

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
261	27. LUT. 2019	FV 13102/2019	26.02.2019	DOM HANDLOWY ADAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERZĄD
262	27. LUT. 2019	FV 72102/2019	23.02.2019	EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. BUDOWLANA 5, 63-400 OSTRODĘ WIER.
263	27. LUT. 2019	FVK 1109102/19V	15.02.2019	OSWIETLENIE ULICNE I ZROGOWE WROCŁAWSKA 71 62-800 KAUSZ
264	27. LUT. 2019	FV 889101/2019	22.02.2019	DOMMAR GRUPA SBS Sp. z o.o. St. Ducha 49 63-200 ŻAROCIN
265	28. LUT. 2019	F 6148/2019	26.02.2019	PPHU KAPIS LUDWIKÓW 21 63-210 ŻERZĄD
266	28. LUT. 2019	F 601191FKS	25.02.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KPS KOLONKOWSKA 19 61-005 ŻOZAN
267	28. LUT. 2019	F 201191FVS	28.02.2019	LEGISTA S.C. PAWELSKIEGO 3/2 63-200 ŻAROCIN
268	28. LUT. 2019	FV 123102/2019	26.02.2019	ZGO Sp. z o.o. WITAJCZYKI 12 63-200 ŻAROCIN
269	28. LUT. 2019	FV 195500157H9	22.02.2019	T.M.S.A. JACHARSKA 13 53-612 WROCŁAW
270	28. LUT. 2019	FV 1212/2019	26.02.2019	BIURO USŁUG SOBISIAK CIERMIN 50 63-504 CIERMIN
271	28. LUT. 2019	F 102102/D/2019	29.02.2019	POLSKI ZWIĄZEK LA MYSKOŁOWSKA 4 01-012 ŁA
272	28. LUT. 2019	FV 3199/19/00	27.02.2019	GOLDEN POWER POURSTAWCÓW UL. 6 63-200 ŻAROCIN
273	01. MAR. 2019	FV 248693/20/ 2019/F	22.02.2019	ZEMIA GROBLA 15 61-859 ŻOZAN
274	01. MAR. 2019	FV 246564/25/ 2018/F	-	-
275	01. MAR. 2019	FV 246564/26/ 2018/F	-	-
276	01. MAR. 2019	FV 246564/27/ 2018/F	-	-
277	01. MAR. 2019	FV 246564/24/ 2018/F	-	-
278	01. MAR. 2019	FV 246564/23/ 2018/F	-	-
279	01. MAR. 2019	FV 248693/19/ 2018/F	-	-
280	01. MAR. 2019	F 112/2019	06.02.2019	PRODACZ TACU B SKABOŁEWSKY KUGI 27 63-200 ŻAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Środki czyste	364,55		E. Kupi	[Signature]	
Skolewie i graniki G1.2 uE	440,00		Sekretan	[Signature]	
usługa drzewliwca, utrzymanie infrastr. drzewliwowej	24.979,25		M. Augustyniak	[Signature]	
scobes - lubimie maza dracel	29,50		A. Marocko	[Signature]	
reżymiki i papier	238,74		E. Kupi	[Signature]	
spodnie BHP	22,67		Z. Mocińska	[Signature]	
dotyczy prac lutego 2019	4.305,00		Sekretan	[Signature]	
us. zagospod. odpadów	1.493,64		A. Mochorec	[Signature]	
agenci	2.476,11		J. Antkowiak	[Signature]	
opłaty pracownicy	615,00		W. Zolotarew	[Signature]	
licencje zarobnicze raune - uradnicze	280,00		W. Bieńko	[Signature]	
rodz. dla zaradni- kós UKS Pnietej	113,30		W. Bieńko	[Signature]	
palivo prazole Brezdnadov 32 prognoza	35,93		A. Marocko	[Signature]	
palivo prazole Berkov dypozaknia prognoza	1.175,183		J. Antkowiak	[Signature]	
palivo prazole Berkov dypozaknie prognoza	1.309,31		J. Antkowiak	[Signature]	
palivo prazole Berkov dypozaknie prognoza	543,76		J. Antkowiak	[Signature]	
zaklad dypozaknia rozliczenie	116,89		J. Antkowiak	[Signature]	
Wiosy ludou - rozliczenie	1.931,94		M. Moredi	[Signature]	
Brezdnadov 32 prognoza	66,73		A. Marocko	[Signature]	
remont dachu mieszkalnego i og. dopus 23	870,13		A. Marocko	[Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
281	01. MAR. 2019	F3/2019	01.03.2019	PHU TOMASZ RUTKOWSKI TUWIMA 3 63-210 ZERKÓW
282	01. MAR. 2019	F1/02/2019	28.02.2019	PF PROJEKT PATRYK FLORCZAK RASZEW 11A 63-210 ZERKÓW
283	04. MAR. 2019	FA 1/02/2019	28.02.2019	BREMAX Sp. z o.o. SZCZARÓW 1A 63-210 ZERKÓW
284	04. MAR. 2019	F10011031915	02.03.2019	PHU DROS DOBIESZYCZKA 47 63-210 ZERKÓW
285	04. MAR. 2019	1100 G7/02/2019	27.02.2019	WIELKOPOLSKIE PRZESZEMIE LUDOWE ZESPÓŁY SPORTOWE 2. TYŚLAC LECIA 14 61-255 POZNAŃ
286	04. MAR. 2019	SP-B1/07982/ 02/19	21.02.2019	KRAJOWA ZBA ROZLICZENIOWA S.A. ul. PILECKIEGO 65 02-781 WARSZAWA
287	04. MAR. 2019	SP-B1/00322/ 02/19	25.02.2019	-/-
288	04. MAR. 2019	FV UL1209/131	28.02.2019	PAK SP. z o.o. CIELCZA GRANICZKA 1 63-200 JAROCIN
289	04. MAR. 2019	FV 190224020 2420	26.02.2019	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
290	04. MAR. 2019	F/000152/19	01.03.2019	BIURO KOMPUTEROWE INFOJAR II B. CHROBREGO 1 63-300 PLESZEŃ
291	04. MAR. 2019	FV 122/19	02.03.2019	ZUH NIESZAWA WASKOWIAK JAROCIŃSKA 37 63-210 ZERKÓW
292	04. MAR. 2019	FV 123/19	02.03.2019	-/-
293	04. MAR. 2019	FV 124/19	02.03.2019	-/-
294	04. MAR. 2019	FV 125/19	03.03.2019	-/-
295	04. MAR. 2019	FV 1902087702 3948	26.02.2019	ORANGE POLSKA SA Al. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
296	04. MAR. 2019	F00002/03/2019	02.03.2019	FHU PIOTR DOBOSZ LUBIŃSKA MAK 72 63-210 ZERKÓW
297	04. MAR. 2019	FV 62/2019	28.02.2019	FIRMA USŁUGOWA JACEK ZYKOWIAK KOLA KSIFA ŻEĆCA 61 63-220 KOTLIN
298	04. MAR. 2019	FV CW/2019/02/ 58205	28.02.2019	X-KOM Sp. z o.o. BOCHUSKIEGO 25 42-102 CIEŚCICHOWA
299	04. MAR. 2019	FV 02103/19	04.03.2019	KOJCIĘCH KOWAL TELEELEKTRONIK KONSTYUCJI 3 HMA XII KROBACH
300	04. MAR. 2019	FV 302679/19	28.02.2019	KUTOWSKI RAJKA Sp. z o.o. PARCOWA 6 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usunięcie starej płoty; montaż nowej szklanej wody ułożenie	2.620,00		M. Kurocki		
projekt budowlany platformy w budowlany	1.200,00		J. Antkowiak		
remont Tożeni u Dobieszyckiego 78	3.700,00		M. Arnoldt		
ort. spodziane na pohyby syntetycznej kolejki	101,11		G. Pajuga		
Składka 2019 - ubezpieczenie rowerów Klubu UKS Pnety	270,00		W. Bieńko		
odmiana certyfikatów Karnego certyfikatu 2 lata	195,57		S. Uonak		
odmiana certyfikatów Karnego certyfikatu 2 lata	195,57		S. Uonak		
Ordniy laboratoryjne analizy surowca OS zorkos	1.426,80		J. Antkowiak		
abonament	269,82		E. Kups		
szkolenie z obsługi PKB + zainstalowanie rdcu	290,00		Skorbnik		
wymiana siłop. 4 m. Bieżniardos pniado bawiane	2.423,10		M. Augustyniak		
demontaż osłonek Pnindor, montaż nowej punktu osłonek	4.329,60		M. Augustyniak		
usunięcie osłonek instr. elektr. ułożenie muyat instr. elektr. do opracowania i umieszczenie	2.789,64		A. Marocke		
usunięcie osłonek instr. elektr. ułożenie kach komendy	540,00		M. Arnoldt		
usługi telekomuni- kacyjne	78,46		E. Kups		
tonery	742,31		S. Uonak		
usługi czyszczenia mycie kondensacji	9.979,20		J. Antkowiak		
desktop, monitor kable	866,00		S. Uonak		
telefon systemowy CTS 202	485,25		S. Uonak		
olej napędowy	1.831,96		Z. Kociudaj		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
301	04. MAR. 2019	F 02/02/2019	28.02.2019	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO KOLA KSIAZĘCA 90 63-220 KOTLIN
302	05. MAR. 2019	FV 2560303 435	04.03.2019	LYRECO POLSKA SA SOKOLOWSKA 33 05-806 KOMORÓW
303	05. MAR. 2019	FV 0053610/ 2019	28.02.2019	ZGO-NOVA Sp. z o.o. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
304	05. MAR. 2019	FV 057945209 FES100008	28.02.2019	EMERGA-OBROT SA STRUMIENSKA 42 80-303 GDANSK
305	05. MAR. 2019	FA 141/2019/2	05.03.2019	FHU RVTI RYMEK 3 63-210 ZERKÓW
306	05. MAR. 2019	F 640/03/2019	05.03.2019	INTER medi@ MODRZE U ŚCIEGO 1A 63-100 SREB
307	06. MAR. 2019	F 2/2019	04.03.2019	SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY K SIERSZEW 1E 63-210 ZERKÓW
308	06. MAR. 2019	FV 270/2019	28.02.2019	PIEKARSTWO PIEK-POL 700LECHA 4A 63-210 ZERKÓW
309	06. MAR. 2019	FV 271/02/2019	25.02.2019	CĘGIELNIA GRABARC KOLONIA KOSIUSZE 18 97-425 ZELCZ
310	06. MAR. 2019	FV 186/02/2019	28.02.2019	ZGO Sp. z o.o. WITASZYCKI 1A 63-200 JAROCIN
311	06. MAR. 2019	FV 124656216/ 2019/1F	28.02.2019	PERIT GROBLA 15 61-853 POZNAN
312	06. MAR. 2019	FV 176/2019	26.02.2019	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 51/4 81-377 POZNAN
313	06. MAR. 2019	FV 105/55/2019	26.02.2019	-/-
314	06. MAR. 2019	F 5/2019	28.02.2019	GABINET WETERYNARYJNY AL-VE CHENTARNA Sp 63-210 ZERKÓW
315	06. MAR. 2019	FV 1602-19	28.02.2019	FIRMA HANDLOWO-TURYSTYCZNA KOHORZE 7 63-210 ZERKÓW
316	07. MAR. 2019	FV 35/2019	21.02.2019	UCPUIP Sp. z o.o. DĄBROWKI 13/11 61-501 POZNAN
317	07. MAR. 2019	FV 2103/2019	07.03.2019	PPUH SIERSZEW 1a 63-210 ZERKÓW
318	07. MAR. 2019	FV 1103/2019	06.03.2019	PPUH SIERSZEW 1a 63-210 ZERKÓW
319	08. MAR. 2019	FV 271/2019	28.02.2019	PIEKARSTWO PIEK-POL KRYSTOF FIAR Y 700LECHA 4A 63-210 ZERKÓW
320	08. MAR. 2019	FV 421/2019	09.03.2019	RADIX Sp. z o.o. Sp. z o.o. PIASTOWSKA 33 80-332 GDANSK

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
poradzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień	187,50			G. Jójczyk	
diagnostyka	150,99			E. Kęps	
wynagrodzenie pracowników	1.080,00			A. Młotowska	
Przebieg choroby Stegosa, Subimie, Meteo	4.38,42			M. Augustyniak	
Smoczonki do kawy	18,08			E. Kęps	
serwer SPI hosting aplikacji	984,00			S. Kosicki	
ort. spoj. na potrzeby syntetycz. i Luksus	88,00			G. Jójczyk	
ort. spoj. na potrzeby syntetycz. i sajak rop. i Zentaine	160,00			G. Jójczyk	
odbior odpadów	212,76			L. Maciejewski	
usługa zagospodarowania odpadów	41.957,80			A. Młotowska	
Rymek 7e	1.409,79			K. Kopciński	
toner konica Minolta	254,36			S. Kosicki	
obsługa serwisowa urządzenia konica Minolta	1.440,42			S. Kosicki	
usługa weterynaryjna	720,00			M. Augustyniak	
ort. spoj. na potrzeby syntetycz. i sajak rop. i Komoru Przeb.	88,16			G. Jójczyk	
Cykliczne warsztaty profilaktyczne dla ki N-VI i SP	3.000,00			G. Jójczyk	
robohotowa budowa remizy mieszkalnej i m. komora	197.772,49			J. Antkowiak	
remont posadzki i soli wylubiej i m. disenie	23.381,54			A. Młotowska	
ort. spoj. na potrzeby syntetycz. i sajak rop. i dioniz	152,00			G. Jójczyk	
opiekę autobusową	1.569,22			S. Kosicki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
321	08. MAR. 2019	SP-KA 103643/03/19	05.03.2019	KRAJOWA ZBA ROZLICZENIOWA 02-781 WARSZAWA
322	08. MAR. 2019	F 1519054996	01.03.2019	WOLTERS KLUBER POLSKA Sp.200 PRYOKOPOLA 33 01-208 WARSZAWA
323	08. MAR. 2019	F0081675425/003/19	01.03.2019	ORANGE POLSKA SA AL. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
324	08. MAR. 2019	F 1901040021356/ KOR/042191	04.03.2019	POLKOMTEL SP.20.0 KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
325	08. MAR. 2019	F 1902040021239/ KOR/052062	04.03.2019	-
326	08. MAR. 2019	F 1902280062446	04.03.2019	-
327	08. MAR. 2019	FK 013410/2019	07.03.2019	APEX Sp.200. TANULSKA 8 72-010 POLICE
328	08. MAR. 2019	FV 41KO/03/ 2019	08.03.2019	FUR-BUD S.C. GORKI 5B 63-210 ZERKOW
329	08. MAR. 2019	FV 31KO/03/ 2019	08.03.2019	-
330	11. MAR. 2019	FV 11/03/2019	07.03.2019	GABINET USLUG PSYCHOLOGICZNYCH OS. KONSTYTUCYI 3MJA 24B 63-200 JAROCIN
331	11. MAR. 2019	FV 449676618/odd 4/FI/2019	08.03.2019	ENERGA - OPERATOR SA. MARMARSKI POLSKIEJ 150 80-554 GZANSKI
332	11. MAR. 2019	FV 39/2019	27.02.2019	ET-MIX STASKA 8 44-370 PSEDU
333	11. MAR. 2019	FV 30623/ 2019/03/CPK	05.03.2019	IMEA S.A KLAUDYNY POTOCKIEJ 25 60-211 POZNAN
334	11. MAR. 2019	FV 127/JNL 4/ 2019/11	05.03.2019	KOU R. OT P-u FREDRY 12 61-401 POZNAN
335	11. MAR. 2019	FV F05715P0219 SFAKDMJ	05.03.2019	POCZTA POLSKA S.A KRASICKIEGO 1 42-500 BIEDZIE
336	11. MAR. 2019	SFK4P 10686250/ 1902100587	06.03.2019	ENERGA - OBRDT SA AL GRUNIKALDZY 4 472 80-309 GDANSK
337	11. MAR. 2019	SFK4P 10686250/ 1902100586	06.03.2019	-
338	11. MAR. 2019	SFK4P 10686250/ 1902100585	06.03.2019	-
339	11. MAR. 2019	SFV K4P 10686250/ 1902100584	06.03.2019	-
340	11. MAR. 2019	FV K4P 10684653/ 1902100258	06.03.2019	-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
zestawie odnawie- nia (cechy kat korte) (2 lata)	218,94		Secreton	Jond	
dobstep Lex Sigma 01.03.19-29.02.2020	4.009,80		Secreton	Jond.	
usługa telecommu- nicacyjna 20 mc 11/2019	905,85		E.Keep's	deh	
fa.konfiguracja do fa.1901040021356	-24,60		E.Keep's	deh	
fa.konfiguracja do fa.1902040021239	-24,60		E.Keep's	deh	
abonament 20 mc 11/2019	720,90		E.Keep's	deh	
podchlony sodu	492,00		M. Marecki	X	
uslugi studia akustycznej i m. zerkos srodowiska	4.118,29		Z. Nowinski	deh	
uslugi awarii wodociągowej. 2019	11.528,21		M. Marecki	X	
badanie psychologiczne kierowca pojazdu uprzywilejowanego - 1000 pilot. 20 pytań	1.500,00		M. Marecki	X	
alarmowanie OSP abonament	202,73		M. Arndt	Arndt	
abonament- Internet	290,00		M. Marecki	X	
abonament- Internet	602,70		S. Wond	S.W	
piate 20 pojem lodow	357,45		K. Arndt	Arndt	
wspytka posly 15 marcu 11/2019	5.553,13		M. Koen	#	
osmienne uczenie park rekreacji	1.280,55		M. Augustyn	deh	
osmienne uczenie i pompowia	2.040,45		M. Augustyn	deh	
obrot techniczny	139,63		Z. Amtkanik	deh	
bilans bibliotecy 5 biblioteka, krotki schodowe napompanie	16.446,03		M. Arndt	Arndt	
sala uczenia 4 osmienne uczenie templetr	829,43		M. Augustyn	deh	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
341	11. MAR. 2019	FTMB1/1909/19	07.03.2019	ODDK Sp. z o.o. Sp. K OBROŃCÓW WIESEPLAŃCIE 32A 80-317 GDAŃSK
342	11. MAR. 2019	FV 50512019	11.03.2019	APTEKA FORTE ERBA 700-LECIA 3C 63-210 ŻERKÓW
343	12. MAR. 2019	FV 02456191FV5	06.03.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KFS KORONKARSKA 19 61-005 ŻOŹNAN
344	12. MAR. 2019	FV 303220/19	10.03.2019	ŻWITOUSKI PAUKA ST. 20.0. FABRYCZNA 6 63-210 ŻERKÓW
345	12. MAR. 2019	KSP11497571/1902/00245	07.03.2019	ENERGA - OBEJTS.A. AL. GŁYNIAŁDZKA 42 80-309 GDAŃSK
346	12. MAR. 2019	KSP11497571/1902/00244	- 11	- 11
347	12. MAR. 2019	KSP11497571/1902/00246	- 11	- 11
348	12. MAR. 2019	FV 1012019/152	11.03.2019	PLIK GARDKA 1 63-200 JAROCIN
349	12. MAR. 2019	F 200 FORMA	- 11	POCZTA POLSKA, ST. AKCYNA KOKUSZKI 7 60-822 ŻOŹNAN
350	12. MAR. 2019	FV 060119	28.02.2019	USŁUGI TRANSPORTOWE EUGENIUSZ GRZEŁAN DĄBROWSKIE 7 4 63-210 ŻERKÓW
351	13. MAR. 2019	FV 1903040021013	06.03.2019	POLKOMTEL ST. 20.0. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
352	13. MAR. 2019	FV 246693/212019F	- 11	PERMIG GŁOBLA 15 61-859 ŻOŹNAN
353	13. MAR. 2019	FSU/1181/0082/19	07.03.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE FABRYCZNA 5 63-200 PLESZEW
354	13. MAR. 2019	FV 413/121/2019	04.03.2019	DOLMEX SIENKIEWICZA 530 63-200 JAROCIN
355	13. MAR. 2019	FV 330/2019	13.03.2019	PHU JOKES - BWP M. KOMPIŃCIEK 7 63-200 JAROCIN
356	14. MAR. 2019	FS-2/18/JAROC19	11.03.2019	HARDBI DEMICKA 2a 63-200 KROTOSZYN
357	14. MAR. 2019	FS-4/18/JAROC19	13.03.2019	- 11
358	14. MAR. 2019	FV 0954/2019	11.03.2019	P.H.U. KOLA UL. SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN
359	14. MAR. 2019	FV 0151/KE RO19	12.03.2019	HANDEL HURT DETAL SĄDZIEJSKA 1 63-200 JAROCIN
360	14. MAR. 2019	FV 154/2019	13.03.2019	WYSTĘPO DLA DOKU S.C. CIECHELSKA KASKA 3 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
książka	231,00		Skoronka	Mremat	
środki wyposażenia oprac. - Osz. i solub zotk. 2016	179,04		J. Antkowiak		
akreż adwoma dla par. gospod.	212,167		Z. Maciejewski		
dej napędowy spinet UMIG	4.140,83		Z. Maciejewski		
hydrofonia Tauronice	5.731,37		M. Marecki		
urz. rozalia Zotk. 2016	9.253,72		M. Marecki		
urz. rozalia Zotk. 2016	12.385,66		J. Antkowiak		
analizy laborat. analiza osadu siekawego	799,50		J. Antkowiak		
książki nadawcze	60,00		M. Marecki		
świadczenie lokalnego transportu zobowiązuje.	6.971,44		Z. Maciejewski		
usługi telekomunikacyjne	1.121,97		E. Kypis	Kypis	
podr. pasaż biuro	3.930,84		A. Marodec	K. Sierka	
analiza laboratoryjna	1.476,00		M. Marecki		
cement	5.027,40		Z. Maciejewski		
rekarice odopro- stycze	405,90		M. Armdt	Arndt	
doradawstwo terminal OSP Zotk. 2016	99,63		M. Marecki		
doradawstwo terminal OSP Dobrowo	99,63		M. Marecki		
środki czystości w pomieszczeniu sport. Dobrowo	551,88		A. Marodec	K. Sierka	
środków czystości na potrzeby sportu	62,40		H. Biele		
środki czystości sala wiejska Szczodół	396,00		A. Marodec	K. Sierka	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
361	14. MAR. 2019	FP04344/03/19	13.03.2019	PIMA Sp. z o.o. Państwowa ul. 14 63-200 JAROCIN
362	15. MAR. 2019	F17/2019	11.03.2019	KULIACIARNIA RYMEK 2 63-210 ŻERKÓW
363	15. MAR. 2019	FV2/2/2019	15.03.2019	UST. DORADZTWA DLA SAMORZĄDU LASKOWICA WIELKA 24 62-130 GOTANÓW
364	15. MAR. 2019	FV1111012/2019	-	-
365	15. MAR. 2019	FV10098/2019	14.03.2019	TECHMAG SC. SOWIŃSKIEGO 3 ul. 21 GUMICE
366	15. MAR. 2019	F 801/2019/FA/ 03100420	15.03.2019	REMEX Sp. z o.o. MIOSERNA 31 63-200 JAROCIN
367	15. MAR. 2019	F 228/03/2019	15.03.2019	F H ARTECH S2 UKAZA S.C. KŁĘKA 33 63-040 MOGUE WIASO WLIARZA
368	15. MAR. 2019	FV2968/2019	-	-
369	18. MAR. 2019	F/50171891/ 03119	17.03.2019	PL Sp. z o.o. TASMOUL 7 02-077 WARSZAWA
370	18. MAR. 2019	FV59310/2019	14.03.2019	260-NOVA T. ŁOKUSKI 24 63-200 JAROCIN
371	18. MAR. 2019	FV1V100483/19	08.03.2019	SAN-GAZ KARDACH 2220204 3 63-200 JAROCIN
372	18. MAR. 2019	F 03801 PALY 2019	16.03.2019	PHU PROHYK Montur Wielimierz RASZEWY 1 63-210 ŻERKÓW
373	18. MAR. 2019	F 62/19	12.03.2019	USLUGI TRANSPORTOWE WYKON. NIETRZYSCIA K. WIELKIEGO 43 63-200 JAROCIN
374	19. MAR. 2019	F 72/2018	19.03.2019	ZAKŁAD USLUGI WIELOBRANŻACY STOMECINA 2 63-200 JAROCIN
375	19. MAR. 2019	F 000210P031 900242932U	18.03.2019	POCZTA POLSKA S.A. NIEPODLEGŁOŚCI 13 63-200 JAROCIN
376	19. MAR. 2019	FV1028/19	-	-
377	19. MAR. 2019	NOTA 000019/ ZAZ/19	18.03.2019	ZAZ PROHYK + JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
378	19. MAR. 2019	1725/2019	19.03.2019	STAROSMO POCIĄGOWE A. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
379	20. MAR. 2019	FV1702/OST/2019	12.03.2019	PL ORING S.C. OŚCINA 31 63-400 OSTRODŁA WIKR
380	20. MAR. 2019	F/000098/19	19.03.2019	P.H. V. FADROPOL KORNICKA 6 62-022 ŚWIĄTOKŁYKI

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
szalki cyfrowe sól nasyca szelona	514,70		A. Nowacki	K. Surlup	
inżynier deducenoidal	557,00		E. Kupis	deba	
szkolenie wstęp audytu	1.780,00		Sekretan	Yonul	
szkolenie wstęp LOD	480,00		Sekretan	Yonul	
napar moduł przebiegów przewoź elektronika przeg gniało do medyc eicy na cyfrowe zobacz	492,00		J. Antkowiak		
zsygnki	410,00		E. Kupis	deba	
szkolenie, kurs prądo-ochowy, także symulacji	161,01		Z. Maciejowski		
usługi telekomu- nikacyjne	275,10		Sekretan	Yonul	
usługi cyfrowe komunika	38.083,53		A. Melonka	Wlat	
inż. kawatizacji	1.476,00		Z. Maciejowski		
ekoprojekt usługa dane ochronie	950,00		A. Nowacki	K. Surlup	
meo2 osode	237,60		J. Antkowiak		
formowanie koron olew na terenie miejsca i pm. Zedok	7.770,00		Z. Maciejowski		
książki nowoczesne	60,00		M. Marek		
dotacje do czynn.	2.088,49		M. Analt	Analt	
niścienie documenta	678,00		A. Nowacki		
mopy dobiegowe	214,30		Z. Maciejowski		
wymiana fioczek i uszczelnia	565,80		Z. Maciejowski		
pompki polisa	307,50		Z. Maciejowski		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
381	20. MAR. 2019	FV 1A00483/03/2019	19.03.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO HAMBULU CHEMICALIAMI S.A. SU. MICHAŁA 100 61-005 POZNAŃ
382	20. MAR. 2019	FVK/109/03/19U	14.03.2019	OSWIETLENIE ULICNE I DRÓG W WROCŁAWSKA 71A 62-800 KALISZ
383	20. MAR. 2019	FA 151/2019/2	20.03.2019	F.H.U. RUT1 RYMEK 3 63-210 ZERKÓW
384	21. MAR. 2019	F 20/2019	19.03.2019	INTEGRA SP. Z O.O. SIENKIEWICZA 22/60-818 POZNAŃ
385	21. MAR. 2019	FV 1210/2019	20.03.2019	ADEX-SYSTEM BENICJA 8C 91-341 ŁÓDŹ
386	21. MAR. 2019	F 131/19	-	P.H.U. SZNIC PABLOVA 6 63-210 ZERKÓW
387	22. MAR. 2019	FK 19030400109/KR/082237 FV 1903040021073	06.03.2019	POLKONTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
388	22. MAR. 2019	FV 43/2019	22.03.2019	WLEP. CENTRUM PROFILAKTYKI DERMATY 18/M 61-501 POZNAŃ
389	22. MAR. 2019	FA 152/2019/2	22.03.2019	F.H.U. RUT1 RYMEK 3 63-210 ZERKÓW
390	25. MAR. 2019	F 30377/19	20.03.2019	KWIŃCOWSKI PAULINA SP. Z O.O. PARKA 2 G 63-210 ZERKÓW
391	25. MAR. 2019	FV 812/19	25.03.2019	AKO DACHY ELEWACJE KORYCZY 8 62-420 STRZAŁKOWO
392	25. MAR. 2019	FV 147/2019/190	25.03.2019	DOMEX - KUSNIEREK I S. J. KOLKOŚCI 20 64-130 RYDZYKA
393	25. MAR. 2019	FSU/106/000099/19	21.03.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
394	25. MAR. 2019	FA/000028/2019	22.03.2019	PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI KONKALIOWA 2 63-200 JAROCIN
395	25. MAR. 2019	F 65103119	21.03.2019	SZS WIELKOPOLSKA GÓLECINSKA 9 60-626 POZNAŃ
396	25. MAR. 2019	F 04103119	25.03.2019	Z.U.N. TELEELEKTRONIK KONSTYTUCJI 3 MAJA 3141 63-700 KRÓTOSZYN
397	25. MAR. 2019	F 221/2019	24.03.2019	PHU MEDALX ZERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
398	25. MAR. 2019	F 200/2019	20.03.2019	FHV AUTO COMPLEX MOSTOWA 6 62-310 PYZDRY
399	25. MAR. 2019	F 137/002/2019	20.03.2019	AUTO COMPLEX MOSTOWA 6 62-310 PYZDRY
400	26. MAR. 2019	FA 171/03/2019	17.03.2019	MED-LUX MAJNOLIA 14 62-020 ZANIMIEL

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wopno chlorowane	2.046,72			Z. Maciejowski	
ustępa. oświetlenia	31.629,03			M. Augustyniak	
smu. stanki do pracy na potu. obsługi. kołowe wady i serwis.	25,83			E. Kups	
opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy	9.741,60			K. Konecny	
druk kalendarz, US	575,03			S. Kosonicki	
opra + naprawa	680,00			Z. Maciejowski	
abonament kredytu	19,80			E. Kups	
wartosc profilaktyki dla szkod	3.000,00			G. Jędrzej	
smu. stanki do pracy	25,83			E. Kups	
dej naprawy	4735,80			Z. Maciejowski	
wykonanie zabudowy i szkieletu do osadu w oczyszczalni ścieków przy ul. Rynek 2 droj	8.610,00			J. Antkowiak	
woda zymec 2 droj	21,91			E. Kups	
ordino laboratoryjne	1.607,86			M. Marecki	
za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestycyjnego	4.528,86			J. Antkowiak	
koszty publikacji w magazynie "Klubny Klub Sportowy" 11 SKS 2013	1.600,00			E. Graczyk	
koszta do telefonu	233,70			S. Waszoh	
donacja Bhp	369,00			G. Jędrzej	
mequod Peugeot Boxer OSP Komono Pajub.	99,00			M. Marecki	
filtry olejowe powietrza powietrze - OSP Komono Pajub.	605,06			M. Marecki	
kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla strażaków OSP Komono Zerkow	10.450,00			M. Marecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
401	26. MAR. 2019	F 178/03/2019	25.03.2019	MILSTAL S.C. M. MIEPODLE GŁOŚCI 30 63-200 JAROCIN
402	26. MAR. 2019	F 253/03/2019	23.03.2019	F.H. Artech Szekol. s.c. KŁĘKA 33 63-040 Nowe Miasto
403	26. MAR. 2019	FV 32/1144/03/2019	26.03.2019	FUR-BUD J.F.-M., K.M. S.C. GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
404	26. MAR. 2019	FV 77/03/2019	25.03.2019	SYSTEM AD ŻATKOWA M 03-450 WARSZAWA
405	26. MAR. 2019	FV 32/10/19	26.03.2019	GSSCH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
406	26. MAR. 2019	FV 109/15/19	26.03.2019	GSSCH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
407	26. MAR. 2019	FV 11/03/2019	26.03.2019	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
408	27. MAR. 2019	FV 02/103/2019	29.03.2019	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO WOLA KSIĄŻĘCA 80 63-220 KALIN
409	27. MAR. 2019	FV UL/2019/200	29.03.2019	Puik Sp. z o.o. Cielczo, Gajdowska 1 63-200 JAROCIN
410	27. MAR. 2019	FV 164/2019/03	22.03.2019	SKLEP SPORTOWY ŚRODMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
411	27. MAR. 2019	F 00339/2019	26.03.2019	FIRMA HANIOLOPO USKUGARNA MIEPODLE GŁOŚCI 6A 62-310 PRZDRY
412	27. MAR. 2019	FV 14/03/2019	27.03.2019	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
413	28. MAR. 2019	FV 34/1144/03/2019	28.03.2019	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
414	28. MAR. 2019	FV 05/173/2019	25.03.2019	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 51/4 61-377 POLKANT
415	28. MAR. 2019	FV 100/2019	18.03.2019	-/-
416	28. MAR. 2019	F 6100193533	25.03.2019	EMERGA - OPERATOR SA MARIJANKI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK
417	28. MAR. 2019	F 100233/19	22.03.2019	BIURO KOMPUTEROWE INFOJAR II B. CHROBRZEGO 1 63-300 PLESZEW
418	28. MAR. 2019	F KOREKTA K4P1068463/1903	25.03.2019	EMERGA - OPERATOR SA A1. GRUNWALDZKA 412 80-303 GDAŃSK
419	28. MAR. 2019	F KOREKTA K4P1068463/1903/00201	25.03.2019	-/-
420	28. MAR. 2019	FV 542/2019	15.03.2019	APTEKA FORTE ERBA 700-LECIA 3C 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
profil	376,38		2. Mollidaun	U	
Kładka żeluzna	18,00		2. Mollidaun	U	
usunięcie wełny ul. Kolejowa u m. Żerków	11.126,32		M. Morecki	fu	
kopie na paleby archiwum	498,15		A. Nawrode	RU	
ceмент	84,00		2. Mollidaun	U	
okładki formy licarłi kładki klamki	193,00		2. Mollidaun	U	
Środki chemiczne na pomalowy UKIG Żerków	295,05		E. Kęps	Seska	
przebieżenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień	187,50		G. Jajczyk	197	
analizy laboro-biologiczne Os. Rosnary	565,80		M. Morecki	fu	
medale - brązy	150,00		W. Bieńko	U	
usługa transportowa	2.955,00		Sektor	U	
Środki czystości na Stadion Żerków	188,35		A. Nawrode	RU	
usunięcie wełny pneumatycznie u m. Przybyszów	1.191,26		M. Morecki	fu	
obsługa serwisowa Konica Minolta 220	865,72		S. Mend	S. W	
Konserwacja i naprawa Konica Minolta 210/D	209,10		S. Mend	S. W	
działalność miejska pod dział. porachow. i opracowania, 18 x	228,04		M. Augustyniak	fu	
szkolenie z obsługi systemu STU Sondro Eysiek	290,00		S. Szybiak	U	
Konto do faktury K4P1068463/1903/00251	218,60		M. Augustyniak	fu	
Konto do faktury K4P1068463/1903/00201	144,85		M. Augustyniak	fu	
praca na stronie deklaracyjnej	67,80		J. Antkowiak	U	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
421	28. MAR. 2019	FV 19030927 589805	26.03.2019	ORANGE POLSKA SA AL. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
422	28. MAR. 2019	KOTA/000022/ 2A2119	27.03.2019	ZAZ PROMYE JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
423	28. MAR. 2019	KOTA/000021/ 2A2119	27.03.2019	-/-
424	28. MAR. 2019	KOTA/000020/ 2A2119	25.03.2019	-/-
425	28. MAR. 2019	RM/9/03/2019	26.03.2019	RAT-MAR T. KOŚCIUSZKI 431B 62-300 WRZEŚNIA
426	28. MAR. 2019	KOTA/000024/ 2A2119	27.03.2019	ZAZ PROMYE JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
427	28. MAR. 2019	FV 1051103/ 2019	26.03.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WISUŁOWE "CHATEAU" S.C. SU. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
428	29. MAR. 2019	F0035119/FUS	29.03.2019	KANCELARIA RACODU PRACOWNI PADREWSKIEGO 312 63-200 JAROCIN
429	29. MAR. 2019	FV 6512019	29.03.2019	BHU MIROSLAWA RAJZAK BIEŻDZIANSKI 14 63-210 ŻERKÓW
430	29. MAR. 2019	FV/4812019/ 190	28.03.2019	DOMEX-KUSMIEREK KLOSNY LUDOL 11 63-210 ŻERKÓW
431	29. MAR. 2019	FV 44112019	27.03.2019	ZAKŁAD REGENERACJI WODNIC ZACHODNIA 23 66-200 SUŁEBOŻYN
432	29. MAR. 2019	FV 3221JA/2019	22.03.2019	PH AUTO LACK S.C. K. MIELKIEGO 21 63-200 JAROCIN
433	01. KWI. 2019	R 610312019	28.03.2019	DRABSTWO DLA J.S.T. ZACISZCZY 62-290 NIEŚCIECZO
434	01. KWI. 2019	FV 3512019	22.03.2019	PALETYBACJA KANTAROWA 115 63-200 JAROCIN
435	01. KWI. 2019	F 2612019	-/-	SPECJALISTYKA ZDARZENIA LETARSKA 3 MAJA 23 62-200 GNIĘZNO
436	01. KWI. 2019	F 1211012019	29.03.2019	F.U.D. II KAROL ŻALCZEK SŁ. M. KOLBE 65 64-100 URSZNO
437	01. KWI. 2019	FS 18412019	30.03.2019	KODALMA KRYSZYLA ŻÓŁTKÓW ŻÓŁTKÓW 23 63-210 ŻERKÓW
438	01. KWI. 2019	F 13412019	d.04.2019	HYDDO-TECH 2 KŁOWA 121 63-800 GDAN'SK
439	01. KWI. 2019	KYPOG84653/ 1903100264	27.03.2019	CHYLLA - OBYDOSTA GŁYNIAŃSKA 472 80-200 GDAN'SK
440	01. KWI. 2019	FV 74712019	29.03.2019	ZGO-NOVA SP. Z O.O. KAPUSZKI 40 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługi telekomunik.	78,44		S. Uroch	SUD	
mopy, przeciski, placki	308,50		Sekretar	Yon!	
zestaw upominko- wy, pamiątki, opaski silikonowe	3.089,00		Sekretar	Yon!	
usługi pielęgnacyjne i porządkowe	7.022,90		M. Arndt	Arndt	
zabezpieczenie medyczne imprezy Sportowej	200,00		W. Biernie		
konulki z modułami wodruki, dyplomy boner	1.491,00		W. Biernie		
rozprawnienie papieru, papier ścierny torba	118,50		M. Marecki	for	
dotyczy materiału 20 mc morec	4.309,00		Sekretar	Yon!	
cięci wymiarne	996,50		Z. Mouchalinski		
krata perforowana krata 7/902	354,24		E. Kups	dup	
regeneracja wodociąg	1.136,52		M. Marecki		
Środki do konserwacji Sprężarki G	558,80		Z. Mouchalinski		
preparatowe zaprawy okładki wymiar 20x219 - 20 do 20 mm	2.400,00		Sekretar	Yon!	
dot. RTU. 8131.3.2019 wykonanie czynności obrotowej	200,00		G. Jężyk		
dot. RTU. 8131.3.2019 wykonanie czynności obrotowej	200,00		G. Jężyk		
taśma przenośna do steru zdalnego i sygnał. - 50m	1.845,00		M. Marecki		
prześnię - 12ton	147,60		M. Marecki		
remont pompy PM 750 - 72kW	3.896,64		M. Marecki		
określenie wlic zdarmy za	900		M. Augustyniak		
wgłoz pop-11001	1.080,00		Z. Naon		