

Zestawienie faktur zakupu (01.06.2021 - 30.06.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
17543/21	01.06.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	309,15	Faktura zakupu koszty
096/05/2021	01.06.2021	kontrola pracy kotła co za mc 05/2021	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FV 2/000189/21	01.06.2021	utwardzacz,zaprawa,rozcieńczalnik,farba	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	900,96	Faktura zakupu koszty
4/05/2021/SPBZ	01.06.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 05/2021	KORONA S.A.	258,80	Faktura zakupu koszty
FV 6/05/2021	01.06.2021	naprawa dozownika koagulentu	GLOBITEK Paweł Kaleta	246,00	Faktura zakupu koszty
623/2021	01.06.2021	dźwignia regulacji wysokości koszenia w kosiarce	AGROSERWIS	25,01	Faktura zakupu koszty
0127/05/2021	01.06.2021	wąż wysokociśnieniowy do myjki	ASKON S.C.	190,00	Faktura zakupu koszty
1019/2021	01.06.2021	toner do drukarki (poza umową)	ECOBLOCK s.c.	190,65	Faktura zakupu koszty
FV/000028/05/2021/MPOZ	01.06.2021	monitoring ppoż za mc 05/2021	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
1301/06/2021	01.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 392,73	Faktura zakupu koszty
17/2021	01.06.2021	naprawa pompy	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	2 792,10	Faktura zakupu koszty
3/06/2021	01.06.2021	usunięcie awarii obiegu wody w pomieszczeniu filtrowni	Zakład Usługowy Remonty Urządzeń Grzewczych i Inst	2 952,00	Faktura zakupu koszty
F 993K1/1164/21	01.06.2021	paliwo do kosiarki/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	199,17	Faktura zakupu memoriał
230/M1/2021	01.06.2021	pasek zębaty do napędu w kosiarce/ BS	AGROCENTRUM-KOSIARKI JACEK GLŹDZIŃSKI	275,00	Faktura zakupu memoriał
FV/23/2021	01.06.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	346,80	Faktura zakupu koszty
231/M1/2021	02.06.2021	filtr do traktorka,pokręło do głowicy	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	100,01	Faktura zakupu koszty
1/W/06/2021	02.06.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty
2/06/2021	02.06.2021	usługa prawna za mc 05/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1300/06/2021	02.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 334,14	Faktura zakupu koszty
60/006281/2021	02.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	264,14	Faktura zakupu koszty
06/005130/2021	02.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 148,22	Faktura zakupu koszty
02/003886/2021	02.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 589,94	Faktura zakupu koszty
07/05/FV/2021	02.06.2021	ogłędziny stacji gazowej za mc 05/2021	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0043 02	07.06.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 109,92	Faktura zakupu koszty
06/005169/2021	07.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	888,00	Faktura zakupu koszty
06/005163/2021	07.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 078,25	Faktura zakupu koszty
0291/05/2021/KI /KW	07.06.2021	konwój gotówki za mc 05/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
0292/05/2021/KI /KW	07.06.2021	konwój gotówki za mc 05/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
6/05/2021/SPBZ	07.06.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 05/2021	KORONA S.A.	264,94	Faktura zakupu koszty
21P-63060	07.06.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 05/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 611,30	Faktura zakupu koszty
1299/06/2021	07.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	922,47	Faktura zakupu koszty
FV/004669/2021 /06/3	07.06.2021	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
F21509P0521SF AKAME	07.06.2021	usługi pocztowe za mc 05/2021	Poczta Polska S.A	368,70	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0022 02	07.06.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 138,59	Faktura zakupu koszty
2720/2021	07.06.2021	energia cieplna za mc 05/2021	MPEC Sp. z o.o.	19 171,37	Faktura zakupu koszty
2719/2021	07.06.2021	energia cieplna za mc 05/2021	MPEC Sp. z o.o.	5 477,29	Faktura zakupu koszty
17/2021	07.06.2021	serwis oprogramowania BASEN-Cash za mc 05/2021	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
07/004624/2021	07.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 772,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/004252/2021	07.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	467,87	Faktura zakupu koszty
R174296/2021	07.06.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	500,00	Faktura zakupu koszty
161/ZEC/05/21	07.06.2021	energia ciepła	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	25 469,25	Faktura zakupu koszty
16/2105/000029 77	07.06.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	676,82	Faktura zakupu koszty
2421/2021	07.06.2021	energia ciepła za mc 05/2021	MPEC Sp. z o.o.	16 098,76	Faktura zakupu koszty
350308	08.06.2021	Artykuły spożywcze do sekretariatu /NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	209,52	Faktura zakupu memoriał
W020850	08.06.2021	odkamieniacz do expresu w sekretariacie /NE	MEDIAEXPERT ME M09 sp. z o.o.	59,98	Faktura zakupu memoriał
01162021071078 100	08.06.2021	paliwo do kosiarki /NL	Circle K Polska Sp. z o.o.	49,96	Faktura zakupu kasa
FS/19/06/DM/20 21	08.06.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	97,79	Faktura zakupu koszty
1772/2021	08.06.2021	woda mineralna dla pracowników	PHU MIR Robert Guca	2 190,90	Faktura zakupu koszty
FS/20/06/DM/20 21	08.06.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	283,52	Faktura zakupu koszty
FS/18/06/DM/20 21	08.06.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	283,52	Faktura zakupu koszty
FS/17/06/DM/20 21	08.06.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	283,52	Faktura zakupu koszty
FS/21/06/DM/20 21	08.06.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	97,79	Faktura zakupu koszty
FA/3130/2021/C	08.06.2021	farba do wyznaczania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	634,68	Faktura zakupu koszty
FV 2/000212/21	08.06.2021	zaprawa klejąca	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	276,75	Faktura zakupu koszty
11-115070- 06219	09.06.2021	internet światłowód	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
FVR/00011/06/2 1	09.06.2021	publikacja w portalu nocowanie.pl Hotelu Maraton	NOCOWANIE.PL Sp.z o.o.	984,00	Faktura zakupu koszty
1073/2021	09.06.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	439,11	Faktura zakupu koszty
FV 40/2021	09.06.2021	usunięcie awarii na sieci ciepłej	Zakład Usług Hydraulicznych Janusz Stępień	2 398,50	Faktura zakupu koszty
1799/2021	09.06.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	820,64	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1349/06/2021	09.06.2021	pramaxol-płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	578,59	Faktura zakupu koszty
19/05/2021	09.06.2021	śniadania hotelowe za mc 05/2021	LED AD Zielonko Eleonora	1 012,00	Faktura zakupu koszty
5/05/2021/SPBZ	09.06.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 012,79	Faktura zakupu koszty
1705/2021	09.06.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	3 450,41	Faktura zakupu koszty
1344/06/2021	09.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	630,95	Faktura zakupu koszty
FV 41/2021	09.06.2021	naprawa rury kanalizacyjnej	Zakład Usług Hydraulicznych Janusz Stępień	688,80	Faktura zakupu koszty
11-112507-06211	09.06.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
04/004397/2021	09.06.2021	woda ścieki za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 075,87	Faktura zakupu koszty
02/004195/2021	09.06.2021	woda abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 920,57	Faktura zakupu koszty
02/004194/2021	09.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	178,90	Faktura zakupu koszty
0240/TK/21	09.06.2021	udrożnienie kanalizacji	WODOCIĄGI KIELECKIE	280,18	Faktura zakupu koszty
11-112508-06216	09.06.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-102923-06216	09.06.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
WD/00-9422/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 881,28	Faktura zakupu koszty
FAs02878/2021	10.06.2021	deska sedesowa,papier ścierny,wałki,szybkozłączka,...	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	503,89	Faktura zakupu koszty
1347/06/2021	10.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	81,18	Faktura zakupu koszty
06/005380/2021	10.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 629,58	Faktura zakupu koszty
FS 2254/M1/2021	10.06.2021	papier ksero,koszulki na dokumenty	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	88,56	Faktura zakupu koszty
FS/36/06/DM/2021	10.06.2021	badanie próbek wody na bakterię	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	184,50	Faktura zakupu koszty
08/06/2021	10.06.2021	usługa transportowa	GIB-HOL Robert Kalamat	250,00	Faktura zakupu koszty
FV/27/2021/06	10.06.2021	medal okolicznościowy VIII Kielecki Bieg Górski	NOVATORJA	3 444,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 2282/M1/2021	10.06.2021	marker, gąbka do tablic	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	9,16	Faktura zakupu koszty
16/2105/000034 53	10.06.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 210,96	Faktura zakupu koszty
05/002113/2021	10.06.2021	abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7,34	Faktura zakupu koszty
05/002112/2021	10.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	394,04	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9426/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 750,04	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9421/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	4 549,47	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9419/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 106,33	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9427/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 866,75	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9417/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 788,24	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9420/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	17 997,98	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9423/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 773,94	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9424/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 661,78	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9425/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 927,81	Faktura zakupu koszty
F 1626K3/1164/21	10.06.2021	paliwo do ciągnika i kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	495,03	Faktura zakupu memoriał
20/005436/2021	10.06.2021	woda ścieki abonament za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 174,69	Faktura zakupu koszty
19232/21	10.06.2021	artykuły spożywcze dla uczestników Gier i Zabaw	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	1 691,99	Faktura zakupu koszty
WD/00- 9418/0521/W	10.06.2021	energia elektryczna za mc 05/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 400,23	Faktura zakupu koszty
F0081362271/00 6/21	10.06.2021	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
79/2021	11.06.2021	aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
CFA 36/06/2021	11.06.2021	środek chemiczny do usuwania chwastów	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	39,81	Faktura zakupu koszty
FS 1821/MAG/2021	11.06.2021	nasiona trawy na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	8 044,92	Faktura zakupu koszty
903/C/2021	11.06.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	960,00	Faktura zakupu koszty
FVI 2021/106	11.06.2021	statuetki dla uczestników gier i zabaw	VICTORY	944,64	Faktura zakupu koszty
1086/2021	11.06.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
627/POL/2021	11.06.2021	worki z nadrukiem VIII Kielecki Bieg Górski	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 040,00	Faktura zakupu koszty
04/004152/2021	14.06.2021	woda ścieki za mc 05/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 177,85	Faktura zakupu koszty
M/03/05/21/0026	14.06.2021	monitoring sygnałów alarmowych	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
1654339/52/2021/F	14.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	522,42	Faktura zakupu koszty
FA/2983/2021/C	14.06.2021	farba do wyznaczenia linii na boisku, koszty dostawy	Firma Handlowo Usługowa	664,20	Faktura zakupu koszty
FV 002/06/21	14.06.2021	mysz komputerowa, torba do laptopa	ICT Łukasz Szczepaniak	227,55	Faktura zakupu koszty
1654339/54/2021/F	14.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 797,20	Faktura zakupu koszty
1654339/53/2021/F	14.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-339,70	Faktura zakupu koszty
1654339/55/2021/F	14.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 794,33	Faktura zakupu koszty
725/2021	14.06.2021	linka napędowa paska noży do kosiarki	AGROSERWIS	95,01	Faktura zakupu koszty
2/W/06/2021	14.06.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	738,00	Faktura zakupu koszty
FV 003/06/2021	14.06.2021	listwy zasilające, patchcord światłowodowy,	ICT Łukasz Szczepaniak	688,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1111/2021	14.06.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
FS 2381/M1/2021	14.06.2021	zawieszka do kluczy	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	56,83	Faktura zakupu koszty
62147/337/2021/F	15.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 225,00	Faktura zakupu koszty
3/W/06/2021	15.06.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty
19373/21	15.06.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	310,56	Faktura zakupu koszty
20089/21	15.06.2021	izotoniki,woda mineralna batoniki dla uczestników VIII Kieleckiego Biegu Górskiego	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	229,92	Faktura zakupu koszty
05/2021	15.06.2021	pomiar czasu uczestników VIII Kieleckiego Biegu Górskiego	ECZAS Bogdan Maziejuk	2 100,00	Faktura zakupu koszty
06/2021	15.06.2021	wykonanie numerów startowych obsługa płatności elektronicznych VIII Kielecki Bieg Górski	ECZAS Bogdan Maziejuk	877,87	Faktura zakupu koszty
100/2021	15.06.2021	szkolenie "Podatek VAT w OSiR w 2021r."- *p.Cieślik Beata	Ośrodek Usług Szkoleniowych i Doskonalenia Zawodow	290,00	Faktura zakupu koszty
62147/338/2021/F	15.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 280,59	Faktura zakupu koszty
61896/167/2021/F	15.06.2021	gaz za mc 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	20 121,46	Faktura zakupu koszty
F/700869/2021/66	15.06.2021	Zakupiono sprzęt sportowy /AM	Decathlon Sp. z o.o.	449,88	Faktura zakupu memoriał
60284263	15.06.2021	Zakupiono baterie do stoperów/ AM	Media Markt Polska Sp. z o.o.	39,98	Faktura zakupu memoriał
FS/3546/DH/2021	15.06.2021	Taśma ostrzegawcza-VIII Kielecki Bieg Górski /AM	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON SP. Z O.O.	137,76	Faktura zakupu memoriał
501742	15.06.2021	Zakupiono napoje-VIII Kielecki Bieg Górski /AM	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	85,31	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/2245/2021	15.06.2021	Zakupiono tasmy (opaski) elektrycznego mocowania- VIII Kielecki Bieg Górski	Dom-Sewris Części AGD Gajos Agnieszka	91,99	Faktura zakupu memoriał
1012/6/21	15.06.2021	Wykonanie tablicy z logo Bieg Górski/ AM	POLIGRAF s.c. J.Tomaszewski, M.Tomaszewska	86,00	Faktura zakupu memoriał
290044	15.06.2021	Zakupiono wodę mineralną, kubki i kawę na VIII Kielecki Bieg Górski /AM	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	99,47	Faktura zakupu memoriał
F 9218K2/7572/21	15.06.2021	Zakupiono paliwo do agregatu -VIII Kielecki Bieg Górski/AM	F.H.U. ROLMET KOWALSKI, FRĄCZEK SP. J.	50,03	Faktura zakupu memoriał
715/2021	15.06.2021	Zakupiono głowicę ,żyłkę i olej do kosy mechanicznej /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	182,00	Faktura zakupu memoriał
F 10707K1/1164/21	15.06.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosy mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	315,03	Faktura zakupu memoriał
F020202106150012257	15.06.2021	Zakupiono materiały budowlane - prace remontowe Hala/ IS	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	222,94	Faktura zakupu memoriał
CFA 61/06/2021	16.06.2021	środek chemiczny na szkodniki w kwiatkach	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	22,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/2485	16.06.2021	gniazda elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	86,57	Faktura zakupu koszty
FS 2424/M1/2021	16.06.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	58,43	Faktura zakupu koszty
FA/48/06/2021	16.06.2021	zawór czerpalny, szybko złącze, przyłącze do kranu	"USZCZELKA II" s.c	127,00	Faktura zakupu koszty
1318/06/2021	16.06.2021	Zakup i transport kółek do zapięć łączących kluczyk z paskiem basenowym/NJ	MIPEX Michał Pamuła	37,00	Faktura zakupu kasa

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
783/2021	16.06.2021	pompka gaźnika, przewód paliwa, filtr powietrza	AGROSERWIS	34,00	Faktura zakupu koszty
2021/013733/2009/0209/00004/OZZ	17.06.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	2 219,42	Faktura zakupu koszty
F 9049K2/1164/21	17.06.2021	Zkupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	321,11	Faktura zakupu memoriał
F 9201K2/1164/21	17.06.2021	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	229,50	Faktura zakupu memoriał
F 11216K1/1164/21	17.06.2021	Zakupiono olej do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	105,45	Faktura zakupu memoriał
W026260	17.06.2021	Zakupiono stacjonarne aparaty telefoniczne-2szt./ NE	MEDIAEXPERT ME M09 sp. z o.o.	199,98	Faktura zakupu memoriał
F 1624K3/1164/21	17.06.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarki/ IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	157,15	Faktura zakupu memoriał
#40348/8040/2021	17.06.2021	Zakupiono materiały budowlane dla Hali i Hotelu /IS i IH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	500,60	Faktura zakupu memoriał
F 6529K1/1220/21	17.06.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarki/ IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	116,90	Faktura zakupu memoriał
1511/2021/88629	17.06.2021	Zakupiono artykuły do apteczki /NL	SIS sp. z o.o.	49,91	Faktura zakupu kasa
16/2106/00000206	17.06.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	23 982,69	Faktura zakupu koszty
4/06/2021	17.06.2021	posiłek dla uczestników VIII Kieleckiego Biegu Górskiego	LED AD Zielonko Eleonora	1 800,00	Faktura zakupu koszty
FV/1111/2021	17.06.2021	farba do malowania	KORKOLOR	909,55	Faktura zakupu koszty
2/06/2021/Z	17.06.2021	medyczne zabezpieczenie Turnieju Gier i Zabaw	Enduro-Med	490,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3/06/2021/Z	17.06.2021	medyczne zabezpieczenie VIII Kieleckiego Biegu Górskiego	Enduro-Med	2 250,00	Faktura zakupu koszty
FVI 2021/130	17.06.2021	puchary na VIII Kielecki Bieg Górski	VICTORY	695,52	Faktura zakupu koszty
1899/2021	17.06.2021	woda mineralna do sekretariatu	PHU MIR Robert Guca	327,00	Faktura zakupu koszty
FV_2021/06/014 950	17.06.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
R190363/2021	17.06.2021	badanie zbiorników ciśnieniowych	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	750,00	Faktura zakupu koszty
54/2021	17.06.2021	naprawa drzwi wejściowych	APOLLOPLAST-ALU S.C.	516,60	Faktura zakupu koszty
FVR/00024/06/21	18.06.2021	publikacja Hotelu w serwisie nocowanie.pl	NOCOWANIE.PL Sp.z o.o.	984,00	Faktura zakupu koszty
288/21/Z	18.06.2021	piasek budowlany na płycie boiska, usługa transportowa	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	1 599,00	Faktura zakupu koszty
4/W/06/2021	18.06.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty
2021/014789/2009/0209/00002/OZZ	18.06.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	189,65	Faktura zakupu koszty
2021/014790/2009/0209/00003/OZZ	18.06.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	124,16	Faktura zakupu koszty
2021/014788/2009/0209/00001/OZZ	18.06.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	121,93	Faktura zakupu koszty
04/004532/2021	21.06.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 464,15	Faktura zakupu koszty
679/POL/2021	21.06.2021	gazety reklamowe z logo na Rodzinny Piknik	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 662,65	Faktura zakupu koszty
285/M1/2021	21.06.2021	Zakupiono głowice do kosy mechanicznej/BS	AGROCENTRUM-KOSIARKI JACEK GLŹDZIŃSKI	75,01	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 9849K2/1164/21	21.06.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	420,06	Faktura zakupu memoriał
44/2021	21.06.2021	śniadania hotelowe II dek 06/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	100,00	Faktura zakupu koszty
40/2021	21.06.2021	śniadania hotelowe I dek 06/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	25,00	Faktura zakupu koszty
FS 2515/M1/2021	21.06.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	102,34	Faktura zakupu koszty
1053/06/2021	21.06.2021	bęben do drukarki w miejsce zużytego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
1157/2021	21.06.2021	tonery do drukarki	ECOBLOCK s.c.	2 933,55	Faktura zakupu koszty
1563/2021/8862 9	22.06.2021	Zakupiono środek dezynfekujący-uzupełnienie apteczki/ NL	SIS sp. z o.o.	36,00	Faktura zakupu kasa
2012/2021	22.06.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 483,71	Faktura zakupu koszty
FS/28/06/2021	22.06.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
1479/06/2021	22.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 651,38	Faktura zakupu koszty
1478/06/2021	22.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	312,68	Faktura zakupu koszty
F/03/06/21/0044	22.06.2021	ochrona obiektu za mc 05/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	8 123,90	Faktura zakupu koszty
M/03/05/21/0031	22.06.2021	podjazdy patrolu ochrony za mc 05/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	3 044,28	Faktura zakupu koszty
F/03/06/21/0043	22.06.2021	ochrona obiektu za mc 05/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 986,75	Faktura zakupu koszty
FS 2517/M1/2021	22.06.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	90,83	Faktura zakupu koszty
FS/29/06/2021	22.06.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
1170/2021	23.06.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	39,36	Faktura zakupu koszty
F/30090751/06/2 1	23.06.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 578,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 2535/M1/2021	23.06.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	35,45	Faktura zakupu koszty
1156/2021	23.06.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	18,45	Faktura zakupu koszty
1173/2021	23.06.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	276,75	Faktura zakupu koszty
FS 2547/M1/2021	23.06.2021	artykuły biurowe papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,91	Faktura zakupu koszty
1475/06/2021	23.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	424,73	Faktura zakupu koszty
FS 2548/M1/2021	23.06.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	13,28	Faktura zakupu koszty
FS 2546/M1/2021	23.06.2021	papier ksero,art.biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	11,19	Faktura zakupu koszty
FV3301892	24.06.2021	łączniki hermetyczne	Enexon Sp.z o.o.	21,08	Faktura zakupu koszty
2011/2021	24.06.2021	woda mineralna dla pracowników	PHU MIR Robert Guca	392,40	Faktura zakupu koszty
779/21	25.06.2021	linka do żaluzji	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	13,00	Faktura zakupu koszty
FS 1978/MAG/2021	25.06.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	655,25	Faktura zakupu koszty
1196/2021	25.06.2021	tonery do drukarki	ECOBLOCK s.c.	103,32	Faktura zakupu koszty
FRS/4115/6/2021	28.06.2021	publikacja danych teleadresowych w wyszukiwarce pkt.pl	CS GROUP POLSKA S.A.	848,70	Faktura zakupu koszty
1139/2021/<SW>	28.06.2021	Naprawa koła-opony w urządzeniu do wykonywania zabiegów agrotechnicznych/SP	SERWIS OGUMIENIA 'INTERSKO' S.C. P.Skowron W.Skowron	30,00	Faktura zakupu memoriał
F 11687K1/1164/21	28.06.2021	Zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarek, kos palinowych i dmuchaw/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	439,10	Faktura zakupu memoriał
F 12049K1/1164/21	28.06.2021	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	195,50	Faktura zakupu memoriał
5/W/06/2021	28.06.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	492,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
000203/2021	29.06.2021	kasy online	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	18 929,70	Faktura zakupu koszty
722/POL/2021	29.06.2021	smycze z logo MOSiR do nwykorzystania podczas imprez organizowanych przez MOSiR	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	346,50	Faktura zakupu koszty
1543/06/2021	29.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 157,99	Faktura zakupu koszty
FV 009/06/21	29.06.2021	zasilacz do komputera	ICT Łukasz Szczepaniak	196,80	Faktura zakupu koszty
104/06/2021	29.06.2021	kontrola pracy kotła c.o.	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
7/06/2021	29.06.2021	usunięcie awarii obiegu wody basenu	Zakład Usługowy Remonty Urządzeń Grzewczych i Inst	5 999,94	Faktura zakupu koszty
22120/21	29.06.2021	woda mineralna dla uczestników półkolonii letnich	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	1 027,59	Faktura zakupu koszty
721/POL/2021	29.06.2021	smycze i kominy z logo MOSiR- Półkolonie letnie	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	3 146,50	Faktura zakupu koszty
FV 008/06/21	29.06.2021	moduły światłowodowe do serwerów	ICT Łukasz Szczepaniak	1 156,20	Faktura zakupu koszty
15136/2021	29.06.2021	Zakupiono artykuły do uzupełnienia apteczki - półkolonie /AM	Apteka CODZIENNA mgr farm. Agnieszka Stelmach	277,53	Faktura zakupu memoriał
1195/2021	29.06.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
1501/06/2021	29.06.2021	ręczniki papierowe do wykorzystania podczas Półkolonii Letnich	PHU "DTJ"	38,27	Faktura zakupu koszty
02/004714/2021	30.06.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 335,66	Faktura zakupu koszty
06/005683/2021	30.06.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 731,49	Faktura zakupu koszty
190/2021	30.06.2021	sprzątanie obiektu za mc 06/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
816/21	30.06.2021	materiały ściernie do prac naprawczych	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	182,90	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/28/2021	30.06.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	345,69	Faktura zakupu koszty
440/2021	30.06.2021	dobienie kluczy	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda	50,00	Faktura zakupu koszty
189/2021	30.06.2021	sprzątanie obiektu za mc 06/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
FV/KB/1A/21/005563	30.06.2021	teleskop do fotela biurowego	"DEK" PH-U-P Sp. z o.o.	59,00	Faktura zakupu koszty
108/06/2021/VAT	30.06.2021	serwis oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
21521/21	30.06.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	326,51	Faktura zakupu koszty
1540/06/2021	30.06.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 771,06	Faktura zakupu koszty
F5884K1/7416/21	30.06.2021	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	110,07	Faktura zakupu koszty
FAs03348/2021	30.06.2021	tarcze,deska sedesowa,klej	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	147,49	Faktura zakupu koszty
06/005738/2021	30.06.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 393,95	Faktura zakupu koszty
06/005739/2021	30.06.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 545,61	Faktura zakupu koszty
4/06/2021/SPBZ	30.06.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 06/2021	KORONA S.A.	801,12	Faktura zakupu koszty
5/06/2021/SPBZ	30.06.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 06/2021	KORONA S.A.	1 056,85	Faktura zakupu koszty
FV/000039/06/2021/MPOZ	30.06.2021	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
461/2021	30.06.2021	konserwacja dźwigów osobowych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty