

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1096	30. LIP 2018	FV 8184/2018	19.07.2018	APTEKA DZIURNA PL. KASIMIRSKI 17205 81-350 GDYNIA
1097	30. LIP 2018	FS-6710002946/2018	17.07.2018	NEONETS.A. NYSKA 482 50-SOS WROCLAW
1098	30. LIP 2018	FV 20712018	18.07.2018	APTEKA JANIAK 2 PRZEMYSŁOWEGO SŁA 81-198 KOSZCÓW
1099	30. LIP 2018	FV 20812018	-	-
1100	30. LIP 2018	FV 1110712018	17.07.2018	WITEK SERVICE ZWIRODA 2C 81-010 GDYNIA
1101	30. LIP 2018	FV 1710712018	30.07.2018	AJANS
1102	30. LIP 2018	F 110712018	-	-
1103	30. LIP 2018	FV 13712018/013	26.07.2018	RENOVOSC. GRUDZIŃSKIEGO 4818 81-498 ŁÓDŹ
1104	31. LIP 2018	FV 210712018	27.07.2018	LUNA WOLA KSIĄŻKA 50 83-220 KOTLIN
1105	31. LIP 2018	FV 276810712018	-	-
1106	31. LIP 2018	FV 90612018	31.07.2018	N.2.02. PRZEMYSŁOWA 2122115 MARCINKOWSKIEGO 15 83-200 JAROSŁAW
1107	31. LIP 2018	FV 29912018	-	-
1108	31. LIP 2018	FBV 1/2018	-	-
1109	01. SIE. 2018	FV 86118	26.07.2018	Z.U.H. WASKOWIAK ZALOCENSKA 57 65-002 ŻELAZNO
1110	01. SIE. 2018	FV 85118	-	-
1111	01. SIE. 2018	FV 88118	27.07.2018	-
1112	01. SIE. 2018	FV 89118	31.07.2018	-
1113	01. SIE. 2018	FV 87118	27.07.2018	-
1114	01. SIE. 2018	FV 90118	31.07.2018	-
1115	02. SIE. 2018	F/00047118	01.08.2018	INFOJARI B. CZERWIEC 65-300 PLESZEW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
rumianki, nad 99%	7,15			G. Jęczyński	
babel	42,99			G. Jęczyński	
no-spa, witc	14,50			G. Jęczyński	
opap	7,04			G. Jęczyński	
kilka do muzeum PKH	210,02			G. Jęczyński	
mydło, papier toiletowy	211,88			E. Kuryś	deszcz
projekt kuchni - wite	1.700,00			A. Nawrodek	
przebieg transport i ubezpiecz. mot. zw. odcest	44.028,23			A. Maciudziński	
produkcja punktów i zaleceń	187,50			G. Jęczyński	
art. do malowania kuch. gospodarczej	2.027,07			M. Arnold	Arnold
badania wstępe	50,00			G. Jęczyński	
zaj. do spłaty gosp. UMIC Żelazno	345,50			A. Maciudziński	
usługi medyczne	600,00			G. Jęczyński	
dobry. elektrycz. kuch. i m. p. i. c. gmin. i. m. c.	3.370,20			A. Nawrodek	
dobry. kom. przebieg i. m. c. tak. materiały p. i. c.	2.189,40			A. Maciudziński	
usługi awaryj. w. i. m. c. i. p. i. c. m. i. m. c. i. p. i. c.	2.062,80			S. Szlach	
usługi. instalacji sterownika i m. i. m. c. i. p. i. c.	2.472,30			M. Augustyniak	
usługi. instalacji spaw	3.653,10			M. Augustyniak	
usługi awaryj. p. i. c. i. m. c. i. p. i. c. i. m. c. i. p. i. c.	5.731,71			M. Nawrodek	
naprawa komputera PS10W, akumulator	563,34			S. Waszala	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1116	02. SIE. 2018	FV56/2018	01.08.2018	"SAMOPOMOC CHOPSKA" KOŚCIELNYA 14 63-210 ŻERKÓW
1117	02. SIE. 2018	FV 15/07/2018	30.07.2018	CEGLIENIA GRABARZ KOLONIA KOŚCIELNYA 18 87-425 ŻELÓW
1118	02. SIE. 2018	FSU1AB/0082/18	31.07.2018	PRZEDSIĘB. KOMUNALNE SP. ZO.O. FABRYCZNA 5 63-300 ŻELÓW
1119	02. SIE. 2018	FV 1807240212315	26.07.2018	PODKOMTEL SP. ZO.O. KONSTRUKCYJSKA 4 02-673 HARSZALIA
1120	02. SIE. 2018	FV 16310712018	31.07.2018	2GO SP. ZO.O. LITASZYCKI 1a 63-200 JAROCIN
1121	02. SIE. 2018	F 1108/2018	01.08.2018	OGRODZENIA I MATERIAŁY BETONOWE NOLY 3/1A 1a 63-200 ŻACHÓRZEŃ
1122	02. SIE. 2018	FV 20977/1118	31.07.2018	KWIŃCOWSKI PAULKA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1123	02. SIE. 2018	FV 3/2018	02.08.2018	AJAW S A. MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1124	02. SIE. 2018	FV 1175/2018	- 1 -	P.U.H. NAURÓT BUDY 55 63-708 BARDZĄŻEŃ
1125	03. SIE. 2018	FV 1179/2018	31.07.2018	- 1 -
1126	03. SIE. 2018	FV 2018/5612/18	01.08.2018	POLSKA PRESS SP. ZO.O. DOMANIEWSKA 45 02-672 HARSZALIA
1127	03. SIE. 2018	FVK4PI0686210/1807/00541	30.07.2018	ENERGA - OBRÓT SA AL. GONIMY 41 DZKA 42 80-303 GDANSK
1128	03. SIE. 2018	FV 15/2018	31.07.2018	AL-VET CMENTA 2 NA 9a 63-210 ŻERKÓW
1129	03. SIE. 2018	FV 29/2018	02.08.2018	NADZORY KONSERWACJA BRZE OS. KONSTYTUKI 3 MAJA 2014 63-200 JAROCIN
1130	06. SIE. 2018	FV 1187/2018	06.08.2018	P.U.H. NAURÓT Sp. ZO.O. BUDY 55 63-708 BARDZĄŻEŃ
1131	06. SIE. 2018	FV 105/2018	31.07.2018	PROGRESS CONSULTING Sp. ZO.O. PROSTA 36 53-508 WROCŁAW
1132	06. SIE. 2018	FV 359/NJL4/2018	01.08.2018	KOLR. OTWARON Pręda 12 61-401 POZNAŃ
1133	06. SIE. 2018	FV 77/MAG/08/2018	02.08.2018	FUR-BUD S.C. GÓRKA 5B 63-210 ŻERKÓW
1134	06. SIE. 2018	F 0004900818 0024293W	06.08.2018	PAZTA POLSKA NIEPODLEGŁOŚCI 15 63-200 JAROCIN
1135	07. SIE. 2018	F 31002518	09.08.2018	KWIŃCOWSKI PAULKA Sp. ZO.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dziennik za magazyn bazaru	1.845,00		2. Maciejowski		
aktów odpadów 190801, 190802	1.447,80		J. Antkowiak		
analiza laborator.	611,56		M. Zukier	Pelicko	
abonamenty	251,93		E. Kups		
wynag. za gosp. odpadów	34.790,58		A. Kulataska	Amold	
praca drogowa	17.712,00		2. Maciejowski		
dejnepsdag	3.083,35		2. Maciejowski		
świadczenia usługowe	127,25		M. Marecki		
farba	86,93		2. Maciejowski		
art. biurowe	36,00		2. Maciejowski	Amold	
księga reklamowa	2045,49		Sekretarz		
hydrofobia kamień	3.831,12		M. Marecki		
us. weterynaryjne	540,00		M. Augustyniak		
us. weterynaryjne	2.055,79		2. Maciejowski		
monitek oleuminy do uszku UM 10	85,12		M. Amold	Amold	
studium wykonalności projektu renowacji 5Pmy ul. Kolejowej	2.681,40		E. Groszka		
opisto za najem lokalu za okres VIII/2018	397,45		S. Fyrida		
usługi oświetlenia	1.546,12		M. Marecki		
informator - usługi postar.	710,44		E. Groszka		
dejnepsdag	630,08		M. Marecki		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1136	07. SIE. 2018	FU 24656418/2018IF	02.08.2018	PG NIG OBROT DETALICZNY Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAN
1137	07. SIE. 2018	FU 248693/11/2018IF	02.08.2018	- II -
1138	07. SIE. 2018	F 316/2018	02.08.2018	PIOTR POLIOWSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSYK
1139	07. SIE. 2018	FU 9284/2018	07.08.2018	PH KROLL S.C. ZACISZA 116 63-200 JAROCIN
1140	07. SIE. 2018	FA 11/08/2018	06.08.2018	BREMAX Sp. z o.o. SECCION GILIA 63-210 ZERKÓW
1141	07. SIE. 2018	F 10118	06.08.2018	ZAKŁAD STALARSKI PIOTR KODAK STĘGOSZ 30
1142	07. SIE. 2018	F 11/18	06.08.2018	- II -
1143	07. SIE. 2018	F 1005108/2018	07.08.2018	F.H. Artech Seulcowa KLEKA 33 63-010 NOWE MIASTO
1144	07. SIE. 2018	F 9289/2018	07.08.2018	PH KROLL S.C. ZACISZA 116 63-200 JAROCIN
1145	07. SIE. 2018	FV 4236/2018	07.08.2018	PHU POL-AGRO TYSIĄC LECIA 4 63-200 GOLINA
1146	07. SIE. 2018	FV 70/2018	07.08.2018	IRENEVSZ IGNAZAK OS. KONSTANCJI 3KATA 140 63-200 JAROCIN
1147	08. SIE. 2018	F 26/07/2018IF	31.07.2018	POLQUANT Consulting Sp. z o.o. POLY 78 02-757 WARSZAWA
1148	08. SIE. 2018	FA 11689/2018	03.08.2018	PHU SYSTEM PLUS SKURSKA 21 60-458 POZNAN
1149	08. SIE. 2018	08.08.2018	F 17/2018	VACCA LECH WOIJCIECHOWSKI NOWA 28 62-300 NOWY FOLWARK
1150	08. SIE. 2018	FV 81/MAG/08/2018	08.08.2018	FUR-BUD S.C. GÓRKI 50 63-210 ZERKÓW
1151	08. SIE. 2018	F 608/2018	08.08.2018	PHU CYNK SOSNOLEC NADKARCIAŃSKA 8 63-100 ŚREM
1152	09. SIE. 2018	F 1807310132455	03.08.2018	POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1153	09. SIE. 2018	FV 16433/0918 SFAKBMJ	06.08.2018	ROCEJA POLSKA S.A. KRASICKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
1154	09. SIE. 2018	F 450118	31.07.2018	USKUCH TRANSPORTOWY DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
1155	09. SIE. 2018	F 440118	27.07.2018	- II -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
abonament - Michalski 5	284,61		K. Kopiecki		
abonament Amazon Żelazowska	199,06		A. Nawrota	K. Gurbel	
remont pompy	1.676,49		M. Marecki		
drobina	290,01		E. Keep's		
molowanie, wymowa- nie, ściórka, sala Bieżący, czyszczenie, miskałone Dobrotki 20	4.500,00		S. Zyradek		
naprawa huśtawek na placu zabaw u Żelazki ul. Kolejowa	790,00		A. Nawrota		
wykonanie mycia na kamoty	2.200,00		Z. Maciejowski		
zawieszenie lin do słom. ściornie	63,50		Z. Maciejowski		
kozyśka do kosiarki wysięgnikowej	197,22		Z. Maciejowski		
posek do kosiarki wysięgnikowej	51,00		Z. Maciejowski		
opracowanie projektu budowlanego, przebudowa na drogę, działki, do oceny stanu, szereg	4.059,00		Z. Maciejowski		
poszerzenie funkcji kodymota 05 danych osobowych	4.309,00		M. Augustynowicz		
ubronie do pracy w wodzie	2.800,00		M. Marecki		
dezynfekcja, piaskowanie na placach zabaw	2.870,00		A. Nawrota		
usunięcie awarii wadliwej powłoki SUI Stępa	5.113,59		M. Marecki		
zakup transport i budowlanego, tężenie projektowego i drodze gminnej	47.810,10		Z. Maciejowski		
usługi telekomuni- kacyjne	65,39		E. Keep's		
wysłanie przesyłki	2.890,70		M. Marecki		
Świadczenie lodowego transportu bioproduktów za mc lipiec/2018	4.577,01		Z. Maciejowski		
usługiem autocouru kasuaro - ZERKÓW	3.134,00		G. Jędrzej		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1156	09. SIE. 2018	FJ 969/208	09.08.2018	PHU JOKES-BHP KOMORNICKIE 7 63-209 JAROCIN
1157	09. SIE. 2018	F0478/08/208	- 1-	P.H.U. "DED-POL" ZWIERYZNIĘCKA 3 62-850 GŁODNIEC
1158	10. SIE. 2018	K4P10686250/1807/00544	07.08.2018	ENERGA - OBRÓTSA AL. GRUNIAŁZKA 472 80-309 GDANSK
1159	10. SIE. 2018	K4P10686250/1807/00546	- 1-	- 1-
1160	10. SIE. 2018	K4P10686250/1807/00545	- 1-	- 1-
1161	10. SIE. 2018	K4P10686250/1807/00543	- 1-	- 1-
1162	10. SIE. 2018	K4P10686250/1807/00542	- 1-	- 1-
1163	10. SIE. 2018	K9PM49757/1807/00305	- 1-	- 1-
1164	10. SIE. 2018	K9PM49757/1807/00304	- 1-	- 1-
1165	10. SIE. 2018	K9PM49757/1807/00303	- 1-	- 1-
1166	10. SIE. 2018	F1001103/18	09.08.2018	STIM/ POKRZYMIKO 35 61-315 ŻOŁYAN
1167	10. SIE. 2018	FV 9403/208	- 1-	KROL S.C. ZACISZNA 13 63-200 JAROCIN
1168	13. SIE. 2018	FV 310378/18	10.08.2018	KWIATOWSKI PALIWA SP. Z O.O. PARKOLAT 6 63-210 ŻERKÓW
1169	13. SIE. 2018	F02/08/208	02.08.2018	CEGIELNIA GRABARZ KOSZE 4 18 97-425 ŻELÓW
1170	13. SIE. 2018	F 1519/01/18	10.08.2018	PBH CEGIELKA POUSTANÓW ULKP 63-200 JAROCIN
1171	13. SIE. 2018	F 180204002/1831	08.08.2018	POLKONTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1172	13. SIE. 2018	FV/017/8/18	06.08.2018	AUDI CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. CZARZEBNIOKA 58 41-500 CHORZÓW
1173	13. SIE. 2018	F 1807310065533	03.08.2018	POLKONTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1174	13. SIE. 2018	F 30/2018	13.08.2018	ROBOTY ZIEMNE HIERONIM MIKOGAJZAK 63-304 CZERMIN
1175	13. SIE. 2018	F 08/08/208	10.08.2018	VILWID Sp. z o.o. ZŁOTA 7/118 00-015 WARSZAWA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
odzież ochronna	712,91		2. Maciudziński	Maciudziński	
pnęgiel auto OSP Amau	203,00		M. Marecki	Marecki	
Świeczki, preporpanie	3.855,61		A. Nawale	Nawale	
preporpanie, rękawice, długości, dietety sporty Amau	5.092,79		J. Antkowiak	Antkowiak	
Świeczki, uliczne, świeczki, remy, OSP, preporpanie	49.757,38		M. Augustyniak	Augustyniak	
Świeczki ulic Dobierzyce	165,16		M. Augustyniak	Augustyniak	
Klatki schodowe Amau, Lubinie Mars	221,57		S. Tychon	Tychon	
organizacja Ścieżki Drony	4.943,24		M. Marecki	Marecki	
organizacja Ścieżki Żółci	13.986,30		J. Antkowiak	Antkowiak	
hydrofonie Pawłowie	8.093,69		M. Marecki	Marecki	
cegielna para ka spalnicowa, pilarki	1.629,00		2. Maciudziński	Maciudziński	
Ceki do drabinek ustępach kanalizacji sanitarny	207,43		2. Maciudziński	Maciudziński	
dejmopelony na pokryty sprzęt UKiG	5.461,50		2. Maciudziński	Maciudziński	
odbiory odpadów	1.485,00		M. Marecki	Marecki	
montaż dachu ZP. BOTE, 23. 208	21.233,91		A. Mamoch	Mamoch	
abonament	1.150,83		E. Kęps	Kęps	
ustup audytu wewnętrznego	2.406,00		Sekretariat		
abonament	760,26		E. Kęps	Kęps	
średoz i montaż uszczelnienia i Poponeliy	52.176,00		M. Amst	Amst	
mocep 2 wydzialowa na obow. sportowe i Poponeliy	18.100,00		W. Biero	Biero	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1176	14. SIE. 2018	F50(2018/899	30.07.2018	SLANDI Sp. z o.o. PEBORA 12 05-816 NICHAROWICE
1177	16. SIE. 2018	FVK4P10684653/1808/00238	09.08.2018	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
1178	16. SIE. 2018	FV0186810/2018	31.07.2018	ZGO-NOVA Sp. z o.o. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
1179	16. SIE. 2018	FV0186910/2018	13.08.2018	-/-
1180	16. SIE. 2018	FV6/11/2018	13.08.2018	PROJEKT KATARZYNA TEUSZ KAMKOWICZA 118 44-400 ZEBUDÓW
1181	16. SIE. 2018	F309832/18	01.08.2018	KUTOUSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZEBUDÓW
1182	16. SIE. 2018	FAS 2018/18/000071	09.08.2018	ENS MEDYK BARANOWSKI S.J. WROCLAWSKA 12 62-300 WRZEŚNIA
1183	17. SIE. 2018	FVK4P10684653/1804/00235	07.08.2018	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
1184	17. SIE. 2018	FVK4P10684653/1807/00236	07.08.2018	-/-
1185	17. SIE. 2018	F12/18	17.08.2018	ZAKŁAD STOLARSKI STĘGOSZ 30 63-210 ZEBUDÓW
1186	17. SIE. 2018	FV/10/12018/190	16.08.2018	DOMEX-KUŚNIEREK S.J. KIOSNY LUDŹ 11 63-210 ZEBUDÓW
1187	17. SIE. 2018	FV 474/2018	10.08.2018	YSKUCHI TRANSPORT M. DĄBROWICZKI 5 63-210 ZEBUDÓW
1188	20. SIE. 2018	FV 0085/18	16.08.2018	SPRZEDZIELNIA MIESZKANIKO-ADH RASZEW 62 63-210 ZEBUDÓW
1189	20. SIE. 2018	KOTA/1000056/ZA2118	08.08.2018	ZAZ PRONIK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ZEBUDÓW
1190	20. SIE. 2018	KOTA/1000057/ZA2118	08.08.2018	-/-
1191	20. SIE. 2018	KOTA/1000056/ZA2118	31.07.2018	-/-
1192	20. SIE. 2018	F309087/18	20.07.2018	KUTOUSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZEBUDÓW
1193	20. SIE. 2018	DOCUMENT OBLIŻENIA OPERATY 5050/2018	20.08.2018	STAROSTWO PALIATYWE M. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
1194	20. SIE. 2018	FK 05601012018	14.08.2018	APEX Sp. z o.o. TAMOWSKA 8 72-010 POLICE
1195	20. SIE. 2018	FV 44966618/0001/24/FP/2018	20.08.2018	ENERGA OPERATOR AL. LUDŹOŚCI 62-300 KALISZ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
naprawa chromo- metru	412,05		10. Bieńś		
osłonięcie ulic Stęgosz i przepompownie Biedziwiedza	341,04		J. Antkowiak		
wykóz popiołów	1.080,00		A. Motarska	Arnold	
wykóz odpadów komunalnych	29.751,14		A. Motarska	Arnold	
projektowanie decyzji o warunkach zabud.	369,00		K. Kopich		
dej mapełowy OSP Zebudów	123,50		M. Morecki		
środek do apteczki OSP Zebudów	462,20		M. Morecki		
biulet sportowy Zebudów	1.068,71		A. Marada		
biulet mierzalche osłonięcie ulic przepompownie	4.492,43		A. Marada		
naprawa żelaz w połku, pomosze z boku środek, grzejnik	5.120,00		M. Arndt	Arnold	
kosz do molami- kwo pospodobrych	661,25		E. Kiep's		
projekt obiek. na oboz sportowy do Papanelii	2.200,00		W. Bieńś		
czyszczenie dotychczasowego equilibrnego informator	2.567,55		Skoronić	Arnold	
zestawy upominków ulotki, ciastki	2.590,00		Sekretar		
prace pogotowie i prezentacje na kranie Opiminy	6.350,00		M. Arndt	Arnold	
dej mapełowy OSP Komare	140,74		M. Morecki		
wypis z rejestru gminnych	50,00		W. Zolotarek		
podkłady rodzi	971,70		M. Morecki		
opłata za fizyczne kabl.	231,68		J. Antkowiak		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1196	20. SIE. 2018	F 311/2018	16.08.2018	NADZORY KONSERWACJI DRÓG O. KONSTRUKCJI SMATA 2014 63-200 JAROCIN
1197	21. SIE. 2018	FV 83/2018	20.08.2018	ZAKŁAD NAPRAWY SPRZĘTU ZOZADNIEGO ALEJA LIPOLA 122 98-416 NIEBORÓW
1198	21. SIE. 2018	FV 301/2018	11.08.2018	P.H.U. BORMYS MICKIE LACZA 7 63-210 ŻERKÓW
1199	21. SIE. 2018	FV 310882/18	20.08.2018	KWIŃCOWSKI PAKIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1200	21. SIE. 2018	FV 9/08/2018	20.08.2018	P.B.H. MARZYŃSKI Sp. z o.o. PRZEMYSŁOWA 2 63-200 JAROCIN
1201	21. SIE. 2018	FV 11/08/2018	20.08.2018	-/-
1202	21. SIE. 2018	FV 11/08/2018	20.08.2018	-/-
1203	21. SIE. 2018	FV 12/08/2018	20.08.2018	-/-
1204	22. SIE. 2018	FV 313/2018	17.08.2018	FIRMA USKUDOWA JACEK SEMKOWA MOLA KSIĄŻĘCA 61 63-220 KOTLIK
1205	22. SIE. 2018	F 33/2018	17.08.2018	INTEGRA Sp. z o.o. SIENKIEWICZA 22 60-818 POKANIE
1206	22. SIE. 2018	F 24/07/2018	31.07.2018	CEGIELNIA GRABARZ KOLONIA KOCISZEK 18 97-425 ŻELAZO
1207	22. SIE. 2018	F 15/07/2018	30.07.2018	-/-
1208	22. SIE. 2018	FV 0579452050/ FES 100004	17.08.2018	ENERGA OBRÓT SA M. GRUNWALDEKA 47 80-309 GDAŃSK
1209	22. SIE. 2018	F 340/2018	22.08.2018	PIOTR KWIŃCOWSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSZYŃ
1210	22. SIE. 2018	F 310865/18	20.08.2018	KWIŃCOWSKI PAKIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1211	23. SIE. 2018	F 310969/18	22.08.2018	-/-
1212	23. SIE. 2018	F 173/2018	21.08.2018	P.H.U. LUCJAN SZULC KRASZEWSKIEGO 6 63-210 ŻERKÓW
1213	23. SIE. 2018	F 5582/2018	20.08.2018	PHU KARIS LUDWIKA 21 63-210 ŻE
1214	23. SIE. 2018	F 138/2018	23.08.2018	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
1215	23. SIE. 2018	F K4P1068250 1808100547	20.08.2018	ENERGA OBRÓT SA M. GRUNWALDEKA 47 80-309 GDAŃSK

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
reparacje obciążenie inspektora medyczne naprawy drogowej	1.051,82		2. Mociudziński	[Signature]	
naprawa motopompy	3.013,50		11. Marecki	[Signature]	
taski biurowe skanery - pozostałe ost. biurowe	128,20		E. Kęps	[Signature]	
dej mopsolony na polewy symet UHG 2018	979,59		2. Mociudziński	[Signature]	
roboty budowlane prebudowa gr. pm. Kotki - Parobice	143.373,09		2. Mociudziński	[Signature]	
roboty budowlane prebudowa kadrej i krotkiej dm. Chrzoni	460.519,68		2. Mociudziński	[Signature]	
roboty budowlane det. Chodnika przy ul. Krotkiej	28.209,15		2. Mociudziński	[Signature]	
roboty budowlane det. Emontu studni kanalizacji decaj 11m	1.691,88		2. Mociudziński	[Signature]	
ciśnienie mycie kanalizacji	6.609,60		J. Antkowiak	[Signature]	
opracowanie projektu decypji owarunkowa roboty 11 fot 20 2018	11.992,90		K. Koperka	[Signature]	
odbiór odpadu	2.722,68		M. Morecki	[Signature]	
odbiór odpadu	1.164,78		M. Morecki	[Signature]	
odbiór 46	92,29		S. Szypide	[Signature]	
remont pompy	4.632,18		M. Morecki	[Signature]	
dej mopsolony OSP Żerniki	1.149,73		M. Morecki	[Signature]	
dej mopsolony na polewy ujęć PŁATSOZ	157,76		2. Mociudziński	[Signature]	
części zamienne do mercedesa Sprinter	1.116,10		2. Mociudziński	[Signature]	
Brakli cypracji zola pumony czno Chrzoni	508,70		A. Namoda	[Signature]	
zapis 2 rejestru gwentos de 762/1	50,00		U. Zolowski	[Signature]	
wzrost gminy RYNEK 7E	852,36		S. Szypide	[Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1216	23. SIE. 2018	S/3316/2018	23.08.2018	PHU KINA SEWBIANKI 15 63-200 JAROCIN
1217	24. SIE. 2018	F3M040/18	23.08.2018	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O. PARUBKA 8 63-210 ŻERKÓW
1218	24. SIE. 2018	FVL/2018/516	22.08.2018	PHU K SP. Z O.O. CIELICZA GĄSADKA 1 63-200 JAROCIN
1219	24. SIE. 2018	FUK/100108/18/ V	13.08.2018	OSWIETLENIE UCILNIEF DROGOWE WROCŁAWSKA 41A 62-800 KALISZ
1220	24. SIE. 2018	UL/2018/517	22.08.2018	PHU K SP. Z O.O. CIELICZA GĄSADKA 1 63-200 JAROCIN
1221	24. SIE. 2018	F 48/2018	24.08.2018	ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNICH WROCŁAWSKA 53 63-200 JAROCIN
1222	24. SIE. 2018	F 00060/2018	21.08.2018	WOTCIECH ROZIAK OBSŁUGA INWEST. BUDOWLANYCH 1 MAJA 9 63-200 GOLONIA
1223	27. SIE. 2018	F 3216/08/2018	24.08.2018	PHU CHATKA S.C. SIŁOWNIA 120 63-200 JAROCIN
1224	27. SIE. 2018	F 10/VIII/2018	25.08.2018	UKS ACHILLES NARUTOWICZA 74A 84-100 LESZNO
1225	27. SIE. 2018	FV 2093/W/2018	25.08.2018	Firma PHU WIESZYKA CIADER BRANOWSKIEGO 41 WILKOWO 63-200 JAROCIN
1226	27. SIE. 2018	FV 10/08/2018	27.08.2018	DOM HANDLOWY ASAYS KICKIELICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1227	27. SIE. 2018	F 36/2018	27.08.2018	NADZORY KONSERWACJA OBŁG O KONSYTYCJI 3 MAJA 244 63-200 JAROCIN
1228	27. SIE. 2018	F 34/2018	27.08.2018	-/-
1229	27. SIE. 2018	F 35/2018	27.08.2018	-/-
1230	27. SIE. 2018	NOTA/000000 2A2118	27.08.2018	ZHZ PROHYK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1231	27. SIE. 2018	F 1099/08/2018	27.08.2018	F.H. Artech Serwoko S.C. KŁĘKA 33 63-410 Nowe Miasto m/ł
1232	27. SIE. 2018	F 4831/2018	26.08.2018	PHU UROBLEX ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1233	28. SIE. 2018	FN-321000/2018/ 08/05573	24.08.2018	KOMPUTRONIK S.A. WOCZYŃSKA 3A 80-003 Poznań
1234	28. SIE. 2018	F 351/2018/2	27.08.2018	JAROCIN SPORT Sp. z o.o. SPORTOWA 6 63-200 JAROCIN
1235	28. SIE. 2018	F 10097742	26.08.2018	SPS POLSKA Sp. z o.o. 1. KARIMIERZA 3 01-248 Warszawa

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
art. biurowe	522,75			E. Kups	Kups
dej nopsdag ospludinid	676,46			M. Morecki	for
andiza laborator ryjne - Os. Roszeg	799,50			M. Morecki	for
art. biurowe oswiecenia	30.191,89			M. Augusteja	for
andiza laborator Os. Roszeg	565,80			M. Morecki	for
remont kondyzoji deseracji 4 m. Chron	7.018,26			2. Maciejch	for
konstrukcje kostory sz imwestorskiego budowl. Wloj Ronecy drewnochron	455,10			M. Arndt	Arndt
180,00				M. Arndt	Arndt
udzial u kilmplu lekkooftetyzujm u Chron	110,00			W. Biczko	for
Kielbasa slodka Zawody Gminne Sportowo-Polismice	350,12			M. Morecki	for
snodki czystosci Sala sportowa Chron	317,95			A. Maroda	for
peimienie obarisku inspektora nadzoru in- storskiego - Chron Kodna i krotka	4.605,19			2. Maciejch	for
- 1 - chodnik Chron - Krotka, Moshore	657,83			2. Maciejch	for
- 1 - mebuolow dangi kaski, pantane	2.437,34			2. Maciejch	for
utrzymanie rephozis m. szue	6.696,00			M. Arndt	Arndt
pistolet lodowicy moski plytore	78,00			2. Maciejch	for
donodstio i mykony lone zadoi szueby bhp - szublenie	439,00			Sekretar	for
Hf. panasonic z centrolog	332,70			S. Horok	for
20 upodczene me smph do pielegnowci pauke	3.690,00			Sekretar	for
opracowanie umiok obadai - andiza pauke	313,65			2. Maciejch	for

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1236	28. SIE. 2018	FP0052/2018/1012671049	22.08.2018	MARGO MARCIN GOŚCINIAK RYMEK 17 63-210 ŻERKÓW
1237	28. SIE. 2018	FV 15/08/2018	28.08.2018	DOM HANDBLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1238	28. SIE. 2018	FV 14/08/2018	28.08.2018	- II -
1239	28. SIE. 2018	F 113118	28.08.2018	ZAKŁAD STOLARSKI STĘGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
1240	28. SIE. 2018	F 12/08/2018	21.08.2018	T42 GUTOLIO MAŁE 62-300 URZESNIA
1241	28. SIE. 2018	F 14/08/2018	24.08.2018	- I -
1242	29. SIE. 2018	F 01/08/2018	31.08.2018	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO WOLA KSIĄŻĘCA 90 63-220 KOTLIN
1243	29. SIE. 2018	F 12/08/2018	28.08.2018	DOM HANDBLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1244	29. SIE. 2018	UOS/183/2018	27.08.2018	BIURO TECHNIKA ARMII KRAJOWEJ 57/4 61-377 BAZANÓW
1245	29. SIE. 2018	FV 1154/2018	- I -	"DIEK-POL 700. LEDA 4a 63-40 ŻERKÓW
1246	29. SIE. 2018	FV 64/2/2018	28.08.2018	"SAMOPOMOC DZIECI KOSZCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
1247	29. SIE. 2018	FV 353/08/18	24.08.2018	"SPÓŁKA SZYMANOWY LIPOCTA LSKA 61 62-310 PYDRZY
1248	29. SIE. 2018	FV 1808048800 7837	26.08.2018	ORANGE POLSKA S.A. M. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1249	29. SIE. 2018	F 5012/08/18/04	27.08.2018	FUNDACJA ROZWOJU ZHP CH ORAGU I GDANSKIEJ BRUSA 9-11 81-431 GDYNIA
1250	29. SIE. 2018	F 72/2018	29.08.2018	SŁUSA RZĘTWO, ZŁACHARSTWO I MECHANIKA ZAGAZDOLCA KOLEJOWA 190, 63-210 ŻERKÓW
1251	30. SIE. 2018	RA 179/2018	29.08.2018	GABINET BADAŃ I URZĘTU KAROLINA ANTONI AN MARCZYK 5 63-004 RUCIE
1252	30. SIE. 2018	F 359/2018	29.08.2018	ZAKŁAD HANDBLOWY USCYTOŁY SPRZĘTU POZARMIKOWEGO KWIŚC 121 63-313 CHOCZ
1253	30. SIE. 2018	F 301/2018	29.08.2018	- I -
1254	30. SIE. 2018	F 358/2018	30.08.2018	- II -
1255	30. SIE. 2018	F 360/2018	29.08.2018	- II -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Smietonka do kawy do posłupki biuro rada i gotu biuro	51,60		E. Keep's	Keep's	
Środki czyszczące do utrzymywania czystości w UKiG	376,60		E. Keep's	Keep's	
mięta, mopy sól i mydło Chonan	91,90		A. Maroda	Maroda	
naprawa wykonanie rozet, naprawa sceny przebieg, drzwi - Skop	1.580,00		A. Maroda M. Armoldt	Maroda	
porównanie Górka Żerkowa	2600,00		A. Maroda	Maroda	
Korekty grafiki z nadrukiem	5670,00		A. Maroda	Maroda	
przewodzenie punktu konsultacyjnego np. umowy	187,50		G. Jójczyk	Jójczyk	
art. budowlane na pomieszczenia UKiG Żerów	65,75		M. Armoldt	Armoldt	
dotyczy serwisu	93,32		S. Liorski	Liorski	
butki pneu, kółka, musi być zaopatrzony w inne dostępne konsumpcyjne magazynu piasek	90,72		M. Maroda	Maroda	
	2.460,00		M. Armoldt	Armoldt	
	1.107,00		A. Maroda	Maroda	
usługa telefoniczna	78,44		S. Liorski	Liorski	
podręcznik w Skonicy można uczestniczyć w tym podwójnym 33401 Żerów 23-27.08.2018	1.600,00		Skonicki	Armoldt	
naprawa barzkoloru	933,81		Z. Kociubiński	Kociubiński	
akcesoria dla pracowników	450,00		Sekretariat	Liorski	
naprawa górnicy Lubimia mała legalizacja	676,50		A. Maroda	Maroda	
naprawa górnicy UKiG legalizacja	327,18		M. Maroda	Maroda	
legalizacja górnicy sala sportowa Chonan	188,19		A. Maroda	Maroda	
legalizacja naprawa górnicy UKiG	745,38		E. Keep's	Keep's	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1256	30. SIE. 2018	D.O. 289518	11.05.2018	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14/2 63-200 JAROCIN
1257	31. SIE. 2018	F 5627/2018	30.08.2018	PPHU KARIS GERARD PALUSZKIENK WK. JACZEK 19 63-200 JAROCIN
1258	31. SIE. 2018	FP 17947/08/18	30.08.2018	PIMA SP 200 PAWIAKOWICKI 14 63-200 JAROCIN
1259	31. SIE. 2018	FU 27108/208	31.08.2018	DOM HANDLOWY ASAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1260	31. SIE. 2018	F 155/2018	28.08.2018	FOKSI MACIEJ ŚLĘZAK SIEKIERKI WAKE POLNA 4 62-015 KOSTRZYŃ
1261	31. SIE. 2018	F 246563/31 2018/F	24.08.2018	PG-11/G Sp. 200 KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1262	31. SIE. 2018	FV 352/2018	30.08.2018	PHU MIROSKAŁA RATAJZAK BIEŻDZIADÓW 14 63-210 ŻERKÓW
1263	31. SIE. 2018	FV 1808240210 987	27.08.2018	POLKONTEL Sp. 200. KONSTRUKTORSKA 4 02-643 WARSZAWA
1264	31. SIE. 2018	F 351/2018	30.08.2018	PHU MIROSKAŁA RATAJZAK BIEŻDZIADÓW 14 63-210 BIEŻDZIADÓW
1265	31. SIE. 2018	F 311184/18	26.08.2018	KWIŃCOWSKI PALUCHA SP 200. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1266	31. SIE. 2018	FV/0108/08/18	31.08.2018	HYDRO MARKO SP 200 S.K WOJSKA POLSKIEGO 139
1267	31. SIE. 2018	F 027/08/18/FVS	31.08.2018	RZR Sp. 200. PUKAWSKA 61 02-595 WARSZAWA
1268	31. SIE. 2018	F 587/08/2018	31.08.2018	PRO PRODUKCYJA ASFALTOWA I GUMNA 63-200 JAROCIN
1269	03. WRZ. 2018	F 280/LA/208	01.09.2018	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ATLETYKI PUKASKIEGO 30/1 60-607 POZNAŃ
1270	03. WRZ. 2018	F 547/08/208	29.08.2018	SEU TECH S.C. KONSTYTUCJI 3 MAMA 31 63-200 JAROCIN
1271	03. WRZ. 2018	F 339/208	31.08.2018	FIRMA USKUGOJA WOLA KSIĄŻĘCA 61 63-220 KOTLIN
1272	03. WRZ. 2018	F 18_2018	31.08.2018	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BUKOWSKA 124a.13 60-398 POZNAŃ
1273	03. WRZ. 2018	F 2422/2018	30.08.2018	ADEX-SYSTEM S.C. BRUKOWA 8C 91-341 ŁÓDŹ
1274	03. WRZ. 2018	FS 927/2018	31.08.2018	KO PALENA KRZYŻYCA NATURALNEGO BOKA I LIBERSCY S.C. ŻERKÓW 28 63-210 ŻERKÓW
1275	03. WRZ. 2018	F 3/08/208	28.08.2018	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE EPAKOWA 44 KUSZCZANÓW 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Kopia arkusza mapy evidencji opunktów budynków razem z papierowe	16,05		K. Kopycki		
opr. do druku mapy - budynek szkolny stadion	238,74		E. Kups		
czajnik bezmocowy	90,63		A. Namoda		
usługa jednoczesnego alarmowania OSP Dobieszyca i Lubinów	68,00		E. Kups		
abonament żerków Repek FE	460,00		M. Morelew		
części	67,60		K. Kopycki		
abonament	364,00		Z. Kowalski		
części	251,93		E. Kups		
olej napędowy OSP Dobieszyca	110,00		Z. Kowalski		
rozbudowa urządzeń mi. Żerków u Repeka	395,98		M. Morelew		
przygotowanie konceptu małego kino spacer. wsparcie techniczne	71.154,45		J. Antkarska		
remonty czyszczenie nawierzchni asfaltowej na terenie gm. Żerków	3.690,00		E. Gmoch		
opłaty składowe	79.052,57		Z. Kowalski		
remont spirali do naprawy kompresora do pompowania	170,00		U. Biebia		
Czyszczenie mycie kondensacji	40,00		U. Biebia		
usługi proste	5.054,40		J. Antkarska		
polecenie księgar- nia	1.230,00		Sekretariat		
piasek	399,75		S. Jodłowska		
farmacja dostarczenie przez przekazanie silni- ka wreny alarmowej	1.996,04		Z. Kowalski		
	2.460,00		M. Morelew		