

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
762	28. MAJ. 2019	Nr 4474/2019	27.05.2019	DJU SILVER WOLA ŻUŻAŃSKA 203 38-222 ŻUŻA
763	28. MAJ. 2019	FV56/0119	28.05.2019	SAMOPOMOC CHŁOPSKA KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
764	28. MAJ. 2019	FV 18915/19	- 1 -	- 1 -
765	28. MAJ. 2019	FV 8815/2019	20.05.2019	OKiR MCT JAROCINSKA 35 63-210 ŻERKÓW
766	28. MAJ. 2019	F/193/19	15.05.2019	PHU SZNIC PARTELANA 9 63-210 ŻERKÓW
767	29. MAJ. 2019	FV 04105/2019	28.01.2019	LUNA PRACOWNIA EDROCIJA 1 ROZKOSJU PSYCHICZNEGO UL. AKSIĘŻE CA 50 KOTLIN
768	29. MAJ. 2019	F35/2019	23.05.2019	KASK - BUS KOTACINIEK 78 95-061 DROSIN
769	29. MAJ. 2019	F 18/2019	29.05.2019	"BUDO - OBRUBA" STURSKA 51, 62-300 WRZEŚNIA
770	29. MAJ. 2019	N/42/2019	28.05.2019	2A2 "PRONTE" JAROCINSKA 35 e 63-210 ŻERKÓW
771	29. MAJ. 2019	FV 17105/2019	29.05.2019	DOM HANDLOWY AJAMS A. NICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
772	29. MAJ. 2019	FV 15105/2019	29.05.2019	- 1 -
773	29. MAJ. 2019	FV 16/05/2019	29.05.2019	- 1 -
774	30. MAJ. 2019	F 3196400124	28.05.2019	ZETOR POLSICA Sp. z o.o. MŁEJSTORSKA 3 62-800 KALISZ
775	31. MAJ. 2019	F46/2019	31.05.2019	ZPU INSTAL BUD ŻERKÓW 40B 63-210 ŻERKÓW
776	31. MAJ. 2019	F A/1/05/2019	31.05.2019	BREMAX Sp. z o.o. SECCOMEL 1A 63-210 ŻERKÓW
777	31. MAJ. 2019	FV 185/2019	30.05.2019	PHU MIROSKANA RATAJCZAK BIEŻDZIADÓW 14 63-210 ŻERKÓW
778	31. MAJ. 2019	FV 77/05/2019	29.05.2019	SYSTEM AD RATUSZOWA 11 03-450 WARSZAWA
779	03. CZE. 2019	FV 7/1/19/00041	02.06.2019	EGIDA SECURITY Sp. z o.o. O. RZECZYPOSPOLITEJ 4/4 00-200 JAROCIN
780	03. CZE. 2019	F0064119/FVS	31.05.2019	KANCELARIA RADY PRAWNICZEJ LEGISTA S.C. PADEKENSKEGO 32 JAROCIN
781	03. CZE. 2019	F SU/LAB/000205/19	24.05.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZCZ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
blue magic płyn do taitoi	384,93		2. Maj 2019	M. Maredi	
cement 25 kg	120,00			M. Maredi	
akty zamiane	269,30			2. Maj 2019	
konsumpcja	2.500,00			Sekretar	
naprawa goni i felgi	75,00			2. Maj 2019	
marceenne punktu konsultacyjnego	187,50			G. Jędrzej	197.
przejazd osób 30.05-05.06.2019	5.400,00			Sekretar	
opłaty. goni techniczny	307,50			M. Arndt	Arndt
utr. zagospod. wielu	10.775,50			M. Arndt	Arndt
środki czystości na pomieszczenia Ukis	459,45			E. Kęps	
środki czystości biu żółtych	110,35			A. Maroda	
rozpracowanie pszczele, mydło oczyszczające	42,40			J. Amblard	
projekt techniczny agrowo	3.060,12			2. Maj 2019	
wymiana instalacji i naprawa urządzeń urządzeń botanicznych	9.535,00			Sekretar	
funkcyjne sien żelaz, jęczmień	1.500,00			M. Arndt	Arndt
części ceramiczne	500,10			2. Maj 2019	
prace techniczne do archiwizacji	355,42			A. Maroda	K. Szwed
ochrona obrętki	123,00			Sekretar	
osłona przednie za MC maj	4.305,00			Sekretar	
osłona laboratoryjna	1.609,86			M. Maredi	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
802	05. CZE. 2019	FV/198/2019	04.06.2019	SKLEP ROLNO-PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ZERKÓW
803	05. CZE. 2019	FV/199/2019	04.06.2019	-/-
804	05. CZE. 2019	FV 307701119	31.05.2019	KUJAWSKI PAULINA sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
805	05. CZE. 2019	3827/2019	04.06.2019	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/2 63-200 JAROCIN
806	05. CZE. 2019	FV/257/05/2019	31.05.2019	ZGÓ SP. z o.o. UCR WITASZYCKI 12 63-200 JAROCIN
807	05. CZE. 2019	F 1/2019	31.05.2019	TRANSPORT-SŁUSZARSTWO KOSZALSKIE BIŁKIMIN-PODOBÓR 20 96-130 GŁĘBOKO
808	05. CZE. 2019	F 3/2019	31.05.2019	-/-
809	05. CZE. 2019	F 2/2019	31.05.2019	-/-
810	05. CZE. 2019	F 4/2019	09.06.2019	-/-
811	05. CZE. 2019	F 165/2019	31.05.2019	FIRMA USŁUGOWA WOLA KSIĄŻĘCA 61 63-220 KOTLIN
812	05. CZE. 2019	F 345/2019	31.05.2019	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
813	05. CZE. 2019	F 346/2019	31.05.2019	-/-
814	05. CZE. 2019	F 344/2019	31.05.2019	-/-
815	05. CZE. 2019	F 349/2019	31.05.2019	-/-
816	05. CZE. 2019	FV/1000072/ 05/119	31.05.2019	PTHU HYDRO-MARKO WOS. POLSKIEGO 139 63-200 JAROCIN
817	05. CZE. 2019	F 31/2019	05.06.2019	SŁUSZARSTWO BLACHARSTWO MECHANIK POJAZDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ZERKÓW
818	05. CZE. 2019	F 30/2019	05.06.2019	-/-
819	06. CZE. 2019	FV/296/05/2019	31.05.2019	ZGÓ SP. z o.o. UCR WITASZYCKI 12 63-200 JAROCIN
820	06. CZE. 2019	FV 255/UKL4/ 2019/11	03.06.2019	KOWR OT P-6 FREDRY 12 61-701 POZNAŃ
821	06. CZE. 2019	F 24/2019	06.06.2019	PIOTR POLITOWSKI HYDROTECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Karma dla kota	234,00		14.06.2019	[Podpis]	
os. marmurowe i granitowe	2. 373,60		M. Arnold	Arnold	
dej mopsolary	4. 561,07		Z. Kołodziej	[Podpis]	
kopie arkuszy mapy	200,00		Z. Kołodziej	[Podpis]	
odpady wielkogabarytowe	4. 967,96		P. Maciej	[Podpis]	
wyk. i montaż opłokowanie paneli OSA Roszeg	17. 160,-		J. Antkarcia	[Podpis]	
wyk. i montaż opłokowanie paneli OSA STEGOSL	13. 470		J. Antkarcia	[Podpis]	
wyk. i montaż opłokowanie paneli OSA Bieśdziec	16. 980		J. Antkarcia	[Podpis]	
wyk. i montaż opłokowania paneli OSA Chmura	5. 700		J. Antkarcia	[Podpis]	
Cisnienie i ocieplenie kondensacji	5. 783,40		J. Antkarcia	[Podpis]	
usługi transportowe 27.05.2019	884,71		U. Biećka	[Podpis]	
usługi transportowe 25.06.05.2019	1. 275,65		U. Biećka	[Podpis]	
usługi transportowe 23.05.2019	390,69		U. Biećka	[Podpis]	
usługi transportowe 16.05.2019	382,29		U. Biećka	[Podpis]	
Schody beton zerków	10. 270,50		J. Antkarcia	[Podpis]	
usługi slusarskie przy doprowadzeniu przepływu w Budyńcu do kolumny Paup i Roszeg	440,00		M. Morecki	[Podpis]	
prace usłupowe i prace w przemiennie	480,00		M. Arnold	Arnold	
usługi zapozyszczenia materiału odpadów	59. 022,49		Allobarca	[Podpis]	
opłata za najem lokalu 01.06.-2006	357,45		M. Arnold	Arnold	
remont pompy	1. 202,94		M. Morecki	[Podpis]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
822	06. CZE. 2019	FV 19-05-18	31.05.2019	FIRMA HANDLOWO TURYSTYCZNA KOMORZE 7 63-210 ZERKÓW
823	06. CZE. 2019	F67/2019	05.06.2019	USŁUGI DORADCTWA DLA SAMORZĄDU GIZELA RABINSKA - DZIWKA LASKOUNICA WIELKA 24 Gódko 2
824	06. CZE. 2019	F5/100/2/2019	05.06.2019	- -
825	06. CZE. 2019	NOTA/000041/ZA2/19	24.05.2019	ZA2 - PRÓMYŚL JAROCINSKA 3 SA 63-210 ZERKÓW
826	06. CZE. 2019	FV 55/2019	30.05.2019	NOTARIUSZ BOLESLAW PIETRZAK T. KOŚCISZEKI 152 63-200 JAROCIN
827	07. CZE. 2019	FP09 868/06/19	05.06.2019	FIRMA Sp. z o.o. UL. PAWIAŃSKA 14 WILK 19 63-200 JAROCIN
828	07. CZE. 2019	FP09 868/06/19	05.06.2019	- -
829	07. CZE. 2019	F 7/A/2019	29.05.2019	SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY 63-210 ZERKÓW
830	07. CZE. 2019	FV 633/2019	31.05.2019	PIEK-POL FOLIECIA 40 63-210 ZERKÓW
831	07. CZE. 2019	FVKL/19/19	23.05.2019	AD-KOR KOMORZYCKIEJ 10 63-210 ZERKÓW
832	07. CZE. 2019	FV JF00578	05.06.2019	AVTO - SKLEP HIERONIM POLAŃSKI ZAMELKI 19 62-800 KALISZ
833	07. CZE. 2019	F 29/2019	06.06.2019	KLIACIAR NIA HALINA RABOZYSKA RYMEK 2 63-210 ZERKÓW
834	07. CZE. 2019	FA/100/2019/2	06.06.2019	FHU RUT RYMEK 3 63-210 ZERKÓW
835	07. CZE. 2019	FV C358F00689/06	07.06.2019	EUROCASH S.A. WISNIOKA 11 62-052 KOMORNICKI
836	07. CZE. 2019	ZKN J14/11/2019	30.05.2019	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK LA PUKASKIEGO 30 60-607 POZNAN
837	07. CZE. 2019	ZKN J14/12/2019	30.05.2019	- -
838	07. CZE. 2019	P 002 61-6338	01.06.2019	PITD AC. JERZOLIMSKA 94 00-807 LIARZAKA
839	10. CZE. 2019	FV 1036/2019	07.06.2019	COMTEX POZNANSKA 3A 63-200 JAROCIN
840	10. CZE. 2019	FV 1017/2019	05.06.2019	- -
841	10. CZE. 2019	Z 10106/2019	08.06.2019	UCZNIOUSKI KUB SPODTOLM NAWTOLCZA 742 64-00 LESNÓ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
ort. spozyczone na potrzeby dietetycy, dietoterapeuty cnię	88,12			G. Jędrzej	Arnold
śniadzenie usługa audytor 2 umoty	1.780,00			Selachon	Yonid
śniadzenie uslug 10D	480,00			Selachon	Yonid
tablice inf. do obwodowy komisji i wybory	1.954,32			E. Kęps	Kup
uslugi aktu notaryjnego	961,10			U. Zieleni	J
opłaty do meldunku, sola cngda u Chmura	1.217,97			A. Maroda	J
Kon. uchylny	39,98			A. Maroda	J
ort. zymotowane na potrzeby dietetycy, dietoterap. u dietetyki	88,00			G. Jędrzej	Arnold
ort. zymotowane na potrzeby dietetycy, dietoterap. u dietetyki	140,00			G. Jędrzej	Arnold
ort. spozyczone na potrzeby dietetycy, dietoterap. u dietetyki	21,88			G. Jędrzej	Arnold
akumulator OSPLuchinids	959,98			M. Kowalski	J
pelargonie + ziemia	940,00			M. Arnold	Arnold
awaryjne - odniedumy KL. VI. SP Zerkow	53,31			E. Kęps	Kup
ort. spozyczone na potrzeby zarobku u LA	362,17			U. Biele	J
dotacja do zgrupowania u Amidejadze	96,00			U. Biele	J
dotacja do zgrupowania u Spole	360,00			U. Biele	J
prezjate wioda	200,00			Z. Maciejewski	J
magazynowanie starek VAT	246,00			B. Zgorzela	J
magazynowanie starek VAT	246,00			B. Zgorzela	J
opłata startowa miting	50,00			U. Biele	J

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
842	1 0. CZE. 2019	KP 29/11/2019	31.05.2019	KRAJOWE ZDZIESZENIE LUBOWE ZESTOBY SPORTOWE, UL. KRZYŻANOWSKIEGO 01-220 WARSZAWA
843	1 0. CZE. 2019	2/11/06/2019	01.06.2019	PROJEKTOWANIE ZWILOLANE DOBIE SZCZEGÓLNA 117 63-210 ŻERKÓW
844	1 0. CZE. 2019	FV246564/31/2019	03.06.2019	ZUNIG GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
845	1 0. CZE. 2019	FV248673/24/2019	-	-
846	1 0. CZE. 2019	F0081675425/006/19	01.06.2019	ORANGE POLSKA SA. AL. JEZIOŁOWSKIEGO 160 02-526 WARSZAWA
847	1 0. CZE. 2019	FV299905/155/FAK/19	05.06.2019	POCZTA POLSKA SA. KRASKIŁO 1 42-500 ŻEBRÓW
848	1 0. CZE. 2019	FV1111/068620/1905/0000	-	-
849	1 0. CZE. 2019	K4710686250/1905/0069	-	-
850	1 0. CZE. 2019	K4710686250/1905/0069	-	-
851	1 0. CZE. 2019	K4710686250/1905/0069	-	-
852	1 0. CZE. 2019	FV0579452050/FES/0000	-	-
853	1 0. CZE. 2019	FV1111/068620/1905/0000	-	-
854	1 0. CZE. 2019	K4710686250/1905/0069	-	-
855	1 0. CZE. 2019	FK 17/106/2019	06.06.2019	260 SP. 200. WARSZAWA 10 63-200 ŻARÓW
856	1 0. CZE. 2019	FK 630/2019	10.06.2019	MAC-MET GUMKI 26 63-200 ŻARÓW
857	1 0. CZE. 2019	F 12/19/19	-	-
858	1 0. CZE. 2019	FV 227/19	31.05.2019	USKUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
859	1 0. CZE. 2019	FV 08/06/2019	07.06.2019	LEH HARTY + PARTNER POLSKA S. 102 M. DĄBROWSKIEJ 2 62-500 KURZĄTÓW
860	1 1. CZE. 2019	FV/1710/192/105/19	31.05.2019	FIRST DATA POLSKA AL. JEZIOŁOWSKIEGO 100 02-507 WARSZAWA
861	1 1. CZE. 2019	F0579452050/FES/0000	07.06.2019	ENERGA OBRÓTSA. AL. GUMNIAŁOWSKA 42 80-309 ODAŃSK

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
opłata statos	129,00		U. Zielen		
Wykazuje prace projektowe tel. dróg powiatu powiatu górnego	174,00,00		Z. Maciejewski		
prace geodezyjne	1.378,15		K. Kopiczki		
prace geodezyjne	212,57		A. Nawrodek		
uni. telekomunik.	735,98		S. Lianon		
wyższa woda	3.381,70		M. Morde		
preparowanie	4.592,68		J. Antkowiak		
skretanie przep. p.	3.972,08		J. Antkowiak		
odmieszanie ulic	199,46		M. Augustyniak		
odmieszanie ulic, klatki schodowe, przygotowanie	56.935,04		M. Marecki		
przebiegiwa pa	84,00		M. Arndt		
ok. ulic, przygotowanie	4.468,47		J. Antkowiak		
Stadion żerki	2.593,64		A. Nawrodek		
uni. zap. odp. od	- 3.300,81		Z. Narek		
przebiegiwa pa	614,40		A. Nawrodek		
skretanie	540,00		M. Augustyniak		
Świadczenie lodek transportu ulicowego 1/2019	6.971,44		Z. Maciejewski		
wykonanie i przekazanie prac projektowych	1.845,00		Z. Maciejewski		
opłata akceptacja	209,07		S. Lianon		
Stgony, lubia ma	243,01		M. Augustyniak		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
862	11. CZE. 2019	F19064002019	06.06.2019	FDKONTEL SP. Z O.O. KONSTANTYŃSKA 9 04-675 ŁAŃCANA
863	11. CZE. 2019	F6/06/2019	11.06.2019	WISLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAF. PODCHORAZUCH 30 63-200 JAROCIN
864	11. CZE. 2019	F35/2019	10.06.2019	SLUSARSTWO BLACHARSTWO KOLEJOWA 13 63-210 ŻERKÓW
865	11. CZE. 2019	F04350/2019	10.06.2019	PPH U KOALA PLUS SIETKIEWICZA 63-200 JAROCIN
866	11. CZE. 2019	FV61/MAG/06/2019	11.06.2019	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
867	11. CZE. 2019	F368/06/2019	10.06.2019	PRD DROBUD SA CZOLINA ASFALTOVA 1 63-200 JAROCIN
868	11. CZE. 2019	FV62/MAG/06/2019	11.06.2019	FUR-BUD SC. GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
869	12. CZE. 2019	FV7192/2019	11.06.2019	PH KROLL SC. ZACISNA 11b 63-200 JAROCIN
870	12. CZE. 2019	F308340/19	10.06.2019	KUTOWSKI PACIHA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210
871	12. CZE. 2019	FV30802d/19	05.06.2019	-
872	12. CZE. 2019	F1000194/19	07.06.2019	P.H.U. FADŁOPOL KOSZNICZA 6 62-022 ŚWIĄTNIKI
873	12. CZE. 2019	F540835/6/2019	04.06.2019	GE. INSPEKTORAT TRANSP. DROGOW. AL. JEJÓKOWSKIE 57 00-807 ŁAŃCANA
874	12. CZE. 2019	FV2106/2019	12.06.2019	PPUH RENEUD HIZERNY SIERZEL 10 63-210 ŻERKÓW
875	12. CZE. 2019	FV3106/2019	12.06.2019	PPUH TOMASZ HIZERNY SIERZEL 10 63-210 ŻERKÓW
876	12. CZE. 2019	FV27/2019	10.06.2019	CIARO KOSCIUSZKI 36/13 63-200 JAROCIN
877	12. CZE. 2019	F201/06/2019	2.06.2019	P.H.U. RED-POL ZWIĘZIŃSKA 3 62-580 GRODNIEC
878	12. CZE. 2019	F302/06/2019	-	-
879	12. CZE. 2019	F45/2019	10.06.2019	ZAKŁAD KOMIŃADSKI KOLEJOWA 11 63-210 ŻERKÓW
880	12. CZE. 2019	FV1349/06/2019	12.06.2019	INTERMEDIA MODRZEJAS KIEGOLA 63-100 SĄPI
881	13. CZE. 2019	F1261/19	12.06.2019	PPH U SYMCZAK JANUSZ ESTKOWSKIEGO 17 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Wst. telekomunik.	1.089,05			E. Kęps	
Wykonanie międzyokresowych robót budowlanych	3.690,00			Z. Maciejewski	
Wykonanie robót dołączonych	210,00			U. B. C.	
Prace biurowe do projektu sportowego (klubowy)	113,49			U. B. C.	
mechanizmy podjęte wod-kan	2.906,42			M. Armelt	
remont czyszczenia na drodze z gminnych i państwowych	139.169,09			Z. Maciejewski	
wymiana rur na przepływy wodociągowe części ziemne	943,37			M. Marecki	
części ziemne	286,97			Z. Maciejewski	
dejm. naprawy naprawy sprzętu UMiG	5.954,23			Z. Maciejewski	
dejm. naprawy sprzętu	579,29			M. Marecki	
prace wykone	282,90			Z. Maciejewski	
Wiatoli	12,98			Z. Maciejewski	
rozbiórka izolacji wstępnej i kucheninowe	2.716,80			M. Marecki	
roboty malarz. i konserwacyjne Sokoł Sportowa i Olimpik	11.358,85			A. Namor	
wykonanie prac ziemnych i robót ziemnych	76.102,56			Z. Maciejewski	
prace ziemne	78,00			A. Namor	
prace ziemne	203,00			M. Marecki	
konserwacja cyfrowego systemu kamery	8.798,22			M. Armelt	
BIP - utrzymanie opłakiw	738,00			S. Bonar	
części ziemne do kos. spalinowych	1.567,27			Z. Maciejewski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
882	13. CZE. 2019	F 190002210	06.06.2019	MALCO Polska Sp. z o.o. PRZEMYSŁOWA 55 43-110 TYCHY
883	13. CZE. 2019	FV 54/1AKC/08 19/1EV	10.06.2019	KOMPRES Sp. z o.o. ROGASZYCE 82P 63-500 OSTRZESZÓW
884	13. CZE. 2019	FS 157/2019	12.06.2019	EDV-CONSULTING BARTOZA 12 63-400 OSTROŁA ULKP.
885	13. CZE. 2019	FV/07/2019/180	13.06.2019	DOMEX-TUSMIEREK S.J. WOLNOŚCI 20 64-130 RYKCYNA
886	13. CZE. 2019	FV 006/119	12.06.2019	SPOTDZ. MIEJSK.-ADMINISTR. BASZKOWA 62, 63-210 ZERKÓW
887	13. CZE. 2019	FV/83/19	13.06.2019	Z.U.H. WĄSKOWIAK JAROCINSKA 37 63-210 ZERKÓW
888	13. CZE. 2019	FV/81/19	- 15	- 4
889	13. CZE. 2019	FV/80/19	- 4	- 4
890	13. CZE. 2019	FV/79/19	12.06.2019	- 4
891	13. CZE. 2019	F 24/2019	12.06.2019	PH KOKALCZYK KOSCIŹKI 9 63-220 KOMIN
892	13. CZE. 2019	FV 63/MAG/08 2019	13.06.2019	FUR-BUD S.C. GURKI 5B 63-210 ZERKÓW
893	13. CZE. 2019	FV 64/MAG/08 2019	13.06.2019	- 4
894	14. CZE. 2019	FV 49/18/45/0001/19/1F2220	10.06.2019	ENERGIA - OPERATOR MARMYRA POLSKIEJ 150 80-554 AZANÓW
895	14. CZE. 2019	FV 65/MAG/08 2019	13.06.2019	FUR-BUD S.C. GURKI 5B 63-210 ZERKÓW
896	14. CZE. 2019	FV 80/2019	12.06.2019	ZABUD. REGENERACJI LUDOMIĘRZY UL. ZACHODNIA 23 66-200 ŚLĄG BODZIN
897	14. CZE. 2019	F 30845/119	12.06.2019	KWITASKI PAULIA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
898	14. CZE. 2019	F 4322/2019	14.06.2019	PH KROLL S.C. ZACISZKA 16 63-200 JAROCIN
899	17. CZE. 2019	F/1518/1PH 2019	14.05.2019	TLENY SPAW S.C. HALLERA 12 63-300 PLESZCZ
900	17. CZE. 2019	F 16/2019	13.06.2019	KADZORY KONSERWACJI DRÓG J.S. KONSTYTUCJI ŻMĄJA 2014 63-200 JAROCIN
901	17. CZE. 2019	F 15/2019	13.06.2019	- 4

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
core shell	9.003,60			M. Marecki	
art. biurowe	531,90			S. Wende	
saldowanie zmiany i prace prace	299,00			G. Jędrzej	Amolt
roboty porządkowe i utrzymania	236,16			E. Kęps	
dopłata do czynszu	1.104,46			M. Amolt	Amolt
montaż i podłączenie kuchni elektrycznej Miwina	430,50			A. Marmoda	M
instalacja i uruchomienie aparatu do testowania ampliterki żarowej	1.291,50			A. Marmoda	M
uruchomienie aparatu wymiarowania średnic	1.820,40			A. Marmoda	M
wymiana uszczelnienia i obrotów środków A. Chian	2.189,40			A. Marmoda	M
środków do czyszczenia do silników i do obrabiania	618,00			A. Marmoda	M
uruchomienie aparatu stacja podnoszenia ciężkości	649,22			A. Marecki	
wymiana amortyzacji ampliterki	1.716,55			A. Marmoda	K. Siskup
zaliczka na tytuł napraw	29.940,00			J. Antkowiak	
woprawie naprawianie ręcznie	974,75			M. Amolt	Amolt
reparacja uszczelnienia	479,70			M. Marecki	
def. naprawy OSP Zerków	152,70			M. Marecki	
opłaty związane z	289,57			Z. Morduch	
elektryka Omnia	117,55			Z. Morduch	
prace konserwacyjne i naprawy drog, drobne prace	1.074,25			Z. Morduch	
prace konserwacyjne i naprawy drog, drobne prace	2.365,80			Z. Morduch	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
902	17. CZE. 2019	KSP1147517/1805/00333	07.06.2019	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
903	17. CZE. 2019	KSP1147517/1805/00334	-	-
904	17. CZE. 2019	KSP1147517/1805/00335	-	-
905	17. CZE. 2019	FV2851/2019/106/TCFV	10.06.2019	INEA SA. POTOCKI 25 60-200 ZENONIA
906	17. CZE. 2019	FVSK106/2019/20021602	14.06.2019	POLSKA AKADEMIA NAUK AL. JEFIAD 1 00-901 WARSZAWA
906	17. CZE. 2019	FV983/2019	12.06.2019	INVENTIA SP. ZO. O. KUCZYŃSKIEGO 14 02-777 WARSZAWA
907	17. CZE. 2019	F66/2019	15.06.2019	PKS GLINA PITA ŻERONSKIEGO 90 04-920 PITA
908	17. CZE. 2019	F302/2019	17.06.2019	PHU KRÓBLEX ŻERKOWSKA 18 63-210 ŻERKÓW
909	17. CZE. 2019	F308602/19	15.06.2019	KWIŃCOWSKI PAWIŁA SP. ZO. O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
910	17. CZE. 2019	F308604/19	15.06.2019	-
911	18. CZE. 2019	F150572865/08/19	17.06.2019	PH SP. ZO. O. TASZCOWA 7 02-637 WARSZAWA
912	18. CZE. 2019	F406/2019	16.06.2019	PPH U TOMASZ MIZERNY SIERSZEŃ 10 63-210 ŻERKÓW
913	18. CZE. 2019	F1815/2019	07.06.2019	INSTAL - ROLY JUNIOR ZAGRODZA 25 63-200 JAROCIN
914	18. CZE. 2019	F195100028	17.06.2019	MPSTIEMO PL SP. ZO. O. KONKOWICKA 50/515 00-695 WARSZAWA
915	18. CZE. 2019	FVK/109/06/19/10	13.06.2019	OSWIETLENIE ULICZNE DRUGOJESZCZ KROCKAŃSKA 71A 62-800 KALISZ
916	18. CZE. 2019	FV/0115710/2019	14.06.2019	ZGO - KOVA SP. ZO. O. KOŚCIURKI 27A 63-200 JAROCIN
917	18. CZE. 2019	FVK4P106846 53/1906/00280	14.06.2019	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
918	18. CZE. 2019	F5119	17.06.2019	ZAKŁAD STOLARSKI Z. ŁODAKI SIEGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
919	19. CZE. 2019	F308516/19	14.06.2019	KWIŃCOWSKI PAWIŁA SP. ZO. O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
920	19. CZE. 2019	F1000463/19	18.06.2019	INFOJAR II B. CHROBRESZCZ 63-200 PLESZEŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
czynszowe ścieki żółty	15.817,76			J. Antkowiak	
czynszowe ścieki i domowy	9.179,59			M. Marecki	
Hydrofonie Pawłanie	6.777,86			M. Marecki	
abonament Internet	602,70			S. Wanech	
bilety wstępu Zamku Książki	48,00				mycie ulic dot. DPS Bartel
tytuły paliw transmisyjny dla kart SIM P. Mobile	2.391,12			S. Wanech	
opłata startowa	60,00			U. Zielińska	
donacja Bhp	369,00			Secretan	
olej napędowy OSP Żerków	407,20			M. Marecki	
olej napędowy OSP Żerków	178,65			M. Marecki	
usługi telekomunikacyjne	138,40			S. Kupis	
beton - leżący pompa do betonu	2.275,50			A. Maruda	
naprawa kotła gorącego - czyszczenie ścianki żelaznej	147,60			J. Antkowiak	
opłata pracowniczej nieruchomości	2.800,00			U. Zielińska	
usługa oświetlenia	48.545,78			M. Augustyniak	
wyłączenie odpadów komunalnych	38.083,53			P. March	
oświetlenie ulic Stęparz	376,09			M. Augustyniak	
wykonanie robót SP Żerków	3.280,00			M. Zieliński	
olej napędowy OSP Szczonów	536,55			M. Marecki	
abonament U-JON	528,80			S. Wanech	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
921	19. CZE. 2019	FV 41208139P	18.06.2019	PLIK SP. Z O.O. CIEŁCZA, UL. GAJOWA 1 63-200 JAROCIN
922	19. CZE. 2019	FV 2464/06/2019	19.06.2019	PHU CHATKA S.C. UL. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
923	19. CZE. 2019	FV 2463/06/2019	18.06.2019	-/-
924	19. CZE. 2019	FV 06-06-19	14.06.2019	FIRMA HANDLOWO-TURYSTYCZNA KONORZE PRZYB. 7 63-210 ŻERKÓW
925	19. CZE. 2019	F 437/2019	19.06.2019	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIET, 5 63-210 ŻERKÓW
926	19. CZE. 2019	F 433/2019	19.06.2019	-/-
927	19. CZE. 2019	F 435/2019	19.06.2019	-/-
928	19. CZE. 2019	F 434/2019	19.06.2019	-/-
929	19. CZE. 2019	F 436/2019	19.06.2019	-/-
930	19. CZE. 2019	F 28/06-2019	17.06.2019	STI-CHEM SAMPLER S.D. Z O.O. BOJANA MAJA 7 61-371 POZNAŃ
931	21. CZE. 2019	F 33/2019	19.06.2019	INTEGRA SP. Z O.O. SIENIECIECZA 22, 60-818 POZNAŃ
932	21. CZE. 2019	L 2019/24/087	17.06.2019	DLO ZIELONA 8 61-851 POZNAŃ
933	24. CZE. 2019	FV 1102/2019/180	21.06.2019	DOMEX WOLNOSA 20 64-130 JAWINA
934	24. CZE. 2019	FV 30895/1/19	22.06.2019	KONTROLSKI PAUKA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
935	24. CZE. 2019	FV 306170/19	02.07.2019	-/-
936	24. CZE. 2019	F/202/p2/ka9	21.06.2019	P.H.D. JAR-PAK SZUBIANA 21 63-200 JAROCIN
937	24. CZE. 2019	FV 1449/4/2019	22.06.2019	F.H.U. WIEBRAJA OADER BRAMBOWSKIEGO 11 63-200 JAROCIN
938	24. CZE. 2019	FA 144/06/2019	20.06.2019	P.H.U. SYSTEM PLUS STĘPSKA 21 60-456 POZNAŃ
939	24. CZE. 2019	FV 267/2019	24.06.2019	HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 CESTYN
940	24. CZE. 2019	FV 218/2019	23.06.2019	EKSPRES CAFE CIEŁCZA WASKA 26 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
owolno ścielony od żony	1.033,20			M. Marecki	
Chemia przemysłowa	3.003,00			M. Arnoldt	
Chemia przemysłowa K. Sielich i z m. Dobroszyce	522,00			A. Maroński	
of. spółkowe na potrzeby służb. socjalnej i komorniczej	66,42			G. Jójczyński	
usługa transportowa 19.06. PITO	1.395,19			U. Bieńko	
usługa transportowa 01.06. PITO	1.573,21			U. Bieńko	
usługa transportowa 08.06. Leszno	571,84			U. Bieńko	
usługa transportowa 06.06. Jarocin	141,00			U. Bieńko	
usługa transportowa 10.06. Jarocin	359,95			U. Bieńko	
magazynowanie ochronnej	799,50			J. Antkowiak	
opracowanie projektu o. deszczu	15350,40			K. Koperski	
obdanie, umiarowe zaległości pakietowej	150,00			S. Syrych	
Woda	712,76			E. Kępski	
dog. napędowy, bojowy	694,24			M. Marecki	
dog. napędowy	602,56			M. Marecki	
taki papierowe, ke tudy, wstęgiel na żądanie OSP	95,53			M. Marecki	
więcej o. deszczu żądany OSP	396,47			M. Marecki	
usługa szluz 5 m.	650,00			M. Marecki	
remont pompy	2.445,24			M. Marecki	
usługa konserwacji op. na ekspresie	100,00			E. Kępski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
941	24. CZE. 2019	F34/2019	21.06.2019	KWIADARNA H. RAJZYNKA 24 NIEK 2 63-210 ŻERKÓW
942	24. CZE. 2019	F8/A/2019	22.06.2019	SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY SIERSZEK 63-204 CZERNIEC
943	25. CZE. 2019	FV30818/19	20.06.2019	KWIATOWSKA PAULIA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
944	25. CZE. 2019	FV 469/2019	22.06.2019	PHU "STAL-TEK" MARATONSKA 9 63-200 JAROCIN
945	25. CZE. 2019	F104106/19/S	19.06.2019	P.H.U. "DROS" DOBIESZYCZYŃSKA 1A 63-210 ŻERKÓW
946	25. CZE. 2019	FV 13106/2019	25.06.2019	DOM HANDBLOWY ADAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
947	25. CZE. 2019	FV 12106/2019	25.06.2019	- II -
948	25. CZE. 2019	FV 782/2019	25.06.2019	PHU JOKES BHP KONOPNICKIEJ 7 63-200 JAROCIN
949	25. CZE. 2019	FV 7699/2019	25.06.2019	CENTRUM MARYNARZE KROLLS ZACISZKA 1/b 63-200 JAROCIN
950	26. CZE. 2019	FV 812/2019	26.06.2019	USŁUGI DORADZTWA DLA SAMODZIELNYCH GOSZCZYZYŃSKA - DZIUWA LASKOWICZA WIELKA 24 62-800 GOSZCZYZYŃ
951	26. CZE. 2019	F 71100/2/2019	26.06.2019	-
952	26. CZE. 2019	F 4106/2019	26.06.2019	MAGDORZATA DUSZEK DORADZTWO DLA J.S.T ZACISZE 4/1 62-290 MIEŚCISKO
953	26. CZE. 2019	F 307508/19	28.06.2019	KWIATOWSKA PAULIA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
954	27. CZE. 2019	F A /114/2019/2	27.06.2019	PHU RUTI (WOPARUTKOWSKA RYNEK 3 63-210 ŻERKÓW
955	27. CZE. 2019	NOTA 1000052/ ZA 2119	26.06.2019	ZAZ PRZYMIK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
956	27. CZE. 2019	NOTA 1000048/ ZA 2119	25.06.2019	-
957	27. CZE. 2019	RAC 1183/09/2019	24.06.2019	WALCZAK Centrum Motoryzacji Sp. z o.o. Sp. k POMIĘDZY WILK. W. 63-200 JAROCIN
958	27. CZE. 2019	F 66/MAG/06 2019	26.06.2019	FUR-BUD GIBAKI 5B 63-210 ŻERKÓW
959	27. CZE. 2019	F 10/2019	27.06.2019	USŁUGI PROJEKcyjne LESZEK SKRZYPCZAK BRANDOWSKIEGO 63-200 JAROCIN
960	27. CZE. 2019	FK102310/2019	26.06.2019	APEX SP. Z O.O. PANIOWSKA 8 72-00 ŻOŁCĘ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
kanister rebotac	1.600,00			M. Arnoldt	Arnoldt
oil - promocyjne na pomocny ścieżki i kubiny meczy	88,00			G. Jędrzej	Jędrzej
olej napędowy Spax + Unico	4.851,75			Z. Maciejowski	Maciejowski
butle pneumatyczne - Zawady OSP	100,00			M. Marecki	Marecki
QA - zaprawy Świeżak Dobinisz	49,54			G. Jędrzej	Jędrzej
Środki do czyszczenia nieprzewodzących pr. Żerków	162,35			M. Arnoldt	Arnoldt
oil - chemiczne	163,40			Z. Maciejowski	Maciejowski
reklamce	217,71			Z. Maciejowski	Maciejowski
ogści ziemne	7,40			Z. Maciejowski	Maciejowski
Świadczenie usług audytu	1.480,00			Secreton	Secreton
Świadczenie usług IOP	480,00			Secreton	Secreton
realizacja usług kontrolni	1.200,00			Secreton	Secreton
olej napędowy OSP Chron	683,75			M. Marecki	Marecki
Śmiecionki	25,83			E. Kups	Kups
usługi konserwacji na terenie gminy	9.985,50			M. Arnoldt	Arnoldt
oil - promocyjne	3.160,00			E. Kups	Kups
wynajem biura	700,00			Secreton	Secreton
manipulacja liniowa wody ul. 100 lecia Żerów	1.907,75			M. Arnoldt	Arnoldt
projekt medyczny odcinka spacji między 2 miejscami dubinisz	2.214,00			Z. Maciejowski	Maciejowski
podobne sądownicze oczniki	485,55			M. Marecki	Marecki

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
961	27. CZE. 2019	FV 12/06/2019	27.06.2019	USE. GEODEZYJNY I CAD/CAM TORCHOLA ZIEMIA 30 63-200 JAROCIN
962	28. CZE. 2019	FV 0009/106/2019	26.06.2019	MAX MARINE ZACISZNA 4 63-200 JAROCIN
963	28. CZE. 2019	FV 754/2019	28.06.2019	PIEK-ROL 700-LECIA 42 63-200 JAROCIN
964	28. CZE. 2019	F 221/2019	-	HYDRA-TECH MELONIA 12 63-600 KOTLIN
965	28. CZE. 2019	FV 05164/2019	25.06.2019	BUDO TECHNIKA 63. ADMI KRAJOWEJ SIKI 61- 274 POZNAN
966	28. CZE. 2019	SOA/0854/2019	26.06.2019	REJUMIOWA OFICINA LUBALINIA KAPOTA 12 63-200 JAR
967	28. CZE. 2019	F 03/1027/2019	27.06.2019	-
968	28. CZE. 2019	F 8/06/2019	10.06.2019	CEGIELNIA GRABARZ KOLONIA KOCIELI ST- 45 ZELON
969	28. CZE. 2019	F 2106/2019	25.06.2019	NOJE HOBBY SPORT REKREACJA POZNANSKA 9 63-040 NOJE MIASTO
970	28. CZE. 2019	F 190600729 33705	26.06.2019	ORANGE POLSKA S.A AL. JERZ ZOLINSKIE 160 02-326 WARSZAWA
971	28. CZE. 2019	A 064/2ER/2019	28.06.2019	PHU BORYS ZOKLOU 30C 63-210 ZERKOW
972	01. CZE. 2019	FV 19/20R	28.06.2019	PHU. JAREMIX WZLODZIENIA 58 63-200 JAROCIN
973	01. CZE. 2019	FV 02/06/2019	26.06.2019	LUNA. PRACOWNIA LUBALINIA 157 KAZIMIERZ WIA KSAZEGO 80, 63-220 KOTLIN
974	01. LIP. 2019	F 78/2019	01.07.2019	ZAKLAD USLUG NIELOBRANZOWYCH SPOLNOCZNA 2 63-200 JAROCIN
975	01. LIP. 2019	F 309328/19	30.06.2019	MUTOWSKI PALIWA Sp. z o.o PARKOLCA 0 63-210 ZERKOW
976	01. LIP. 2019	F/000489/19	01.07.2019	BIVRO KOMPUTEROWE INFOBARI KOWALEY CHROBREGO 1 63-300 PLESZE
977	01. LIP. 2019	2/VKS Przedz Zerkow	26.08.2019	GABINET LEKARSKI JAROCIN SKA 8 SIEDLEMIN 63-200 JAROCIN
978	01. LIP. 2019	FV 240/2019	28.08.2019	PHU MIROSZALA RATYJCZAK BIEZDZIADUS 14 63-210 ZERKOW
979	01. LIP. 2019	FV 71MAG/07 2019	01.07.2019	PUR-BUD SC. GORKI 58 63-210 ZERKOW
980	02. LIP. 2019	FV 188/2019	28.06.2019	FIRMA USKUGOWA JACEK SZYKOWIAK KOLA KSIARZELA 61 63-220 KOTLIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Ustawienie plot. granicznych	10.455,00			U. Zabański	FZ
silnik sebrtong	13.500,-			M. Morecki	FZ
RA. zmuszenie skrotki Oraz, Stępn	86,00			G. Jęczyński	FZ
remont piły	1.916,34			M. Morecki	FZ
donosze serwisara	1.269,24			S. Hosiak	FZ
opraczenie U GJ	270,60			E. Czacun	FZ
oproszenie na portalu GJ	578,10			E. Czacun	FZ
albion odpadu	970,38			Z. Mucielinski	FZ
art. uszkadzanie	1.000,-			Sekretariat	FZ
uslugi telekomunikacyjne	78,44			S. Hosiak	S. Uke
ort. biterole	192,88			E. Kups	FZ
us. gastronomiczne dla zarobku OSP zawody parafare przebiegowe punktu ds. urodzin	492,00			M. Morecki	FZ
wycinka drzew i przycinanie mies	2.664,01			G. Jęczyński	FZ
dej mapoalog	1.470,04			Z. Mucielinski	FZ
rolka termiczna	165,31			B. Zymarski	FZ
oplonie zbrodni kor sportowy a	360,03			W. Bielecki	FZ
uszcz domienne	350,50			Z. Mucielinski	FZ
demontaz i montaz hydroantoz	9.033,81			M. Morecki	FZ
Czyszczenie mycie kondizycji	7.144,20			Z. Mucielinski	FZ