

**Rejestr dokumentów zakupu za okres:
22 listopada 2018 - 31 grudnia 2018**

Lp	Nr dokumentu i opis	Kontrahent	Kwota brutto	Data dokumentu lub wpływu	Typ dokumentu
1	[F-ra 190/2018/11/00363] Światłówka -	PH ALFA- ELEKTRO SP. Z O.O. Kielce ul. Mielczarskiego 121	52,74	22-11-2018	Faktura - WTZ
2	[F-ra 560/2018] Wata opatrunkowa,patyk szaszłyk	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	16,73	22-11-2018	Faktura - WTZ
3	[F-ra 563/2018] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	18,79	22-11-2018	Faktura - WTZ
4	[F-ra 579/2018] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	212,09	22-11-2018	Faktura - WTZ
5	[F-ra 580/2018] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	45,41	22-11-2018	Faktura - WTZ
6	[F-ra 87/11/2018] Tarcza do metalu,szlifowania,wężyk	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121	63,50	22-11-2018	Faktura - WTZ
7	Fr 5356/MG/2018 - worki na śmieci	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	17,61	22-11-2018	Faktura
8	Zestawienie 04 / XI / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa Kielce	563,42	23-11-2018	Faktury
9	Zestawienie 04 A / XI / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K. Kielce	479,16	23-11-2018	Faktury
10	[F-ra nr 74/2018] Wymiana opon -	MAXI MOTO Grzegorz Chorodzyński 25-020 Kielce,ul.Checińska 14A	50,00	26-11-2018	Faktura
11	[F-ra 10001714] Ubezpieczenie ekspresu do kawy -	MEDIA MARKT POLSKA SP. ZOO Sklep Kielce Warszawa AL.Jerozolimskie 179	344,00	26-11-2018	Faktura - WTZ
12	[F-ra 60232252] -ekspres do kawy	MEDIA MARKT POLSKA SP. ZOO Sklep Kielce Warszawa AL.Jerozolimskie 179	3 149,00	26-11-2018	Faktura - WTZ
13	umowa zlecenie za XI 2018	osoba fizyczna	400,00	27-11-2018	Rachunek
14	umowa zlecenie za XI 2018	osoba fizyczna	400,00	27-11-2018	Rachunek
15	umowa zlecenie za XI 2018	osoba fizyczna	360,00	27-11-2018	Rachunek
16	Fr 1283/11 - usługa dezynfekcji	P.U. "JESKE "	676,50	27-11-2018	Faktura
17	Fr 1911K1/7310/18 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82	169,62	28-11-2018	Faktura
18	Fr 2027/7310/18 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82	226,31	27-11-2018	Faktura
19	Fr 2256/PSZK/2018 - farba	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Kielce, UL. Batalionów Chłopskich 77	31,50	27-11-2018	Faktura
20	Fr FA/213/2018 - prowadnica barierki	Centrum Usług Medycznych CARITAS	360,00	23-11-2018	Faktura
21	Fr F03054/K/18 - tusz do drukarki	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	65,19	23-11-2018	Faktura
22	Fr F03091/K/18 - tusz do drukarki	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	78,35	27-11-2018	Faktura
23	[F-ra nr08/XI/2018] Art.spożywcze -	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	14,04	29-11-2018	Faktura - WTZ
24	[F-ra nr09/XI/2018] Art.spożywcze	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	10,80	29-11-2018	Faktura - WTZ
25	[F-ra nr11/18/000691] Kredko ołówkowe -	Hurtownia Książek Paweł Małec 25-419 Kielce Żniwna 6	28,56	29-11-2018	Faktura - WTZ
26	[F-ra nr128/K/2018] Art.szklane,wazon -	Firma Handlowa Monika Hryniewicka 25-501 Kielce,ul.Sienkiewicza 68	46,31	29-11-2018	Faktura - WTZ

27	[F-ra nr14/66] Zegarek kwarcowy -	ZEGARMISTRZOSTWO HANDEL-SERWIS 25-501 KIELCE,ul.Sienkiewicza 66	675,00	29-11-2018	Faktura - WTZ
28	[F-ra nr172/11/2018] Czajnik,krajacz -	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FENOMEN 25-020 Kielce,ul.Chęcińska 14A	294,02	29-11-2018	Faktura - WTZ
29	[F-ra nr2018/1593/146] Ozdoby świąteczne -	PEPCO Poland Sp. z o. o. Sklep Pepco Kielce 60-479 Poznań Strzeszyńska 73a	133,74	29-11-2018	Faktura - WTZ
30	[F-ra nr584/2018] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	17,93	29-11-2018	Faktura - WTZ
31	[F-ra nr8/2018] Włóczka -	Firma Handlowa LUZIK 25-106 Kielce,Skalista 2	31,50	29-11-2018	Faktura - WTZ
32	[F-ra nr9/2018] Włóczka	Firma Handlowa LUZIK 25-106 Kielce,Skalista 2	67,50	29-11-2018	Faktura - WTZ
33	Fr FS 112/11/2018 - wkładki do butów, półbuty robocze, hełm ochronny, zatyczki	EUROPOL Spółka Cywilna Karol Soboń	329,91	28-11-2018	Faktura - WTZ
34	Fr FS 113/11/2018 - spodnie, bluza, koszula	EUROPOL Spółka Cywilna Karol Soboń	219,09	28-11-2018	Faktura - WTZ
35	Fr 110/2018 - roczny przegląd instalacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa "INSTAL-LUX" Łukasz Kurtek	90,00	28-11-2018	Faktura - WTZ
36	Fr FV/2884/2018 - przewód, żarówki	"LUMEN - COMPLEX" Wojciech Dybała	39,38	22-11-2018	Faktura
37	Fr 76/2018 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 11/18	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapła i Marek Zapła Spółka Cywilna	1 537,50	26-11-2018	Faktura
38	Zestawienie 05 / XI / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	583,10	30-11-2018	Faktury
39	Zestawienie 05 A / XI / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	752,64	30-11-2018	Faktury
40	Fr FVDPS/2018/03722 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	447,12	28-11-2018	Faktura
41	Fr FVDPS/2018/03730 - majtki chłonne	"INES" Spółka z o.o.	81,00	28-11-2018	Faktura
42	Fr 0246/18/FVS - żelazko Lelit elektryczno parowe	Zakład Usługowo-Handlowy "PRAMAL-SERWIS"	498,15	26-11-2018	Faktura
43	Fr 000424/2018 - kasa fiskalna	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	1 536,27	26-11-2018	Faktura
44	Fr FS 247/MAG/11/2018 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	153,22	30-11-2018	Faktura
45	Fr 2496/2018 - agrowłóknina	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	194,40	30-11-2018	Faktura
46	Fr 5472/MG/2018 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	184,13	28-11-2018	Faktura
47	[F-ra 0002/337017] Płyn do spryskiwaczy samochodu -	MAKRO 25-672 Kielce ,Transportowców 15	24,58	03-12-2018	Faktura
48	[F-ra 1420/2018] Dorobienie kluczy -	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda 25-406 Kielce, Świętokrzyska 20	49,00	03-12-2018	Faktura
49	[F-ra 8077/2018/7863] Mikołaje czekoladowe -	Kaufland Polska Markety Sp.zoo 25-434 Kielce, ul.Gen.Władysława Sikorskiego3	86,90	03-12-2018	Faktura
50	[F-ra 8187/2018/7863] Mandarynka, dżem	Kaufland Polska Markety Sp.zoo 25-434 Kielce, ul.Gen.Władysława Sikorskiego3	178,71	03-12-2018	Faktura
51	[F-ra nr6/2018] łańcuszek, wisior srebrny -	Sklep Jubilerski Klejnot 25-005 Kielce, Sienkiewicza 33	1 055,16	03-12-2018	Faktura - WTZ
52	Fr 12/012486/2018 - ścieki za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	103,28	30-11-2018	Faktura - WTZ
53	Fr 12/012486/2018 - woda za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	67,65	30-11-2018	Faktura - WTZ
54	[F-ra nr4567/02123/12/18] Czekolada świąteczna -	BIEDRONKA Kielce	47,76	05-12-2018	Faktura - WTZ
55	[F-ra nr542/2018] Majonez -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	15,98	05-12-2018	Faktura - WTZ
56	[F-ra nr589/2018] Herbata	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	48,86	05-12-2018	Faktura - WTZ
57	[Lista wypłat] Trening ekonomiczny nr11/2018 - Lista wypłat	Osoby fizyczne	496,00	06-12-2018	Lista - WTZ

58	Fr 12/012544/2018 - ścieki za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	8 858,30	30-11-2018	Faktura
59	Fr 12/012544/2018 - woda za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	5 892,82	30-11-2018	Faktura
60	Fr 12/012544/2018 -VAT- ścieki za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	62,13	30-11-2018	Faktura
61	Fr 12/012544/2018 -VAT- woda za m-c 11/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	41,69	30-11-2018	Faktura
62	Fr 6150/2018 - ciepło za m-c 11/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	36 416,53	04-12-2018	Faktura
63	Fr 6150/2018 VAT- ciepło za m-c 11/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	550,83	04-12-2018	Faktura
64	Fr WO/02-51077/1118/W - energia elektryczna za m-c 11/18	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	19 516,71	04-12-2018	Faktura
65	Fr WO/02-51077/1118/W VAT- energia elektryczna za m-c 11/18	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	408,97	04-12-2018	Faktura
66	Fr FS/18/11/491 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 11/18	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	30-11-2018	Faktura
67	Fr 02 0458 000 0333 02 - energia elektryczna za okres 26.09.18 - 27.11.18	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	16,86	28-11-2018	Faktura
68	Fr 02 0458 000 0334 02 - energia elektryczna za okres 29.11.18 - 28.12.18	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	15,17	28-11-2018	Faktura
69	Fr 01/12/18 - karty do kontroli dostępu	Firma Handlowo-Usługowa "INTEGRAL-1" Mirosław Bazak	73,80	03-12-2018	Faktura
70	Fr 00207/12/2018 - usługi informatyczne za m-c 11/18	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" JAN POSOBKIEWICZ	1 168,50	03-12-2018	Faktura
71	Fr 109/2018 - roczny przegląd instalacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa "INSTAL-LUX" Łukasz Kurtek	984,00	28-11-2018	Faktura
72	Fr 129/2018 - portiernia za m-c 11/18	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	9 589,56	03-12-2018	Faktura
73	Fr 129/2018 VAT- portiernia za m-c 11/18	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	17,97	03-12-2018	Faktura
74	Fr 5571/MG/2018 - ścierki flanelowe	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	58,55	05-12-2018	Faktura
75	Nota księgowa 229/2018 - żywienia za listopad 2018	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	66 882,70	06-12-2018	Nota
76	Fr FV-175/11/2018 - szklanki, pokrowiec na taboret	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FENOMEN	61,03	30-11-2018	Faktura - WTZ
77	Fr 11023/18 - paliwo, płyn do spryskiwaczy	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	898,07	30-11-2018	Faktura - WTZ
78	Fr FV/246/12/2018 - naprawa zasilacza centrali telefonicznej	P.U.H. "ForTel"	1 476,00	05-12-2018	Faktura
79	Fr 2106K2/7310/18 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82	301,07	06-12-2018	Faktura
80	Fr 1329/12 - usługa dezynfekcji	P.U. "JESKE "	676,50	05-12-2018	Faktura
81	Fr 6692/2018 - karton, pędzle	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	123,93	05-12-2018	Faktura - WTZ
82	Fr 6466/2018 - pieczątki	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	211,08	27-11-2018	Faktura - WTZ
83	Fr 5575/MG/2018 - zmywaki do naczyń	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	13,53	05-12-2018	Faktura - WTZ
84	[F-ra 0012/339030] Sól kamienna -	MAKRO 25-672 Kielce ,Transportowców 15	71,49	07-12-2018	Faktura
85	Fr 1806102755 - szkolenie z VAT	Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej	369,00	08-12-2018	Faktura
86	Fr WO/02-51096/1118/W - energia elektryczna za m-c 11/18	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	209,54	04-12-2018	Faktura - WTZ
87	Zestawienie 01 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	1 287,66	10-12-2018	Faktury
88	Zestawienie 01 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	836,66	10-12-2018	Faktury
89	Fr F 11/10/18 - okresowa, kwartalna konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej	BIT Rafał Pióro	1 537,50	23-11-2018	Faktura
90	Fr F 2/12/18 - wymiana uszkodzonych akumulatorów	BIT Rafał Pióro	307,50	06-12-2018	Faktura
91	Fr 64357/151/2018/F rozliczenie - gaz za okres 01.11.18 - 30.11.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	5 023,30	06-12-2018	Faktura

92	Fr 64357/151/2018/F rozliczenie -VAT- gaz za okres 01.11.18 - 30.11.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	102,44	06-12-2018	Faktura
93	Fr 64357/152/2018/F rozliczenie - gaz za okres 01.11.18 - 30.11.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 892,74	06-12-2018	Faktura
94	[F-ra 02/XII/2018] Herbata Saga,cukier -	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	238,97	11-12-2018	Faktura - WTZ
95	[F-ra 348/KAR/12/2018] Termometr NOVAMA -	ORTO MEDICO SKLEP MEDYCZNO-ORTOPEDYCZNY 25-736 Kielce,ul.Grunwaldzka 26	106,00	11-12-2018	Faktura - WTZ
96	[F-ra 368/2018] Filtr do wody -	PH MIRMEX Mirosław Piotrowicz 25-711 Kielce ul.Karczówkowska 20	152,00	11-12-2018	Faktura - WTZ
97	[F-ra 4567F02124/12/18] Czekolada świąteczna -	BIEDRONKA Kielce	11,94	11-12-2018	Faktura - WTZ
98	[F-ra 614/2018] Herbata Saga -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	52,35	11-12-2018	Faktura - WTZ
99	[F-ra F/12//18/000134] Flamastry,marker -	Hurtownia Książek Paweł Malec 25-419 Kielce Żniwna 6	278,42	11-12-2018	Faktura - WTZ
100	Fr 67/12/2018 - nici, wstążka	HURTOWNIA DJ	94,10	10-12-2018	Faktura - WTZ
101	Fr F/000164/18 - art. dekoracyjne	SKLEP TYCIAN GALERIA SZTUKI MAGDALENA CHABIOR	914,11	10-12-2018	Faktura - WTZ
102	Fr FVDPS/2018/03899 - majtki chłonne, pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	461,70	06-12-2018	Faktura
103	Fr FVDPS/2018/03900 - pieluchomajtki , podkłady higieniczne	"INES" Spółka z o.o.	95,04	06-12-2018	Faktura
104	Fr F03217/K/18 - toner	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	194,34	07-12-2018	Faktura
105	Fr 2573/2018 - kotek, wkr. montażowy, klej	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	59,26	10-12-2018	Faktura
106	Fr 2573/2018 - tarcza diamentowa, wiertło, kłódka	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	60,79	10-12-2018	Faktura
107	Fr 5670/MG/2018 - rękawice ocieplane, rękawice robocze	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	231,14	10-12-2018	Faktura
108	Fr 1986K1/7310/18 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	167,18	10-12-2018	Faktura
109	Fr 5606/MG/2018 - rękawice foliowe	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	10,76	29-11-2018	Faktura
110	Fr 5606/MG/2018 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	510,50	29-11-2018	Faktura
111	[F-ra nr2018/FA/CENT/66691] Telefon komórkowy Motorola -	PLAY 02-677 Warszawa,ul.Taśmowa 7	1,23	12-12-2018	Faktura
112	[F-ra 112331/8040/2018] Sekator,odżywka do kwiatów -	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	291,10	13-12-2018	Faktura - WTZ
113	[F-ra 170/F016455/12/2018] Szczoteczka OREAL-B	Mediaexpert TERG S.A. ul. Chęcińska 14 A 25-020 Kielce	319,96	13-12-2018	Faktura - WTZ
114	[F-ra 618/2018] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	71,14	13-12-2018	Faktura - WTZ
115	[F-ra 622/2018] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	32,96	13-12-2018	Faktura - WTZ
116	umowa zlecenie - opracowanie dokumentacji	osoba fizyczna	950,00	13-12-2018	Rachunek
117	Fr 55/12/18/FVS - artykuły i szpet medyczny	SYMED S.C.	435,56	11-12-2018	Faktura
118	Fr 55/12/18/FVS - środki i materiały opatrunkowe	SYMED S.C.	893,48	11-12-2018	Faktura
119	Fr 56/12/18/FVS - artykuły i sprzęt medyczny	SYMED S.C.	209,28	11-12-2018	Faktura
120	Fr 56/12/18/FVS - środki i materiały opatrunkowe	SYMED S.C.	1 188,35	11-12-2018	Faktura
121	Fr FSI 0723/3/2018 - badania kontrolne	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	205,00	30-11-2018	Faktura
122	Fr FSI 0688/3/2018 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	361,00	30-11-2018	Faktura
123	Fr 16388/2018/12/MINC/3324192/1 - odbiór programów tv za m-c 12/18	ITI Neovision S.A.	122,00	03-12-2018	Faktura
124	Fr 6856/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	198,48	12-12-2018	Faktura

125	Fr 6856/2018 - baterie	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	11,00	12-12-2018	Faktura
126	Fr 6856/2018 - reklamówki	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	21,99	12-12-2018	Faktura
127	Fr FV-178/12/2018 - kubki, pokrowiec na taboret	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FENOMEN	260,36	07-12-2018	Faktura - WTZ
128	Fr FSI 0724/3/2018 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	42,00	30-11-2018	Faktura - WTZ
129	Fr F20011280/18 - dozowniki do mydła	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	174,54	12-12-2018	Faktura - WTZ
130	Fr F20011280/18 - środki czystości	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	385,59	12-12-2018	Faktura - WTZ
131	Fr K03/XII/2018 - art. spożywcze	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak	338,51	11-12-2018	Faktura - WTZ
132	Fr K04/XII/2018 - cytrusy	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak	94,48	12-12-2018	Faktura - WTZ
133	Fr 11-136196-12185 - telefon, internet za m-c 11/18	ORANGE Polska S.A.	123,00	01-12-2018	Faktura - WTZ
134	Zestawienie 02 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	129,08	14-12-2018	Faktury
135	Zestawienie 02 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	491,82	14-12-2018	Faktury
136	Fr 873/12/18 - wymiana silnika w pralce	Usługi AGD Krzysztof Gajos	147,60	06-12-2018	Faktura
137	Fr 452/2018 - naprawa sprzętu medycznego	Zakład Elektroniki Medycznej "MEDICA" inż. Tadeusz Pochwała	73,80	12-12-2018	Faktura
138	Fr FA/22/2018 - Dostosowanie pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	PPU HOTEX Czesław Marek Tomasz Snop	659 000,00	13-12-2018	Faktura
139	Fr 9/2018 -Nadzór inwestorki w zakresie robót budowlanych i sanitarnych - Dostosowanie pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE WIESŁAWA SIWIEC	5 000,00	13-12-2018	Faktura
140	Fr 05/12/2018 - Pełnienie nadzoru inwestorkiego w zakresie branży elektronicznej nad realizacją robót budowlanych - Dostosowanie pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	MAREK ALF Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PROELMAR	1 387,99	13-12-2018	Faktura
141	Fr 2017K1/7310/18 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce ul. Batalionów Chłopskich 82	227,96	14-12-2018	Faktura
142	[F-ra nr0004/348028] Sól drogowa -	MAKRO 25-672 Kielce ,Transportowców 15	73,68	18-12-2018	Faktura
143	[F-ra 2617/2018] Klej do drewna -	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy 25-611 Kielce Mielczarskiego 121	41,99	18-12-2018	Faktura - WTZ
144	[F-ra 2618/2018] Wkręty, wiertło, kołek	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy 25-611 Kielce Mielczarskiego 121	298,63	18-12-2018	Faktura - WTZ
145	[F-ra 626/2018] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	14,27	18-12-2018	Faktura - WTZ
146	[F-ra 82/12/2018] Telefon Nokia 222 -	DIKOM 25-601 Kielce, ul.Piekoszowska 2	220,00	18-12-2018	Faktura - WTZ
147	Fr 7048/2018 - materiały biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	566,23	18-12-2018	Faktura - WTZ
148	Fr 23/2018 - naprawa pralki	AGD USŁUGI Paweł Chruściel	150,00	14-12-2018	Faktura - WTZ
149	Fr 7011/2018 - serwetki	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	129,89	17-12-2018	Faktura - WTZ
150	Fr 7011/2018 - torebki prezentowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	22,43	17-12-2018	Faktura - WTZ
151	Fr 112/12/2018 - art. dekoracyjne	HURTOWNIA DJ	478,47	14-12-2018	Faktura - WTZ
152	Fr 7010/2018 - art. papiernicze	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	96,80	17-12-2018	Faktura - WTZ
153	Fr FS 450/2018 - zmiękcacz wody, tabletki solne	SPEED SERWIS Emil Stefańczyk	1 592,85	13-12-2018	Faktura - WTZ
154	Fr FS/1568/TE/2018 - monitoring za m-c 12/18	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	249,69	12-12-2018	Faktura

155	Fr F/50222420/12/18 - rpzmowy komórkowe za okres 15.11.18 - 14.12.18	P4 Sp. z o.o.	36,40	17-12-2018	Faktura
156	Fr 1973/W/2018 - gaśnice proszkowe	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	904,05	07-12-2018	Faktura
157	Fr 1973/W/2018 - konserwacja, przegląd i remont sprzętu ppoż	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	869,21	07-12-2018	Faktura
158	Fr 1973/W/2018 - konserwacja, przegląd i remont sprzętu ppoż	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	1,63	07-12-2018	Faktura
159	Fr 1973/W/2018 - wieszak druciany do gaśnicy, wąż hydrantowy	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	424,35	07-12-2018	Faktura
160	Fr 24/11/2018 - konserwacja dźwigów za m-c 11/18	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	30-11-2018	Faktura
161	[F-ra 000946/2018] Środki czystości do samochodu -	MOTOZBYT Sklep Wielobranżowy 25-019 Kielce, ul.Karczówkowska 9	98,10	20-12-2018	Faktura - WTZ
162	[F-ra 09/XII/2018] Karty telefoniczne -	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	100,00	20-12-2018	Faktura - WTZ
163	[F-ra 170/017149/12/2018] Szczoteczka ORAL-B	Mediaexpert TERG S.A. ul. Chęcińska 14 A 25-020 Kielce	79,99	20-12-2018	Faktura - WTZ
164	[F-ra 31/2018/12] Dołado impulsami klucza do myjni be	IMPAK Piotr Kuśmierz Trzcianka 29 Nowa Słupia 26-006	100,00	20-12-2018	Faktura - WTZ
165	[F-ra 4567/02205/12/18] Owoce -	BIEDRONKA Kielce	101,28	20-12-2018	Faktura - WTZ
166	[F-ra 674/2018] Kołek drewniany ,klej -	DREWEX-DETAL 25-516 Kielce Al.IX Wieków Kielce 33A	120,10	20-12-2018	Faktura - WTZ
167	[F-ra 8/2018] Opaska -	SKLEP ARTYKUŁY RÓŻNE 25-711 Kielce ul.Karczówkowska 20	27,01	20-12-2018	Faktura - WTZ
168	Zestawienie 03 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	553,50	20-12-2018	Faktury
169	Zestawienie 03 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	543,93	20-12-2018	Faktury
170	Fr 360/3P/2018/WZ - ręczniki jednorazowe, papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	546,31	12-12-2018	Faktura
171	Fr F20011304/18 - etapoben, mydło w pianie	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	167,32	12-12-2018	Faktura
172	Fr FV 2/0247/12/2018/M1 - łyżka, widelec, cetara	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.j. T.M.W.E. Rybczyńscy	427,60	13-12-2018	Faktura
173	Fr 345/2018 - tabletki Jasol	BIURO HANDLOWE "HAN-BUD"	673,92	12-12-2018	Faktura
174	Fr F03348/K/18 - toner	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	157,44	19-12-2018	Faktura
175	Fr 6025/SK/12/2018 - pojemniki na odpady	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	112,50	18-12-2018	Faktura
176	Fr 5794/MG/2018 - rękawice gumowe	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	92,26	17-12-2018	Faktura
177	Fr 5794/MG/2018 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	2 330,92	17-12-2018	Faktura
178	Fr F/006644/2018 (minus Fr koryg KOR/000215/2018) - rękawice gospodarcze	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podsek	1 169,84	14-12-2018	Faktura
179	Fr 295/2018 - podkłady podgumowane SANMED	PROTEX Agnieszka Ruszkiewicz	904,05	14-12-2018	Faktura
180	Fr 52/G/12/2018 - Notebook DELL 5770/17	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	2 950,00	20-12-2018	Faktura - WTZ
181	Fr 51/G/12/2018 - komputer LENOVO V530s	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	2 900,00	20-12-2018	Faktura - WTZ
182	Fr 328/12 - maglowanie obrusów	PRALNIA "AGA" Małgorzata Kosek	18,45	17-12-2018	Faktura - WTZ
183	Fr 1461/RS/2018 - naprawa zmywarki	RESTAURATOR Serwis Wojciech Kiercz ,Wiesław Kiercz	356,70	18-12-2018	Faktura - WTZ
184	Fr 7073/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	168,25	18-12-2018	Faktura - WTZ
185	Fr 41/G/12/2018 - klawiatura + etui do tabletu	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	140,00	18-12-2018	Faktura - WTZ
186	Fr 42/G/12/2018 - telefon PANASINIC KX-TGC210	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	120,00	18-12-2018	Faktura - WTZ
187	[F-ra 00010/354010] Woda destylowana -	MAKRO 25-672 Kielce ,Transportowców 15	36,78	21-12-2018	Faktura
188	[F-ra 190/2018/12/00452] Kabel,kanal kablowy -	PH ALFA-ELEKTRO Sp.z.o.o. 25-611 Kielce ,ul.Mielczarskiego 121	34,13	21-12-2018	Faktura

189	[F-ra 8155/2018] Koplek choinkowy LED-multikolor -	Dom-Serwis Części AGD Gajos Agnieszka 25-041 Kielce Pakosz 1	35,99	21-12-2018	Faktura
190	[Lista wypłat] Trening ekonomiczny nr12/2018 - Lista wypłat	Osoby fizyczne	305,20	21-12-2018	Lista
191	Fr 00224/12/2018 - usługi informatyczne za m-c 12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" JAN POSOBKIEWICZ	1 168,50	21-12-2018	Faktura
192	Fr FS 161/MAG/12/2018 - syfon, klucz	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	64,53	20-12-2018	Faktura
193	Fr 33/12/2018 - dojazd	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	36,90	12-12-2018	Faktura
194	Fr 33/12/2018 - wąż, zaworek	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	123,00	12-12-2018	Faktura
195	Fr 33/12/2018 - wymiana węża, naprawa zmywarki	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	172,20	12-12-2018	Faktura
196	Fr 2192K2/7310/18 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce ul. Batalionów Chłopskich 82	135,54	20-12-2018	Faktura
197	Fr FS/002373/2018/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	113,40	18-12-2018	Faktura
198	Fr FS/002374/2018/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	18-12-2018	Faktura
199	Fr 69/12/2018 - stalaż do stołu	CK SOLUTIONS Robert Lemiecha	473,55	20-12-2018	Faktura - WTZ
200	Fr 11753/18 - paliwo	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	1 081,26	21-12-2018	Faktura - WTZ
201	Fr FP-3065/12/18 - ciasto	Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Genowefa Kosińska	431,10	19-12-2018	Faktura - WTZ
202	umowa zlecenie za XII 2018	osoba fizyczna	400,00	21-12-2018	Rachunek
203	umowa zlecenie za XII 2018	osoba fizyczna	400,00	21-12-2018	Rachunek
204	umowa zlecenie za XII 2018	osoba fizyczna	360,00	21-12-2018	Rachunek
205	Fr 85/2018 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 12/18	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapata i Marek Zapata Spółka Cywilna	1 537,50	27-12-2018	Faktura
206	Fr FVDPS/2018/04029 - pieluchomajtrki, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	156,33	20-12-2018	Faktura
207	Fr FVDPS/2018/04030 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	75,60	20-12-2018	Faktura
208	Fr FVDPS/2018/04028 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	75,60	20-12-2018	Faktura
209	Fr 7161/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	525,83	20-12-2018	Faktura
210	Fr 7161/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	314,44	20-12-2018	Faktura
211	Fr 7169/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	58,43	20-12-2018	Faktura
212	Fr 7169/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	158,12	20-12-2018	Faktura
213	Zestawienie 04 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	97,10	27-12-2018	Faktury
214	Zestawienie 04 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	646,50	27-12-2018	Faktury
215	Fakt. FV/18/7734/szt z 27.12.2018- mat. do terapii	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	379,33	27-12-2018	Faktura - WTZ
216	Fr 4423/12/2018 - podnośnik pacjenta Meva moni	Hurtownia Medyczna "TERMED" Teresa Wójcik	3 323,00	21-12-2018	Faktura
217	Fr 5903/MG/2018 - powłoka polimerowa Taski Jontec	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	177,00	21-12-2018	Faktura
218	Fr 6215/2018 - ciepło za m-c 12/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	41 000,91	24-12-2018	Faktura
219	Fr 6215/2018 - VAT - ciepło za m-c 12/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	544,29	24-12-2018	Faktura
220	Fr 2272/POL/2018 - brelok akrylowy	"POLIGRAFIK" Agencja Reklamy i Handlu Sylwester Fąfara	170,00	27-12-2018	Faktura
221	Fr FS/18/12/533 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 12/18	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	21-12-2018	Faktura

222	Fr 64/G/12/2018 - program MS OFFICE 365 HOME PREMIUM	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	380,00	27-12-2018	Faktura - WTZ
223	Fr 65/G/12/2018 - program MS OFFICE HOME	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	2 200,00	27-12-2018	Faktura - WTZ
224	Fr FV/18/7733/SZT - art. dekoracyjne	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	201,58	27-12-2018	Faktura - WTZ
225	Fr FV/18/7732/SZT - baterie	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	39,09	27-12-2018	Faktura - WTZ
226	Fr WO/02-33/0119/Z - energia elektryczna za m-c 01/19 (zaliczka)	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	420,00	17-12-2018	Faktura - WTZ
227	Fr 12/013975/2018 - ścieki za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	75,04	27-12-2018	Faktura - WTZ
228	Fr 12/013975/2018 - woda za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	48,86	27-12-2018	Faktura - WTZ
229	Fr 6223/2018 - ciepło za m-c 12/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	3 774,90	27-12-2018	Faktura - WTZ
230	Fr 7261/2018 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	134,54	28-12-2018	Faktura - WTZ
231	Fr 7310/2018 - kalendarze	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	8,70	31-12-2018	Faktura
232	Fr 2238K2/7310/18 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Kielce ul. Batalionów Chłopskich 82	269,81	28-12-2018	Faktura
233	Zestawienie 05 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	216,11	31-12-2018	Faktury
234	Zestawienie 05 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	69,46	31-12-2018	Faktury
235	Fr 141/2018 - portiernia za m-c 12/18	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	9 589,56	02-01-2019	Faktura
236	Fr 141/2018 - VAT -portiernia za m-c 12/18	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	17,97	02-01-2019	Faktura
237	Fr WO/02-51607/1218/W - energia elektryczna za m-c 12/18	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	15 324,37	03-01-2019	Faktura
238	Fr WO/02-51607/1218/W - VAT -energia elektryczna za m-c 12/18	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	396,58	03-01-2019	Faktura
239	Fr 22/12/2018 - konserwacja dźwigów za m-c 12/18	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	28-12-2018	Faktura
240	Nota księgowa 253/2018 - żywienia za grudzień 2018	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	68 911,20	28-12-2018	Nota
241	Fr 39419/18/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów	ECO-ABC Spółka z o.o.	102,60	31-12-2018	Faktura
242	Fr WO/02-51627/1218/W - energia elektryczna za m-c 12/18 rozliczenie	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	11,13	03-12-2018	Faktura - WTZ
243	Zestawienie 06 A / XII / 18 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	71,14	31-12-2018	Faktury
244	Zestawienie 06 / XII / 18 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	42,00	31-12-2018	Faktury
245	Fr FSI 0773/3/2018 - badania profilaktyczne	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	306,00	31-12-2018	Faktura
246	Fr 12/014668/2018 - ścieki za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	9 910,53	31-12-2018	Faktura
247	Fr 12/014668/2018 - VAT -woda za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	36,52	31-12-2018	Faktura
248	Fr 12/014668/2018 - woda za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	6 593,30	31-12-2018	Faktura
249	Fr 12/014668/2018 -VAT- ścieki za m-c 12/18	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	54,86	31-12-2018	Faktura
250	Fr 64357/153/2019/F rozliczenie - gaz za okres 01.12.18 - 31.12.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	5 102,73	08-01-2019	Faktura
251	Fr 64357/153/2019/F rozliczenie -VAT- gaz za okres 01.12.18 - 31.12.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	93,98	08-01-2019	Faktura
252	Fr 64357/154/2019/F rozliczenie - gaz za okres 01.12.18 - 31.12.18	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 924,79	08-01-2019	Faktura
253	Fr 510/F/FB/9729/01/19 korekta - rozliczenie gazu za 2018r.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	- 460,27	21-01-2019	Faktura
254	Fr 510/F/FB/9931/01/19 - rozliczenie gazu za 2018r.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	49,43	21-01-2019	Faktura - WTZ
255	Fr 36539/18/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów medycznych	ECO-ABC Spółka z o.o.	105,84	31-12-2018	Faktura