

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
967	31. LIP. 2017	FV 29/07/17/R	25.07.2017	CENTRUM NAUKI EXPERIMENTAL, ZWYCIĘSTWA 36/98 81-451 GDYNIA
968	31. LIP. 2017	FV 072/20A	28.07.20A	APTEKA SERDECZNA ZEROMSKIEGO 34 81-198 KOSAKOWO
969	31. LIP. 2017	F 073/20A	28.07.20A	-4
970	31. LIP. 2017	F 071/20A	28.07.20A	-4
971	31. LIP. 2017	F 074/20A	28.07.20A	-4
972	31. LIP. 2017	FS-G7/000824/20A	19.07.20A	NEONET SA NYSKA 482 50-505 WROCLAW
973	31. LIP. 2017	F 2017/07/000236/FV	24.07.20A	MORSKI INSTYTUT RYBACKI KOLEJATAJA 1 81-332 GDYNIA
974	31. LIP. 2017	F 101071A	28.07.20A	DISKUSY TRANSPORTOWE HANNA WIEJSKIEGO 34 B11 81-426 GDYNIA
975	31. LIP. 2017	F 2811A/20A	29.07.20A	WLZA PUKASKIEGO 30 60-007 POZNAN
976	31. LIP. 2017	FV/700695/20A/4485	28.07.20A	DECATHLON SP. Z O.O. GEODEZYJNA 76 03-290 KARZLUBA
977	31. LIP. 2017	F 47/20A	31.07.2017	VSUGI GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE CHROBREGO 1 63-200 JAROCIN
978	31. LIP. 2017	NOTA KSIĘGOWA 1512017	28.07.2017	GHINA ZERKOW SP. Z O.O. SP. ZERKOW CHENTARNA 10 63-210 ZERKOW
979	01. SIE. 2017	F 01/08/20A	01.08.20A	FIRMA WSKŁADÓW HANDELOWA NARIVSZ CISAŁK LUBINIA HAKA 226
980	01. SIE. 2017	FV 293/20A	31.07.20A	PHU MIROSKAŁA RAJAJCZAK BIEZDIADŁU 14 63-210 ZERKOW
981	01. SIE. 2017	FS 217/20A	31.07.20A	KOPALNIA KRUSZYWA NATURALNEGO ZERKOW I LIBERSKY S.C. ZERKOW 28 63-210 ZERKOW
982	01. SIE. 2017	F 36/20A	31.07.20A	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECARSKA HALLERA 7 63-200 JAROCIN
983	01. SIE. 2017	FC 96349	29.07.2017	BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O. KOLEJOWA 45 05-092 KOHIANKI
984	01. SIE. 2017	NOTA 000074/2AZ/17	01.08.20A	ZAZ PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ZERKOW
985	01. SIE. 2017	NOTA 000076/2AZ/17	01.08.20A	-4
986	01. SIE. 2017	NOTA 000075/2AZ/17	31.07.20A	-4

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
bilety wstępu podczas kolarstwa scjoterapii - cenej	528,00		G. Jójczyk	[podpis]	
lek dla dzieci podczas kolarstwa scjoterapii - cenej	1,50		G. Jójczyk	[podpis]	
- II -	1,50		G. Jójczyk	[podpis]	
- II -	21,90		G. Jójczyk	[podpis]	
- II -	26,90		G. Jójczyk	[podpis]	
zakup kabla HANA JACK	42,99		G. Jójczyk	[podpis]	
bilety wstępu do Akwarium podczas kolarstwa scjoterapii - cenej	688,00		G. Jójczyk	[podpis]	
prezencja osób w dni. 28.07.20A	900,00		G. Jójczyk	[podpis]	
opłata składowa Międzygospodary i Lekarskiej	120,00		W. Bień	[podpis]	
pagi do drzew siołowych	199,95		W. Bień	[podpis]	
uszkolenie GroniC oraz podział działki 153 pol. Gisz	3.690,00		W. Zolowski	[podpis]	
opłata 20 wydzierżawienie dzieci ze zniżką scjoterapii - cenej + kosokaro	20.800,00		G. Jójczyk	[podpis]	
odmianienie elewacji Dworku w Lublinie - hacz 93	19.680,00		A. Maimala	[podpis]	
części do sprzętu VMIG	762,40		2. Maciejowski	[podpis]	
piasek i gnez	1.795,10		2. Maciejowski	[podpis]	
badanie profilaktyczne pracownika	40,00		Sekretar	[podpis]	
dot. do skrzyni CAT Sennis - megalob Techniczny	3.531,15		2. Maciejowski	[podpis]	
zestaw upominkowy	630,00		Sekretar	[podpis]	
danoszy - adrezy	780,00		Sekretar	[podpis]	
prace porządkowe i pielęgnacyjne, koszenie gm. Zerkow	11.985,64		D. Siemodula	[podpis]	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
987	01. SIE. 2017	FV/132117	01.08.2017	2VH WIESKALNIA KASKOWIAK JAROCINSKA 37 63-210 ŻERKÓW
988	02. SIE. 2017	FV 291/20A	31.07.2017	FIRMA USEVTOVA JACEK SZYMKOWIAK 63-220 KOTLIN
989	02. SIE. 2017	F 851MAG/08/2017	01.08.2017	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
990	02. SIE. 2017	FV 170707 918 34506	29.07.2017	ORANGE POLSKA SA AL. JERZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
991	02. SIE. 2017	F 61/2/20A	01.08.2017	GSSCH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
992	02. SIE. 2017	F 1401/001/11/00000	01.08.2017	OLAF KAROL OLCHANOWSKI MŁYNKA 60 02-052 KAMPONIKI
993	02. SIE. 2017	4864/2017	02.08.2017	STADOSTWO POLIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 63-200 JAROCIN
994	03. SIE. 2017	74/2017	02.08.2017	KANCELARIA D. PIETRZAK T. KOŚCIEUSZAKI 15A 63-200 JAROCIN
995	03. SIE. 2017	75/2017	02.08.2017	-
996	03. SIE. 2017	FV 4107/2017	31.07.2017	KANCELARIA ADWOKACKA JESIEŃNA 6 63-200 JAROCIN
997	03. SIE. 2017	FS-04S/17/184	27.07.2017	RAIFFEISEN AGRA-TECHNIKA Sp. z o.o. BYDGOSKA 411 86-001 ŻERZDZ
998	04. SIE. 2017	F 308194/17	28.07.2017	KLIPOWSKI FALICA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
999	04. SIE. 2017	F 4051A	29.07.2017	USEVTOVA TRANSPORTOWE EUGENIUSZ GRZELAK M. DĄBROŃSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1000	04. SIE. 2017	FK 0721/9/20A	03.08.2017	APEX SP. Z O.O. TANOWSKA 8 72-010 POLICE
1001	07. SIE. 2017	FV/88/2017/180	04.08.2017	DOMEX-KWISNIEDEK WIOSNY LUDÓW 1 66-200 ŻERZDZ
1002	07. SIE. 2017	K9P1145757/1701 00263	03.08.2017	ENERGA - OBRZĘSA AL. GRUNWALDZKA 424 80-309 GDAŃSK
1003	07. SIE. 2017	K9P1145757/1701 00261	-	-
1004	07. SIE. 2017	K9P1145757/1701 00262	-	-
1005	07. SIE. 2017	K4 P10686250/1701 0048A	-	-
1006	07. SIE. 2017	FV1001/8/17	02.08.2017	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL 20-RZĘBNIKA 58 41-800 CHORZÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego Chłuchów Gmina	25.232,22			P. Sieradzka	
ciśnieniowe mycie kondyzeji	4.158,00			J. Antkowiak	
budowa sieci wodociągowej	208.353,60			J. Antkowiak	
usługi telekomunikacyjne	51,09			S. Horak	
dzierżawa posesji 20 III kw 2017	1.845,00			P. Sieradzka	
kalkulacja do stacji 30	199,75			J. Antkowiak	
kopia aktusza mapy ewidencyjnej gminy i budynków	7,40			K. Kapielski	
wypisy aktów notarialnych	2.393,58			W. Zakowski	
wypisy aktów notarialnych	1.852,38			W. Zakowski	
Doniesienie prośne	92,50			Sekretarz	
Wymiana sygnalizacji drogowej i budowa drogi powiatowej	4.656,14			Z. Maciejowski	
dej notaryat na potrzeby sprawy UMIA	307,33			Z. Maciejowski	
Wynajem autobusu na dni 28.07.2017 Kosakow Żerkow	3.050,00			G. Jędrzej	
podłogowy	615,00			M. Marecki	
karte dla arengt	31,54			P. Sieradzka	
energia elektryczna	7.234,51			M. Marecki	
energia elektryczna	4.623,02			M. Marecki	
energia elektryczna	14.444,24			J. Antkowiak	
driftawie uliczne przepompownie, sale urzędowe, remonty asf	56.989,64			P. Sieradzka	
usługi audytu finansowego	3.444,00			Sekretarz	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1007	07. SIE. 2017	F/000415/17	02.08.2017	INFOTAR II CHROBROGO 1 68-300 PLESZEŃ
1008	07. SIE. 2017	F/000416/17	02.08.2017	-
1009	07. SIE. 2017	FV/180/2017	04.08.2017	"BIURO TECHNIKA" ARMII KRAJOWEJ 5114 61-811 POZNAN
1010	07. SIE. 2017	U05/157/2017	04.08.2017	-
1011	07. SIE. 2017	FV 1/8/2017	01.08.2017	PROINVEST AL. LISNIOVA 360/107 53-131 WROCLAW
1012	07. SIE. 2017	F204030959/008/17	03.08.2017	ORANGE POLSKA SA. AL. FROZOLIMSKIE 160 02-226 WARSZAWA
1013	08. SIE. 2017	FV670851/88/01/2017/E	02.08.2017	RONIC GROBLA 15 61-855 POZNAN
1014	08. SIE. 2017	FV 407281/392/01/2017/F	02.08.2017	-
1015	08. SIE. 2017	4973/2017	08.08.2017	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGLOSCI 10/12 63-200 JAROCIN
1016	08. SIE. 2017	4972/2017	08.08.2017	-
1017	08. SIE. 2017	FV2871/8/2017	08.08.2017	P.H.U. "CHATKA" SZUCHA 120 63-200 JAROCIN
1018	08. SIE. 2017	FV 2872/8/2017	-	-
1019	08. SIE. 2017	FV 86/MAG/08/2017	08.08.2017	FUR-BUD FURMANIAK-MISIAK GORKI 5B 63-210 ZERZEW
1020	08. SIE. 2017	FV 87/MAG/08/2017	08.08.2017	-
1021	09. SIE. 2017	FS-3/17/JAROCIN	08.08.2017	HADBIT ZENICKA 20 63-200 KROTOSZYN
1022	09. SIE. 2017	F/000038/17	08.08.2017	P.H.U. "EUDAN" SPORTOWA 3/36 63-200 JAROCIN
1023	09. SIE. 2017	F 4524/2017	07.08.2017	P.H.U. WABIS LUDNIMBU 21 63-200 ZERZEW
1024	09. SIE. 2017	F2056P017/SFA KGM	03.08.2017	POWATA POLSKA SA. KLADECKIEGO 1 42-500 BEDZIN
1025	09. SIE. 2017	FA 1/62/2017	07.08.2017	DAMIAN S.C. POZNANSKA 302 66-200 JAROCIN
1026	09. SIE. 2017	FV 170731007092	03.08.2017	DOUKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-073 WARSZAWA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługi serwisowe	208,85		S. Worzech	S. Worzech	
drukarka mopa z wyposażeniem	7.361,55		S. Worzech	S. Worzech	
konserwacja i modernizacja (mimo): 212/182; 210/101; 163	455,10		S. Worzech	S. Worzech	
usługi serwisowe	1.437,20		S. Worzech	S. Worzech	
wymiana oswietlenia 212 i armatury 96h rozprawy obrazment	7.134,00		M. Marecki		
	837,88		T. Szoblański		
opz dz. 163/4	193,11		A. Nawrocki		
opz Midia 22.5	304,20		K. Kopyński		
wpis z rejestru gmin 22.228/11	159,00		U. Zakański		
wpis z rejestru gmin 22.153/11	159,00		U. Zakański		
prace dla placu 206a)	1.262,00		D. Sieracki		
prace	1.249,02		D. Sieracki		
naprawa nasilwienia automat. sygnali wymiana halek i listy, zemi	825,22		D. Siemka		
	3.066,99		M. Marecki		
dotadowanie terminali GPS LUDNIMBU	99,63		M. Marecki		
akcesoria do telefonu	110,01		T. Szoblański		
rozruch papieru papieru twardy	206,24		T. Szoblański		
usługi, usługi paliwa	2.344,40		M. Marecki		
multiplikator 7-dniowy	1.109,70		2 Maciejewski		
obrazmenty	843,78		T. Szoblański		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1027	09. SIE. 2017	60/20A	07.08.2017	GMINA I MIASTO PIĘDZY TACLAPOUSZCIEGO 1 62-310 PIĘDZY
1028	09. SIE. 2017	FS 13140/20A	08.08.2017	11 KINA WADCIANA 4 63-200 JAROCIN
1029	10. SIE. 2017	FV 0094/17	10.08.2017	SPÓŁDZIELNA MIEKLANIOWO- ADMINISTRACYJNA; RASZEW 52 63-210 ZERKÓW
1030	10. SIE. 2017	FVK4P10684653 1704100486	07.08.2017	ENERGA - OBBOT SA AL. GŁYNWAŁDZKA 412 10-200 ODAŃSK
1031	10. SIE. 2017	FVK4P10686250 1704100486	-1-	-1-
1032	10. SIE. 2017	FVK4P10686250 1704100486	-1-	-1-
1033	10. SIE. 2017	K4P10684653 1704100486	-1-	-1-
1034	10. SIE. 2017	F 224/17	10.08.2017	AGANS AMICIELIWA 22
1035	10. SIE. 2017	FV 88/MAG/08/17	09.08.2017	FUR-BUD GÓRKA 5B 63-210 ZERKÓW
1036	10. SIE. 2017	FV 188/MAG/08/17	10.08.2017	-1-
1037	10. SIE. 2017	F 184/20A	10.08.2017	INSTAL PROJEKT KONWALOWA 2 63-200 JAROCIN
1038	11. SIE. 2017	FV 11/08/20A	08.08.2017	WIWID SP. Z O.O. 210TA 211B 00-019 WARSZAWA
1039	11. SIE. 2017	FV 12/08/20A 11. SIE. 2017	-1-	-1-
1040	14. SIE. 2017	F 1126/20A	11.08.2017	ZAKŁAD REGENERACJI WODOCIĄGÓW KŁADYSKA GRZYBORCZEWICZ ZACHODNIA 23 66-200 ŚLĄSKOŚCIE
1041	14. SIE. 2017	FVK/109/08/17	11.08.2017	OŚWIETLENIE ULICNE I PROJEKT SP. Z O.O. WROCKAŃSKA 71A 62-800 KALISZ
1042	14. SIE. 2017	FV 140804002321	07.08.2017	POLKOMTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1043	14. SIE. 2017	F 308865/17	12.08.2017	KUTOWSKI PALIKA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
1044	14. SIE. 2017	F 308890/17	12.08.2017	-1-
1045	14. SIE. 2017	F 308939/17	14.08.2017	-1-
1046	14. SIE. 2017	F 308867/17	12.08.2017	-1-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
refundacja kontu podstawy przez m. 2204 nie docięci m. 2204 5 Sierpnia 2017 papier ksero	761,61		Skarbnik	dup	
dotata czynu regulowanego	631,61		T. Szoblen	dup	
energ. obrot sportowy 2204	1.912,26		D. Siaradze	dup	
energ. obrot sportowy 2204	1.365,84		A. Nawrode	dup	
preparowanie chmur, powietrze płoch sport. chmur szereż chmur sale sport. i rekreac. stępn	4.289,24		M. Morecki	dup	
dot. ulic dman rozręgni, zabieranie krotki	7.129,59		A. Nawrode	dup	
dot. ulic dman rozręgni, zabieranie krotki	5.048,11		A. Nawrode	dup	
Siarka cystoki	187,60		D. Siaradze	dup	
wymiana baterii umywalkowej i zlewozmykającej	531,51		T. Szoblen	dup	
wykładanie instalacji wod.- kan. w bud. mi. gsk.	4.305,30		D. Siaradze	dup	
ciężarówka budow. ulic miej. Małach 22B	246,00		D. Siaradze	dup	
zakwater. i wyżywienie uczestników obozu UKS (miej. 2204)	6.300,00		U. Bień	dup	
zakwater. i wyżywienie uczestników obozu	9.450,00		U. Bień	dup	
regeneracja wodociągów	568,88		M. Morecki	dup	
usługa świetlenia	31.712,20		D. Siaradze	dup	
usługi telekomunikac. cyjne	1.255,51		T. Szoblen	dup	
dot. naprawy do apogot - Zerk	254,40		M. Morecki	dup	
dot. naprawy do apogot - Zerk	381,60		M. Morecki	dup	
dot. naprawy do apogot - Stępn	339,20		M. Morecki	dup	
dot. naprawy do apogot - Stępn	127,20		M. Morecki	dup	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1047	14. SIE. 2017	F 2160/2017	10.08.2017	ADEX-SYSTEM S.C. BRUKŁA 8C 91-341 ŁÓDŹ
1048	16. SIE. 2017	F 308891/A	12.08.2017	KUTOUSKI PAULIŃ Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1049	16. SIE. 2017	R 11/17/2017	16.08.2017	PHU TOMASZ RUTKOWSKI TUMIŃ 3 63-210 ŻERKÓW
1050	16. SIE. 2017	Dokument obciążenia z opłaty	08.08.2017	STAROSTWO POWIATOWE M. NIEPODLEGŁOŚĆ 63-200 JAROCIN
1051	16. SIE. 2017	F 440100340/008/74/FP/2017	03.08.2017	ENERGIA OPERATOR SA MARYNARCI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK
1052	16. SIE. 2017	F 19124/2017	11.08.2017	HEBO Pompy i Systemy pompowe GLINKI 11 63-200 JAROCIN
1053	16. SIE. 2017	F 480088	20.07.2017	ZAKŁADY DROBIARSTWA KOSIĘCZAKI Sp. z o.o. PIASKOWA 3 62-028 KOSIĘCZAKI
1054	17. SIE. 2017	F 2166446241	16.08.2017	LYRECO POLSKA S.A. SOKOLSKA 33 05-806 KOŁODZIEŻ
1055	17. SIE. 2017	F 308296/A	31.07.2017	KUTOUSKI PAULIŃ Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1056	17. SIE. 2017	F 30882/A	10.08.2017	-II-
1057	17. SIE. 2017	F 002721/17	11.08.2017	PHU FADROPOL KORNICKA 6 62-022 ŚWIĄTOKŁÓK
1058	17. SIE. 2017	F 0051123154/009/17	10.08.2017	ORANGE POLSKA S.A. M. JERZYSKIE 02-326 WARSZAWA
1059	17. SIE. 2017	F 309055/A	16.08.2017	KUTOUSKI PAULIŃ Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1060	17. SIE. 2017	F 4390/01/2017	17.08.2017	DOMMAR GRUPA SBS ŚL. DUCHA 49 63-200 JAROCIN
1061	17. SIE. 2017	F 309107/17	17.08.2017	KUTOUSKI PAULIŃ Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1062	18. SIE. 2017	F 113/2017/108	17.08.2017	SKLEP SPORTOWY SPORT CENTER ŚRÓDMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
1063	18. SIE. 2017	F 308871/17	12.08.2017	KUTOUSKI PAULIŃ Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1064	18. SIE. 2017	F 100109/17	14.08.2017	STIMI MICHAŁ KUCLAK POKAZARNO 35 61-345 POZNAŃ
1065	18. SIE. 2017	F N 1000035/17	14.08.2017	-II-
1066	18. SIE. 2017	F 1513/14NG/108/2017	17.08.2017	SPEC KABLE KROŚNICKA 33/110 61-131 POZNAŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
blaski samoprzylepne polecenie krępowania pokr. oalbiore	325,95		Skorbnik		
dej mopedowy OSP Dobieszczyzna	190,93		M. Morecki		
awaryjne naprawy olejów hydraulicznych 16-Żerków	1.240,00		D. Sierodak		
mopa	90,30		K. Kopiczka		
opłata za maj. Kob V Odb. Ryg. Płd	254,99		J. Antkowiak		
usługi serwisowe	725,70		J. Antkowiak		
karmienie dla psa	478,80		D. Sierodak		
serwis karowy pr. biuro środków cyfrowych	1.050,22		T. Sobolewski		
dej mopedowy na potrzeby spółki UMIG	1.944,45		2. Maciejewski		
-II-	3.196,62		2. Maciejewski		
płyn hamulcowy	84,81		2. Maciejewski		
usługi telekomu- nicacyjne SP Dobieszczyzna	126,48		T. Sobolewski		GZEAS Matuszak
dej mopedowy agregat	428,24		M. Morecki		
usługa do wodomienne	105,78		M. Morecki		
dej mopedowy OSP Chron	519,80		M. Morecki		
świat dopinające rolnicy dopinające światła zewnętrzne	1.080,00		A. Rasmussen		
dej mopedowy OSP Chron	254,40		M. Morecki		
osmienie PIT, dej OSP Chron	170,00		M. Morecki		
złoty do piły OSP Chron	118,80		M. Morecki		
złoty do rozbiórki słoni	1.387,07		S. Konek		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1067	18. SIE. 2017	FV/144/17	18.08.2017	ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY JAROCIŃSKA 37 63-210 ŻERKÓW
1068	18. SIE. 2017	FV/143/17	18.08.2017	- II -
1069	18. SIE. 2017	FV/142/17	18.08.2017	- I -
1070	18. SIE. 2017	FV/141/17	18.08.2017	- II -
1071	21. SIE. 2017	FV 1115/2017	16.08.2017	P. H. U. JOKES - PHP M. KOMORICKIEJ 7 63-200 JAROCIN
1072	21. SIE. 2017	FV F/001057/17	21.08.2017	STIM1 MICHAŁ KUCIAK POKRZYMO 35 61-315 POZNAN
1073	21. SIE. 2017	FP 15831/08/17	21.08.2017	PINIA SP. Z O.O. POUSTARCZÓW UL. K.P. 14 63-200 JAROCIN
1074	22. SIE. 2017	FV/145/17	18.08.2017	ZUT HIESEKAR WĄSKOWIAK JAROCIŃSKA 37 63-210 ŻERKÓW
1075	22. SIE. 2017	FV K410684652/ 110810081	18.08.2017	ENERGIA ODDZIAŁ SA. AL. GROMNIAKÓW 42 60-309 GDAŃSK
1076	22. SIE. 2017	FV/185/2017/180	18.08.2017	DOMEX - KUŚNIEREK WOLNOŚCI 20 64-130 RYDUŁA
1077	22. SIE. 2017	FV/184/2017/180	11.08.2017	- II -
1078	22. SIE. 2017	Zadanie 18/2017	22.08.2017	P. H. U. TOMASZ RUTKOWSKI J. TUKIJA 5 63-210 ŻERKÓW
1079	23. SIE. 2017	F 309348/17	22.08.2017	KWITOWSKI PAULINA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1080	23. SIE. 2017	F 75/2017	14.08.2017	SORTPOL WALDENAR PARYSEK PAMIENKA 49B 63-233 JARACZEWÓ
1081	23. SIE. 2017	F 366/2017	23.08.2017	HYDRO-TECH ZIELONA 12 63-800 GOSTYN
1082	23. SIE. 2017	5215/2017	21.08.2017	STARSZYN POLIMAT AL. MIEPODLEGŁOŚCI 63-200 JAROCIN
1083	23. SIE. 2017	FV/196/2017/190	23.08.2017	DOMEX - KUŚNIEREK S.J. WOLNOŚCI 20 64-130 RYDUŁA
1084	23. SIE. 2017	FV/187/2017	11.08.2017	BIURO TECHNIKA PIKAROWSKA OS. ARNII KRZYWIEJ 51/4 61-317 POZNAN
1085	23. SIE. 2017	FV 2011000259	22.08.2017	EKO SKORTEX GIŻACKI SP. Z O.O. KALINOWA 249 PIOTROWICE 62-400 SKUPCA
1086	23. SIE. 2017	FV 2166450879	22.08.2017	MYRECO POLSKA S.A. SOKOŁOWSKA 33 05-806 KOMARŁ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
naprawa pompowni Ścieki - Rogoźnice	3.561,93			M. Morecki	
naprawa przyłącza mopaniernego sola wiejska - Chroń.	1.808,10			A. Narmada	
wymiana sterownika świetlnego - Żółkós Ostrówki	910,20			D. Sieradzka	
naprawa zernego prądu świetlnego Stęgosz	3.444,00			D. Sieradzka	
rekonstrukcja mocarstwa gospo- darskiego	424,35			D. Sieradzka	
montaż elektryczny topyne do kasy spoi- narej i piwow	1.318,00			Z. Maciuchowski	
serwis do naprawy siatki na boisko mł. Świeży Bródki	78,90			A. Narmada	
przebudowa oświetlenia w m. Dobieszyce	4.801,92			D. Sieradzka	
przepompownia Ścieki Biedrzycki	109,48			M. Marecki	
karmienie kotów	13,32			D. Sieradzka	
karmienie mleko dla kotów	12,94			D. Sieradzka	
ogólna naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Chroń ul. Lidna 2	2.250,00			D. Sieradzka	
dej mopsolary OSP Żółkós	1.863,02			M. Morecki	
żwir sort., pospółka	861,00			Z. Maciuchowski	
remont pompy	2.088,54			M. Morecki	
mopa wapi z reparacji	150,00			W. Zolacki	
wodamiennica dla pracowników gospodarskich	283,39			D. Sieradzka	
rehabilitacja układu utworzenia i uszcz. konica Minda 227232	356,70			S. Worek	
pojemnik 140L	1.050,00			D. Sieradzka	
światła uliczne	519,40			T. Siedlewska	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1087	23. SIE. 2017	F 318/2017	22.08.2017	ZPU PROBUD AL. WOLNOŚCI 12 62-800 KALISZ
1088	23. SIE. 2017	F 59/2017	23.08.2017	ŻUSARSTWO BLACHARSTWO MECHANIKA POJAZDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
1089	23. SIE. 2017	F 60/2017	23.08.2017	—
1090	24. SIE. 2017	F 8/2017	13.08.2017	ZESPÓŁ MUZYCZNY GIBSON BAND GRZEGORZ GBIORCZYK 63-140 DOŁSK
1091	24. SIE. 2017	F 45/2017	23.08.2017	INTEGRA SP. Z O.O. SIENKIEWICZA 22 60-818 POZNAN
1092	24. SIE. 2017	F 29/08/2017	22.08.2017	TELEWIZJA KABLONA Pro-Art S.C. WOLNOŚCI 19 63-400 OSTRODŁA ULKA
1093	24. SIE. 2017	F 10034671	18.08.2017	SGS POLSKA SP. Z O.O. JANA KAZIMIERZA 5 01-248 WARSZAWA
1094	24. SIE. 2017	FV 207/000266	24.08.2017	EKO SKÓRTEX GIZACKI SP. Z O.O. MALIMOWA 24 P PIOTRÓWICE 62-400 ŚWIECA
1095	25. SIE. 2017	FV 3094671A	24.08.2017	KWITOWSKI PAULIA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1096	25. SIE. 2017	FA 0101/17	24.08.2017	PHU WRÓBLEK ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1097	25. SIE. 2017	FV 1089/08/2017	24.08.2017	F.H. ARTECH SZUKACA S.C. KŁĘKA 33 63-040 MOLES MIASTO
1098	25. SIE. 2017	DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY 5322 2017	25.08.2017	STAROSTWO POLICATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 63-200 JAROCIN
1099	28. SIE. 2017	F 309243/17	20.08.2017	KWITOWSKI PAULIA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1100	28. SIE. 2017	F 1071/08/17/14	24.08.2017	PHU DROS DOBIESZCZYNA 42 63-210 ŻERKÓW
1101	28. SIE. 2017	FV 111/2017/190	28.08.2017	DOHEX-KUŚMIEREK S.J. WALNOŚCI 20 64-130 RYDZYNA
1102	28. SIE. 2017	FV 1326/2017	28.08	SKLEP ROLNO PRZEMYSŁOWY KICKIEWICZA 34 63-210 ŻERKÓW
1103	28. SIE. 2017	FV 1149/2017	24.08.2017	PHU JOKES BHP KOMPNICKIEJ 7 63-200 JAROCIN
1104	28. SIE. 2017	F 17/2017	26.08.2017	UCZNIOŃSKI KLUB SPORTOWY ACHILLES MARUTOWICZA 74A 64-100 LESZNO
1105	29. SIE. 2017	F 218/2017	19.08.2017	P.T.U.P. "MANHATTAN" STARA KAZIMIERKA 26 63-210 ŻERKÓW
1106	29. SIE. 2017	F 1105/169/2017	25.08.2017	"BIURO TECHNIKA" AL. ARMII KRAJOWEJ 51/4 61-377 POZNAN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
projekt tech. kosztorys budowy sieci wod-kan ul. Amyka	4.797,00		J. Antkowiak		
naprawa Ogródka Jord- mowskiego u Dąbalskiej naprawa i montaż ławek i koszy me. smięty	360,00		D. Siemoch		
naprawa kosiarki rotacyjnej	898,50		R. Maciejewski		
opraco muzyczna zobowiąz. do wykonania	1.400,00		A. Marocha		
opracowanie projektu decyzji o wzniesieniu zabudowy N-fakt. 20.2017	8.959,91		K. Kopiecki		
produkcja i emisja magazynu "Hokage" z kolumną	2.460,00		Sekretariat		
Andrzej Podłoki - biopaz - opracowanie krytyki kół badaw.	313,65		Z. Maciejewski		
usługa odbioru i zastosowania odpadów komunalnych z gm. Żerków	57.485,67		A. Mataszk		
olej napędowy barilowy, olej silnikowy	746,08		M. Marecki		
dotarcie i wykonanie zadani z zakresu bhp	369,00		Sekretariat		
limba płciowa płciopłytka fi-6 Chopin, nr 34	60,00		M. Marecki		
Kopie arkuszy mapy dudnińskie 303	26,25		K. Kopiecki		
olej napędowy na pomysł sprężarki MGR	4.198,68		Z. Maciejewski		
miód - Dmoch Subimio miod	1.686,49		A. Marocha		
woda dla maczyska gosp.	397,78		D. Siemoch		
świadek do utrzymywania czystości na terenie gminy	1.933,00		D. Siemoch		
Sprężarki pomiarowe do pomiaru płytki	121,77		D. Siemoch		
usługa w zakresie lektur i wykonywania lektur	320,00		U. Biećko		
usługa w zakresie zobowiąz. do wykonania na terenie	1.230,00		J. Maciejewski		
usługa w zakresie	627,80		S. Werszki		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1107	29. SIE. 2017	KL1122/2017	25.08.2017	KLUB LEKKOATLETYCZNY "LECHIA GDANSK" 80-221 GDANSK
1108	29. SIE. 2017	FV 0645/17/23/2	26.08.2017	AUTOSPADA A1 86-230 MALAKOŁO
1109	29. SIE. 2017	F 138/2017	25.08.2017	BAR MIEGNY SZEROKA 8/19 80-835 GDANSK
1110	29. SIE. 2017	FJ 01075/012017	28.08.2017	BO-MOT PPHU WISNIOWA 1 63-700 KROŚCZYŃ
1111	29. SIE. 2017	FV 081707/2017	08.08.2017	SZEPAN BAWAŻY CELINY PRZESKAWICKIE 17 32-200 MIECHÓW
1112	29. SIE. 2017	FV 402/517	28.08.2017	AMINNA SPÓŁDZIELNIA "SCH" KOŚCIELNA 14 83-210 ŻERKÓW
1113	29. SIE. 2017	FV 506/2017	-11-	-11-
1114	29. SIE. 2017	FV 516/2017	-11-	-11-
1115	29. SIE. 2017	FV 403/517	-11-	-11-
1116	29. SIE. 2017	FV 3055/8/2017	-11-	P.H.U. "CHATKA" SUŁUCHA 120 63-200 JAROSŁAW
1117	29. SIE. 2017	F 61110/17	28.08.2017	STMI MICHAŁ ŁUCZAK POKRZYŃSKO 251 61-215 SZOŹNÓW
1118	29. SIE. 2017	F 234/17	-11-	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1119	29. SIE. 2017	F 0433/08/2017	18.08.2017	PHU RED-POL S.C. ZWIERYMIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1120	29. SIE. 2017	F 233/17	29.08.2017	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1121	29. SIE. 2017	F 231/17	29.08.2017	DOM HANDLOWY AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1122	31. SIE. 2017	F 00022/08/2017	30.08.2017	TH R MARCIN CHYLIKOWSKI/ POWIDŁKA 17 62-200 GUTOWO MAŁE
1123	31. SIE. 2017	F 59/146/08/2017	28.08.2017	ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. SKOŁO 59 61-300 NAWY POMYSŁ
1124	31. SIE. 2017	FS 338/2017	31.08.2017	STEFPOZ II KULIEŃ 121 63-213 CHOC
1125	31. SIE. 2017	FS 340/2017	-11-	-11-
1126	31. SIE. 2017	FS 341/2017	-11-	-11-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
popół i opłata stałowa za ud. UKS Żerków	240,00		W. Bieńko		
utr. gastronomiczne za udzielenie UKS Żerków	21,14		W. Bieńko		
utr. gastronomiczne za udzielenie UKS Żerków	23,00		W. Bieńko		
opłata do podnośnika i som. Mercedes	179,00		M. Morecki		
koszorka białka	17,563,00		Z. Maciejowski		
opłata na podnośnik wyprawy	122,40		J. Antkowiak		
opłata do Hydroponia Żerków	23,00		M. Marecki		
opłata na podnośnik opłata Żerków	27,00		M. Marecki		
części	124,00		D. Siemoch		
farba na podnośnik żerków i mostki gm. Żerków	1.666,01		D. Siemoch		
olej i żółta na podnośnik żerków i mostki	340,00		Z. Maciejowski		
środek czyszczący - stadion	321,25		A. Nawrode		
przebieg auto OSP Żerków	204,00		M. Morecki		
art. do symulacji na podnośnik żerków	304,25		T. Szablewski		
środek czyszczący sala miejska - Choc	306,05		A. Nawrode		
remont drzwi na zawieszki	2.600,00		M. Surma		
usługa odbioru złomu	687,42		M. Amtdt		
legowiska główny i drugi	73,80		T. Szablewski		
legowiska o gładzi i pomysł w Żerków i H. 25. Seledman	188,19		A. Nawrode		
100. gładzi + pomysł seledman	86,40		A. Nawrode		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1127	31. SIE. 2017	FS 338/2017	31.06.2017	USTEFPO2 II KWIEN 121 63-313 CHOC
1128	31. SIE. 2017	FV 95/2017	26.08.2017	ZAKŁAD WIELOBRANZOŁY SORBUS WYBUDOWA 13 63-200 JAROCIN
1129	31. SIE. 2017	FV 17/2017	26.08.2017	KANCELARIA ADWOKACKA HAREK PRZYMUŚNICKI RYMEK 10 63-200 JAROCIN
<del>1130</del>	<del>31. SIE. 2017</del>	<del>FV 91/MAG/08/2017</del>	<del>31.08.2017</del>	<del>FUR - BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW</del>
1131	31. SIE. 2017	F 235/17	30.08.2017	DOM HANDLOWY AJANS MIKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1132	31. SIE. 2017	F 367/2017	31.08.2017	PHU MIROSKAŁA RAFAŁEK BIEŻOZIADÓW 14 63-210 ŻERKÓW
1133	31. SIE. 2017	F 24/2017	30.08.2017	ZWIĄZEK SPÓŁEK UODNY 01 KROCKA 45A 53 63-200 JAROCIN
1134	31. SIE. 2017	F 0540/10/2017	25.08.2017	APEX SP. Z O.O. TANOWSKA 8 72-210 POLICE
1135	01. WRZ. 2017	FV TMC 1/7354/17	29.08.2017	ODDK SP. Z O.O. OBRONCÓW WIESTER PLATTE 32A 80-317 GDAŃSK
1136	01. WRZ. 2017	FV FSU LAB/1000 350/17	28.08.2017	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
1137	01. WRZ. 2017	FS 245/2017	31.08.2017	KOPALNIA KRUSZYWA NATURAL MERO ZOCKÓW LIBERSCY S.C. ZOCKÓW 28
1138	01. WRZ. 2017	F 309807/17	31.08.2017	KWITOŃSKI PALIW A Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1139	01. WRZ. 2017	FV 93/MAG/09/2017	01.09.2017	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
1140	01. WRZ. 2017	FV 428/2017	31.08.2017	VSEUCI TRANSPORTOWE H. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW
1141	01. WRZ. 2017	FV 426/2017	31.08.2017	- I -
1142	01. WRZ. 2017	FV 427/2017	31.08.2017	- I -
1143	01. WRZ. 2017	13/51/2017	31.08.2017	VSEUCI OGRODOWY DOLANE LUDWIKOW 13 63-210 ŻERKÓW
1144	01. WRZ. 2017	14/51/2017	31.08.2017	- I -
1145	01. WRZ. 2017	NOTA KSIĘGOWA 000079/2A2/17	30.08.2017	ZAZ PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1146	01. WRZ. 2017	NOTA KSIĘGOWA 000082/2A2/17	01.09.2017	- II -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
tep. gazu, naprawa gazu w budowlach komunalnych	650,16		D. Sieradko		
oprac. muzyczne dźwięk w sklepie	1.230,00		A. Nawrota		
koszty zastępcze procesorów i klawiatur lawego	300,00		D. Sieradko		
budowa sieci kondylizacji sanitarnych	173.623,36		J. Antkowiak		omulawono
Kabłki	48,20		M. Morecki		
gęsi ziemne do smażenia UMIG żółte	403,00		Z. Maciejewski		
remont meble na drodze gm. GŁ. 0023P-lisow ludzinski	1.796,27		Z. Maciejewski		
podchlony wody	922,50		M. Morecki		
Książka - klasyfikacja wydawnictw, mychod	205,00		Skorobek		
analiza laboratoryjna	1.491,01		M. Morecki		
piasek do budowy oprac. placu robot i remontu drogi gm.	1.644,80		Z. Maciejewski		
dej mapołowy OSP Chocin	254,40		M. Morecki		
Budowa sieci kondylizacji sanitarnych	173.623,36		J. Antkowiak		
usługa transportowa Żerów - Leśno - Żerów	873,85		W. Bieńko		
usługa transportowa Żerów - Pleszew - Żerów	455,94		W. Bieńko		
usługa transportowa Żerów - Pleszew - Żerów	4.502,52		W. Bieńko		
naprawa dachu na budynku mieszkalnym żółte	861,00		A. Nawrota		
naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Pleszewie	615,00		A. Nawrota		
ulotki, komizelki z nadrukiem	2.300,00		M. Surma		
medale	2.720,00		M. Surma		