

Rejest faktur i rachunków Geoparku Kielce - lipiec 2019

LP	Nr Dokumentu	Data wystawienia	Kwota Brutto	Kontrahent	Opis
1	Faktura VAT 2081/MAG/06/2019	28.06.2019	117,47 zł	Kontrahent	Fv za wodę do dystrybutora - C. Geoodukacji
2	11.06.2019	28.06.2019	875,00 zł	Kontrahent	Fv za nadzór inwestorski - Geologiczne Centrum Doświadczeń
3	Faktura VAT Nr 04/002400/2019	29.06.2019	11 602,18 zł	Kontrahent	Fv za zużycie wody i ścieki - O. Botaniczny
4	Faktura nr FV012/06/19	30.06.2019	533,00 zł	Kontrahent	Fv za nadzór nad kottownią za 06/2019 - C. Geoodukacji
5	30/2019	01.07.2019	0,50 zł	Kontrahent	FV kor. za sprzątanie O. Botanicznego za 05/2019
6	Faktura VAT nr 11-117974-07190	01.07.2019	123,00 zł	Kontrahent	Fv za usługi telekomunikacyjne - A. Kadzielnia
7	Faktura VAT nr 11-110622-07198	01.07.2019	123,00 zł	Kontrahent	Fv za usługi telekomunikacyjne - A. Kadzielnia
8	Faktura VAT nr: F25622P0619SFAKAME	03.07.2019	143,30 zł	Kontrahent	Fv za usługi pocztowe - 06/2019
9	Faktura VAT nr 16/1906/00004293	03.07.2019	987,12 zł	Kontrahent	Fv za energię elektryczną-A.Kadzielnia, O.Botaniczny,OPT W
10	Faktura VAT nr WD/00-9859/0619/W	04.07.2019	820,89 zł	Kontrahent	Fv za energię elektryczną - C. Geoodukacji - dystrybucja
11	Faktura VAT nr WD/00-9860/0619/W	04.07.2019	5 946,75 zł	Kontrahent	Fv za dystrybucję energii elektrycznej - C. Geoodukacji
12	Faktura VAT nr 61404/136/2019/F	04.07.2019	782,97 zł	Kontrahent	Fv za zużycie gazu za 063/2019- Centrum Geoodukacji
13	Faktura VAT nr 61404/134/2019/FP	04.07.2019	327,64 zł	Kontrahent	Fv za zużycie gazu - I rata za 08/2019 -Centrum Geoodukacji
14	Faktura VAT nr 61404/135/2019/FP	04.07.2019	327,64 zł	Kontrahent	Fv za zużycie gazu- II rata za 08/2019 -Centrum Geoodukacji
15	FA/712/2019/006374	04.07.2019	699,96 zł	Kontrahent	Fv za zakup odzieży roboczej dla pracowników O. Botaniczne
16	Faktura VAT nr WD/00-9861/0619/W	04.07.2019	3 749,38 zł	Kontrahent	Fv za dystrybucję energii - A. Kadzielnia
17	01/07/2019	05.07.2019	2 091,00 zł	Kontrahent	Fv za kontrolę szczelności instalacji pompy ciepła - C. Ge
18	FAKTURA VAT Nr 019/07/2019	09.07.2019	3 075,00 zł	Kontrahent	Fv za dostawę i montaż klimat. ściennego -bud kasy O.Botan
19	Faktura FS 2019/07/003	09.07.2019	123,00 zł	Kontrahent	Fv za zakup kamer do A. Kadzielnia
20	FAKTURA VAT nr 875/2019	10.07.2019	52,00 zł	Kontrahent	Fv za wykonanie pieczonek dla pracowni Geoparku Kielce
21	FV/15/2019	10.07.2019	30 000,00 zł	Kontrahent	Fv za projekt zagospodarowania terenu
22	FV/16/2019	10.07.2019	317 405,28 zł	Kontrahent	Fv za zagospodarowanie terenu - Rozbud. O. Botanicz.
23	Faktura VAT 9/07/2019/SP-ZZM	12.07.2019	1 700,00 zł	Kontrahent	Fv za prace porządkowe rzeźwał Kadzielnia za 06/2019
24	Faktura VAT 11/07/2019/SP-ZZM	12.07.2019	250,00 zł	Kontrahent	Fv za prace porządkowe za 06/2019 - rezerwat Wietrznia
25	Faktura VAT 10/07/2019/SP-ZZM	12.07.2019	2 000,00 zł	Kontrahent	Fv za prace porządkowe za 06/2019 -rezerwat Slichowice
26	F/20475880/07/19	12.07.2019	365,41 zł	Kontrahent	Fv za usługi telekomunikacyjne - PLAY
27	Faktura VAT 12/07/2019/SP-ZZM	12.07.2019	7 636,11 zł	Kontrahent	Fv za pielienie krzewów w Ogrodzie Botan. w VI/2019
28	Faktura VAT nr 16/1907/00001444	12.07.2019	8 777,36 zł	Kontrahent	Fv za zużycie en.elekr. A. Kadzielnia, C.Geoodukacji
29	Faktura 0088/07/2019/S	15.07.2019	4 869,57 zł	Kontrahent	Fv za montaż tablic, znaków inform. - Park Kadzielnia
30	FAKTURA VAT NR 39/19	15.07.2019	228,17 zł	Kontrahent	Fv za naprawę i kons.expresu do kawy - O.Botaniczny
31	Faktura VATnumer: 2384/19/SC	15.07.2019	271,00 zł	Kontrahent	Fv zakup sr. och. rosl., rurka PCV, paski szkółkar.- O. Bot
32	Faktura VAT nr 510/F/FB/11138/07/19	17.07.2019	326,13 zł	Kontrahent	Fv za zużycie gazu - O. Botaniczny
33	Faktura VAT Nr 04/002813/2019	19.07.2019	515,37 zł	Kontrahent	Fv za wodę i ścieki - A. Kadzielnia
34	Faktura VAT NR FS/919/TE/2019	22.07.2019	307,50 zł	Kontrahent	Fv za monitoring urzadz syst alar. - Centrum Geoodukacji
35	Faktura VAT Sprzedazy FS 67/07/2019	24.07.2019	379,90 zł	Kontrahent	Fv za zakup lodowki do budynku kasy - O. Botaniczny
36	Faktura VAT Nr 04/002966/2019	25.07.2019	67,31 zł	Kontrahent	Fv za wodę i ścieki - OPT Wietrznia
37	FAKTURA VAT Nr 02 1328 000 0020 02	25.07.2019	1 793,67 zł	Kontrahent	Fv za przesył energii elektr. - O. botaniczny
38	Faktura Nr FV/245/19	26.07.2019	184,50 zł	Kontrahent	Fv za destrukcję dokumentów
39	Faktura Nr 4/07	30.07.2019	380,00 zł	Kontrahent	Fv za regulację i naprawę drzwi w bud. Centrum Geoodukacji
40	Faktura VAT nr FS-19/01901954	31.07.2019	217,00 zł	Kontrahent	Fv za zakup magnesów i taśmy - Centrum Geoodukacji
41	Faktura Nr 18/2019	31.07.2019	2 100,00 zł	Kontrahent	Fv za usługi dla KMG za 07/2019
42	Faktura nr F 03/07/2019	31.07.2019	1 599,00 zł	Kontrahent	Fv za obsługę prawną za 07/2019
43	Faktura VAT FS 4420/m1/2019	31.07.2019	455,10 zł	Kontrahent	Fv za zakup wody minier. dla pracow.Geoparku Kielce
44	NR 667	31.07.2019	7 332,77 zł	Kontrahent	Fv za sprzątanie C.Geoodukacji za 07/2019
45	numer 2/08/2019	31.07.2019	11 960,62 zł	Kontrahent	Fv za ohegno C.Geoodukacji za 07/2019
46	FAKTURA NR: 000157/07/2019/FV/KI	31.07.2019	66,00 zł	Kontrahent	Fv za badania lekarskie okresowe pracownika
47	Faktura VAT 04/003014/2019	31.07.2019	1 413,09 zł	Kontrahent	Fv za zużycie wody i ścieki - C. Geoodukacji
48	Faktura nr VAT FV011/07/19	31.07.2019	533,00 zł	Kontrahent	Fv za nadzór nad kottownią za 07/2019 - C. Geoodukacji
49	Faktura VAT NR FV/08/07/2019	31.07.2019	2 000,00 zł	Kontrahent	Fv za nadzór nad klimatyzacją - 07/2019
50	FAKTURA nr FV/1996/2019	31.07.2019	149,45 zł	Kontrahent	Fv za nadzór nad windą - 07/2019
51	Faktura VAT 6/08/2019/SP-ZZM	31.07.2019	250,00 zł	Kontrahent	Fv za prace porządkowe za 06/2019 - rezerwat Wietrznia
52	Faktura VAT FS 4421/M1/2019	31.07.2019	590,78 zł	Kontrahent	Fv za materiały biurowe
53	numer 4/08/2019	31.07.2019	55,35 zł	Kontrahent	Fv za dozowanie urzadz. - O. Botaniczny
54	numer 18/08/2019	31.07.2019	344,40 zł	Kontrahent	Fv za konwoj pieniędzy - 07/2019
55	numer 19/08/2019	31.07.2019	2 314,96 zł	Kontrahent	Fv za ochronę obiektu - O. Botaniczny
56	numer 3/08/2019	31.07.2019	7 893,37 zł	Kontrahent	Fv za ochronę obiektu - A. Kadzielnia
57	NR 669	31.07.2019	5 252,10 zł	Kontrahent	Fv za sprzątanie A. Kadzielnia za 07/2019
58	NR 668	31.07.2019	2 275,50 zł	Kontrahent	Fv za sprzątanie O.Botaniczny za 07/2019
59	Faktura VAT Nr 04/003148/2019	31.07.2019	14 489,90 zł	Kontrahent	Fv za wodę i ścieki -O.Botaniczny 07/2019
60	FAKTURA NR 81/7/2019	31.07.2019	965,52 zł	Kontrahent	Fv za wywóz szamba - A. Kadzielnia
61	Faktura VAT nr FSU/0009/07/19	31.07.2019	1 476,00 zł	Kontrahent	Fv za usługi informatyczne - 07/2019
62	FAKTURA VAT Nr 021413000002002	31.07.2019	563,03 zł	Kontrahent	Fv za przesył. energii elektr. za 07/2019 - A.Kadzielnia, OPT Wiet
63	Faktura VAT nr WD/00-11601/07/W	31.07.2019	4 123,80 zł	Kontrahent	Fv za przesył. energii elektr. za 07/2019 - A.Kadzielnia
64	Faktura VAT NR - 400309036	08.07.2019	37,46 zł	Kontrahent	Fv za zakup art. spoż.dot obslugi spotkań - O. Botaniczny
65	Faktura nr 2534/07/2019	05.07.2019	20,00 zł	Kontrahent	Fv za pranie odzieży rob. - O. Botaniczny
66	Faktura VAT NR: 4003008996	03.07.2019	277,42 zł	Kontrahent	Fv za zakup art. spoż.dot obslugi spotkań -O. Botaniczny
67	FAKTURA 217	03.07.2017	47,00 zł	Kontrahent	Fv za zakup i dorobienie kluczy - O. Botaniczny
68	Faktura numer: 2020190705021181	05.07.2019	70,91 zł	Kontrahent	Fv za zakup art. metalowych O. botaniczny
69	FAKTURA NR 5873/19	01.07.2019	361,38 zł	Kontrahent	Fv zakup benzyny -koszenie i pielegn. - O.Botaniczny
70	FV/10/2019/07	04.07.2019	22,00 zł	Kontrahent	Fv za zakup rękawic - O. Botaniczny
71	FA/2452/2019/VAT	03.07.2019	35,67 zł	Kontrahent	Fv za zakup taśmy plecionej - O. Botaniczny
72	Faktura numer: 2020190704032926	04.07.2019	98,22 zł	Kontrahent	FV za zakup złączek do węży ogrod.-O. Botaniczny
73	Faktura VAT 6430/MG/2019	15.07.2019	135,00 zł	Kontrahent	Fv zakup atlasów roślin - O. Botaniczny
74	FAKTURA nr #61154/8040/2019	18.07.2019	519,48 zł	Kontrahent	Fv zakup wkrętarko-wiertarki - A.Kadzielnia
75	FAKTURA NR 6484/19	18.07.2019	270,87 zł	Kontrahent	Fv zakup benzyny -koszenie i pielegn. - O. Botaniczny
76	Faktura numer: 6920190718098409	18.07.2019	215,85 zł	Kontrahent	Fv zakup kolana, nyppli, opasek, O.Botaniczny
77	Faktura VAT nr: AUC/130/2019/13649	18.07.2019	22,87 zł	Kontrahent	Fv zakup przyłaczy na kran -O.Botaniczny
78	Faktura nr 00083/19	18.07.2019	139,00 zł	Kontrahent	Fv zakup laty alum teleskop do pomiaru wody - O.Botaniczny
79	FAKTURA nr #59151/8040/2019	12.07.2019	633,70 zł	Kontrahent	Fv zakup akcesoriów do toalet - C.Geoodukacji
80	Faktura numer: 2020190729018072	29.07.2019	223,27 zł	Kontrahent	Fv zakup donic, podstawek - C.Geoodukacji
81	rach 3/2019	01.07.2019	1 690,50 zł	Kontrahent	Umowa zlecenie GEO.I.263.2.60.2019
82	rach 5/2019	02.07.2019	1 800,00 zł	Kontrahent	Umowa zlecenie GEO.I.263.2.21.2019
83	rach 2/2019	08.07.2019	576,00 zł	Kontrahent	Umowa zlecenie GEO.I.263.2.76.2019
84	rach 1/2019	30.07.2019	500,00 zł	Kontrahent	Umowa zlecenie GEO.VIII.263.2.115.2019