

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1	02. STY. 2019	101/12/2018	20.12.2018	CEGLIENIA GRABARZ KOLONIA KORCISZEŁ 18 97-425 ZELOU
2	02. STY. 2019	10120432	24.12.2018	SGS POLSKA Sp. z o.o. J. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
3	02. STY. 2019	246563/5/2018/F	24.12.2018	PGM i G OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
4	02. STY. 2019	FS 496/2018	31.12.2018	KOPALNIA KRUSZYKA NATURALNEGO ZÓŁKÓW I LIBERSCY S.C. ZÓŁKÓW 28 63-210 ŻERKÓW
5	02. STY. 2019	FV 317921/18	24.12.2018	KWITOUSKI PALIKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
6	03. STY. 2019	F 318104/18	31.12.2018	KWITOUSKI PALIKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
7	03. STY. 2019	F100015/19	02.01.2019	BIURO KOMPUTEROWE INFOJAR II 3. CHROBREGO 1 63-200 PLESZEŃ
8	03. STY. 2019	F 27/2018	31.12.2018	GABINET WETERYNARYJNY AL-VET CHENTARA 9a 63-210 ŻERKÓW
9	03. STY. 2019	FV1173/12/2018	-	ZGOSP. 20.0. WITASZYŃSKI 1a 63-200 JAROCIN
10	04. STY. 2019	FV1812240205279	27.12.2018	ADKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
11	04. STY. 2019	FV 2612/2018	31.12.2018	ROLGWARD CONSULTING Sp. z o.o. GIMBROJSKIEGO 53 02-697 WARSZAWA
12	04. STY. 2019	FV 1812075044 6682	26.12.2018	ORATCHE POLSKA SA Al. MIEPOLEGKOŚCI 160 63-200 JAROCIN
13	07. STY. 2019	FV 7013/2018	31.12.2018	SAMOPOMOC CHŁOPSKA KASZTANOWA 14 63-210 ŻERKÓW
14	07. STY. 2019	FV 0295810/2018	-	ZGO-NOVA Sp. z o.o. T. KOSCIUSZKI 210. 63-200 JAROCIN
15	07. STY. 2019	F 6/2019	05.01.2019	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK LA PRAKASKIEGO 30 60-607 POZNAŃ
16	07. STY. 2019	F 108/2018	21.12.2018	PALEK RYBACKI KASZTANOWA 71b 63-200 JAROCIN
17	07. STY. 2019	F 61/2018	21.12.2018	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 3 WAJTA 23 62-200 GATIEZNO
18	08. STY. 2019	F 07/2019	07.01.2019	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KROCKAUSKA 160 63-200 JAROCIN
19	08. STY. 2019	F 605/2019	08.01.2019	OPHU KABIS GERARD PAWLIKIEWICZ LUDWIKA 21 63-210 ŻERKÓW
20	09. STY. 2019	F V05/3531 2018	27.12.2018	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 51/4 61-377 POZNAŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
odbior odpadów	439,56		M. Morecki	fw	
analiza próbki opracowanie wyników	313,65		Z. Mowiadziński	fw	
żerki, Rynek 7E	765,16		K. Kopyński	fw	
piasek G	144,60		J. Antkowiak	fw	
dej mopedary	577,10		M. Morecki	fw	
dej mopedary	3.338,47		Z. Mowiadziński	fw	
usługa pasażerska	276,50		S. Szyniade	fw	
usługa weterynaryjna	540,00		M. Augustyniak	fw	
usługa pasażerska na kursie ekspedycji	28989,25		A. Motaska	fw	
abonament	251,93		E. Kupi	fw	
usługa lod	4.305,00		M. Augustyniak	fw	
usługa kielonowa mikrocyfna	78,47		S. Wronka	fw	
energia podziemna Ligota 181	84,62		S. Wronka	fw	
usługa pg. Mod	1.080,00		A. Motaska	fw	
opłata startowa Hobowy kielon LA Starto eksp.	270,00		W. Bicia	fw	
dot. wykonanie opinii stadaro psychologicznej	170,00		G. Jójca	fw	
dot. RPV 20. Wykonano mre cyfrowe, badania badanie i wykonanie opinii	170,00		G. Jójca	fw	
badania profilaktyczne okulistyczne i me kierownic	300,00		G. Jójca	fw	
środki czyszczeniowe - Pezniki	279,03		E. Kupi	fw	
usługa serwisowa Kierownicy	883,84		S. Wronka	fw	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
21	09. STY. 2019	F20173P12185F AKPHJ	04.01.2019	POCZTA POLSKA SA KRASICKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
22	09. STY. 2019	FV 1210112019	08.01.2019	SYSTEM AD DĄBISZOLIA 11 03-450 WARSZAWA
23	09. STY. 2019	FV 3/MAG/01/2019	09.01.2019	FVR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ZERZĘDŃ
24	09. STY. 2019	FA14/2019/2	- 11	F.H.U. RUT1 RYNEK 3 63-210 ZERZĘDŃ
25	10. STY. 2019	FV 0076/2019	08.01.2019	ADEX-SYSTEM BRUKOLIA 8C 31-341 ŁÓDŹ
26	10. STY. 2019	FV 0070/2019	- 11	- 11
27	10. STY. 2019	FV 246564/152091F	03.01.2019	PERMIG GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
28	10. STY. 2019	FV 248683/142091F	- 11	- 11
29	10. STY. 2019	F0081675425/001/19	01.01.2019	ORANGE POLSKA SA AL. JEZUJCZYŃSKIE 160 02-226 WARSZAWA
30	10. STY. 2019	FV nr UL/2019/2	08.01.2019	PLIK Sp. z o.o. CIĘCZA UL. GAJDUKA 1 63-200 JAROCIN
31	10. STY. 2019	UL/2019/3	- 11	- 11
32	10. STY. 2019	UL/2019/1	- 11	- 11
33	10. STY. 2019	NOTA/0001/19	10.01.2019	ZAZPROMEK JAROCINSKA 252 63-210 ZERZĘDŃ
34	10. STY. 2019	FV K9PM14975A/1812/00320	04.01.2019	EMERGA-OBROT SA AL. GRZYWAŁEKA 42 80-309 GDYŃSK
35	11. STY. 2019	FV K9PM14975A/1812/00319	07.01.2019	- 11
36	11. STY. 2019	FV K9PM14975A/1812/00318	07.01.2019	- 11
37	11. STY. 2019	FV K4P10686250/1812/00577	07.01.2019	- 11
38	11. STY. 2019	FV K4P10686250/1812/00576	07.01.2019	- 11
39	11. STY. 2019	FV K4P10686250/1812/00575	07.01.2019	- 11
40	11. STY. 2019	FV K4P10686250/1812/00574	07.01.2019	- 11

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługa wysyłki poczty w macie 12/2019	4.756,37			M. Marek	
podręcznik do archiwum	376,38			A. Walrocka	
usługa awarii hydroizolacji i m. Państwa	1.311,60			M. Marecki	
śmietnik i kaselocystynowy	39,61			E. Kups'	Basnia
druk - rejestr urządzeń	81,18			K. Suma	
druk - księgi	1044,52			K. Suma	
palivo gazowe Mikodiz 2.5	5.833,80			K. Kopyński	
palivo gazowe Okna i. balkon	3.741,50			K. Kopyński	
usługa telekomunikacyjna	1.016,05			E. Kups'	
analiza ścieku os. Żółtki	1.426,80			J. Antkowiak	
analiza osadu ściekowego os. Żółtki	799,50			J. Antkowiak	
analiza ścieku os. Borek	565,80			M. Marecki	
informacja o zmianach kalendarium AZI 11	3.700,00			E. Graczyk	
oczyszczenie ścieków zoskos	13.758,76			J. Antkowiak	
Hydroformie - Państwa	7.197,44			M. Marecki	
oczyszczenie ścieków Roreny	10.170,67			M. Marecki	
bierzo UKiG, Klatki szachowe	29.027,27			M. Amdt	
śmietnik ulic pompownia ścieków	3.944,72			M. Augustyniak	
śmietnik uliczone park rekreacji	1.417,46			M. Augustyniak	
obekt techniczny 700-1012	0,00			J. Antkowiak	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
41	11. STY. 2019	FV KYP10684053/1812100253	07.01.2019	EMERGA-OBROT S.A. AL. GRUNIKALDZKA 472 80-309 GDANSK
42	11. STY. 2019	F1901040021356	07.01.2019	POLKOMTEL Sp. z o.o. UL. KONSTRAKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
43	11. STY. 2019	F1812310069576	04.01.2019	- II -
44	11. STY. 2019	Nr 11/01/2019/ 7555	09.01.2019	PRIVATE CORPORATE CONSULTING Sp. z o.o. UL. GORNOSLASKA 9/1161 00-443 WARSZAWA
45	11. STY. 2019	FV0101/2019	10.01.2019	ADEX-SYSTEM ZBUDOWLANIA 8C 81-241 ŁÓDŹ
46	14. STY. 2019	F 300413/19	10.01.2019	KWITARSKI PALUCH Sp. z o.o. PARKA 6 63-210 ZERKÓW
47	14. STY. 2019	F 3/2019	12.01.2019	UKS DŁUGOZA 14 62-800 KALISZ
48	14. STY. 2019	FV10141119	05.01.2019	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL ZGRZEWNIAK 5B 41-500 CHORZÓW
49	14. STY. 2019	F 2/2019	11.01.2019	INTEGRA Sp. z o.o. SIENKIEWICZA 23, 60-818 POZNAŃ
50	14. STY. 2019	F A/1/01/2019	14.01.2019	BREHEX Sp. z o.o. SZCZOMOŚ 1A 63-210 ZERKÓW
51	14. STY. 2019	F 14710/19	10.01.2019	GRAF-SYSTEM Sp. SLASKA 470 93-237 ŁÓDŹ
52	14. STY. 2019	FV CU/2019/01/ 205A	11.01.2019	X-COM Sp. z o.o. BOJEWSKIEGO 25 42-202 CZĘSTOCHAŁA
53	15. STY. 2019	FV 41NML4/ 2019/11	07.01.2019	KOUR OT POZNAŃ FREDRY 12 61-701 POZNAŃ
54	15. STY. 2019	F0121/19/FVS	14.01.2019	WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW ZOTULI URBANOWSKIEJ 8 62-502 POZNAŃ
55	15. STY. 2019	F 21/2019	15.01.2019	PIOTR POLIŃSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYŃ
56	16. STY. 2019	FV29953/2019/ 01ITCKIF	07.01.2019	INEASA. POTOCKIEJ 25 60-211 POZNAŃ
57	16. STY. 2019	FV 0002/0/2019	14.01.2019	ZGO-NOVA Sp. z o.o. T. KOŚCIUSZKI 21a 63-200 JAROCIN
58	16. STY. 2019	FV 12/2019	15.01.2019	USŁUGI TRANSPORTOWE M. NA BRÓWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
59	16. STY. 2019	FV 13/2019	15.01.2019	- II -
60	16. STY. 2019	FV 14/2019	15.01.2019	- II -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
sdo uniesza, kloki cudodoe, osłonek uliczne	832,18			M. Augustyniak	
usługi telekomu- nikacyjne	1.162,37			E. Kęps	Desmiero
usługi telekomu- nikacyjne	720,90			E. Kęps	Desmiero
szkolenie z zakresu obsługi biura rady	399,00			E. Kęps	Kęps
druki - akcyza	193,73			S. Tysiąc	Tysiąc
dej mopsdony na potrzeby smole Ul. G. Borkas	1.533,42			L. Koczkodan	Koczkodan
opłata składowa Hala Kucharska KALISZ	310,00			U. Biera	Biera
usługa audytu wewnętrznej	2.706,00			M. Augustyniak	Augustyniak
opracowanie projektu drogi o wal. zabudowy	2.152,50			K. Kopiczka	Kopiczka
remont mieszkan u Dobiechowskie	19.000,00			M. Armol	Armol
książka do reklu budowlanego	184,50			M. Armol	Armol
dupk SSD Kingska	519,00			S. Wand	Wand
opłata za mapę kolejną 20.01.2019	357,45			M. Armol	Armol
monereta perekby soidkuj na 2018	1.257,48			E. Kęps	Desmiero
remont pompy hidro HD2	2.826,54			M. Marecki	Marecki
abament	602,70			S. Wand	Wand
usług odpadów komunalnych	29.751,14			A. Ulatorska	Ulatorska
usługa transportu 01.01.2019	692,03			U. Biera	Biera
usługa transportu 05.01.2019	459,34			U. Biera	Biera
usługa transportu 12.01.2019	711,04			U. Biera	Biera



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
61	16. STY. 2019	FV 82/2019	16.01.2019	APTEKA STROZYKOWIE RYMEK 7G 63-210 ZERKÓW
62	16. STY. 2019	KP 2019/01/257	15.01.2019	CENTRUM UBEZPIECZEN KINAS STAROSTWO PARAFIANE UJAROCIME
63	17. STY. 2019	F7E00042	16.01.2019	AUTO-SKEP KUTASZYCZKI 31 62-800 KALISZ
64	17. STY. 2019	AM119101037	15.01.2019	AEDHAX Sp. z o.o. EMALOWA 28E 02-295 WARSZAWA
65	17. STY. 2019	FV 43/UKL4/ 2019/11	15.01.2019	KASJA OT POZNAN FREDRY 12 61-701 POZNAŃ
66	17. STY. 2019	FV 6/MAG/01/ 2019	16.01.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
67	18. STY. 2019	F0008602	14.01.2019	BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. KODLIŃSKA 11 05-092 KOŁBIĄŻYCE
68	18. STY. 2019	F64/01/2019	12.01.2019	WAGART WARSZAWA Sp. z o.o. ZALISZY CZARNY 22 40-872 KATOWICE
69	18. STY. 2019	FV 5/2019	14.01.2019	PITIH LUCJAN SZULC KRASZEWSKIEGO 6 63-210 ZERKÓW
70	18. STY. 2019	FV 10/2019/190	18.01.2019	DOHEX - KUŚMIEREK S.J. KOLNOŚCI 20 64-130 RYBNA
71	21. STY. 2019	F 14/2019	11.01.2019	PAWEŁ RYBAK KASZAROWA 735 63-200 JAROCIN
72	21. STY. 2019	F 13/2019	11.01.2019	- II -
73	21. STY. 2019	F 11/2019	11.01.2019	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ILONA BORECKA 3 MAJA 23 62-200 GNIŁCZO
74	21. STY. 2019	F 12/2019	11.01.2019	- II -
75	21. STY. 2019	F 9/MAG/01/2019	21.01.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
76	21. STY. 2019	FV 130/MAG/01/ 2019	21.01.2019	BLASTNET ZYGMUNT GOŚCINIAK SIENKIEWICZA 12 63-230 KUTASZYCE
77	21. STY. 2019	FV 174/2019/19	18.01.2019	TYRS IT MEDIA KOLA LIES 62 49-301 PRZESKI
78	22. STY. 2019	FV 30087d19	20.01.2019	KWIŃCOWSKI PAULINA Sp. z o.o. PARKORA 6 63-210 ZERKÓW
79	23. STY. 2019	Korekta KF-VK/108/01/KW	18.01.2019	OSIETLENIE ULIC I DROG WROCŁAWSKA 71e 62-800 KALISZ
80	23. STY. 2019	FV 0308/2019	22.01.2019	ADEX-SYSTEM BRUKOWA 6c 81-341 ŁÓDŹ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Środki opatrunkowe na wyposażenie apteczki sportu skidoo	275,77		W. Borek		
opłata za wymianę oleju w silniku ciężarówka Zetor	76,00		Z. Morduchowicz		
części zamienne do osłonięcia piśtawki i ciężarówka	120,01		Z. Morduchowicz		
części do defibry- latora - OSP Dobryczany 20	882,45		M. Morduchowicz		
opłata za medycę dot. kamizeli bal. 20 i 26 za 12.2019	478,49		M. Arndt	Arndt	
techniczne oprony kolarstwa, olej u m. Łódź	2.500,61		M. Morduchowicz		
Korekta złaformizacji płynu ciśnień	117,54		Z. Morduchowicz		
szkolenie z zakresu ochrony środowiska	2.460,00		A. Matuszewska		
części do naprawy samochodu Mercedes Benz Sprinter	372,80		Z. Morduchowicz		
woda dla pracownika gospodarczego	236,16		E. Kęps	desimera	
badanie i wydatki opłata sądowa - przydatki u przedm. władz od alkoh.	170,00		G. Jędrzej	Jędrzej	
- II -	170,00		G. Jędrzej	Jędrzej	
dot. za wykonanie czynności biurowego badanie i wydatki opłata uspr. biurowego	170,00		G. Jędrzej	Jędrzej	
- II -	170,00		G. Jędrzej	Jędrzej	
wymiana kodo- mienna Zerkow - Monice ręk.	100,63		M. Morduchowicz		
dell PowerEdge R620	4.747,80		S. Wronka		
HP T610 - 2 konio- sem	807,30		S. Wronka		
dej mopedowy na potrzeby sprzętu UHIC Zetor	2.966,36		Z. Morduchowicz		
usł. okienkowania zapas. dopisywanie awaryj, utym. in. / 12.19.	18.215,05		M. Augustyn		
drukarki VSC	28,29		Z. Suma	K. Świątek	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
81	23. STY. 2019	TMCA/118/19	07.01.2019	ODDK 9-200. OBROTOWI WESTERPLATTE 32A 80-317 GDANSK
82	24. STY. 2019	FV 190000410	09.01.2019	ITALCO POLSKA Sp. z o.o. PRZEMYSŁOWY ASS 43-110 TYCHY
83	24. STY. 2019	R/2019/52/0232	22.01.2019	REGIONALNA 123A OBRACOWNICOWA 21ELOWY 8 61-851 POZNAŃ
84	24. STY. 2019	Nr 225259	17.01.2019	NACZELNIK WZIEDU SKARBOWEGO T. KOJANUSKI 21 63-200 ZAROSIM
85	24. STY. 2019	FS 1/2019	23.01.2019	PUH KOM-BUD KOSCIUSZKI 1913 63-000 SRODA ULCP
86	24. STY. 2019	FS 2/2019	23.01.2019	-/-
87	24. STY. 2019	FS 3/2019	23.01.2019	-/-
88	24. STY. 2019	FS 4/2019	23.01.2019	-/-
89	24. STY. 2019	F 4/2019	24.01.2019	ZAKLAD TECHNICZNYCH WSKUC BUDOWLANYCH SKUPSKA 51 62-300 URZESIM
90	25. STY. 2019	FV 0008/19	23.01.2019	SPÓŁDZIELNIA WIEJSKIMARCO ADMINISTRACJA RASZELNY 62
91	25. STY. 2019	F 252/2019	22.01.2019	CENTRUM KRYTYCZNA KADROWA KOLONIA 44125 63-400 OSTROU ULCP
92	28. STY. 2019	F 00008/01/2019	26.01.2019	FHU PIOTR DOBOSZ LUBINIA MAKA 77 63-210 ZERKÓW
93	28. STY. 2019	F 107101/2019	10.01.2019	CEGLARNIA GRABARZ KOLONIA KOSZEW 18 07-425 ZELD
94	28. STY. 2019	F 9/2019	24.01.2019	WIELKOPOLSKIZWIĄZEK LA PUCASKIEGO 30 60-607 POZNAŃ
95	28. STY. 2019	F 20/2019	25.01.2019	DOM WYKONAWCOWY PUKÓKA KILCZA 5 58-540 KARPACZ
96	28. STY. 2019	FV 1210/2019	28.01.2019	DOM HANDBLOWY ASANS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
97	28. STY. 2019	FV 11/01/2019	28.01.2019	DOM HANDBLOWY ASANS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
98	28. STY. 2019	F 00887/19/FUS	25.01.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KAS Sp. z o.o. KORONKARSKA 19 61-005 POZNAŃ
99	28. STY. 2019	F 00885/19/FUS	25.01.2019	-/-
100	29. STY. 2019	F 39/01/2019	13.01.2019	MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY Gen. J. Bema 23/RS 63-100 TOPIK

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
publikacje księguje x3	588,42		Skarbuiki		
Wadele do administracji sądu podiuducant	8.994,38		M. Marecki		
Sledzenie „sprawozd. finansowe 2h 2018”	150,00		N. Zernat		
piata komornia	9,72		S. Jedraske		
montaż komina normowa - Smiercok 12/1	8.483,07		M. Arnoldt		
montaż komina normowa - Smiercok 12/2	6.970,53		M. Arnoldt		
montaż manetrolu Smiercok	401,11		M. Arnoldt		
montaż komina normowa Smiercok 18/1	2.909,73		M. Arnoldt		
wykonanie projektu opini techn. no robót diuminowej stopy w Spie	369,00		A. Marzala		
dotacja do czynszu i koszty emeryci	2.088,49		M. Arnoldt		
20 uczniów w szkole nieu - nauy program Przetnek	250,00		G. Szcypura		
tonery	205,08		S. Wondr		
albi dr alpadou	1.266,51		J. Antkowiak		
Opłata licencyjna klubowa na 2019	150,00		U. Bieńka		
Usługa hotelowa 17-25.01.2019 obóz UKS Pielęgi	13.400,00		U. Bieńka		
Środki czystości Śnieżka Ludwinów	117,05		A. Marzala		
Środki czystości na potrzeby UKiG Zerob	257,90		E. Kups		
odzież ochronna dla pracowników Posp.	994,37		Z. Mochelinski		
-/-	3.943,90		Z. Mochelinski		
Opłata startowa	40,00		U. Bieńka		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
101	29. STY. 2019	F 154/01/2019	19.01.2019	MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY GEN. JOZEF A BEMA 23128 67-100 TORUN
102	29. STY. 2019	F 300988/19	22.01.2019	KULTURSKI PAPIER Sp. z o.o. PARKAŁA 8 63-210 ZERKÓW
103	29. STY. 2019	F 812018/2	29.01.2019	FIRMA HANDLOWA JARVIS RYNEK 6 63-210 ZERKÓW
104	29. STY. 2019	F 6212019	29.01.2019	P.H.U. UROBLEX ŻERKOWSKA 18 63-210 ZERKÓW
105	29. STY. 2019	F 111MAG/0119	- 11	FUR-BUD GÓRKA 5B 63-210 ZERKÓW
106	29. STY. 2019	F 101MAG/0119	- 11	- 11
107	30. STY. 2019	FV 119/2019/19	30.01.2019	DOMEX - KUSNIEREK S.J. MOLNOSCI 20 63-210 ZERKÓW
108	30. STY. 2019	F 23711/18/FV	28.01.2019	COMBEST Sp. z o.o. LADOWNICKA 12 20-415 KRAKÓW
109	30. STY. 2019	FV 13/2019	16.01.2019	PPUH SOLBART MOKA KIEŚ 36 63-300 PLESZC
110	30. STY. 2019	NOTA 512A2/19	29.01.2019	2AZ PROMEK JAROSIŃSKA 35 63-210 ZERKÓW
111	30. STY. 2019	NOTA 612A2/19	- 11	- 11
112	30. STY. 2019	F 41181FVS	30.01.2019	KANCELARIA LEGISTA ZADERGUSKIEGO 312 63-200 JAROCIN
113	30. STY. 2019	FV 31/2019	29.01.2019	UST. TRANSPORTOWE DĄBRÓWSKIĘTY 63-210 ZERKÓW
114	30. STY. 2019	Adiso. 4407059	30.01.2019	COMPENSA Sp. AL. JERZOLIMSKI 62 62-200 LADOWA 4A
115	31. STY. 2019	FV 6/2019	30.01.2019	WIELKOPOLSKIE CENTRUM PROFILAK TYKI WZALEZNIEN I PRZEMOY Sp. z o.o. DĄBRÓWICKI 13111 61-501 POZNAŃ
116	31. STY. 2019	FV RA 34/19/ KIOSK	30.01.2019	POZNANSKA PALARNIA KALY ASTRA Sp. z o.o. STAREGRZY 114 61-457 POZNAŃ
117	31. STY. 2019	FV 15/01/2019	30.01.2019	DOM HANDLOWY AJARS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
118	31. STY. 2019	FV 36KRE2/2019	31.01.2019	P.H.U. BORYS MIAKULICZA 7 63-210 ZERKÓW
119	31. STY. 2019	F 165/01/2019	30.01.2019	BIURO ENKACJI I PODATKOWY KAZUCHOWSKA 15A 65-304 ZIELONIA GÓRA
120	01. LUT. 2019	F 101101/19/S	31.01.2019	PHU DROS DOBIESZCZYŃSKA 47 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
opłata kosztowa	20,00		U. Biorcie		
dej magazynowy OSP Komornie	238,85		M. Marecki		
klej nakład do naprawy	12,60		E. Kupis		
szkolenie okresowe z blip, doradztwo inżynierskie z zadaniami	369,00		G. Jajczyk		
montaż mebli wymiana baterii światła	2 023,17		M. Amdt		
usługi z awari m. zełki i m. śmieci	8 755,10		M. Marecki		
zakup materiałów na potrzeby satypa	55,44		E. Kupis		
teże sedimentacje z osadami	1 082,140		J. Antkowiak		
publica do koszykówki plan użycia do bromki i siatki kalendaryjne	2 300,10		A. Nowak		
	164,00		M. Biarta		
prace i mapy gruntowe	211,00		E. Kupis		
dotyczy pręme stycznia	4 305,00		Secretan		
prezje zaliczki za obrot z sportu 17-25.01.2019	2 700,00		U. Biorcie		
ubezpieczenie drużyny z klub sportowe	688,00		U. Biorcie		
cyklometryczne profilaktyczne dla klub N-VI Sp. z o.o. Anon. Dobro	3 000,00		G. Jajczyk		
koszt ostra	567,36		E. Kupis		
ozajmit elektryczny moestro	68,00		E. Kupis		
Art. biurowe	854,38		E. Kupis		
szkolenie	370,00		S. Jodaske		
utr. sprzętu na pochyby śmietnie szkolenie w Pleszc	77,08		G. Jajczyk		