

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1301	27. SIE. 2019	126/11313/2019	27.08.2019	Dimo Polska SA (Omom) Krotoszym ul. Obrodzka 122
1302	28. SIE. 2019	F 02/08/2019	28.08.2019	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO WLAKSIĄŻECA 90 63-220 KOTLIK
1303	28. SIE. 2019	FV 13/08/2019	28.08.2019	DOM HANDLOWY MICKIEWICZA 22 I 63-210 ZERKÓW
1304	28. SIE. 2019	FV 14/08/2019	28.08.2019	-
1305	28. SIE. 2019	F 00012/08/2019	27.08.2019	FHM PIOTR DOBOSZ LUBINIA NACA, 77 63-210 ZERKÓW
1306	29. SIE. 2019	F 1390/19	23.08.2019	PPHU SZYMCIK JANUŻ ESTKOWSKIEGO 17 63-200 JAROCIN
1307	29. SIE. 2019	F 08/2019	29.08.2019	GOSPODARSTWO ROLNE WOTCIECH POLIŃSKI BIEZDZIADÓW 80 63-210 ZERKÓW
1308	29. SIE. 2019	F 4521/01/2019	29.08.2019	DOMMAR GRUPA SBS Sp. z o.o. SK SK. DUCHA 49 63-200 JAROCIN
1309	29. SIE. 2019	F 80/MAG/08/2019	27.08.2019	FUR-BUP S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
1310	29. SIE. 2019	FV 90/MAG/08/2019	27.08.2019	-
1311	30. SIE. 2019	F 0107/19/FVS	30.08.2019	KANCELARIA RADCY PRAWNYCH LEGIJA S.C. PADEREWSKIEGO 312 JAROCIN
1312	30. SIE. 2019	FV 3054/FV/JA/2019	30.08.2019	HUNTONMA "GORDON" Sp. z o.o. KOPONOWA 49 63-200 JAROCIN
1313	30. SIE. 2019	NOTA/000068/2A2/19	28.08.2019	ZAZ PRZEMYSŁ JAROCIŃSKA 35A 63-210 ZERKÓW
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 9018/F006101/08/2019	29.08.2019	MEDIA EXPERT TERG S.A. Al. Powstańców Wlkp. 40 JAROCIN
1317	02. WRZ. 2019	FV 295/2019	31.08.2019	KOPALNIA KRUSZYCA NATURALNEGO ZÓBKÓW I NIEBESCY S.C. Zóbków 28 63-210 ZERKÓW
1318	02. WRZ. 2019	F 246564/36/2019/F	27.08.2019	PERIT GROBLA 15 01-859 POZNAN
1319	02. WRZ. 2019	F 2500/14973	27.08.2019	BERGERAT HONNOYEUR Sp. z o.o. MODLIŃSKA 11 05-092 ŁOMIANKI
1320	02. WRZ. 2019	NOTA KR 22/2019/1P	29.08.2019	APEX Sp. z o.o. 72-010 POLICE

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Woda mineralna Kwas cytrynowy	282,-		E. Kups	Kup	
murowanie i prace konsultacyjne ds. wdrożeń	187,90		G. Jójczi	Jójczi	
Środki do malowania	104,80		M. Armolt	Armolt	
Środki czyszczące - ścielące wełna kieszonkowa tonery	155,40		A. Narodek	Narodek	
886,98			S. Koscielny	Koscielny	
części do dostępu Kos spalinowy	1.106,09		Z. Modestura	Modestura	
śmietana	2.152,50		P. Zokowski	Zokowski	
części do uszczelnienia wodnego Bici diada	168,01		A. Narodek	Narodek	
usunięcie otworu u m. Lepi	720,83		M. Morecki	Morecki	
usunięcie otworu u m. Smita	675,06		M. Morecki	Morecki	
obsługa prawna	4.309,00		Schelen	Schelen	
Somax, Tnoton, K2, ATAS Opcina	251,55		M. Morecki	Morecki	
dawno-odwozy	808,50		E. Kups	Kups	
magnezy, tablety wydruki, bindery	782,90		E. Cioch	Cioch	
usługi koszenia mieszanych	6.338,95		M. Armolt	Armolt	
telefon panasonic	119,90		E. Kups	Kups	
usługa koparki	3.690,00		M. Morecki	Morecki	
oczyszczalnia ziada	33,63		J. Antkowiak	Antkowiak	
naprawa cesterillas	7.279,33		Z. Modestura	Modestura	
Kaucja za spółkaronia poolchlowym sadu	54,00		M. Morecki	Morecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1321	02. WRZ. 2019	F 19080164824276	26.08.2019	ORANGE POLSKA S.A. M. JERZOLINSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1322	02. WRZ. 2019	F 169/LA/209	01.09.2019	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK LA- PUKASKIEGO 30 60-607 POZNAŃ
1323	02. WRZ. 2019	FV 92/MAE/08/2019	30.08.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
1324	03. WRZ. 2019	FV/149/2019/150	30.08.2019	DOMEX-KUSNIERE SJ KOLONOSCI 20 64-130 RYDZYMA
1325	03. WRZ. 2019	F 15/2019	27.08.2019	JERZY KRECIOLEK HYDROTECH KLONOWA 11 03-330 DOBRZYCA
1326	03. WRZ. 2019	FV 377/2019	03.09.2019	ZHU STEFPOZ II KWILEK 121 63-313 CHOŃC
1327	03. WRZ. 2019	FV 316/2019	03.09.2019	-/-
1328	03. WRZ. 2019	FV 318/2019	03.09.2019	-/-
1329	03. WRZ. 2019	FV/124/19	03.09.2019	ZUH WIESKAW WĄSKOWIAK JAROCIŃSKA 57 63-210 ZERKÓW
1330	03. WRZ. 2019	FV/123/19	03.09.2019	-/-
1331	03. WRZ. 2019	FV 1907240195964	03.09.2019	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-613 WARSZAWA
1332	03. WRZ. 2019	FV 391/2019	03.09.2019	PIOTR POLIŃSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYŃ
1333	03. WRZ. 2019	FS 190/2019	03.09.2019	EDU-CONSULTING BARTOZA 12 63-400 OSTROWA WILCZ
1334	04. WRZ. 2019	2019/09/26	03.09.2019	W BEZPIECZENIA GRODZKIEGO Sp. z o.o. ZACISKA 2A 63-200 JAROCIN
1335	04. WRZ. 2019	F 95/MAE/09/2019	04.09.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
1336	04. WRZ. 2019	F 0470/09/2019	04.09.2019	PHV RED-POL ZWIERYMIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1337	05. WRZ. 2019	F.VAT 02000/0/2019	05.09.2019	2GO-NOVA W.T. KOSCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
1338	05. WRZ. 2019	F 3680/FV/JM/2019	05.09.2019	PK AUTOS Sp. z o.o. UMI EUROPEJSKIEJ 2B 86-000 SOLEC K/WJAŃSK/0/JAROCIN
1339	05. WRZ. 2019	FS/6/09/2019	04.09.2019	CETEL SERWIS Sp. z o.o. GRUCHOWO, KOMORŃSKA 16 62-052 KOMORŃKI
1340	05. WRZ. 2019	FV 312835/9	31.08.2019	KWITOWSKI PAŁKA Sp. z o.o. PARKOLA 6 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługi telekomunikacyjne	78,44		S. Uonoh	S. Uonoh	
opłata słoneczna	156,00		U. Bień	U. Bień	
czynienie zbiorne SW Lubinie Małe	1.617,23		M. Marecki	M. Marecki	
modele mimerdno	495,94		E. Kups	E. Kups	
remont pompy	5.559,60		J. Antkowiak	J. Antkowiak	
legoizacja gazmic, naprawa	458,79		E. Kups	E. Kups	
legoizacja gazmic naprawa	302,98		E. Kups	E. Kups	
legoizacja gazmic-sala Sposobna Ch. 2019	227,55		A. Nawrocki	A. Nawrocki	
urządzenie membranowe SW Lubinie Małe	10.387,88		M. Marecki	M. Marecki	
urządzenie ochronne SW Lubinie Małe	2.959,07		M. Marecki	M. Marecki	
usługi telekomunikacyjne	1.291,96		E. Kups	E. Kups	
remont pompy leżący w stawie	2.248,44		M. Marecki	M. Marecki	
szkolenie emiomy i prace przy	299,00		A. Motarski	A. Motarski	
opłata słoneczna za decyzje dot. wydania tabelki dla pracodawcy	10,00		E. Maciejewski	E. Maciejewski	
wykonanie prac przy m. Rostek	3.991,05		M. Marecki	M. Marecki	
wykonanie prac przy m. Rostek	56,00		E. Maciejewski	E. Maciejewski	
wywód poj. 1100L	1080,00		P. Mand	P. Mand	
przebudowa podnośnika kabiny	61,23		E. Maciejewski	E. Maciejewski	
usługi serwisowe	590,40		J. Antkowiak	J. Antkowiak	
olej napędowy OSP Lubin Małe	664,20		M. Marecki	M. Marecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1341	06. WRZ. 2019	F 19/2019	31.08.2019	GABINET WETERYNARYJNY AL-VET ALICJA KUZDEK IDCZAK 63-210 ZERKÓW
1342	06. WRZ. 2019	FV 312834/19	31.08.2019	KUITOUSKI PAULINA Sp. z o.o. PARKOWA 8 63-210 ZERKÓW
1343	06. WRZ. 2019	F/1012/09	09.09.2019	PHV DROS DOBIEŚCZYŃSKA 47 63-210 ZERKÓW
1344	06. WRZ. 2019	FJ 3109/2019	05.09.2019	DON HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
1345	06. WRZ. 2019	FV 1341/08/2019	31.08.2019	ZGO Sp. z o.o. UCR WITASZYŃSKA 10 63-200 JAROCIN
1346	06. WRZ. 2019	FV 248093/33/ 2019/F	02.09.2019	PGNIG OBROT DETALICZNY Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
1347	06. WRZ. 2019	FV 246564/37/ 2019/F	02.09.2019	PGNIG OBROT DETALICZNY Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
1348	09. WRZ. 2019	F 3219/2019	04.09.2019	STRATEGY BUSINESS DEVELOPMENT A. MICKIEWICZA 25 40-085 KATOWICE
1349	09. WRZ. 2019	F 736/WMG/09/2019	04.09.2019	SPEC KABELE Monika Modeste Katowice 33/10 61-831 Poznań
1350	09. WRZ. 2019	F 24/S/2019	22.08.2019	INSTAL-ROD JUNIOR Kobiela Płucko ul. Zagrodowa 25, Jarocin
1351	09. WRZ. 2019	F 1219/09/2019	5.09.2019	PROFESMEB MEBLE METALOWE Przemysław Kobiela sc. GARBARZY 95B/12 61-757 Poznań
1352	09. WRZ. 2019	R0081675425/ 009/19	01.09.2019	ORANGE POLSKA S. A M. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1353	09. WRZ. 2019	FV 371/VNL4/ 2019/11	02.09.2019	KOURE OT POEMAN FREDRYK 61-701 POZNAŃ
1354	09. WRZ. 2019	F 10181P0819 SFAKBUJ	04.09.2019	POCZTA POLSKA S. A KRASICKIEGO 1 42-500 BEŁŻYŃ
1355	09. WRZ. 2019	FV 9/09/2019	09.09.2019	ATUT TOMASZ SKIBA LESKIAR A 5 62-050 MOSINA
1356	09. WRZ. 2019	FV 10/09/2019	09.09.2019	-/-
1357	09. WRZ. 2019	FV 11/09/2019	09.09.2019	-/-
1358	09. WRZ. 2019	FV 240/2019	30.08.2019	FIRMA USV GROUP KOLA KSIĄŻE (A G) 63-220 KOTLIN
1359	09. WRZ. 2019	FJ 1908310060 910	04.09.2019	POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-693 WARSZAWA
1360	09. WRZ. 2019	F 8/2019	09.09.2019	KWIACIARNIA+HURT RARZYŃSKA RUMEK 2 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługa weterynaryjna mimo stęplizacji	740,00			A. Mohan	Notom
olej mopsolony na potrzeby sprężarki UMIG	3.897,91			Z. Maciejewski	UMIG
ekogroszek sola kuchenna Kromione	960,00			A. Maroza	RM
DM i środki czystości Sola kuchenna Kromione	187,30			A. Maroza	RM
usługa zagospodarowania odpadów	49.574,24			P. Maroza	RAF
Obraz - Zerkosko	171,97			A. Nawrocka	RM
Zerkos - Hiczenice	328,61			E. Kępski	RM
office 2016 profesjonal	216,00			S. Wond	S. Wond
Koszt transp. i pakow. distro amty przepięwora	402,42			S. Wond	S. Wond
przebieg kofa gazowego okresowy i gwaranc.	393,60			M. Armolt	Armolt
Zestaw meble	5.036,85			E. Kępski	OF
rocznicze	809,43			S. Wond	S. Wond
opłata za napew kolej za 1x/2019	357,45			M. Armolt	Armolt
wszystka paczka w mailu VIII/2019	3.576,20			M. Marek	RM
budowa OST Białobrzadzki	96.600,00			E. Cmoceyk	S. Wond
budowa OST Sępor	99.900,00			E. Cmoceyk	S. Wond
budowa OST Rozleg	97.600,00			E. Cmoceyk	S. Wond
usługa mycia kondyzeru	9.639,00			J. Antkowiak	OF
usługa telekomu- nikacyjna	686,38			E. Kępski	OF
wizyta okoliczności	390,00			E. Kępski	OF

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1361	09. WRZ. 2019	FL000982/2019	09.09.2019	DEMARI LVLINEX BUKOWA 11 64-514 PAMIĄTKO
1362	09. WRZ. 2019	F 951/09/2019	09.09.2019	F. H. ARTECH SZUKAJA S.C. KLEKA 33 63-040 NOWEMIASTO
1363	10. WRZ. 2019	F 000 101091/2019	10.09.2019	FHU PIOTR DOBOSZ LUBINIA MAKA 77 63-210 ŻERKÓW
1364	10. WRZ. 2019	FV/PT/07654/08.2019	31.08.2019	FIRST DATA POLSKA S.A. AL. JERZOLIMSKIE 100 00-807 WARSZAWA
1365	10. WRZ. 2019	FV/KU/12436/08.2019	31.08.2019	-/-
1366	10. WRZ. 2019	F0081675425/009/19	01.09.2019	ORANGE POLSKA S.A. AL. JERZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1367	10. WRZ. 2019	F1000666/19	06.09.2019	BIURO KOMPUTEROWE INFOJAR I KOWALEU B. CHROBREGO 1 63-300 PLESZEŃ
1368	10. WRZ. 2019	F 195100065	05.09.2019	MB Technol Sp. z o.o. KONOCROŃSKA 50/515 00-695 WARSZAWA
1369	10. WRZ. 2019	F/178/19	09.09.2019	FHU PRZEMYSŁOWY SZULC KAJAŁ ŻERKÓW PARKOWA 9 63-210 ŻERKÓW
1370	11. WRZ. 2019	FK/4/09/2019	06.09.2019	ZGO SP. Z O.O. WCT WITASZYCKI 12 63-200 JAROCIN
1371	11. WRZ. 2019	F 6726/2019	10.09.2019	PPHU HABIS GERARD PALUSZKIEWICZ UL. TAGIELEK 48 63-200 JAROCIN
1372	11. WRZ. 2019	KOTA/000070/2A2/19	11.09.2019	ZAZ PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1373	11. WRZ. 2019	FV0094/19	11.09.2019	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWO-ADW. RASZEW 62 63-210 ŻERKÓW
1374	11. WRZ. 2019	FV 1906/09/2019	11.09.2019	INTERmedia MODRZEWSKIEGO 1A 63-100 ŚREM
1375	11. WRZ. 2019	F 0463/09/2019	02.09.2019	FHU RED-PL SC. ZWIERYMIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1376	12. WRZ. 2019	F A/169/2019	11.09.2019	FHU RUTI RYNEK 3 63-210 ŻERKÓW
1377	12. WRZ. 2019	F 1909040020573	06.09.2019	POLKONTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1378	12. WRZ. 2019	F M446/2019	11.09.2019	PH KROLL S.C. ZACISZA 11b 63-200 JAROCIN
1379	12. WRZ. 2019	FV 354/19	31.08.2019	WSPŁY TRANSPORTOWE M. DĄBRZYŃSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1380	12. WRZ. 2019	FAS/97/2019	12.09.2019	BARL-BUD SULEJA 19 77-400 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
zeształ komputerowy	1.217,96		S. Wonde	S. W	
części do pomocy dławi zębyjmej	56,36		2. Mociudziński	A	
tonery	132,84		S. Wonde	G	
opłaty akceptancje	185,04		Skoronek	mocmet	
krótka menażna w z. z. 2 dniowa trans DC	10,75		Skoronek	mocmet	
usługi telekomu- nikacyjne	809,43		S. Wonde	G	
składowanie obsługi systemu FKB +	340,00		M. Berner	mocmet	
wykonanie operacji zobowiązanych	11.000,00		U. Zdorski	P	
części do kłosa mopedowego piaski samochodowej	245,00		2. Mociudziński	A	
usługi z ogrodo- domowio odpadów	4.021,49		P. Wonde	M	
rezerwa popiołu	315,25		E. Keep	Of	
tablice informo- wacyjne OSA	413,00		E. Czarzyk	G	
czynsz emeryci dopłaty do koszu	1.104,46		M. Arnoldt	Arnoldt	
odnowienie certyfikatu	369,00		S. Wonde	G	
meble do samochodu KL B 232F - OSP Żerniki	203,00		M. Morecki	A	
świeczki me- chaniczne do silnika	25,83		E. Keep	Of	
usługi telekomunikacyjne	965,99		E. Keep	Of	
części do koparki Todoranji	72,30		2. Mociudziński	A	
świadczenie lokal- nego transportu dla kierowcy	4.368,97		2. Mociudziński	A	
meble oporay	5.289,00		1. Mociudziński	A	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1381	12. WRZ. 2019	FV 617/2019	09.09.2019	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ, 5 63-210 ZERKÓW
1382	12. WRZ. 2019	FV 628/2019	10.09.2019	-/-
1383	13. WRZ. 2019	FV K4P10686250/1908100615	10.09.2019	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDĄŃSK
1384	13. WRZ. 2019	FV K4P10686250/1908100617	10.09.2019	-/-
1385	13. WRZ. 2019	FV K4P10686250/1908100614	10.09.2019	-/-
1386	13. WRZ. 2019	FV K4P10686250/1908100616	10.09.2019	-/-
1387	13. WRZ. 2019	FV K4P10684053/1908100292	10.09.2019	-/-
1388	13. WRZ. 2019	FV K9PM497517/1908100342	07.09.2019	-/-
1389	13. WRZ. 2019	FV K9PM497517/1908100343	07.09.2019	-/-
1390	13. WRZ. 2019	FV K9PM497517/1908100344	07.09.2019	-/-
1391	13. WRZ. 2019	FV UL/2019/657	11.09.2019	PHIK Sp. z o.o. CIELCZA, GAJDYKA 1 63-200 JAROCIN
1392	13. WRZ. 2019	FV UL/2019/658	11.09.2019	-/-
1393	13. WRZ. 2019	FV UL/2019/659	11.09.2019	-/-
1394	13. WRZ. 2019	FV 60/2019	11.09.2019	USŁUGI SLUSARSKIE RYSZARD SKIERBLEWSKI KOLEJKA 19 63-210 ZERKÓW
1395	13. WRZ. 2019	FV 1906240196888	26.06.2019	POLKONTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1396	13. WRZ. 2019	FV 98/MAG/09/2019	13.09.2019	FUR-BUD Joanna Furmaniak- Miriak UL. GÓRKI 5B, ZERKÓW
1397	16. WRZ. 2019	FV 313403/19	10.09.2019	KWITOUSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
1398	16. WRZ. 2019	FV 8455/2019/09/TCPK	09.09.2019	IMEA S.A KLAUDY 44 ROTOCKIEJ 25 60-211 POZNAŃ
1399	16. WRZ. 2019	FV K4P10686250/1909100018	11.09.2019	ENERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDĄŃSK
1400	16. WRZ. 2019	FV 99/MAG/09/2019	13.09.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługa transportowa	747,81		U. Bień		
usługa transportowa	1.660,59		U. Bień		
osmestwienie kliczne	963,98		M. Arndt	Arndt	
osmestwienie kliczne pompownia	5.747,15		J. Antkowiak		
obrot kłmiący	144,77		J. Antkowiak		
bieno hidrentro kłmi schodowe przepompowne	14.523,36		J. Antkowiak		
klaki schodowe omfiteatr	890,28		M. Arndt	Arndt	
oczyszczanie ścieków zstkos	14.962,68		J. Antkowiak		
oczyszczanie ścieków Roszeg	8.683,35		M. Marecki		
hydroformiz Pawtownice	7.343,81		M. Marecki		
analizy laboratoryjne Os. Zstkos	1.426,80		J. Antkowiak		
analizy laboratoryjne Os. Zstkos	799,50		J. Antkowiak		
analizy laboratoryjne Os. Roszeg	569,80		M. Marecki		
naprawa ścieków na Rymku	440,00		Z. Maciudziński		
abonament	137,60		E. Kupa		
MSUMIĘCIA AWARII W M. LGOW	3773,80		M. Marecki		
dej nopsdag	4.807,66		Z. Maciudziński		
abonament Internet	602,70		S. Koral	S.Koral	
hydroformiz Paulesie	5.538,07		M. Marecki		
Manięcie wroni naodmianie Stadion	846,30		A. Nawrocka		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1401	16. WRZ. 2019	FV 1021MAG/09 2019	16.09.2019	FUR-BUD S.C. CORKI 5B 03-210 ŻERZDŃ
1402	16. WRZ. 2019	FS 804/2019	11.09.2019	FHU POMEX DOHAMIEWICE 688 32-310 KLUCZE
1403	16. WRZ. 2019	FV 1405/09 2019	16.09.2019	UMISAL POTYRY 30 09-152 POTYRY
1404	17. WRZ. 2019	FV 0212710/2019	13.09.2019	2GO - NOVA SP. Z O.O. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 ŻAROCIN
1405	17. WRZ. 2019	F 162/19	13.09.2019	AUDIO-OPTYK ŚRÓDMIEJSKA 26 63-200 ŻAROCIN
1406	18. WRZ. 2019	F/500 15167/09 19	17.09.2019	Ph Sp. z o.o. TASMOŁKA 7 02-677 WARSZAWA
1407	18. WRZ. 2019	FSU/LAB/000419 19	12.09.2019	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
1408	18. WRZ. 2019	FV 27108/2019	30.08.2019	CEGIELNIA GRABARZ KUKASZ GRABARZ KOLONIA KOCISZEŁ 18 91-425 ŻELAZNO
1409	18. WRZ. 2019	FS 1222/BB/2019	16.09.2019	FIRMA SKOLEMIOWA PARAFIALNA 67 B110 52-2334ROCKAJ
1410	19. WRZ. 2019	F/000676/19	17.09.2019	BIVRO KOMPUTEROWE INFOAR II B. CHROBREGO 1 63-300 PLESZEŃ
1411	19. WRZ. 2019	FK VAT KUP100884 053/1909/00294	16.09.2019	EMERGA - OBROT SA AL. GURUNIAŁDZKA 472 80-309 GDAŃSK
1412	19. WRZ. 2019	FK VAT KUP100884 1909/00293	16.09.2019	- II -
1413	19. WRZ. 2019	FV 313871/19	14.09.2019	KATOWSKI PALINA SP. Z O.O. UL. PLAC 3-90 MATA 1 STACJA PALIW W ZERKONIE KATOWSKI PALINA SP. Z O.O. UL. PLAC 3-90 MATA 1 STACJA PALIW W ZERKONIE
1414	19. WRZ. 2019	FV 313974/19	19.09.2019	PHU JOKES - BHP J. PAWLICKA 63-200 ŻAROCIN HARII KONOPNICKEJ 7
1415	23. WRZ. 2019	FV 1198/2019	20.09.2019	KROLL PH ul. Zaciszna 1b 63-200 ŻAROCIN
1416	23. WRZ. 2019	FV 11807/2019	20.09.2019	Przed. Komun. Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 63-300 PLESZEŃ
1417	23. WRZ. 2019	FV FSU/LAB/ 000423/19	19.09.2019	000k Sp. z o.o. ul. obronowa Westerplatte 32A Gdansk
1418	23. WRZ. 2019	FV TMB1/6969/ 19	19.09.2019	Emerga - Obrot SA ul. Gurohaladzka Gdansk
1419	23. WRZ. 2019	FV 0579452050/ FES100014	18.09.2019	- II -
1420	23. WRZ. 2019	FV K9PH497517/ 1908/00346	18.09.2019	- II -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wkucie okoni Chopin w Żerkonie	12.599,-		M. Marecki	M. Marecki	
zmiany u VAT	210,00		M. Bernat	M. Bernat	
microsoft office 2016	199,00		S. Waszek	S. Waszek	
wyjazd odpadów Komehendyga	38.083,53		P. Babor	P. Babor	
skutony korekcyj- ne dla pracownik	250,00		Spółdzielca	Spółdzielca	
usługi telekomunikacyjne	135,80		E. Kupś	E. Kupś	
analiza laboratoryjna	1.491,01		M. Morecki	M. Morecki	
odbiór odpadów	371,79		Z. Maciejowski	Z. Maciejowski	
szkolenie - wzrosty i zmniejszenie długości oszczędności	349,00		K. Bernat	K. Bernat	
szkolenie 2 zobowiąz. kadrowy i prace	340,00		A. Motarski	A. Motarski	
oswiecenie ulic Dobrowyżana	0,04		M. Arnott	M. Arnott	
oswiecenie ulic Staszka	0,27		M. Arnott	M. Arnott	
olej mopsdony	202,20		M. Marecki	M. Marecki	
olej mopsdony	267,65		M. Marecki	M. Marecki	
ubranie, (treniki ochronne, worki)	1313,64		Z. Maciejowski	Z. Maciejowski	
śruba, Tożysko, klucze	247,93		Z. Maciejowski	Z. Maciejowski	
analiza laborat., opłata za spraw.	1607,86		M. Morecki	M. Morecki	
Książka - Koleks Pracy	241,50		A. Motarski	A. Motarski	
energia	23,81		M. Arnott	M. Arnott	
energia - korekta	65,-		M. Marecki	M. Marecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1421	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00348	18.09.2019	Energia - Obrót SA Al. Głomnałdzka 472 Głomnik
1422	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00360	18.09.2019	- 11 -
1423	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00362	18.09.2019	- 11 -
1424	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00361	18.09.2019	Energia - Obrót SA Al. Głomnałdzka 472 Głomnik
1425	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00351	18.09.2019	- 11 -
1426	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00347	18.09.2019	- 11 -
1427	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00342	18.09.2019	- 11 -
1428	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00358	12.09.2019	- 11 -
1429	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00355	12.09.2019	Energia - Obrót SA Al. Głomnałdzka 472 Głomnik
1430	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00354	12.09.2019	- 11 -
1431	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00352	12.09.2019	- 11 -
1432	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00345	12.09.2019	- 11 -
1433	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00349	12.09.2019	- 11 -
1434	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00357	12.09.2019	- 11 -
1435	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00356	12.09.2019	- 11 -
1436	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00353	12.09.2019	- 11 -
1437	23. WRZ. 2019	FV K9P11497517/ 1908/00350	12.09.2019	- 11 -
1438	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00309	15.09.2019	- 11 -
1439	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00308	20.09.2019	- 11 -
1440	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00307	20.09.2019	- 11 -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
energia - korekta	38,96		M. Marecki		
- 11 -	49,04		M. Marecki		
- 11 -	50,02		M. Marecki		
energia - korekta	46,80		M. Marecki		
- 11 -	80,34		M. Marecki		
- 11 -	25,33		J. Antkowiak		
- 11 -	21,85		J. Antkowiak		
- 11 -	26,75		J. Antkowiak		
energia - korekta	29,69		J. Antkowiak		
- 11 -	28,79		J. Antkowiak		
- 11 -	26,56		J. Antkowiak		
- 11 -	17,75		M. Marecki		
- 11 -	15,40		M. Marecki		
- 11 -	16,00		M. Marecki		
- 11 -	15,33		M. Marecki		
- 11 -	14,64		M. Marecki		
- 11 -	14,78		M. Marecki		
- 11 -	4,46		A. Nawrocka		
- 11 -	0,64		M. Arnott		
- 11 -	0,02		M. Arnott		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1441	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00306	20.09.2019	Energia - Obrót SA Al. G. Gomułdźka 472 Golonisk
1442	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00305	20.09.2019	- " -
1443	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00304	20.09.2019	- " -
1444	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00303	20.09.2019	- " -
1445	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00302	20.09.2019	- " -
1446	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00301	20.09.2019	- " -
1447	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00300	20.09.2019	- " -
1448	23. WRZ. 2019	FV K410684653/ 1909/00299	20.09.2019	- " -
1450	23. WRZ. 2019	FV K410684653/ 1909/00295	17.09.2019	- " -
1451	23. WRZ. 2019	FV K410684653/ 1909/00297	17.09.2019	- " -
1452	23. WRZ. 2019	FV K4P10684653/ 1909/00296	17.09.2019	- " -
1453	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00621	17.09.2019	- " -
1454	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00620	17.09.2019	- " -
1455	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00619	17.09.2019	- " -
1456	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00624	17.09.2019	- " -
1457	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00622	17.09.2019	- " -
1458	23. WRZ. 2019	FV 5423/2019	20.09.2019	PHU POL-AGRO ul. Tysiąclecia 4; Golina
1459	23. WRZ. 2019	FV 44/2019	19.09.2019	INTEGRA Sp z o.o. Poznań; ul. Śmiełkiewiczów 22
1460	23. WRZ. 2019	FVK/109/09/19/10	31.08.2019	Oświetlenie ulicami i Drogi sp z o.o. Kalisz
1449	23. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00623	17.09.2019	Energia - Obrót SA Al. G. Gomułdźka 472 Golonisk

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
energia - korekta	4,59			A. Nawrocka	
- " -	0,81			M. Amnott	
- " -	8,71			A. Nawrocka	
- " -	5,35			M. Amnott	
- " -	0,62			M. Amnott	
- " -	17,02			A. Nawrocka	
- " -	0,83			M. Amnott	
- " -	13,22			A. Nawrocka	
- " -	3,07			A. Nawrocka	
- " -	1,95			A. Nawrocka	
- " -	2,77			M. Amnott	
- " -	0,08			J. Antkowiak	
- " -	1,93			M. Amnott	
- " -	73,51			J. Antkowiak	
- " -	3,61			M. Amnott	
- " -	7,70			J. Antkowiak	
Oporna 750x16	538,-			Z. Maciejowski	
Obrazonome projektów decyzji o warunkach zabudowy	9.741,60			M. Miodon	
ustupa oświetleniowa	24.137,45			M. Amnott	
energia - korekta	4,99			J. Antkowiak	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1461	23. WRZ. 2019	14019/2019	19.09.2019	Komsta sp. 20.0 Podmiejska 25/3 POZNAN
1462	23. WRZ. 2019	FV CH/2019/ 09/41391	20.09.2019	X-kom sp. 20.0. ul. Bojemskiego 25 1 Czeszochowa
1463	23. WRZ. 2019	F583/2019	20.09.2019	PHV KRÓBLEX ZERKOWSKA 13 63-200 JAROCIN
1464	24. WRZ. 2019	FY K4P10686250/ 1909/00627	20.09.2019	Energa - Obrót SA Al. Gromwaldzka 472 20-309 Jolamisk
1465	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00628	20.09.2019	- 11 -
1466	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00629	20.09.2019	- 11 -
1467	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00630	20.09.2019	- 11 -
1468	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00631	20.09.2019	- 11 -
1469	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00632	20.09.2019	- 11 -
1470	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00633	20.09.2019	- 11 -
1471	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00634	20.09.2019	- 11 -
1472	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00635	20.09.2019	- 11 -
1473	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00636	20.09.2019	- 11 -
1474	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00637	20.09.2019	- 11 -
1475	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00638	20.09.2019	- 11 -
1476	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00639	20.09.2019	- 11 -
1477	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00640	20.09.2019	- 11 -
1478	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00641	20.09.2019	- 11 -
1479	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00642	20.09.2019	- 11 -
1480	24. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00643	20.09.2019	- 11 -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Pendrive	83,94			S. March	
Projektor, uchwyty, kabel, przewidy, diododiodobp	3.086,-			S. March	
	1.059,00			S. March	
energia-korekta	12,17			J. Amtkoniol	
- 11 -	7,67			J. Amtkoniol	
- 11 -	5,50			J. Amtkoniol	
- 11 -	10,82			J. Amtkoniol	
- 11 -	16,78			J. Amtkoniol	
- 11 -	2,51			M. Arnolt	Arnolt
- 11 -	9,06			J. Amtkoniol	
- 11 -	56,53			J. Amtkoniol	
- 11 -	72,06			M. Marecki	
- 11 -	1,99			M. Arnolt	Arnolt
- 11 -	0,04			J. Amtkoniol	
- 11 -	4,52			M. Arnolt	Arnolt
- 11 -	27,07			M. Marecki	
- 11 -	36,24			M. Marecki	
- 11 -	4,14			J. Amtkoniol	
- 11 -	1,62			J. Amtkoniol	
- 11 -	151,26			M. Marecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1481	24. WRZ. 2019	K4P10686250/ FY 1909/ 00643	20.09.2019	Energa - Obrót SA Al. Armatorówka 472 80-309 Goleniów
1482	24. WRZ. 2019	FY K4P10686250/ 1909/00644	20.09.2019	- 11 -
1483	24. WRZ. 2019	F 118.7.119	24.09.2019	PHU PRZECHYTAŁ SZULC PARKOWA 9 63-210 ŻERKÓW
1484	24. WRZ. 2019	Nota księgowo 000071/2A2119	24.09.2019	ZAZ PRZYK JAROCIŃSKA 3 SA 63-210 ŻERKÓW
1485	24. WRZ. 2019	FV 104/MAG/09 2019	24.09.2019	FUR - BUD SC. GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
1486	24. WRZ. 2019	F 314129/19	21.09.2019	KWIŃSKI PAUKA Sp. z o.o. PARKOWA 8 63-210 ŻERKÓW
1487	25. WRZ. 2019	F 03/09/2019	27.09.2019	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA UL. KSIĄŻECHA 30 63-220 KOTLIN
1488	25. WRZ. 2019	F50A/1247/ 2019	23.09.2019	POKRYWICHA OFICINA WYDAWNICZA Sp. z o.o. KASPRZAKA 12 63-200 JAROCIN
1489	25. WRZ. 2019	F50A/1248/ 2019	23.09.2019	- 11 -
1490	25. WRZ. 2019	FV 349/2019	25.09.2019	ZHV SPRZĘTU ROZDZIŁOWEGO STEFPOZ II KWIEN 127 63-313 CHOŁC
1491	25. WRZ. 2019	FV 97/2019	24.09.2019	PHU MALINA PARUCHOWA 16A 63-210 ŻERKÓW
1492	25. WRZ. 2019	F 314077/19	20.09.2019	KWIŃSKI PAUKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1493	26. WRZ. 2019	F0090637256/ 009/19	19.09.2019	ORANGE POLSKA S.A. AL. JERZEDLIŃSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1494	26. WRZ. 2019	FV 152/2019	20.09.2019	UM WIATROWIEC ENERGIE Sp. z o.o. MOLA 41ES 22 63-308 GIZAKI
1495	26. WRZ. 2019	F 1654/2019	23.09.2019	INVENTIA Sp. z o.o. KULCZYŃSKIEGO 14 02-777 WARSZAWA
1496	26. WRZ. 2019	FV 24375/MAG 2019	20.09.2019	ALO.COM.PL Sp. z o.o. SOLNA 1 30-527 KRAKÓW
1497	26. WRZ. 2019	FV CZ/FV/1909/ 00055	26.09.2019	COAS POLSKA Sp. z o.o. KOWA 49 62-070 PALEZDZIE
1498	26. WRZ. 2019	F 17/2019	29.09.2019	SPU ŻERKONIE CMENTARNA 10 63-210 ŻERKÓW
1499	26. WRZ. 2019	FA 1183/2019/2	26.09.2019	F.H.U. RUTI RYMEK 3 63-210 ŻERKÓW
1500	27. WRZ. 2019	POM 168/2019	23.09.2019	WLP MASETALERZ I WSPÓLNICY MARCELIŃSKA 52/4 60-354 POZNAŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
energia - korekta	38,46			M. Marecki	
- 11 -	141,38			M. Marecki	
naprawa opau	160,00			Z. Maciejewski	
materialy sklepienie	7.704,00			E. Cioch	
usługi prace w m. Prusim	508,30			M. Marecki	
olej napędowy OSP Żerki	1.540,76			M. Marecki	
prace punktu konsulta- cyjnego ds. urządzeń	187,50			G. Jędrzej	
zmontowanie dźwigni w G7 b3 nr 39	492,00			M. Zaleski	
zmontowanie ściany w G7 nr 37	270,60			M. Markowski	
głównice + andkowanie	220,17			M. Arnold	
naprawa kotła - sole Dłuski subimio kłob	7300,-			P. Marzec	
olej napędowy Smart UMG	3.677,22			Z. Maciejewski	
usługi telekomunikacyjne	167,48			M. Ziętek	
usługi transportu odpado- wiskopobórny towar	1.230,00			P. Marzec	
3letni poliset transmisyjny	3.188,16			S. Marzec	
pendrive USB	80,59			S. Marzec	
maso do ma dianno	777,36			Z. Maciejewski	
posiłek dla uczestników Rajdu Mielniczan	635,56			Sekretarz	
śmietanka	12,92			E. Kup	
wzrost FA13/08/2019	16.520,13			Skarbnik	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1501	27. WRZ. 2019	V05/267/2019	26.09.2019	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRASOŃ 51/4 61-377 POZNAŃ
1502	27. WRZ. 2019	FV 3319/FV/ JA/2019	19.09.2019	HURTOWNIA HOTELOWA GORDON SP. CO. ZAMÓSC POZNAŃSKA 62 89-200 SZUBIN
1503	27. WRZ. 2019	F 381/2019	23.09.2019	PHU AGPOL PRZELOT 28 87-100 TORUŃ
1504	27. WRZ. 2019	FV 107/MAG/09/ 2019	27.09.2019	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERZÓW
1505	27. WRZ. 2019	FV 11/09/2019	26.09.2019	DOM HANDLOWY AJARS NICKIEWICZA 22 63-210 ZERZÓW
1506	30. WRZ. 2019	FV 667/2019	26.09.2019	USKUDITRANSPOKOL M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERZÓW
1507	30. WRZ. 2019	FV 666/2019	26.09.2019	-/-
1508	30. WRZ. 2019	FV 9/09/2019	26.09.2019	DOM HANDLOWY AJARS NICKIEWICZA 22 63-210 ZERZÓW
1509	30. WRZ. 2019	FV V/02575/19	25.09.2019	SAN-GAZ KARDACH sp.k. 63-200 Yawam ul. Brodowa 3
1510	30. WRZ. 2019	FV V/2589/19	26.09.2019	-/-
1511	30. WRZ. 2019	FV 19090210939007	26.09.2019	Orange Polska SA Aleje Jerozolimskie 160 Warszawa
1512	30. WRZ. 2019	FV K4P10686250/ 1909/00646	25.09.2019	Energia - Obwód SA ul. Grunwaldzka 472 30-309 Górniki
1513	30. WRZ. 2019	FV 267/2019	27.09.2019	FIRMA USKUDITA KOLA KSIĄŻĘCA 61 63-220 KOTLIN
1514	30. WRZ. 2019	NOTA/000074/ 2A2/19	30.09.2019	RAZ "Promyk" ul. Yawainska 35A 63-210 ZERZÓW
1515	30. WRZ. 2019	F 13/2019	30.09.2019	SODOWANIS ZERZÓW KOLEJOWA 19 63-210 ZERZÓW
1516	30. WRZ. 2019	F 151/2019	30.09.2019	-/-
1517	30. WRZ. 2019	F 14/2019	30.09.2019	-/-
1518	01. PAŹ. 2019	F0120/19/FUS	30.09.2019	KANCELARIA RADCOŃ PRAWNICZY LEGISTA S.C. PADEREWSKIEGO 312 63-200 JAROCIN
1519	01. PAŹ. 2019	FV 428/2019	30.09.2019	PHU M. KATAJCAK 63-210 Biedrzydół
1520	01. PAŹ. 2019	FV 11/2/2019	01.10.2019	Usługi Doradztwa dla Samorządów Cizela Rodzińska - Dziurka Szaskowicza Hrelka 24

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
obsługa i scan's ksero	2.068,75		S. Waszak		
akumulator	717,00		M. Marecki		
medycyna żywoty mleki	701,10		M. Marecki		
usługi awarii ul. Pańskie	2.635,03		M. Marecki		
Środki czyszczenia	456,23		E. Kępcz		
usługi transportowe Zerzów Jarocin, Zerzów	272,72		U. Bieńko		
usługi transportowe Zerzów Jarocin - Zerzów	584,97		U. Bieńko		
opłaty pociskowe Kobiel - do normy montażu i tablic	55,50		Z. Miodziński		
kolimier, hydrant gruba, nakładka	1.908,30		M. Marecki		
ciągarka, kolono, podkładka nakładka	6.349,05		M. Marecki		
usługi telekomunikacyjne	48,44		J. Waszak		
korrekta			M. Marecki		
energia	135,12				
usługi mycie kondensacji	7.711,20		J. Antkowiak		
koszenie kosiarki	10.427,-		U. Arndt		
dorobienie zamienników do szuflar- ki	240,00		Z. Miodziński		
norma proce- my drzew pniaków na kosiarki	970,57		Z. Miodziński		
norma bełkowania	536,27		Z. Miodziński		
obsługa prawnic- zo mc w miesiącu 2019	4.305,00		Sekretarz		
szufla, Płytki			Z. Miodziński		
klasy, srebra	158,50		Sekretarz		
biuro audytu	3.560,-				