

**Rejestr dokumentów zakupu za okres:
01 stycznia 2019 - 30 kwietnia 2019**

Lp	Nr dokumentu i opis	Kontrahent	Kwota brutto	Data dokumentu lub wpływu	Typ dokumentu
1	[F-ra 01/19] Naprawa samoch. Citroen-	AUTO-NAPRAWA mgr.inż. Roman Parlak 25-562 Kielce Peryferyjna 7	270,00	2019-01-07	Faktura
2	Certyfikat - ubezpieczenie samochodu VW	Ergo Hestia Sopot	1 318,00	2019-01-04	polisa - WTZ
3	Certyfikat - ubezpieczenie samochodu vw	Ergo Hestia Sopot	1 923,00	2019-01-04	polisa
4	Certyfikat - ubezpieczenie samochodu Citroen	Ergo Hestia Sopot	400,00	2019-01-04	polisa
5	Fr 00022/1/19/FP/KI - prenumerata prasy za I kwartał 2019	KOLPORTER S.A. Oddział DP Kielce	666,71	2019-01-07	Faktura
6	Zestawienie 01 A / I / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 076,52	2019-01-10	Faktura
7	Fr 45K2/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	158,87	2019-01-08	Faktura
8	Fr 34K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	269,53	2019-01-10	Faktura
9	Fr 121/MG/2019 - proszek do prania	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	279,95	2019-01-09	Faktura
10	Fr 61/01/2019 - chloramina	Hurtownia Medyczna "TERMED" Teresa Wójcik	132,00	2019-01-07	Faktura
11	Fr FVDPS/2019/00103 - pieluchomajtki, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	1 089,99	2019-01-07	Faktura
12	Fr 12/W/2019 - skrzynka na klucze ewak.	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	200,05	2019-01-04	Faktura
13	Fr 43K1/7310/19 - paliwo do sprzętu gospodarczego	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	91,45	2019-01-11	Faktura
14	Fr FV/56/2019 - gniazdo, wtyczka, bezpieczniki	"LUMEN - COMPLEX" Wojciech Dybała	78,00	2019-01-10	Faktura
15	[F-ra nr0005/015017] Płyn zimowy Autoland ,sól -	MAKRO 25-672 Kielce ,Transportowców 15	230,50	2019-01-16	Faktura
16	[F-ra nr12/2019/01] Żetony do myjni bezdotykowej -	IMPAK Piotr Kuśmierz Trzcianka 29 Nowa Słupia 26-006	50,00	2019-01-16	Faktura
17	[F-ra nr76/2019] Dorobienie kluczy -	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda 25-406 Kielce, Świętokrzyska 20	7,00	2019-01-16	Faktura
18	Fr FVDPS/2019/00164 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	302,40	2019-01-11	Faktura
19	Fr FVDPS/2019/00165 - pieluchomajtki, majtki chłonne	"INES" Spółka z o.o.	309,96	2019-01-11	Faktura
20	Fr 15965/2019/01/MINC/3324192/1 - odbiór programów tv za m-c 01/19	ITI Neovision S.A.	122,00	2019-01-03	Faktura
21	Opłata - abonament telewizyjny za 2019	Poczta Polska	245,15	2019-01-17	Nota
22	abonament telefoniczny za m-c 01/19	ORANGE Polska S.A.	123,00	2019-01-17	Faktura - WTZ
23	[F-ra nr176/01/19] Pas klinowy do traktorka -	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KESPAR Joanna Smagała 25-660 Kielce ,ul.Przemysłowa 46 A	35,02	2019-01-18	Faktura
24	[F-ra nr19/000484] Szafka pod zlew-	DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 25-663 Kielce , Olszewskiego 9	327,00	2019-01-18	Faktura
25	[F-ra nr1/01/2019] Firanka żakard -	Świat Firanek-Aneta Dyk 26-065 Piekoszków ,ul.Brzozowa 52	57,39	2019-01-21	Faktura

26	[F-ra nr1190097980] Znaczk -	PPUP Poczta Polska Rej.Urząd Poczty Kielce Kielce Pl. Niepodległości 2	520,00	2019-01-21	Faktura
27	[F-ra nr275/2019] Zazdroska biała -	MARKET PSB MRÓWKA Piekoszków ,ul.Czarnowska 54	15,98	2019-01-21	Faktura
28	Fr 19/RS/2019 - wymiana rury,dojazd	RESTAURATOR Serwis Wojciech Kiercz ,Wiesław Kiercz	161,22	2019-01-16	Faktura
29	Fr FS/38/TE/2019 - monitoring za m-c 01/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	249,69	2019-01-15	Faktura
30	Fr FV/11/01/2019 - sterownik główny do centrali	P.U.H. "ForTel"	2 558,40	2019-01-21	Faktura
31	Fr FV/12/01/2019 - akumulator, naprawa linii	P.U.H. "ForTel"	1 217,70	2019-01-21	Faktura
32	Opłata - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	Miejski Zarząd Dróg	274,00	201-01-22	Nota
33	Fr FVDPS/2019/00184 - pieluchomajtki, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	904,77	2019-01-16	Faktura
34	Fr FVDPS/2019/00183 - pieluchomajtki, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	1 538,73	2019-01-16	Faktura
35	Rachunek RS/217/2019 - szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych..."	Regionalna Izba Obrachunkowa	150,00	2019-01-11	Rachunek
36	Fr F/1/19/000231 - materiały terapeutyczne	HURTOWNIA-DUET Elżbieta Stencel	383,48	2019-01-17	Faktura
37	Fr 0012/19/FVS - naprawa urządzeń pralniczych	Zakład Usługowo-Handlowy "PRAMAL-SERWIS"	679,70	2019-01-14	Faktura
38	Fr 94/PSZK/2019 - farba emulsyjna, grunt	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	116,83	2019-01-15	Faktura
39	Fr FV/UP/260/19/VW - naprawa czujnika parkowania	AUTOCENTRUM S.A.	189,57	2019-01-18	Faktura - WTZ
40	Fr FS 46/1/2019 - gumowce, wkładki, rękawice	EUROPOL Spółka Cywilna Karol Soboń	48,56	2019-01-16	Faktura - WTZ
41	Fr f/50163636/01/19 - abonament za rozmowy komórkowe za m-c 01/19	P4 Sp. z o.o.	45,80	2019-01-17	Faktura
42	Fr WO/02-352/0219/Z - energia elektryczna za m-c 02/19 zaliczka	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	330,00	2019-01-16	Faktura - WTZ
43	Fr F 8/01/19 - kwartalna konserwacja sygnalizacji pożarowej za I kwartał 2019r.	BIT Rafał Pióro	1 537,00	2019-01-17	Faktura
44	Fr 97K1/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	162,36	2019-01-18	Faktura
45	Fr 125K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	241,72	2019-01-21	Faktura
46	Fr FA/469/2019 - koło obrotowe	PPHU KAMET Rafał Lasota	232,32	2019-01-18	Faktura
47	Fr Fa2019/00005182 - prenumerata "Poradnik rachunkowości budżetowej" na 2019r.	"INFOR PL" Spółka Akcyjna Sp z o.o.	1 701,55	2019-01-16	Faktura
48	Fr 59/1/19/FVS - art. i sprzęt medyczny	SYMED S.C.	687,18	2019-01-16	Faktura
49	Zestawienie 01 / I / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	509,08	2019-01-23	Faktura
50	Zestawienie 02 A / I / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 802,08	2019-01-23	Faktura
51	Awizo - ubezpieczenie mienia	InterRisk	2 612,00	2019-01-18	Polisa
52	[F-ra 10/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	9,77	2019-01-24	Faktura - WTZ
53	[F-ra 15/2019] Wkładka GERDA ,klucze -	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda 25-406 Kielce, Świętokrzyska 20	116,96	2019-01-24	Faktura - WTZ
54	[F-ra 16/2019] Dorobienie kluczy -	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda 25-406 Kielce, Świętokrzyska 20	10,00	2019-01-24	Faktura - WTZ

55	[F-ra 60235366] Tabletki odkamieniające do ekspres-	MEDIA MARKT POLSKA SP. ZOO Sklep Kielce Warszawa AL.Jerozolimskie 179	69,90	2019-01-24	Faktura - WTZ
56	Fr FV/000028/19 - usługa pogrzebowa P.Fiecek Marianna	Zakład Usług Pogrzebowych "EDEN" Wacław Lisek	3 560,00	2019-01-14	Faktura
57	Zestawienie 02 / I / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIMUM" Bożena i Dariusz Śliwa	190,78	2019-01-25	Faktura
58	Zestawienie 03 A / I / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	412,48	2019-01-25	Faktura
59	Polisa - ubezpieczenie mieszkańców	PZU	9,90	2019-01-25	Polisa
60	Fr 2/2019 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 01/19	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapala i Marek Zapala Spółka Cywilna	1 537,50	2019-01-26	Faktura
61	Fr 510/F/FBP/503/01/19 prognoza - gaz za okres 17.01.19 - 13.03.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	33,41	2019-01-21	Faktura - WTZ
62	Fr 510/F/FBP/504/01/19 prognoza - gaz za okres 13.03.19 - 13.05.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	36,45	2019-01-21	Faktura - WTZ
63	Fr 510/F/FBP/505/01/19 prognoza - gaz za okres 13.05.19 - 13.07.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	36,45	2019-01-21	Faktura - WTZ
64	Fr 510/F/FBP/506/01/19 prognoza - gaz za okres 13.07.19 - 13.09.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	36,51	2019-01-21	Faktura - WTZ
65	Fr 510/F/FBP/507/01/19 prognoza - gaz za okres 13.09.19 - 13.11.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	36,45	2019-01-21	Faktura - WTZ
66	Fr 324/MG/2019 - rękawice gospodarcze	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	110,70	2019-01-21	Faktura
67	Fr 324/MG/2019 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	6 043,25	2019-01-21	Faktura
68	Fr 17/3P/2019/WZ - ręczniki jednorazowe, papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	972,45	2019-01-18	Faktura
69	Fr FV/00198/V2/19 - lakierobejca, klej	Świątokrzyskie Centrym Farb i Lakierów J.Niewygoda	109,03	2019-01-24	Faktura
70	Fr 3/01/2019 - dojazd (naprawa zmywarki)	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	36,90	2019-01-22	Faktura
71	Fr 3/01/2019 - naprawa zmywarki	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	283,80	2019-01-22	Faktura
72	Fr FV 2/0236/01/2019/M1 - art. gospodarstwa domowego	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.j. T.M.W.E. Rybczyńscy	1 117,96	2019-01-24	Faktura
73	Fr 143/SO/01/2019 - buty medyczne	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	49,50	2019-01-24	Faktura
74	Fr 00012/01/2019 - usługi informatyczne za m-c 01/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" JAN POSOBKIEWICZ	1 168,50	2019-01-28	Faktura
75	Fr 1257/SK/01/2019 - korekta -buty medyczne	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	60,50	2019-01-23	Faktura
76	Fr 1257/SK/01/2019 - pojemniki na odpady	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	281,00	2019-01-23	Faktura
77	Fr 19-01/FVS/0102 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	585,57	2019-01-28	Faktura
78	Fr 131/2019 - pieczęć	EXCELSIOR -PIECZĄTKI Biuro Rachunkowe Anna Opałko	47,00	2019-01-28	Faktura
79	Fr F/000386/2019 - rękawice nitrylowe	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek	2 779,28	2019-01-21	Faktura
80	Fr 200K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	259,01	2019-01-28	Faktura
81	Fr 168K1/7310/19 - paliwo (citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	138,88	2019-01-29	Faktura

82	[F-ra 05/I/2019] Wafle -	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	74,44	2019-01-30	Faktura - WTZ
83	[F-ra 13/2019] Kawa -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	61,98	2019-01-30	Faktura - WTZ
84	[F-ra 28/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	150,99	2019-01-30	Faktura- WTZ
85	[F-ra 6492/8040/2019] Sklejka -	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	316,00	2019-01-30	Faktura - WTZ
86	Fr 12/000204/2019 - ścieki za m-c 01/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	91,98	2019-01-29	Faktura - WTZ
87	Fr 12/000204/2019 - woda za m-c 01/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	60,13	2019-01-29	Faktura - WTZ
88	Fr FV/19/569/SZT - art. dekoracyjne	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	442,70	2019-01-29	Faktura - WTZ
89	Faktura 508 - cienkopis	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	6,56	2019-01-30	Faktura - WTZ
90	Faktura 172 z 28.01.19 - płótno	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	176,63	2019-01-30	Faktura - WTZ
91	Faktura 570 z 29.01.19- mat. do terapii	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	432,38	2019-01-30	Faktura - WTZ
92	Faktura 571 z 29.01.19 - mat. do terapii	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	508,04	2019-01-30	Faktura - WTZ
93	Faktura 11 z 28.01.19 - kantówka	PPHU "DREWMEK" M. Pela	195,02	2019-01-30	Faktura - WTZ
94	Faktura 5 z 28.01.19 - deski sosnowe	QUERCUS DAWID SOT	280,00	2019-01-30	Faktura - WTZ
95	umowa zlecenie za I 2019	osoba fizyczna	400,00	2019-01-30	Rachunek
96	umowa zlecenie za I 2019	osoba fizyczna	360,00	2019-01-30	Rachunek
97	Fr 02 0458 000 0335 02 - energia elektryczna za okres 27.11.18 - 25.01.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	20,91	2019-01-28	Faktura
98	Fr 02 0458 000 0336 02 - energia elektryczna za okres 29.01.19 - 28.02.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	14,05	2019-01-28	Faktura
99	Fr 12/000200/2019 - ścieki za m-c 01/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	4 938,31	2019-01-29	Faktura
100	Fr 12/000200/2019 - woda za m-c 01/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	3 284,84	2019-01-29	Faktura
101	Fr 000027/2019 - odczyt kasy fiskalnej	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	159,90	2019-01-29	Faktura
102	Fr 497/2019 - art papiernicze	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	1 459,01	2019-01-29	Faktura
103	Fr 510/F/FBP/328/01/19 - gaz za okres 17.01.19 - 13.03.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	73,10	2019-01-21	Faktura
104	Fr 510/F/FBP/329/01/19 - gaz za okres 13.03.19 - 13.05.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	76,75	2019-01-21	Faktura
105	Fr 510/F/FBP/330/01/19 - gaz za okres 13.05.19 - 13.07.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	76,75	2019-01-21	Faktura
106	Fr 510/F/FBP/331/01/19 - gaz za okres 13.07.19 - 13.09.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	76,81	2019-01-21	Faktura
107	Fr 510/F/FBP/332/01/19 - gaz za okres 13.09.19 - 13.11.19	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki BOK Kielce	76,75	2019-01-21	Faktura
108	Zestawienie 03 / I / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	120,54	2019-01-31	Faktura
109	Zestawienie 04 A / I / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	456,17	2019-01-31	Faktura
110	Nota księgowa 19/2019 - żywienie mieszkańców za m-c 01/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	68 421,60	2019-02-05	nota

111	Fr FV/19/630/SZT - materiały do terapii	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	456,91	2019-01-31	Faktura
112	Fr 7989/8040/2019 - panel winylowy	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce, Wrzosowa 42	132,50	2019-01-31	Faktura
113	Fr korygująca 445/8040/2019 do Fr 7989/8040/2019 - panel winylowy	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce, Wrzosowa 42	- 132,50	2019-01-31	Faktura
114	Fr 0509/2019 - ciepło za m-c 01/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	55 186,36	2019-02-01	Faktura
115	Fr WO/02-292/0119/W - energia elektryczna za m-c 01/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym Rejon Kielce	21 811,20	2019-02-04	Faktura
116	Fr FS/19/1/21 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 01/19	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	2019-01-31	Faktura
117	Fr 00508/19/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów	ECO-ABC Spółka z o.o.	112,32	2019-01-31	Faktura
118	Fr 2/2019 - portiernia za m-c 01/19	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	10 289,93	2019-02-06	Faktura
119	Fr 0510/2019 - ciepło za m-c 01/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	3 898,06	2019-02-01	Faktura - WTZ
120	Zestawienie 01 / II / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	450,49	2019-02-06	Faktura
121	Zestawienie 01 A / II / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	644,33	2019-02-06	Faktura
122	Fr 484/19/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	180,00	2019-01-30	Faktura
123	Fr 488/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-01-31	Faktura
124	Fr 489/19/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	180,00	2019-01-31	Faktura
125	Fr 490/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-01-31	Faktura
126	Fr 491/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-01-31	Faktura
127	[F-ra nr 00062/2019] Klej do wykładzin PCV -	Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych Kielce ul. Długa 30	108,49	2019-02-08	Faktura
128	Fr 252K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	192,20	2019-02-04	Faktura
129	Fr 516/MG/2019 - proszek do prania	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	315,00	2019-02-01	Faktura
130	Fr F20001066/19 - etapoben, płyn dezyn. wkład	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	555,01	2019-02-04	Faktura
131	Fr FS 28/02/2019 - karta dźwięku	PHU "COMPRIX" Bartłomiej Sapa	27,99	2019-02-07	Faktura
132	Fr F00334/K/19 - toner	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	307,50	2019-01-31	Faktura
133	Fr FV/0046/02/2019/M1 - cerata	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.j. T.M.W.E. Rybczyńscy	185,98	2019-02-06	Faktura
134	Fr 190/2019/FA/02/00087 - lampy (naświetlacz ruchu)	PH ALFA-ELEKTRO Sp.z.o.o.	192,01	2019-02-06	Faktura - WTZ
135	Fr 889/19 - paliwo	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	847,18	2019-01-31	Faktura - WTZ
136	Fr 736/2019 - bibuła	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	135,16	2019-02-06	Faktura - WTZ
137	Fr WO/02-312/0119/W - energia elektryczna za m-c 01/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym Rejon Kielce	137,84	2019-02-04	Faktura - WTZ
138	[F-ra nr 11523/8040/2019] Regał magazynowy -	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce, Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	456,00	2019-02-12	Faktura

139	[F-ra nr 167/2019] Prowadnica kulkowa -	DREWEX Akcesoria Meblowe i Budowlane 25 -515 Kielce ,al.IX Wieków Kielce 33A	45,00	2019-02-12	Faktura
140	[Lista wypłat] Trening ekonomiczny nr 1/2019 - Lista wypłat	Osoby fizyczne	580,20	2019-02-12	Lista - WTZ
141	Fr FVDPS/2019/00479 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	77,22	2019-02-06	Faktura
142	Fr FVDPS/2019/00480 - pieluchomajtki, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	1 306,53	2019-02-06	Faktura
143	Fr FVDPS/2019/00316 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	21,60	2019-01-23	Faktura
144	Fr 0026/19/FVS - wytwornica pary	Zakład Usługowo-Handlowy "PRAMAL-SERWIS"	1 965,54	2019-02-04	Faktura
145	Fr 20/2019 - poszewki, prześcieradła, podkład	PROTEX Agnieszka Ruszkiewicz	8 173,35	2019-02-03	Faktura
146	Fr 300K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	225,38	2019-02-11	Faktura
147	Fr 303/7310/19 - paliwo - (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	158,72	2019-02-11	Faktura
148	Fr 1821/2019/FMK - wentylatory	Market Mrówka	157,47	2019-02-11	Faktura - WTZ
149	Fr 41/02/2019 - art. ozdobne	HURTOWNIA DJ	272,94	2019-02-08	Faktura - WTZ
150	Fr 11-137370-02199 - telefon, internet za m-c 02/19	ORANGE Polska S.A.	123,00	2019-02-01	Faktura - WTZ
151	Zestawienie 02 / II / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	462,17	2019-02-12	Faktura
152	Zestawienie 02 A / II / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	556,60	2019-02-12	Faktura
153	Fra 15702/2019/02/MINC/3324192/- odbiór programów telewizyjnych za m-c 02/19	ITI Neovision S.A.	122,00	2019-02-03	Faktura
154	Fr 64357/156/2019/F rozliczenie - gaz za okres od 01.01.19 - 31.01.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 985,14	2019-02-07	Faktura
155	Fr 64357/155/2019/F rozliczenie - gaz za okres od 01.01.19 - 31.01.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	5 352,84	2019-02-07	Faktura
156	Fr FSI 0022/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	415,00	2019-01-31	Faktura
157	Fr 53/2/19/FVS - środki i materiały opatrunkowe	SYMED S.C.	2 897,27	2019-02-12	Faktura
158	Fr 25/2019 - ręczniki frote, poszewka 40x40, ściereki kuchenne	PROTEX Agnieszka Ruszkiewicz	1 746,60	2019-01-31	Faktura
159	Fr 169/W/2019 - gaśnice proszkowe	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	2 103,30	2019-02-12	Faktura
160	Fr 687/MG/2019 - nablyszczacz do zmywarki Forlux	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	177,19	2019-02-13	Faktura
161	Fr FV/421/2019 - przewód, żarówki	"LUMEN - COMPLEX" Wojciech Dybała	186,22	2019-02-15	Faktura
162	Fr 17/02/2019 - dojazd,naprawa zmywarki	Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki	199,26	2019-02-12	Faktura
163	Fr 170/W/2019 - gaśnice proszkowe	Zakład Usł. Pożarniczych i B.P. "OGNIOCHRONIX"	184,50	2019-02-12	Faktura - Lokale
164	Fr 194/MAC/2019 - płyta meblowa	MEBLOPŁYT Hurtownia Płyt Wiórowych	236,47	2019-02-14	Faktura - WTZ
165	Fr F20001393/19 - sól do zmywarki	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	55,35	2019-02-14	Faktura - WTZ
166	Zestawienie 03 A / II / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	629,19	2019-02-15	Faktura
167	[F-ra nr 1168/2019/053730] Akcesoria do obcinania paznokci -	Lidl sp.z.o.o.sp.k. ul.Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne	25,98	2019-02-18	Faktura

168	[F-ra nr 1230/2019] Kpl nasadek i łącznik do kluczy -	PPHU KAMET Rafał Lasota 25-611 Kielce Mielczarskiego 121	40,48	2019-02-18	Faktura
169	[F-ra nr 12353/8040/2019] Regał magazynowe -	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	228,00	2019-02-18	Faktura
170	[F-ra nr 36/19/SM] Usługa pogrzebowa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komuna sp.z.o.o. 25-330 Kielce,Sandomierska 249	60,00	2019-02-18	Faktura
171	Nota - opłata cmentarna	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych	380,00	2019-01-14	Nota
172	[F-ra nr 48/2019/02] Żetony do myjni bezdotykowej -	IMPAK Piotr Kuśmierz Trzcianka 29 Nowa Słupia 26-006	50,00	2019-02-18	Faktura
173	Fr FV/A/1008/2019 - aktualizacja programu 'Dom - ewidencja mieszkańców'	ARISCO Sp. z o.o.	123,00	2019-02-05	Faktura
174	Awizo - ubezpieczenie o odpowiedzialności	Stu Ergo Hestia	650,00	2019-02-07	Polisa
175	Fr FS/0024/02/2019/MAG-G - naprawa kserokopiarki	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	159,90	2019-02-08	Faktura
176	Fr FS/210/TE/2019 - monitoring za m-c 02/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	249,69	2019-02-15	Faktura
177	Fr F/50489310/02/19 - rozmowy komórkowe (abonament za okres 15.02.19 - 14.03.19)	P4 Sp. z o.o.	29,60	2019-02-17	Faktura
178	Fr 15/01/2019 - konserwacja dźwigów za m-c 01/19	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	2019-01-31	Faktura
179	Fr 355K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	275,65	2019-02-19	Faktura
180	Fr FA/000122/02/2019 - wymiana uszczelnień	UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	615,00	2019-02-20	Faktura
181	Fr 740/MG/2019 - Forlux nabywacz do zmywarek	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	177,19	2019-02-15	Faktura
182	Fr 758/MG/2019 - preparat do dezynfekcji	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	21,49	2019-02-18	Faktura - WTZ
183	[F-ra nr208/2019] Dorobienie kluczy -	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda 25-406 Kielce, Świętokrzyska 20	12,00	2019-02-21	Faktura - WTZ
184	[F-ra nr61/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	77,67	2019-02-21	Faktura - WTZ
185	[F-ra nr618/H/2019] Puszka hermet-oświetlenia -	Handel i Usługi RTV "MJM" J.Długosz, M.Harabin, M.Kowalik Kielce ,ul.1 maja 176	24,99	2019-02-21	Faktura - WTZ
186	[F-ra nr62/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	75,79	2019-02-21	Faktura - WTZ
187	Fr FV2/0247/02/2019/M1 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.j. T.M.W.E. Rybczyńscy	612,68	2019-02-20	Faktura
188	Zestawienie 03 / II / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	456,74	2019-02-21	Faktura
189	Nota - abonament telewizyjny na 2019	Poczta Polska	261,50	2019-02-21	Nota
190	Fr PL2446073/F - hosting za okres od 24.02.2019 - 23.02.2020	OVH Sp. z o.o.	117,93	2019-02-21	Faktura
191	Fr WO/02-657/0319/Z - energia elektryczna za m-c 03/19 (zaliczka)	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	450,00	2019-02-18	Faktura - WTZ
192	Zestawienie 04 / II / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	446,77	2019-02-25	Faktura
193	Zestawienie 04 A / II / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 181,78	2019-02-25	Faktura
194	Fr 722/H/2019 - obcinaki	Handel i Usługi RTV "MJM" J.Długosz, M.Harabin, M.Kowalik	45,79	2019-02-21	Faktura
195	Fr 9/2019 r. - świadczenie pomocy prawnej za m-c 02/2019	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapała i Marek Zapała Spółka Cywilna	1 537,50	2019-02-26	Faktura
196	Fr 104/2/19/FVS - art. i sprzęt medyczny	SYMED S.C.	146,07	2019-02-25	Faktura

197	[F-ra nr 07/II/2019] Art.spożywcze -	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	22,07	2019-02-27	Faktura - WTZ
198	[F-ra nr 556/2019] Wkręt imbusowy do klamek -	DOMET Zbigniew Wyrzycki 25-312 Kielce, Warszawska 34A/9	9,96	2019-02-27	Faktura - WTZ
199	[F-ra nr 65/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	11,95	2019-02-27	Faktura - WTZ
200	[F-ra nr 68/2019] Art.spożywcze -	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	14,32	2019-02-27	Faktura - WTZ
201	umowa zlecenie za II 2019	osoba fizyczna	360,00	2019-02-27	Rachunek
202	umowa zlecenie za II 2019	osoba fizyczna	400,00	2019-02-27	Rachunek
203	Fr 1168/2019 - koszulki A4, koperty	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	28,68	2019-02-25	Faktura
204	Fr 388K2/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	200,49	2019-02-26	Faktura
205	Fr 369K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	246,16	2019-02-27	Faktura
206	Fr FVDPS/2019/00609 - podkłady higieniczne	"INES" Spółka z o.o.	48,60	2019-02-22	Faktura
207	Fr FVDPS/2019/00610 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	458,19	2019-02-22	Faktura
208	Fr F/001148/2019 - penseta	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podeseck	37,80	2019-02-22	Faktura
209	Fr 00024/02/2019 - usługi informatyczne za m-c 02/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" JAN POSOBKIEWICZ	1 168,50	2019-02-26	Faktura
210	Fr FA/000198/02/2019 - wymiana uszczelnień	UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	467,40	2019-02-28	Faktura
211	Zestawienie 05 A / II / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	681,56	2019-02-28	Faktura
212	Fr 947/MG/2019 - dozownik do żelu, żel do dezynfekcji	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	499,97	2019-02-28	Faktura
213	Fr 19-02/FVS/0196 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	427,27	2019-02-27	Faktura
214	Fr 123/02/2019 - konserwacja dźwigu za m-c 02/19	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	2019-02-27	Faktura
215	Fr 10/2019 - obsługa portierni za m-c 02/19	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	10 289,93	2019-03-01	Faktura
216	Fr FS/19/2/63 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 02/19	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	2019-02-28	Faktura
217	Nota księgowa 43/2019 - żywienie mieszkańców za m-c 02/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	62 491,60	2019-03-05	nota
218	[F-ra 2545/2019] Okleina -obudowa lodówki -	Market Mrówka 25-636 Kielce,ul.Szajnowicza Iwanowa 21c	37,58	2019-03-01	Faktura
219	[Lista wypłat] Trening ekonomiczny nr2/2019 - Lista wypłat	Osoby fizyczne	575,20	2019-03-05	Lista - WTZ
220	Fr FS/000011/2019/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrótu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	129,00	2019-03-27	Faktura
221	Fr FVDPS/2019/00625 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	156,24	2019-02-28	Faktura
222	Fr FVDPS/2019/00626 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	156,24	2019-02-28	Faktura
223	Fr 04379/19/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów medycznych	ECO-ABC Spółka z o.o.	99,36	2019-02-28	Faktura
224	Fr 20/19 - części zamienne, naprawa samochodu Citroen	AUTO-NAPRAWA mgr.inż. Roman Parlak	2 065,65	2019-03-04	Faktura
225	Fr 1079/2019 - ciepło za m-c 02/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	3 536,07	2019-03-04	Faktura - WTZ

226	Fr 12/001295/2019 - ścieki za m-c 02/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	125,87	2019-02-28	Faktura - WTZ
227	Fr 12/001295/2019 - woda za m-c 02/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	82,68	2019-02-28	Faktura - WTZ
228	Fr 1/G/03/2019 - naprawa komputera	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	369,00	2019-03-01	Faktura - WTZ
229	[F-ra nr253/29/19/2019/A] Soda kaustyczna -	CHEMIK HB Bydgoszcz ,ul.Sportowa 3 Oddział: GRUPA PROMESA 25-671 Kielce, Batalionów Chłopskich 77	149,57	2019-03-07	Faktura
230	Fr 12/001296/2019 - ścieki za m-c 02/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	10 631,90	2019-02-28	Faktura
231	Fr 12/001296/2019 - woda za m-c 02/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	7 073,31	2019-02-28	Faktura
232	Fr 440K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	226,55	2019-03-07	Faktura
233	Fr FA/000039/03/2019 - naprawa podnośnika	UTECH TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	615,00	2019-03-06	Faktura
234	Fr 1040/MG/2019 - proszek do prania, woda destylowana	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	315,00	2019-03-05	Faktura
235	Fr F20002032/19 - dozownik mydła w płynie	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	392,06	2019-03-05	Faktura
236	Fr FS-2/19/KIE/03 - pojemnik na ręczniki	ProfiTech Sp. z o.o.	295,20	2019-03-06	Faktura
237	Fr WO/02-1424/0219/W - energia elektryczna za m-c 02/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym Rejon Kielce	17 206,33	2019-03-04	Faktura
238	Fr 1078/2019 - ciepło za m-c 02/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	39 616,80	2019-03-04	Faktura
239	Fr 1697/19 - paliwo	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	1 201,95	2019-02-28	Faktura - WTZ
240	Zestawienie 01 / III / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	17,70	2019-03-07	Faktura
241	Zestawienie 01 A / III / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	969,95	2019-03-07	Faktura
242	Fr WO/02-1444/0219/W - energia elektryczna za m-c 02/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym Rejon Kielce	157,52	2019-03-04	Faktura -WTZ
243	Fakt.FA/2060/2019 - kołek rozporowy	PPHU Kamet	21,91	201-03-08	Faktura
244	Fr FV/19/0003-1472 - pompa zatapialna	ELNAR SP. Z O. O.	317,81	2019-03-08	Faktura - WTZ
245	Fr 11-128966-03199 - telefon, internet za m-c 03/19	ORANGE Polska S.A.	123,00	2019-03-01	Faktura - WTZ
246	Fr 0048/19/FVS - naprawa urządzeń pralniczych	Zakład Usługowo-Handlowy "PRAMAL-SERWIS"	1 358,29	2019-03-04	Faktura
247	Fakt.190/201//FA/03/00155 - AKCESORIA ELEKTRYCZNE	Alfa - Elektro	185,49	2019-03-11	Faktura
248	Fakt.980/2019- kuchenka elektryczna	Neonet	1 258,99	2019-03-06	Faktura
249	Fakt. 1/2019 - uszycie pokrowców	Zakłsd Tapicerski DT	300,00	2019-03-12	Faktura
250	Fr LHR/19/00019 - badanie pola elektromagnetycznego	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	570,35	2019-03-07	Faktura
251	Rachunek R065137/2019 - badania okresowe windy	Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Oddział w Kielcach	1 300,00	2019-03-06	Rachunek
252	Fr 00001/3/19/FP/KI - prenumerata prasy za II kwartał 2019r.	KOLPORTER S.A. Oddział DP Kielce	517,29	2019-03-12	Faktura
253	Fr 10585/2019/03/MINC/3324192/1 - odbiór programów tv za m-c 03/19	ITI Neovision S.A.	122,00	2019-03-07	Faktura
254	Fr 499K2/7310/19 - paliwo (citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	199,65	2019-03-11	Faktura
255	Fr 510K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	264,63	2019-03-13	Faktura

256	Fr 64357/157/2019/F rozliczenie - gaz za okres od 01.02.19 - 28.02.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	4 832,03	2019-03-08	Faktura
257	Fr 64357/158/2019/F rozliczenie - gaz za okres od 01.02.19 - 28.02.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 688,60	2019-03-08	Faktura
258	Fr 44/19 - kantówka	PPHU "DREWMEK" M. Pela	180,00	2019-03-12	Faktura - WTZ
259	Fakt. F/000159/60/19 - badanie techniczne samochodu	Kieleckie Zakłady Naprawy Samochodów	99,00	2019-03-14	Faktura
260	Fakt. 108052/19/10 - pączki	Pod telegrafem	46,70	2019-02-28	Faktura - WTZ
261	Fakt. FP/95/2019 - jaja	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	23,57	2019-03-06	Faktura - WTZ
262	Fakt.KO2/III/2019 - galaretki	DANA s.c. Danuta i Sławomir Kończak 25-711 Kielce ,ul.Karczówkowska 20	8,74	2019-03-06	Faktura - WTZ
263	Fakt.86 - pokarm dla żółwia	Lider -ZOO	41,20	2019-03-11	Faktura - WTZ
264	Fakt.108052/19/9 - pączki	Pod telegrafem	35,10	2019-02-28	Faktura - WTZ
265	Fr 200/RS/2019 - pokrywy GN, GN z uchwytyami	RESTAURATOR Serwis Wojciech Kiercz , Wiesław Kiercz	861,00	2019-03-13	Faktura
266	Fr 1148/MG/2019 - worki na śmieci	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	550,70	2019-03-11	Faktura
267	Fr F/001488/2019 - rękawice nitrylowe	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podsek	1 193,50	2019-03-11	Faktura
268	Fr FS/0045/03/2019/MAG-G - konserwacja drukarki	KWANT S.C. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	98,40	2019-03-13	Faktura
269	Fr 1519051662 - etykiety foliowe, tasma termotransferowa, drukarka, terminal	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 844,71	2019-03-28	Faktura
270	Zestawienie 02 / III /19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	267,20	2019-03-14	Faktura
271	Zestawienie 02 A / III /19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 116,02	2019-03-14	Faktura
272	Fr FV/A/1320/2019 - aktualizacja oprogramowania "Dom - ewidencja mieszkańców"	ARISCO Sp. z o.o.	92,25	2019-03-05	Faktura
273	Fr FSI 0091/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	532,00	2019-02-28	Faktura
274	Fr 4/03/2019 - gabłota przeszklona, zestaw kuchenny	Sklep Meblowy "BARTEK"	2 583,00	2019-03-11	Faktura
275	Fr FSI 0087/3/2019 - badania wstępne	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	228,00	2019-02-28	Faktura
276	Fr FS/326/TE/2019 - monitoring za m-c 03/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	249,69	2019-03-15	Faktura
277	Decyzja - czynności kontrolne	ŚPIS Kielce	51,87	2019-03-14	Decyzja
278	Fakt.23/03/2019 - oprysk do roślin	Agrocentrum	20,99	2019-03-19	Faktura - WTZ
279	Fakt. 0152 - głowica do wody	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	15,01	2019-03-21	Faktura - WTZ
280	Fakt.0582/2019 - formy styropianowe	Sklep Atom	11,80	2019-03-19	Faktura - WTZ
281	Fr F/50356833/03/19 - rozmowy komórkowe za okres 15.03.19 - 14.04.19	P4 Sp. z o.o.	151,29	2019-03-17	Faktura
282	Fr korygująca 1819004705 do Fr 1519051662 z 28.02.19 - korekta kosztów transportu	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	- 30,00	2019-03-18	Faktura
283	Fr 1654/2019 - druk karta drogowa	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	17,42	2019-03-18	Faktura - WTZ
284	Fr 1698/2019 - styropianowa ozdoba	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	6,00	2019-03-20	Faktura - WTZ
285	Fakt. 3604/2019/FMK - środek na zacieki	Mrówka Kielce	33,98	2019-03-20	Faktura

286	Fr 1519075813 - licencja programu Rozrachunki	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 743,16	2019-03-21	Faktura
287	Fr 1519075813 - Roczna aktualizacja programu Rozrachunki	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	752,76	2019-03-21	Faktura
288	Fr 1519075814 - licencja programu Kasa	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	743,83	2019-03-21	Faktura
289	Fr 1519075814 - roczna aktualizacja programu Kasa	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	383,76	2019-03-21	Faktura
290	Fr 1519075815 - licencja programu Magazyn	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	626,30	2019-03-21	Faktura
291	Fr 1519075815 - roczna aktualizacja programu Magazyn	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	490,77	2019-03-21	Faktura
292	Fr 1519073819 - wdrożenie programów	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5 300,00	2019-03-19	Faktura
293	Fr 589K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	226,35	2019-03-21	Faktura
294	Fr LHP/19/00028 - badania poziomu hałasu	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	192,86	2019-03-19	Faktura
295	Fr 1697/2019 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	142,57	2019-03-20	Faktura - WTZ
296	Zestawienie 03 / III / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	353,17	2019-03-22	Faktura
297	Zestawienie 03 A / III / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	621,68	2019-03-22	Faktura
298	Fr 0067/19/FVS - naprawa suszarki	Zakład Usługowo-Handlowy "PRAMAL-SERWIS"	387,45	2019-03-19	Faktura
299	Fr 578K1/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	164,67	2019-03-25	Faktura
300	Fr 118/3P/2019/WZ - papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	76,26	2019-03-20	Faktura
301	Fr 1267/MG/2019 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	764,62	2019-03-18	Faktura
302	Fr 1310/MG/2019 - ręczniki jednorazowe	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	283,64	2019-03-20	Faktura
303	Fr F20002622/19 - Etaprogen, mydło w płynie	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	171,30	2019-03-22	Faktura
304	Fr FVDPS/2019/00836 - pieluchomajtki, majtki chłonne, podkłady	"INES" Spółka z o.o.	550,98	2019-03-21	Faktura
305	Fr 716/PSZK/2019 - farba emulsyjna, farba na zdę	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	71,50	2019-03-15	Faktura
306	Fr 2161/SK/03/2019 - pojemniki na odpady	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	87,00	2019-03-22	Faktura
307	Fr 1266/MG/2019 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	267,67	2019-03-18	Faktura - Lokale
308	Fr 1519076341 - licencja programu Kadry	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 053,56	2019-03-22	Faktura
309	Fr 1519076341 - roczna aktualizacja programu Kadry	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 107,00	2019-03-22	Faktura
310	Fr 1519076342 - licencja programu Płace	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 125,07	2019-03-22	Faktura
311	Fr 1519076342 - roczna aktualizacja programu Płace	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 457,55	2019-03-22	Faktura

312	Fr 1519076343 - licencja programu Przelewy	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	441,08	2019-03-22	Faktura
313	Fr 1519076343 - roczna aktualizacja programu Przelewy	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	339,48	2019-03-22	Faktura
314	Fr 1519076344 - licencja programu Zlecone	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	563,59	2019-03-22	Faktura
315	Fr 1519076344 - roczna aktualizacja programu Zlecone	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	413,28	2019-03-22	Faktura
316	Fr 1519076345 - licencja programu Finanse	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 944,56	2019-03-22	Faktura
317	Fr 1519076345 - roczna aktualizacja programu Finanse	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 214,01	2019-03-22	Faktura
318	Fakt. FP/114/2019 - art.. Spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	7,17	2019-03-20	Faktura - WTZ
319	Fakt. 24546/8040/2019 - art.. Elektryczne	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	73,54	2019-03-25	Faktura - WTZ
320	Fr FVDPS/2019/00887 - podkłady, pieluchomajtki, majtki chłonne	"INES" Spółka z o.o.	612,00	2019-03-25	Faktura
321	Fr 19-03/FVS/0183 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	327,91	2019-03-26	Faktura
322	Fr FVS/6/03/2019 - odzież medyczna	Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa FUX Karol Stefański	343,00	2019-03-25	Faktura
323	Fr 1401/MG/2019 - ręczniki papierowe	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	56,73	2019-03-26	Faktura
324	Fr WO/02-960/0419/Z - energia elektryczna za m-c 04/19 zaliczka	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	390,00	2019-03-18	Faktura - WTZ
325	Fr 148/3/19/FVS - kieliszki do leków	SYMED S.C.	142,56	2019-03-27	Faktura
326	Fr 146/3/19/FVS - wata	SYMED S.C.	156,60	2019-03-27	Faktura
327	Fr 02/03/19 - przegląd systemu oświetlenia	Firma Handlowo-Usługowa "INTEGRAL-1" Mirosław Bazak	110,70	2019-03-21	Faktura - WTZ
328	Fr 0169/TK/19 - udrożnienie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	247,88	2019-03-26	Faktura
329	Fr 0180/TK/19 - udrożnienie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	244,72	2019-03-26	Faktura
330	Fr 00241/03/2019 - przedłużenie licencji	Przedsięb. Usług Informatycznych "PROKOMP" mgr inż. JERZY PRZYGODZKI	984,00	2019-03-27	Faktura
331	Fr 346/03 - usługa dezynfekcji	P.U. "JESKE "	922,50	2019-03-27	Faktura - Lokale
332	umowa zlecenie za III 2019	osoba fizyczna	360,00	2019-03-28	Rachunek
333	umowa zlecenie za III 2019	osoba fizyczna	400,00	2019-03-28	Rachunek
334	Zestawienie 04 / III / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	80,57	2019-03-31	Faktura
335	Zestawienie 04 A / III / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 643,39	2019-03-31	Faktura
336	Fr 21/2019 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 03/19	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapała i Marek Zapała Spółka Cywilna	1 537,50	2019-03-26	Faktura
337	Fr FS/19/3/107 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 03/19	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	2019-03-29	Faktura
338	Fr FS/19/3/107 - pomiary ochronne elektryczne dźwigu	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	293,53	2019-03-29	Faktura

339	Fr 02 0458 000 0337 02 - energia elektryczna za okres 25.01.19 - 27.03.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	19,26	2019-03-28	Faktura
340	Fr 02 0458 000 0338 02 - energia elektryczna za okres 29.03.19 - 26.04.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	11,18	2019-03-28	Faktura
341	Fr 08380/19/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów	ECO-ABC Spółka z o.o.	115,56	2019-03-29	Faktura
342	Fr korygująca 00001/3/19/KP/KI do Fr 00022/1/19/FP/KI z dnia 07.01.19 - prenumerata prasy	KOLPORTER S.A. Oddział DP Kielce	47,30	2019-03-31	Faktura
343	Fr 0184/TK/19 - czyszczenie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	935,33	2019-03-29	Faktura
344	Fr 12/002391/2019 - ścieki za m-c 03/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	114,58	2019-03-30	Faktura - WTZ
345	Fr 12/002391/2019 - woda za m-c 03/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	75,17	2019-03-30	Faktura - WTZ
346	Nota księgowa 48/2019 -żywienie mieszkańców za m-c 03/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	69 342,80	2019-04-02	nota
347	Fr 630K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	228,11	2019-04-01	Faktura
348	Zestawienie 01 / IV / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	363,06	2019-04-03	Faktura
349	Zestawienie 01 A / IV / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	320,39	2019-04-03	Faktura
350	Fakt. F000010041900946867U -znaczki	Poczta Polska	118,00	2019-04-03	Faktura
351	Fakt.68/M1/2019 - łańcuch	Agrocentrum - Kosiarki	115,78	2019-04-04	Faktura
352	Fakt. 10102182/P374/2019	jysk	30,00	2019-04-03	Faktura - WTZ
353	Faktura 432 z 01.04.19 - płyta buk, okleinowanie	MEBLOPŁYT Hurtownia Płyt Wiórowych	243,13	2019-04-04	Faktura - WTZ
354	Fr WO/02-2463/0319/W - energia elektryczna za m-c 03/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	18 470,32	2019-04-01	Faktura
355	Fr 12/002386/2019 - ścieki za m-c 03/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	8 349,95	2019-03-30	Faktura
356	Fr 12/002386/2019 - woda za m-c 03/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	5 554,92	2019-03-30	Faktura
357	Fr 203/03/2019 - konserwacja dźwigu za m-c 03/19	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	2019-03-29	Faktura
358	Fr 19/2019 - portiernia za m-c 03/19	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	10 289,93	2019-04-01	Faktura
359	Fr 1649/2019 - ciepło za m-c 03/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	3 317,58	2019-04-03	Faktura - WTZ
360	Fr 2711/19 - paliwo	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	1 133,68	2019-03-31	Faktura - WTZ
361	Fr 1648/2019 - ciepło za m-c 03/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	35 828,74	2019-04-03	Faktura
362	Zestawienie 02 / IV / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	47,97	2019-04-08	Faktura
363	Zestawienie 02 A / IV / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	886,75	2019-04-08	Faktura
364	Fr WO/02-2483/0319/W - energia elektryczna za m-c 03/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	7,10	2019-04-01	Faktura - WTZ
365	Fakt.29465/8040/2019- okleina	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	164,78	2019-04-08	Faktura
366	Fr FVDPS/2019/01064 - majtki chłonne, pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	213,12	2019-04-05	Faktura
367	Fr FVDPS/2019/00912 - podkłady, pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	2 160,54	2019-04-02	Faktura
368	Fr FVDPS/2019/01065 - podkłady, pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	860,22	2019-04-05	Faktura

369	Fr 1577/MG/2019 - proszek do prania	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	203,02	2019-04-03	Faktura
370	Fr F00888/K/19 - tonery	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	1 125,45	2019-04-03	Faktura
371	Fr 719K2/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	239,23	2019-04-05	Faktura
372	Fr 19001601 - prenumerata czasopisma "Pracownik socjalny"	Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o.	305,97	2019-04-01	Faktura
373	Fr 11-100881-04190 - telefon, internet za m-c 04/13	ORANGE Polska S.A.	123,00	2019-04-01	Faktura - WTZ
374	Fr 7209/2019/04/MINC/3324192/1 - odbiór programów telewizyjnych za m-c 04/19	ITI Neovision S.A.	122,00	2019-04-03	Faktura
375	Fr 64357/159/2019/F rozliczenie - gaz za okres 01.03.19 - 31.03.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	5 391,08	2019-03-29	Faktura
376	Fr 64357/160/2019/F rozliczenie - gaz za okres 01.03.19 - 31.03.19	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 963,16	2019-04-05	Faktura
377	Fakt. 48 - buty mieszkańca	Usługi ortopedyczne	156,00	201-04-12	Faktura
378	Fr 683K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	230,22	2019-04-11	Faktura
379	Fr 2467/SK/04/2019 - serweta włókninowa	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	117,50	2019-04-12	Faktura
380	Fr FV/933/2019 - żarówki	"LUMEN - COMPLEX" Wojciech Dybała	130,00	2019-04-12	Faktura - Lokale
381	Zestawienie 03 / IV / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	147,65	2019-04-15	Faktura
382	Zestawienie 03 A / IV / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	780,37	2019-04-15	Faktura
383	Fakt. 146/2019 - podkłady florystyczne	PHP Paweł	87,10	201-04-15	Faktura - WTZ
384	Fr FV/UP/1452/19/VW - części do naprawy samochodu	AUTOCENTRUM S.A.	277,20	2019-04-12	Faktura - WTZ
385	Fr 77/04/2019 - art. dekoracyjne	HURTOWNIA DJ	165,44	2019-04-11	Faktura - WTZ
386	Fr FSI 0145/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	35,00	2019-03-30	Faktura - WTZ
387	Fr FSI 0154/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	318,00	2019-03-30	Faktura
388	Fakt.107/M/2019 - przegląd windy w samochodzie	Mazbud	98,40	2019-04-18	Faktura
389	Fakt.5186/2019/FMK- moskitiera okienna	Mrówka Kielce	38,94	2019-04-18	Faktura
390	Fr 51/4/19/FVS - środki i materiały opatrunkowe	SYMED S.C.	1 398,36	2019-04-09	Faktura
391	Fr 739K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	206,95	2019-04-18	Faktura
392	Fr 779K2/7310/19 -paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	199,73	2019-04-17	Faktura
393	Fr FVDPS/2019/01196 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	227,70	2019-04-15	Faktura
394	Fr FVDPS/2019/01197 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	434,88	2019-04-15	Faktura
395	Fr FVDPS/2019/01235 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	239,76	2019-04-15	Faktura
396	Fr FVDPS/2019/01236 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	78,12	2019-04-15	Faktura
397	Fr FVDPS/2019/01237 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	313,20	2019-04-15	Faktura
398	Zestawienie 04 / VI / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	501,30	2019-04-23	Faktura

399	Zestawienie 04 A / VI / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	609,75	2019-04-23	Faktura
400	Faktura 2352 z 15.04.2019 - materiały do terapii- zaj. klubowe	"IRYS" Zakład Handlowy Stanisław Rorat	325,01	2019-04-23	Faktura - WTZ
401	Wezwania od komornika	Komornik	64,22	2019-04-23	pk
402	Fakt.01/04/2019 - pokrywa do akwarium	Fauna i Flora	364,11	2019-04-01	Faktura -WTZ
403	Fakt.27796/8040/2019 - beton	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	49,90	2019-04-03	Faktura - WTZ
404	Fakt. FP/139/2019 - art.. Spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	11,42	2019-03-30	Faktura - WTZ
405	Fakt. FP/131/2019 - art.. Spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	14,97	2019-03-29	Faktura - WTZ
406	Fakt. FP/145/2019 - art.. Spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	29,90	2019-04-08	Faktura - WTZ
407	Fakt. FP/151/2019 - art.. Spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	25,80	2019-04-11	Faktura - WTZ
408	Fr F/50426970/04/19 - abonament komórkowy za okres 15.04.19 - 14.05.19	P4 Sp. z o.o.	151,29	2019-04-17	Faktura
409	Fr FS/470/TE/2019 - monitoring za m-c 04/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	249,69	2019-04-15	Faktura
410	Fr F20003414/19 - płyn Etaprogen	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	115,18	2019-04-15	Faktura
411	Fr 19-04/FVS/0124 - pokretło do baterii, głowica do baterii	ARMATURA Spółka Jawna GrzegorzTutaj, Jerzy Piotrowski	22,82	2019-04-24	Faktura - WTZ
412	Fr 906/2019 - zaprawa, wapno	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	219,96	2019-04-24	Faktura - WTZ
413	Fakt.34/19 - wymiana opon	Auto - Naprawa	92,25	2019-04-24	Faktura
414	Fakt. FV/41/2019/04 - żetony do myjni	IMPAK Piotr Kuśmierz Trzcianka 29 Nowa Słupia 26-006	50,00	2019-04-24	Faktura
415	Fr F/002353/2019 - śliniaki	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek	70,00	2019-04-16	Faktura
416	Fr F/002435/2019 - śliniaki	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek	105,00	2019-04-18	Faktura
417	Fr F/002348/2019 - rękawice nitrylowe	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek	2 278,50	2019-04-16	Faktura
418	Fr 140/3P/2019/WZ - papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	38,13	2019-04-15	Faktura
419	Fr FV 2/0271/04/2019/M1 - pojemnik na ciasto, chlebak, kubki	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.j. T.M.W.E. Rybczyńscy	117,06	2019-04-16	Faktura
420	Fr 1853/MG/2019 -środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	1 505,09	2019-04-17	Faktura
421	Fr 27/2019 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 04/19	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapala i Marek Zapala Spółka Cywilna	1 537,50	2019-04-26	Faktura
422	Fr FV/UP/1595/19/VW - części zamienne i ogumienie do samochodu VW	AUTOCENTRUM S.A.	846,49	2019-04-25	Faktura
423	Fr 398/SO/04/2019 - buty medyczne	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	49,50	2019-04-18	Faktura
424	Fr 2519/SK/04/2019 - pojemnik na odpady	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	261,00	2019-04-16	Faktura
425	Fr 1885/MG/2019 - proszek do prania	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	262,30	2019-04-18	Faktura
426	Fr FVDPS/2019/01312 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	78,12	2019-04-17	Faktura
427	Fr WO/02-1260/0519/Z - energia elektryczna za m-c 05/19 (zaliczka)	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	360,00	2019-04-18	Faktura - WTZ
428	Fr 12/003409/2019 - ścieki za m-c 04/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	103,28	2019-04-26	Faktura - WTZ

429	Fr 12/003409/2019 - woda za m-c 04/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	67,65	2019-04-26	Faktura - WTZ
430	Zestawienie 05 / IV / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	162,89	2019-04-29	Faktura
431	Zestawienie 05 A / IV / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	567,48	2019-04-29	Faktura
432	umowa zlecenie za IV 2019	osoba fizyczna	360,00	2019-04-29	Rachunek
433	umowa zlecenie za IV 2019	osoba fizyczna	400,00	2019-04-29	Rachunek
434	Fakt.3/2019 - koszula dla mieszkańca	Gentleman	60,00	2019-04-16	Faktura
435	Fr 2521/2019 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	908,10	2019-04-30	Faktura
436	Fr 19-04/FVS/0184 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	431,13	2019-04-30	Faktura
437	Fr 823K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	219,74	2019-04-30	Faktura
438	Fr 282/04/2019 - konserwacja dźwigu za m-c 04/19	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	2019-04-26	Faktura
439	Fr 12/003404/2019 - ścieki za m-c 04/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	7 158,13	2019-04-26	Faktura
440	Fr 12/003404/2019 - woda za m-c 04/19	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	4 761,89	2019-04-26	Faktura
441	Fr PA-1746/19/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	184,50	2019-04-24	Faktura
442	Fr PA-1747/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-04-24	Faktura
443	Fr PA-1748/19/PKIE2 - cewniki	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	184,50	2019-04-24	Faktura
444	Fr PA-1749/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-04-24	Faktura
445	Fr PA-1750/19/PKIE2 - worki na mocz	Przeds.Obrotu i Fabr. Art.Med. POFAM - Poznań Sklep Kielce, ul. Jagiellońska 69	176,76	2019-04-24	Faktura
446	Zestawienie 06 A / IV / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	253,35	2019-04-30	Faktura
447	Nota księgowa nr 89/2019 - żywienie mieszkańców za m-c 04/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	66 662,10	2019-05-02	nota
448	Fr F7/04/19 - wykonanie instalacji systemu sterowania wydzieliń pożarowych	BIT Rafał Pióro	12 728,00	2019-04-25	Faktura