

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1127 | 31. SIE. 2017 | FS 338/2017 | 31.06.2017 | WSTEFPO2 II KULLEN 121 63-210 ŻERKÓW |
| 1128 | 31. SIE. 2017 | FV 55/2017 | 26.08.2017 | ZAKŁAD WIELOBRANZOŁY SORBUS WYBUDOWA 13 63-200 JAROCIN |
| 1129 | 31. SIE. 2017 | FV 17/2017 | 26.08.2017 | KANCELARIA ADWOKACKA HAREK PRZYMUSIŃSKI Rynek 10 63-200 JAROCIN |
| 1130 | 31. SIE. 2017 | FV 91/MAG/08/2017 | 31.08.2017 | FUR - BVD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW |
| 1131 | 31. SIE. 2017 | F 235/17 | 30.08.2017 | DOM HANISŁAWA JAROS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW |
| 1132 | 31. SIE. 2017 | F 367/2017 | 31.08.2017 | PHU MIROSKALFA RAFAJCZAK BIEŻOZIADÓW 14 63-210 ŻERKÓW |
| 1133 | 31. SIE. 2017 | F 24/2017 | 30.08.2017 | ZWIĄZEK SPOŁEK WODNY OJ KROCKA 4 SKA 53 63-200 JAROCIN |
| 1134 | 31. SIE. 2017 | F 0540/10/2017 | 25.08.2017 | APEX SP. Z O.O. TAMOWSKA 8 72-010 POLICE |
| 1135 | 01. WRZ. 2017 | FV TAC 1/7354/17 | 29.08.2017 | ODDK SP. Z O.O. OBROTOWY WĘSTER PLATE 324 80-317 GDAŃSK |
| 1136 | 01. WRZ. 2017 | FV FSU LAB/000 350/17 | 28.08.2017 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ |
| 1137 | 01. WRZ. 2017 | FS 245/2017 | 31.08.2017 | KOPALNIA KRUSZYWA NATURAL MERO ZOCKÓW LIBERSCY S.C. ZOCKÓW 28 |
| 1138 | 01. WRZ. 2017 | F 309807/17 | 31.08.2017 | KWITOWSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW |
| 1139 | 01. WRZ. 2017 | FV 93/MAG/09/2017 | 01.09.2017 | FUR-BVD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW |
| 1140 | 01. WRZ. 2017 | FV 428/2017 | 31.08.2017 | VSEKOTI TRANSPORTOWE H. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW |
| 1141 | 01. WRZ. 2017 | FV 426/2017 | 31.08.2017 | - I - |
| 1142 | 01. WRZ. 2017 | FV 427/2017 | 31.08.2017 | - I - |
| 1143 | 01. WRZ. 2017 | 13151/2017 | 31.08.2017 | VSEKOTI OGRODOWY DOLAME LUDWIKOW 13 63-210 ŻERKÓW |
| 1144 | 01. WRZ. 2017 | 14151/2017 | 31.08.2017 | - I - |
| 1145 | 01. WRZ. 2017 | NOTA KSIEGOWA 000079/2A2/17 | 30.08.2017 | ZAZ PRZEMYSŁ JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW |
| 1146 | 01. WRZ. 2017 | NOTA KSIEGOWA 000082/2A2/17 | 01.09.2017 | - II - |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| rep. gazu, naprawa gazu w budowlach komunalnych | 650,16 | | D. Sieradka | | |
| oprac. muzyczne dźwięk wיעelwa | 1.230,00 | | A. Nawrota | | |
| koszty zastępcze procesowe i koszty lawego | 300,00 | | D. Sieradka | | |
| budowa sieci kondycji sanitarny | 173.623,36 | | J. Antkowiak | | anulowano |
| Kubdke | 48,20 | | M. Morecki | | |
| główny zomienne do smogu VNI G zerk | 403,00 | | Z. Maciejewski | | |
| remont przepustu na drodze gm. 62 002 3P-lisec ludzinski | 1.796,27 | | Z. Maciejewski | | |
| podchlony roku | 922,50 | | M. Morecki | | |
| Książka - klasyfikacja wydawnictw, mychoda | 205,00 | | Skorobek | | |
| analiza laborator yjna | 1.491,01 | | M. Morecki | | |
| prace do budowy oprac. planu robót i remontu drogi gm. | 1.644,80 | | Z. Maciejewski | | |
| dej mopedowy OSP Chocin | 254,40 | | M. Morecki | | |
| Budowa sieci kondycji sanitarny | 173.623,36 | | J. Antkowiak | | |
| usługa transportowa żelaz - Leano - żelaz | 873,85 | | W. Bieńko | | |
| usługa transportowa żelaz - Leano - żelaz | 455,94 | | W. Bieńko | | |
| usługa transportowa żelaz - Leano - żelaz | 4.502,52 | | W. Bieńko | | |
| naprawa dachu na śmietniku miejskiego sporne | 861,00 | | A. Nawrota | | |
| naprawa dachu na śmietniku miejskiego w Brzecku | 615,00 | | A. Nawrota | | |
| ulotki, komiżelki z modułkami | 2.300,00 | | M. Surma | | |
| medle | 2.720,00 | | M. Surma | | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1147 | 01. WRZ. 2017 | NOTA KSIĘGOWA 00008012A21A | 31.08.2017 | ZAZ PROMYK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERÓDŁO |
| 1148 | 01. WRZ. 2017 | NOTA KSIĘGOWA 00008112A21A | 31.08.2017 | ZAZ PROMYK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERÓDŁO |
| 1149 | 01. WRZ. 2017 | FV 373/2017 | 01.09.2017 | HYDRO-TECH PIOTR POLITOWSKI ZIELONA 12 63-800 GOSTYNŃ |
| 1150 | 01. WRZ. 2017 | F 90/2017 | 31.08.2017 | BOLESŁAW PIETRZAK KOŚCIUSZKI 17A 63-200 JAROCIN |
| 1151 | 04. WRZ. 2017 | FV 333/2017 | 30.08.2017 | FIRMA USŁUGOWA KOLA KSIĄŻĘCA 81 63-220 KOTLIN |
| 1152 | 04. WRZ. 2017 | SOA/1282/2017 | 29.08.2017 | POLONOWA OFICyna WYDALNICZA KASPRZAKA 12 63-200 JAROCIN |
| 1153 | 04. WRZ. 2017 | FV 2017/08/0031F | 31.08.2017 | IMIGI PODLESNA 61 01-673 WARSZAWA |
| 1154 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/383/0/2017/F | 29.08.2017 | PGNIG GROBLA 15 61-855 POZNAN |
| 1155 | 04. WRZ. 2017 | FV 408586/96/0/2017/F | -/- | -/- |
| 1156 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/383/0/2017/F | -/- | -/- |
| 1157 | 04. WRZ. 2017 | FV 40824023/240 | 28.08.2017 | POLKOMTEL SP. ZO.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA |
| 1158 | 04. WRZ. 2017 | F 166/2017 | 30.08.2017 | "FOKSI" POLNA 4 SIEKIERA MATEJ 62-025 KOSTRZYN |
| 1159 | 04. WRZ. 2017 | F 02/09/2017 | 04.08.2017 | FIRMA USŁUGOWA - HANDLOWA MARIUSZ CISLAK LUBIKIA MAJA 226 63-210 ŻERÓDŁO |
| 1160 | 04. WRZ. 2017 | DOKUMENT OBRUCZENIA OPŁATY 5540/2017 | 04.09.2017 | STAROSTWO POZIATOK AL. WIEPODLEGŁOŚCI 12 63-200 JAROCIN |
| 1161 | 04. WRZ. 2017 | F 60341359 | 02.09.2017 | P302 MEDIA MARKET POLSKA SP. ZO.O. SZWAJCARSKA 14 61-285 POZNAN |
| 1162 | 04. WRZ. 2017 | F 407281/394/0/2017/F | 29.08.2017 | PGNIG GROBLA 15 61-855 POZNAN |
| 1163 | 04. WRZ. 2017 | F 407281/395/0/2017/F | 29.08.2017 | -/- |
| 1164 | 04. WRZ. 2017 | F 407281/396/0/2017/F | 29.08.2017 | -/- |
| 1165 | 04. WRZ. 2017 | F 407281/397/0/2017/F | 29.08.2017 | -/- |
| 1166 | 04. WRZ. 2017 | F 407281/398/0/2017/F | 29.08.2017 | -/- |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|-------------|
| Koszulki z nadrukiem | 4.864,00 | | M. Surme | | |
| usługi pielęgnacyjne na terenie UMiG Żeród | 9.306,30 | | D. Sierodek | | |
| remont pompy osuszającej Rohrer | 3.125,43 | | M. Morecki | | |
| okrycie betonowe na drogach i chodnikach | 1.129,34 | | G. Zekard | | |
| usługi montażowe i mycie kondensacji | 5.197,50 | | J. Antkarski | | |
| zamierzenie gruntu i gazowe jarodzieje | 270,60 | | W. Zakowski | | |
| eksportacja dot. max. przesłanki wstępu i gm. Żeród | 369,00 | | M. Augustyniak | | |
| gaz osuszający Żeród | 401,82 | | J. Antkarski | | |
| Żeród, Rynek 7E | 7470 | | J. Antkarski | | K. Kopyński |
| Żeród, Liroy Ludów Remizy | 341,46 | | K. Kopyński | | |
| abonament | 315,89 | | T. Soblewski | | |
| obsługa terminali OIP, UPI, jednoniezw. reklamowanie | 1.240,00 | | M. Morecki | | |
| odnowienie elewacji dworcu w Żeródzie | 29.339,33 | | A. Nowacki | K. Janku | |
| wzrost 2 rejestru gminas dz. | 15,00 | | S. Tyndek | | |
| tabele | 266,90 | | T. Soblewski | | |
| zobowiązanie osuszające | 473,59 | | J. Antkarski | | |
| -/- | 470,73 | | J. Antkarski | | |
| prognostyczny | 470,73 | | J. Antkarski | | |
| prognostyczny | 470,73 | | K. Kopyński | | |
| prognostyczny | 470,73 | | K. Kopyński | | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1167 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/400/0/2017/F | 29.08.2017 | PG-IT 4 GROBLA 15 61-859 POZNAN |
| 1168 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/401/0/2017/F | 29.08.2017 | -4- |
| 1169 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/402/0/2017/F | 29.08.2017 | -4- |
| 1170 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/403/0/2017/F | 29.08.2017 | -4- |
| 1171 | 04. WRZ. 2017 | FV 407281/404/0/2017/F | 29.08.2017 | -11- |
| 1172 | 04. WRZ. 2017 | F 619/2017 | 01.09.2017 | MIERZYMY.PL MAREK PUDKO POLNA 206A 05-311 DEBE WIELKIE |
| 1173 | 05. WRZ. 2017 | F 03109/2017 | 05.09.2017 | UEHMANIX + PARTNER POLSKA SP. z o.o. M. DĄBRÓWSKIEJ 8 62-502 KOMÓR |
| 1174 | 05. WRZ. 2017 | F 02109/2017 | 05.09.2017 | -4- |
| 1175 | 05. WRZ. 2017 | FV 3108/2017 | 31.08.2017 | KANCELARIA ADWOKACKA JESIENNA 6 63-200 JAROCIN |
| 1176 | 05. WRZ. 2017 | FV 102254/A | 31.08.2017 | SAN-GAZ BRZOSZKA 3 63-200 JAROCIN |
| 1177 | 05. WRZ. 2017 | F 289/LA/2017 | 02.09.2017 | WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI PIKASKIEGO 30 60-601 POZNAN |
| 1178 | 05. WRZ. 2017 | F 46/2017 | 31.08.2017 | MELIKAN SC. DEUGA 40 63-400 OSTROD ULKP |
| 1179 | 05. WRZ. 2017 | F 38/2017 | 05.09.2017 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- WSPRÓGOWE HENSTAR BARWICKIEGO 8 63-200 JAROCIN |
| 1180 | 06. WRZ. 2017 | FV 3085/2017 | 05.09.2017 | PHU KOALA SYLWIA BRANICKA UL. SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN |
| 1181 | 06. WRZ. 2017 | FV 1100/2017/190 | 24.08.2017 | DOMEX - KUŚMIEREK S.J. KOŁOŚCI 20 64-130 RYDZYNA |
| 1182 | 06. WRZ. 2017 | FV 1121/2017/190 | 01.09.2017 | -11- |
| 1183 | 06. WRZ. 2017 | FV 309810/A | 31.08.2017 | KUJAWSKI PALIWA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERZĄD |
| 1184 | 06. WRZ. 2017 | FV 00288/17 | 05.09.2017 | PHU FADROPOL KÓRNICKA 6 62-022 SKIATNIK |
| 1185 | 06. WRZ. 2017 | F 164/2017 | 05.09.2017 | WŁADZIMIERZ BUDZYŃSKI HACERA 63-200 JAROCIN |
| 1186 | 06. WRZ. 2017 | F 117/162/2017 | 31.08.2017 | KASMA HARCYNIA PARZKIEWICZ 21 STYCZNA 6 62-400 ŚCIBICA |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|-------|
| Widoczny duobor 1 REMIZA OSP prognostyczny | 369,77 | | | K. Kopiecki | |
| prognostyczny | 369,77 | | | K. Kopiecki | |
| prognostyczny | 369,77 | | | K. Kopiecki | |
| prognostyczny | 369,77 | | | K. Kopiecki | |
| prognostyczny | 369,77 | | | K. Kopiecki | |
| prognostyczny 2esna mirelajny | 829,00 | | | T. Amkara | |
| wykonanie prac na podstawie ZP. PN 301E. IS. 2017 | 19.372,50 | | | Z. Maciejewski | |
| wykonanie prac na podstawie ZP. PN 301E. IS. 2017 | 19.372,50 | | | Z. Maciejewski | |
| dowadztwo prawne | 922,50 | | | M. Surma | |
| hydraulik, podgrzewa światła i ogrzewa | 4.195,73 | | | A. Morecki | |
| opłata składowa | 231,00 | | | W. Bierni | |
| wykonanie naprawy pracej ulicy w miejscu odnowienia | 9.348,00 | | | Z. Maciejewski | |
| świadczenie | 590,00 | | | T. Sobolewski | |
| puchar | 58,40 | | | T. Sobolewski | |
| karmienie dla związku | 18,32 | | | D. Siemadła | |
| -11- | 19,00 | | | D. Siemadła | |
| polisa na pchły Spore, UKIŁ | 3.270,22 | | | Z. Maciejewski | |
| części zamienne do normalnej skrzynki bębniowej | 3.087,85 | | | Z. Maciejewski | |
| badanie mikrobiologiczne probiotyku | 200,00 | | | M. Surma | |
| duobor dla mieszkań | 250,00 | | | M. Surma | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1187 | 06. WRZ. 2017 | FV/213/2017 | 01.08.2017 | BIURO TECHNIKA OS. ARMIĘ KRAJOWĄ 51/4 01-372 POZNAN |
| 1188 | 06. WRZ. 2017 | FV/170808444 66231 | 29.08.2017 | ORBITAL POLSKA S.A. AL. JERZĄ ZOLIMSKIE 160 02-226 WARSZAWA |
| 1189 | 06. WRZ. 2017 | F 3/08/2017 | 17.08.2017 | PRZYCHODNIA DLA ZWIĘZAT STOWARZYSZENIA 19 62-310 BYDOKA |
| 1190 | 07. WRZ. 2017 | F8460466/189 | 31.08.2017 | SARIA POLSKA Sp. z o.o. ZACHODNIE 18 02-381 WARSZAWA |
| 1191 | 07. WRZ. 2017 | FC 97188 | 05.09.2017 | BERGERAT MOINOYEVR Sp. z o.o. KOLEJOWA 25 05-092 KOMIARSKI |
| 1192 | 07. WRZ. 2017 | F 32/2017 | 01.09.2017 | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ANDRZEJ URBANIAK 62-300 WRZEŚNIA |
| 1193 | 07. WRZ. 2017 | F 31/2017 | 07.09.2017 | - II - |
| 1194 | 07. WRZ. 2017 | FV/122/2017/190 | 06.09.2017 | DOMEX - KUŚNIEK S. J. KOLMOŚCI 20 64-130 RYDZAN |
| 1195 | 07. WRZ. 2017 | FV95MAG/092017 | 07.09.2017 | FUR-BUD GORKI 58 63-210 ŻERKÓW |
| 1196 | 07. WRZ. 2017 | F 25/2017 | 07.09.2017 | ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ROCKAWSKA 53 63-200 JAROCIN |
| 1197 | 08. WRZ. 2017 | FV 6519/09/2017 FV | 04.09.2017 | TAXPRESS S.C. MARSZAŃSKA 80 00-517 WARSZAWA |
| 1198 | 08. WRZ. 2017 | FV 3001/2017 | 31.08.2017 | PHU KOALA SYMA BRAMICKA SIEMKIEWICZA 63-200 JAROCIN |
| 1199 | 08. WRZ. 2017 | F 17/2017 | 07.09.2017 | JERRY KRĘCIOŁEK HYDROTECH KŁODZIŃ 63-330 DOBRZYCA |
| 1200 | 08. WRZ. 2017 | F 993/2017 | 08.09.2017 | HYDRO-TECH ZIELONKA 12 63-800 GOSTYN |
| 1201 | 08. WRZ. 2017 | F 16638 POKAS F AKBMT | 05.09.2017 | POCZTA POLSKA S.A. KRASICKIEGO 1 42-500 BYDOKA |
| 1202 | 08. WRZ. 2017 | F 452/2017 | 25.08.2017 | PPHU WABIS GERARD PACUSZKIEWICZ LUDWIŃSKI 27 63-210 ŻERKÓW |
| 1203 | 08. WRZ. 2017 | FV 832/B/2017 | 06.09.2017 | ADAREX PH SC. SLASKA 8 60-614 POZNAN |
| 1204 | 11. WRZ. 2017 | FV 30341/FV/1A 2017 | 06.09.2017 | HURTOWNIA MOTORYZACYJNA Gordon ZAMOŚĆ, POZNANSKA 62 89-200 SZUBIN |
| 1205 | 11. WRZ. 2017 | F 1709040023289 | 06.09.2017 | POLKOMTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA |
| 1206 | 11. WRZ. 2017 | FV 100119/17 | 04.09.2017 | AUDIT CONSULTING MURKYPAL Sp. z o.o. ZGRZEBNIOKA 58 41-500 CHORZÓW |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-------|
| tony | 381,55 | | S. Ubrasz | | |
| usługi miesięczne telekomunikacyjne | 45,50 | | S. Ubrasz | | |
| usługi elektryczne | 500,00 | | D. Wieroch | | |
| usługi elektryczne metrozonie | 108,00 | | D. Wieroch | | |
| deje | 626,42 | | Z. Maciejewski | | |
| pejzazie modzone mieszkańców nad budowlaną siecią wodociąg u m. Żerków | 2.500,24 | | J. Antkowiak | | |
| - II - my elewacji budynku i kubiny mojej | 661,74 | | A. Namach | K. Jankus | |
| woda, ciepła na potrzeby UMiG | 229,45 | | T. Soblewska | | |
| usługi elektryczne mieszkańców u m. Smoleńsk i St. Posa | 2.024,97 | | M. Morecki | | |
| remont odnowienia my Pałaców Żerków | 11.399,94 | | GUEAS | Jup | |
| składowe - uchwały pola Hłoc | 389,00 | | M. Mozelek | Jup | |
| środku czystości sala miejska w budynku UMiG | 781,08 | | A. Namach | | |
| remont pomp | 7.613,70 | | J. Antkowiak | | |
| remont pompy czyszczenia Rozewy | 2.150,04 | | M. Morecki | | |
| usługi elektryczne u m. Smoleńsk Żerków | 3.703,34 | | M. Morecki | | |
| środku czystości na potrzeby UMiG Żerków | 899,36 | | A. Namach | | |
| czyszczenie | 149,69 | | T. Soblewska | | |
| Smor LOTOS ET 43 OSP Żerków | 100,00 | | M. Morecki | | |
| usługi telekomu- nikacyjne 20 mc VII | 1.158,66 | | T. Soblewska | | |
| usługi elektryczne u m. Smoleńsk | 3.444,00 | | M. Surma | | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1207 | 11. WRZ. 2017 | FV 11A01000169/17 | 08.09.2017 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-200 PLESZEŃ |
| 1208 | 11. WRZ. 2017 | FV 1108310070387 | 04.09.2017 | POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA |
| 1209 | 11. WRZ. 2017 | FV 407281/405101/2017/F | 04.09.2017 | PG NIG GROBLA 15 61-859 POZNAN |
| 1210 | 11. WRZ. 2017 | FV 670851/8910/2017/F | 04.09.2017 | -/- |
| 1211 | 11. WRZ. 2017 | FP004030959/009117 | 03.09.2017 | ORANGE POLSKA S.A. AL. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA |
| 1212 | 11. WRZ. 2017 | K9P11497517/1708/00264 | 05.09.2017 | ENERGA - OBRÓT SA AL. GURKULSKA 472 80-209 GDAŃSK |
| 1213 | 11. WRZ. 2017 | K9P11497517/1708/00265 | 05.09.2017 | -/- |
| 1214 | 11. WRZ. 2017 | K9P11497517/1708/00266 | 05.09.2017 | -/- |
| 1215 | 11. WRZ. 2017 | K4P10684653/1708/00198 | 06.09.2017 | -/- |
| 1216 | 11. WRZ. 2017 | K4P10686250/1708/00490 | 07.09.2017 | -/- |
| 1217 | 11. WRZ. 2017 | K4P10686250/1708/00491 | 07.09.2017 | -/- |
| 1218 | 11. WRZ. 2017 | K4P10686250/1708/00489 | 06.09.2017 | -/- |
| 1219 | 11. WRZ. 2017 | K4P10684653/1708/00201 | 06.09.2017 | -/- |
| 1220 | 11. WRZ. 2017 | FV 1249/2017 | 11.09.2017 | J.H.U. JOKES-BHP KONSTRUKCJA 63-200 JAROCIN |
| 1221 | 12. WRZ. 2017 | FV 1109/2017 | 11.09.2017 | NOVISTA SP. z o.o. PAŃSKA 73 00-834 WARSZAWA |
| 1222 | 12. WRZ. 2017 | FV 670851/8910/2017/F | 14.06.2017 | PG NIG GROBLA 15 61-859 POZNAN |
| 1223 | 12. WRZ. 2017 | FV 670851/8910/2017/F | -/- | -/- |
| 1224 | 12. WRZ. 2017 | FV 670851/8910/2017/F | -/- | -/- |
| 1225 | 13. WRZ. 2017 | F 33/2017 | 12.09.2017 | KADZORY KONSTRUKCJA DROG OŚ. KONSTRUKCJA ŚNAGA 204 63-200 JAROCIN |
| 1226 | 13. WRZ. 2017 | FV 1101/09/2017 | 12.09.2017 | PRIVATE CORPORATE CONSULTING Sp. z o.o. GROBOSŁASKA 9/11/01 00-443 WARSZAWA |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|-------|
| analiza laboratoryjna | 1.607,86 | | M. Morecki | | |
| abonament 20 mc VIII | 842,55 | | T. Soblewski | | |
| opłata - Zator Mickiewicza 5 | 291,69 | | K. Konecny | | |
| opłata Chmura Zator | 194,94 | | A. Namocki | U. Sunka | |
| abonament 20 mc VIII | 936,60 | | T. Soblewski | | |
| energia elektryczna Oczyszczalnia Ścieków Zator | 14.356,25 | | J. Antkowiak | | |
| energia elektryczna Hydrotermia Połanica | 6.952,82 | | M. Morecki | | |
| energia elektryczna Oczyszczalnia Ścieków Ronezy | 4.581,64 | | M. Morecki | | |
| energia elektryczna Ośmielonec Mokława Parkowa, Jarocin | 1.170,00 | | A. Namocki | U. Sunka | |
| oświetlenie Koscielnia Asmika | 1.151,69 | | D. Sieradzka | | |
| oświetlenie torowiska pompownia ścieków Kdejara | 5.934,93 | | D. Sieradzka | | |
| oświetlenie przepompowni Mickiewicza 6, Stroniewice | 36.179,52 | | T. Soblewski | | |
| oświetlenie SP im Mickiewicza Zator Kdejara - Cmentarnia | 13.180,13 | | U. Zielinski | Matuszak | |
| opłata za usługę | 522,01 | | D. Sieradzka | | |
| wykonanie umowy | 36.000,00 | | J. Antkowiak | | |
| prace remontowe | 27,99 | | A. Namocki | | |
| prace remontowe | 27,99 | | A. Namocki | | |
| -/- | 27,99 | | A. Namocki | | |
| obciążenie inspekcji nadzoru inżynierskiego drogi gm. Jarocin | 2.640,88 | | Z. Maciejewski | | |
| składowanie | 429,00 | | K. Surma | K. Jurek | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1227 | 13. WRZ. 2017 | 6/20A | 13.09.2017 | ZAKŁAD VSCUG ELEKTRYCZNYCH JAROCIN ŚLĄ 38 63-210 ŻERKÓW |
| 1228 | 13. WRZ. 2017 | 50/2017 | 13.09.2017 | VSCUGH GIEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE CHROBREGO 1 63-200 JAROCIN |
| 1229 | 14. WRZ. 2017 | 458/20A | 11.09.2017 | VSCUGH TRANSPORTOWE M. DĄBROŃSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW |
| 1230 | 14. WRZ. 2017 | 457/2 | 11.09.2017 | -/- |
| 1240 | 14. WRZ. 2017 | FV 128/20A/130 | 13.09.2017 | DONEK - KUŚMIEREK S.J. WOLNOŚCI 20 64-130 RYDZYNIA |
| 1241 | 14. WRZ. 2017 | 14/20A | 14.09.2017 | PRZEMYSŁOWA CHACAT BIAŁYMIK - PODBÓR 20 96-130 GŁUCHOŁA |
| 1242 | 14. WRZ. 2017 | 151/20A | 14.09.2017 | -/- |
| 1243 | 14. WRZ. 2017 | 3/2017 | 14.09.2017 | TRANSPORT ŚLUSARSTWO - KOPALNIA JOSEF CHACAT BIAŁYMIK - PODBÓR 20 Głuchola |
| 1244 | 14. WRZ. 2017 | 4/20A | 14.09.2017 | -/- |
| 1245 | 14. WRZ. 2017 | F 090/171090449/ 20A | 14.09.2017 | PHP AGRO-EFECT Sp. z o.o. SKUPIA 53 63-642 PERZÓC |
| 1246 | 14. WRZ. 2017 | FV 98/14A/109/20A | 14.09.2017 | FUR-BVD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW |
| 1247 | 15. WRZ. 2017 | F 69/20A | 14.09.2017 | ŚLUSARSTWO BLACHARSTWO RYŚARD SIEMIELSKI 63-210 ŻERKÓW |
| 1248 | 18. WRZ. 2017 | F 4628/20A | 15.09.2017 | PPHU KARIS UL. JAGIELLOŃSKA 19 63-200 JAROCIN |
| 1249 | 18. WRZ. 2017 | F Nr 2166485023 | 15.09.2017 | LYRECO POLSKA S.A. SOKOŁOWSKA 33 05-806 KOMORÓW |
| 1250 | 18. WRZ. 2017 | FV 1824/01A | 18.09.2017 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SCH" KOSZCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW |
| 1251 | 18. WRZ. 2017 | Nr 14/20A | 14.09.2017 | MECHANIKA POJAZDÓW ZAJĘCIA 42 63-200 JAROCIN |
| 1252 | 18. WRZ. 2017 | F 80/20A | 11.09.2017 | NAPRAWA SYSTEMÓW WIEZYSTOWYCH DIESEL ZAJĘCIA 19; 63-200 JAROCIN |
| 1253 | 18. WRZ. 2017 | F Nr 861/20A | 15.09.2017 | CENTRUM KSZTAŁCENIA KADROLIGO ul. WOLNOŚCI 47/25 63-400 OSTRÓD WILKÓW |
| 1254 | 19. WRZ. 2017 | FV 1280/20A | 18.09.2017 | ZAKŁAD REGENERACJI WODNIEJ ZACHODNIA 23 66-200 ŚLUBOŻYŃ |
| 1255 | 19. WRZ. 2017 | F 2591/1A | 15.09.2017 | DOM HANDLOWY ADAMS WICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------|-------|
| moduł inwentarski przy budowie oświetlenia ochronie ledne | 2.460,00 | | D. Siemodulski | | |
| wykonanie dołm. foderz. | 1.476,00 | | W. Zoladzki | | |
| usługa transportu Zerków - Gdmińsko Zerków 10.09.2017 | 2.544,70 | | U. Bień | | |
| Zerków - Poznań - Zerków 02.08.2017 | 755,24 | | U. Bień | | |
| Kорма sucha + mleko dla kóz | 13,36 | | D. Siemodulski | | |
| wykonanie ogrodzenia w m. Siemodulski | 12.300,00 | | J. Antkowiak | | |
| wykonanie ogrodzenia na posesi Zoladzki & Zerków | 7.940,00 | | J. Antkowiak | | |
| wykonanie ogrodzenia w Komorze Ryb. | 12.785,00 | | J. Antkowiak | | |
| wykonanie ogrodzenia w m. Siemodulski | 13.415,00 | | J. Antkowiak | | |
| polifoska | 59,13 | | Z. Maciuchowski | | |
| usunięcie osłoni naprawa studni kondensacyjnej | 3.575,77 | | M. Morecki | | |
| wykonanie kładki nad dołm. stojąca ort. tabletkowe | 210,00 | | U. Bień | | |
| | 206,27 | | T. Szablewski | | |
| oH. buiara | 808,22 | | T. Szablewski | | |
| materialy na basen w Zerkowie i ożgr. Zerków | 121,00 | | D. Siemodulski | | |
| usługa warsztatowa | 250,00 | | Z. Maciuchowski | | |
| naprawa uszczelnienia | 1.539,00 | | Z. Maciuchowski | | |
| szkolenie | 180,00 | | O. Szepaniak | | |
| regeneracja uszczelnienia | 523,37 | | Z. Maciuchowski | | |
| światła czystości | 407,65 | | D. Siemodulski | | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1256 | 19. WRZ. 2017 | F/001224/17 | 19.09.2017 | STIM MICHAŁ EUCZAK POCZTA POLSKA 61-315 POZNAN |
| 1257 | 20. WRZ. 2017 | FVK/109/09/17/1 | 14.09.2017 | OŚWIETLENIE ULICNE I PRÓGATE WROCŁAWSKA 71A 62-800 KALISZ |
| 1258 | 20. WRZ. 2017 | | 20.09.2017 | DARIUSZ ANDRZEJCZAK TOKAR 63-010 WŁOCŁAWEK |
| 1259 | 20. WRZ. 2017 | R. 18/2017 | 19.09.2017 | PRZEMYSŁOWA CHACAI BIALYM PODBÓR 20 96-130 GŁUCHOŁA |
| 1260 | 20. WRZ. 2017 | R 5/2017 | 18.09.2017 | TRANSPORT ŚLUSARSTWA KALISZ JERZY CHACAI |
| 1261 | 21. WRZ. 2017 | FV 823/SER/2017 | 18.09.2017 | "GENPOLER" SP. Z O.O. BUSZKO 33 62-045 PILE |
| 1262 | 21. WRZ. 2017 | FV 419/2017 | 20.09.2017 | HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYN |
| 1263 | 21. WRZ. 2017 | FV 06081/09/2017 | 20.09.2017 | STRACOM POCZTA POLSKA 67-200 OTOCIN |
| 1264 | 21. WRZ. 2017 | FV 127/2017 | 11.09.2017 | P.B.H. "MĄDZYŃSKI" SP. Z O.O. PRZEMYSŁOWA 63-800 GOSTYN |
| 1265 | 22. WRZ. 2017 | FV/175/17 | 22.09.2017 | ZAKŁAD WZUSŁUGO-HANDLOWY JAROCIN 37 63-210 ŻERKÓW |
| 1266 | 22. WRZ. 2017 | FV/174/17 | 22.09.2017 | -/- |
| 1267 | 22. WRZ. 2017 | FV/173/17 | 22.09.2017 | -/- |
| 1268 | 22. WRZ. 2017 | FV/172/17 | 22.09.2017 | -/- |
| 1269 | 22. WRZ. 2017 | DOKUMENT 6075/2017 | 22.09.2017 | STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1012 63-200 JAROCIN |
| 1270 | 22. WRZ. 2017 | FV 370749/17 | 20.09.2017 | KWIATOWSKI PALIKA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW |
| 1271 | 25. WRZ. 2017 | F 0106/17 | 22.09.2017 | SPÓŁDZIELNIA HIEBZKARNICZA-ADMINISTR. W RASZEWACH 63-210 ŻERKÓW |
| 1272 | 25. WRZ. 2017 | F 20037/17/1/2017 | 22.09.2017 | URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU KOS. POLSKIEGO 27129 60-624 POZNAN |
| 1273 | 25. WRZ. 2017 | F 310935/17 | 24.09.2017 | KWIATOWSKI PALIKA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW |
| 1274 | 25. WRZ. 2017 | FV/17/01330 | 01.09.2017 | PHU POL-AGRO TYSIĄCLECIA 4 GŁOCINIA 63-200 JAROCIN |
| 1275 | 25. WRZ. 2017 | F 112/091KS/2017 | 23.09.2017 | AKADEMICKI ZS AKA DEMICKA 2 21-500 BIAŁA POŁATKA |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|--------|-------|
| część do kory SHIL | 866,60 | | 2. Maciejewski | | |
| usługa oświetleniowa leżymonie infrastruktury | 28.370,26 | | D. Sieradzka | | |
| 20 wykonanie gminnego magistralnego opłaki nad zabudowlami gm. Żerków | 3.003,00 | | A. Morecki | | |
| wyk. m. kochanowskiego m. Sieradz | 41.195,00 | | I. Antkowiak | | |
| wyk. sprzedanie 2 poczek m. Chocia | 18.125,00 | | J. Antkowiak | | |
| przebieg agregatu przebieg agregatu Żerków | 2.275,50 | | M. Morecki | | |
| remont pompy przebieg pompy Kominie | 2617,44 | | M. Morecki | | |
| niższe do dokumentacji | 778,00 | | S. Kozłowski | | |
| roboty budowlane przebieg drogi i stępn | 155.346,00 | | 2. Maciejewski | | |
| konserwacja oświetlenia licznego m. Żerków | 4.022,10 | | D. Sieradzka | | |
| usługi oświetlenia oświetlenia żerków i m. Kominie, Pąkocin Kominie | 4.477,20 | | A. Morecki | | |
| wymiana uszkodzonego materiału, m. Kominie Kominie | 6.002,40 | | J. Antkowiak | | |
| wykonanie zasilania dla pompowni żerków Żerków - 100 lecie | 1.722,00 | | M. Morecki | | |
| wykonanie zasilania materiału m. Kominie | 15,00 | | K. Zaleski | | |
| polim na potrzeby sprzętu VM i Żerków | 5.070,98 | | 2. Maciejewski | | |
| dopłata do czynu regulacyjnego | 1.912,26 | | D. Sieradzka | | |
| zmiany demoprojektu m. m. Kominie | 26,40 | | K. Sieradzka | | |
| olej napędowy OSP Żerków | 430,92 | | M. Morecki | | |
| postępowanie do opłaty, obejmujące m. Kominie | 52,15 | | 2. Maciejewski | | |
| podręcznik - Książka Polski Międzykulturowy LA | 1.015,00 | | K. Bień | | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1276 | 25. WRZ. 2017 | F 310224/17 | 10.09.2017 | KWITOWSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 8 63-210 ŻERKÓW |
| 1277 | 25. WRZ. 2017 | FA 0451/17 | 25.09.2017 | PHU WROBLEX ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN |
| 1278 | 25. WRZ. 2017 | F 74/2017 | 25.09.2017 | SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW |
| 1279 | 25. WRZ. 2017 | F 72/2017 | 25.09.2017 | -/- |
| 1280 | 25. WRZ. 2017 | F 73/2017 | 25.09.2017 | -/- |
| 1281 | 26. WRZ. 2017 | MY 26/2017 | 25.09.2017 | PHU TOMASZ RUTKOWSKI TUWIMA 3 63-210 ŻERKÓW |
| 1282 | 26. WRZ. 2017 | FV UL/2017/636 | 22.09.2017 | PHIK Sp. z o.o. CIELCZA GĄSOWKA 1 63-200 JAROCIN |
| 1283 | 26. WRZ. 2017 | FV UL/2017/635 | 22.09.2017 | -/- |
| 1284 | 26. WRZ. 2017 | FV/32/2017/09 | 18.09.2017 | SKLEP SPORTOWY MACIEJ BILICH 63-200 JAROCIN |
| 1285 | 27. WRZ. 2017 | DOKUMENT 6131/2017 | 27.09.2017 | STAROSTWO POLICAJNE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 63-200 JAROCIN |
| 1286 | 27. WRZ. 2017 | RACHUNEK 2017/12/10/1781 | 20.09.2017 | RIO W POZNANIU UL. ZIELONA 8 61-851 POZNAN |
| 1287 | 27. WRZ. 2017 | FV 2017/1000306 | 27.09.2017 | EKO SKÓRTEX GIZAKKI Sp. z o.o. HAKIMANA 24 P. PIOTROWICE 62-400 SŁUPCĄ |
| 1288 | 27. WRZ. 2017 | FA 126/2017 | 27.08.2017 | P.P.H. "REMAN 88" SU. JUCHA 88 63-200 JAROCIN |
| 1289 | 27. WRZ. 2017 | F 98/2017 | 27.08.2017 | MKM DESIGN KRAKOWSKA 3 63-210 ŻERKÓW |
| 1290 | 27. WRZ. 2017 | FV/2017/09/00541 | 27.09.2017 | P.P.H.U. ZENEX WIOSENNA 25 62-200 JAROCIN |
| 1291 | 28. WRZ. 2017 | 103/MAA/09/2017 | 27.09.2017 | FUR-BUD OBRĘB 63-210 ŻERKÓW |
| 1292 | 28. WRZ. 2017 | F NVS/17 | 25.04.2017 | STOLARSTWO WRZEŚNIA 5A 66-308 GIZAKKI |
| 1293 | 28. WRZ. 2017 | F 265/17 | 28.08.2017 | AGANS MIGULI 2A 23 63-210 ŻERKÓW |
| 1294 | 28. WRZ. 2017 | FV 15576/17/10 | 25.09.2017 | P.H.U. MONIKA POLEŚNICKA 6 |
| 1295 | 28. WRZ. 2017 | FA 1915/10/2017 | 26.08.2017 | RAH-BUD ŚLASKA 88 63-200 JAROCIN |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|--------|-------|
| dej mopsdowy na polewy symple UMC | 2.886,25 | | 2. Miodziński | JA | |
| doradztwo i wykon. rodoz służby Bhp | 369,00 | | M. Surma | MS | |
| zamontowanie na budynku toboły pomieszczenia | 120,00 | | M. Surma | MS | |
| naprawa podnośnika szkieletowego | 622,08 | | M. Morecki | MA | |
| naprawa przystanku autobusowego w Pawo- nicach - pomalowanie | 250,00 | | P. Sieradelski | PS | |
| naprawa pokrycia dachowego na stadionie w Żerkowie | 1.340,00 | | A. Nawrocki | AN | |
| analiza laborato- ryjna OS 2017 | 799,50 | | J. Antkowiak | JA | |
| analiza laborato- ryjna OS 2017 | 1.426,80 | | J. Antkowiak | JA | |
| puchoy | 1.000,00 | | M. Surma | MS | |
| Kopia arkusza mapy evidencji gminnych budynków | 7,40 | | W. Zdzienicka | WZ | |
| Skladowanie - opłaty podatkowe i opłaty gminne | 150,00 | | A. Bernat | AB | |
| usługa odwołania i zapłaty, odpłatne komun. p.m. Żerków materiały finansowe haczyki | 57.485,62 | | A. Motorski | AM | |
| projekt wstępu sali sesyjnej | 4.000,00 | | A. Nawrocki | AN | |
| strukturalny, zarysowy | 133,46 | | T. Szablowski | TS | |
| wymiana zawieszki - pruszków, wymiana zawieszki | 3.423,92 | | M. Maredziński | MM | |
| ST. p.m. Szczecin | 7040,00 | | A. Nawrocki | AN | |
| st. p.m. na sali w Warszawie | 6840 | | A. Nawrocki | AN | |
| napoje dla załodników b.d. | 238,03 | | W. Bielecki | WB | |
| złota diapa | 1.489,77 | | 2. Miodziński | JA | |

| L.p. | Data wpływu | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wystawca faktury |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1296 | 28. WRZ. 2017 | 6075/2017 | 22.09.2017 | STAROSTWO POWIATOWE AL. NIE PODLECIEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN |
| 1297 | 28. WRZ. 2017 | 6130/2017 | 27.09.2017 | - |
| 1298 | 28. WRZ. 2017 | FV 1/11/2017 | 28.09.2017 | P.P.U.H. MURBET MORĄLSKIEGO 8 63-460 NOWE SKARMIERZCE |
| 1299 | 28. WRZ. 2017 | FV 452/17 | 26.09.2017 | 2 GO WITASKYŃKI 10A 63-200 JAROCIN |
| 1300 | 28. WRZ. 2017 | 4/00844/2017 | - | - |
| 1301 | 28. WRZ. 2017 | FV 97491 | 26.09.2017 | BERGERAT MONNOYEUR SP.20.0. KOLEJOWA 75 05-602 TOMIANEŁ |
| 1302 | 28. WRZ. 2017 | FV 1004881 | 25.09.2017 | SGS POLSKA SP.20.0. J.KAZIMIERZA 5 01-248 WARSZAWA |
| 1303 | 29. WRZ. 2017 | DOKUMENT 6083/2017 | 22.09.2017 | STAROSTWO POWIATOWE AL. NIE PODLECIEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN |
| 1304 | 29. WRZ. 2017 | FV 2589/2017 | 27.09.2017 | "ADEX-SYSTEM" BRUKOWA 8C 81-347 ŁÓDŹ |
| 1305 | 29. WRZ. 2017 | FS/013/09/17/MS | 25.09.2017 | ETOH M. SZCZONIOWSKA 6 01-251 WARSZAWA |
| 1306 | 29. WRZ. 2017 | FS/15/09/17/LD | - | - |
| 1307 | 29. WRZ. 2017 | FV 3176700224 | 29.09.2017 | DETOR POLSKA SP.20.0. INWENTORSKA 3 62-800 KAŁUŻ |
| 1308 | 29. WRZ. 2017 | FV 00298/2017 | 06.09.2017 | P.H.U. "AGPOL" ODRODZENIA S/M 81-100 TORUŃ |
| 1309 | 29. WRZ. 2017 | F 266/A | 28.09.2017 | AJANS MICKIEWICZA 24 63-210 ŻERKÓW |
| 1310 | 29. WRZ. 2017 | FV 310865/17 | 22.09.2017 | KUTOWSKI PAULIUS SP.20.0. PARKOWA 6 62-210 ŻERKÓW |
| 1311 | 02. PAZ. 2017 | FV/2017/2/81 | 30.09.2017 | J.H.U. "SLIATOLIT" JAROCINSKA 6 63-210 ŻERKÓW |
| 1312 | 02. PAZ. 2017 | FV 109240230418 | 26.09.2017 | POLEKOTEL SP.20.0 KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA |
| 1313 | 02. PAZ. 2017 | FV 1573/2017/2017 | 30.09.2017 | P.U.H. NALBOT BUDY 55 63-908 RZĄDZĄCE |
| 1314 | 02. PAZ. 2017 | FV 102374/17 | 18.09.2017 | SAN-GAZI KARDACH BEZCZOLNA 3 63-200 JAROCIN |
| 1315 | 02. PAZ. 2017 | FV 1090897555516 | 29.09.2017 | ORANOE POLSKA S.A. ALEJE JEZIOŁYMSKIE 160 02-326 WARSZAWA |

| Treść faktury | Kwota | Termin płatności | Data zapłaty | Podpis | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Wpisz i zapisz | 15,00 | | | | anulowano |
| Kopia aktów miejscowych budowlanych | 7,40 | | | | anulowano |
| Stupki betonowe | 492,00 | | | 2. Maciejewski | |
| wynajem kontenera wyburz. odpadów | 1.767,74 | | | A. Ulatawka | |
| zuzycie gazy, odp. wielkogabaryt. | 9.356,14 | | | A. Ulatawka | |
| wymiana szp. | 3.257,51 | | | 2. Maciejewski | |
| opracowanie wzrostu badań | 313,65 | | | 2. Maciejewski | |
| Kopie mapy dz. 356 | 40,30 | | | K. Kopelicki | |
| Kopie dokumentów | 186,86 | | | K. Surma | |
| książki na potrzeby Protokołu z Problemu Atmosferycznego | 658,10 | | | G. Jajczyk | |
| branzug-dopłata | 49,62 | | | G. Jajczyk | |
| prezent techniczny wymiana części | 5.354,80 | | | 2. Maciejewski | |
| prezent aparatów mieszek bsp żelazny | 5.498,10 | | | M. Morecki | |
| a.a. chemiczne | 245,50 | | | T. Szablowski | |
| dej naprawy asf. żurawki | 1.108,39 | | | M. Morecki | |
| budowa Amicus sala szachowa | 1.242,50 | | | A. Nawrocki | |
| abonamenty | 315,89 | | | T. Szablowski | |
| klej do płyt | 56,00 | | | M. Zwick | 2. Maciejewski |
| zasada | 356,45 | | | M. Morecki | |
| abonament | 45,50 | | | S. Waszara | |