

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
101	30. STY. 2018	FV 23/2018	29.01.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBRAWSKIET 5 63-210 ZERKÓW
102	30. STY. 2018	FV 22/2018	29.01.2018	-/-
103	30. STY. 2018	NOTA 1000004/ ZAZ118	30.01.2018	ZAZ PROMYK JARCIŃSKA 35A 63-210 ZERKÓW
104	30. STY. 2018	F 10/18	30.01.2018	PHU PRZEMYSŁU SZULC PARKOWA 9 63-210 ZERKÓW
105	30. STY. 2018	F 0096/01/2018	30.01.2018	PHU RED-POL ZWIERYŻYCKA 3 62-580 GRODZIEC
106	30. STY. 2018	F 21/01/2018	30.01.2018	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
107	30. STY. 2018	F 22/01/2018	30.01.2018	-/-
108	30. STY. 2018	F 19/01/2018	26.01.2018	-/-
109	31. STY. 2018	F 443/FV/JN/2018	30.01.2018	PHU AUTOS SP. z o.o. KONSTRUKCJA 8 MAJA 63-200 JAROCIN
110	31. STY. 2018	F 442/FV/JN/2018	30.01.2018	-/-
111	31. STY. 2018	F 0034/0001/1800 24293U	31.01.2018	POCZTA POLSKA S.A. NIEPODLEGŁOŚĆ 13 63-200 JAROCIN
112	31. STY. 2018	FV KYP 1068/25/ 18011 00508	29.01.2018	EMERGA - OBRÓT SA GRUNIKALDZKA 472 80-309 GDANSK
113	31. STY. 2018	FVS/0061	25.01.2018	MECHANIKA POJAZDOWA KŁONOWA 25 DRZOMEK 63-140 DOLSK
114	31. STY. 2018	F 514/01/2018	29.01.2018	RETRO PC SC. GŁOGOWSKA 218 60-104 POZNAŃ
115	31. STY. 2018	FV 1801011067039	29.01.2018	ORANGE POLSKA SA AL. JEZOZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
116	31. STY. 2018	FV 18/2018	31.01.2018	P.H.U. MIROSTAWA ZAFIJAŁEK BIEDZIADÓŁ 14 63-210 ZERKÓW
117	31. STY. 2018	F 05-01-2018	31.01.2018	F.H.T MACIEJ STACHOWIAK KAMORZET 63-210 ZERKÓW
118	31. STY. 2018	FV 108/2018	29.01.2018	ZAKŁAD REGENERACJI WODOCIĘŻY ZACHODNIA 23 66-200 ŚLUBOWICE
119	31. STY. 2018	F 0034/1/1/18	31.01.2018	PRYZMAT SP. z o.o. sp.k. A OSTROŃSKIEGO 15 53-238 UROCISKA
120	01. LUT. 2018	F 44/01/2018	31.01.2018	CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR KREPA 135 63-400 OSTRODA LUKA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługa transportowa 27.01.2018	718,24		W. Bień		
usługa transportowa 20.01.2018	796,99		U. Bień		
dorozny - odrozy	2.508,00		M. Surma		
naprawa opon + felki	59,00		Z. Maciejowski		
prace pod agregat - prace techniczne	61,00		M. Morecki		
Środki czyszczące	101,20		T. Sobolewski		
Środki czyszczące	182,00		T. Sobolewski		
Środki czyszczące	322,60		T. Sobolewski		
usługa filtra paliwa i pamięciowe urządzenia	195,57		J. Antkowiak		
praca do doładunku, usługa filtra olejów - urządzenia	150,24		J. Antkowiak		
usługa poczty	684,84		E. Gronczyk		
Sala uszko i remiza OSP Żerniki	2.533,25		A. Marmak		
naprawa układu hamulcowego, naprawa - badanie Szybkość jazdy 510	7.121,40		Z. Maciejowski		
Komputer DEL 780	680,00		S. Worek		
usługi telekomuni- kacyjne	45,50		S. Worek		
opłaty na potrzeby sprężarki UMG	263,00		Z. Maciejowski		
opłata za usługę skanowania Komowe Pąg.	88,00		G. Jójczyk		
regeneracja wodociężny	273,00		M. Morecki		
tonery	799,50		S. Worek		
szkolenie - realizacja zUS stacjami 208	190,00		G. Szczepanicki		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
121	01. LUT. 2018	F14101/2018	18.01.2018	CEGIELNIA GRABARZ KOLONIA KOCISZEW 18 9A-425 ZERŁÓW
122	01. LUT. 2018	#1700695/2018/452	31.01.2018	DECATHLON Sp. z o.o. GEODEZYJNA 7G 03-230 WARSZAWA
123	01. LUT. 2018	F100094/18	19.01.2018	SAN-CIAZ KARDACH BRZOSZARZ 63-200 JAROCIN
124	02. LUT. 2018	FV 301257/18	31.01.2018	KUJAWSKI PAULINA SP. z o.o. PARKA 6 63-210 ZERŁÓW
125	02. LUT. 2018	FV 301255/18	31.01.2018	-/-
126	02. LUT. 2018	F1800005/15	18.01.2018	NALCO POLSKA SP. z o.o. PRZEMYSŁOWA 55 43-101 WICHY
127	02. LUT. 2018	F 8/2/2018	01.02.2018	"SAMOPOMOC OHEPSCA" KOŚCIELNA 14 63-210 ZERŁÓW
128	02. LUT. 2018	F1000053/18	01.02.2018	INFOTARII CHŁOBREGO 1, KOLAJEW 63-200 PRZESŁEW
129	02. LUT. 2018	FS11/18/JAROC102	02.02.2018	HARDBIT K. BIAŁEK P. POPRAWA BEMICKA 2A 63-700 KROTOSZYŃ
130	05. LUT. 2018	F1005/01/18/15	30.01.2018	PHU DROS DOBIESZYCA 47 63-210 ZERŁÓW
131	05. LUT. 2018	F00927/2018	02.02.2018	PHU KOALA PLUS SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN
132	05. LUT. 2018	F 194/2018	02.02.2018	APTEKA STROBYKOSIE RYNEK 7G 63-210 ZERŁÓW
133	05. LUT. 2018	F 43/2018	05.02.2018	PIOTR POLITORSKI HYDRO-TECH EJLONKA 12 63-800 GOSTYŃ
134	05. LUT. 2018	FS14/1173/01/01/2018	31.01.2018	HEXTRA GROUP S.C. SZKOŁKA 15 47-225 KĄPIEŁNIA RYK-KOZIE
135	05. LUT. 2018	FVK4P106862SD/180100509	31.01.2018	ENERGIA - OBRÓT SA AL. STRUKTURALNA 492 80-309 GPARTSK
136	05. LUT. 2018	F2/2018	01.02.2018	SKLEP SPÓŻYWCZO PRZEMYSŁOWY GRAB 27 63-304 CZERNIE
137	05. LUT. 2018	F 1118	31.01.2018	PIEK-POL KRZYSZTOF PILARZ 700-LECIA 4A 63-210 ZERŁÓW
138	05. LUT. 2018	FV115/2018/190	05.02.2018	DONEX-KUŚKIEREK S.J. KIOSNY LUDŃ 11 63-210 ZERŁÓW
139	06. LUT. 2018	FV1182/2018	02.02.2018	PH KROU S.C. ZACISZKA 116 63-200 JAROCIN
140	06. LUT. 2018	F 2/2018	09.02.2018	BIURO GEODEZYJNE JÓZEF URBANISZ 2 RZECZYPOSPOLITEJ 4/38 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
alkali odpadów zokryształui	2.495,93		M. Morecki	[Signature]	
ort. sportowe na Ston UKS Prażaj Zerłós	3.569,36		U. Bień	[Signature]	
wymiana uprzedni kondensacji benzyny; cpi	437,24		Z. Maciejowski	[Signature]	
płyn do chłodnic do koparkobudowarki CAT	48,00		Z. Maciejowski	[Signature]	
paliwo na potrzeby symple UMIG Zerłós	3.096,71		Z. Maciejowski	[Signature]	
podfundament Oryginalnie Sudek Zerłós	10.793,25		J. Antkowiak	[Signature]	
drzwiowa za magazynu	1.845,00		Z. Maciejowski	[Signature]	
Usługa serwisowa	344,40		A. Małowska	[Signature]	
dotarcie EJD OSP Zerłós i Ludwinów	209,27		M. Morecki	[Signature]	
ort. symulacje na potrzeby dietetycy scjologicznej i diagnostyki	131,30		G. Jajczyk	[Signature]	
ort. biuro do użytku sportu szkolnego i klubowego	186,07		U. Bień	[Signature]	
Środki opatrunkowe na potrzeby szkolnej opieki	286,10		U. Bień	[Signature]	
remont pompy deszczowej i filtracji	2.622,36		M. Morecki	[Signature]	
krasno	2.287,80		A. Małowska	[Signature]	
opłata - drożek dubiniwa Mała	1.106,60		A. Małowska	[Signature]	
ort. symulacje na potrzeby dietetycy scjologicznej i diagnostyki	100,00		G. Jajczyk	[Signature]	
ort. symulacje na potrzeby dietetycy scjologicznej i diagnostyki	200,00		G. Jajczyk	[Signature]	
roda gazowa na imporowane na potrzeby UMIG	259,78		T. Kocub	[Signature]	
smarowalniki na potrzeby konserwacji Symple UMIG Zerłós	52,64		Z. Maciejowski	[Signature]	
inwestycyjne między kondensacji scjologicznej i diagnostyki i energetyki	2.150,00		J. Antkowiak	[Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
141	06. LUT. 2018	F 20006/111/2018	31.01.2018	VRZAD STATYSTYCZNY w POZNANIU KOS. POLSKIEGO 2729 60-624 POZNAŃ
142	06. LUT. 2018	FV/78/011/2018	31.01.2018	EGO Sp z o.o. K. TASZYCKI 12 63-200 JAROCIN
143	06. LUT. 2018	F 026/2018	15.02.2018	FIRMA KIELOBRANZOWA FOXSI SIEKIERSKI MACE POZNAŃ 62-025 KOSTRZYŃ
144	06. LUT. 2018	FV 15/MAG/02/2018	06.02.2018	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
145	07. LUT. 2018	FV 39/2018	31.01.2018	FIRMA VSKUTOKA KOLA KSIĄŻĄCA 61 63-220 KOTLIN
146	07. LUT. 2018	F 5/596/2018	07.02.2018	PHU KINA SEUBIANKI 15 63-200 JAROCIN
147	07. LUT. 2018	F 301377/18	03.02.2018	KUTOUSKI PALIKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
148	07. LUT. 2018	790/2018	07.02.2018	STAROSTKO POWIATOWE w JAROCINIE AL. WIEPODLEGŁOŚCI 1012 63-200 JAROCIN
149	07. LUT. 2018	785/2018	07.02.2018	- 1 -
150	08. LUT. 2018	F 32/2018	06.02.2018	PHU AGPOL ODROZETKA 5111 87-100 TORUŃ
151	08. LUT. 2018	FV 6016/2018	02.02.2018	OKI R. MCT JAROCIŃSKA 35 63-210 ŻERKÓW
152	08. LUT. 2018	F P001030959/0021/18	01.02.2018	ORANGE POLSKA SA AL. JERZĄCIMIŚCIE 160 02-326 KARSZĄTB
153	08. LUT. 2018	FV 0660/2018	06.02.2018	ADEX-SYSTEM S.C. BRUKAŁA 8C 91-341 ŁÓDŹ
154	08. LUT. 2018	FV 392/02/2018	07.02.2018	INTERmedia MODRZEWSKIEGO 1A 63-100 ŚREM
155	08. LUT. 2018	F 000008/2A/18	07.02.2018	ZA2 PROMYK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
156	08. LUT. 2018	FV/700695/2018/613	07.02.2018	DECATHLON Sp. z o.o. GEODEZYJNA 7B 03-290 KARSZĄTB
157	08. LUT. 2018	F 00008/02/2018	07.02.2018	FHU DOBOSZ LUBINIA MAKA 77 63-210 ŻERKÓW
158	08. LUT. 2018	F 2/18	31.01.2018	PIEK-POL 700-LEW 4A 63-210 ŻERKÓW
159	08. LUT. 2018	F 16/MAG/02/2018	08.02.2018	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
160	09. LUT. 2018	FV/02609/011/85FAK/011	05.02.2018	POCZTA POLSKA SA KRASNAŁĘG 1 42-900 BEZDZIM

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
publikacje z Urzędu Statystycznego	75,50		E. Ciochajka		
opłata za miesięczne opłone do pomocy technicznej i kuchenne	48.504,42		M. Arnold		
programowanie terminu moli SHS DTC wpr. Kart SIM - obrotowe	720,00		M. Morecki		
reparacje aeracji wodociągowej Chmura ul. Długa	1.258,82		M. Morecki		
czyszczenie mycie konduktacji	7.646,40		J. Antkowiak		
rodki biologiczne	51,82		T. Sioblerka		
polico - dek naprawy OSP Komornik	278,01		M. Morecki		
wynis z rejestru gremiów dla dzieci	150,00		U. Zolawski		
wynis z rejestru gremiów dla dzieci	50,00		U. Zolawski		
naprawa ukłodu HPMP OSP Żerków	420,66		M. Morecki		
usługa	170,00		M. Surma		
ebonament	913,04		S. Wasicki		
dzienniki korespondencyjne Al - no pomyślnie odbioru elektronicznego	258,30		M. Morecki		
medyczenie domeny krajowej	123,00		S. Monak		
informator	2.700,00		Sekretariat		
buty sportowe dla doradczików UKS Poczaj	1.149,77		U. Bielecka		
bęben OKI - zamiennik	204,18		S. Wasicki		
ort. spos. no pomyślnie świadczy szpitalopent. w Chramie	162,00		G. Jajczyk		
naprawa instalacji elektrycznej	115,13		S. Tygiel		
wynis z poczty w mo styczniu	2.353,60		H. Korch		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
161	09. LUT. 2018	F 7102/2018/P	09.02.2018	POL Guard Consulting Sp. z o.o. Pony 78 02-757 Warszawa
162	09. LUT. 2018	FV 1363/2018	09.02.2018	PH KROLL S.c. ZACISZA 116 63-200 JAROCIN
163	12. LUT. 2018	FV 301648/18	10.02.2018	KWIATOWSKI PAULA PABLOUAG 63-200 ŻERZDÓW
164	12. LUT. 2018	F 7/2018	09.02.2018	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 3 MAJA 23 02-200 GNIEZNO
165	12. LUT. 2018	F 8/2018	09.02.2018	PALET ZYBACKI KASZANOWA 235 63-200 ŻARÓW
166	12. LUT. 2018	F00341/11/18	31.01.2018	PRYMAT SP.200 A. OSTROUSKIEGO 15 53-238 ŻROCEWA
167	12. LUT. 2018	FV 407281/UM/2018	02.02.2018	PG.NIG.OBRÓT DETALICZNY SP.200. GROBLA 15 61-855 POZNAŃ
168	12. LUT. 2018	FV 67085184/19/2018	02.02.2018	- II -
169	12. LUT. 2018	K4P10686250/ 1801100511	07.02.2018	ENERGA-OBROT S.A. AL. GRUNWALDZKA 42 80-209 GDAŃSK
170	12. LUT. 2018	K4P10686250/ 1801100510	- II -	- II -
171	12. LUT. 2018	K4P10684656/ 1801100217	- II -	- II -
172	12. LUT. 2018	K4P10684653/ 1801100218	- II -	- II -
173	12. LUT. 2018	KSPM149757/1801 00281	06.02.2018	- II -
174	12. LUT. 2018	KSPM149757/1801 00280	- II -	- II -
175	12. LUT. 2018	KSPM149757/1801 00282	- II -	- II -
175	12. LUT. 2018	F 15/2018	12.02.2018	ZAKŁAD KOMIARSKI ZBIGNIEW GUZEK KOLEJKA 11 63-200 ŻERZDÓW
176	13. LUT. 2018	FV 2166679/18	12.02.2018	LYRECO POLSKA S.A. SOKOŁOWSKA 33 05-806 KANÓW
177	13. LUT. 2018	U05/12/2018	29.01.2018	BIUROTECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 5114 61-217 POZNAŃ
178	13. LUT. 2018	FV 1801310138 251	05.02.2018	POKAMTEL SP. 20.0 KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
179	14. LUT. 2018	FV 1802040022 563	06.02.2018	POKAMTEL SP. 20.0 KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
składowe w zobowiązanie ochrony danych osobowych człowi do wyłączenia kt. Toruńchovej	3.900,00			M. Augustyniak	
palivo i materiały bezpłatnyje na potrzeby sprzętu UM zaufowane Gymnastyka i aerobik i udowienie opłaki wstawie opłaki Sędzio-pgd. dop.	367,91			2. Mowidziński	
palivo i materiały bezpłatnyje na potrzeby sprzętu UM zaufowane Gymnastyka i aerobik i udowienie opłaki wstawie opłaki Sędzio-pgd. dop.	3.628,20			2. Mowidziński	
palivo i materiały bezpłatnyje na potrzeby sprzętu UM zaufowane Gymnastyka i aerobik i udowienie opłaki wstawie opłaki Sędzio-pgd. dop.	170,00			G. Jajczyk	
palivo i materiały bezpłatnyje na potrzeby sprzętu UM zaufowane Gymnastyka i aerobik i udowienie opłaki wstawie opłaki Sędzio-pgd. dop.	170,00			G. Jajczyk	
tonery HP	799,50			S. Waszoli	pod par. 119
palivo parowe ul. Mickiewicza	5.725,05			K. Kociński	
palivo parowe Chmura, ul. Terkowska	3.752,25			A. Nawrode	K. Surbat
okret. uliane m. Dobieszycza	368,88			M. Augustyniak	
okret. uliane m. Dobieszycza	59.183,95			M. Augustyniak	
okret. uliane m. Dobieszycza	4.174,25			A. Nawrode	K. Surbat
okret. uliane m. Dobieszycza	505,63			M. Augustyniak	
okret. uliane m. Dobieszycza	13220,68			J. Antkowiak	
okret. uliane m. Dobieszycza	6.165,07			M. Marecki	
okret. uliane m. Dobieszycza	6.731,18			M. Marecki	
okret. uliane m. Dobieszycza	7.881,84			S. Tysinski	
okret. uliane m. Dobieszycza	1.043,80			T. Szablowska	
okret. uliane m. Dobieszycza	945,91			S. Waszoli	S. C.
okret. uliane m. Dobieszycza	65,31			T. Szablowska	
okret. uliane m. Dobieszycza	877,11			T. Szablowska	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
180	14. LUT. 2018	FV1801310067 898	05.02.2018	POLKOMTEL SP.20.0. KONSTRUKCYJSKA 4 02-673 WARSZAWA
181	14. LUT. 2018	K4P1068650/ 1801/00512	08.02.2018	ENERGA-OBROT SA. AL.GRUNVALDZKA 422 80-308 GDANSK
182	14. LUT. 2018	K4P1068650/ 1801/00513	- 11 -	- 11 -
183	14. LUT. 2018	K4P10684653/ 1801/00218	- 11 -	- 11 -
184	15. LUT. 2018	F/000005/18	14.02.2018	PHU ANSTER CMENTARNA 3 63-210 ZERKOW
185	15. LUT. 2018	F 2/2018	15.02.2018	ZAKLAD USLUG LIETOBRAZOWYCH STONECINA 2 63-200 JAROCIN
186	15. LUT. 2018	FV 47/2018	14.02.2018	USLUGI TRANSPORTOWE UL.DABROWSKIEJS 63-210 ZERKOW
187	15. LUT. 2018	F1A00078/2018	12.02.2018	"EKO-LIANT" KWIATKOWSKIEGO 1 02-504 KOTWIK
188	15. LUT. 2018	F205102/2018	14.02.2018	CENTRUM KSZTALCENIA I DOSKONALENIA KADRY MIAST PRZEBUSZ 63-400 OSTROW LUB.
189	15. LUT. 2018	R 3/02/2018	14.02.2018	PROJEKTOWANIE BUDOWLANE DOBIELECZYNA 117 63-210 ZERKOW
190	15. LUT. 2018	R 2/02/2018	- 11 -	- 11 -
191	15. LUT. 2018	R 1102/2018	- 11 -	- 11 -
192	15. LUT. 2018	R 4/02/2018	- 11 -	- 11 -
193	15. LUT. 2018	D 937/2018	14.02.2018	STABOBILO POLA TOLKI AL.NIEPODLEGLOCI 1912 63-200 JAROCIN
194	15. LUT. 2018	FV9/2018	15.02.2018	SLUSARSTWO, BLACHARSTWO I MECHANIKA ZOTAZDOWA KOLBYNA 19, 63-410 ZERKOW
195	15. LUT. 2018	FV 10/2018	- 11 -	- 11 -
195	16. LUT. 2018	FV KOREKTA NR 4/14/1/2018	13.02.2018	URZAD STATYSTYCZNY LIGISKA POLSKIEGO 2712P 60-624 ZORNAN
196	16. LUT. 2018	FV 20018/LN1/ 2018	14.02.2018	- 11 -
197	16. LUT. 2018	FV1025/02/18	07.02.2018	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL ZGRODZENIA 58 41-500 CHORZOW
198	16. LUT. 2018	FV 462/2018	15.02.2018	MUTKA DOBIELECZYNA 54 63-40 ZERKOW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
abonamenty	525,33			T. Stabłowska	
biuletyn wiejskie, pneponownie	5.300,23			A. Nawroche	
Pneponownie Pacifik, Amur Laski	6.015,20			J. Antkowiak	
dieta uliczne, dieta wremiork. pneponownie	7.067,47			A. Nawroche	
pregled kotla VITOPEND	184,50			K. Kopiczka	
wzrostki duze z podnosnikow	22.032,00			Z. Maciudziński	
wynajem autobusu	3.000,00			Sekretarz	
naprawa instalacji CO sala sportowa i klimatyzacja	1.357,62			A. Nawroche	K. Surma
Szkolenie Praco Pracy 2018.	180,00			G. Graczyk	
projekt, otwarte, strefy Adzgiuszy variant polski. Dobieleczyzna	1.200,00			J. Antkowiak	
projekt variant rozizenowy m. Smietdu	1500,00			J. Antkowiak	
projekt variant rozizenowy m. Siorszel	1.500,00			J. Antkowiak	
projekt variant podstajowy m. Chudek	1.200,00			J. Antkowiak	
kopie arkuszy mapy zaradkowej	229,70			K. Kopiczka	
naprawa skrynek tachografow piaskarki, kora	333,30			Z. Maciudziński	
naprawa piaskarki cispinowych	1.083,24			Z. Maciudziński	
kazet stat. Ug. ul. p. 2018	- 75,50			E. Graczyk	
rocznik statystyczny	75,50			E. Graczyk	
umowa audytu Lubimie	2.706,00			Sekretarz	
piju do diioduic biuletyn Lubimie	199,88			A. Nawroche	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
199	16. LUT. 2018	F 5110/2018	12.02.2018	PPHU „LIABIS” UL. UL. JAGIELŁY 19 63-200 JAROCIN
200	16. LUT. 2018	R 2018/52/0545	14.02.2018	REGIONALNA DPA OBRACHUNKOWA UL. ZIELONA 8 61-851 POZNAŃ
201	16. LUT. 2018	FV 00424/01/2018	15.02.2018	„200-MOVA” SP. Z O.O. T. KOŚCISZKI 21a 63-200 JAROCIN
202	16. LUT. 2018	FPO 2078102/18	02.02.2018	PINIA SP. Z O.O. POLSKA UL. 14 63-200 JAROCIN
203	19. LUT. 2018	F 581/2018	16.02.2018	PPHU Liabis Gerard Polakiewicz LUDWIKA 21 63-210 ŻERKÓW
204	19. LUT. 2018	FV 00518/145	16.02.2018	„ELEKTRON-HURT” STONIECZNA 40a 62-200 GMIEZNO
205	19. LUT. 2018	FV 10065829	14.02.2018	SCS POLSKA SP. Z O.O. JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
206	19. LUT. 2018	F/000339/18	15.02.2018	ALMAR KIEJSKA 35A 05-805 OTREBUSZ
207	19. LUT. 2018	F 00211/18	16.02.2018	SĄDECKIEMIA MIESZKANIAO-ADWOKAT K RASZEWACI 63-210 ŻERKÓW
208	19. LUT. 2018	FV 2PP/70/2018	19.02.2018	COLAS POLSKA Sp. z o.o. MORA 49 62-010 PALEŃCIE
209	20. LUT. 2018	FPP004/2018/101867401	16.02.2018	MARGO MARCIN GOSANNAK RYNEK 17 63-210 ŻERKÓW
210	20. LUT. 2018	KSPM149757/1802/00283	14.02.2018	ENERGA-OBROT SA. AL. GRUNWALDZKA 42 80-309 GDANIE
211	20. LUT. 2018	KSPM149757/1802/00284	- II	- II
212	20. LUT. 2018	KSPM149757/1802/00285	- II	- II
213	20. LUT. 2018	K4P106862501/1802100514	15.02.2018	- II
214	20. LUT. 2018	F 73/2018	20.02.2018	PHU LIROBLEX ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
215	21. LUT. 2018	FV 256/2018	20.02.2018	INFOS CENTRUM SERWIS DORADZCZY ZDRZEŚLICE GÓRNE 15d 97-400 BEKCIATÓW
216	21. LUT. 2018	FV 92/UNL4	16.02.2018	KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OT POZNAŃ PRĘDZY 12 61-701 POZNAŃ
217	21. LUT. 2018	F 17/02/2018	21.02.2018	DOH HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
218	22. LUT. 2018	F 302039/18	20.02.2018	KUTPOLESKI PALIWA SP Z O.O. PARULCA 6 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Składki ZHP na sala sportowa u Chmura	711,30			T. Szablewska	
Składowe Rejestry należności i sprawozd. podatkowe	150,00			Skarbiuk	
Uzgodnienie komunikacji	29.751,14			M. Arndt	
mop	343,96			B. Zgoniada	
osmili	206,27			T. Szablewska	
klone sala sportowa Chmura	40,74			A. Marszałek	
opracowanie układu składowego składowo Odpadów techniki	313,65			Z. Maciejowski	
dotyczy do czynnego regulowanego do karty zezwolenia	2.332,36			S. Zyrnicki	
moty do napraw na zimno Compomac	497,90			Z. Maciejowski	
Smietanki do kawy na potrzeby biuro. wady i sekretariatu	37,41			T. Szablewska	
Korekta do FV KSPM149757/18/00281 opracowanie żółtych	-107,68			J. Antkowiak	
Korekta do FV/00280 heliofonowa Paliwka	-48,50			M. Marecki	
korekta do FV/00282 opracowanie żółtych	-48,44			M. Marecki	
osmili Chmura	535,60			M. Augustyniak	
dotyczy do inwestycji w składowy ZHP	369,00			S. Zyrnicki	
skolenie Epiop2 - po zmianach	210,00			M. Marecki	
opłata za mojem lokalu 01.02-28.02-2018	357,45			S. Zyrnicki	
Czynnik elektryczny	65,00			T. Szablewska	
paliwo na potrzeby Spółki W i G Żerków	3.176,16			Z. Maciejowski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
219	22. LUT. 2018	F 0837/2018	21.02.2018	ADEX-SYSTEM SC. BRUKOŁA 8C 91-341 ŁÓDŹ
220	22. LUT. 2018	FV 806/2018	22.02.2018	OKIR MCI JAROŁIŃSKA 35 63-210 ŻERKÓW
221	22. LUT. 2018	F 20/MAG/02/2018	21.02.2018	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
222	23. LUT. 2018	FV 221/02/2018	16.02.2018	RETRO PC GROGTOŃSKA 218 60-104 POZNAŃ
223	23. LUT. 2018	F 01102/2018	23.02.2018	LUNA PRACOWNIA ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO KOLA KSIĄŻĘCA 90 KOTLIK
224	23. LUT. 2018	F 67/2018	23.02.2018	PIOTR POLIŃSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSYŃ
225	23. LUT. 2018	F 302123/18	22.02.2018	KULIŃSKI PAULINA SP. z o.o. PARKOŁA 6 63-210 ŻERKÓW
226	23. LUT. 2018	F 0092/02/2018	19.02.2018	PHU RED-POL ZWIERYŃSKA 3 62-580 GRODZIEC
227	23. LUT. 2018	F 0095102/2018	19.02.2018	PHU RED-POL ZWIERYŃSKA 3 62-580 GRODZIEC
228	23. LUT. 2018	F 242/2018	23.02.2018	PHU JOKES-BHP KOTOPICKI 7 63-200 JAROCIN
229	23. LUT. 2018	F 21/02/2018	23.02.2018	DOM HANDBLASY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
230	23. LUT. 2018	F 20/02/2018	22.02.2018	DOM HANDBLASY AJANS - 1 -
231	23. LUT. 2018	F 19/02/2018	22.02.2018	- 1 -
232	26. LUT. 2018	F 110/02/18	12.02.2018	SZS WIELKOPOLSKA GOŁĘCIŃSKA 9 60-620 POZNAŃ
233	26. LUT. 2018	FV 167/FAV/2018	22.02.2018	PHU K Sp. z o.o. POLNY ŚWIAT 20 62-800 KALISZ
234	26. LUT. 2018	FS-68/18/02/PAS	23.02.2018	KOKISS WAURZYŃSKA 37 60-504 POZNAŃ
235	26. LUT. 2018	FVK/109/02/18/0	15.02.2018	OSWIETLENIE ULICZNE I DRÓG Sp. z o.o. WROCŁAWSKA 71 A 62-800 KALISZ
236	26. LUT. 2018	F 15/2018	22.02.2018	DOM WYPOCZYNKOWY BUKÓRKA WILCZA 5 58-540 KARPAZ
237	26. LUT. 2018	F 16/2018	22.02.2018	- 1 -
238	27. LUT. 2018	F/000007/18	26.02.2018	PHU ANSTER CHENTARNA 3 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dreki - pokrycie nie oddone	246,00		S. Szyniela		
wymajem soli	400,00		T. Szobleska		
usługa akwariu wodociągowej w m. Chyżów	4.851,32		M. Morecki		
Komp. DELL PREC pomysł	729,00		S. Ułaszek		
możadzenie punktu konkultacyjnego ds. uzależnień	187,50		G. Jajuga		
remont pompy prepompas ma szekos	3.480,90		M. Morecki		
dej mapy drogowej	124,60		M. Morecki		
meqled' techniczny OSP Żerków PJA V 990 PJA V 990	228,00		M. Morecki		
meqled' techniczny OSP Żerków PJA 64 VC	205,00		M. Morecki		
złotnice dla prac mikoł gospod. i konserwatorów	788,04		Z. Maciejewski		
moteniony zobermowa jare do plonoleki SCARIA	31,90		Z. Maciejewski		
Środki czysności	191,70		T. Szobleska		
Środki czysności sola mójskie Chyżów	195,10		T. Szobleska		
Kosy uszycie w magazynie	1.600,00		Sekretarz		
kapłonie laborato- ryjne	624,84		Z. Maciejewski		
seminarium Rodo - podejście prokly- sane	150,00		S. Ułaszek		
usługa oświetlenia	26.108,73		M. Augustyn		
usługa hotelowa i wyżywienie do czasu spotkania 15.02-23.02. 2018	6.880,00		W. Bień		
usługa hotelowa polubowonowic do czasu spotkania 15.02-23.02. 2018	6.000,00		W. Bień		
meqled' Kottla	2.779,80		K. Kopycki		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
239	27. LUT. 2018	F10067120	23.02.2018	SPS POLSKA Sp. z o.o. ul. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
240	27. LUT. 2018	nota/00010/2A2/18	26.02.2018	ZAZ PRONIK JAROCIŃSKA 35 63-210 ŻERKÓW
241	27. LUT. 2018	V 73/40102/2018	15.02.2018	BK TRADE KOLEJOWA 18 63-210 ŻERKÓW
242	27. LUT. 2018	F3012018	26.02.2018	KULIACIARNIA HALINA RAPCZYŃSKA RYNECZ 63-210 ŻERKÓW
243	27. LUT. 2018	F0029500218002 42932U	27.02.2018	POCZTA POLSKA S.A. NIEPODLEGŁOŚCI 13 60-942 POZNAŃ
244	27. LUT. 2018	F302099/18	22.02.2018	KUŃTOŃSKI PALIKA Sp. z o.o. PARKOUR G 63-210 ŻERKÓW
245	27. LUT. 2018	F301377/18	08.02.2018	-/-
246	28. LUT. 2018	F2510212018	26.02.2018	DOM HANDLOWY AJANS NICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
247	28. LUT. 2018	FV 471/2018	26.02.2018	PP TRIADA MICHAE GOCEK TRAUGUTTA 3 93-300 POŁY ŚW. CZ
248	28. LUT. 2018	FV05/252018	26.02.2018	BUREAU TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 5114 61-377 POZNAŃ
249	28. LUT. 2018	FV210431/HH/ 02/2018	27.02.2018	NOBLESS POLSKA SKRAJNA 318 SIEROŚKA 62-080 TARNÓWCO PODGÓRNE
250	01. MAR. 2018	F1312018	01.03.2018	ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH WROCKAŃSKA 53 63-200 JAROCIN
251	01. MAR. 2018	F312018	28.02.2018	GABINET LIETERYNARYJNY „AI-VET” U. OMENTARNA SA 63-210 ŻERKÓW
252	01. MAR. 2018	F1009102118/5	28.02.2018	PHV DROS DOBIESZYCZKA 47 63-210 ŻERKÓW
253	02. MAR. 2018	F302325/18	28.02.2018	KUŃTOŃSKI PALIKA Sp. z o.o. PARKOUR G 63-210 ŻERKÓW
254	02. MAR. 2018	FV2166707437	01.03.2018	LYRECO POLSKA S.A. SOKOŁOWSKA 33, SOBOBÓJ 05-806 KOMORÓW
255	02. MAR. 2018	FV1802015530 2941	26.02.2018	ORANGE POLSKA S.A. M. JERZOLIŃSKIE 160 02-326 WARSZAWA
256	02. MAR. 2018	NOTA/000015/ 2A2/18	01.03.2018	ZAZ PRONIK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
257	02. MAR. 2018	NOTA/000011/2A2/ 18	26.02.2018	-/-
258	05. MAR. 2018	7512018	05.03.2018	PIOTR POLITOWSKI ANDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Analiza próbki - biopoz - wyniki biodoru	313,65		2. Maciejowski	MA	
Konkult z nadrukiem namietnostwa Falski L2S - bieżące	1.900,00		U Biera	UB	
Typka Hoperowa CAT 428E	2.952,00		2. Maciejowski	MA	
więzanki okolicznościowe	500,00		T. Sobolewska	TS	
druk bezochronny	576,84		E. Gronca	EG	
poliso OSP Komornie	92,80		M. Marecki	MM	
dej mopsdowy OSP Komornie	278,01		M. Marecki	MM	amulowano
worki na utrzymanie czystości w gm. wiec	76,00		M. Arndt	MA	
proszki do szkieł szkolenia	189,73		G. Jężyk	GJ	
obsługa serwisowa konica Minidto 210	1.141,45		S. Wasdek	SW	
środek do pielęgnacji podłogi olejowej Świeclice-Chmion	322,03		A. Marocho	AM	
remont przepustu w Chronie	5.320,49		2. Maciejowski	MA	
zapewnianie całodobowej opieki lieternajowej za m-c: październik i listopad na 2 symezjacje na potrzeby dietetycy sąjowej bieżącej w Pobieniczyźnie	1080,00		M. Augustyniak	MA	
dej mopsdowy na potrzeby UMIG	5.941,49		2. Maciejowski	MA	
op. biurove na potrzeby UMIG Żerków	574,56		T. Sobolewska	TS	
usługi telekomuni- kacyjne	41,75		S. Wasdek	SW	
informator	2.550,00		E. Gronca	EG	
tablica, pieczęć, mop	1.034,00		2. Maciejowski	MA	
remont pompy	3.352,98		M. Marecki	MM	