

Rejestr faktur i rachunków Geoparku Kielce - luty 2019

LP	Rodzaj Dokumentu	Nr Dokumentu	Data wystawienia	Kwota Brutto	Kontrahent	Opis	Okres
1	faktura	98/MAG/01/2019	2019-01-31	84,38 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za dzierżawę urzędz. i zakup wody - C.Geoedukacji	II
2	faktura	FK/187/01/2019	2019-01-31	11 497,45 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	Fv za ochronę budynku C.Geoedukacji za 01/2019	II
3	faktura	FK/188/01/2019	2019-01-31	8 717,85 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	Fv za ochronę z a 01/2019 A.Kadzielnia	II
4	faktura	FK/190/01/2019	2019-01-31	123,00 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	Fv za monitoring _budynku kasy O.Botaniczny za 01/2019	II
5	faktura	FK/189/01/2019	2019-01-31	123,00 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	Fv za monitoring O. Botaniczny za 01/2019	II
6	faktura	FA/558/2019	2019-02-01	370,00 zł	Taxus - Centrum Szkoleń	Fv za udział w szkoleniu"pracownicyze plany kapitalowe"	II
7	faktura	Faktura NR 120	2019-02-01	2 091,00 zł	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG K. Buszko	Fv za sprzątnięcie - O. Botaniczny	II
8	faktura	Faktura NR 121	2019-02-01	369,00 zł	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG K. Buszko	Fv za sprzątnięcie A. Kadzielnia - 01/2019	II
9	faktura	Faktura VAT nr 11-101852-02199	2019-02-01	123,00 zł	Orange S.A.	Fv za usługi telekomunikacyjne za 02/2019 -A.Kadzielnia	II
10	faktura	Faktura VAT nr 11-109340-02198	2019-02-01	115,01 zł	Orange S.A.	Fv za usługi telekomunikacyjne za 02/2019 - O. Botaniczny	II
11	faktura	Faktura VAT nr 6/2/2019	2019-02-04	3 770,00 zł	AL TOM Piotr Barański	Fv za zakup świda wraz z wietrłem - O. Botaniczny	II
12	faktura	FO2288P01195FAKAME	2019-02-05	253,00 zł	Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz	Fv za usługi pocztowe za 01/2018	II
13	faktura	Faktura VAT nr WD/00-1072/0119/W	2019-02-06	794,46 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za zużycie energii elektr. za 01/2019 -C.Geoedukacji	II
14	faktura	Faktura VAT nr WD/00-1073/0119/W	2019-02-06	3 870,10 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za zużycie energii elektr. za 01/2019 -C.Geoedukacji	II
15	faktura	Faktura VAT nr 61404/119/2019/FP	2019-02-06	1 396,03 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu I rata za 03/2019 -C.Geoedukacji	II
16	faktura	Faktura VAT nr 61404/120/2019/FP	2019-02-06	1 396,03 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu II rata za 03/2019 - C.Geoedukacji	II
17	faktura	FS/869/DH/2019	2019-02-06	110,70 zł	Przedsiębiorstwo Handlowo- Techniczne "SUPON"	Fv za zakup rekawic roboczych dla pracow.	II
18	faktura	Faktura VAT nr WD/00-1074/0119/W	2019-02-06	6 991,33 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za energie elektryczną za 01/2019- A. Kadzielnia	II
19	faktura	Faktura VAT nr 61404/121/2019/F	2019-02-07	9 607,65 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	Fv za zużycie gazu za 01/2019 - C. Geoedukacji	II
20	faktura	Nr F00551/19	2019-02-07	4 935,38 zł	NEONICA POLSKA Sp. z o.o.	Fv za zakup lamp LED -O. Botaniczny	II
21	faktura	FVS/000185/02/2019/N	2019-02-08	396,00 zł	PRESSCOMSp. z o.o.	Fv za zakup prenumeraty Finanse Publiczne	II
22	faktura	Faktura VAT nr 16/1902/00000277	2019-02-08	9 430,00 zł	PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku Kamienne	Fv za zużycie en. elektr.A.Kadzielnia,C.Geoed. za 01/2019	II
23	faktura	Nr: 1/02/2019	2019-02-12	18 450,00 zł	Marcin Kamiński, Bartosz Bojarowicz Architekci s.c.	Fv za program funkcjonalno-użytkowy-Rozb.O.Botanicznego	II
24	faktura	F/20508374/02/19	2019-02-12	364,91 zł	PLAY Sp. z o.o.	Fv za usługi telekomunikacyjne za 02/2019 -Play	II
25	faktura	Faktura VAT nr FV/0022/02/19	2019-02-14	123,00 zł	edat.pl - Ewa Ficoń	Fv za usługę zasilenie konta buling. faxu -sekretariat Geo	II
26	faktura	Faktura VAT 6/02/2019/SP-ZZM	2019-02-14	1 700,00 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za prace porządkowe za 01/2019 - Rezerwat Kadzielnia	II
27	faktura	Faktura VAT 7/02/2019/SP-ZZM	2019-02-14	2 000,00 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za prace porządkowe za 01/2019- Rezerwat Ślíchowice	II
28	faktura	Faktura nr: 183/2019/PB	2019-02-19	147,60 zł	Biuro expert s.c., P.Bera, G.Kasperek, W. Czajkowski i A. Wiśniewski	Fv za przegląd drukarki fiskalnej - O. Botaniczny	II
29	faktura	FV/53/02/2019/HEWEL-KS2	2019-02-21	250,00 zł	Gmina Miasta Gdańska	Fv za udział w konferencji	II
30	faktura	FS/227/TE/2019	2019-02-21	307,50 zł	Przed. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o.	Fv za monitoring p.poz - O. Botaniczny	II
31	faktura	FAKTURA VAT Nr 02 1328 000 0014 02	2019-02-21	1 319,81 zł	PGE Dystrybucja S.A.	FV za dystrybucję energii-O. Botaniczny	II
32	faktura	19/001597/2019	2019-02-22	396,69 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za wodę i ścieki - C. Geoedukacji	II
33	faktura	Faktura nr FV /64/19	2019-02-25	184,50 zł	Destrukt	Fv za destrukcję dokumentów -Destrukt	II
34	faktura	FS 1241/M1/2019	2019-02-26	34,44 zł	BIURO MARKET L. KULINA	Fv za zakup wody miner - Geoparki Kielce	II
35	faktura	FV/76/02/2019/HEWEL-KS2	2019-02-26	250,00 zł	Gmina Miasta Gdańska	Fv za udział w konferencji	II
36	faktura	FAKTURA VAT Nr 02 1413 000 0014 02	2019-02-26	390,06 zł	PGE Dystrybucja S.A.	Fv za dystrybucję energii - A. Kadzielnia, OPT Wietrznia	II
37	faktura	FS 1242/M1/2019	2019-02-26	638,05 zł	BIURO MARKET L. KULINA	Fv za zakup mat. biurowych - Biuro Market	II
38	faktura	FV/158/02/2019/HEWEL-KS1	2019-02-27	250,00 zł	Gmina Miasta Gdańska	Fv za udział w konferencji	II
39	faktura	Faktura VAT nr FV/0045/02/19	2019-02-27	3 442,77 zł	edat.pl - Ewa Ficoń	Fv za zakup drukarki fiskalnej - O. Botaniczny	II
40	faktura	Faktura VAT nr FV/0046/02/19	2019-02-27	114,40 zł	edat.pl - Ewa Ficoń	Fv za zakup karty sieciowej, rolek termicz.-O.Botaniczny	II
41	faktura	Faktura VAT NR 04/000464/2019	2019-02-27	107,65 zł	Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o	Fv za wodę i ścieki - O. Botaniczny	II
42	faktura	Faktura nr:000124/02/2019/FV/KI	2019-02-28	345,00 zł	Przychodnia dla rodziny GALUS E. i R.Brumirsky	Fv za badania lekarskie pracowników Geoparku Kielce	II
43	faktura	FV/06/02/2019	2019-02-28	2 000,00 zł	Einea Kamil Tysak	Fv za nadzór nad klimatyzacją - 02/2019 - O. Botaniczny	II
44	faktura	6/2019	2019-02-28	2 100,00 zł	PHU GEORAJ Jerzy Jedrychowski	Fv za usługi dla KMG - 02/2019	II
45	faktura	Faktura VAT 480/MAG/02/2019	2019-02-28	75,89 zł	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	Fv za zakup wody do dystrybutora -C.Geoedukacji	II
46	faktura	Faktura VAT 14/02/2019/SP-ZRD	2019-02-28	4 083,60 zł	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.	Fv za wykonanie miejsca utwardzonego z płyt chodnikowych	II
47	faktura	Faktura nr F 02/02/2019	2019-02-28	1 599,00 zł	Radca Prawny Jermak Krzysztof	Fv za usługi prawne 02/2019	II
48	faktura	6/03/2019	2019-03-01	11 076,43 zł	Ronin Piotr Breszcz	Fv za ochronę obiektu - C. Geoedukacji	II
49	faktura	209	2019-03-01	6 689,97 zł	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG K. Buszko	Fv za sprzątnięcie - 02/2019 - C. Geoedukacji	II
50	faktura	FAKTURA NR 211	2019-03-01	369,00 zł	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG K. Buszko	Fv za sprzątnięcie A. Kadzielnia - 02/2019	II
51	faktura	Faktura numer 7/03/2019	2019-03-01	8 488,18 zł	Ronin Piotr Breszcz	Fv za ochronę A. Kadzielnia - 01/2019	II
52	faktura	8/03/2019	2019-03-01	55,35 zł	Ronin Piotr Breszcz	Fv za dozór urządzeń alarmowych w O. Botanicznym	II
53	faktura	#16798/8040/2019	2019-02-28	792,48 zł	Castorama Polska Sp. z o.o.	Zakup narzędzi i farb do prac konserwacyjnych	II
54	faktura	FAs00900/2019	2019-02-28	80,28 zł	FIRMA HANDLOWA "METAL-POL"	Zakup akcesoriów do podłączenia lamp w O.Botanicznym	II
55	faktura	S2019/100000020	2019-02-01	212,60 zł	Centrala Nasienna w Kielcach	Zakup nasion	II
56	faktura	6920190225031042	2019-02-25	8,99 zł	Superhobby Market Budowlany sp. z o.o.	Zakup koszyka do sadzeń	II
57	faktura	AUC/130/2019/3556	2019-02-25	37,95 zł	AUCHAN Polska SP.Z O.O.	Zakup osłonek do cebulek	II
58	faktura	6920190218078607	2019-02-18	77,94 zł	Superhobby Market Budowlany sp. z o.o.	Zakup skrzynek	II