

## Zestawienie faktur zakupu (01.10.2021 - 31.10.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
ENKA/000087/09/2021	01.10.2021	Badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	653,13	Faktura zakupu koszty
ENKA/000088/09/2021	01.10.2021	Badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	321,03	Faktura zakupu koszty
ENKA/000090/09/2021	01.10.2021	Badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	108,24	Faktura zakupu koszty
16/2109/00001771	01.10.2021	energia elektryczna za 08/2021 i 09/2021	PGE Obrót S.A.	9 554,10	Faktura zakupu koszty
FS/138/09/2021	01.10.2021	Pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	2 277,94	Faktura zakupu koszty
275/2021	01.10.2021	Sprzątanie obiektu	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
FV/48/2021	01.10.2021	Prenumerata prasy	P.H. AMI	395,00	Faktura zakupu koszty
204/21	01.10.2021	Przeгляд przewodów kominowych - LH	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
21-10/FVS/0002-ski	01.10.2021	deska do toalety	ARMATURA Sp.j	91,51	Faktura zakupu koszty
98/09/2021/VAT	01.10.2021	Serwis oprogramowania Integra za m-c 09/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS-1053/S1/09/21/TMS	01.10.2021	Prowizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 641,80	Faktura zakupu koszty
FS-1051/S1/09/21/TMS	01.10.2021	Prowizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 605,40	Faktura zakupu koszty
KPZ-5002124/2021	01.10.2021	Dostęp do portalu Zamówienia Publiczne	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	982,72	Faktura zakupu koszty
1755/9/21	01.10.2021	Druk zdjęcia do Hali Legionów	"POLIGRAF" s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
ENKA/000089/09/2021	01.10.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	370,23	Faktura zakupu koszty
365/09/2021	01.10.2021	odczynniki chemiczne , usługa transportowa	ZPU GOTIX	255,23	Faktura zakupu koszty
235/02BWZ	01.10.2021	wykładzina podłogowa	"BROMAX" B.Łakomiec Spółka Jawna	212,79	Faktura zakupu koszty
FS/139/09/2021	01.10.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 979,23	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
170/09/2021	01.10.2021	kontrola pracy kotła c.o.	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FA/89/09/2021	01.10.2021	artykuły hydrauliczne	"USZCZELKA II" I. Strzycki, G.Pałaszewska	40,00	Faktura zakupu koszty
274/2021	01.10.2021	usługa sprzątania	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
101/2021	01.10.2021	śniadania hotelowe za III dek 09/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	391,00	Faktura zakupu koszty
ENKA/000091/09/2021	01.10.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	214,02	Faktura zakupu koszty
1/K-S/10/2021	04.10.2021	Usługa serwisowa falowników	KLIMANET s.c.	6 303,75	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0045 02	04.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	84,49	Faktura zakupu koszty
0434/TK/21	04.10.2021	Udrożnienie kanalizacji	WODOCIĄGI KIELECKIE	191,12	Faktura zakupu koszty
50/2021	04.10.2021	Usługi informatyczne	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
FS/140/09/2021	04.10.2021	Pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	108,83	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0024 02	04.10.2021	Energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	955,49	Faktura zakupu koszty
06/009205/2021	04.10.2021	Woda, ścieki abonament za 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	951,43	Faktura zakupu koszty
06/009253/2021	04.10.2021	Woda, ścieki za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 887,04	Faktura zakupu koszty
04/007462/2021	04.10.2021	Woda, ścieki za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 529,34	Faktura zakupu koszty
02/007174/2021	04.10.2021	Woda, ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 251,23	Faktura zakupu koszty
FS-1402/S1/09/21/T PL	04.10.2021	Prowizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	185,48	Faktura zakupu koszty
209/09/2021/VAT	04.10.2021	migracja ewidencji pozabilansowej pozostałych środków trwałych	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	1 476,00	Faktura zakupu koszty
31/21	05.10.2021	Oprawienie w ramki zdjęcia /AM	PRACOWNIA ARTYSTYCZNA OPRAWY OBRAZÓW "RAMKA" Tadeusz Mardjas	152,00	Faktura zakupu memoriał
07/008293/2021	05.10.2021	Woda, abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	8,67	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
07/008289/2021	05.10.2021	Woda, ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	276,81	Faktura zakupu koszty
21/10/FA/T1H/139	05.10.2021	Medale dla uczestników Kieleckiej Dychy	TRYUMF Sp. z o.o.	3 813,00	Faktura zakupu koszty
34952/21	05.10.2021	Izotoniki, batoniki dla uczestników IX Kieleckiej Dychy	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	1 016,32	Faktura zakupu koszty
0313/09/2021/KI/KW	05.10.2021	Konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
FA/3727/2021	05.10.2021	Taśma kablowa do banerów na trasie biegu IX Kieleckiej Dychy	"DOM-SERWIS"	50,00	Faktura zakupu koszty
1/10/2021	05.10.2021	Usługi prawne za m-c 09/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
23/09/2021	05.10.2021	Śniadania hotelowe za m-c 09/2021	LED AD Zielonko Eleonora	9 889,00	Faktura zakupu koszty
2109-FVST/0183	05.10.2021	Filtry powietrza, dostawa	MKK-TECHNIKA FILTRACJI SP.Z O.O.	675,12	Faktura zakupu koszty
0312/09/2021/KI/KW	05.10.2021	Konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
1898/2021	05.10.2021	Toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
4835/2021	05.10.2021	energia cieplna za m-c 09/2021	MPEC Sp. z o.o.	13 303,65	Faktura zakupu koszty
4834/2021	05.10.2021	Energia cieplna za m-c 09/2021	MPEC Sp. z o.o.	8 789,51	Faktura zakupu koszty
4833/2021	05.10.2021	Energia cieplna za m-c 09/2021	MPEC Sp. z o.o.	16 958,03	Faktura zakupu koszty
F 18885K1/1164/21	06.10.2021	paliwo do kosiarki, kosy mechanicznej idmuchawy /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	499,68	Faktura zakupu memoriał
04/007577/2021	06.10.2021	Woda, ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 189,91	Faktura zakupu koszty
06/009418/2021	06.10.2021	Woda, ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 196,02	Faktura zakupu koszty
06/009504/2021	06.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	833,00	Faktura zakupu koszty
37/005930/2021	06.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 545,87	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
20/008219/2021	06.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 427,79	Faktura zakupu koszty
1905/2021	06.10.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
SFA 60/10/2021	06.10.2021	środek ochrony roślin (poza umową)	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	97,68	Faktura zakupu koszty
21P-114998	06.10.2021	wynajem mat pyłochłonných	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 921,26	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0047 02	06.10.2021	energia elektryczna za m -c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 787,82	Faktura zakupu koszty
2/10/2021	06.10.2021	moduły	FULL DESIGN - ANDRZEJ MŁYŃSKI	2 115,60	Faktura zakupu koszty
1654339/84/202 1/F	07.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 018,11	Faktura zakupu koszty
1654339/87/202 1/F	07.10.2021	gaz za mc 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 834,43	Faktura zakupu koszty
2532/10/2021	07.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	153,06	Faktura zakupu koszty
2537/10/2021	07.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	594,67	Faktura zakupu koszty
FV 2021/454	07.10.2021	puchary i trofea - IX Kielecka Dycha	"VICTORY-TROFEA"	810,20	Faktura zakupu koszty
FV/2021/1361	07.10.2021	klej do prac konserwatorskich na obiekcie	Centrum Klejów	90,90	Faktura zakupu koszty
3088/2021	07.10.2021	woda mineralna dla ratowników	PHU MIR Robert Guca	752,10	Faktura zakupu koszty
0303/0549/08/09 /2021/M	07.10.2021	publiczne odtworzenie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	822,57	Faktura zakupu koszty
0304/0549/08/09 /2021/M	07.10.2021	publiczne odtworzenie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	274,19	Faktura zakupu koszty
1654339/85/202 1/F	07.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5,49	Faktura zakupu koszty
F/03/10/21/0035	07.10.2021	ochrona obiektu za m-c 09/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 309,76	Faktura zakupu koszty
F/03/10/21/0034	07.10.2021	ochrona obiektu za m-c 09/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	6 981,48	Faktura zakupu koszty
1280/POL/2021	07.10.2021	woreki z nadrukiem- IX Kielecka Dycha	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 225,00	Faktura zakupu koszty
11-117489- 10210	07.10.2021	internet światłowod za m -c 09/2021	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11-117490-10211	07.10.2021	internet światłowod za m-c 09/2021	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-103881-10218	07.10.2021	internet światłowod za m-c 09/2021	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-100876-10213	07.10.2021	internet światłowod za m-c 09/2021	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
F36088P0921SF AKAME	07.10.2021	usługi pocztowe za m-c 09/2021	Poczta Polska S.A	486,80	Faktura zakupu koszty
1654339/86/2021/F	07.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 517,31	Faktura zakupu koszty
04/007766/2021	08.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	381,46	Faktura zakupu koszty
04/007695/2021	08.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	394,71	Faktura zakupu koszty
025/ZEC/09/21	08.10.2021	energia ciepła za m-c 09/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	21 669,48	Faktura zakupu koszty
1629/C/2021	08.10.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	1 295,00	Faktura zakupu koszty
M/03/09/21/0027	08.10.2021	monitoring sygnałów alarmowych za m-c 09/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
FV/004675/2021/10/3	08.10.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
F0081362271/010/21	08.10.2021	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty
4144/2021	08.10.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 057,32	Faktura zakupu koszty
21-FVS/4372	08.10.2021	baterie	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	115,01	Faktura zakupu koszty
2541/10/2021	08.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	132,30	Faktura zakupu koszty
2540/10/2021	08.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	533,45	Faktura zakupu koszty
2542/10/2021	08.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	378,94	Faktura zakupu koszty
WD/00-17054/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	20 097,49	Faktura zakupu koszty
WD/00-17060/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 591,65	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-17061/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	1 845,47	Faktura zakupu koszty
WD/00-17059/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 173,27	Faktura zakupu koszty
WD/00-17056/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 191,83	Faktura zakupu koszty
WD/00-17052/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 891,80	Faktura zakupu koszty
WD/00-17051/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 469,92	Faktura zakupu koszty
WD/00-17055/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 395,16	Faktura zakupu koszty
WD/00-17053/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 477,92	Faktura zakupu koszty
WD/00-17058/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 624,83	Faktura zakupu koszty
WD/00-17057/0921/W	08.10.2021	energia elektryczna za m-c 09/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 530,51	Faktura zakupu koszty
FV/KB/20/21/009264	08.10.2021	materace do pokoi hotelowych	"DEK" PH-U-P Sp. z o.o.	658,00	Faktura zakupu koszty
FV/58/2021	08.10.2021	usunięcie awarii kotła	PROTECH Dawid Domagała	8 191,80	Faktura zakupu koszty
FA/6133/2021/C	11.10.2021	farba do wyznaczania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	1 586,70	Faktura zakupu koszty
FS 4094/M1/2021	11.10.2021	papier ksero, druki	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	29,65	Faktura zakupu koszty
FS/6286/DH/2021	11.10.2021	taśma ostrzegawcza do wyznaczania trasy IX Kielecka Dycha	"SUPON" Sp. z o.o.	91,02	Faktura zakupu koszty
115/2021	11.10.2021	śniadania hotelowe I dek. 10/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	375,00	Faktura zakupu koszty
FS 4119/M1/2021	11.10.2021	papier ksero, materiały biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	77,59	Faktura zakupu koszty
66/T/2021	11.10.2021	wydruk i wyklejanie nowych ceników na pływalniach	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	2 115,60	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
280/2021	12.10.2021	usługa cateringowa	"ROMA" Z.G.ROMANŃCY s.c.	2 550,00	Faktura zakupu koszty
15/2021	12.10.2021	wykonanie numerów stratowych IX Kielecka Dycha	ECZAS Bogdan Maziejuk	1 137,02	Faktura zakupu koszty
16/2021	12.10.2021	pomiar czasu - IX Kielecka Dycha	ECZAS Bogdan Maziejuk	2 100,00	Faktura zakupu koszty
FS 3166/MAG/2021	12.10.2021	mieszanki nasion do regeneracji płyty boiska	ELKNER-SERVICE	8 822,52	Faktura zakupu koszty
1943/2021	12.10.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
097843/0382	12.10.2021	zegar ścienny do kasy /NK	TADi Sieć Handlowa Sp. z o.o.	10,00	Faktura zakupu kasa
577/10/2021	12.10.2021	przeгляд central wentylacyjnych	P.H.U. TOP KLIMA Tomasz Sułowski	800,00	Faktura zakupu koszty
FS 4111/M1/2021	12.10.2021	rolka termo	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	9,23	Faktura zakupu koszty
FS 4110/M1/2021	12.10.2021	papier ksero, materiały biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	48,61	Faktura zakupu koszty
FS 4133/M1/2021	12.10.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,10	Faktura zakupu koszty
313873	13.10.2021	Artykuły spożywcze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce sp.z o.o.	149,94	Faktura zakupu memoriał
2578/10/2021	13.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	694,76	Faktura zakupu koszty
16/2109/00003093	13.10.2021	energia elektryczna za m -c 09/2021	PGE Obrót S.A.	3 034,54	Faktura zakupu koszty
62147/345/2021/F	13.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 200,78	Faktura zakupu koszty
61896/171/2021/F	13.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	17 475,53	Faktura zakupu koszty
62147/346/2021/F	13.10.2021	gaz za m-c 09/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 006,77	Faktura zakupu koszty
#73712/8040/2021	14.10.2021	Środek do zwalczania os /BK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	43,96	Faktura zakupu memoriał
F 16995K2/1164/21	14.10.2021	Paliwo do kosiarki i podkaszarek /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	320,13	Faktura zakupu memoriał
2576/10/2021	14.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 100,23	Faktura zakupu koszty
2577/10/2021	14.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	769,07	Faktura zakupu koszty
1960/2021	14.10.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	103,32	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3833/H/2021	14.10.2021	akumulatory do spektrometru	MJM Hurt-Detal M.Harabin, J.Długosz	112,00	Faktura zakupu koszty
FV/2053/2021	15.10.2021	światłówki - pływalnia Mors	LUMEN-COMPLEX	254,10	Faktura zakupu koszty
FS 4159/M1/2021	15.10.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	10,82	Faktura zakupu koszty
FS 4158/M1/2021	15.10.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	10,82	Faktura zakupu koszty
FS 4163/M1/2021	15.10.2021	rolka termo	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	6,80	Faktura zakupu koszty
41/2021	15.10.2021	druk karnetów "Nauka pływania"	Blackart Studio Projektowania Graficznego Wojciech	172,20	Faktura zakupu koszty
FA/6071/2021/C	15.10.2021	farba do wyznaczania linii na boisku, koszty dostawy	Firma Handlowo Usługowa	645,75	Faktura zakupu koszty
2/10/2021/Z	15.10.2021	zabezpieczenie medyczne - IX Kielecka Dycha	Enduro-Med	840,00	Faktura zakupu koszty
3/10/2021/Z	15.10.2021	zabezpieczenie medyczne - "Czwartki Lekkoatletyczne"	Enduro-Med	420,00	Faktura zakupu koszty
FS/30/10/2021	18.10.2021	serwis oprogramowania ESOK za m-c 09/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/31/10/2021	18.10.2021	serwis oprogramowania ESOK za m-c 09/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS 4228/M1/2021	18.10.2021	papier ksero , materiały biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	229,21	Faktura zakupu koszty
04/008329/2021	18.10.2021	woda ścieki abonament za m-c 09/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 490,66	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2021/4 254	19.10.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	193,98	Faktura zakupu koszty
FS21/04206	19.10.2021	cylinderki do zamków w szafkach - pływalnia Mors	DOM POLSKA Sp. z o.o.	304,60	Faktura zakupu koszty
497/2021	19.10.2021	torba i roll up z nadrukiem	Studio Reklamy NEOMEDIA Łukasz Sańpruch	1 205,40	Faktura zakupu koszty
19615/1/21	19.10.2021	ramki IX Kielecka Dycha	BTS	25,63	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
151/2021	20.10.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
FV_2021/10/014 923	20.10.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
1368/POL/2021	20.10.2021	pieczętka	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	42,90	Faktura zakupu koszty
FS 118/10/2021/MA G	20.10.2021	fotometr do pomiaru chloru i kwasu w wodzie basenowej, koszty transportu	POOLSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 205,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/4556	20.10.2021	światłówka - Hala Sportowa Warszawska	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	66,30	Faktura zakupu koszty
1650/10/2021	21.10.2021	bęben do urządzenia wielofunkcyjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
122/2021	21.10.2021	śniadania hotelowe - II dek 10/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	558,00	Faktura zakupu koszty
2653/10/2021	21.10.2021	silnik do suszarki, naprawa suszarki	PHU "DTJ"	256,26	Faktura zakupu koszty
FS 4244/M1/2021	21.10.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	50,20	Faktura zakupu koszty
FSB/157/10/2021 1/MG	21.10.2021	siatka do bramki - Stadion Ściegiennego	R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.	700,00	Faktura zakupu koszty
30/10/2021	21.10.2021	baterie do fotometru	Handel Detaliczny Art.Rolno-Spoż.i Przemysł.	20,00	Faktura zakupu koszty
FS- 1015/S1/10/21/T AG	22.10.2021	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	53,14	Faktura zakupu koszty
R343484/2021	22.10.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	630,00	Faktura zakupu koszty
16/2110/000010 92	22.10.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	101 245,49	Faktura zakupu koszty
F 20531K1/1164/2 1	25.10.2021	paliwo do kosiarki/BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	360,00	Faktura zakupu memoriał
36664/21	25.10.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	293,88	Faktura zakupu koszty
4354/2021	25.10.2021	środki do uzdatniania wody	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 385,12	Faktura zakupu koszty
2661/10/2021	25.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 528,71	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4353/2021	25.10.2021	środki do uzdatniania wody	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 017,64	Faktura zakupu koszty
F/30038038/10/21	25.10.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 453,94	Faktura zakupu koszty
21/10/2021	25.10.2021	kontrola pracy kotła c.o	BROS SERWIS	4 366,50	Faktura zakupu koszty
F 19945K1/1164/21	25.10.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	180,00	Faktura zakupu memoriał
#76144/8040/2021	25.10.2021	syfon pisuarowy do toalet/SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	46,96	Faktura zakupu memoriał
F 20509K1/1164/21	25.10.2021	olej do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	140,30	Faktura zakupu memoriał
F 16583K2/1164/21	25.10.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyna do kosiarek i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	284,75	Faktura zakupu memoriał
F 16798K2/1164/21	25.10.2021	paliwo do samochodu służbowego/ NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	476,80	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2021/01706	25.10.2021	płyn do chłodnicy samochodu służbowego/ NE	MP Automotive S.C. Michał Brela, Przemysław Ślizanowski	9,00	Faktura zakupu memoriał
198/10/2021	26.10.2021	kontrola pracy kotła co.	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FS 4282/M1/2021	26.10.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	59,39	Faktura zakupu koszty
0479/TK/21	26.10.2021	udrożnienie kanalizacji	WODOCIĄGI KIELECKIE	564,34	Faktura zakupu koszty
145/10/2021/FA	26.10.2021	naprawa litery w napisie	PPUH "D.W.A" s.c.	836,40	Faktura zakupu koszty
2/10/2021	26.10.2021	przygotowanie pomieszczeń na magazyn sprzętu	"BUDOWLANE PRACE IZOLACYJNE" J. Tyrała	3 690,00	Faktura zakupu koszty
FA/77/10/2021	26.10.2021	bateria umywalkowa do toalety	"USZCZELKA II" I. Strzycki, G.Pałaszewska	69,00	Faktura zakupu koszty
123/10/2021/VAT	27.10.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 10/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
2705/10/2021	27.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 903,51	Faktura zakupu koszty
2704/10/2021	27.10.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	710,02	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/6373/2021/C	27.10.2021	farba do malowania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	634,68	Faktura zakupu koszty
155/2021	27.10.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
06/010090/2021	28.10.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	105,18	Faktura zakupu koszty
FA/4047/2021	29.10.2021	baterie alkaliczne	"DOM-SERWIS"	33,65	Faktura zakupu koszty
4430/2021	29.10.2021	środki do uzdatniania wody	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 243,36	Faktura zakupu koszty
4429/2021	29.10.2021	środki do uzdatniania wody	CHEMI KAM Sp. z o.o.	829,23	Faktura zakupu koszty
FV 003/10/21	29.10.2021	dysk twarde,myszka do komputera,switch TP-LINK	ICT Łukasz Szczepaniak	437,88	Faktura zakupu koszty
07/009147/2021	29.10.2021	abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	8,67	Faktura zakupu koszty
07/009144/2021	29.10.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	402,39	Faktura zakupu koszty
729/2021	29.10.2021	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
41/21/U	29.10.2021	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	246,00	Faktura zakupu koszty
16/2110/000015 29	29.10.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	4 803,01	Faktura zakupu koszty