

Wykaz faktur i rachunków Geonatury Kielce za m-c listopad 2025r

| Lp | Nazwa dokum | Numer dokumentu | Data | Kwota brutto | Kontrahent | Opis | Okres |
|----|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|--|--|-------|
| 1 | Faktura | FS/1778/1E/2025 | 25.11.01 | 307,50 zł | Przeds. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o. | Fv za monitoring syst.alarm.pożarowego za 11/2025-C.Geo | XI |
| 2 | Faktura | FV/0002/11/25 | 25.11.04 | 16 800,00 zł | edat.pl - Ewa Ficoń | fV za dostawę urządzeń syst. audiowizual. C.Geoedukacji | XI |
| 3 | Faktura | FS/25/11/12 | 25.11.05 | 75,03 zł | ANDRZEJ KSEL "RENOMA" GRAWERSTWO PIECZĄTKI | Fv za wykonanie pieczętki do ksiąg.Geonatura | XI |
| 4 | Faktura | Faktura Nr 219/P/25 | 25.11.07 | 500,00 zł | TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych | fV za przegląd gaśnic, hydrantów - Centrum Geoedukacji | XI |
| 5 | Faktura | Faktura Nr 220/P/25 | 25.11.07 | 73,80 zł | TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych | Fv za tabliczki do oznaczenia hydrantów - Centrum Geoeduk. | XI |
| 6 | Faktura | Faktura FA 10/11/25 | 25.11.06 | 552,27 zł | ISET Krzysztof Marczak | Fv zakup okiennego systemu oferowego, koszt wysyłki C.Geo | XI |
| 7 | Faktura | Faktura VAT nr: 501040698/24/W/2025 | 25.11.04 | 48,49 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | fV zużycie energii elektr. za 10/2025 - obsl.wodosp.al.Legi | XI |
| 8 | Faktura | WD/00-24296/1025/W | 25.11.06 | 6 215,37 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za dystrybucję energii - C. Geoedukacji -10/2025 | XI |
| 9 | Faktura | WD/00-24295/1025/W | 25.11.06 | 1 296,79 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za dystrybucję energii - C. Geoedukacji -10/2025-rezerw | XI |
| 10 | Faktura | Faktura VAT nr 61404/362/2025/F | 25.11.06 | 1 234,07 zł | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | fV za paliwo gazowe za 10/2025 - C.Geoedukacji | XI |
| 11 | Faktura | Faktura VAT nr 61404/363/2025/FP | 25.11.06 | 3 932,20 zł | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | fV za paliwo gazowe za I rata za 12/2025 - C.Geoedukacji | XI |
| 12 | Faktura | Faktura VAT nr 61404/364/2025/FP | 25.11.06 | 3 932,20 zł | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | fV za paliwo gazowe za II rata za 12/2025 - C.Geoedukacji | XI |
| 13 | Faktura | NR: FP/329/2026/210 | 25.11.19 | 1 947,00 zł | IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Fv za zakup: regały, wkład z szufladami - C.Geoedukacji | XI |
| 14 | Faktura | Faktura nr FJ/003678/25 | 25.11.19 | 760,14 zł | ADLOVE CELIŃSKI, PIEKUT, ŻULŃAK SPÓŁKA JAWNA | Fv za zakup stołu eventowego - C. Geoedukacji | XI |
| 15 | Faktura | Faktura VAT nr: 501040762/23/W/2025 | 25.11.10 | 9 089,44 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | fV zużycie energii elektr. zas. pods.10/2025 - C.Geoedukac | XI |
| 16 | Faktura | Faktura 98/MO1/11/2025 | 25.11.20 | 615,00 zł | Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO- BIS" Edward Łysak | Fv za wykonanie kontr. tech. inst.gaz. wentyl. bud C.Geoed | XI |
| 17 | Faktura | Faktura 99/MO1/11/2025 | 25.11.20 | 900,00 zł | Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO- BIS" Edward Łysak | Fv za wyk kontr.tech.inst.gaz.bud O.Bot, przew.kom. OPT Wi | XI |
| 18 | Faktura | Faktura VAT Nr 18/11/2025 | 25.11.25 | 400,00 zł | Firma Usługowo - Budowlana ERT-BUD Robert Woitasik | fV za wykon.kontroli tech bud. C.Geoedukacji | XI |
| 19 | Faktura | Faktura VAT FS/25/11/78 | 25.11.26 | 15,99 zł | ANDRZEJ KSEL "RENOMA" GRAWERSTWO PIECZĄTKI | Fv za zakup tuszówki do pieczętki dyrektora Geonatury | XI |
| 20 | Faktura | FS 4362/M1/2025 | 25.11.27 | 475,32 zł | BIURO MARKET L. KULINA | Fv za zakup mat. biurowych - Geonatura Kielce | XI |
| 21 | Faktura | FS 4361/M1/2025 | 25.11.27 | 66,42 zł | BIURO MARKET L. KULINA | Fv za zakup wody do sekretariatu - Geonatura Kielce | XI |
| 22 | Faktura | Faktura nr 2502328 | 25.11.26 | 4 944,60 zł | Amatech - Amabud Elektrotechnika Sp. z o.o. | Fv za wymianę akumulatorów w syst.świetlenia - C.Geoeduk | XI |
| 23 | Faktura | Faktura nr FV/3339/2025 | 25.11.28 | 172,20 zł | Dźwig Serwis Polska - Kojacz Spółka Jawna | fV za serwis windy za 11/2025 Centrum Geoedukacji | XI |
| 24 | Faktura | Faktura nr 128/11/2025 | 25.11.28 | 150,00 zł | Przychodnia dla rodziny GALUS E. i R.Brumirscy | fV za badania kontrolne, okresowe dla prac. O.Botanicznego | XI |
| 25 | Faktura | Faktura nr FV012/11/25 | 25.11.29 | 800,00 zł | M-System Michał Ryzek | Fv za konserw. i obsługa kotłowni za 11/2025 - C.Geoedukacji | XI |
| 26 | Faktura | Faktura VAT nr 60/020053/2025 | 25.11.28 | 337,68 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.z.o.o | fV za zużycie wody i ścieki za 11/2025 - C. Geoedukacji | XI |
| 27 | Faktura | Fktura nr FV011/11/25 | 25.11.28 | 799,50 zł | M-System Michał Ryzek | Fv za przegląd roczny kotłowni C.Geoedukacji | XI |
| 28 | Faktura | 1/12/2025 | 25.12.01 | 7 250,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za sprzętanie C. Geoedukacji - 11/2025 | XI |
| 29 | Faktura | 6/12/2025 | 25.12.01 | 5 400,00 zł | PALIK Ryszard Chwastek | FV za prace porządkowe - rezerwaty - 11/2025 | XI |
| 30 | Faktura | F62144P1125SFAKAMK | 25.12.03 | 55,30 zł | Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz | Fv za usługi pocztowe za 11/2025 | XI |
| 31 | Faktura | Faktura nr: 7186/2025/RPS | 25.11.28 | 106,64 zł | Aqua Serwis System Sp. z o.o. | Fv za zakup wody źródł,dzierżawa urządzenia -C.Geoedukacj | XI |
| 32 | Faktura | Faktura VAT Nr 02 1413 000 0095 02 | 25.10.31 | 714,44 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv przesył.energii elektr.za 10/2025 A.Kadzielnia,OPT Wiet | XI |
| 33 | Faktura | 218/P/25 | 25.11.07 | 665,25 zł | TECH-POŻ-Zakład Doradztwa i usług technicznych | Fv za przegląd gaśnic, hydrantów, zakup znaków bhp - O.Bot | XI |
| 34 | Faktura | nr FS/197/TG-K/2025 | 25.11.07 | 582,41 zł | Przeds. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o. | Fv za zakup gaśnic, usługa transportu OPT Wietrznia | XI |
| 35 | Faktura | Faktura FJ/20574592/11/25 | 25.11.12 | 424,35 zł | PLAY Sp. z o.o. | fV za usługi telekom za 11/2025 PLAY | XI |
| 36 | Faktura | WD/00-24298/1025/W | 25.11.06 | 3 653,70 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za dystrybucję energii - O. Botaniczny -10/2025 | XI |
| 37 | Faktura | WD/00-24297/1025/W | 25.11.06 | 3 854,78 zł | PGE Dystrybucja S.A. | Fv za dystrybucję energii - A. Kadzielnia -10/2025 | XI |
| 38 | Faktura | Faktura VAT nr: 501040714/21/W/2025 | 25.11.07 | 405,48 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | fV za zużycie energii elektr. za 10/2025 - OPT Wietrznia | XI |
| 39 | Faktura | FS/25/11/43 | 25.11.17 | 75,03 zł | ANDRZEJ KSEL "RENOMA" GRAWERSTWO PIECZĄTKI | Fv za wykonanie pieczętki dla prac. O. Botanicznego | XI |
| 40 | Faktura | Faktura VAT Nr 02/020878/2025 | 25.11.19 | 90,60 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.z.o.o | fV za zużycie wody i ścieki za 11/2025 A.Kadzielnia | XI |
| 41 | Faktura | Numer: 11-104715-11253 | 25.11.04 | 123,00 zł | Orange S.A. | Fv za usl.telekomunik internet za 11/2025-biuro A.Kadziel. | XI |
| 42 | Faktura | Numer: 11-109910-11253 | 25.11.04 | 123,00 zł | Orange S.A. | Fv za usl.telekomunik internet za 11/2025-podsce A.Kadziel | XI |
| 45 | Faktura | Faktura VAT nr: 501040767/23/W/2025 | 25.11.10 | 3 073,89 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | fV za zużycie energii elektr. za 10/2025 - O.Botaniczny | XI |
| 46 | Faktura | Faktura VAT nr: 501040768/23/W/2025 | 25.11.10 | 2 577,11 zł | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | fV za zużycie energii elektr. za 10/2025 - A.Kadzielnia | XI |
| 47 | Faktura | Faktura VAT Nr 06/022141/2025 | 25.11.25 | 159,07 zł | Wodociągi Kieleckie Sp.z.o.o | fV za zużycie wody i ścieki za 11/2025 O.Botaniczny | XI |
| 48 | Faktura | Faktura VAT Nr 177/2025/11 | 25.11.27 | 1 845,00 zł | KANCELARIA RADCOŃ PRAWNYCH GRUMOWIE I PROCKO S.C. | fV za obsługę prawną za 11/2025 | XI |
| 49 | Faktura | 1794/11/2025 | 25.11.28 | 612,40 zł | Hurtownia Medyczna TER-MED Edyta Salwa | Fv za zakup baterii AED do obiektów Geonatury | XI |
| 50 | Faktura | FK/154/11/2025 | 25.11.28 | 22 089,23 zł | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | Fv za ochronę obiektów Geonatury Kielce - 11/2025 | XI |
| 51 | Faktura | 3/12/2025 | 25.12.01 | 2 083,01 zł | PALIK Ryszard Chwastek | Fv za sprzętanie - O. Botaniczny - 11/2025 | XI |
| 52 | Faktura | 2/12/2025 | 25.12.01 | 3 391,68 zł | PALIK Ryszard Chwastek | FV za usługi sprzętania - A. Kadzielnia - 11/2025 | XI |
| 53 | Faktura | Faktura VAT nr 4232050/41/2025/F | 25.12.02 | 2 448,70 zł | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | fV za zużycie gazu za 11/2025 O.Botaniczny | XI |
| 54 | Faktura | Faktura nr: 7187/2025/RPS | 25.11.28 | 53,87 zł | Aqua Serwis System Sp. z o.o. | Fv za zakup wody dla pracow. O.Botaniczy, dzierżawa urzadz | XI |
| 55 | Faktura | Faktura 9609/naz/11/2025 | 25.11.07 | 369,00 zł | nazwa.pl sp. z o.o | fV za usługę utrzym serwera zw. z syst rezerwacji | XI |
| 56 | deklaracja | PK/102/11/2025 | 25.11.14 | 454,00 zł | PRFON | naliczenie miesięcznej wplyn na PRFON | XI |
| 57 | Faktura | 139625117829/202 | 25.11.17 | 106,28 zł | Biedronka | zakup mat. do sekretariatu Geonatury | XI |
| 58 | Faktura | 804052/010302/25 | 25.11.21 | 34,87 zł | Castorama sp. z o.o | zakup wkretów, pędzla - O.Botaniczny | XI |
| 59 | Faktura | FA503260/2025 | 25.11.17 | 258,00 zł | Metalpol Kielce sp. z o.o. | zakup łopaty do sniegu, widel ogrod. O.Botaniczny | XI |
| 60 | Paragon fisk | 29391/ | 25.11.17 | 107,90 zł | PRO-AGRO Kielce | zakup podkładek pod kolana O.Botaniczny | XI |
| 61 | Faktura | 0895703657/25 | 25.11.17 | 259,73 zł | Ekanta sp. z o.o. | zakup tarcz ściern, rozciencz, folii O.Botaniczny | XI |
| 62 | Faktura | FS-12052/25/EKI | 25.11.17 | 271,83 zł | Elkabel sp. z o.o. | zakup zegara sterującego - O.Botaniczny | XI |
| 63 | Faktura | 4420/11/2025 | 25.11.21 | 66,00 zł | Moto-raj Kielce | zakup kluczy, zawleczki - O.Botaniczny | XI |