

LP.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	92/NJ/2018	01-12-2018	Za basen	MOSiR	90,00	Nota
2.	12/013105/2018	30-11-2018	Woda i ścieki za XI	Wodociągi	4413,40	Faktura
3.	024/11/2018	30-11-2018	Badania lekarskie	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	240,00	Faktura
4.	3460/2018	29-11-2018	Karty oceny	Komlogo Piotr Gruba	490,00	Faktura
5.	3475/2018	30-11-2018	Programy logopedyczne	Komlogo Piotr Gruba	540,00	Faktura
6.	2744/J/2018	03-12-2018	Art. spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
7.	51/12/2018	03-12-2018	Art. spożywcze	PPUH PINGWINEK	646,63	Faktura
8.	12/2018	03-12-2018	śmieci	UM	1224,17	Nota
9.	938/2018	03-12-2018	Art.gospodarcze	FH Kiejda	1138,30	Faktura
10.	11125/18	03-12-2018	Olej napędowy	MPK	363,27	Faktura
11.	6148/2018	04-12-2018	Energia cieplna	MPEC	16657,13	Faktura
12.	WO/02-51098/1118/W	04-12-2018	Energia elektryczna	PGE Obrót SA	1476,02	Faktura
13.	F48742P1118SFAKAME	05-12-2018	Usł.pocztowe	Poczta Polska	211,60	Faktura
14.	5490/2018	06-12-2018	Warzywa i owoce	SHiDWiO	3123,25	Faktura
15.	3308/2018	06-12-2018	Art.spożywcze	PHU MIR	1513,70	Faktura
16.	84426/57/2018/F	06-12-2018	gaz	PGNiG	2127,42	Faktura
17.	2/0111/12/2018/M1	06-12-2018	Pomoce dydaktyczne	DOMOS Rybczyńscy	627,44	Faktura
18.	2/0108/12/2018/M1	06-12-2018	Art.agd	DOMOS Rybczyńscy	614,86	Faktura
19.	007/12/2018	06-12-2018	Badania lekarskie	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	75,00	Faktura
20.	2/0112/12/2018/M1	06-12-2018	Art.kuchenne	DOMOS Rybczyńscy	62,73	Faktura
21.	9328061137	07-12-2018	Art.spożywcze	GOBARTO	3209,41	Faktura
22.	2/001424/18	07-12-2018	nabiał	MO-JA	2527,56	Faktura
23.	1812080383556	10-12-2018	Usł.telekomunikacyjne	POLKOMTEL	59,68	Faktura
24.	0869069/12/2018-S060/E	07-12-2018	Dostęp do DTV	Vectra	48,60	Faktura
25.	507654161218	09-12-2018	Usł.telekomunikacyjne	T-MOBILE	83,75	Faktura
26.	900317691	10-12-2018	podręczniki	Grupa MAC SA	288,20	Faktura
27.	900317690	10-12-2018	podręczniki	Grupa MAC SA	357,50	Faktura
28.	2084/POL/2018	10-12-2018	Abonamenty żywieniowe	Agencja reklamy POLIGRAFIK	1400,36	Faktura
29.	111966/8040/2018	10-12-2018	Art.gospodarcze	CASTORAMA	498,20	Faktura
30.	914/2018	11-12-2018	Art.spożywcze	ZPC CHMIELEWSKI	1546,82	Faktura
31.	752/12/2018	11-12-2018	Art.spożywcze	PPUH PINGWINEK	287,28	Faktura
32.	210/2018	11-12-2018	Przewód usb	NETSERVICES	49,20	Faktura
33.	11391/18	11-12-2018	Olej napędowy	MPK	320,43	Faktura
34.	2018/12/9	13-12-2018	rolety	ROLLSYSTEM	550	Faktura
35.	969/2018	13-12-2018	Art.gospodarcze	FH KIEJDA	777,98	Faktura

36.	CW/2018/12/31138	13-12-2018	Zestaw komp.	X-KOM SP z O.O.	2467,00	Faktura
37.	2848/J/2018	13-12-2018	Art.spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
38.	8/12/2018	14-12-2018	Centr.telefoniczna - montaż	PW BONTEL	2769,00	Faktura
39.	7/12/2018	14-12-2018	Rejestrator kamer	PW BONTEL	4108,98	Faktura
40.	3382/2018	14-12-2018	Art.spożywcze	PHU MIR	2257,66	Faktura
41.	5606/2018	14-12-2018	warzywa	SHiDWiO	1973,01	Faktura
42.	9328062466	14-12-2018	Art.spożywcze	GOBARTO	3584,93	Faktura
43.	2/001456/18	14-12-2018	nabiał	MO-JA	2897,36	Faktura
44.	61/12/18	17-12-2018	Art.gospodarcze	TAST	93,48	Faktura
45.	001943/D/18	17-12-2018	dzienniki	PZS CEZAS	278,06	Faktura
46.	CW/2018/12/41431	17-12-2018	Zestaw komp.	X-KOM SP z O.O.	3737,00	Faktura
47.	145/18	17-12-2018	Art.spożywcze	Gospodarstwo Rybackie Biała Nida	594,41	Faktura
48.	74/2018	17-12-2018	tkanina	PPUH EUFAMM	828,59	Faktura
49.	938/2018	17-12-2018	Art.spożywcze	ZPC CHMIELEWSKI	1736,83	Faktura
50.	7032/12/2018	18-12-2018	Art.biurowe	Hurtownia ARTPIS	875,00	Faktura
51.	2886/2018	18-12-2018	Art.hydrauliczne	SOLARBUD	136,04	Faktura
52.	2/12/2018	18-12-2018	Naprawa odkurzacza	Naprawa Sprzętu AGD Jarzy Lewandowski	80,00	Faktura
53.	1370/12/2018	18-12-2018	Art.spożywcze	PPUH PINGWINEK	469,56	Faktura
54.	6459/2018	18-12-2018	tusze	GLOBO Group	357,93	Faktura
55.	2653/2018	18-12-2018	Art.przemysłowe	PHU GAJA	245,10	Faktura
56.	17/12/2018	19-12-2018	Aparat telefoniczny	PW BONTEL	119,00	Faktura
57.	1539/12/2018	19-12-2018	Art. spożywcze	PPUH PINGWINEK	336,00	Faktura
58.	212/2018	19-12-2018	Usł. informatyczne	NETSERVICES	596,54	Faktura
59.	11698/18	19-12-2018	Olej napędowy	MPK	351,05	Faktura
60.	2900/J/2018	19-12-2018	Art.spożywcze	DUDEK	173,88	Faktura
61.	234/11/2018	28-11-2018	Art.gospodarcze	FHU Jolanta Gołda	35,00	Faktura
62.	712/2018/012659	04-12-2018	Art.elektryczne	JULA POLAND	65,90	Faktura
63.	KL/2018/3068	30-11-2018	Płyta lam	FZ KORNER	154,56	Faktura
64.	000678-2018-034S	11-12-2018	Mycie samochodu sł.	FHU Elżbieta Bartos	10,00	Faktura
65.	341/PL/1812	06-12-2018	Art.papiernicze	Elilision Joanna Konrad Wiśniewscy	121,94	Faktura
66.	768/11/2018	02-11-2018	Art.dekoracyjne	ALIK Mieczysław Malawski	35,70	Faktura
67.	788/12/2018	04-12-2018	Art.dekoracyjne	ALIK Mieczysław Malawski	27,20	Faktura
68.	3894/H/2018	10-12-2018	Art. elektryczne	Handeli Usługi RTV MJM	12,48	Faktura
69.	2020181212016432	12-12-2018	Art. elektryczne	OBI	68,97	Faktura

70.	92/2018	14-12-2018	Art.papiernicze	PWPUH Wiesław Malec	28,00	Faktura
71.	135/2018	12-12-2018	Art.dekoracyjne	FH to i owo Justyna Cieślak	44,00	Faktura
72.	6920181213038990	13-12-2018	grys	OBI	77,96	Faktura
73.	2020181213033083	13-12-2018	Art.ektryczne	OBI	61,48	Faktura
74.	848/12/2018	14-12-2018	Art. dekoracyjne	ALIK Mieczysław Malawski	38,60	Faktura
75.	2/0422/12/2018/M1	20-12-2018	Art.gospodarcze	DOMOS	91,32	Faktura
76.	BHA/00312/12/18	20-12-2018	Sprzęt sportowy	PPHU MARBO SC	2092,78	Faktura
77.	957/2018	21-12-2018	Art.spożywcze	ZPC CHMIELEWSKI	1850,18	Faktura
78.	9328064128	21-12-2018	Art. spożywcze	GOBAERTO	4130,14	Faktura
79.	2/001486/18	21-12-2018	Art. spożywcze	MO-JA	2174,34	Faktura
80.	5708/2018	21-12-2018	warzywa	SHiDWiO	2816,80	Faktura
81.	2440/2018/KIE308	21-12-2018	wykładzina	Sklep KOMFORT	450,76	Faktura
82.	3431/2018	28-12-2018	Art.AGD	FPHU PROBOX Krzysztof Kuc	2839,61	Faktura
83.	2103/12/2018	28-12-2018	niszczarki	Protask Justyna Zielińska	4780,00	Faktura
84.	10102021/P374/2018	11-12-2018	Art. gospodarcze	JYSK Sp. Z o.o.	171,95	Faktura
85.	7225	04-12-2018	czajnik	EURO-NET	129,99	Faktura
86.	252/MAG/2018	13-12-2018	druki	WIGRAF STUDIO	36,90	Faktura
87.	2785/18/ELPL/12	31-12-2018	drukarka	TERG SA	529,99	Faktura
88.	12/014040/2018	28-12-2018	Woda i ścieki	Wodociągi	2588,48	Faktura
89.	6721/2018	31/12/2018	Energia ciepła	MPEC	20061,00	Faktura
90.	84426/59/2019/F	08-01-2019	Gaz za XII	PGNiG	1993,55	Faktura
91.	43/12/2018	20-12-2018	Usługi IOD	ABI-NET Robert Pytlik	500,00	Faktura
92.	F53344P1218SFAKAME	04-01-2019	Usł. Pocztove za XII	Poczta Polska	168,70	Faktura