

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1141	31. LIP. 2019	FV 1107/2019	31.07.2019	PPUH TOMASZ MIZERNY SIERSZEK 1A 63-210 ŻERKÓW
1142	31. LIP. 2019	FV 3033/07/ 2019	26.07.2019	PHU CHATKA S.C. SŁ. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
1143	31. LIP. 2019	FV 1107/2019	30.07.2019	BREMAX Sp. z o.o. SZCZOTKO 1A 63-210 ŻERKÓW
1144	31. LIP. 2019	F 51/2019	31.07.2019	USŁUGI ŚLUSARSKIE KOLEJOŁA 13 63-210 ŻERKÓW
1145	31. LIP. 2019	F A 119/2ER/ 2019	31.07.2019	PHU BORYS ŻERKÓW 30 C 63-210 ŻERKÓW
1146	31. LIP. 2019	F 0026/2019	30.07.2019	AUTO NAPRAWA LUKANIZACJA BIEŻDZIADÓ 88 63-210 ŻERKÓW
1147	31. LIP. 2019	F 2438/07/19/ A	30.07.2019	WIZELAKI SOFTWARE RYŻOŁA 33A LOK 12 02-495 WARSZAWA
1148	31. LIP. 2019	FV 13/07/2019	31.07.2019	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1149	01. SIE. 2019	FKOR/126/2019 do FA 13168/2019	31.07.2019	PIMA AGRO SC DOBIESZCZYNA 110 63-210 ŻERKÓW
1150	01. SIE. 2019	FA/3263/2019	31.07.2019	— II —
1151	01. SIE. 2019	5179/2019	31.07.2019	STAROSTKO POLIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 19/12 63-200 JAROCIN
1152	01. SIE. 2019	FVS/0843/2019 Poz	31.07.2019	ODZIAŁ KOLEJOWY MORWIDA 14 60-867 POZNAN
1153	01. SIE. 2019	KOTA/000058/ 2A2/19	31.07.2019	ZAZ PRONIK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1154	01. SIE. 2019	KOTA/000059/ 2A2/19	31.07.2019	— I —
1155	01. SIE. 2019	KOTA/000060/ 2A2/19	31.07.2019	— I —
1156	01. SIE. 2019	F 23/7/19	12.07.2019	TAKE-OUT CIEMIŃSKA 4 60-587 POZNAN
1157	01. SIE. 2019	F0097/19/FVS	31.07.2019	KANCELARIA RADCOW PRAWNYCH PADEREWSKIE GO S.C. 63-200 JAROCIN
1158	01. SIE. 2019	FV 258/2019	31.07.2019	WŁOPIŃSKA KRZYSZTOF NATURALNEGO BOKIÓW 1 LIBERSCY S.C. ŻERKÓW 28
1159	01. SIE. 2019	FV 6327/UNG/ 07/2019	31.07.2019	SPEC KABLE KATOWICKA 33/110 61-131 POZNAN
1160	02. SIE. 2019	F 173/2019	10.08.2019	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WROCŁAWSKA 46a 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
remont budynku sołectwo-stadion	33,626,15		E. Graczyk	g	
chlorokauczuk	1.478,00		H. Armoldt	Arnoldt	
remont toalety z mydłem kond. Anson, Wdka	6.500,00		M. Armoldt	Arnoldt	
naprawa myślnika adduktora Pentax	564,98		M. Armoldt	Arnoldt	
ort. bierowce	931,90		E. Kępcz	OK	
naprawa silnika	2.836,00		M. Morek	MA	
licencja VTH	1.476,00		U. Wondra	SLW	
środek czyszczeniowy STATION	298,30		A. Nawrocka	AN	
śrubki mosiężne drobnozłotne	-175,89		Z. Mioduchowski	MA	
śrubki mosiężne	246,00		Z. Mioduchowski	MA	
ortezki męskie	77,70		Z. Mioduchowski	MA	
zestaw PSP R-1 z samymi kramami i deskami ortopedycznymi	5.200,00		M. Marek	MA	
puchawy, zestawy pomocnicze hydrauliczne	1.746,00		E. Graczyk	ag	
flaki	2.270,00		E. Graczyk	ag	
magnezy korki, zderzaki kubki, koczki	2.572,00		E. Graczyk	g	
szkolenie pracowników UMiG	5.150,00		Selachon	sol	
dosłupie pracowni ze ścianek	4.305,00		Sekretarz	ysall	
piasek G	295,20		A. Nawrocka	AN	
ort. elektryczne	831,84		S. Wondra	ag	
badanie lekarskie pracowników	150,00		G. Jęczyński	g	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1161	02. SIE. 2019	FSU/LAB/00032/19	26.07.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. ZO.O. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
1162	02. SIE. 2019	FV 176 ZH/209	01.08.2019	HEBO Pompy i Systemy Pompowe Glinki 12 63-200 JAROCIN
1163	02. SIE. 2019	F0412/08/2019	02.08.2019	PHU RED-PA ZWIERYMIECKA 3 62-580 GROSZEC
1164	02. SIE. 2019	FV 127/2019/190	02.08.2019	DONEX ul. Wiosny Judo 11 63-210 Żerków
1165	05. SIE. 2019	FV 0579452050/ FES/00013	05.08.2019	Energia - Obwód SA 80-1309 Solonisk al. Wymysłowska 472
1166	05. SIE. 2019	FS 19/7/11	30.07.2019	Melska Plaza S.C. ul. Wiejska 11/2 80-150 Biel
1167	05. SIE. 2019	FV 01540/0/2019	31.07.2019	290 - NOVA Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21A 63-200 JAROCIN
1168	05. SIE. 2019	FV 311072/19	31.07.2019	Kwiatkowski Polina sp. z o.o. ul. Plac 3-go Maja 63-308 GizaŹki
1169	05. SIE. 2019	FV 311069/19	31.07.2019	- 11 -
1170	05. SIE. 2019	FV/000596/19	01.08.2019	Biuo Komputerowe Informat Kowalew ul. B. Chrobrego 1 63-300 PleszeŃ
1171	05. SIE. 2019	FV 1913/19	02.08.2019	Stom-Pol ul. Maryńskiego 8 63-200 JAROCIN
1172	05. SIE. 2019	FV 1912/19	02.08.2019	- 11 -
1173	05. SIE. 2019	FV/108/19	03.08.2019	ZOH Nieston Waskoniak ul. Jarocinska 37 63-210 Żerków
1174	05. SIE. 2019	FSU/LAB/000313/19	26.07.2019	Przed. Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 63-300 PleszeŃ
1175	05. SIE. 2019	Nota Księgowa 14/2019	01.08.2019	Szkota Podstawa 63-210 Żerków ul. Cementowa 10
1176	05. SIE. 2019	FV 02	24.07.2019	Usługi Przejazdu Melery ul. Dmowska 4/1 86-150 Biel
1177	05. SIE. 2019	19/0330/ AA000060419G	01.08.2019	PKP Szybka Kolej ul. Morska 350 a 81-002 Gdynia
1178	05. SIE. 2019	FVASKS/3/2019/7	24.07.2019	PKP Intercity SA 02-305 Warszawa
1179	05. SIE. 2019	FV 2019/04/000242/FV	30.07.2019	Morski Instytut Rybacki - ul. Kotłarska 1 81-332 Gdynia
1180	05. SIE. 2019	FV F98/04/19/2	29.07.2019	Centrum Nauki Experiment Al. Zwycięstwa 96/98 81-151 Gdynia

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
analiza laboro- toryjna + spracoda- nit	12.069,01		M. Morecki		
usługa serwisowa	953,50		J. Antkowiak		
napęd samochodu OSP Anon	209,00		M. Morecki		
hoda	177,12		E. Kups		
energia	14,94		M. Armout		
Rejs statkiem pasażerskim	600,00		G. Jójcay		
wynos mieszkańca	1.080,-		P. March		
OSP Żerków	81,44		M. Morecki		
olej napędowy OSP Żerków	137,94		M. Morecki		
usługa podłożeniowa	208,85		A. Mochacki		
cukier, kawa	360,73		E. Kups		
herbata	975,18		E. Kups		
wymiana żelazek stojących (stadiów) metalodoligowych	6.896,59		A. Mamon		
analiza laboratoryjna	199,51		M. Morecki		
opłata za wyższe grupy kosztów	11.904,-		G. Jójcay		
Przejazd Melery	405,-		G. Jójcay		
Bilety na przejażdżki	182,-		G. Jójcay		
usługa transportowa	201,66		G. Jójcay		
Bilet grupowy ulgowy	513,-		G. Jójcay		
Bilet grupowy zwiedzanie	324,-		G. Jójcay		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1181	05. SIE. 2019	FV M17/FOK/2019	24.07.2019	Fundacja Rozwoju US ul. Bazyńskiego 1A 20-952 Łódź
1182	05. SIE. 2019	FV FN-321000/2019/02/00031	01.08.2019	Komputronik SA ul. Notomirska 37 60-003 Poznań
1183	05. SIE. 2019	F 97/2019	26.07.2019	PAMEK RYBACKI KASZTAŃSKA 7/35 63-200 JAROCIN
1184	05. SIE. 2019	F 98/2019	26.07.2019	-/-
1185	05. SIE. 2019	F 57/2019	26.07.2019	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECZĄCA 3 MAJA 23 62-200 GRIEŻNO
1186	05. SIE. 2019	F 58/2019	26.07.2019	-/-
1187	05. SIE. 2019	FV 6645/2019	05.08.2019	PPHU Nabis dudmich 21, 63-210 ŻERKÓW
1188	06. SIE. 2019	F V /320/CAROS	31.07.2019	ZGO Sp. z o.o. UCR KITAŚCZYCKI 12 63-200 JAROCIN
1189	06. SIE. 2019	FV 17/2019	31.07.2019	Gabinet weterynaryjny AL-VET. 63-210 Żerku ul. Cmentarna 9a
1190	07. SIE. 2019	Fv 999/2019	31.07.2019	PHU JOKES-BHP H. KOMORNICKEJ 7 63-200 JAROCIN
1191	07. SIE. 2019	Fv 219/2019	30.07.2019	FIRMA USKUGOHA KOLA KSIĄŻĘCA 81 63-220 KOŁIN
1192	07. SIE. 2019	FV 14/08/2019 FV 1320/07/2019	06.08.2019	ZGO Sp. z o.o. UCR KITAŚCZYCKI 1A 63-200 JAROCIN
1193	07. SIE. 2019	F5-045/19/463	30.07.2019	RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA Sp. z o.o. BYŁOŚKA 41 86-061 BRZÓZKA
1194	07. SIE. 2019	FV 0979452050/ FES/00012	01.08.2019	ENERGIA - OBRÓT SA AL. GABRIŁOWSKA 472 80-303 GDAŃSK
1195	07. SIE. 2019	FV 334/VNL4/ 2019/11	02.08.2019	KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA RANCERÓW OT RENCART FREDRYK 61-701 DOŻYTAŁA
1196	07. SIE. 2019	FON 3/2019	05.08.2019	REPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK 700 - LECIA 3D 63-210 ŻERKÓW
1197	07. SIE. 2019	FV 334/19	31.07.2019	USEVA TRANSPORTOWE M. DOBROŃSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1198	07. SIE. 2019	FV 334/19	31.07.2019	wpis amulonowy ELDOK/ 63-210 ŻERKÓW
1199	08. SIE. 2019	NOTA/000001/ 242/19	02.08.2019	ZAZ PRÓMYŚL JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1200	08. SIE. 2019	NOTA/000062/ ZAZ/19	02.08.2019	-/-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Wstsp ob faktum	135,-		G. Jopczak	19/	
WD Green SSD	2.115,30		S. Waszoh	20/	
wykonanie czynności bieżących	200,00		G. Jopczak	19/	
-/-	200,00		G. Jopczak	19/	
22 wykonanie czynności bieżących	200,00		G. Jopczak	19/	
-/-	200,00		G. Jopczak	19/	
Pracownik, obywatel do mycia	503,07		E. Kęps	okup	
usługa zagono- dorożnicza	49.600,82		R. Nowak	Naf	
usługa weterynaryjna	540,-		A. Moton	AM	
usługa do pobierania VMG	242,06		Z. Kucielnik	U	
usługa do mieszkania	11.907,00		J. Antkarski	J	
usługa do dorożniczo- odpadoł	2.104,38		P. Nowak	Naf	
przebieg przy 2800 MTH	1.676,88		Z. Maciukimski	U	
energia do luminizacji	538,89		A. Nawrocki	AN	
opłata do lokalu	357,45		M. Amott	Amott	
usługa medyczna dzieci z kaskadem	600,00		G. Jopczak	19/	
świadczenie do transportu	4.785,00		E. Cioch	U	
-/-	-/-		wpis amulonowy ELDOK	AM	
transport do transportu do transportu do	500,00		E. Kęps	okup	
koszulki z nadrukiem + czepli	1.450,00		E. Cioch	U	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1201	08. SIE. 2019	FO7705 PO719 SFAK BMJ	05.08.2019	POCZTA POLSKA S.A. KRASICKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
1202	08. SIE. 2019	FV 34/3/2019	31.07.2019	GT S SANOPOLEC CALKOWSKA KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERUŃ
1203	08. SIE. 2019	FV 5/08/2019	07.08.2019	DOM HANDLOWY ADAMS NICKIEWICZA 22 63-210 ŻERUŃ
1204	08. SIE. 2019	FV 8/08/2019	08.08.2019	-/-
1205	08. SIE. 2019	FV 7/08/2019	08.08.2019	-/-
1206	08. SIE. 2019	F 160/2019	05.08.2019	PUTIH LUCYAN SZULC KASZEWSKIEGO 6 63-210 ŻERUŃ
1207	09. SIE. 2019	F 02/08/2019	07.08.2019	STOLARSTWO MEOLORE GÓRNE GRADY 6 62-310 PYDRY
1208	09. SIE. 2019	F 01/08/2019	07.08.2019	-/-
1209	09. SIE. 2019	K 9P 11497517/ 1907/00341	05.08.2019	EMERGIA OBRÓI S.A. AL. GŁUKAŁDEKA 472 80-309 GDAŃSK
1210	09. SIE. 2019	K 9P 11497517/ 1907/00340	05.08.2019	-/-
1211	09. SIE. 2019	K 9P 11497517/ 1907/00338	05.08.2019	-/-
1212	09. SIE. 2019	FV 180124/ 2019	09.08.2019	HEBO POMPY I SYSTEMY POMIARU GŁINKI 11 63-200 JAROCIN
1213	09. SIE. 2019	FA 1260/07/ 2019	31.07.2019	PHU SYSTEM PLUS SKUPSKA 21 60-458 POZNAN
1214	09. SIE. 2019	GGN-KGN. 6621. 1725.2019	09.08.2019	Stowarzyszenie Pomiatone Al. Niepodległości 10/12 63-200 Jarocin
1215	09. SIE. 2019	FV 31101/19	31.07.2019	Antoni Palina sp. z o.o. ul. Parkowa 6 63-210 ŻERUŃ
1216	09. SIE. 2019	FV /2019/ 367	08.08.2019	IRELLO KAROLKA 16 B/8 05-860 PŁOCK
1217	12. SIE. 2019	FV 4222/01/2019	09.08.2019	Dommar grupa SBS sp. z o.o. b.n. Duchy 49 Jarocin
1218	12. SIE. 2019	FV 246564/34/ 2019/F	02.08.2019	PGNiG Poznań
1219	12. SIE. 2019	FV 248693/32/ 2019/F	02.08.2019	PGNiG Poznań
1220	12. SIE. 2019	FV/PT/02961/ 07.2019	31.07.2019	FIRST DATA POLSKA SA Al. Jerozolimskie W-wa

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wysyłka party w m-cu lipcu	3.684,80		M. Morek	A	
energia elektryczna podlicznik Rynek 18	114,29		S. Wasiolek	ef	
środek czystości	210,00		E. Kups	Key	
środek czystości	317,95		E. Kups	Key	
środek czystości - botanie żółte	116,60		E. Kups	Key	
klodki homelowe	150,00		2. Maciejowski	A	
meble kuchenne Świeżo Mięso	7626,00		A. Marzela	AM	
meble kuchenne Solo Żółte	6.445,20		A. Marzela	AM	
hydroformio - Pawłowie	8.995,03		M. Morek	fa	
ocyszczalnia sachet - Rosary	7.932,61		M. Morek	fa	
ocyszczalnia ścian - Żółte	14.662,99		J. Antkowiak	JA	
Sonda dopomiaru pawłowie NAERA F 22	1.586,70		J. Antkowiak	JA	
radiotelefon ubronie koszarowe bety-OSP Żółte	9.100,00		M. Morek	fa	
wpis 2 rejestru gumtar	300,-		FL	W. Zakowski	
olej napędowy	3902,52		2. Maciejowski	A	
klodo Polska Polska no mont	99,45		E. Kups	Key	
uszczelnienie, gromi- wylenka	247,51		M. Morek	fa	
gaz	845,40		E. Kups	ef	
gaz	192,79		A. Nawrocki	AN	
opłata akceptanta	113,15		skarbmik	J	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1221	12. SIE. 2019	FV F0081675425/008/19	01.08.2019	Orange Polska SA Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa
1222	12. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00287	08.08.2019	Energia - Obrot SA Al. Grunwaldzka 472 Gdansk
1223	12. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00286	08.08.2019	- 11 -
1224	12. SIE. 2019	R.0081675425/008/19	01.08.2019	Orange Polska SA Al. Jerozolimskie 160 W-wa
1225	12. SIE. 2019	FV 61/08/2019	08.08.2019	Zgł sp z o.o. Jarocin
1226	12. SIE. 2019	FV 1628/2019	12.08.2019	Apteka Forte ul. 700-lecia 3C Żerków
1227	12. SIE. 2019	F 360/2019	12.08.2019	PIOTR POLITOWSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYN
1228	12. SIE. 2019	FV 04/08/2019	09.08.2019	VIWID Sp. z o.o. ul. 2 Tota 7/18 W-wa
1229	12. SIE. 2019	FV 87/2019	12.08.2019	ER-DOM ŚWIĘTONIERZ 4 63-040 ŚWIĘTONIERZ
1230	12. SIE. 2019	FV 85/MAG/08/2019	12.08.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
1231	12. SIE. 2019	FV 84/MAG/08/2019	12.08.2019	- 4 -
1232	13. SIE. 2019	F 185/2019	12.08.2019	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECZĄCA WRODZINIERZ BUDYNISKI KROCKAŃSKA 460 63-200 JAROCIN
1233	13. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00610	08.08.2019	ENERGIA-OBROT S.A AL. GRUNWALDZKA 472 80-209 GDANSK
1234	13. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00613	08.08.2019	- 11 -
1235	13. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00612	08.08.2019	- 11 -
1236	13. SIE. 2019	FV K4P10684653/1907/00611	08.08.2019	- 11 -
1237	13. SIE. 2019	FV nr 17	13.08.2019	Dezynfekcja placów ul. Nowa 28 Jarocin / KACCA Nony Folwark
1238	14. SIE. 2019	FV 1908040020/058	06.08.2019	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 KARSZAKA
1239	14. SIE. 2019	PFK/109/08/19	09.08.2019	OSIETLENIE ULICZNE DROBIONE Sp. z o.o. KROCKAŃSKA 71A 62-800 KALISZ
1240	14. SIE. 2019	FV 311719/19	10.08.2019	KUTOWSKI PAULINA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługi telekomunikacyjne	459,11		8. Naszak	S. Waszak	
energia	3.930,87		K. Antkoniak	K. Antkoniak	
- 11 -	927,15		P. Nawrocki	P. Nawrocki	
Rozliczenie a klientem	459,11		8. Naszak	S. Waszak	
Opłaty	2.425,25		P. Nowak	P. Nowak	
Przebieg m.f.	169,50		K. Antkoniak	K. Antkoniak	
remont pompy	4.162,32		M. Morecki	M. Morecki	
Za pobyt w ogrodzie uksztalcenie żerkoń na obszar sportu	20.250,-		H. Biełta	H. Biełta	
Kuchnia BEKO	1.050,-		A. Nawrocki	A. Nawrocki	
Usługi aeracji mieszniac młyn wody i m. komora	2.768,05		M. Morecki	M. Morecki	
naprawa mieszniac	510,23		M. Morecki	M. Morecki	
opłacie mieszniac	50,00		G. Jofryga	G. Jofryga	
oszczędności ulic	155,38		M. Arnold	M. Arnold	
Dotychczasowe światła i instalacje pompowe	6.266,52		K. Antkoniak	K. Antkoniak	
oszczędności ulic mieszniac mieszniac	57.851,61		M. Morecki	M. Morecki	
mieszniac mieszniac	4.847,41		K. Antkoniak	K. Antkoniak	
dezynfekcja placów	2.820,-		P. Nawrocki	P. Nawrocki	
usługi telekomunikacyjne	965,62		E. Kups	E. Kups	
oszczędności ulic	31.723,19		M. Arnold	M. Arnold	
olej napędowy	932,67		Z. Maciejewski	Z. Maciejewski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1241	14. SIE. 2019	FV 1907310061194	05.08.2019	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Kominiarska 4 00-673 Warszawa
1242	14. SIE. 2019	FV 42/2019	12.08.2019	GARO FHU ul. T. Kosciuszki 56/13 03-200 Janów
1243	16. SIE. 2019	FV 1/08/2019	16.08.2019	Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usług i Handlu bielich 63-219 Zerkow
1244	16. SIE. 2019	FV 01956/01/19	14.08.2019	ZGO-NOVA ul. T. Kosciuszki Janów
1245	16. SIE. 2019	FV 34/07/2019	31.07.2019	Cegielnia "Grabar" Kolonja Kodin Zerkow 63-225
1246	16. SIE. 2019	FV K4P10684653	12.08.2019	Emerga - Obrót SA Al. Grunwaldzka 472 Głomisz
1247	16. SIE. 2019	FV 3212/2019/08/TCFK	08.08.2019	INEA SA Poznan ul. k. Potociej 25
1248	16. SIE. 2019	FV 21/08/2019	16.08.2019	ATUT Tomasz Skiba ul. Jedynowa 5 62-050 Monina
1249	16. SIE. 2019	FV 22/08/2019	16.08.2019	- 11 -
1250	16. SIE. 2019	FV 114/19	16.08.2019	Zakład Usług Handlowych Niestan Waszoniak Zerkow
1251	16. SIE. 2019	FV 31/2019	16.08.2019	Roboty Ziemię-Ochrona Spół. 63-300 Ciermin Wierzy 21
1252	16. SIE. 2019	FV 30/2019	16.08.2019	- 11 -
1253	16. SIE. 2019	F 1505609 A/ 08/19	17.08.2019	P4 Sp. z o.o. TASMOCA 2 02-677 Warszawa
1254	16. SIE. 2019	FV 0082/19	19.08.2019	SPRZEDALNIA MIESZKANIOWO-AGROINWEST RASZEL 62 63-210 Zerkow
1255	19. SIE. 2019	FV K4P10684653/ 1908/00250	16.08.2019	ENERGIA OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-909 Gdańsk
1256	19. SIE. 2019	FV K4P10684653/ 1908/00251	16.08.2019	- 11 -
1257	19. SIE. 2019	FV 19550062189	12.08.2019	TIM SA JAWORSKA 13 53-612 Wrocław
1258	19. SIE. 2019	F 1/155/2019/2	19.08.2019	FHU RUT RYNEK 3 63-210 Zerkow
1259	19. SIE. 2019	F 1912/2019	19.08.2019	USŁUGI DORADCTWA DLA SAMORZĄDÓW GIZELA RADZIŃSKA-DZIURA PASKOWICA WIE LKA 24 62-130 Głomisz
1260	19. SIE. 2019	FV 10/100/2019	19.08.2019	- 11 -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
telefon	681,53		E. Kupś	Keyp	
Wzrost i rozwój zgodnie z umową Nr 2/P. 272.04.2019	133 619,82		Z. Maciejowski	CH	
Rozb. i przebud. budynku remizy str. w alarmach	164 034,-		E. Gmeryk	G	
wykonanie odpadów komunalnych	38.083,53		P. Nowak	110	
odbiór odpadów	510,30		K. Antkowiak		
energia	105,32		K. Antkowiak		
Abonament Internet 2019-08	602,70		S. Kozak	S.W.	
Budowa Ochrony Strefy Aktywności Lubomia Mała	50.200,-		E. Graczyk	G	
Budowa Ochrony Strefy Aktywności Zerkow	90.000,-		E. Graczyk	G	
Montaż Stomowiska			M. Morecki		
systemy strażackie	4.009,30		A. Nawrocki		
Przebudowa Septonów Lubomia Mała	123,-		M. Morecki		
Przebudowa Nell-BAR	172,20		E. Kupś		
Przebudowa	137,15		M. Armolt	Arnold	
usługi telekomunikacyjne	1.104,46		M. Armolt	Arnold	
opłaty emergencji opłaty odc. koszty	221,32		M. Armolt	Arnold	
oszczędności ulic-Dobieszy 2e	236,68		M. Armolt	Arnold	
oszczędności ulic	1.810,69		T. Antkowiak		
oszczędności ulic	25,83		E. Kupś		
oszczędności ulic	1.780,00		Sekretar		
oszczędności ulic	480,00		Sekretar		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1261	19. SIE. 2019	FV 503/2019	13.08.2019	USKUGH TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW
1262	19. SIE. 2019	FV 5108/2019	19.08.2019	PPH V ROGUSKA S.C. GÓRA ZALEXA 3 63-233 JARACZEWÓ
1263	20. SIE. 2019	FV 86/MAG/08/2019	20.08.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 58 63-210 ŻERKÓW
1264	20. SIE. 2019	FV 87/MAG/08/2019	20.08.2019	-1-
1265	20. SIE. 2019	FV 12108/2019	20.08.2019	DON HANDLOWY TAJAS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1266	21. SIE. 2019	R	21.08.2019	WŁODZIMIERZ ORCZYKOWSKI WIDOK 5612 62-800 KALISZ
1267	21. SIE. 2019	R	21.08.2019	-1-
1268	21. SIE. 2019	R	21.08.2019	-4-
1269	21. SIE. 2019	F 312 220/19	20.08.2019	KUTOWSKI PALUCH SP. z o.o. PLAC ŻYTAJA, PARKASZ 63-210 ŻERKÓW
1270	21. SIE. 2019	F 26/2019	20.08.2019	NADZIORY KONSERWACJA DRÓG OS. KONSTYTUCJI ŻYTAJA 20/14 63-200 JAROCIN
1271	22. SIE. 2019	FA/3/08/2019	21.08.2019	BREMAX Sp. z o.o. SZCZEPÓW 1A 63-210 ŻERKÓW
1272	22. SIE. 2019	FV 19550063 586	16.08.2019	TIM SA JAKORSKA 13 53-612 KROKOW
1273	22. SIE. 2019	F2/PRZELAJ/ ŻERKÓW/2019	21.08.2019	GABINET CEKARSKI SIEDLEHIN JAROCINSKA 8 63-200 JAROCIN
1274	22. SIE. 2019	FV 11/2019	22.08.2019	Sodownice Żerków T. Śmieblewski Żerków, ul. Kolejowa 19
1275	22. SIE. 2019	FV 54/2019	22.08.2019	Usługi Slusarskie R. Śmieblewski 63-210 Żerków, ul. Kolejowa 19
1276	22. SIE. 2019	FV 12/2019	22.08.2019	Sodownice Żerków T. Śmieblewski Żerków, ul. Kolejowa 19
1277	23. SIE. 2019	FV 340/19	02.08.2019	USKUGH TRANSPORTOWE DĄBROWSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1278	23. SIE. 2019	FV 10370/2019	22.08.2019	PH KROLL S.C. ZACISZA 11b 63-200 JAROCIN
1279	23. SIE. 2019	F K 0590/17/ 2019	22.08.2019	APEX Sp. z o.o. TAROWSKA 8 72-010 POLICE
1280	23. SIE. 2019	F F/16331/2019	23.08.2019	STACJA PALIW DRUŻBICE KŁ. 9CA 97-404 DRUŻBICE

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wynajem autokar Żerków - Poponielia	1.750,-		10.08.2019	W. Bielecki	
wykonanie robót budowlanych - budowa sypialni z łazienką i kuchnią	197.155,22			G. Górecki	
usługi ogrodnicze Choszcz, Ułdus	614,10			M. Marecki	
usługi ogrodnicze Sieraków	1.545,96			M. Marecki	
Środki czyszczenia sala sportowa i m. Choszcz	386,10			A. Marodek	
projekt budowlany miejscowej drogi u m. Dudziński	8.980,-			Z. Maciejowski	
projekt budowlany miejscowej drogi u m. Lubiniński	3.559,-			Z. Maciejowski	
projekt budowlany miejscowej drogi u m. Pruszyński	6.500,-			Z. Maciejowski	
polisa na pomieszczenia UMiG Żerków	4.159,25			Z. Maciejowski	
usługi obywatelskie inspektorat - naprawa drog gminnych	2.271,54			Z. Maciejowski	
malowanie bier	1.600,00			M. Arnolt	
wyłączenie silnika na czyszczenie siedziska Żerków	626,21			J. Antkowiak	
usługi ogrodnicze Żerków	800,00			U. Bielecki	
Naprawa skrynek przewodów dwukrotności	1.122,93			Z. Maciejowski	
Naprawa koniarki "Orkon"	1.504,82			Z. Maciejowski	
Naprawa cięgna Zetor	1.008,90			Z. Maciejowski	
wynajem autokaru	3.260,00			G. Górecki	
usługi do kopania Todoroki	136,19			Z. Maciejowski	
podchloryn	485,85			M. Marecki	
olej napędowy OSP Dobieszyce	300,00			M. Marecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1281	23. SIE. 2019	F 312/162/19	19.08.2019	KUJAWSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 0 03-210 ŻERKÓW
1282	26. SIE. 2019	Fv 2541/2019	23.08.2019	ADEX - SYSTEM S.C. BRUKOWA 8C 31-341 KODŹ
1283	26. SIE. 2019	Fv 246564/352019 IF	21.08.2019	PGNIG GRABLO 15 61-859 POZNAN
1284	26. SIE. 2019	Fv 246563/9/2019 IF	21.08.2019	—/—
1285	26. SIE. 2019	Fv 1189/2019	23.08.2019	ZAKŁAD REGENERACJI WODOCIĄGÓW ZACHODNIA 23 66-200 ŚWIEBODZIN
1286	26. SIE. 2019	Fv/001319/401108/2019	08.08.2019	GRONKO S.A. KUJAWA 14 05-126 MIEPOLE
1287	26. SIE. 2019	Fv/001422/4701/08/2019	24.08.2019	—/—
1288	26. SIE. 2019	F 17/2019	22.08.2019	PHU TOMASZ RUTKOWSKI ŻERKÓW TULIWA 3 63-210 ŻERKÓW
1289	26. SIE. 2019	F 16/2019	22.08.2019	—/—
1290	26. SIE. 2019	NOTA/000065/2A2/19	26.08.2019	2A2 PRZEMYSŁ JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1291	26. SIE. 2019	F 6671/2019	20.08.2019	PHU HABIS UL. JAGIELSKI 19 63-200 JAROCIN
1292	26. SIE. 2019	F 496/2019	24.08.2019	PHU UROBLEX ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1293	27. SIE. 2019	FvV 05/226/2019	26.08.2019	BIVRO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 51/4 61-377 POZNAN
1294	27. SIE. 2019	R 4108/2019	26.08.2019	MAGNORZATA DWOREK DORADCTWO dlo T.S.P. ZACISZEY 62-230 WIEŚCICE
1295	27. SIE. 2019	Fv 1870/19/MKK	26.08.2019	UNICARDS.A KAGIECNIKA 54 30-417 KRAKOW
1296	27. SIE. 2019	F 0448/08/2019	27.08.2019	PHU RED-POL S.C. ZWIERYNIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1297	27. SIE. 2019	FJ 352/2019	27.08.2019	PHU MIROSKAULT KATAJCZAK BIEŻYADŁY 14 63-210 ŻERKÓW
1298	27. SIE. 2019	F 10/100/2/2019	19.08.2019	Usługi Doradztwa dla Samorządów dla Samorządu Wielka 24 62-130 Góralice
1299	27. SIE. 2019	F 9/2/2019	19.08.2019	—/—
1300	27. SIE. 2019	Fv 125/1313/2019	27.08.2019	Dino Polska SA (Chron) Krotoszyn ul. Ostrowska 122

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
olej napędowy	526,85		M. Moreau	<i>[signature]</i>	
drewno kniegoce	648,21		M. Moreau	<i>[signature]</i>	
biłosny ludos Remise OSP	57,83		M. Moreau	<i>[signature]</i>	
Żelazo Repek 7E	61,40		M. Amolt	<i>[signature]</i>	
regeneracja wodociągów	409,59		M. Moreau	<i>[signature]</i>	
ledy - syntetyczne Skrap	219,04		A. Moreau	<i>[signature]</i>	
perła monocryna Syntetyczne Skrap	122,66		A. Moreau	<i>[signature]</i>	
czyszczenie rurek uszczelnienie docisk dolnego Skrap	540,00		A. Moreau	<i>[signature]</i>	
montaż podłogi do chodnika Żelazo ul. Kiejnowo 5	480,00		M. Amolt	<i>[signature]</i>	
koszulki z nowym nacięciem + medale	9.917,00		E. Moreau	<i>[signature]</i>	
środek czyszczący Sole sportowe Chrom	829,12		A. Moreau	<i>[signature]</i>	
doradztwo i wykonanie usług Bhp	439,00		G. Moreau	<i>[signature]</i>	
obsługa Scanova Ksero	1.522,97		S. Moreau	<i>[signature]</i>	
20 czynności doświadczenia umowa 20 mc VIII. 2019	1.200,00		Sekretarz	<i>[signature]</i>	
Karta elektroniczna	126,69		K. Moreau	<i>[signature]</i>	
mycie po myciu	51,00		Z. Moreau	<i>[signature]</i>	
szkolenie do sprzętu UMIG	242,25		Z. Moreau	<i>[signature]</i>	
szkolenie usług 10D zgodnie z umową	480,-		Sekretarz	<i>[signature]</i>	mylnie wpisano
szkolenie usług audytu zgodne z umową	1780,-		Sekretarz	<i>[signature]</i>	mylnie wpisano
Karma dla kota	44,95		A. Notan	<i>[signature]</i>	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1301	27. SIE. 2019	126/11313/2019	27.08.2019	Dimo Polska SA (Omow) Krotkym ul. Obrodzka 122
1302	28. SIE. 2019	F 02/08/2019	28.08.2019	LUNAR PRACOWNIA ZDROWIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO WALKSIA ZECA 90 63-220 KOTLIK
1303	28. SIE. 2019	FV 13/08/2019	28.08.2019	DOM HANDLOWY MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKOW
1304	28. SIE. 2019	FV 14/08/2019	28.08.2019	-/-
1305	28. SIE. 2019	F 00012/08/2019	27.08.2019	FHV PIOTR DOBOSZ LUBINIA NAKA, 77 63-210 ZERKOW
1306	29. SIE. 2019	F 1390/19	23.08.2019	PDHU SYMCZAK JANUZE ESTKOWSKIEGO 17 63-200 JAROCIN
1307	29. SIE. 2019	F 02/2019	29.08.2019	GOSPODARSTWO ROLNE MOTCIECH POLANSKI BIEZDRIADOK 80 63-210 ZERKOW
1308	29. SIE. 2019	F 4521/01/2019	29.08.2019	DOMMAR GRUPA SBS Sp. z o.o. SK. DUCHA 49 63-200 JAROCIN
1309	29. SIE. 2019	F 89/MAG/08/2019	27.08.2019	FUR-BUP S.C. GORKI 5B 63-210 ZERKOW
1310	29. SIE. 2019	FV 90/MAG/08/2019	27.08.2019	-/-
1311	30. SIE. 2019	F 0107/19/FVS	30.08.2019	KANCELARIA RADCOY PRAWNYCH LEGISTA J.C. PADEREWSKIEGO 312 Jarocin
1312	30. SIE. 2019	FV 3054/FV/JA/2019	30.08.2019	HUNTONMA "JORDON" Sp. z o.o. Zagrodnia 49 63-200 Jarocin
1313	30. SIE. 2019	NOTA/000068/2A2/19	28.08.2019	ZAZ PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ZERKOW
1314	30. SIE. 2019	NOTA/000069/2A2/19	28.08.2019	-/-
1315	30. SIE. 2019	NOTA/000064/2A2	28.08.2019	-/-
1316	02. WRZ. 2019	F 5018/F006161/08/2019	29.08.2019	MEDIA EXPERT TERG S.A. A. Poustynicki ul. 40 Jarocin
1317	02. WRZ. 2019	FV 2951/2019	31.08.2019	KOPALNIA KRUSZYKA NATURALNEGO ZERKOW 1 LIBERSKY S.C. ZERKOW 28 63-210 ZERKOW
1318	02. WRZ. 2019	F 246564/36/2019/F	27.08.2019	PRACIA GROBLA 15 01-850 POZNAN
1319	02. WRZ. 2019	F 250014973	27.08.2019	BERGERAT HONROYEUR Sp. z o.o. MODLINSKA 11 05-092 KOHLANKI
1320	02. WRZ. 2019	NOTA KR 22/2019/p	28.08.2019	APEX Sp. z o.o. 72-010 POLICE

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Woda mineralna Kup cytrynowy	282,-		E. Kups	Kup	
molokozem perfum konsultacyjnego ds. urodziny	187,90		G. Jajczyk	Jajczyk	
Środki do malowania	104,80		M. Armolt	Armolt	
Środki czyszczące - ścielące wełniane kładki + tony	155,40		A. Namode	Namode	
	88,98		S. Korol	Korol	
części do obsługi Kos spalinowej	1.106,09		Z. Modestura	Modestura	
śmietana i drożdże	2.152,50		P. Zokowski	Zokowski	
czyszczenie wodnego Bieżni dróg	168,01		A. Namode	Namode	
usunięcie oporników m. Lp. 1	720,88		M. Morecki	Morecki	
usunięcie oporników m. Sm. 120	675,06		M. Morecki	Morecki	
obsługa prawna	4.309,00		Sekretar	Sekretar	
Somax, Trolon, K2, ATAS Oplona długości - ochrany	251,55		M. Morecki	Morecki	
	808,50		E. Kups	Kups	
magnesy, tablice wydruk, bindery	782,90		E. Gmoch	Gmoch	
usługi koszenia mieszkanca	6.338,95		M. Armolt	Armolt	
telefon panasonic	119,90		E. Kups	Kups	
usługi koparki	3.690,00		M. Morecki	Morecki	
czyszczenie zadas	33,63		J. Antkowiak	Antkowiak	
norma cepków	7.249,83		Z. Modestura	Modestura	
Kup do opiekowania podchloryn sodu	54,00		M. Morecki	Morecki	