

## Rejestr faktur i rachunków miesiąca sierpnia 2019 - ZPSW

Lp	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	1696/2019	31.07.2019	art. techniczne	PHU Gaja	392,32	Faktura
2.	3673/07/2019	31.07.2019	art. biurowe	H. Artpis	131,31	Faktura
3.	112/2019	31.07.2019	usł. Informatyczne	Netservices	516,60	Faktura
4.	WO/02-2146/0819/Z	15.07.2019	energia elektryczna	PGE	2 400,00	Faktura
5.	84426/70/2019/FP	04.07.2019	energia gazowa	PGNIG	718,17	Faktura
6.	1/08/2019	01.08.2019	meble	Bartek	5 220,00	Rachunek
7.	113/2019	31.07.2019	Rozbudowa sieci internet	Netservices	737,51	Faktura
8.	FS-10335/19/EKI	31.07.2019	art. elektryczne	Elkabel	7 555,05	Faktura
9.	18/07/2019	31.07.2019	aparaty telef. z instalacją	Bontel	587,80	Faktura
10.	2019/07/27	31.07.2019	Wertikale	Rollsystem	800,00	Faktura
11.	4264/2019	31.07.2019	tonery	Globo Group	95,94	Faktura
12.	1698/2019	31.07.2019	profil przyścienny	PHU Gaja	7,90	Faktura
13.	35/07/2019	31.07.2019	usł. ABI	Abi-Net	500,00	Faktura
14.	12/6375/2019	31.07.2019	woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie	654,59	Faktura
15.	021/07/2019	31.07.2019	badania lekarskie	Wojskowa Specjalist. Przych. Lekarska	327,00	Faktura
16.	65325/8040/2019	31.07.2019	cement	Castorama	139,96	Faktura
17.	3928/2019	02.08.2019	energia cieplna	MPEC	2 764,09	Faktura
18.	WO/02-6678/0719/W	02.08.2019	energia elektryczna	PGE	-1 507,88	Faktura
19.	FV 10609/19/EKI	05.08.2019	art. elektryczne	Elakbel	466,93	Faktura
20.	F30751P0719SFAKME	05.08.2019	usł. Pocztowe	Poczta Polska	38,40	Faktura
21.	84426/72/2019/F	07.08.2019	energia gazowa	PGNIG	1 118,34	Faktura
22.	5604/08/2019	08.08.2019	usł TV Vectra	Vectra	48,60	Faktura
23.	507876280819	09.08.2019	usł telefoniczne	T-Mobile	55,34	Faktura

24.	R-ek 2019/22	09.08.2019	serwis kotłowni	Hydro-Instal	200,00	R-ek
25.	1908080359655	12.08.2019	usł. Telefoniczne	Polkomtel SA	60,27	Faktura
26.	1225/8/2019	14.08.2019	Tablice magnetyczne	Biurfan	516,00	Faktura
27.	120/2019	20.08.2019	Gniazda	Netservices	57,08	Faktura
28.	3948/08/2019	20.08.2019	woda dla pracowników	Artpis	243,32	Faktura
29.	72250/8040/2019	23.08.2019	Zaprawa	Castorama	47,88	Faktura
30.	30/2019	26.08.2019	naprawa kanap	Zakład Tapicerski	4 800,00	Faktura
31.	6/08/2019	27.08.2019	meble	Bartek	6 998,70	Faktura
32.	4062/08/2019	27.08.2019	woda dla pracowników	Artpis	57,93	Faktura
33.	34/08/2019	27.08.2019	usł ABI	Abi-Net	500,00	Faktura
34.	0588/19/MO1	27.08.2019	przeгляд kominów	Kominiarz	1 821,00	Faktura
35.	19-FVS/0008	27.08.2019	rolety, firany	PHU Basia	592,51	Faktura
36.	19-FVS/0105	28.08.2019	przeгляд siłowni	Master-Sport	307,50	Faktura
37.	1217/MAC/2019	28.08.2019	płyta i okleinowanie	Mebloplyt	371,12	Faktura
38.	4785/2019	28.08.2019	tonery	Globo Group	125,46	Faktura
39.	02/08/2019	28.08.2019	montaż instal. Antenowej	Sat -TV-Serwis	300,00	Faktura
40.	1483/2019	28.08.2019	usł. Kserokopii	Kopiserwis	54,60	Faktura
41.	0706/19/M002	29.08.2019	przeгляд wentyl. Mech.	Kominiarz	246,00	Faktura
42.	4134/08/2019	30.08.2019	art. biurowe	Artpis	628,26	Faktura