

## Rejestr faktur i rachunków miesiąca kwietnia 2019 - ZPSW

Lp	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	12/002738/2019	2019-03-30	woda i ścieki za III	WODOCIĄGI	5 156,53	Faktura
2.	1646/2019	2019-04-03	energia ciepła	MPEC	16 806,45	Faktura
3.	233/04/2019	2019-04-01	wyżywienie uczestników konk.kul.	SOSW RADOM	130,00	Faktura
4.	60/19	2019-04-01	katownik	PPHU DREWMEK	185,00	Faktura
5.	028/03/2019	2019-03-31	badania lekarskie	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	79,00	Faktura
6.	SM/185/4/2019	2019-04-05	usługi komunikacji SMS	SOFTIKA S.C.	22,14	Faktura
7.	WO/02-962/0419/Z	2019-03-18	energia elektryczna	PGE	3 800,00	Faktura
8.	WO/02-2485/0319/W	2019-04-01	energia elektryczna za III	PGE	1 722,96	Faktura
9.	84426/62/2019/FP	2019-03-07	za gaz	PGNiG	1 537,84	Faktura
10.	84426/65/2019/F	2019-04-05	za gaz za III	PGNiG	2 493,26	Faktura
11.	40/NJ/2019	2019-04-01	za basen	MOSiR	140,00	nota
12.	314/2019	2019-04-01	środki czystości	Firma Handlowa KIEJDA	865,86	Faktura
13.	313/2019	2019-04-01	środki czystości	Firma Handlowa KIEJDA	1 970,06	Faktura
14.	211/04/2019	2019-04-02	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	486,02	Faktura
15.	04/2019	2019-04-02	odpady komunalne	UM	1 224,17	Faktura
16.	738/J/2019	2019-04-03	art. Spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
17.	F12088P0319SFAKAME	2019-04-03	usł. Pocztove	Poczta Polska	128,80	Faktura
18.	1196/2019	2019-04-04	art..spożywcze	SHiDWiO	1 777,30	Faktura
19.	2809/2019	2019-04-04	olej napędowy	MPK	309,81	Faktura
20.	FVU/0/19/000896	2019-04-08	wymiana kół i klocków w samochodzie sł.	AUTORUD Stalowa Wola	723,89	Faktura
21.	28283/8040/2019	2019-04-04	art..gospodarcze	CASTORAMA	63,81	Faktura
22.	9329017313	2019-04-05	art..spożywcze	GOBARTO	2 944,13	Faktura
23.	1118/2019	2019-04-05	art..spożywcze	PHU MIR	210,00	Faktura
24.	1105/2019	2019-04-05	art..spożywcze	PHU MIR	970,84	Faktura

25.	167/2019	2019-04-05	pieczywo	Słodka Tradycja	1 220,62	Faktura
26.	2/000381/19	2019-04-05	nabiał	MO-JA	2 711,94	Faktura
27.	000009/04/2019/SOSW1	2019-04-05	wyżywienie wychowanków	SOSW Łódź	320,00	Faktura
28.	FVT/0860941/04/2019-S060/E	2019-04-08	dostęp do DTV	VECTRA	48,60	Faktura
29.	26/04/2019	2019-04-08	aktualizacja programu	NET-KOMP Gdynia	521,25	Faktura
30.	144/19/M	2019-04-08	piasek na plac zabaw	ZWP MOSTY	290,28	Faktura
31.	1168/2019	2019-04-09	art..spożywcze	PHU MIR	35,20	Faktura
32.	507006030419	2019-04-09	usł.telekomunikacyjne	T-MOBILE	55,34	Faktura
33.	29888/8040/2019	2019-04-09	art..gospodarcze	CASTORAMA	177,22	Faktura
34.	1904080370434	2019-04-10	usł. Telekomunikacyjne	POLKOMTEL	47,97	Faktura
35.	1278/2019	2019-04-11	warzywa i owoce	SHiDWiO	160,20	Faktura
36.	44/2019	2019-04-11	nagrywarka	NETSERVICES	76,26	Faktura
37.	180/2019	2019-04-12	pieczywo	Słodka Tradycja	46,76	Faktura
38.	2/000411/19	2019-04-12	nabiał	MO-JA	93,05	Faktura
39.	9329018671	2019-04-12	art..spożywcze	GOBARTO	47,04	Faktura
40.	12/2019	2019-04-16	naprawa TV	Zakład Napraw RTV	200,00	Rachunek
41.	1334/2019	2019-04-16	warzywa i owoce	SHiDWiO	245,58	Faktura
42.	5143/19/EKI	2019-04-16	art..elektryczne	ELKABEL	168,51	Faktura
43.	184/2019	2019-04-17	pieczywo	Słodka Tradycja	81,10	Faktura
44.	32732/8040/2019	2019-04-17	art..gospodarcze	CASTORAMA	100,63	Faktura
45.	9329019694	2019-04-17	art..spożywcze	GOBARTO	269,42	Faktura
46.	NHD.9011.2.1.2019	2019-04-17	decyzja administracyjna	ŚPAIS	112,39	decyzja
47.	47/KI/4/19	2019-04-17	kondensator	ELMET-RZESZÓW	7,60	Faktura
48.	3198/19	2019-04-15	zakup paliwa do kosiarki	MPK	29,25	Faktura
49.	2/4/2019	2019-04-11	usł.sprawdzenia żelazka	Naprawa Sprzętu AGD	25,00	Faktura
50.	KS7/00024	2019-03-23	nagrody	MC KWADRAT	141,80	Faktura
51.	4045002787	2019-03-14	nagrody	TESCO	83,82	Faktura
52.	182/2019	2019-03-28	art..gospodarcze	GF Akcesoria Meblowe	49,20	Faktura
53.	27084/8040/2019	2019-04-01	art..gospodarcze	CASTORAMA	53,10	Faktura
54.	2/000431/19	2019-04-19	nabiał	MO-JA	190,90	Faktura

55.	S170/F005197/04/2019	2019-04-23	art..gospodarcze	MEDIAEXPERT	434,98	Faktura
56.	49/2019	2019-04-24	usb	NETSERVICES	65,05	Faktura
57.	FA/744/2019	2019-04-25	toner	PHU KOPI SERWIS	97,17	Faktura
58.	1437/2019	2019-04-25	warzywa i owoce	SHiDWiO	498,28	Faktura
59.	1316/2019	2019-04-25	art..spozywcz	PHU MIR	308,00	Faktura
60.	FA/751/2019	2019-04-26	przełgąd kserokopiarki	PHU KOPI SERWIS	184,50	Faktura
61.	2107/04/2019	2019-04-26	art..biurowe	Hurtownia ARTPIIS	879,57	Faktura
62.	9329020966	2019-04-26	art..spozywcz	GOBARTO	718,86	Faktura
63.	2/000461/19	2019-04-26	nabiał	MO-JA	326,09	Faktura
64.	54/2019	2019-04-26	usł.informatyczne	NETSERVICES	516,60	Faktura
65.	199/2019	2019-04-29	pieczywo	Słodka Tradycja	641,53	Faktura
66.	3628/19	2019-04-29	olej napedowy	MPK	342,98	Faktura
67.	908/2019	2019-04-29	art..hydrauliczne	SOLARBUD	79,21	Faktura
68.	2398/2019	2019-04-29	tusz i tonery	GLOBO GROUP	167,28	Faktura
69.	961/2019	2019-04-29	art..gospodarcze	PHU GAJA	262,71	Faktura
70.	2/000480/19	2019-04-30	nabiał	MO-JA	146,70	Faktura
71.	208/2019	2019-04-30	pieczywo	Słodka Tradycja	142,52	Faktura
72.	9329021710	2019-04-30	art..spozywcz	GOBARTO	402,37	Faktura
73.	1512/2019	2019-04-30	warzywa i owoce	SHiDWiO	181,00	Faktura