

Zestawienie faktur zakupu (01.11.2021 - 30.11.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
614/10/2021	02.11.2021	wymiana filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej	P.H.U. TOP KLIMA Tomasz Sułowski	861,00	Faktura zakupu koszty
FS 11/10/2021	02.11.2021	wymiana uszkodzonych akumulatorów systemu ppoż	"TASS" Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Wdrożeniowe T	258,30	Faktura zakupu koszty
ENKA/000064/10/2021	02.11.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	159,90	Faktura zakupu koszty
ENKA/000063/10/2021	02.11.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	159,90	Faktura zakupu koszty
ENKA/000062/10/2021	02.11.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	429,27	Faktura zakupu koszty
FS/6421/DH/2021	02.11.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	3 579,30	Faktura zakupu koszty
128/2021	02.11.2021	śniadania hotelowe III dek 10/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	125,00	Faktura zakupu koszty
975/10/2021	02.11.2021	szkolenie dot.Najnowszych zmian w podatku VAT	MARIKA Firma Usługowa	250,00	Faktura zakupu koszty
FV/000031/10/2021/MPOZ	02.11.2021	monitoring sygnałów ppoż za mc 10/2021	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
FV/53/2021	02.11.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	357,40	Faktura zakupu koszty
182/TG/R/21	02.11.2021	przeгляд sprzętu ppoż,naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	273,90	Faktura zakupu koszty
2737/10/2021	02.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 620,81	Faktura zakupu koszty
06/010251/2021	02.11.2021	woda abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	191,64	Faktura zakupu koszty
298/2021	02.11.2021	sprzątanie obiektu	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
52/10/2021	02.11.2021	sprzątanie obiektu po meczach	PH-U "FILPEX"	4 500,00	Faktura zakupu koszty
299/2021	02.11.2021	sprzątanie obiektu za mc 10/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
FS/6528/DH/2021	02.11.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	16 157,03	Faktura zakupu koszty
02/007810/2021	02.11.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 371,86	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
86/2021	02.11.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Firma Usługowo-Handlowa G.Jędrzejski	19 165,66	Faktura zakupu koszty
ENKA/000060/10/2021	02.11.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	653,13	Faktura zakupu koszty
FS/126/10/2021	02.11.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 10/2021	KORONA S.A.	2 073,32	Faktura zakupu koszty
FS/129/10/2021	02.11.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 789,65	Faktura zakupu koszty
ENKA/000061/10/2021	02.11.2021	badanie wody	J.S.HAMILTON POLAND S.A.	429,27	Faktura zakupu koszty
226/21	02.11.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
FS 4425/M1/2021	03.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	26,84	Faktura zakupu koszty
02/007920/2021	03.11.2021	woda abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	34,20	Faktura zakupu koszty
02/007919/2021	03.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	237,88	Faktura zakupu koszty
04/008556/2021	03.11.2021	woda ścieki za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 312,16	Faktura zakupu koszty
225/21	03.11.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
224/21	03.11.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
2099/2021	03.11.2021	toner do drukarki,naprawa drukarki	ECOBBLACK s.c.	311,19	Faktura zakupu koszty
0005/11/2021	03.11.2021	ssawa podłogowa,rura metalowa	ASKON S.C.	330,80	Faktura zakupu koszty
FS 3323/MAG/2021	04.11.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	5 708,02	Faktura zakupu koszty
605/21/Z	04.11.2021	piasek budowlany na płytę boiska, transport piasku	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
1/11/021	04.11.2021	śniadania hotelowe za mc 10/2021	LED AD Zielonko Eleonora	5 757,00	Faktura zakupu koszty
04/008610/2021	04.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	310,26	Faktura zakupu koszty
06/010688/2021	04.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	575,66	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0282/10/2021/KI/KW	04.11.2021	konwój gotówki za mc 10/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
0281/10/2021/KI/KW	04.11.2021	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
16/2110/00002529	04.11.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 240,29	Faktura zakupu koszty
1/11/2021	04.11.2021	usługi prawne	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
60/013173/2021	04.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 351,28	Faktura zakupu koszty
06/10/FV/2021	04.11.2021	ogłędziny stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
59/2021	04.11.2021	serwis oprogramowania Basen Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
FS 4450/M1/2021	04.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	30,78	Faktura zakupu koszty
FS 4451/M1/2021	04.11.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	9,23	Faktura zakupu koszty
F/00665/KO/21	04.11.2021	bateria prysznicowa	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	110,00	Faktura zakupu koszty
FV/70/2021	04.11.2021	usunięcie awarii kotła w Hali	PROTECH Dawid Domagała	2 300,10	Faktura zakupu koszty
212/11/2021	05.11.2021	filtr powietrza /NK	AUTOMOBIL MICHAŁ GŁÓWKA	35,01	Faktura zakupu kasa
FV/002667/2021/11/3	05.11.2021	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
11-105905-11210	05.11.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-126312-11214	05.11.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-126313-11219	05.11.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
022/ZEC/10/21	05.11.2021	energia cieplna za mc 10/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	24 050,67	Faktura zakupu koszty
21-FVS/4937	05.11.2021	oprawa LED,żarówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	418,20	Faktura zakupu koszty
FS/128/10/2021	05.11.2021	usługa prania wodnego	KORONA S.A.	134,99	Faktura zakupu koszty
FV/4/11/2021	05.11.2021	wkład do systemu oczyszczania wody,zawór	BEL FORMAT Sp.z o.o.	1 400,02	Faktura zakupu koszty
FAs06196/2021	05.11.2021	koło+dętka do wózka	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	51,20	Faktura zakupu koszty
F41155P1021SF AKAME	05.11.2021	usługi pocztowe	Poczta Polska S.A	1 143,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5433/2021	05.11.2021	energia ciepła za mc 10/2021	MPEC Sp. z o.o.	19 261,90	Faktura zakupu koszty
5434/2021	05.11.2021	energia ciepła za mc 10/2021	MPEC Sp. z o.o.	14 555,08	Faktura zakupu koszty
5435/2021	05.11.2021	energia ciepła za mc 10/2021	MPEC Sp. z o.o.	16 999,23	Faktura zakupu koszty
11-133929-11216	05.11.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
FV 308/11/2021	08.11.2021	deratyzacja pomieszczeń	DEZYNPOL Ilona Kozłowska	395,20	Faktura zakupu koszty
95/11/2021	08.11.2021	tabletki do pomiaru chloru, dostawa	ZPU GOTIX	178,35	Faktura zakupu koszty
07/009245/2021	08.11.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 968,09	Faktura zakupu koszty
FV 2021/KI/017419	08.11.2021	opony do samochodu służbowego	HANDLOPEX S.A	1 616,02	Faktura zakupu koszty
4512/2021	08.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	581,37	Faktura zakupu koszty
21P-128263	08.11.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 10/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 674,65	Faktura zakupu koszty
1521294854	08.11.2021	dostęp ndo portalu LEX Kadry Premium	Wolters Kluwer S.A	1 130,17	Faktura zakupu koszty
FS 1383/11/2021	08.11.2021	siatki na bramki do piłki ręcznej, dostawa siatek	"HUCK POLSKA" Sp. z o.o.	677,62	Faktura zakupu koszty
06/010808/2021	08.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 307,15	Faktura zakupu koszty
04/008716/2021	08.11.2021	woda ścieki za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 357,51	Faktura zakupu koszty
2788/10/2021	08.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 253,74	Faktura zakupu koszty
2789/10/2021	08.11.2021	dozownik mydła (poza umową)	PHU "DTJ"	106,74	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0048 02	08.11.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 090,90	Faktura zakupu koszty
06/010898/2021	08.11.2021	woda ścieki za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 036,92	Faktura zakupu koszty
3532/2021	08.11.2021	woda mineralna dla ratowników	PHU MIR Robert Guca	752,10	Faktura zakupu koszty
2814/11/2021	08.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	568,62	Faktura zakupu koszty
1654339/93/2021/F	09.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	14 870,31	Faktura zakupu koszty
1654339/92/2021/F	09.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 603,15	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1654339/94/2021/F	09.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	11 670,99	Faktura zakupu koszty
1654339/91/2021/F	09.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 825,90	Faktura zakupu koszty
F 21628K1/1164/21	09.11.2021	paliwo do kosy mechanicznej/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	499,69	Faktura zakupu memoriał
FV 4/11/2021	09.11.2021	membrana do pompki dozującej	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	405,90	Faktura zakupu koszty
2874/11/2021	09.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 087,40	Faktura zakupu koszty
2879/11/2021	09.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 300,61	Faktura zakupu koszty
2873/11/2021	09.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	293,16	Faktura zakupu koszty
2156/2021	09.11.2021	toner do drukarki (poza umową)	ECOBBLACK s.c.	190,65	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0046 02	09.11.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	114,71	Faktura zakupu koszty
F0081362271/011/21	09.11.2021	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	439,96	Faktura zakupu koszty
1902/C/2021	09.11.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	1 425,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-19171/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 905,31	Faktura zakupu koszty
WD/00-19170/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 370,12	Faktura zakupu koszty
WD/00-19168/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 901,40	Faktura zakupu koszty
WD/00-19163/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 412,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-19167/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 609,28	Faktura zakupu koszty
WD/00-19165/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	20 765,20	Faktura zakupu koszty
WD/00-19172/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 136,19	Faktura zakupu koszty
WD/00-19164/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 715,65	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-19166/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 718,79	Faktura zakupu koszty
WD/00-19169/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 806,39	Faktura zakupu koszty
WD/00-19162/1021/W	09.11.2021	energia elektryczna za mc 10/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 626,95	Faktura zakupu koszty
2871/11/2021	09.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	362,87	Faktura zakupu koszty
06/010981/2021	10.11.2021	woda ścieki abonament za mc 10/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 750,95	Faktura zakupu koszty
2872/11/2021	10.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	769,07	Faktura zakupu koszty
1433/11/2021	10.11.2021	wymiana opon w samochodzie służbowym	SERWIS OPON	200,00	Faktura zakupu koszty
2878/11/2021	10.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	322,81	Faktura zakupu koszty
2883/11/2021	10.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	110,29	Faktura zakupu koszty
FA/5/11/2021	10.11.2021	wykonanie pieczętki p.A. Stachurska	"WIKAM"	22,14	Faktura zakupu koszty
FV/KB/1A/21/010387	10.11.2021	materace do pokoi hotelowych	"DEK" PH-U-P Sp. z o.o.	598,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/5019	12.11.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	249,69	Faktura zakupu koszty
131/2021	12.11.2021	śniadania hotelowe I dek 11/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	195,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/5004	12.11.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	249,70	Faktura zakupu koszty
62147/347/2021/F	12.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	17 255,83	Faktura zakupu koszty
F/03/11/21/0031	12.11.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	7 489,22	Faktura zakupu koszty
FS 4537/M1/2021	12.11.2021	papier ksero,koperty	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	27,10	Faktura zakupu koszty
F/03/11/21/0032	12.11.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 986,75	Faktura zakupu koszty
FA/4250/2021	12.11.2021	głowica baterii prysznicowej	"DOM-SERWIS"	7,00	Faktura zakupu koszty
FS-1341/S1/10/21/TR	12.11.2021	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	256,82	Faktura zakupu koszty
21-FVS/5049	12.11.2021	wkładki bezpieczeństwa elektronicznego	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	487,08	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
M/03/10/21/0008	12.11.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
61896/172/2021/F	12.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	27 674,63	Faktura zakupu koszty
62147/348/2021/F	12.11.2021	gaz za mc 10/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 459,17	Faktura zakupu koszty
21-FVS/4991	12.11.2021	oprawy LED	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	233,70	Faktura zakupu koszty
2877/11/2021	12.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	445,68	Faktura zakupu koszty
FS/1467/TE/2021	15.11.2021	naprawa wzmacniacza Bosch	"SUPON" Sp. z o.o.	2 324,70	Faktura zakupu koszty
1518/2021	15.11.2021	koło pasowe	AGROSERWIS	75,01	Faktura zakupu koszty
FS-21-05374	15.11.2021	elektrody do urządzenia dozującego chemie basenową,dostawa	"BWT POLSKA" Sp. z o.o.	1 708,53	Faktura zakupu koszty
60/013430/2021	15.11.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	841,93	Faktura zakupu koszty
FS 4603/M1/2021	15.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	190,45	Faktura zakupu koszty
FV/5/11/2021	15.11.2021	materace do pokoi hotelowych	BERG Łukasz Rafalski	1 160,00	Faktura zakupu koszty
2063/00084/161121/01	16.11.2021	artykuły spożywcze do sekretariatu /NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	147,90	Faktura zakupu memoriał
F020202111160099809	16.11.2021	zakup taśm klejących do zabezpieczenia parkietu/ AH	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. OBI 020 Kielce	155,96	Faktura zakupu memoriał
F069202111160087527	16.11.2021	taśma klejąca do zabezpieczenia parkietu/ AH	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. OBI 069 Kielce	233,94	Faktura zakupu memoriał
2199/2021	16.11.2021	tusze do drukarki	ECOBBLACK s.c.	62,73	Faktura zakupu koszty
2934/11/2021	16.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 774,46	Faktura zakupu koszty
1796/11/2021	16.11.2021	dysk twardy do rejestratora monitoringu wizyjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	230,00	Faktura zakupu koszty
2931/11/2021	17.11.2021	suszarka basenowa	PHU "DTJ"	1 100,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2923/11/2021	17.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 219,84	Faktura zakupu koszty
2920/11/2021	17.11.2021	dozownik mydła,odkurzacz Numatic NVP (SH)	PHU "DTJ"	1 440,32	Faktura zakupu koszty
FS 4608/M1/2021	17.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	39,97	Faktura zakupu koszty
FS 4606/M1/2021	17.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,47	Faktura zakupu koszty
FS 4607/M1/2021	17.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	36,84	Faktura zakupu koszty
16/2111/000002 20	17.11.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	34 325,45	Faktura zakupu koszty
FS/20/11/2021	17.11.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/19/11/2021	17.11.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
168/2021	17.11.2021	szkolenie pracowników z zakresu BHP i ppoż	ANZEM	2 260,00	Faktura zakupu koszty
1517/POL/2021	17.11.2021	maseczki i rekawiczki jednorazowe COVID-19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 607,40	Faktura zakupu koszty
2214/2021	17.11.2021	tusz do drukarki	ECOBLOCK s.c.	23,37	Faktura zakupu koszty
2205/2021	18.11.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	70,11	Faktura zakupu koszty
2924/11/2021	18.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 037,89	Faktura zakupu koszty
3/11/2021	18.11.2021	druk zaproszeń na Spotkanie Opłatkowe 2021	Magraf Adam Klimczak	367,77	Faktura zakupu koszty
4690/2021	18.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	831,60	Faktura zakupu koszty
R375660/2021	18.11.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	250,00	Faktura zakupu koszty
4689/2021	18.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	415,80	Faktura zakupu koszty
16/2111/000007 01	18.11.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	83 602,71	Faktura zakupu koszty
3/11/2021	18.11.2021	breloczki parkingowe	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	118,57	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
000345/2021	18.11.2021	serwis kas fiskalnych	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	1 623,60	Faktura zakupu koszty
16/21	19.11.2021	usunięcie awarii elektrycznej	ZAKŁAD INSTALATORSTWA I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH	369,00	Faktura zakupu koszty
863/M/2021	19.11.2021	przeгляд i serwis drukarki sieciowej	PHU "KSEROFAX"	209,10	Faktura zakupu koszty
FS/6425/DH/2021	19.11.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	891,26	Faktura zakupu koszty
FV 322/11/2021	22.11.2021	dezynsekcja pokoi hotelowych	DEZYNPOL Ilona Kozłowska	680,00	Faktura zakupu koszty
F 12711K2/7416/21	22.11.2021	paliwo do agregatu prądowórczego	P.W. "PREEMUS" s.c.	799,70	Faktura zakupu koszty
FS 4705/M1/2021	22.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	67,88	Faktura zakupu koszty
M/03/10/21/0030	22.11.2021	podjazdy patroli ochrony za mc 10/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	4 026,32	Faktura zakupu koszty
FVH/0051/10/21	22.11.2021	paski na rękę, identyfikatory, dostawa	MC COMP Spółka Akcyjna	282,90	Faktura zakupu koszty
00058	23.11.2021	artykuły na poczęstunek dla trenerów ,gości podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta /AM	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	237,32	Faktura zakupu memoriał
F/700869/2021/1613	23.11.2021	nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o puchar Prezydenta Kielce/AM	Decathlon Sp. z o.o.	720,75	Faktura zakupu memoriał
1878/00034/221121/03	23.11.2021	artykuły na poczęstunek dla trenerów i zaproszonych gości podczas Zawodów Pływackich o puchar Prazydenta Kielc/AM	Lidl sp. z o.o. sp. k.	151,54	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 18358K2/1164/2 1	23.11.2021	paliwo do samochodu służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A	370,20	Faktura zakupu memoriał
F/4040/21	23.11.2021	filtry paliwa,oleju,olej hydrauliczny,płyn chłodniczy	AUTO FILTRY	1 649,02	Faktura zakupu koszty
21-FVS/5181	23.11.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	55,74	Faktura zakupu koszty
1839/11/2021	23.11.2021	bateria do zasilacza awaryjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
04/008876/2021	23.11.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 105,90	Faktura zakupu koszty
FS 4746/M1/2021	23.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	115,04	Faktura zakupu koszty
F/30037189/11/2 1	23.11.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 460,51	Faktura zakupu koszty
4786/2021	24.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	991,18	Faktura zakupu koszty
3003/11/2021	24.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	22,66	Faktura zakupu koszty
FV_2021/11/015 130	24.11.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
4787/2021	24.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 017,64	Faktura zakupu koszty
200/TG/R/21	25.11.2021	przebieg techniczny i naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	277,07	Faktura zakupu koszty
2290/2021	25.11.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	439,11	Faktura zakupu koszty
34/2021	25.11.2021	usunięcie awarii	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	676,50	Faktura zakupu koszty
1255/MAG/11/2 021	25.11.2021	wymiana drzwi - IS	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AK	520,00	Faktura zakupu koszty
FV 007/11/21	25.11.2021	dysk twardy	ICT Łukasz Szczepaniak	355,47	Faktura zakupu koszty
21-FVS/5319	26.11.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	216,48	Faktura zakupu koszty
4794/M1/2021	26.11.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	91,19	Faktura zakupu koszty
2296/2021	26.11.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
24/11/2021	26.11.2021	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F00413O112100 245362U	29.11.2021	wysyłka do serwisu odkurzacza wodnego/NK	POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI	40,00	Faktura zakupu kasa
F 18417K2/1164/2 1	29.11.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,25	Faktura zakupu memoriał
FAs06259/2021	29.11.2021	asortyment metalowy i materiały do prac naprawczych/ SP	METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z O.O.	123,57	Faktura zakupu memoriał
H/2051/21	29.11.2021	tarcze ściernie do prac szlifierskich /SP	EL-MAK Elektronarzędzia Paweł Szewczyk	29,52	Faktura zakupu memoriał
#84141/8040/20 21	29.11.2021	materiał do zabezpieczenia narożników ścian i gzymsów/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	91,92	Faktura zakupu memoriał
#86240/8040/20 21	29.11.2021	materiały do prac malarskich/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	87,38	Faktura zakupu memoriał
F 23016K1/1164/2 1	29.11.2021	benzyna do kosiarki i kos spalinowych i dmuchawy/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	100,40	Faktura zakupu memoriał
4881/2021	29.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 028,39	Faktura zakupu koszty
21/11/FA/T1H/2 115	29.11.2021	medale dla uczestników Ogólnopolskich zawodów Pływackich o Puchar MOSIR	TRYUMF Sp. z o.o.	4 073,76	Faktura zakupu koszty
FAs06626/2021	29.11.2021	kołki rozporowe do trybun	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	39,36	Faktura zakupu koszty
4882/2021	29.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	891,87	Faktura zakupu koszty
202/TG/R/21	29.11.2021	przeгляд sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	160,40	Faktura zakupu koszty
201/TG/R/21	29.11.2021	przeгляд sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	15,28	Faktura zakupu koszty
4880/2021	29.11.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	800,02	Faktura zakupu koszty
3008/11/2021	29.11.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	137,35	Faktura zakupu koszty
21/K-S/11/2021	29.11.2021	przeгляд central wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	196,80	Faktura zakupu koszty
2187/11/21	29.11.2021	doklejanie dty na banerze - zawody pływackie	"POLIGRAF" s.c.	37,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 2021/598	29.11.2021	medale dla uczestników Godzinnego Maratonu Pływackiego	"VICTORY-TROFEA"	89,85	Faktura zakupu koszty
FV 2021/597	29.11.2021	statuetki dla zwycięzców - Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc	"VICTORY-TROFEA"	967,49	Faktura zakupu koszty
FA/4453/2021	29.11.2021	baterie do mikrofonów	"DOM-SERWIS"	20,00	Faktura zakupu koszty
28/11/2021	29.11.2021	obsługa informatyczna Ogólnopolskich Zawodów Pływackich	PHU Swintiming.pl	2 000,00	Faktura zakupu koszty
323/2021	30.11.2021	sprzątanie obiektu za mc 11/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
58/11/2021	30.11.2021	sprzątanie obiektu po meczu	PH-U "FILPEX"	4 500,00	Faktura zakupu koszty
FV/000031/11/2021/MPOZ	30.11.2021	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
06/011483/2021	30.11.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	93,12	Faktura zakupu koszty
FV/47/2021	30.11.2021	usunięcie awarii sanitarno-kanalizacyjnej - IS	KAN-AN Aneta Chmielewska	492,00	Faktura zakupu koszty
806/2021	30.11.2021	konserwacja dźwigów za m-c 11/2021	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
324/2021	30.11.2021	sprzątanie obiektu za m-c 11/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty