

Wykaz faktur i rachunków za miesiąc listopad 2024r Geonatura Kielce						
Lp	Numer dokumentu	Data dokur	Kwota brutto	Kontrahent	Opis	Okres
1	FV/2024/10/09	24.10.31	2 600,00 zł	Einea Kamil Łysak	Fv za serwis nad instal.klimatyz.wentyl.za 10/2024-C.Geoed	XI
2	Faktura nr: 7391/2024/RPS	24.10.31	53,87 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za wodę źródł. i dzierz.dystrybut. 10/2024-C.Geoedukacj	XI
3	F39963P1024SFAKAME	24.11.06	87,00 zł	Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz	Fv za usługi pocztowe za 10/2024	XI
4	WD/00-23397/1024/W	24.11.08	1 339,10 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za dystryb.energii za 10/2024 - C.Geoedukacji	XI
5	WD/00-23398/1024/W	24.11.08	7 138,60 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za dystryb.energii w 10/2024 - C.Geoedukacji	XI
6	02 1328 000 0071 02	24.10.31	2 348,49 zł	PGE Dystrybucja S.A.	fv za dystrybucję energii za 10/2024 - Wodospad Kadzielnia	XI
7	501040698/9/W/2024	24.11.05	3 534,01 zł	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	Fv za energię elektryczną za 10/2024 - Wodospad Kadzielnia	XI
8	FS/1658/TE/2024	24.11.12	307,50 zł	Przeds. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o.	Fv za monitoring syst.pożarow. za 11/2024 - C.Geoedukacji	XI
9	61404/326/2024/F	24.11.07	726,33 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu za 10/2024 - C.Geoedukacji	XI
10	61404/327/2024/FP	24.11.07	4 234,43 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za gaz I rata zalicz. za 12/2024 - C.Geoedukacji	XI
11	61404/328/2024/FP	24.11.07	4 234,43 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za gaz II rata zalicz. za 12/2024 - C.Geoedukacji	XI
12	501040762/11/W/2024	24.11.11	12 924,00 zł	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	Fv za energię elektryczną za 10/2024-C.Geoedukacji	XI
13	Faktura VAT 1/11/2024/SP-ZRD	24.11.15	1 230,00 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv naprawa kostki granit. punkty widokowe Park Kadzielnia	XI
14	Faktura VAT 6/11/2024/SP-ZZM	24.11.14	2 578,30 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za prace porządkowe za 10/2024 rezerw. Ślchowice	XI
15	Faktura VAT 5/11/2024/SP-ZZM	24.11.14	407,10 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za prace porządkowe za 10/2024 rezerw. Wietrznia	XI
16	Faktura VAT 4/11/2024/SP-ZZM	24.11.14	2 171,20 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za prace porządkowe za 10/2024 rezerw. Kadzielnia	XI
17	265/P/24	24.11.20	500,00 zł	TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych	Fv za przegląd hydrantu gaśniczego w C.Geoedukacji	XI
18	Faktura VAT Nr 09/11/2024	24.11.22	400,00 zł	Firma Usługowo - Budowlana ERT-BUD Robert Wojtasik	fv za wykon. kontroli techn. bud. Centrum Geoedukacji	XI
19	duplikat Faktura VAT Nr 60/014856/2024	24.11.27	312,34 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	fv za zużycie wody i sieciki za 09/2024 - C.Geoedukacji	XI
20	Faktura nr 115/11/2024	24.11.29	240,00 zł	Przychodnia dla rodziny GALUS E. i R.Brumirscy	fv za badania lekarskie dla pracowników Geonatury Kielce	XI
21	Faktura nr FV0114/11/24	24.11.29	1 476,00 zł	M-System Michał Ryzczek	fv za naprawę wentylatora palika gazowego kotłownia C.Geoed	XI
22	Faktura nr FV015/11/24	24.11.29	750,00 zł	M-System Michał Ryzczek	Fv za konserw. i obsługę kotłowni za 11/2024 C.Geoedukacji	XI
23	115/M01/11/2024	24.11.29	585,00 zł	Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO- BIS" Edward Łysak	Fv za wykon.kontroli instal.gaz.wentylacji w C.Geoedukacji	XI
24	114/M01/11/2024	24.11.29	900,00 zł	Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO- BIS" Edward Łysak	Fv za wykon.kontroli instal.komini. i gaz.w OPT, O.Botan.	XI
25	Faktura nr: FV/2024/11/2	24.11.30	600,00 zł	MikroTech Jakub Fietko	Fv naprawa switch-a w rozdzielni monitor. wizyjnego O.Bota	XI
26	Faktura nr: FV/2024/11/3	24.11.30	9 250,00 zł	MikroTech Jakub Fietko	fv naprawa kamer monitor. wizyjnego O.Botaniczny	XI
27	Faktura nr 03/12/2024	24.11.30	5 700,00 zł	PALIK Ryszard Chwastek	Fv za sprzątanie obiektu za 11/2024 - C.Geoedukacji	XI
28	Faktura nr 02/12/2024	24.11.30	2 300,00 zł	PALIK Ryszard Chwastek	fv za sprzątanie obiektu za 11/2024 - O.Botaniczny	XI
29	Faktura nr 04/12/2024	24.11.30	667,00 zł	PALIK Ryszard Chwastek	fv za sprzątanie obiektu za 11/2024 - A.Kadzielnia	XI
30	60/017995/2024	24.11.29	405,03 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za wodę i ścieki za 11/2024 - C.Geoedukacji	XI
31	FV/2024/11/05	24.11.30	2 600,00 zł	Einea Kamil Łysak	Fv za serwis nad instal.klimatyz.wentyl.za 11/2024-C.Geoed	XI
32	F44140P1124SFAKAME	24.12.04	43,50 zł	Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz	Fv za usl. pocztowe w 11/2024 - Geonatura	XI
33	7890/2024/RPS	24.11.29	77,12 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za wodę i dzierz.urządzenia do wody za 11/2024-C.Geoedu	XI
34	Faktura VAT nr FS/2849/2024	24.11.06	1 992,40 zł	PRO-AGRO KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	fv za zakup ziemi do sadzenia roślin O.Botaniczny	XI
35	nr FA/44/11/2024	24.11.07	750,00 zł	TiS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.	Fv za zakup odzieży roboczej dla pracowników Ogrodu Botan.	XI
36	nr FA/45/11/2024	24.11.07	750,00 zł	TiS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.	Fv za zakup odzieży roboczej dla prawn.O.Botanicznego	XI
37	Faktura VAT Nr 60/016046/2024	24.10.31	76,10 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za zużycie wody i ścieki za 10/2024 OPT	XI
38	Faktura VAT nr 4232050/28/2024/F	24.11.06	1 483,49 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu w 10/2024 - O.Botaniczny	XI
39	Faktura nr: 7390/2024/RPS	24.10.31	70,97 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za zakup wody źródł. i dzierz.awa urząd. O.Botaniczny	XI
40	0260/10/2024/KI/OF	24.10.31	18 395,88 zł	Ekotrade sp. z o.o.	Fv za ochronę, konwojowanie za miesiąc 10/2024	XI
41	F/20563892/11/24	24.11.12	426,63 zł	PLAY Sp. z o.o.	Fv za usługi telekomunikacyjne za 10/2024 - PLAY	XI
42	Faktura Vat Nr 021413000008302	24.10.31	994,22 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za energię elektr. za 10/2024-OPT, Amfiteatr Kadzielnia	XI
45	Faktura VAT numer: 11-124418-11244	24.11.05	123,00 zł	Orange S.A.	fv za usługi telekom, internet biuro A.Kadzielnia	XI
46	Faktura VAT numer: 11-118691-11242	24.11.05	123,00 zł	Orange S.A.	fv za usługi telekom, internet w podceniu A.Kadzielnia	XI
47	Faktura VAT nr WD/00-23400/1024/W	24.11.08	4 085,08 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za energię elektr. za 10/2024 - O.Botaniczny	XI
48	Faktura VAT nr WD/00-23399/1024/W	24.11.08	3 772,82 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za energię zasil.podstaw. za 10/2024- Amfiteatr Kadziel	XI
49	nr FS/203/TG-K/2024	24.11.14	158,06 zł	Przeds. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o.	Fv za konserwację, remont, gaśnic, dojazd OPT Wietrznia	XI
50	FV 239/11/2024	24.11.14	499,00 zł	Mariusz Rówiński "MARIO-CAR" Mechanika Samochodowa	fv za naprawę traktorka ogrodowego FIEDTRAC 224D O.Botanic	XI
51	Faktura VAT nr: 501040714/9/W/2024	24.11.08	511,82 zł	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	fv za zużycie energii elektr za 10/2024 OPT Wietrznia	XI
52	Faktura VAT nr: 501040767/11/W/2024	24.11.11	4 472,06 zł	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	fv za zużycie energii elektr za 10/2024 O.Botaniczny	XI
53	Faktura VAT nr: 501040768/11/W/2024	24.11.11	2 701,14 zł	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	fv za zużycie energii elektr za 10/2024 A.Kadzielnia, C.Ge	XI
54	265/P/24	24.11.20	500,00 zł	TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych	Fv za przegląd hydrantu gaśniczego w C.Geoedukacji	XI
55	267/P/24	24.11.20	123,00 zł	TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych	Fv za usl.próba ciśnien.węza w hydrancie w bud.O.Botanicz.	XI
56	268/P/24	24.11.20	92,25 zł	TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych	Fv za zakup znaków inform.do gaśnic w O.Botanicznym	XI
57	Faktura VAT Nr 02/019371/2024	24.11.25	191,38 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za wodę i ścieki za 10/2024 - Amfiteatr K.	XI
58	Faktura VAT Nr 06/017054/2024	24.11.28	1 970,20 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za zużycie wody i ścieki za 11/2024 O.Botaniczny	XI
59	FS 4828/M1/2024	24.11.28	737,64 zł	BIURO MARKET L. KULINA	Fv za zakup mat. biurowych - Geonatura	XI
60	Faktura nr: A6/11/2024	24.11.30	1 722,00 zł	Kancelaria Rady Prawnego Beata Cedro-Losak	Fv za usl. prawne za 11/2024- Geonatura	XI
61	FSU/0008/11/24	24.11.30	1 845,00 zł	edat.pl - Ewa Ficoń	Fv za usl. informatyczną za 11/2024-Geonatura	XI
62	0244/11/2024/KI/OF	24.11.30	18 507,56 zł	Ekotrade sp. z o.o.	Fv za ochronę obiektu za miesiąc 11/2024	XI
63	Faktura VAT Nr 60/017580/2024	24.11.29	45,32 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za wodę i ścieki za 11/2024-OPT	XI
64	Faktura VAT nr 4232050/29/2024/F	24.12.03	2 582,74 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu w 11/2024-O.Botaniczny	XI
65	Faktura NR:7888/2024/RPS	24.11.29	77,12 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za wodę źródł, dzierzawę dystryb. za 11/2024-O.Botanicz	XI
66	K00702P1124SKOKAME	24.11.19	-31,20 zł	Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz	Fv koryg.do F3993P1024SFAkame	XI
67	fak 804054/011775/24	24.11.19	49,98 zł	Castorama Polska Sp. z o.o.	zakup mat. do prowadz. warsztatów eduk. C.Geoedukac	XI
68	Fv 133/2024	24.11.27	400,00 zł	Pracownia optyczna Kielce	fv dofinans. do zakupu okularów. korekc. dla pracownika	XI
69	fv 16497/2024/park	24.11.19	56,99 zł	Market PSB Mrówka	fv zakup benzyny ekstr. do konserw.czyszcz. etykiet O.Bot	XI
70	FV 9854/24	24.11.20	445,51 zł	MPK Sp. z o.o.	fv zakup benzyny , oleju napędowego do sprzętu O.Bota	XI