

Zestawienie zakupów

za okres

sobota, 1 lutego 2020

sobota, 29 lutego 2020

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	FAKTURA	03.02.2020	FV/004697/2020/02/3	za monitoring	JUSTUS C.M.A	55,35
2	FAKTURA	04.02.2020	FV/285/2020	za konserwację dźwigu	DŹWIG SERWIS Polańska-Kojacz Spółka Jawna	196,80
3	FAKTURA	05.02.2020	12/000432/2020	za wode i ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o	798,61
4	FAKTURA	05.02.2020	0538/2020	za energie ciepłą	Miejskie Przed.Energ.Ciepłej	7 253,38
5	FAKTURA	05.02.2020	105/C/20	za badania profilaktyczne	MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA Sp. z o.o.	510,00
6	FAKTURA	05.02.2020	34/20	za deratyzację	Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji Paweł Kisiel	50,00
7	FAKTURA	05.02.2020	498/304/31/2020	zakup biletów	FREGA Frejowski, Garbol sp.j	288,00
8	FAKTURA	10.02.2020	F02470P0120SFAKVME	za usługi pocztowe	Centrum Obsługi Finans. Dział Rozł. Usług Poczt.	237,10
9	FAKTURA	11.02.2020	00035/02/2020	za przedłużenie licencji na używanie pakietu programów	Przed.Usług Informatycz.Prokomp	1 230,00
10	FAKTURA	11.02.2020	10/02/20	za szkolenie Bilans i inne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych za 2019 r	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO	409,00
11	FAKTURA	11.02.2020	FA/284/2020	za kopie	PHU KOPI SERWIS P. Walas	778,60
12	FAKTURA	12.02.2020	66/02/2020	za wykonanie pieczatek	AGART Grzegorz Żelichowski	134,41
13	FAKTURA	14.02.2020	1063/2020	za ręczniki papierowe, mydło w płynie i płyny czyszczące	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	251,37

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
14	FAKTURA	19.02.2020	13829/8040/2020	zakup plafonu	CASTORAMA Polska	45,98
15	FAKTURA	19.02.2020	FA/888/2020	za wąż ssący, worki	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA	78,01
16	FAKTURA	19.02.2020	NOB/000057/02/2020	za zużycie gazu	CARITAS Diecezji Kieleckiej	295,46
17	FAKTURA	25.02.2020	517822360220	za usługi telekomunikacyjne	T-Mobile Polska S.A	59,97
18	FAKTURA	26.02.2020	FV/438/2020	za konserwację dźwigu	DŹWIG SERWIS Polańska-Kojacz Spółka Jawna	196,80
19	FAKTURA	27.02.2020	81/02/2020	za asysta techniczna za luty 2020	Przed.Usług Informatycz.Prokomp	590,40
20	FAKTURA	28.02.2020	FV/2020/1057/12/1057/A	zakup ściereczek, szczotek i misek	Pepco	113,72
					RAZEM	13 572,96