

Wykaz faktur i rachunków Geonatury Kielce korekta za m-c luty 2026r							
Lp	Nazwa dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota Brutto	Kontrahent	Opis	Okres
1	Faktura	0034/02/2026/M	26.02.27	120,00	ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH (01568)	Za szkolenie stosowanie środków ochrony roślin dla pracowników Ogrodu B.	II
2	Faktura	02 1328 000 0079 02	26.02.28	467,36	PGE Dystrybucja S.A. (00287)	za dystrybucję energii elektrycznej za 02/2026 wodospadu na Kadzielni	II
3	Faktura	07/004204/2026	26.02.26	351,41	"WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00018)	za zużycie wody i ścieki 02/2026-Centrum Geoedukacji	II
4	Faktura	100/2/2026/KIEL	26.02.28	570,00	PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00390)	Za badania okresowe pracowników Geonatury	II
5	Faktura	1130/2026/RPS	26.02.27	30,63	Aqua Serwis System Sp. z o.o. (00935)	Dzierżawa urządzenia za 02/2026 - Centrum Geoedukacji	II
6	Faktura	3/02/2026	26.02.27	6 156,00	PALIK Ryszard Chwastek (01686)	za sprzątanie na terenach Wietrzni, Kadzielni i Ślichowic	II
7	Faktura	32/02/2026	26.02.28	7 333,33	B&B Katarzyna Bracha (01862)	Za usl.kompleks.sprzątania w obiekcie Centrum Geoedukacji	II
8	Faktura	4/02/2026	26.02.27	4 674,00	PALIK Ryszard Chwastek (01686)	za usl.odśnieżania ścieżek i przycinkę drzew w 02/2026-Park Kadzielnia	II
9	Faktura	501040762/26/W/2026	26.02.09	5 380,25	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (01703)	Fv za energię elektryczną - C. Geoedukacji-01/2026	II
10	Faktura	61404/370/2026/FP	26.02.06	2 507,13	MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00458)	Fv gaz - I rata planowa 03/2026	II
11	Faktura	61404/371/2026/FP	26.02.06	2 507,13	MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00458)	Fv za gaz - II rata planowa 03/2026	II
12	Faktura	621/M1/2026	26.02.26	52,89	"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA (00048)	za toner do drukarki w sekretariacie C.Geoedukacji	II
13	Faktura	F01366P01265FAKAMK	26.02.04	181,30	Poczta Polska S.A. COF COP Bydgoszcz (00407)	fv za usługi pocztowe - 01/2026	II
14	Faktura	FS/238/TE/2026	26.02.05	344,40	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00083)	Fv za monitoring p.poż - 02/2026	II
15	Faktura	FV/560/2026	26.02.27	184,50	DŹWIG SERWIS KIELCE POLAŃSKA SPÓŁKA JAWNA (00609)	Usługa serwisowa dźwigu osob. w 02/2026-Centrum Geoedukacji	II
16	Faktura	FV014/02/26	26.02.25	180,00	M-System Michał Ryczek (00846)	Za uzupełnienie soli w stacji uzdatniania wody - Centrum Geoedukacji	II
17	Faktura	FV016/02/26	26.02.28	1 000,00	M-System Michał Ryczek (00846)	za usl.konserwacji i obsłu.kotłowni 02/2026 Centrum Geoedukacji	II
18	Faktura	02 1413 000 0099 02	26.02.28	742,52	PGE Dystrybucja S.A. (00287)	Dystrybucja energii elektrycznej za 02/2026 -Amfiteatr Kadzielnia	II
19	Faktura	026/2026/02	26.02.26	1 968,00	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GRUMOWIE I PROCKO S.C. (01860)	Fv za obsługę prawną za 02/2026	II
20	Faktura	06/003911/2026	26.02.24	143,08	"WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00018)	Fv za zużycie wody i ścieki 02/2026-Ogród B.	II
21	Faktura	07/004332/2026	26.02.27	47,11	"WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00018)	za zużycie wody i ścieki za 02/2026-OPT	II
22	Faktura	11-150360-02264	26.02.20	123,00	Orange S.A. (00093)	Za usługi telekomunikacyjne	II
23	Faktura	11-150559-02264	26.02.20	123,00	Orange S.A. (00093)	Za usługi telekomunikacyjne	II
24	Faktura	1131/2026/RPS	26.02.27	30,63	Aqua Serwis System Sp. z o.o. (00935)	Za usl. dzierżawy urządzenia do wody -Ogród B.	II
25	Faktura	18/02/2026	26.02.27	789,22	DOMO-TECH S.C. ANDRZEJ LIS, EVELINA SKULIMOWSKA-LIS (001919)	Fv za zakup blachy trapezowej do Ogrodu Botanicznego	II
26	Faktura	20/004018/2026	26.02.25	96,39	"WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00018)	za zużycie wody i ścieki za 02/2026 Amfiteatr K.	II
27	Faktura	2026/02/004	26.02.05	1 537,50	Karol Tokarczyk "SAP Serwis Automatyki Przemysłowej" (01917)	za naprawę prostownika w melexie O.Bot	II
28	Faktura	31/02/2026	26.02.28	3 391,67	B&B Katarzyna Bracha (01862)	za sprzątanie w 02/2026 w biurze Amfiteatr K.	II
29	Faktura	33/02/2026	26.02.28	2 166,67	B&B Katarzyna Bracha (01862)	Za sprzątanie w 02/2026 biura budynku Ogrodu B.	II
30	Faktura	4232050/43/2026/F	26.02.04	3 178,07	MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (00458)	za zużycie gazu - 01/2026-O.Botaniczny	II
31	Faktura	47900001845	26.02.13	13 871,21	PGE Dystrybucja S.A. (00287)	za dystryb. en. elektr A.Kadz, O.Botan. C.Geoeduk. 01/2026	II

32	Faktura	501040714/24/W/2026	26.02.09	616,41	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (01703)	za energię elektryczną - OPT Wietrznia - 01/2026	II
33	Faktura	501040768/26/W/2026	26.02.11	3 153,86	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (01703)	za energię elektryczną - A. Kadzielnia - 01/2026	II
34	Faktura	619/M1/2026	26.02.26	1 015,25	"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA (00048)	Fv za art.biurowe zg.z bieżącym zapotrzebowaniem pracowników Geonatury	II
35	Faktura	AA/2/2026	26.02.23	3 751,50	PAWEŁ WASILEWSKI TRUMNY I AKCESORIA (01918)	Zakup desek, kantówek plus transp. O.Botaniczny, A.Kadzielnia	II
36	Faktura	F/20439907/02/26	26.02.12	424,35	"P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (00427)	za usługi telekomunikacyjne - 01/2026	II
37	Faktura	FV/3/02/2026	26.02.09	4 920,00	TOMASZ KWIATEK EL PREMIUM (01318)	za wykonanie serwisu systemu CCTV w A.Kadzielnia	II
38	Faktura	222/2026/FMK	26.02.12	554,07	QUEST SC SP. Z O.O. (01176)	Fv za zakup materiałów do pracy oraz drobnego wyposażenia do O.Botanicznego	II
39	Fak.uproszczon	804062/001184/26	26.02.13	15,62	Castorama Polska Sp. z o.o. (00292)	za zakup glaz plain white do O.Botanicznego	II
40	Fak.uproszczon	F020202602120015166	26.02.12	189,14	Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. (00468)	Fv za zakup wyrzynarki do O. Botanicznego	II
41	Faktura	FAs00305/2026	26.02.12	291,13	"METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (01324)	Fv za zakup materiałów do czyszczenia malej architektury po zimie w O.Botaniczny	II
42	Faktura	FV/2026/143	26.02.12	31,00	CENTRUM KLEJÓW Agnieszka Zwolińska (01684)	Fv za zakup kleju - żywicy	II
43	Faktura	5879/naz/02/2026	26.02.03	123,00	nazwa.pl sp. zo.o.	fv za usługę VPS Biznes utrzym. serwera rezerwacji	II
44	Faktura	APL2026020001890	26.02.13	1105,77	Az. pl sp z o.o.	fv za usługę hosting Standard, utrzym. stron intern. opl. roczna	II