

## Zestawienie zakupów

za okres

środa, 1 stycznia 2020

piątek, 31 stycznia 2020

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	Faktura	03.01.2020	6825/2019	za energię ciepłą	Miejskie Przed.Energ.Cieplnej	6 622,31
2	Faktura	09.01.2020	Nr 12/009536/2019	za woe i ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o	721,80
3	Faktura	10.01.2020	F53792P1219SFAKAME	za usługi pocztowe	Centrum Obsługi Finans. Dział Rozl. Usług Poczt.	199,40
4	Faktura	10.01.2020	FV/12001056185	zwrot za zakup art. BHP	OSOBA FIZYCZNA	15,00
5	Faktura	14.01.2020	16/1912/00004171	za energię elektryczną	PGE Zakłady Energetyczne Okr.Ra	682,49
6	Faktura	14.01.2020	14/20	za deratyzację	Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji Paweł Kisiel	120,00
7	Faktura	17.01.2020	30/G/01/2020	za baterię	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbigniew Skoczylas	25,00
8	Faktura	17.01.2020	376/2020	za ręczniki papierowe,papier toaletowy i płyny czyszczące	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	504,05
9	Faktura	20.01.2020	FA/120/2020	za tonery	PHU KOPI SERWIS P. Walas	221,40
10	Faktura	21.01.2020	0	Przelew opłaty abonamentu RTV za 2020 r	Poczta Polska CR OR	245,15
11	Faktura	23.01.2020	517225350120	za usługi telekomunikacyjne	T-Mobile Polska S.A	60,18
12	Faktura	27.01.2020	FV/007480/2020/01/3	za monitoring	JUSTUS C.M.A	55,35
13	Faktura	29.01.2020	570/2020	za art. biurowe, druki,papier xero, i środki czystości	Biuro EM-JOT S.C	1 166,48
14	Faktura	30.01.2020	02 1388 000 0026 02	za energie elektryczną	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarzynsko-Kamienna	1 643,35
15	Faktura	31.01.2020	18/01/2020	asysta techniczna	Przed.Usług Informatycz.Prokomp	590,40
<b>RAZEM</b>						<b>12 872,36</b>