

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1256	30. SIE. 2018	D.O. 2895/18	11.05.2018	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14/2 63-200 JAROCIN
1257	31. SIE. 2018	F 5627/2018	30.08.2018	PPHU KABIS GERARD PALUSZKIENICZ WK. JAGIELLON 19 63-200 JAROCIN
1258	31. SIE. 2018	FP 17947/08/18	30.08.2018	PIMA Sp. z o.o. PAWŁA WILK 14 63-200 JAROCIN
1259	31. SIE. 2018	FV 27108/2018	31.08.2018	DOM HANDLOWY ASAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
1260	31. SIE. 2018	F 155/2018	28.08.2018	FOKSI MACIEJ SŁĘZAK SIEKIERKI WAKE POLTA 4 62-025 KOSTRZYŃ
1261	31. SIE. 2018	F 246563/31 2018IF	24.08.2018	PG-IT Sp. z o.o. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1262	31. SIE. 2018	FV 352/2018	30.08.2018	PHU MIROSKA RAJAŻAK BIEŻDZIADÓW 14 63-210 ZERKÓW
1263	31. SIE. 2018	FV 1808240210 987	27.08.2018	POLKONTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1264	31. SIE. 2018	F 351/2018	30.08.2018	PHU MIROSKA RAJAŻAK BIEŻDZIADÓW 14 63-210 BIEŻDZIADÓW
1265	31. SIE. 2018	F 31184/18	26.08.2018	KWIŃCOWSKI PALUCH Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
1266	31. SIE. 2018	FV/0108108/18	31.08.2018	HYPRO MARKO Sp. z o.o. S.K WOJSKA POLSKIEGO 139
1267	31. SIE. 2018	F 027/08/18FVS	31.08.2018	RZR Sp. z o.o. PUKALSKA 61 02-595 WARSZAWA
1268	31. SIE. 2018	F 587/08/2018	31.08.2018	PRD PRODUKCYJA ASFALTOWA I GUMNA 63-200 JAROCIN
1269	03. WRZ. 2018	F 280/LA/2018	01.09.2018	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ATLETYKI PUKASKIEGO 30/1 60-607 POZNAN
1270	03. WRZ. 2018	F 547/08/2018	29.08.2018	SELL TECH S.C. KONSTYTUCJI 3 MASA 31 63-200 JAROCIN
1271	03. WRZ. 2018	F 339/2018	31.08.2018	FIRMA USŁUGOWA WOLA KSIĄŻECIA 61 63-220 KOTLIN
1272	03. WRZ. 2018	F 18_2018	31.08.2018	KANCELARIA RADY PRAWNEGO BYŁOŃSKA 124.13 60-398 POZNAN
1273	03. WRZ. 2018	F 2482/2018	30.08.2018	ADEX SYSTEM S.C. BRUKOWA 8C 91-341 ŁÓDŹ
1274	03. WRZ. 2018	FS 327/2018	31.08.2018	KOPALNIA KRUSZYLA NATURALNEGO ZAKŁAD I LIBERSKY S.C. BORKÓW 28 63-210 ZERKÓW
1275	03. WRZ. 2018	F 3/08/2018	28.08.2018	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE EPAKOWA 44 KUSZCZANÓW 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Kopia arkusza mapy evidencji oświetlenia budynków różnymi papierowe	16,05			K. Kopycki	
opr. do druku mapy - budynek scjplny stadion	238,74			E. Kups	
czajnik bezwolny	90,63			A. Namala	
usługa jednoczesnego alarmowania OSP Dobieszyce i Lubin	68,00			E. Kups	
Abonament zerok Repek FE	460,00			M. Monec	
części	67,60			K. Kopycki	
abonament	364,00			Z. Maciejewski	
części	251,93			E. Kups	
olej napędowy OSP Dobieszyce	110,00			Z. Maciejewski	
rozbudowa dyktanda ni Szicków u Reka	395,98			M. Monec	
przygotowanie konceptu małego kino społec. kulturalne	711.154,45			J. Antkarska	
remonty czyszczenie nawierzchni estetyczna na terenie gm. Żelaz	3.690,00			E. Gmoch	
opłata startowa	79.052,57			Z. Maciejewski	
przebieg spirali do naprawy kompresora do pompowania	170,00			U. Bieńka	
Ciśnie miowe mycie kondensacji	40,00			U. Bieńka	
usługi proenne	5.054,40			J. Antkarska	
połączenie kłopotli- wo	1.230,00			Selkron	
piasek	399,75			S. Jochims	
wymiana doświetlenia przez przebiegnięcie siłki ka wyreny alarmowej	1.996,04			Z. Maciejewski	
	2.460,00			M. Monec	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1276	03. WRZ. 2018	F 311037/18	23.08.2018	KWITOUSKI PALIWA SP. 200. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1277	03. WRZ. 2018	F 311118/18	24.08.2018	-/-
1278	04. WRZ. 2018	FV/193108/208	31.08.2018	ZGO Sp. o.o. WITASZYŃSKI 10 63-200 JAROCIN
1279	04. WRZ. 2018	FV V/02560/18	31.08.2018	SIAT-GAZ S.V. BRZOZOWA 3 63-200 JAROCIN
1280	04. WRZ. 2018	F/000523/18	09.09.2018	BIURO KOMATERACE INFOR JARII KATALEK, CHROBREGO 1 63-300 PLESZC
1281	04. WRZ. 2018	F24/08/2018/P	31.08.2018	PolGuard Consulting Sp. z o.o. GIMTROUSKIEGO 53 02-697 Wł
1282	04. WRZ. 2018	F 3915/09/2018	04.09.2018	TRUCK BP BOSNAJSKA 3 62-510 KOTLIN
1283	04. WRZ. 2018	F 180/2018	04.09.2018	PUTI, H LUCJAN SWLC KRASIEWSKIEGO 6 63-210 ŻERKÓW
1284	05. WRZ. 2018	F 1109/2018/755	04.09.2018	PRIVATE CORPORATE CONSULTING Sp. z o.o. GÓRMOŚLASKA 511161 00-443 WARSZAWA
1285	05. WRZ. 2018	F 311531/18	31.08.2018	KWITOUSKI PALIWA SP. 200. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1286	05. WRZ. 2018	FV 2560042535	03.09.2018	LYRECO POLSKA SA SOKOŁOWSKA 33 SOKOŁÓW 05-806 KOKORÓW
1287	05. WRZ. 2018	FV 18/2018	31.08.2018	AL-VET CMENTALNA 9a 63-210 ŻERKÓW
1288	05. WRZ. 2018	FV UL/2018/561	-/-	PLIK SA 200. CIEPŁA, GATÓLKA 1 63-200 JAROCIN
1289	05. WRZ. 2018	FV/UL/2018/566	-/-	-/-
1290	05. WRZ. 2018	F 341298	03.09.2018	ZAKŁAD USŁUG WIELOBRAZOWYCH SKONECZNA 2 63-200 JAROCIN
1291	05. WRZ. 2018	F00010098204 2930	05.09.2018	POCITA POLSKA NIEPOZNIEGŁOŚCI 13 63-200 JAROCIN
1292	06. WRZ. 2018	F000058321 KH/ SKT2/2018	05.09.2018	SPORTECH SP. Z O.O. AB CZERCHA 1956 nr 356 61-441 POUNA
1293	06. WRZ. 2018	F000058331 KH/ SKT2/2018	05.09.2018	-/-
1294	06. WRZ. 2018	F 12340/18/0	03.09.2018	PHU MONIKA POL. ULKIP 6 63-200 JAROCIN
1295	06. WRZ. 2018	FV 020000/08/08	31.08.2018	ZGO-NOVA SP. 200. KOSCIUSEKI 21A 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dej mopedary OSP Żerków	217,27			M. Monecki	fa
dej mopedary OSP Żerków	276,08			M. Monecki	fa
usługi z gospodarstwa rodzinnego odpadów	31.233,82			A. Motarska	Amo
podjęcie robót i inoz	1.478,46			Z. Maciejewski	A
usługa porządkowa na konstrukcje EKO+ Machy	190,40			Skodowiec	Amo
usługa 100	4.309,00			M. Augustyniak	Amo
zosta do SARITA	645,75			Z. Maciejewski	A
część do Som. Sprinter	79,80			Z. Maciejewski	A
udział w zakładowym	429,00			E. Kęps	Amo
dej mopedary	3.224,87			Z. Maciejewski	A
papier ksero	1.337,45			E. Kęps	Amo
usługa uszeregowania przed weterinarną	540,00			M. Augustyniak	Amo
audyt oszczędności Krzysztofa OS Żółty 21/228	799,50			J. Antkowiak	Amo
audyt struktury OS Żółty	1.426,80			J. Antkowiak	Amo
przekazanie romy pojazdów Scania	900,00			Z. Maciejewski	A
usługa parkowa	873,84			E. Graczyk	Amo
kolce lekkobieżne	2070			W. Biernik	Amo
buty, kolce lekkobieżne	2.373,60			W. Biernik	Amo
napoje na potrzeby sportowców	158,80			W. Biernik	Amo
usługa odpadów emerytalne KO-7	351,00			A. Motarska	Amo

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1296	06. WRZ. 2018	FV 020009208	31.08.2018	ZGO-NOVA Sp z o.o. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
1297	06. WRZ. 2018	F 4201518	06.09.2018	GSEH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
1298	06. WRZ. 2018	F 4211518	06.09.2018	-1-
1299	06. WRZ. 2018	F 4221518	06.09.2018	-4-
1300	06. WRZ. 2018	F 1521018	06.09.2018	-11-
1301	06. WRZ. 2018	FV 6844/208	05.09.2018	P.H. AUTOLACK S.C. K. WIELKIEGO 21 63-200 JAROCIN
1302	06. WRZ. 2018	FV 110218	01.09.2018	ZUH WIESKAWA WĄSKOWIAK JAROCIŃSKA 37 63-210 ŻERKÓW
1303	06. WRZ. 2018	FV 111118	05.09.2018	-11-
1304	06. WRZ. 2018	F 14/18	06.09.2018	ZAKŁAD STOLARSKI STĘCZOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
1305	06. WRZ. 2018	F 11091208	05.09.2018	USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE I TRANSPORT SKUPECKA 10 62-410 ZAGRODZ
1306	06. WRZ. 2018	FV 61091208	06.09.2018	DOM HANDELOWY MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1307	07. WRZ. 2018	F 8460554495	31.08.2018	SADZIA ŻOŁSKA SP. Z O.O. UL. ŻALUDZIE 18 02-981 WARSZAWA
1308	07. WRZ. 2018	F 6412018	06.09.2018	KWACIARNA HALINA RARZYŃSKA RYNEK 2 63-210 ŻERKÓW
1309	07. WRZ. 2018	F 711X/208	07.09.2018	VISION OPTIK WYSZYŃSKIEGO 4 63-200 JAROCIN
1310	07. WRZ. 2018	FV 4231208	07.09.2018	FHU POL-AGRO PLUS TYSIĄCLECIA 4, GOLINA 63-200 JAROCIN
1311	07. WRZ. 2018	F 41015/208	07.09.2018	ŻELACJE - JAROCIN S.A. POLNAŃSKA 24
1312	07. WRZ. 2018	NOTA KSIĘGOWA 00006/2A218	05.09.2018	GAZ PRZEMYSŁOWY JAROCIŃSKA 55A 63-210 ŻERKÓW
1313	07. WRZ. 2018	F 602108/208	31.08.2018	PRD DROBUD S.A. GOLINA ASFALTOWA 9 63-200 JAROCIN
1314	10. WRZ. 2018	FV 448/18	31.08.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE DĄBROWSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1315	10. WRZ. 2018	FV 2034/208	03.09.2018	INSTAL-ROH FPHU ZAGOMONA 25 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wyrobz poj. gm. Żerków	1.080,00			A. Motawka	A. Motawka
ort budowlane do remontu bud. na terenie gm. Żerków	51,30			2. Maciejewski	JA
opracie żarowe na hydroformie	73,00			M. Morecki	JA
kodki raprowe wiertło, grzebień na dźwignię	39,40			J. Amelkiewicz	JA
Cement	53,50			2. Maciejewski	JA
farba, lakier do malowania samochodu Scania	948,90			2. Maciejewski	JA
rebudowa oświetle- nia ulicznego w m. Dobleszy znowa	2.706,00			M. Augustyniak	Amf
dosięgi elektryczne dostawki gniazda prądowego i żarówek	1.722,00			A. Marocki	Am
naprawa uszczelnie- nia i uszkodzonych elementów podłogi w kuchni i łazience płac. żelazny	480,00			A. Marocki	Am
roboty drogowe rebudowa drogi dojazd. w m. Dobleszy znowa	110.538,07			2. Maciejewski	JA
tarony do odnawiania pawenty w łazience i sąm. SCARIA	113,40			2. Maciejewski	JA
utylizacja	108,00			M. Augustyniak	Amf
wiązanki dławiące	1.385,00			E. Kupt	Leskiewicz
dłukany korekcyjny do malowania	250,00			Sekretariat	Amf
akumulator cisnien 2ch	355,01			2. Maciejewski	JA
tarony do konserwacji pawenty z płyt drogowymi	879,09			2. Maciejewski	JA
informacja opiniowa	2.150,00			E. Cioch	Amf
remonty częściowe marienichni z asfaltu drogi na terenie gm. Żerków	15.821,61			2. Maciejewski	JA
zwiększenie ilości transportu zbiorowego 20 mc - sieć	4.577,01			Sekretariat	Amf
quoroningowy materiał kotła - Moniuszi 2213 i 2212	339,99			S. Zyrna	Amf

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1316	1 0. WRZ. 2018	F V 1808310131 391	04.09.2018	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-873 WARSZAWA
1317	1 0. WRZ. 2018	FSULCAB/000338 18	05.09.2018	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEK
1318	1 0. WRZ. 2018	FA/000108/2018	07.09.2018	PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI KOMUNALNA 2 63-200 JAROCIN
1319	1 0. WRZ. 2018	FV 4071UNL4/ 201811	06.09.2018	KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OTPOCZAN FREDRY 12 61-701 POZNAN
1320	1 0. WRZ. 2018	F 19241 P0818 5FAKBHJ	05.09.2018	POCZTA POLSKA S.A. KRASIŃSKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
1321	1 0. WRZ. 2018	F 1103/FAV/2018	28.08.2018	Puik, Sp. z o.o. MOUT SUTAT 20 62-800 KALISZ
1322	1 0. WRZ. 2018	FV 248693/12/ 20181F	03.09.2018	PGNiG GROBLA 15 61-859 POZNAN
1323	1 0. WRZ. 2018	FV 246564/2018 F	03.09.2018	-/-
1324	1 0. WRZ. 2018	K9P 11494517/ 1808100308	05.09.2018	ENERGIA-OBROT SA AL. GRUNWALDZKA 442 80-309 GDANSK
1325	1 0. WRZ. 2018	K9P 11494517/ 1808100307	05.09.2018	-/-
1326	1 0. WRZ. 2018	K9P 11494517/ 1808100306	05.09.2018	-/-
1327	1 0. WRZ. 2018	K4P 10684653/ 1808100239	06.09.2018	-/-
1328	1 0. WRZ. 2018	FV K4P 10686250/ 1808100548	06.09.2018	-/-
1329	1 0. WRZ. 2018	K4P 10686250/ 1808100549	06.09.2018	-/-
1330	1 0. WRZ. 2018	K4P 10686250/ 1808100551	06.09.2018	-/-
1331	1 0. WRZ. 2018	K4P 10686250/ 1808100550	06.09.2018	-/-
1332	1 0. WRZ. 2018	F 1577/2018	06.09.2018	HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ POZNANSKA 1 62-060 STĘSZEL
1333	1 0. WRZ. 2018	FV 1017/9/118	04.09.2018	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. EGRZEBRONKA 58 41-500 CHORZÓW
1334	1 0. WRZ. 2018	F40/2018	07.09.2018	MAGDORY KONSERWACJA DRÓG OS. KONSTYTUCJI 3 K.M. 2014 63-200 JAROCIN
1335	1 0. WRZ. 2018	F41/2018	07.09.2018	-/-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługa telekomunikacyjna	0,00			E. Kups	desniewon
analiza laboratoryjna	1.476,00			M. Marecki	
opracowanie zdum. projektów kosztorysów OSP Komornie	8.118,00			Sekretan	
opłata za najem lokalu do mc IX/2018	357,45			S. Tysiąc	
wspytka party w mc.	4.447,30			M. Marecki	
badanie laboratoryjne ścieków	2.046,72			Z. Morduchini	
opłata do gaz Chmura-Zerkowka	182,88			A. Nawrode	
gaz - Mickiewicz 5	262,48			K. Kapielski	
rozliczenie energii ciepłowniczo-ściekowej Rzeszów	5.002,86			M. Marecki	
rozliczenie energii ciepłowniczo-ściekowej Żelazów	15.023,92			J. Antkowiak	
rozliczenie Hydrofarmia Pańcice	8.422,09			M. Marecki	
oszczędzenie uliczne Nowe Miasto, Torpedowicko, Omk'leat, solo Lises	1.021,74			A. Nawrode	
obiekty techniczne 700kw	151,77			J. Antkowiak	
oszczędzenie ulic Torpedowicko	970,45			M. Augustyniak	
biuro, biblioteka, garaż, przepompownia, oszczędzenie ulic Żelazów, Świerki	11.049,40			E. Kups	dup
oszczędzenie uliczne	1.028,61			M. Augustyniak	
składowie	336,00			Sekretan	
usługa audytu wdrożeniowego	2.706,00			Sekretan	
pełnienie obowiązków Inspekt. nadzoru-remont dróg - Chmura	1.893,56			Z. Morduchini	
pełnienie obowiązków Inspekt. nadzoru-remont dróg - Chmura	2.431,83			Z. Morduchini	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1336	10. WRZ. 2018	311966/18	09.09.2018	KWIŃCOWSKI PAULINA Sp. z o.o. PARKOLTA 6 63-210 ZERKÓW
1337	11. WRZ. 2018	FV/422/2018	06.09.2018	SKLEP ROLNO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ZERKÓW
1338	11. WRZ. 2018	FV/120/2018	10.09.2018	DAMIAN S.C. POZNANŃSKA 30 a 63-200 JAROCIN
1339	11. WRZ. 2018	FV/1809040021 756	06.09.2018	POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1340	11. WRZ. 2018	FV 1808310095 034	04.09.2018	-/-
1341	11. WRZ. 2018	F0081675425/ 002/18	06.09.2018	ORANGE POLSKA S.A. Al. JERUZOLIMSKIE 180 02-326 WARSZAWA
1342	11. WRZ. 2018	F0081675425/ 001/18	06.09.2018	-/-
1343	11. WRZ. 2018	FV 1048 JA/2018	10.09.2018	PH AUTOLACK S.C. AKACJOWA 9 62-300 KRZESZÓWA
1344	11. WRZ. 2018	FV 1895/09/2018	11.09.2018	INTER MEDIO MODRZEWSKIEGO 1A 63-100 ŚREBÓ
1345	11. WRZ. 2018	FV 2PP/79/2018	11.09.2018	COLAS POLSKA Sp. z o.o. MOKA 49 62-070 PALEŃCIE
1346	11. WRZ. 2018	FV 312042/18	10.09.2018	KWIŃCOWSKI PAULINA PARKOLTA 6 63-210 ZERKÓW
1347	12. WRZ. 2018	F 4109/2018	12.09.2018	PWH CYNK SOSNOLECIECUL. MADUJARCIANSKA 8 63-100 ŚREBÓ
1348	13. WRZ. 2018	FV 1425 12E/2018	13.09.2018	P.U.H. HAUBOT SP. z o.o. BUDY 55 63-708 RZDRAŻEL
1349	13. WRZ. 2018	FV 4/8/18	17.08.2018	PHU FAMILIJNA MICKIEWICZA 25 63-210 ZERKÓW
1350	13. WRZ. 2018	FV 2108/18	10.09.2018	-/-
1351	14. WRZ. 2018	F 243/2018	12.09.2018	ESA SPORT KOMPAKICKIEJ 20 51-141 WROCKMUL
1352	14. WRZ. 2018	F 14/2018	14.09.2018	BIURO GEODEZJI O. RZECZYPOSPOLITEJ 4132 63-200 JAROCIN
1353	14. WRZ. 2018	F 43/2018	-/-	NARZĄDZYM KONSERWACJA ZBDG OS. KONSTYUCYJ 3 MAJA 2014 63-200 JAROCIN
1354	14. WRZ. 2018	F 30/2018	14.09.2018	USŁUGI PROJEKTOWE BRANDOWSKIE GO 8A 63-200 JAROCIN
1355	14. WRZ. 2018	F 31/2018	14.09.2018	USŁUGI PROJEKTOWE BRANDOWSKIEGO 8A 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dej mopedowy OSP Zerków	218,52			M. Morecki	
Karma dla kota-dokarmianie bezdolnych kotów części do kocięci wyrzysnikowej	30,00			M. Augustyniak	
usługi telekomuni- Kacupne mc. VIII/2018	1.361,43			2. Maciejowski	
usługi telekomuni- Kacupne mc. VIII/2018	1.150,34			E. Kup's	
usługi telekomuni- Kacupne mc. VIII/2018	759,61			E. Kup's	
usługi telekomuni- Kacupne 20 VIII/2018	742,59			E. Kup's	
usługi telekomuni- Kacupne 20 VII/2018	853,09			E. Kup's	
torony do kronacji kolony kabiny som. SCARIA	65,20			2. Maciejowski	
modernizacja aplikacji BIP	615,00			S. Goszdek	
moce do napraw no zimno- materiałami drog. p.	782,77			2. Maciejowski	
dej mopedowy ma pomysłowy sprzęt UHG	2.921,15			2. Maciejowski	
profilowanie drogi gminny, zdaw transport i układ listwa, taśma	214.733,40			2. Maciejowski	
	13,51			2. Maciejowski	
wynajem zezwodu oboz placu zabaw- Dąbki	1.476,00			Sekretar	
organizacja dąbki	10.118,00			Sekretar	
ort. sportowe buty i odzież no wyposażenie mekawy	1.085,00			U. Bieńko	
wyczerpie wody na działce 2812 Rohery	1.900,00			A. Namolec	
państwo obywat. inspektor nadzoru	342,08			2. Maciejowski	
operat wodnoprawny no odprawy. odd opoda by or - 2018 dyspozycyjnego	2.091,00			2. Maciejowski	
operat wodnoprawny na odprawy do reki skutymi serce	2.460,00			M. Morecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1356	17. WRZ. 2018	F 07046/2018	14.09.2018	PPHU KOALA PLUS SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN
1357	17. WRZ. 2018	F 1926109/2018	17.09.2018	INTER media MODRZEUSKIEGO 1A 63-100 ŚREB
1358	17. WRZ. 2018	F 4412018	15.09.2018	NADORY KOMERCJA DROG OS. KONSTRUKCJI ZNAJĄ 20/4 63-200 JAROCIN
1359	17. WRZ. 2018	F 2560085561	14.09.2018	LYRECO POLSKA S.A SOKOLOWSKA 33 SOKOLOJ 05-806 KOMORÓW
1360	17. WRZ. 2018	F 0095118	17.09.2018	SWA RASZEWGZ 63-210 ŻERÓD
1361	18. WRZ. 2018	F 3415108/2018	30.08.2018	PHU CHATKA S.C SKIBIEGO DUCHA 11/10 63-200 JAROCIN
1362	18. WRZ. 2018	F 1238/2018	13.09.2018	MAXIGUM - KITAŁYCE M. WOLNOŚCI 36, 63-230 KITAŁYCE
1363	18. WRZ. 2018	F 1177/2018	31.08.2018	-4
1364	18. WRZ. 2018	FSN (LAB) 0003901 18	13.09.2018	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
1365	18. WRZ. 2018	F 0207110/2018	14.09.2018	ZGO - NOVA Sp. z o.o. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
1366	18. WRZ. 2018	F 1138/2018	17.09.2018	PHU JOKES-BHP KOMORNICKIEJ 7 63-200 JAROCIN
1367	18. WRZ. 2018	F 381/2018	18.09.2018	PIOTR POLIŃSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSZCZÓW
1368	18. WRZ. 2018	F 741/2018	18.09.2018	SLUSARSTWO BLACHARSTWA MECH. POZNAŃ KOLEJOWA 19 63-210 ŻERÓD
1369	18. WRZ. 2018	F 75/2018	18.09.2018	-1-
1370	18. WRZ. 2018	F 76/2018	18.09.2018	-1-
1371	18. WRZ. 2018	F 4109/2018	18.09.2018	USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE PODCHORĄŻYCH 30 63-200 JAROCIN
1372	18. WRZ. 2018	F 5109/2018	14.09.2018	-4
1373	18. WRZ. 2018	F 3109/2018	17.09.2018	-1-
1374	19. WRZ. 2018	F 312371/18	16.09.2018	KUJOUSEKI PAULINA SP. z o.o. PARULOWA 6 63-210 ŻERÓD
1375	19. WRZ. 2018	F 1434/2018	18.09.2018	SKLEP ROLNO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ŻERÓD

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
rolka faxera	13,63		E. Kęps	Kęps	
certyfikat moza Witold + instalacja	123,00		S. Urodz	Urodz	
pełnienie obowiązku inwestorskiego wykonania drog gminnych	3.650,47		Z. Maciejewski	Maciejewski	
papier do fotokopii	21,62		E. Kęps	Kęps	
czynsz - dopłata do kolumny i czynsz emerytalny	2.567,55		S. Tyndler	Tyndler	
materiały budowlane do prac przy budowie ulicy Żelaznej	2.043,50		M. Armold	Arnold	
naprawa odpływu	160,00		Z. Maciejewski	Maciejewski	
melioracje opór do utylizacji	3.660,01		M. Morecki	Morecki	
audyt laboratoryjny	1.607,86		M. Morecki	Morecki	
rozwój odpow. komunalnych	29.751,14		A. Motarska	Arnold	
skanowanie dokumentacji	516,60		M. Armold	Arnold	
remont pompy uszczelnienie remont pompy 5	7.955,64		M. Morecki	Morecki	
naprawa kosiarki rolniczej	469,40		Z. Maciejewski	Maciejewski	
naprawa tablic opór sewniowych - Antonin	160,00		E. Kęps	Kęps	
zamontowanie 3 komplet sprawczych do pomp naprawy pompy do wody	577,73		M. Morecki	Morecki	
ustalenie granic dz. 608 we wsi Korniki	1.968,00		M. Morecki	Morecki	
wykonanie mapy docelowej projektowej dz. 608 Korniki	2.583,00		M. Morecki	Morecki	
ustalenie granic działek 5281 527/3 Dobienicyżno	4.920,00		Z. Maciejewski	Maciejewski	
dotychczasowy OSP Żeród	110,88		M. Morecki	Morecki	
Środki do utrzymania czyszczenia na terenie gminy	2.882,00		M. Armold	Arnold	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1376	19. WRZ. 2018	94/2018	14.09.2018	KANCELARIA NOTARIALNA KOŚCIUSZKI 15A 63-200 JAROCIN
1377	19. WRZ. 2018	95/2018	14.09.2018	-/-
1378	19. WRZ. 2018	F 3116/FU/PA/ 2018	15.09.2018	HURTOWNIA KOTORYZACYJNA ORDON Sp. z o.o. POZNAŃSKA 62 89-200 SZUBIN
1379	19. WRZ. 2018	F 2365/K/2018	31.08.2018	RABEN TRANSPORT Sp. z o.o. POZNAŃSKA 41 62-023 GADKI
1380	19. WRZ. 2018	FVK/109/09/18/U	14.09.2018	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o. WROCLAWSKA 71A 62-800 KALISZ
1381	19. WRZ. 2018	F 72/2018	14.09.2018	PAWEŁ RYBACI PSYCHOLOG KASZTANOWA 7/35 63-200 JAROCIN
1382	19. WRZ. 2018	F 48/2018	14.09.2018	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECZĄCA BHAJA 23 62-200 GMIERZO
1383	19. WRZ. 2018	F 73/2018	14.09.2018	PAWEŁ RYBACI KASZTANOWA 7/35 63-200 JAROCIN
1384	19. WRZ. 2018	F 50/2018	14.09.2018	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECZĄCA BHAJA 23 62-200 GMIERZO
1385	19. WRZ. 2018	FP/0064/2018/ 10126710401	19.09.2018	MARCO MARCIN GOSCIŃSKI RYNEK 17 63-210 ŻERKÓW
1386	19. WRZ. 2018	FP/0003/2018/101267/ 0501 - KOREKTA	19.09.2018	-/-
1387	19. WRZ. 2018	FP/0064/2018	19.09.2018	-/-
1388	20. WRZ. 2018	FV 4/09/2018	19.09.2018	ZAKŁAD PROJEKTOWO WYKONAWCZY PROBUD AL. WALKOŚCI 12/7 62-800 KALISZ
1389	20. WRZ. 2018	FV 558/2018	19.09.2018	WYKONAWCZA FIRMOWA M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW
1390	20. WRZ. 2018	FV 559/2018	19.09.2018	-/-
1391	20. WRZ. 2018	FV 560/2018	19.09.2018	-/-
1392	20. WRZ. 2018	F 44/2018	20.10.2018	ZAKŁAD WYKONAWCZY BUDOWLANYCH BUDO - OBSKUGA SKUPSKA 57 62-300 URZĘDNIKÓW
1393	20. WRZ. 2018	K471068650/1809/ 00552	14.09.2018	ENERGA-OBRÓT S.A. AL. GUMNIAŁDZKA 472 80-308 GDANSK
1394	20. WRZ. 2018	K471068650/1809/ 00553	-/-	-/-
1395	20. WRZ. 2018	0579452050(FES/ 0006	-/-	-/-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
opłata do Spółdzielni Elektryki Jarocin	1.411,18		10.10.2018	Jan	
opłata do Spółdzielni Elektryki Jarocin	1.008,80		11.10.2018	Jan	
Świeca zapłonowa chemia + kosmetyki OSP Żerków	140,42		11.10.2018	M. Morecki	
prezenty gum. zbrojony OSP Żerków	206,64		11.10.2018	M. Morecki	
usługa oświetlenia	22.413,75		11.10.2018	M. Augustyniak	
dot. wykonanie czyn- ności biurowo-urzęd- niczych	140,00		11.10.2018	G. Jójczyk	
usługa czyszczenia biurow- go - urzędnicze i maszyn. urządzeń drukar- niczych	140,00		11.10.2018	G. Jójczyk	
-/-	140,00		11.10.2018	G. Jójczyk	
-/-	140,00		11.10.2018	G. Jójczyk	
Śmieciarki do zbiorników w Burmistrz- twie Jarocin	25,80		11.10.2018	E. Kups	
-/-	00,00		11.10.2018	E. Kups	
-/-	25,80		11.10.2018	E. Kups	
za opracowanie projektu budowlanego - wykonanie Budowa kondygnacji nadziem- nej zbud. cegły, kamień	35.670,00		11.10.2018	J. Antkarski	
usługa transportowa 05.08. - Leszno	619,21		11.10.2018	U. Bieńko	
usługa transportowa 01.09. - Posen	747,81		11.10.2018	U. Bieńko	
usługa transportowa 08.09. - Posen	668,93		11.10.2018	U. Bieńko	
za pełnienie nadzoru inżynierskiego nad prze- biegiem prac budowlanych Kolej pomiary i kolej	6.755,76		11.10.2018	J. Antkarski	
przebiegi i kolej	4.386,25		11.10.2018	J. Antkarski	
przebiegi i kolej	3.387,24		11.10.2018	J. Antkarski	
Przebiegi i kolej	108,41		11.10.2018	S. Fyria	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1396	20. WRZ. 2018	0579452050/FES/0005	17.09.2018	ENERGA - OBROT SA DL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
1397	20. WRZ. 2018	FV164/09/18	18.09.2018	JANTAR S.C. KRAKOWSKA 5 32-300 OLKUSZ
1398	20. WRZ. 2018	FA/136/2018/2	20.09.2018	FHU RUTJ I HOMA RUTKOWSKA RYNEK 3 03-210 ZERKOW
1399	20. WRZ. 2018	FV 87/MAG/109/2018	10.09.2018	FUR-BUD GORKI 5B 63-210 ZERKOW
1400	20. WRZ. 2018	FV 92/MAG/109/2018	20.09.2018	-
1401	20. WRZ. 2018	FV 93/MAG/109/2018	20.09.2018	-
1402	21. WRZ. 2018	FV 2666/2018	19.09.2018	ADEX-SYSTEM BRUKOWA 8C/1 91-341 LODZ
1403	21. WRZ. 2018	FV 795/ISER/2018	18.09.2018	GENDOLER SP.200. BUSZELLO 22 62-045 MNIEWY
1404	21. WRZ. 2018	FV 1588/2018	21.09.2018	APTEKA STROZYKOWIE RYNEK 7G 63-210 ZERKOW
1405	21. WRZ. 2018	F 15118	21.09.2018	ZAKLAD STOLARSKI STEGOSZ 30 63-210 ZERKOW
1406	21. WRZ. 2018	F 94/MAG/109	20.09.2018	FUR-BUD GORKI 5B 63-210 ZERKOW
1407	24. WRZ. 2018	F 00015/09/2018	24.09.2018	FHU PIOTR DOBOSZ LUBIMIA NAKA 77 63-210 ZERKOW
1408	24. WRZ. 2018	FS 1231/SL/2018	21.09.2018	SUPREMA LEX AL. 29 LISTOPADA 39A 37-425 KRAKOW
1409	24. WRZ. 2018	F 08.09.2018	19.09.2018	CEGLIENIA GRABARZ KOLONIA KOCISZEW 18 91-425 ZELON
1410	24. WRZ. 2018	F 07/09/2018	-	-
1411	24. WRZ. 2018	F 0606/18	22.09.2018	SANTIN MIEGIARSKIEGO 35C 91-400 ZELONIAW
1412	24. WRZ. 2018	F 31264/18	20.09.2018	KUITOWSKI PALIKA SP.200. PARKOWA 6 63-210 ZERKOW
1413	24. WRZ. 2018	F 1149/2018	19.09.2018	PH KROLL S.C. ZACISNA 10 63-200 JAROCIN
1414	25. WRZ. 2018	F 16/9/18	24.09.2018	ELEKTROMECHANIKA DOBIESZYCZA 460 63-210 ZERKOW
1415	25. WRZ. 2018	F 312718/18	22.09.2018	KUITOWSKI PALIKA SP.200. PARKOWA 6 63-210 ZERKOW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Zotkowi 46	30,89		S. Zyrnia		
podręcznik medyka stann cywilnego	149,00		K. Surma		
Karo + herbata	323,69		E. Kups		
Usunięcie awarii na dołkach gniazda 4 2018 r	320,37		A. Maroza		
wymiana hydrofilu Sucho, Śmieć, iluzja cie młynarstwo zerkow wym. materiałów kamole wymiana kronu disew	2.969,70		M. Morecki		
	144,29		A. Maroza		
okładki USC	241,08		K. Surma		
Przebieg agregatu przepompawic	2.275,50		M. Morecki		
Siatki do wyprawy apteczki	258,85		E. Kups		
wymiana uszczelnienia elementów przedziału płoc. robociz. Ronecy	460,00		A. Maroza		
wymiana bolteri publicznej	260,17		J. Maciejewski		anulowano
toner czarny	332,10		S. Kowalski		
składowanie - pracochłonne kniżniczek wycieczek z uwzględnieniem VAT	360,00		M. Bernat		
albiory odpadów 190801, 190802 Zotkow	212,76		M. Morecki		
albiory odpadów 190801, 190802 Zotkow	584,87		J. Antkowiak		
roboty wewnątrz UKS Pieniny udróżka 22.09.18	1.870,00		W. Biero		
olej mopsolowy na pomocny sprzęt VM i G	2.719,48		Z. Mochudziński		
zestaw do konserwacji	159,91		Z. Mochudziński		
wymiana alternatora OSP Dobieszyce	940,00		M. Morecki		
benzyna OSP Ludwinów	102,20		M. Morecki		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1416	25. WRZ. 2018	F 508/2018	22.09.2018	PHU KROBLE BERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1417	25. WRZ. 2018	F 19109/2018	25.09.2018	DOM HANDLOWY HAFAS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1418	25. WRZ. 2018	F 18/09/2018	25.09.2018	-/-
1419	26. WRZ. 2018	F 10102723	24.09.2018	SGS POLSKA Sp. z o.o. JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1420	26. WRZ. 2018	5784/2018	26.09.2018	STAROSTWO POLSKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
1421	26. WRZ. 2018	FV/02869/18	26.09.2018	SAN-GAZ KARDACH S.K. BRZOZOWA 3 63-200 JAROCIN
1422	26. WRZ. 2018	FV/02870/18	26.09.2018	-/-
1423	27. WRZ. 2018	KOTA 000062/ 2AZ118	25.09.2018	ZAZ PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1424	27. WRZ. 2018	FVU/467/2018/ POZ	15.09.2018	ODDZIAŁ HOTELIÓWKI ZWIĄZKU OSP NORWIDA 14 60-867 POZNAN
1425	27. WRZ. 2018	FV/74/2018/09	24.09.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRODNIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
1426	27. WRZ. 2018	FV 03050/11/18	27.09.2018	PRYZMAT Sp. z o.o. sp. k. A. OSTROLSKIEGO 15 53-238 WRÓCLAW
1427	27. WRZ. 2018	FS/3860/2018	27.09.2018	PHU KINA WARCIAŃA 4, 63-200 JAROCIN
1428	27. WRZ. 2018	7P4001012709 18133644	27.09.2018	TYSK Sp. z o.o. METEOROWA 13 80-299 GDAŃSK
1429	28. WRZ. 2018	F 01/09/2018	28.09.2018	LJNA. JZABELA ANDRZEJOWSKA KŁA KSIĄŻECHA 90 63-220 KOTLIN
1430	28. WRZ. 2018	FV 246564/10/ 2018/F	21.09.2018	PANI G J. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1431	28. WRZ. 2018	F 08/09/2018	24.09.2018	ARAT-CANR RASZELNY 33 63-210 ŻERKÓW
1432	28. WRZ. 2018	FV TMC1/6606/ 18	25.09.2018	ODDYK Sp. z o.o. sp. u. OBROŃCÓW WĘSTREPLATE 32A 80-317 GDAŃSK
1433	28. WRZ. 2018	FV/0105/09/18	28.09.2018	HYDRO-MARBO LUD. POLSKIEGO 139 63-200 JAROCIN
1434	01. PAZ. 2018	F 518/300386	01.10.2018	AZHM TRADE Sp. z o.o. PRZEMYSKOVA 1A 63-220 KOTLIN
1435	01. PAZ. 2018	FS 353/2018	28.09.2018	KOPALNIA KRUSZYTA NATURALNEGO ŻERKÓW 29 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
doradztwo i wyko- mywanie zadan Silesy Bhp	369,00		Secreton		
środki czyszczące ocyszczalnia żółka	49,30		J. Antkarski		
środki czyszczące no utrzymanie czystości w mieszk	51,10		M. Armolt		
Andi 20 model - Bogor - składowo doposaż i Brodskare	313,65		Z. Maciejewski		
replaning z renowa- cją wnętrza oraz wyprawy z mapy	510,00		W. Zolotarewski		
terno imprezowe	1.914,00		Z. Maciejewski		
potrzeba sprzętu	139,51		M. Armolt		
prace malarskie i posadzkowe na ter- mie miasta	10.657,60		M. Armolt		
za udziałi OSP w szkoleniu	1.199,99		M. Morecki		
wózek do maszyn spawarskich oks Prevej	350,00		W. Biegała		
drukarka HP	3.075,00		S. KARAK		
artykuły biurowe na potrzeby UMORÓŁ SAMORZĄDOWYCH	3.308,91		E. Kupś		
pojemnik bieżni box 48 - WYBORY SAMORZĄDOWE	220,00		E. Kupś		
przebieżnik punktu ds. uszczel- nień	187,50		G. Jajczyk		
opz - śmieć skopon	76,49		A. Wamrocka		
remonty tablicy pamiątkowej polecają ur. 10. 31. 1911 w Brachowickim	3.075,00		A. Wamrocka		
literatura do dokumentacji Karpacz	283,50		B. Rogoza		
kolaudacja ogro- dziska w Bonaradach	1359,25585		J. Antkarski		
miata 17 Haska świeca	4.049,16		M. Armolt		
rozbiórka beczki w Chwałowie	3.690,00		Secreton		