

Zestawienie faktur zakupu (01.08.2021 - 31.08.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
160/21	02.08.2021	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
159/21	02.08.2021	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
1/08/2021	02.08.2021	usługi prawne za mc 07/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
FS 2436/MAG/2021	02.08.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	3 817,69	Faktura zakupu koszty
62/2021	02.08.2021	śniadania hotelowe III dek 07/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	710,00	Faktura zakupu koszty
08/07/FV/2021	02.08.2021	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
FV/36/2021	02.08.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	374,38	Faktura zakupu koszty
35/2021	02.08.2021	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 07/2021	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
218/2021	02.08.2021	sprzątanie obiektu za mc 07/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
1247/07/2021	02.08.2021	bateria do zasilacza awaryjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
06/006837/2021	02.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 820,84	Faktura zakupu koszty
06/006836/2021	02.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 241,50	Faktura zakupu koszty
R247530/2021	02.08.2021	badanie urządzenia-winda	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	520,00	Faktura zakupu koszty
219/2021	02.08.2021	sprzątanie obiektu za mc 07/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
FV/000029/07/2021/MPOZ	02.08.2021	monitoring sygnałów ppoz za mc 07/2021	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
F 12459K2/1164/21	03.08.2021	paliwo do kosiarki i kosy Mechanicznej / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	482,92	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2339/2021	03.08.2021	woda dla pracowników MOSIR	PHU MIR Robert Guca	3 400,80	Faktura zakupu koszty
04/006411/2021	03.08.2021	woda ścieki za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 057,20	Faktura zakupu koszty
04/006383/2021	03.08.2021	woda ścieki za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 152,10	Faktura zakupu koszty
FM/A/204/2021/07/0905	03.08.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	196,80	Faktura zakupu koszty
02/005460/2021	03.08.2021	woda ścieki abonament za mc	WODOCIĄGI KIELECKIE	623,92	Faktura zakupu koszty
555/2021	03.08.2021	wymiana przewodu hydraulicznego/S H	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	3 444,00	Faktura zakupu koszty
1493/2021	03.08.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
105/2021	03.08.2021	aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
1895/08/2021	03.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	77,11	Faktura zakupu koszty
1492/2021	03.08.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	439,11	Faktura zakupu koszty
FV 011/07/21	04.08.2021	dysk+pamięć RAM	ICT Łukasz Szczepaniak	988,92	Faktura zakupu koszty
530/04ZWZ	04.08.2021	butelka na mieszankę	P.H.U.AGRO-TECH	56,00	Faktura zakupu koszty
FS 3091/M1/2021	04.08.2021	artykuły biurowe, papier	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	139,32	Faktura zakupu koszty
141/TG/R/21	04.08.2021	przeład techniczny sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	124,35	Faktura zakupu koszty
140/TG/R/21	04.08.2021	przeład techniczny sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	891,75	Faktura zakupu koszty
11/07/2021	04.08.2021	śniadania hotelowe za mc 07/2021	LED AD Zielonko Eleonora	4 170,50	Faktura zakupu koszty
1265/08/2021	04.08.2021	bateria do zasilacza awaryjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
FS 3110/M1/2021	04.08.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	35,67	Faktura zakupu koszty
FS 3109/M1/2021	04.08.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	32,40	Faktura zakupu koszty
ENKA/000113/07/2021	05.08.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	557,19	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
ENKA/000115/07/2021	05.08.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	12,30	Faktura zakupu koszty
0297/07/2021/KI/KW	05.08.2021	konwój gotówki za mc 07/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
11-124868-08214	05.08.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-124867-08210	05.08.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
1512/2021	05.08.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	121,77	Faktura zakupu koszty
FS 3152/M1/2021	05.08.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	27,00	Faktura zakupu koszty
1892/08/2021	05.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	102,86	Faktura zakupu koszty
F30352P0721SF AKAME	05.08.2021	usługi pocztowe	Poczta Polska S.A	505,00	Faktura zakupu koszty
11-133699-08213	05.08.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
070/ZEC/07/21	05.08.2021	energia ciepła za mc 08/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	18 072,36	Faktura zakupu koszty
3640/2021	05.08.2021	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	4 783,70	Faktura zakupu koszty
3641/2021	05.08.2021	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	5 567,59	Faktura zakupu koszty
11-127634-08210	05.08.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
21-FVS/3341	05.08.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	68,01	Faktura zakupu koszty
3642/2021	05.08.2021	energia ciepła za mc 07/2021	MPEC Sp. z o.o.	11 795,03	Faktura zakupu koszty
ENKA/000111/07/2021	05.08.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	429,27	Faktura zakupu koszty
ENKA/000114/07/2021	05.08.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	159,90	Faktura zakupu koszty
ENKA/000112/07/2021	05.08.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	329,64	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0045 02	05.08.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	8 522,27	Faktura zakupu koszty
02/005569/2021	05.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	68,99	Faktura zakupu koszty
02/005570/2021	05.08.2021	woda abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 625,39	Faktura zakupu koszty
06/007331/2021	05.08.2021	woda ścieki za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 803,87	Faktura zakupu koszty
0296/07/2021/KI/KW	05.08.2021	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 824,09	Faktura zakupu koszty
21-FVS/3340	05.08.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	711,19	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/055/08/21	05.08.2021	pasy klinowe	PPUH "KESPAR"	80,00	Faktura zakupu koszty
2018/2021	05.08.2021	wyposażenie apteczki	Apteka PLUS	67,91	Faktura zakupu koszty
20/8/2021	06.08.2021	Dziennik Pracy WOPR /NL	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15,00	Faktura zakupu kasa
21P-89068	06.08.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 07/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 674,65	Faktura zakupu koszty
FV/004733/2021/08/3	06.08.2021	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
61/ST/2021	06.08.2021	usługa transportowa-przewóz uczestników półkolonii 2021	SINTRA TRAVEL	6 870,00	Faktura zakupu koszty
108/M/21	06.08.2021	bilety do kina dla uczestników półkolonii 2021	Kino MOSKWA w Kielcach W.Zychowicz	495,00	Faktura zakupu koszty
M/03/07/21/0007	06.08.2021	monitoring sygnałów alarmowych	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
1893/08/2021	06.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	387,01	Faktura zakupu koszty
07/006657/2021	06.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	467,09	Faktura zakupu koszty
60/009166/2021	06.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	224,48	Faktura zakupu koszty
142/TG/R/21	06.08.2021	przeгляд sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	266,05	Faktura zakupu koszty
CFA 8/08/2021	06.08.2021	pojemnik ciśnieniowy do oprysku	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	47,99	Faktura zakupu koszty
2967/2021	06.08.2021	środki do uzdatniania wody	CHEMI KAM Sp. z o.o.	995,78	Faktura zakupu koszty
04/006621/2021	06.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	491,22	Faktura zakupu koszty
0028/08/2021	06.08.2021	gumy+ssawy do odkurzacza,przejściówka do myjki ciśnieniowej	ASKON S.C.	238,28	Faktura zakupu koszty
26813/21	09.08.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	341,40	Faktura zakupu koszty
2657/ZAG/2021	09.08.2021	docięcie i oklejanie płyt meblowych	Hurtownia Płyt Wiórowych MEBLOPLYT	754,09	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 002/08/21	09.08.2021	naprawa numeru wewnętrznego w centrali telefonicznej	ICT Łukasz Szczepaniak	184,50	Faktura zakupu koszty
(S)FS-3944/21/PL	10.08.2021	filtry kieszeniowe i kasetonowe	Remark-Kayser Sp z o.o.	1 349,40	Faktura zakupu koszty
1513/2021	10.08.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	202,95	Faktura zakupu koszty
20/007041/2021	10.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 813,83	Faktura zakupu koszty
FS/8/08/2021	10.08.2021	pasek silikonowy do szafek basenowych	EUROPEL Sp.z o.o.	516,60	Faktura zakupu koszty
374102005998	10.08.2021	krzesło biurowe	JYSK Sp.z o.o.	350,00	Faktura zakupu koszty
FA 00146/08/2021	11.08.2021	filtry kieszeniowe, dostawa filtrów	KlimaSystem Filtry Spółta z ograniczoną odpowiedzialnością	1 177,97	Faktura zakupu koszty
P08CF00332	11.08.2021	odnowienie podpisu elektronicznego p.A.Frydrych	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	161,13	Faktura zakupu koszty
143/TG/R/21	11.08.2021	przebieg sprzętu ppoż, naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	583,79	Faktura zakupu koszty
16/2107/00003869	11.08.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 013,95	Faktura zakupu koszty
06/007711/2021	11.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 846,18	Faktura zakupu koszty
1607/08/2021	11.08.2021	akcesoria meblowe niezbędne do montażu lady kasowej	AKCESORIA MEBLOWE "Od A do Z"	100,04	Faktura zakupu koszty
FV/1513/2021	11.08.2021	artykuły elektryczne	LUMEN-COMPLEX	168,13	Faktura zakupu koszty
1953/08/2021	11.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	923,57	Faktura zakupu koszty
07/006802/2021	11.08.2021	woda abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 178,82	Faktura zakupu koszty
07/006770/2021	11.08.2021	woda ścieki abonament za mc 07/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	308,20	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0023 02	11.08.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 036,00	Faktura zakupu koszty
1284/C/2021	11.08.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	825,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KIE-FVSK/0002899/21	11.08.2021	wywóz nieczystości płynnych	WC Serwis Sp.z o.o.,Spółka Komandytowa	129,60	Faktura zakupu koszty
F0081362271/008/21	11.08.2021	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty
R254770/2021	11.08.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 280,00	Faktura zakupu koszty
62147/342/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 699,33	Faktura zakupu koszty
1654339/69/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-485,99	Faktura zakupu koszty
1654339/70/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-3 753,10	Faktura zakupu koszty
1654339/71/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-4 945,13	Faktura zakupu koszty
431/2021	12.08.2021	turbina ssąca	PHU LARGOS s.c.	334,54	Faktura zakupu koszty
F/03/08/21/0103	12.08.2021	ochrona obiektu za mc 07/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	13 624,46	Faktura zakupu koszty
F/03/08/21/0104	12.08.2021	ochrona obiektu za mc 07/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	7 171,88	Faktura zakupu koszty
1654339/68/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-20,74	Faktura zakupu koszty
M/03/07/21/0040	12.08.2021	ochrona obiektu za mc 07/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	3 928,12	Faktura zakupu koszty
FS/45/08/2021	12.08.2021	części zamienne do kosiarki wrzecionowej,do stawia części	PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Sp.Jawna	2 229,50	Faktura zakupu koszty
67/2021	12.08.2021	śniadania hotelowe I dek 08/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 120,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-13087/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 965,28	Faktura zakupu koszty
WD/00-13093/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 558,28	Faktura zakupu koszty
WD/00-13094/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 799,58	Faktura zakupu koszty
WD/00-13092/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 442,65	Faktura zakupu koszty
WD/00-13086/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 980,66	Faktura zakupu koszty
WD/00-13089/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	20 131,15	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-13096/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 794,69	Faktura zakupu koszty
WD/00-13088/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 735,57	Faktura zakupu koszty
WD/00-13090/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 074,13	Faktura zakupu koszty
WD/00-13091/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 930,68	Faktura zakupu koszty
WD/00-13095/0721/W	12.08.2021	energia elektryczna za mc 07/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 475,37	Faktura zakupu koszty
62147/341/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 077,93	Faktura zakupu koszty
61896/169/2021/F	12.08.2021	gaz za mc 07/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 174,07	Faktura zakupu koszty
F/03/08/21/0105	12.08.2021	ochrona obiektu za mc 07/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 986,75	Faktura zakupu koszty
0454/M/21	13.08.2021	kątowniki,zawiasy, wiertła	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	129,17	Faktura zakupu koszty
FS-2843/21/KI	13.08.2021	farby,szpachle,u nigrunt	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	334,39	Faktura zakupu koszty
1973/08/2021	13.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	397,56	Faktura zakupu koszty
1730/2021	13.08.2021	zestaw naprawczy do baterii prysznicowych	HYDROSTOP Sp.c	481,91	Faktura zakupu koszty
3127/2021	13.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 048,05	Faktura zakupu koszty
3126/2021	13.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	226,01	Faktura zakupu koszty
2021/023437/2009/0209/00004/OZZ	16.08.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	509,98	Faktura zakupu koszty
1/08/2021	16.08.2021	usługa gastronomiczna-półkolonie 2021	LED AD Zielonko Eleonora	25 593,00	Faktura zakupu koszty
15/08/2021	16.08.2021	bilety wstępu do Palrku Linowego -półkolonie letnie 2021	VERTIGO s.c. Stefan i Maciej Gumuła	5 400,00	Faktura zakupu koszty
1/08/2021	16.08.2021	zajęcia sportowo-rekreacyjne Półkolonie 2021	OŚRODEK REKREACJI I HIPOTERAPII "MAAG"	4 860,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/08/2021	16.08.2021	zajęcia sportowo-rekreacyjne półkolonie 2021	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEMIK	3 240,00	Faktura zakupu koszty
18/K-S/08/2021	16.08.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej, filtry kasetowe	KLIMANET s.c.	2 467,52	Faktura zakupu koszty
0048/08/2021	16.08.2021	ssawa podłogowa	ASKON S.C.	144,06	Faktura zakupu koszty
1970/08/2021	16.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	771,78	Faktura zakupu koszty
F 8307K2/7416/21	16.08.2021	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	229,20	Faktura zakupu koszty
FA/3096/2021	16.08.2021	czajniki do pokoi hotelowych w miejsce zużytych	"DOM-SERWIS"	108,01	Faktura zakupu koszty
FS 2595/MAG/2021	16.08.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	344,10	Faktura zakupu koszty
2971/2021/Hot_RECH	16.08.2021	usługa basenowa -półkolonie letnie 2021	ZPC Złoty Kłosa W.Binkowska,D.Binkowska Sp.J.	9 336,60	Faktura zakupu koszty
16/2108/00000799	17.08.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	94 205,53	Faktura zakupu koszty
FV_2021/08/015487	17.08.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FA/1/2021	18.08.2021	gofry dla uczestników półkolonii letnich 2021	PW DUET c.c. Justyna Mochocka, Grzegorz Szczepańcz	1 674,00	Faktura zakupu koszty
181/2021	18.08.2021	części do zabudowy lady biurowej	Firma Handlowo Usługowa ARSO Arkadiusz Dudkiewicz	260,00	Faktura zakupu koszty
F/00484/KO/21	18.08.2021	wkład do spółczki /NK	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe JAMAR Janusz Walocha i Spółka Spółka Jawna	49,00	Faktura zakupu kasa
F20006952/21	19.08.2021	dozowniki do mydła	"MERIDA" Sp. z o.o.	562,36	Faktura zakupu koszty
3288/2021	19.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 482,32	Faktura zakupu koszty
FVS2021/0002809/BKI	20.08.2021	kondolencje w prasie lokalnej	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty
FS/4990/DH/2021	20.08.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	2 855,81	Faktura zakupu koszty
146/TG/R/21	20.08.2021	przeгляд sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	105,64	Faktura zakupu koszty
145/TG/R/21	20.08.2021	przeгляд sprzętu ppoż,naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	134,59	Faktura zakupu koszty
FS 3304/M1/2021	23.08.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	10,82	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5/8/2021	23.08.2021	usługa transportowa	Usługi Transportowe Jerzy Szewczyk	430,50	Faktura zakupu koszty
71/2021	23.08.2021	śniadania hotelowe II dek 08/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	275,00	Faktura zakupu koszty
FS 3303/M1/2021	23.08.2021	papier ksero,art.biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	13,16	Faktura zakupu koszty
39/2021	23.08.2021	serwis oprogramowania Basen-Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
F/30037055/08/21	23.08.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 437,16	Faktura zakupu koszty
FS/40/08/2021	23.08.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/39/08/2021	23.08.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
F 2429K3/1164/21	23.08.2021	paliwo do kosiarki samojezdnej oraz podkaszarek /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	330,05	Faktura zakupu memoriał
410/DM/2021	23.08.2021	pozycjonowanie obiektów MOSiR w internecie	PKI S.C.	492,00	Faktura zakupu koszty
F 12623K2/1164/21	24.08.2021	paliwo do samochodu służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	453,60	Faktura zakupu memoriał
F 13784K2/1164/21	24.08.2021	paliwo do kosiarki oraz kosi mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	230,40	Faktura zakupu memoriał
1245/2021	24.08.2021	żyłka tnąca /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	60,00	Faktura zakupu memoriał
273/08/2021	24.08.2021	odczynniki chemiczne do pomiaru chloru i pH wody	ZPU GOTIX	147,60	Faktura zakupu koszty
25/K-S/08/2021	24.08.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 995,00	Faktura zakupu koszty
37/MAG/08/2021	24.08.2021	naprawa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	2 829,00	Faktura zakupu koszty
FA 00194/08/2021	24.08.2021	filtry kasetowe,dostawa filtrów	KlimaSystem Filtry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 157,43	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1322/08/2021	24.08.2021	bęben do drukarki w miejsce uszkodzonego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
2051/08/2021	24.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 066,89	Faktura zakupu koszty
1323/08/2021	24.08.2021	przygotowanie umów do podpisu elektronicznego p.A.Frydrych	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
FV 004/08/21	24.08.2021	pamięć i dyski twarde do komputerów	ICT Łukasz Szczepaniak	1 483,38	Faktura zakupu koszty
H/1367/21	25.08.2021	tarcze do cięcia metalu/SP	EL-MAK Elektronarzędzia Paweł Szefczyk	45,99	Faktura zakupu memoriał
#58142/8040/2021	25.08.2021	kołki rozporowe i podkłady metalowe / SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	66,70	Faktura zakupu memoriał
563/2021	25.08.2021	badanie próbek gleby z boisk piłkarskich/ SP,BS,BK	Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach	157,44	Faktura zakupu memoriał
F 15525K1/1164/21	25.08.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyna do kosiarek kos i dmuchaw/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	266,35	Faktura zakupu memoriał
#61211/8040/2021	25.08.2021	szczotka do WC-7 sztuk /SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	69,86	Faktura zakupu memoriał
01814921071078100	25.08.2021	paliwo do kosiarki /NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	40,03	Faktura zakupu kasa
1610/2021	25.08.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
FS 3363/M1/2021	25.08.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	13,32	Faktura zakupu koszty
19/K-S/08/2021	25.08.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 125,00	Faktura zakupu koszty
FV/052/8/2021	25.08.2021	kosze mobilne na halę	Sport-Transfer Sp z.o.o.	17 811,80	Faktura zakupu koszty
28385/21	25.08.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	340,80	Faktura zakupu koszty
1189/21/H/FVS	25.08.2021	tabletki do kolorymetru,dostawa tabletek	FUNAM Sp.z o.o.	305,04	Faktura zakupu koszty
FS-2979/21/KI	25.08.2021	fuga do płytek basenowych	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	206,31	Faktura zakupu koszty
262/2021	25.08.2021	plyta poliwęglanowa	INTERPLAST Spółka Cywilna Sebastian Adamus,Aneta J	749,98	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
807/2021	25.08.2021	zawór zwrotny	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WODMET Stanisła	30,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/3555	25.08.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	171,34	Faktura zakupu koszty
3387/2021	25.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	830,56	Faktura zakupu koszty
04/006732/2021	26.08.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 907,77	Faktura zakupu koszty
FS 3367/M1/2021	27.08.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	42,92	Faktura zakupu koszty
FAs04681/2021	27.08.2021	smar silikonowy,szyb koźłączki,	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	98,97	Faktura zakupu koszty
F20007179/21	27.08.2021	pompka do dozownika	"MERIDA" Sp. z o.o.	166,05	Faktura zakupu koszty
15801/MG/2021	27.08.2021	toner do drukarki	"KONKRET PLUS"	195,57	Faktura zakupu koszty
2081/08/2021	27.08.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	657,34	Faktura zakupu koszty
46/MAG/08/2021	30.08.2021	wymiana wentylatora	KLIMANET s.c.	2 767,50	Faktura zakupu koszty
FV 7/08/2021	30.08.2021	wymiana zaworów kulowych	GLOBITEK Paweł Kaleta	2 312,40	Faktura zakupu koszty
16/2108/00002785	30.08.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	872,77	Faktura zakupu koszty
3480/2021	30.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	988,48	Faktura zakupu koszty
R276860/2021	30.08.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	520,00	Faktura zakupu koszty
90/08/2021/VAT	30.08.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 08/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
105/U/21	30.08.2021	pistolet do myjki ciśnieniowej,prze gląd myjki	P.H.U.AGRO-TECH	295,00	Faktura zakupu koszty
3481/2021	30.08.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	788,63	Faktura zakupu koszty
FV/S2/1371/2021	30.08.2021	zawiasy do drzwi kasy/NK	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE Ryszard Kołodziej	12,00	Faktura zakupu kasa
SFA 390/08/2021	31.08.2021	nawozy w płynie na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	90,29	Faktura zakupu koszty
149/08/2021	31.08.2021	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FV/000029/08/2021/MPOZ	31.08.2021	monitoring sygnałów ppoz	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/29/8/21	31.08.2021	drzwi do toalety w miejsce uszkodzonych	"DOB" DRZWI OKNA Robert Misztal	1 558,00	Faktura zakupu koszty
2128/08/2021	31.08.2021	trimona środek do mycia parkietu, opryski wacz (poza umową)	PHU "DTJ"	2 571,68	Faktura zakupu koszty
06/008065/2021	31.08.2021	woda ścieki abonament za mc 08/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	189,63	Faktura zakupu koszty
1632/2021	31.08.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	18,45	Faktura zakupu koszty
565/2021	31.08.2021	konserwacja dźwigów osobowych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
622/2021	31.08.2021	wymiana suwaków kabinowych i akumulatora oświetlenia dźwigu (poza umową)	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	553,50	Faktura zakupu koszty
621/2021	31.08.2021	wymiana akumulatorów i wyłącznika w dźwigu (poza umową)	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 414,50	Faktura zakupu koszty