

**Rejestr dokumentów zakupu za okres:
maj 2019**

Lp	Nr dokumentu i opis	Kontrahent	Kwota brutto	Data dokumentu lub wpływu	Typ dokumentu
1	Fr 11-102001-05196 - telefon, internet za m-c 05/19	ORANGE Polska S.A.	123,00	01-05-2019	Faktura-WTZ
2	Fr FV/000199/19 - usługa pogrzebowa ŚP. Jan Olszewski	Zakład Usług Pogrzebowych "EDEN" Wacław Lisek	2 590,00	02-05-2019	Faktura
3	Fr 2220/2019 - ciepło za m-c 04/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	2 816,07	02-05-2019	Faktura-WTZ
4	Fr 2219/2019 - energia ciepła za m-c 04/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	22 119,03	02-05-2019	Faktura
5	Fr 2219/2019 - VAT - energia ciepła za m-c 04/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energ. Ciepłej Sp. z o. o.	552,62	02-05-2019	Faktura
6	Fr 25/2019 - VAT - obsługa portierni za m-c 04/2019	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	38,48	02-05-2019	Faktura
7	Fr 25/2019 -obsługa portierni za m-c 04/2019	PU-H WiR-Serwice Sp. z o.o.	10 251,45	02-05-2019	Faktura
8	Nota księgowa 106/2019 - żywienie za m-c 05/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach	68 681,70	04-05-2019	nota
9	Fr 325/19/SM - doprowadzenie konduktu -ŚP. Jan Olszewski	Zakład Usług Pogrzebowych "EDEN" Wacław Lisek	60,00	06-05-2019	Faktura
10	Fr 1003/2019 - zaprawa tynkarska - PHU "GAJA" Joanna Gajos	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	137,48	06-05-2019	Faktura-WTZ
11	Fr WO/02-3512/0419/W - energia elektryczna -PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	18 144,10	06-05-2019	Faktura
12	Fr WO/02-3512/0419/W - VAT - energia elektryczna	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	452,68	06-05-2019	Faktura
13	Fr 2583/2019 -numerator WTZ	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	69,00	06-05-2019	Faktura-WTZ
14	Fr 2584/2019 - reklamówki	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	37,06	06-05-2019	Faktura-WTZ
15	Fr 2585/2019 - Art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	87,87	06-05-2019	Faktura-WTZ
16	Fr 2053/MG/2019 - FORLUX nabłyszczacz, płyn do zmywarek	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	468,84	06-05-2019	Faktura

17	Fr WO/02-3532/0419/W - energia elektryczna za m-c 04/19	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	96,91	06-05-2019	Faktura-WTZ
18	Fr 923K2/7310/19 -paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	181,70	07-05-2019	Faktura
19	Fr 3704/19 - paliwo+roztwór ADBLUE - MPK Spółka z o.o. w Kielcach,	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	1 204,39	08-05-2019	Faktura-WTZ
20	Fr F01171/K/19 - toner OKI B412/MB472 7K	PRYZMAT Radom Sp. z o.o. Punkt /Pryzmat Kielce	307,50	08-05-2019	Faktura
21	Fr F 2/05/19 - kwartalna konserwacja sygnalizacji pożarowej za II kwartał 2019r.	BIT Rafał Pióro	1 715,56	08-05-2019	Faktura
22	Fr F 2/05/19 - VAT - kwartalna konserwacja sygnalizacji pożarowej za II kwartał 2019r.	BIT Rafał Pióro	6,44	08-05-2019	Faktura
23	Fr F 3/05/19 - wykonanie naprawy systemu telewizji dozorowej	BIT Rafał Pióro	7 272,00	08-05-2019	Faktura
24	Fr F 3/05/19 - wykonanie naprawy systemu telewizji dozorowej	BIT Rafał Pióro	1 699,62	08-05-2019	Faktura
25	Fr FVDPS/2019/01378 - pieluchomajtki, majtki chłonne	"INES" Spółka z o.o.	1 332,27	08-05-2019	Faktura
26	Fr FVDPS/2019/01377 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	156,24	08-05-2019	Faktura
27	Fr 10/K/25/2019 - kurs kancelaryjno archiwalny	Polskie Stowarzyszenie na z Upośledzeniem Umysłowym	1 100,00	08-05-2019	Faktura
28	Fr 11439/19/FVSB - wywóz i utylizacja odpadów	ECO-ABC Spółka z o.o.	102,60	09-05-2019	Faktura
29	Fr 64357/161/2019/F - VAT -rozliczenie gaz za okres 01.04.2019-30.04.2019	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	112,34	09-05-2019	Faktura
30	Fr 64357/161/2019/F -rozliczenie gaz za okres 01.04.2019-30.04.2019	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	5 121,36	09-05-2019	Faktura
31	Fr 64357/162/2019/F - rozliczenie gaz za okres 01.04.2019-30.04.2019	PGNiG SA Obrót Detaliczny sp. zo.o. Region Karpacki	2 934,48	09-05-2019	Faktura
32	Fr 156/3P/2019/WZ - papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	57,20	09-05-2019	Faktura
33	Fr 14981/2019/05/MINC/3324192/1 - odbiór programów telewizyjnych za m-c 05/19	ITI Neovision S.A.	122,00	09-05-2019	Faktura
34	[F-ra 9468670] Znaczki pocztowe	PPUP Poczta Polska Rej.Urząd Poczty Kielce Kielce Pl. Niepodległości 2	300,00	09-05-2019	Faktura

35	Fakt 2173/MG/2019 - rękawice gospodarcze	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	55,35	10-05-2019	Faktura
36	Fakt 2173/MG/2019 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	346,85	10-05-2019	Faktura
37	Fr 940K1/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	233,60	10-05-2019	Faktura
38	Zestawienie nr 01A/V/19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 782,34	10-05-2019	Faktura
39	Zestawienie nr 01/V/19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	936,04	10-05-2019	Faktura
40	Fr 137/PSZK/05/2019 - farby, klej gipsowy, gips szpachlowy, klej do płytek, grunt akrylowy	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	314,00	13-05-2019	Faktura
41	Fr 137/PSZK/05/2019 - folia, pigmenty	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	74,08	13-05-2019	Faktura
42	Fr 44/PH1/05/2019 - płyta gipskartonowa	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	18,45	13-05-2019	Faktura
43	Fr 11/05/2019/SP/ZZM - wycinka drzewa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zielieni i Usług Komuna sp.z.o.o.	800,00	13-05-2019	Faktura
44	Fr 142/PSZK/05/2019 - fuga	PHU "PROMESA" Sp. z o.o. Centrum Dekoracyjne "PROMESA"	12,00	14-05-2019	Faktura
45	Fr 912K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Francyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	157,83	15-05-2019	Faktura
46	Fr FS/602/TE/2019 - monitoring za m-c 05/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	248,76	15-05-2019	Faktura
47	Fr FS/602/TE/2019 - VAT - monitoring za m-c 05/19	P.H.T. "SUPON" Sp. z o.o.	0,93	15-05-2019	Faktura
48	Fr 1725/H/2019 - przewód tel., wtyk modularny	Handel i Usługi RTV "MJM" J.Długosz, M.Harabin, M.Kowalik	6,88	16-05-2019	Faktura
49	Fr WO/02-1556/0619/Z - energia elektryczna za m-c 06/19 (zaliczka)	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Rejon Kielce	390,00	16-05-2019	Faktura-WTZ
50	Fr 2312/MG/2019 - proszek do prania	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	269,52	17-05-2019	Faktura
51	Fr 2312/MG/2019 - szampon do włosów, gąbki do kąpieli	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	154,25	17-05-2019	Faktura
52	Fr 2312/MG/2019 - środki czystości	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	2 493,90	17-05-2019	Faktura

53	Fr 2312/MG/2019 - woda destylowana	PUH "MAXKOMFORT" Grzegorz Kołodziejczyk	35,06	17-05-2019	Faktura
54	Fr F/50495822/05/19 - abonament za okres 15.05.19 - 14.06.19	P4 Sp. z o.o.	151,29	17-05-2019	Faktura
55	Fr F/002998/2019 - rękawice nitrylowe	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podeseck	2 061,50	20-05-2019	Faktura
56	Fr 0183/05/2019 - naprawa klimatyzacji	P.H.U. TOP KLIMA Tomasz Sułowski	482,16	20-05-2019	Faktura-WTZ
57	Fr 501/2019 - buty robocze	PPUH NIVA	351,84	21-05-2019	Faktura
58	Fr FVDPS/2019/01605 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	150,57	21-05-2019	Faktura
59	Fr FVDPS/2019/01606 - pieluchomajtki, majtki chłonne	"INES" Spółka z o.o.	383,67	21-05-2019	Faktura
60	[F-ra nr113/05/2019] Pikówka,łamówka ,taśma - art.do wózka inwalidz.	HURTOWNIA DJ 25-020 Kielce, Chęcińska 40	116,41	21-05-2019	Faktura
61	[F-ra nr1893/2019] Regulator przesówany - art.do wózka inwalidz.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SATEX 25-620 Kielce,ul.Oskara Kolberga 16/2	3,94	21-05-2019	Faktura
62	Fr 3029/SK/05/2019 - papier do ekg	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	11,80	22-05-2019	Faktura
63	Fr 3029/SK/05/2019 - pojemniki na odpady	Sklep Medyczny "ALFA -MED" Wójcik Robert	276,00	22-05-2019	Faktura
64	Fr 57/05/19 - sprawdzenie przewodów spalinowo wentylacyjnych	Zakład Usług Kominiarskich w Busku Zdroju	450,00	22-05-2019	Faktura
65	Fr 170/3P/2019/WZ - papier toaletowy	FREGA Frejowski, Garbol Sp. j.	95,33	23-05-2019	Faktura
66	Fr F20004496/19 - płyn Etapoben	"MERIDA" Sp. z o.o. Wrocław Oddział Kielce	345,55	23-05-2019	Faktura
67	[F-ra nr166/2019] Krewetka-pokarm dla zółwia	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lider-ZOO 25-709 Kielce,Mielczarskiego 10	30,90	23-05-2019	Faktura WTZ
68	[F-ra nr42144/8040/2019] Cerata na stół	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	511,36	23-05-2019	Faktura WTZ
69	[F-ra nr42146/8040/2019] Odbojnik, narożniki zabezpiecz stół	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	27,14	23-05-2019	Faktura WTZ
70	[F-ra nr42478/8040/2019] Szyld,gałka drzwiowa,zamek	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce,Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	191,28	23-05-2019	Faktura WTZ

71	[F-ra nr542.19] Badanie	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68	66,00	23-05-2019	Faktura WTZ
72	[F-ra/2019/1780/58] Stoik do napojów	PEPCO Poland Sp. z o. o. Sklep Pepco Kielce 60-479 Poznań Strzeszyńska 73a	29,98	23-05-2019	Faktura WTZ
73	[F-ra38727/8040/2019] Cerata na stół	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce, Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	79,90	23-05-2019	Faktura WTZ
74	Umowa zlecenie	Osoba fizyczna	960,00	23-05-2019	Rachunek
75	Zestawienie 02 / V / 19 - Fr leki	Apteka - "REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	463,81	24-05-2019	Faktura
76	Zestawienie 02 A / V / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	1 452,33	24-05-2019	Faktura
77	Zestawienie 02 A / V / 19 - rękawice chirurgiczne	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	15,00	24-05-2019	Faktura
78	Fr 4570/19 - paliwo do kosiarki	MPK Spółka z o.o. w Kielcach	53,26	27-05-2019	Faktura- WTZ
79	Fr 1036K1/7310/19 - paliwo (VW)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyzowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	230,38	27-05-2019	Faktura
80	Fr 1132/2019 - kołki rozporowe, wkręty, śruby	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	138,87	27-05-2019	Faktura
81	Fr 19-05/FVS/0147 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	174,01	27-05-2019	Faktura
82	Fr 19-05/FVS/0147 - art. hydrauliczne	ARMATURA Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	15,02	27-05-2019	Faktura
83	Fr 1133/2019 - wkładka	PH-U GAJA Joanna Gajos	26,80	27-05-2019	Faktura
84	Fr FVDPS/2019/01634 - pieluchomajtki	"INES" Spółka z o.o.	78,12	28-05-2019	Faktura
85	Fr 15/2019 - naprawa sprzętu medycznego	Zakład Elektroniki Medycznej "MEDICA" inż. Tadeusz Pochwała	253,40	28-05-2019	Faktura
86	Fr 279/MG/2019 - żyłka do kosiarki, olej	PHU JACEK GLIŹDZIŃSKI "Agrocentrum-Kosiarki"	190,01	28-05-2019	Faktura
87	Fr 02 0458 000 0340 02 - energia elektryczna za okres 29.05.19 - 28.06.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	11,08	28-05-2019	Faktura
88	Fr 02 0458 000 0339 02 - energia elektryczna za okres 27.03.19 - 27.05.19	PGE Obrót S.A. BOK Kielce ul. Sandomierska 105	18,30	28-05-2019	Faktura

89	Fr 1103K2/7310/19 - paliwo do kosiarki	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	103,20	29-05-2019	Faktura
90	Fr 110K2/7310/19 - paliwo (Citroen)	Stacja Paliw "GREKO-2" Stacja Franczyszowa "BLISKA" Nr 7310 PKN ORLEN S.A.	171,27	29-05-2019	Faktura
91	Fr 3090/2019 - art. biurowe (klub)	Biurowo "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	94,27	29-05-2019	Faktura-WTZ
92	Fr 1158/2019 - materiały	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	115,92	29-05-2019	Faktura-WTZ
93	Fr 1158/2019 - materiały do terapii	PHU "GAJA" Joanna Gajos Sklep Wielobranżowy	152,68	29-05-2019	Faktura-WTZ
94	[F-ra nr44444/8040/2019] Pawilon ogrodowy	Castorama Polska Sp. z o.o. Sklep Kielce, Wrzosowa 42 Warszawa Krakowiaków 78	998,00	29-05-2019	Faktura WTZ
95	[F-ra nr528028853] Nasiona koper, pietruszki	OBI Market Budowlany Kielce .Zagnańska 67	30,01	29-05-2019	Faktura WTZ
96	Umowa zlecenie	Osoba fizyczna	360,00	29-05-2019	Rachunek
97	Umowa zlecenie	Osoba fizyczna	400,00	29-05-2019	Rachunek
98	Fr FS/19/4/156 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 04/2019	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	30-04-2019	Faktura
99	Fr FSI 0218/3/2019 - badania kontrolne mieszkańca	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	205,00	30-04-2019	Faktura
100	Fr FSI 0218/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	373,00	30-04-2019	Faktura
101	Fr FSI 0216/3/2019 - badania okresowe	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o.	228,00	30-04-2019	Faktura
102	Fr 643/05 - dezynfekcja	P.U. "JESKE "	436,65	30-05-2019	Faktura
103	Fr 644/05 - dezynfekcja	P.U. "JESKE "	436,65	30-05-2019	Faktura
104	Fr 132/19/FVS - art. i sprzęt medyczny	SYMED S.C.	342,14	30-05-2019	Faktura
105	Fr 132/19/FVS - fartuchy z włókniny	SYMED S.C.	104,35	30-05-2019	Faktura
106	Fr 132/19/FVS - środki i materiały opatrunkowe	SYMED S.C.	1 596,31	30-05-2019	Faktura
107	Fr FS/19/5/202 - konserwacja dźwigu osobowego za m-c 05/19	KOMO-LIFT Spółka Jawna Józef Walo, Barbara Walo	216,00	30-05-2019	Faktura
108	[F-ra nr1133/2019] Obrzeże drenopodobne	DREWEX Akcesoria Meblowe i Budowlane 25 -515 Kielce ,al.IX Wieków Kielce 33A	13,00	30-05-2019	Faktura

109	[F-ra nr198/2019] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	67,59	30-05-2019	Faktura WTZ
110	[F-ra nr218/2019] Art.spożywcze	Sklep Spożywczy Edyta Cedro ul.Karczówkowska 20 , 25-711 Kielce	91,81	30-05-2019	Faktura WTZ
111	[F-ra nr428/M/19] Koło pneumatyczne	METAL-MAX 25-528 Kielce, ul.Zagnańska 84A	47,00	30-05-2019	Faktura WTZ
112	Zestawienie 3 A / V / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	619,17	30-05-2019	Faktura
113	Fr 3136/2019 - art. biurowe	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	27,96	31-05-2019	Faktura
114	Fr 3136/2019 - mysz optyczna, baterie	Biuro "EM-JOT" s.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska	89,35	31-05-2019	Faktura
115	Fr 41/2019 - koszty zastępstwa w sprawie I Nc 91/17	240-4-852-85202-4260-1	19,02	31-05-2019	Faktura
116	Fr 41/2019 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 05/19	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapała i Marek Zapała Spółka Cywilna	1 531,75	31-05-2019	Faktura
117	Fr 41/2019 - świadczenie pomocy prawnej za m-c 05/19 (VAT)	Kancelaria Radców Prawnych Helena Zapała i Marek Zapała Spółka Cywilna	5,75	31-05-2019	Faktura
118	Fr 44/05/2019 - konserwacja dźwigu za m0c 05/19	TELMAG SPÓŁKA Z O.O	324,00	31-05-2019	Faktura
119	Zestawienie 03 / V / 19 - Fr leki	Apteka -"REMEDIUM" Bożena i Dariusz Śliwa	213,65	31-05-2019	Faktura
120	Zestawienie 04 A / V / 19 - Fr leki	TWOJA APTEKA Spółka Cywilna Pajęcka M., Sokołowska K.	43,83	31-05-2019	Faktura

