

Wykaz faktur i rachunków Geonatury Kielce za październik 2024r

| Lp | Numer dokumentu | Data dokume | Kwota brutto | Kontrahent | Opis | Okres |
|----|-------------------------------------|-------------|--------------|---|---|-------|
| 1 | Faktura nr FV001/10/24 | 24.10.03 | 744,15 zł | M-System Michał Ryzcek | Fv za przegląd roczny kotłowni gazowej - C.Geoedukacji | X |
| 2 | WD/00-20908/0924/W | 24.10.08 | 6 495,45 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za energię zasil.podstawowe za 09/2024-C.Geoedukacji | X |
| 3 | WD/00-20907/0924/W | 24.10.08 | 1 339,10 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za energię zasil.rezerwowe za 09/2024-C.Geoedukacji | X |
| 4 | Faktura VAT 1/10/2024/SP-ZRD | 24.10.03 | 1 230,00 zł | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Fv za prace porządkowe - Park Kadzielnia | X |
| 5 | Faktura VAT 3/10/2024/SP-ZZM | 24.10.09 | 2 171,20 zł | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Fv za prace porządkowe za 09/2024 rezerw. Kadzielnia | X |
| 6 | FV/0016/10/24 | 24.10.14 | 256,00 zł | edat.pl - Ewa Ficoń | Fv za zakup monitora i kabla zasil. do sekretariatu C.Geoed | X |
| 7 | Faktura VAT 4/10/2024/SP-ZZM | 24.10.09 | 407,10 zł | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Fv za prace porządkowe za 09/2024 rezerw. Wietrznia | X |
| 8 | FV009/10/24 | 24.10.14 | 195,00 zł | M-System Michał Ryzcek | Fv za wymianę akumulatora centralki Gazex-C.Geoedukacji | X |
| 9 | Faktura VAT 5/10/2024/SP-ZZM | 24.10.09 | 2 578,30 zł | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Fv za prace porządkowe za 09/2024 rezerw. Ślichowice | X |
| 10 | 61404/323/2024/F | 24.10.07 | 1 089,57 zł | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | Fv za zużycie gazu za 09/2024 - C.Geoedukacji | X |
| 11 | 61404/324/2024/FP | 24.10.07 | 1 492,73 zł | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | Fv za paliwo gazowe I rata - za 11/2024 - C.Geoedukacji | X |
| 12 | 61404/325/2024/FP | 24.10.07 | 1 492,73 zł | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | Fv za paliwo gazowe II rata - za 11/2024 - C.Geoedukacji | X |
| 13 | FV/5/10/2024 | 24.10.21 | 1 199,99 zł | BIT Rafał Pióro | Fv za przegląd okres. i konserw.instal.SAP - C.Geoedukacji | X |
| 14 | 501040762/10/W/2024 | 24.10.09 | 10 801,40 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Fv za zużycie energii za 09/2024-C.Geoedukacji | X |
| 15 | Faktura nr 06/10/2024 | 24.10.17 | 2 000,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za naprawę nawierz.na ścieżkach spac.rez. Ślichowice | X |
| 16 | FS/1479/TE/2024 | 24.10.15 | 307,50 zł | Przedz. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o. | Fv za monitoring syst.pożarow. za 10/2024 - C.Geoedukacji | X |
| 17 | Faktura VAT 08/10/2024 | 24.10.25 | 4 300,00 zł | GRAVITO Bartosz Świątek | Fv tymcz.zabezp.uszkodz. barierki ścieżka eduk.Park Kadzie | X |
| 18 | FV/2964/2024 | 24.10.31 | 257,07 zł | Dźwieg Serwis Połańska - Kojacz Spółka Jawna | Fv za usl.serwis windy w C.Geoedukacji | X |
| 19 | FV020/10/24 | 24.10.31 | 750,00 zł | M-System Michał Ryzcek | Fv za konserw. obśt.kotłowni za 10/2024 C.Geoedukacji | X |
| 20 | 20/10/2024 | 24.10.31 | 2 706,00 zł | GL Technick Grzegorz Łas | Fv za przegląd pompy ciepła w C.Geoedukacji | X |
| 21 | FV022/10/24 | 24.10.31 | 192,00 zł | M-System Michał Ryzcek | Fv za uzupełnienie soli w stacji uzdatniania wody-C.Geoedu | X |
| 22 | Faktura nr 02/11/2024 | 24.10.31 | 2 300,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za sprzątanie pomieszczeń za 10/2024 - O.Botaniczny | X |
| 23 | Faktura nr 04/11/2024 | 24.10.31 | 667,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za sprzątanie pomieszczeń za 10/2024 - A.Kadzielnia | X |
| 24 | Faktura nr 03/11/2024 | 24.10.31 | 5 700,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za sprzątanie pomieszczeń za 10/2024 C.Geoedukacji | X |
| 25 | 60/016380/2024 | 24.10.31 | 444,74 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o | Fv za zużycie wody i ścieków za 10/2024 - C.Geoedukacji | X |
| 26 | Faktura VAT nr WD/00-20909/0924/W | 24.10.08 | 4 135,79 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za energię elektr. zasil.rezerw. za 09/2024-A.Kadzielnia | X |
| 27 | Faktura VAT NR 021413000008202 | 24.09.30 | 918,88 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za zużycie energii elektr. za 09/2024-OPT. A.Kadzielnia | X |
| 28 | Faktura VAT nr WD/00-20910/0924/W | 24.10.08 | 4 487,56 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za zużycie energii elektr. za 09/2024-O.Botaniczny | X |
| 29 | 0260/09/2024/KI/OF | 24.09.30 | 18 265,75 zł | Ekotrade sp. z o.o. | Fv za usługi ochroniarskie - 09/2024 | X |
| 30 | Faktura nr 96/2024 | 24.10.04 | 2 500,00 zł | CK Media Group Maciej Urban | Fv za usługę w ramach wydarz. Geofestiwal Kielce 2024 | X |
| 31 | Numer: 11-107646-10249 | 24.10.03 | 123,00 zł | Orange S.A. | Fv za internet w podsceniu za 10/2024-A.Kadzielnia | X |
| 32 | Numer: 11-120180-10243 | 24.10.03 | 123,00 zł | Orange S.A. | Fv za internet w biurze za 10/2024-A.Kadzielnia | X |
| 33 | F/20610622/10/24 | 24.10.12 | 424,05 zł | PLAY Sp. z o.o. | Fv za usl.telekomunik. za 09/2024-Geonatura | X |
| 34 | Faktura VAT nr WO/02-5671/0924/W | 24.10.09 | 2 537,93 zł | PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku Kamienne | Fv za zużycie energii elektr. 09/2024 A.Kadzielnia | X |
| 35 | Faktura VAT nr FS/2760/2024 | 24.10.16 | 382,00 zł | PRO-AGRO KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Fv za zakup nawozów, zaprawy grzyb.O. Botaniczny | X |
| 36 | Faktura VAT nr 4232050/27/2024/F | 24.10.03 | 397,57 zł | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | Fv za zużyc.gazu w 09/2024 - O.Botaniczny | X |
| 37 | Faktura VAT nr: 501040768/10/W/2024 | 24.10.09 | 4 038,75 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Fv za zużycie energii za 09/2024 - A. Kadzielnia | X |
| 38 | Faktura VAT nr: 501040767/10/W/2024 | 24.10.09 | 5 792,41 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Fv za zużycie energii elektr. za 09/2024 - O.Botaniczny | X |
| 39 | Faktura VAT nr: 501040714/8/W/2024 | 24.10.09 | 427,03 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Fv za zużycie energii elektr. za 09/2024 - OPT | X |
| 40 | WO/02-5719/1024/W | 24.10.15 | 4 606,51 zł | PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku Kamienne | Fv za energię elektryczną - A. Kadzielnia | X |
| 41 | Faktura VAT Nr 02/017823/2024 | 24.10.22 | 511,73 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o | Fv za zużycie wody i ścieki za 10/2024 - A. Kadzielnia | X |
| 42 | Faktura nr: A9/10/2024 | 24.10.31 | 1 722,00 zł | Kancelaria Radcy Prawnego Beata Cedro-Losak | Fv za usl. prawne za 10/2024- Geonatura | X |
| 45 | FS/4386/M1/2024 | 24.10.31 | 46,49 zł | BIURO MARKET L. KULINA | Fv za zakup wody miner.dla pracowników zg.z BHP-Geonatura | X |
| 46 | FS 4387/M1/2024 | 24.10.31 | 275,24 zł | BIURO MARKET L. KULINA | Fv za zakup art.biurowych dla pracowników Geonatury | X |
| 47 | FSU/0008/10/24 | 24.10.31 | 1 845,00 zł | edat.pl - Ewa Ficoń | Fv za usl.informacyjną za 10/2024-Geonatura | X |
| 48 | Faktura VAT Nr 06/015626/2024 | 24.10.31 | 1 834,39 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o | Fv za zużycie wody i ścieki za 10/2024-O.Botaniczny | X |
| 50 | 227/2024 | 24.10.01 | 400,00 zł | Kotwica Optyk | Fv za dofinans. do zakupu okularów dla pracownika | X |
| 51 | FV VAT 1283/PAS/2024 | 24.10.10 | 92,00 zł | PHU J.Golda | Fv za zakup kluczy, kłódki - C.Geoedukacji | X |
| 52 | FAV/7376 | 24.10.16 | 153,97 zł | EURO-NET sp. z o.o. | zakup odkamieniacza, baterii-sala konfer. C.Geoedukacji | X |
| 53 | Fv VAT 7084/2024 | 24.10.24 | 35,59 zł | Farmacja Warszawska sp. z o.o. | Fv za zakup mat. do zajęć edukacyjnych C.Geoedukacji | X |
| 54 | 2651/2024 | 24.10.24 | 41,84 zł | AGD MAX | Fv za zakup mat. na warsztaty dla grup zorganiz. C.Geoedu | X |
| 55 | F/039199/24 | 24.10.24 | 43,99 zł | Warchem sp. z o.o. | Fv za zakup mat. na warsztaty dla grup zorganiz. C.Geoedu | X |
| 56 | Fak 29945/naz/10/2024 | 24.10.24 | 369,00 zł | nazwa.pl sp. z o.o. | Fv za utrzym. serwera syst. rezerwacji Geonatura | X |
| 57 | 08957F03704/24 | 24.10.02 | 42,99 zł | Ekanta sp. z o.o. | Fv za zakup kabli rozruch do traktora O.Botaniczny | X |
| 58 | 32-283-20279/20241002/4264 | 24.10.02 | 21,26 zł | Kuflanf sp. z o.o.sp.j. | Fv zakup mat. na warsztaty eduk. O.Botaniczny | X |
| 59 | 8280/24 | 24.10.02 | 352,20 zł | MPK Sp. z o.o. Kielce | Fv zakup benzyny do sprzętu O.Botaniczny | X |
| 60 | 7633/FV/2024 | 24.10.02 | 33,17 zł | Hurtownia Danda | Fv zakup mat. na warsztaty eduk. O.Botaniczny | X |
| 61 | 661/24 | 24.10.07 | 400,00 zł | Centum Okulistyczne | Fv za dofinans. do zakupu okularów dla pracownika | X |