

## Zestawienie faktur zakupu (01.07.2021 - 31.07.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
22/06/2021	01.07.2021	wymiana klamki w drzwiach	"FIRMUS" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	246,00	Faktura zakupu koszty
07/005539/2021	01.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 303,31	Faktura zakupu koszty
21-FVS/2722	01.07.2021	lampa LED	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	94,00	Faktura zakupu koszty
FA/87/06/2021	01.07.2021	bateria do zlewu	"USZCZELKA II" s.c	123,00	Faktura zakupu koszty
6/06/2021/SPBZ	01.07.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 06/2021	KORONA S.A.	190,49	Faktura zakupu koszty
FV 7525/2021	01.07.2021	wkłady LED	ES-SYSTEMS S.A.	172,25	Faktura zakupu koszty
F 10548K2/1164/2 1	01.07.2021	paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	323,98	Faktura zakupu memoriał
305/M1/2021	01.07.2021	nóż do kosiarki/BS	AGROCENTRUM - KOSIARKI JACEK GLIŹDZIŃSKI	175,00	Faktura zakupu memoriał
2/07/2021	01.07.2021	usługi prawne za mc 06/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
1231/2021	02.07.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	196,80	Faktura zakupu koszty
48/2021	02.07.2021	śniadania hotelowe III dek.06/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	275,00	Faktura zakupu koszty
F 10560K2/1164/2 1	02.07.2021	paliwo do kosiarki/BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	420,04	Faktura zakupu memoriał
04/005253/2021	02.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	12 132,91	Faktura zakupu koszty
FS/785/TE/2021	02.07.2021	konserwacja systemu oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	357,93	Faktura zakupu koszty
07/06/FV/2021	05.07.2021	ogłędziny stacji gazowej za mc 06/2021	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
02/004819/2021	05.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	56,92	Faktura zakupu koszty
02/004820/2021	05.07.2021	woda abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 085,01	Faktura zakupu koszty
58/M/21	05.07.2021	bilety wstępu do kina -półkolonie letnie 2021	Kino MOSKWA w Kielcach W.Zychowicz	495,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4172/KI/07/2021	05.07.2021	łóżyeko i simering do myjki ciśnieniowej	"BATERO" sp.j.	23,86	Faktura zakupu koszty
0290/06/2021/KI/KW	05.07.2021	konwój gotówki za mc 06/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
0289/06/2021/KI/KW	05.07.2021	konwój gotówki za mc 06/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 457,55	Faktura zakupu koszty
6/W/06/2021	05.07.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	492,00	Faktura zakupu koszty
3306/2021	05.07.2021	energia ciepła za mc 06/2021	MPEC Sp. z o.o.	9 531,81	Faktura zakupu koszty
#47598/8040/2021	05.07.2021	Zakupiono śruby mocujące klosze oświetlenia/ NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	14,80	Faktura zakupu kasa
#47591/8040/2021	05.07.2021	Zakupiono szybkozłączki /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	5,28	Faktura zakupu kasa
4/07/2021	05.07.2021	organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej ZFŚS	LED AD Zielonko Eleonora	4 148,70	Faktura zakupu koszty
FS 2721/M1/2021	05.07.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,10	Faktura zakupu koszty
840/21	05.07.2021	maski przeciwpyłowe	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	43,20	Faktura zakupu koszty
3214/2021	05.07.2021	energia ciepła za mc 06/2021	MPEC Sp. z o.o.	5 567,59	Faktura zakupu koszty
3215/2021	05.07.2021	energia ciepła za mc 06/2021	MPEC Sp. z o.o.	13 677,90	Faktura zakupu koszty
15/06/2021	06.07.2021	śniadania hotelowe za mc 06/2021	LED AD Zielonko Eleonora	3 054,00	Faktura zakupu koszty
60/007834/2021	06.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	391,92	Faktura zakupu koszty
2171/2021	06.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	2 327,94	Faktura zakupu koszty
ENKA/000152/06/2021	06.07.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	1 193,10	Faktura zakupu koszty
2170/2021	06.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	701,48	Faktura zakupu koszty
04/005297/2021	06.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	623,92	Faktura zakupu koszty
FS-2336/21/KI	06.07.2021	materiały do konserwacji i napraw	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	3 409,56	Faktura zakupu koszty
26/2021	06.07.2021	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 06/2021	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2316/2021	06.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	209,90	Faktura zakupu koszty
FV 6/07/2021	06.07.2021	zawór kulkowy	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	553,50	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0042 02	06.07.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	39,61	Faktura zakupu koszty
328/21/Z	06.07.2021	piasek budowlany na płytę boiska,dostawa piasku	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	799,50	Faktura zakupu koszty
16/2106/000019 62	06.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	19 659,97	Faktura zakupu koszty
F/03/07/21/0030	06.07.2021	ochrona obiektu za mc 06/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	9 901,01	Faktura zakupu koszty
04/005368/2021	06.07.2021	woda ścieki za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 413,29	Faktura zakupu koszty
20/006082/2021	06.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 886,21	Faktura zakupu koszty
F/03/07/21/0032	06.07.2021	ochrona obiektu za mc 06/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 309,76	Faktura zakupu koszty
FV/000493/2021 /07/3	06.07.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2021	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
F/03/07/21/0031	06.07.2021	ochrona obiektu za mc 06/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	7 298,82	Faktura zakupu koszty
F26247P0621SF AKAME	06.07.2021	usługi pocztowe za mc 06/2021	Poczta Polska S.A	753,30	Faktura zakupu koszty
21P-76107	06.07.2021	wynajem mat pyłochłonnych	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 950,78	Faktura zakupu koszty
M/03/06/21/0025	07.07.2021	monitoring sygnałów alarmowych	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
16/FVP/21/0600 427	07.07.2021	odbiór odpadów	ENERIS Surowce S.A.	346,68	Faktura zakupu koszty
1090/C/2021	07.07.2021	badania profilaktyczne dla pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	1 540,00	Faktura zakupu koszty
2143/2021	07.07.2021	woda mineralna dla pracowników	PHU MIR Robert Guca	2 158,20	Faktura zakupu koszty
154/2021	07.07.2021	części do samochodu służbowego,usługa wymiany	P.P.MOTOZBYT Jerzy Woźniak	230,90	Faktura zakupu koszty
1624/07/2021	07.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	912,03	Faktura zakupu koszty
06/006194/2021	07.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 748,38	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
126/ZEC/06/21	07.07.2021	energia ciepła za mc 06/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	19 440,28	Faktura zakupu koszty
11-128601-07219	07.07.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-130044-07219	07.07.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-118119-07217	07.07.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-118120-07219	07.07.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
FS 2178/MAG/2021	08.07.2021	nawozy sztuczne i środek grzybobójczy	ELKNER-SERVICE	2 098,85	Faktura zakupu koszty
1/W/07/2021	08.07.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty
05/002435/2021	08.07.2021	woda abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 655,40	Faktura zakupu koszty
05/002732/2021	08.07.2021	woda ścieki abonament za mc 06/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	370,99	Faktura zakupu koszty
WD/00-11112/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 003,03	Faktura zakupu koszty
WD/00-11106/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	19 201,38	Faktura zakupu koszty
WD/00-11110/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 645,71	Faktura zakupu koszty
WD/00-11108/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 855,17	Faktura zakupu koszty
WD/00-11111/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 173,85	Faktura zakupu koszty
WD/00-11103/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 898,99	Faktura zakupu koszty
WD/00-11105/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 191,91	Faktura zakupu koszty
WD/00-11104/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 950,14	Faktura zakupu koszty
WD/00-11109/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 664,76	Faktura zakupu koszty
WD/00-11113/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 798,95	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-11107/0621/W	08.07.2021	energia elektryczna za mc 06/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 610,36	Faktura zakupu koszty
16/2106/00002308	08.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	873,46	Faktura zakupu koszty
F0081362271/007/21	08.07.2021	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	443,75	Faktura zakupu koszty
21-FVS/2866	08.07.2021	wyłączniki, żarówki, czujniki zmiernych	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	78,39	Faktura zakupu koszty
208/07/2021	09.07.2021	Zakupiono filtr powietrza/NK	AUTOMOBIL MICHAŁ GŁÓWKA	30,00	Faktura zakupu kasa
384/FK/7/2021/84	09.07.2021	parasole przeciwsłoneczne	MERKURY MARKET Sp.z o.o.	2 399,90	Faktura zakupu koszty
319/M1/2021	09.07.2021	ostrzenie noży w kosiarce	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	20,00	Faktura zakupu koszty
23/07/2021	09.07.2021	wykonanie naklejki na baner	MEDIA-SYSTEM M.Trzebiński	24,60	Faktura zakupu koszty
1653/07/2021	09.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 319,31	Faktura zakupu koszty
1656/07/2021	09.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 754,13	Faktura zakupu koszty
906/21/S	09.07.2021	fuga do płytek	Przedsiębiorstwo Wielebranżowe GREI	336,04	Faktura zakupu koszty
FV/1317/2021	09.07.2021	silikon sanitarny	KORKOLOR	205,51	Faktura zakupu koszty
164/07/21	09.07.2021	roztwór buforowy, płyn do czyszczenia sond, koszty dostawy	BASPOL Sp.z o.o.	295,00	Faktura zakupu koszty
#47062/8040/2021	12.07.2021	armatura sanitarna /SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	173,72	Faktura zakupu memoriał
F12400K1/1164/21	12.07.2021	olej napędowy do ciągników oraz benzyny do kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	253,62	Faktura zakupu memoriał
#48267/8040/2021	12.07.2021	asortyment malarski /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	300,88	Faktura zakupu memoriał
21-07/FVS/0047-skl	12.07.2021	komplet naprawczy/ SP	ARMATURA Sp.j. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotowski	20,00	Faktura zakupu memoriał
F12952K1/1164/21	12.07.2021	olej napędowy do ciągników oraz benzyny do kosiarki/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	206,80	Faktura zakupu memoriał
#49576/8040/2021	12.07.2021	farba do malowania/ SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	43,99	Faktura zakupu memoriał
F12786K1/1164/21	12.07.2021	paliwo do ciągnika /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	150,04	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 11115K2/1164/2 1	12.07.2021	paliwo do kosiarki i kosy mechaniczne j/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	494,01	Faktura zakupu memoriał
1654339/65/202 1/FP	12.07.2021	gaz za mc 08/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 450,72	Faktura zakupu koszty
1654339/67/202 1/FP	12.07.2021	gaz za mc 08/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 241,92	Faktura zakupu koszty
1654339/66/202 1/FP	12.07.2021	gaz za mc 08/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 647,08	Faktura zakupu koszty
1654339/64/202 1/FP	12.07.2021	gaz za mc 08/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	695,15	Faktura zakupu koszty
962/2021	12.07.2021	części do kosiarki, naprawa kosiarki	AGROSERWIS	153,00	Faktura zakupu koszty
5/7/2021	12.07.2021	kontrola pracy kotłów, naprawa systemu detekcji gazu	BROS SERWIS	6 572,38	Faktura zakupu koszty
61896/168/2021/ F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 775,33	Faktura zakupu koszty
62147/340/2021/ F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 703,87	Faktura zakupu koszty
62147/339/2021/ F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5 972,63	Faktura zakupu koszty
1654339/62/202 1/F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	653,89	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0044 02	12.07.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	10 498,68	Faktura zakupu koszty
1654339/63/202 1/F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-2 410,91	Faktura zakupu koszty
1654339/60/202 1/F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-124,62	Faktura zakupu koszty
1654339/61/202 1/F	12.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-633,36	Faktura zakupu koszty
53/2021	12.07.2021	śniadania hotelowe I dek.07/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	996,00	Faktura zakupu koszty
FV/140/07/21	12.07.2021	pas klinowy	PPUH "KESPAR"	60,01	Faktura zakupu koszty
23189/21	12.07.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	300,56	Faktura zakupu koszty
361/21/M	12.07.2021	piasek na płytę boiska, usługa transportowa	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	799,50	Faktura zakupu koszty
21-07/FVS/0038 -ski	12.07.2021	bateria umywalkowa, wylewka,	ARMATURA Sp.j	207,26	Faktura zakupu koszty
3315/2021	13.07.2021	dziennik zajęć - półkolonie /AM	BIURO "EM-JOT" S.C.	45,50	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 12750K1/1164/2 1	13.07.2021	paliwo do samochodu służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	120,05	Faktura zakupu memoriał
104/2021	13.07.2021	ustawienie zbiżności kół /NE	GEOMETRIA MECHANIKA SAMOCHODOWA Jerzy Wielgo	80,00	Faktura zakupu memoriał
F 11139K2/1164/2 1	13.07.2021	paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	248,42	Faktura zakupu memoriał
FV 2021/07/133	13.07.2021	ozonowanie i odgrzybianie klimatyzacji - sam. służbowy /NE	GMK Kinga Krasowska	50,00	Faktura zakupu memoriał
FS 2840/M1/2021	13.07.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	302,17	Faktura zakupu koszty
16/2106/000031 85	13.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	4 593,27	Faktura zakupu koszty
16/2106/000024 71	13.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	23 423,42	Faktura zakupu koszty
0203/0549/08/06 /2021/M	13.07.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	274,19	Faktura zakupu koszty
2452/2021	14.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 352,88	Faktura zakupu koszty
2451/2021	14.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	786,03	Faktura zakupu koszty
FS 2853/M1/2021	14.07.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	80,48	Faktura zakupu koszty
SFA 236/07/2021	14.07.2021	środek do zwalczania kretów	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	18,43	Faktura zakupu koszty
F 6462K1/7416/21	14.07.2021	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	119,61	Faktura zakupu koszty
F020202107150 072133	15.07.2021	zamek typu "Yeti"/WS	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. OBI 020 Kielce	18,99	Faktura zakupu kasa
33/MAG/07/202 1	15.07.2021	system klimatyzacji	KLIMANET s.c.	4 797,00	Faktura zakupu koszty
21/2021	15.07.2021	naprawa silnika i regeneracja wirnika pompy wody basenowej	MCUS TELEKOM	2 300,00	Faktura zakupu koszty
94/2021	15.07.2021	opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	4 182,00	Faktura zakupu koszty
17/07/2021	15.07.2021	usługa transportowa	GIB-HOL Robert Kalamat	500,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1341/2021	15.07.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	45,51	Faktura zakupu koszty
1702/07/2021	15.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	162,36	Faktura zakupu koszty
16/2107/000005 13	15.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	936,09	Faktura zakupu koszty
20/2021	15.07.2021	wymiana zabezpieczenia silnika, pomiar pompy, diagnostyka silnika pompy	MCUS TELEKOM	910,00	Faktura zakupu koszty
FA/4378/2021/C	15.07.2021	farba do wyznaczania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	1 586,70	Faktura zakupu koszty
845/POL/2021	16.07.2021	rękawiczki winylowe-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 060,88	Faktura zakupu koszty
850/POL/2021	16.07.2021	płyn do dezynfekcji-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	348,84	Faktura zakupu koszty
FS/23/07/2021	16.07.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 07/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/24/07/2021	16.07.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 07/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/4206/DH/2021	16.07.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	464,69	Faktura zakupu koszty
FS/4204/DH/2021	16.07.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	1 457,30	Faktura zakupu koszty
F 13380K1/1164/2 1	19.07.2021	Paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	361,24	Faktura zakupu memoriał
I 21148B0100839 4	19.07.2021	linka holownicza do sam. służbowego/NE	BP Europa SE Oddział w Polsce	38,99	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2021/0110 6	19.07.2021	filtr kabinowy i płyn do spryskiwacza /NE	MP Automotive S.C. Michał Brela, Pstrzemysław Ślizanowski	47,00	Faktura zakupu memoriał
SFA 262/07/2021	19.07.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	935,71	Faktura zakupu koszty
FA/30/07/2021	19.07.2021	wykonanie pieczętki dla p.Rokosz Bogusław	"WIKAM"	30,14	Faktura zakupu koszty
M/03/06/21/0031	19.07.2021	ochrona obiektu za mc 06/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.	3 829,92	Faktura zakupu koszty
1532/07/21	20.07.2021	przebieg techniczny prasowalnicy	Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.	1 574,40	Faktura zakupu koszty



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PO/1756/2021/2628	20.07.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	193,98	Faktura zakupu koszty
PO/1755/2021/2627	20.07.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	253,92	Faktura zakupu koszty
PO/1757/2021/2629	20.07.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	249,30	Faktura zakupu koszty
FAs03841/2021	20.07.2021	bateria umywalkowa,grunt	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	91,01	Faktura zakupu koszty
1738/07/2021	20.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 644,58	Faktura zakupu koszty
16/2107/00001365	20.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	98 937,89	Faktura zakupu koszty
FV_2021/07/015313	20.07.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
015381210710778100	21.07.2021	paliwo do kosiarki/ NL	Circle K Polska Sp.z o. o.	49,90	Faktura zakupu kasa
F13713K1/1164/21	21.07.2021	olej napędowy do ciągników oraz benzyna do dmuchaw kosiarek i kos spalinowych/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	280,55	Faktura zakupu memoriał
FS2975/M1/2021	21.07.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	36,53	Faktura zakupu koszty
FS2974/M1/2021	21.07.2021	rolka termo,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	14,22	Faktura zakupu koszty
1748/07/2021	21.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	589,71	Faktura zakupu koszty
FV2/0272/07/2021/M1	21.07.2021	kubki, wieszaki, zasłony łazienkowe	DOMOS Rybczyńscy Spółka Jawna	184,23	Faktura zakupu koszty
F/00413/KO/21	21.07.2021	zawór pod baterię	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	39,80	Faktura zakupu koszty
FS2933/M1/2021	21.07.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	36,57	Faktura zakupu koszty
386/2021	21.07.2021	kondensator do myjki ciśnieniowej,wymiana kondensatora	PHU LARGOS s.c.	67,65	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1822/2021/88629	22.07.2021	uzupełnienie apteczki /NL	SIS sp. z o.o.	43,92	Faktura zakupu kasa
475/MG/2021	22.07.2021	olej i żyłka do kosiarki	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	96,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/3073	22.07.2021	światłówki,zapłoniki,taśma kablowa	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	317,56	Faktura zakupu koszty
FS/922/TE/2021	22.07.2021	konserwacja instalacji oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	400,98	Faktura zakupu koszty
474/2021	22.07.2021	usunięcie awarii windy	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	713,40	Faktura zakupu koszty
25/2021	22.07.2021	naprawa pompy wody basenowej,podłączenie pompy	MCUS TELEKOM	2 100,00	Faktura zakupu koszty
27/2021	22.07.2021	usunięcie awarii w rozdzielni niskiego napięcia	MCUS TELEKOM	250,00	Faktura zakupu koszty
342/M1/2021	22.07.2021	filtr paliwa do kosiarki,naprawa kosiarki	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	50,75	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/10592/07/21	23.07.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	678,50	Faktura zakupu koszty
21-FVS/3129	23.07.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	1 297,13	Faktura zakupu koszty
F/30035240/07/21	23.07.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 460,50	Faktura zakupu koszty
04/006093/2021	23.07.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	19 612,02	Faktura zakupu koszty
FS 2381/MAG/2021	26.07.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	1 125,92	Faktura zakupu koszty
2021/FV/KI/04/000559	26.07.2021	fotel biurowy 2 szt. (IH/IS)	AGATA Spółka Akcyjna	700,20	Faktura zakupu koszty
FS 3009/M1/2021	26.07.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	178,54	Faktura zakupu koszty
25638/21	26.07.2021	woda mineralna dla uczestników półkolonii	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	261,25	Faktura zakupu koszty
1768/07/2021	27.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 299,00	Faktura zakupu koszty
1058/2021	27.07.2021	pasek zębaty	AGROSERWIS	470,00	Faktura zakupu koszty
24705/21	27.07.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	226,90	Faktura zakupu koszty
16/2107/00001997	27.07.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	3 598,56	Faktura zakupu koszty
FS 387/07/2021/MAG	27.07.2021	sonda do pomiaru chloru wodnego	POOLSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	4 499,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
87/07/2021/VAT	27.07.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 07/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
1883/2021/88629	28.07.2021	akutol opatrunek spray-uzupełnienie apteczki /NL	SIS sp. z o.o.	41,98	Faktura zakupu kasa
119347/2021/PARK	28.07.2021	deska sedesowa - biuro /NE	MARKET PSB MRÓWKA	50,49	Faktura zakupu memoriał
269930	28.07.2021	artykuły spożywcze do sekretariatu/NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	149,53	Faktura zakupu memoriał
21-FVS/3168	28.07.2021	światłówki,oprawka,żarniki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	467,40	Faktura zakupu koszty
FS/177/07/DM/2021	28.07.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	184,50	Faktura zakupu koszty
1797/07/2021	28.07.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 939,41	Faktura zakupu koszty
FV/1440/2021	28.07.2021	materiały do konserwacji i napraw	KORKOLOR	1 168,65	Faktura zakupu koszty
F12046K2/1164/21	29.07.2021	paliwo do kosiarki samojezdnej /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	320,14	Faktura zakupu memoriał
F12090K2/1164/21	29.07.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	256,00	Faktura zakupu memoriał
2873/2021	29.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	249,48	Faktura zakupu koszty
#52633/8040/2021	29.07.2021	materiały niezbędne do usunięcia awarii(opaski zaciskowe,wężyki,zawory)/ SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	94,44	Faktura zakupu memoriał
2/W/07/2021	29.07.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty
2874/2021	29.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 340,84	Faktura zakupu koszty
2875/2021	29.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	2 115,23	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0043 02	29.07.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	31,61	Faktura zakupu koszty
2787/2021	29.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 717,23	Faktura zakupu koszty
2786/2021	29.07.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 515,06	Faktura zakupu koszty
127/07/2021	29.07.2021	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FAs04065/2021	29.07.2021	zamek do drzwi wejściowych	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	206,00	Faktura zakupu koszty
F 13663K1/1164/2 1	30.07.2021	paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	85,50	Faktura zakupu memoriał
FS 3073/M1/2021	30.07.2021	rolka termo	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	13,60	Faktura zakupu koszty
1841/07/2021	30.07.2021	silnik do suszarki,suszarka basenowa	PHU "DTJ"	453,57	Faktura zakupu koszty
FS 3042/M1/2021	30.07.2021	rolka termo	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	35,67	Faktura zakupu koszty
481/2021	30.07.2021	konserwacja dźwigów osobowych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
04/07/2021	30.07.2021	usługa mycia okien zewnętrznych i wewnętrznych na basenie	KOMAD Firma Usługowa Kamila Dudek	2 214,00	Faktura zakupu koszty
FV/36/2021	31.07.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	374,38	Faktura zakupu koszty