

| Wykaz faktur i rachunków za miesiąc wrzesień 2025 - Geonatura Kielce |               |                                     |          |              |                                                                      |                                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Lp                                                                   | Typ dokumentu | Numer dokumentu                     | Data dok | Kwota brutto | Kontrahent                                                           | Opis                                                        | Okres |
| 1                                                                    | Faktura       | FS/1417/TE/2025                     | 25.09.01 | 307,50 zł    | Przedś. Handl.-Techn. SUPON Sp. z o.o.                               | Fv za monitoring syst.alarm.pożarowego za 09/2025-C.Geo     | IX    |
| 2                                                                    | Faktura       | Faktura NR F 0112/2025              | 25.09.02 | 1 200,00 zł  | DEKONTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               | Fv za koszenie, usunięcie modych drzew samosiejek Park Kad  | IX    |
| 3                                                                    | Faktura       | Faktura FS 104/2025                 | 25.09.08 | 16 000,00 zł | INŻYNIERIA HYDRO BUDOWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Fv za wykon. pomostu polyhajowego - Park Kazielnia          | IX    |
| 4                                                                    | Faktura       | Faktura nr: 5646/2025/RPS           | 25.08.29 | 53,87 zł     | Aqua Serwis System Sp. z o.o.                                        | Fv za zakup wody źródł.,dzierżawa urządzenia - C.Geoedukacj | IX    |
| 5                                                                    | Faktura       | Faktura VAT nr WD/00-19280/0825/W   | 25.09.05 | 1 296,79 zł  | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | Fv za przesył. energii elektr. za 08/2025 - C.Geoedukacji   | IX    |
| 6                                                                    | Faktura       | Faktura VAT nr WD/00-19281/0825/W   | 25.09.05 | 6 042,17 zł  | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | Fv za przesył. energii elektr. za 08/2025 - C.Geoedukacji   | IX    |
| 7                                                                    | Faktura       | Faktura VAT 1000/2025               | 25.09.10 | 5 198,00 zł  | AGROSERWIS Konrad Szaruga                                            | Fv zakup kosiarki spalin. STIGA - C.Geoedukacji             | IX    |
| 8                                                                    | Faktura       | Faktura VAT Nr 02 1328 000 0076 02  | 25.08.31 | 1 192,76 zł  | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | fv za przesył.energii elektr. za 08/2025 -obsługa wodospad  | IX    |
| 9                                                                    | Faktura       | Faktura VAT nr 61404/256/2025/F     | 25.09.04 | 1 361,02 zł  | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.                                    | fv za paliwo gazowe za 08/2025 - C.Geoedukacji              | IX    |
| 10                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr 61404/357/2025/FP    | 25.09.04 | 797,21 zł    | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.                                    | fv za paliwo gazowe I rata za 10/2025 - C.Geoedukacji       | IX    |
| 11                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr 61404/358/2025/FP    | 25.09.04 | 797,21 zł    | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.                                    | fv za paliwo gazowe II rata za 10/2025 - C.Geoedukacji      | IX    |
| 12                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 25/00156                | 25.09.16 | 12 902,70 zł | KOMPENSACJA.PL Adam Mistygacz                                        | fv za wykonanie kompensacji mocy biernej - C.Geoedukacji    | IX    |
| 13                                                                   | Faktura       | Faktura nr F 0120/2025              | 25.09.15 | 3 780,00 zł  | DEKONTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               | fv za koszenie, usunięcie samosiejek - Park Kazielnia       | IX    |
| 14                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 501040698/22/W/2025 | 25.09.05 | 989,79 zł    | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA                                        | fv zużycie energii elektr.za 08/2025 - obsł.wodosp.A.Kadz   | IX    |
| 15                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 501040762/21/W/2025 | 25.09.11 | 8 683,32 zł  | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA                                        | fv za zużycie energii elektr. za 08/2025 - C.Geoedukacji    | IX    |
| 16                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 01140/2025/FB           | 25.09.26 | 123,00 zł    | Biuro expert s.c. P.Bera, G.Kasperek, W. Czajkowski i A. Wiśniewski  | fv za klejenie odbłyśnika podajnika -urządzenie ksero C.Ge  | IX    |
| 17                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 17/09/2025              | 25.09.24 | 3 000,00 zł  | PALIK Ryszard Chwastek                                               | fv za usługę koszenia - C.Geoedukacji                       | IX    |
| 18                                                                   | Faktura       | Faktura nr 2510214                  | 25.09.25 | 2 338,23 zł  | Amatech - Amabud Elektrotechnika Sp. z o.o.                          | fv za przegląd baterii akumulatorów ,owsietlenia - C.Geoed  | IX    |
| 19                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr 60/017707/2025       | 25.09.30 | 639,67 zł    | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o                                          | fv za zużycie wody i ścieki za 09/2025 - C.Geoedukacji      | IX    |
| 20                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 1/10/2025               | 25.10.01 | 7 250,00 zł  | PALIK Ryszard Chwastek                                               | fv usługa sprzątania pomieszczeń za 09/2025 C.Geoedukacji   | IX    |
| 21                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 4/10/2025               | 25.10.01 | 5 400,00 zł  | PALIK Ryszard Chwastek                                               | fv za utr.czyst.rezerw. Wietrznia,Kazielnia, Ślichiowice    | IX    |
| 22                                                                   | Faktura       | Faktura nr 169/9/2025               | 25.09.30 | 190,00 zł    | Przychodnia dla rodziny GALUS E. i R.Brumirscy                       | fv za profilakt. badania lekarskie prac. za 09/2025         | IX    |
| 23                                                                   | Faktura       | Faktura nr FV022/09/25              | 25.09.30 | 800,00 zł    | M-System Michał Ryzczek                                              | Fv za konserw. i obsługa kotłowni za 09/2025 -C.Geoedukacj  | IX    |
| 24                                                                   | Faktura       | F47241P0925SFAKAMK                  | 25.10.03 | 65,30 zł     | Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz                                 | Fv za usługi pocztowe za 09/2025                            | IX    |
| 25                                                                   | Faktura       | Faktura nr: FV/1/09/2025            | 25.09.01 | 4 900,00 zł  | TOMASZ KWIATEK EL PREMIUM                                            | fv dostawa, montaż, uruchom. kamery, montaż oswiet. A.Kadz  | IX    |
| 26                                                                   | Faktura       | Faktura VAT sprzedaży FS 653/2025   | 25.09.05 | 286,00 zł    | KWIATEK SC GRZEGORZ KWIATEK                                          | Fv zakup żyłki tnącej, szpuli zamienniej - kosa STIHL -O.Bo | IX    |
| 27                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 5420/2025/RPS           | 25.08.29 | 187,21 zł    | Aqua Serwis System Sp. z o.o.                                        | Fv za zakup wody dla pracow. O.Botaniczy, dzierżawa urządź  | IX    |
| 28                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr 4232050/38/2025/F    | 25.09.03 | 694,56 zł    | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.                                    | fv za paliwo gazowe za 08/2025 - O.Botaniczny               | IX    |
| 29                                                                   | Faktura       | Faktura VAT Nr 02 1413 000 0093 02  | 25.08.31 | 871,48 zł    | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | Fvprzesył.energii elektr.za 08/2025 A.Kazielnia,OPT Wietr   | IX    |
| 30                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 16/9/25             | 25.09.05 | 1 421,28 zł  | EFEKT-DR Rafał Dziwiewicki                                           | fv za oczyszczanie szamba i udraż. przepomp. A.Kazielnia    | IX    |
| 31                                                                   | Faktura       | Faktura VATnr WD/00-19282/0825/W    | 25.09.05 | 4 575,92 zł  | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | Fv za zużycie energii elektr. za 08/2025 A.Kazielnia        | IX    |
| 32                                                                   | Faktura       | Faktura VATnr WD/00-19283/0825/W    | 25.09.05 | 4 469,29 zł  | PGE Dystrybucja S.A.                                                 | Fv za zużycie energii elektr. za 08/2025 O.Botaniczny       | IX    |
| 33                                                                   | Faktura       | nr FA/50/09/2025                    | 25.09.09 | 240,00 zł    | TIS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.                           | Fv za zakup butów ochronnych dla prac. O.Botaniczny         | IX    |
| 34                                                                   | Faktura       | nr FA/57/09/2025                    | 25.09.11 | 320,00 zł    | TIS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.                           | Fv za zakup odzieży ochronnej dla prac. O.Botaniczny        | IX    |
| 35                                                                   | Faktura       | nr FA/58/09/2025                    | 25.09.11 | 320,00 zł    | TIS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.                           | Fv za zakup odzieży ochronnej dla prac. O.Botaniczny        | IX    |
| 36                                                                   | Faktura       | nr FA/59/09/2025                    | 25.09.11 | 400,00 zł    | TIS Engineering Zieliński i wspólnik sp.j.                           | Fv za zakup odzieży ochronnej dla prac. O.Botaniczny        | IX    |
| 37                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr WO/02-4525/0825/W    | 25.09.05 | 6 629,48 zł  | PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku Kamienne                          | Fv za zużycie energii elektr. koncerty A.Kadzielnia         | IX    |
| 38                                                                   | Faktura       | Faktura F/20375021/09/25            | 25.09.12 | 399,75 zł    | PLAY Sp. z o.o.                                                      | fv za usługi telekom za 09/2025 PLAY                        | IX    |
| 39                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 25/00157                | 25.09.16 | 12 902,70 zł | KOMPENSACJA.PL Adam Mistygacz                                        | fv za wykonanie instalacji kompensacji mocy - A. Kazielnia  | IX    |
| 40                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 25/00158                | 25.09.16 | 12 164,70 zł | KOMPENSACJA.PL Adam Mistygacz                                        | fv za wykonanie instalacji kompensacji mocy - OPT Wietrzni  | IX    |
| 41                                                                   | Faktura       | Numer: 11-101999-09250              | 25.09.03 | 123,00 zł    | Orange S.A.                                                          | Fv za usl.telekomunik internet za 09/2025-biuro A.Kadziel.  | IX    |
| 42                                                                   | Faktura       | Numer: 11-107581-09256              | 25.09.03 | 123,00 zł    | Orange S.A.                                                          | Fv za usl.telekomunik internet za 09/2025-podsc A.Kadziel   | IX    |
| 45                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 501040767/21/W/2025 | 25.09.11 | 4 319,30 zł  | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA                                        | fv za zużycie energii elektr.za 08/2025 - O.Botaniczny      | IX    |
| 46                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 501040714/19/W/2025 | 25.09.11 | 720,94 zł    | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA                                        | fv za zużycie energii elektr. za 08/2025 - OPT Wietrznia    | IX    |
| 47                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 501040768/21/W/2025 | 25.09.11 | 4 025,27 zł  | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA                                        | fv za zużycie energii elektr.za 08/2025 - A.Kazielnia       | IX    |
| 48                                                                   | Faktura       | Faktura VAT 1039/2025               | 25.09.22 | 175,00 zł    | AGROSERWIS Konrad Szaruga                                            | Fv za zakup paska klinowego do stiga - O. Botaniczny        | IX    |
| 49                                                                   | Faktura       | Faktura VAT sprzedaży FS 697/2025   | 25.09.23 | 395,01 zł    | KWIATEK SC GRZEGORZ KWIATEK                                          | fv za zakup żyłki tnącej ,szpuli do kos spalin. - O.Botan   | IX    |
| 50                                                                   | Faktura       | FS 3463/M1/2025                     | 25.09.24 | 681,15 zł    | BIURO MARKET L. KULINA                                               | Fv za zakup mat. biurowych dla pracowników Geonatury        | IX    |
| 51                                                                   | Faktura       | Faktura VAT Nr 02/0170049/2025      | 25.09.23 | 1 506,64 zł  | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o                                          | fv za zużycie wody i ścieki za 09/2025 - A.Kazielnia        | IX    |
| 52                                                                   | Faktura       | Faktura VAT Nr 06/017534/2025       | 25.09.26 | 7 968,54 zł  | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o                                          | fv za zużycie wody i ścieki za 09/2025 O.Botaniczny         | IX    |
| 53                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 3/10/2025               | 25.10.01 | 2 083,01 zł  | PALIK Ryszard Chwastek                                               | fv za usługę sprzątania pomieszczeń 09/2025- O.Botaniczny   | IX    |
| 54                                                                   | Faktura       | Faktura nr: 2/10/2025               | 25.10.01 | 3 391,68 zł  | PALIK Ryszard Chwastek                                               | fv za usługę sprzątania pomieszczeń 09/2025 A.Kazielnia     | IX    |
| 55                                                                   | Faktura       | FSU/0009/09/25                      | 25.09.30 | 2 029,50 zł  | edat.pl - Ewa Ficoń                                                  | Fv za usl.informatyczne w 09/2025 - Geonatura               | IX    |
| 56                                                                   | Faktura       | Faktura nr 8088/25                  | 25.09.30 | 845,80 zł    | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji                                | fv za zakup oleju napędowego, benzyny - O.Botaniczny        | IX    |
| 57                                                                   | Faktura       | Faktura VAT Nr 60/017522/2025       | 25.09.26 | 79,10 zł     | Wodociągi Kieleckie Sp.zo.o                                          | fv za zużycie wody i ścieki za 09/2025 OPT Wietrznia        | IX    |
| 58                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr 4232050/39/2025/F    | 25.09.30 | 717,10 zł    | PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.                                    | fv za zużycie gazu za 09/2025 O.Botaniczny                  | IX    |
| 59                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 116/9/25            | 25.09.30 | 1 188,00 zł  | EFEKT-DR Rafał Dziwiewicki                                           | fv za oczyszczanie szamba i udraż. przepomp. A.Kazielnia    | IX    |
| 60                                                                   | Faktura       | Faktura VAT nr: 123/9/25            | 25.09.30 | 1 286,28 zł  | EFEKT-DR Rafał Dziwiewicki                                           | fv za oczyszczanie szamba i udraż. przepomp. A.Kazielnia    | IX    |
| 61                                                                   | Faktura       | Faktura VAT Nr 145/2025/09          | 25.09.30 | 1 845,00 zł  | KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GRUMOWIE I PROCKO S.C.                    | fv za obsługę prawną za 09/2025                             | IX    |
| 62                                                                   | Fak. uproszcz | 804062/004942/25                    | 25.09.03 | 359,76 zł    | Castorama sp z o.o.                                                  | fv zakup mat.do prowadz. Warsztatów                         | IX    |
| 63                                                                   | Faktura       | nr FA/1193/2025                     | 25.09.11 | 152,00 zł    | DOMET Kielce                                                         | fv za kup wkadki do kluczy A.Kazielnia                      | IX    |
| 64                                                                   | Faktura       | fv 404/MAG/09/2025                  | 25.09.11 | 86,00 zł     | PPUH "Instar" Kielce                                                 | fv zakup pilota - brama wjazd. A.Kazielnia                  | IX    |
| 65                                                                   | Faktura       | fak 806/09/2025                     | 25.09.17 | 75,00 zł     | Master-TEAM                                                          | Fv zakup popielnicy O.Botaniczny                            | IX    |
| 66                                                                   | Faktura       | FV/8778/PL/2509                     | 25.09.17 | 69,77 zł     | EDAXO Sp. z o.o.                                                     | fv zakup metal. gazetnika O.Botaniczny                      | IX    |
| 67                                                                   | Faktura       | 08957F03009/25                      | 25.09.17 | 13,98 zł     | Brikomarche Ekanta sp. z o.o                                         | fv zakup kołków rozporowych O.Botaniczny                    | IX    |

