

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
808	29. CZE. 2017	2/2017/52/0686	24.06.2017	PIO PORMAN UL. ZIELONA 8 61-851 PORMAN
809	29. CZE. 2017	FV 01458/14	26.06.2017	SAN-DAZ KARDACH UL. BZDOWA 3 63-200 JAROCIN
810	29. CZE. 2017	FAKTURA KORYGUJĄCA KFV 12/12	29.06.2017	ZAKŁAD VSEGOCH HANDLOWY JAROCINSKA 37 63-210 ŻERKÓW
811	29. CZE. 2017	F 162/17	20.06.2017	WSECH TRANSPORTOWE WYKŁAD MIECZYSCA PŁYNNYCH K. WIELKIEGO 48 63-200 JAROCIN
812	29. CZE. 2017	FV 12/2017/190	29.06.2017	DOMEX-KUŚNIEK S. J. WOLNOŚCI 20 64-130 RYDEYNA
813	29. CZE. 2017	F 143/17	29.06.2017	DOM HANDLOWY AJARS NICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
814	30. CZE. 2017	FV 17064023698	26.06.2017	POLEMIEL SP. Z O.O. K. D. STRUKTURA 4 02-673 LIPIE
815	30. CZE. 2017	FSUAB/00238/17	26.06.2017	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SZCZ FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEW
816	30. CZE. 2017	FV 03560/2017	26.06.2017	APEX SP. Z O.O. TAMARSKA 8 72-010 POLICE
817	03. LIP. 2017	FV 396/2017	30.06.2017	GSSCH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
818	03. LIP. 2017	FV 179/2017	30.06.2017	KOŚCIELNA KAWALIA UBERSKY SC ŻÓŁTKÓW 28 63-210 ŻERKÓW
819	04. LIP. 2017	FV 241/2017	03.07.2017	FV JACEK SZYKOWIAK WOLA KSIĄŻKA 61 63-220 KOTLIN
820	04. LIP. 2017	FV 171/17	03.07.2017	STECYFUSZCZAK PRACOWNIA LEKARSKA UL. HALLERA 7 63-200 JAROCIN
821	04. LIP. 2017	FV 6848/2017	03.07.2017	"KROLL" S.C. ZADUSZNA 16 63-200 JAROCIN
822	04. LIP. 2017	FV 935/2017	03.07.2017	P.H.U. JÓKES-BHP KOMPARCIEJ 7 63-200 JAROCIN
823	04. LIP. 2017	FV 40886/18/2017/17	28.06.2017	PANIC OBRÓT DETALICZNY UL. GROBLA 15 61-851 PORMAN
824	04. LIP. 2017	FV 307040/17	30.06.2017	KWITOWSKI PAUHA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
825	05. LIP. 2017	FV 6930/2017	05.07.2017	"KROLL" S.C. UL. ZADUSZNA 16 63-200 JAROCIN
826	05. LIP. 2017	FV 435/2017	-	M.A.X.I.O.M AL. WOLNOŚCI 36 63-230 WITKOWICE
827	05. LIP. 2017	FV 407/2017	03.07.2017	P.H.U. CYLIK NADWARSZCZAKA 8 63-100 SIEM

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
składowe	150,00		A. Młodnicki	UŁ	
WIOZ zd. k. D 200, H100	784,74		Z. Maciudziński	UŁ	
usługa instal. elektr. u lok. nr 3, Dobroszyce 78	37,90		D. Sieradzka	UŁ	
przebieg osode	804,00		M. Morecki	UŁ	
mleczko i uroda 902, m/902	226,78		T. Szobler	UŁ	
środek czyszczeniowy na podłogę VMIG	224,10		T. Szobler	UŁ	
abonament	255,00		T. Szobler	UŁ	
analiza laboratoryjna	1.491,01		M. Morecki	UŁ	
podchloryn sode	922,50		M. Morecki	UŁ	
energia elektryczna podlicznik Rynek 18	108,09		D. Sieradzka	UŁ	
prace z dostaw	695,20		D. Sieradzka	UŁ	
czyszczenie mycie kondensacji	4.630,50		J. Antkowiak	UŁ	
badanie pracownika	40,00		Sekretarz	UŁ	
cegi zamienne do koparki-Tadano CAT	231,83		Z. Maciudziński	UŁ	
rezerwa na potrzeby pracownika gospodarczych paliwo parowe	442,80		D. Sieradzka	UŁ	
	304,44		K. Kopiecki	UŁ	
olej napędowy OSP KSRG ŻERKÓW	753,43		M. Morecki	UŁ	
cegi zamienne do koparki-Tadano CAT	226,26		Z. Maciudziński	UŁ	
zakup i montaż opaki SCANIA	2.768,40		Z. Maciudziński	UŁ	
remonty drogi gminnej	47.336,55		Z. Maciudziński	UŁ	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
828	05. LIP. 2017	motu księgowo 000069/ZAZ/17	03.07.2017	ZAZ PROMYK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
829	05. LIP. 2017	F 45/2017	05.07.2017	SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECHANIKA ROZBUDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
830	06. LIP. 2017	FV/1795/20A	05.07.2017	1 ADEX - SYSTEM SC. BRUKOWA 8C 81-341 ŁÓDŹ
831	06. LIP. 2017	F103/1117	04.07.2017	JANTAR S.C. KRAKOWSKA 5 32-300 OLEŚNÓ
832	06. LIP. 2017	FV/307/1A	04.07.2017	2 GÓ, LITASZYŃSKA 10 63-200 JAROCIN
833	06. LIP. 2017	FV102/MAG/06/1A	30.06.2017	ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. SŁĘBOWO SP 64-300 NOWY TOMYŚL
834	06. LIP. 2017	F5/2701/2017	05.07.2017	PHU KIN A M. PIEPRZYCKA SZUBIAŃKI 15 63-200 JAROCIN
835	06. LIP. 2017	FV/176/MAG/07/20A	06.07.2017	FUR-BUD GÓRKI 5B 63-210 ŻERKÓW
836	07. LIP. 2017	FV 62/1A	28.06.2017	ZAKŁAD KOMINIARSKI 2. GUZEK KOLEJOWA 11 63-210 ŻERKÓW
837	07. LIP. 2017	FV 63/20A	28.06.17	- II -
838	07. LIP. 2017	FV 64/2017	28.06.20A	- II -
839	07. LIP. 2017	FV 65/2017	28.06.20A	- II -
840	07. LIP. 2017	FV 66/20A	28.06.20A	- II -
841	07. LIP. 2017	FV 67/20A	28.06.20A	- II -
842	07. LIP. 2017	FV 68/2017	28.06.20A	- II -
843	07. LIP. 2017	FV 69/20A	28.06.20A	- II -
844	07. LIP. 2017	FV1002/7/17	03.07.2017	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. 2 GÓRZEBNIOKA 5B 41-500 CHORZÓW
845	07. LIP. 2017	FV/239/01/2017	30.06.2017	INSTAL - 20M FPHU RAGONOWA 25 63-200 JAROCIN
846	07. LIP. 2017	FPO 04030889/007/17	03.07.2017	OPANGE POLSKA S.A. AL. JERZYMOWSKIE 160 02-326 WARSZAWA
847	07. LIP. 2017	F4454/2017	06.07.2017	PHU KABIŚ LUDWIMÓW 11 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
usługi paleograficzne	841,50		Secretan		
naprawa koparki KAT	1.555,20		2 Maciejewski		
druk księgowy	172,20		S. Tęsiak	Imment	
zmiany u kodach poc. adm. i p. g. 200	189,00		K. Summa	K. Jankuś	
oprac. 20 budowl. st. odp. u. B. i. 200	615,00		2 Maciejewski		
usługi adw. spr. i. 200	172,80		A. Ułotarski		
art. biurowe na p. 200	218,62		T. Szobleski		
przebud. instalacji gaz. propon. na k. 200	5.550,00		P. Sieradka		
oprac. projektu spalinowego i. 200	244,77		A. Nawrode	K. Jankuś	
oprac. projektu st. techn. i. 200	630,03		A. Nawrode	K. Jankuś	
oprac. projektu st. techn. i. 200	426,81		J. Maciejewski		
oprac. projektu i. 200	185,73		J. Antkowiak		
oprac. projektu i. 200	344,40		K. Kapielski		
oprac. projektu i. 200	446,49		K. Kapielski		
oprac. projektu i. 200	413,23		K. Kapielski		
oprac. projektu i. 200	2.2218,87		A. Nawrode	K. Jankuś	
usługi audytu w. 200	3.444,00		Secretan		
przebud. dr. i. naprawa kotła IMMERGAS	772,20		D. Sieradka		
abonamenty	304,64		T. Szobleski		
środk. higieny osob. 200	258,67		T. Szobleski		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
848	07. LIP. 2017	4353/2017	07.07.2017	STARSZY O ZOLATOWIE AL. NIEZDŁĘGOSZ 10-12 63-200 JAROCIN
849	07. LIP. 2017	FV3564/01A	07.07.2017	DOMMARE GRUPA SRS UL. DUCHA 43 63-200 JAROCIN
850	10. LIP. 2017	FV30726/17	30.07.2017	KUJAWSKI PAKUŁA PARKOWA 6 63-210 ŻERZĄDZ
851	10. LIP. 2017	FV1903870617 SF AKAMJ	05.07.2017	POGOTA POLSKA S.A. UL. T. KOŚCISZKI 77 60-442 POZNAŃ
852	10. LIP. 2017	FV37/2017	10.07.2017	KWIACIARNIA RYNIEK 2 63-210 ŻERZĄDZ
853	10. LIP. 2017	FV365/2017	05.07.2017	USTĘPI TRANSPORTOWE UL. DĄBOWSKIEJ 5 63-210 ŻERZĄDZ
854	10. LIP. 2017	NOTA NR 54/2017	07.07.2017	OMINA I MIASTO PYZDRY TACANOWSKIEGO 1 64-310 PYZDRY
855	10. LIP. 2017	FV/K4P106862501 1706100485	05.07.2017	ENERGIA - OBRÓTA AL. GŁOWNIAŁDZKA 42 80-209 GDAŃSK
856	10. LIP. 2017	FV/K4P10686531 1706100180	05.07.2017	-
857	10. LIP. 2017	FV/K4P106862501 1706100484	06.07.2017	-
858	10. LIP. 2017	FV/K4P106862501 1706100483	06.07.2017	-
859	10. LIP. 2017	FV407201/391/01 2017/F	03.07.2017	POMIĘC OBROTOWY GROPIA 15 61-850 POZNAŃ
860	10. LIP. 2017	FV670857181/01 2017/F	03.07.2017	-
861	10. LIP. 2017	FV 4106/2017	30.06.2017	KANCELARIA ADWOKACKA JESIENNA 6 63-200 JAROCIN
862	10. LIP. 2017	FV13074291A	10.07.2017	KUJAWSKI PAKUŁA PARKOWA 6 63-210 ŻERZĄDZ
863	10. LIP. 2017	F/03581041A	10.07.2017	P.H.U. "RED POL" UL. GŁOWNIAŁDZKA 5 64-310 PYZDRY
864	10. LIP. 2017	FV/170630001 71499	03.07.2017	PODKOMITET SP. Z O.O. KONSTRUKCYJSKA 4 63-442 ŻARNOŚĆ
865	10. LIP. 2017	FV 76/2017	06.07.2017	ZACHODNI KAMIENIARSKI GURZ KOLEJOWA 11 63-210 ŻERZĄDZ
866	11. LIP. 2017	FV 1828/2017	07.07.2017	"ADEX - SYSTEM" KOLEJOWA 8C 81-341 ŁÓDŹ
867	11. LIP. 2017	F/0084/17	11.07.2017	STMI POKRZYŹNIO 35,61-315 POZNAŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
określenie mapy casaducy	131,60		2. Maciejewski		
zawód do indy. czynn. dostaw	49,80		M. Marecki		
pacyna nie potrzeby sprzętu UMiC	1.706,96		2. Maciejewski		
usługa pachac	3.324,00		M. Marecki		
kuchnia ciste	531,00		T. Szablewski		
usługa transportowa	740,01		Sekretarz		
refundacja kroniki pamiątkowej z okazji 100-lecia 100-lecie	761,61		Sekretarz		
usługa biblioteczna, strażnica d. szkodliwych, przemyśle zakresowe (usługi d. szkodliwych, przemyśle przeprawy, przedmiotów dostarczanie	17.469,40		D. Sieradze		
	653,50		A. Nawrode		
	1.021,83		D. Sieradze		
usługa kuchnia, paczki Asya	871,84		J. Antkowiak		
usługa przeprawy Michałka 5	307,14		K. Kapietsh		
gaz ul. żakowskiej, Chwał	22,12		A. Nawrode		
dostawa piwna	924,50		Sekretarz		
usługa, dej, usługa, dej, OSP, szkodliwych	494,46		M. Marecki		
usługa, dej, OSP, szkodliwych	203,00		M. Marecki		
abonamenty	843,70		T. Szablewski		
usługa, dej, usługa, dej, komunikacji kuchnia, paczki	269,31		A. Nawrode		
	140,22		K. Summa		
kasa + osprzet	2.604,56		J. Antkowiak		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
868	11. LIP. 2017	F 981/2EK/2017	11.07.2017	P.U.H. NAURÓT JAROŃSKA 35
869	11. LIP. 2017	FV 1121/2017	11.07.2017	P.H.U. "STAN-POL" WAPYŃSKIEGO 8 63-200 JAROŃ
870	11. LIP. 2017	FV 113/2017/07	04.07.2017	F.U.H. "DEKA" DĄBROWSKIEGO 16 63-200 JAROŃ
871	11. LIP. 2017	FV 440100240/ 0057/14/2017	30.06.2017	ENERGA - OPERATOR MARYNARKI POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK
872	11. LIP. 2017	FV 121/2017/07	11.07.2017	SPORT CENTER JERONIMOWSKA 30 66-200 JAROŃ
873	12. LIP. 2017	FP/0032/2017/1026/ 0401	30.06.2017	ZERKOU RYNEK UL. RYNEK 17 63-210 ZERKOU
874	12. LIP. 2017	FV 1074002356	06.07.2017	POKOMTEL SP. Z O.O. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
875	12. LIP. 2017	KSPMUGASA 1/A06/ 00258	06.07.2017	ENERGA - OBRÓT S.A. AL. GONIMALDZKA 472 80-309 GDAŃSK
876	12. LIP. 2017	KSPMUGASA 1/A06/ 00259	06.07.2017	-
877	12. LIP. 2017	KSPMUGASA 1/A06/ 00260	-	-
878	12. LIP. 2017	FV 1135/17	11.07.2017	P.H.U. "STAN-POL" WAPYŃSKIEGO 8 63-200 JAROŃ
879	13. LIP. 2017	FV 1005/2017	12.07.2017	ZAKŁAD REGENERACJI WODOMIERZY ŚLĄSKIEGO 23 66-200 ŚLĄSKOUDZIN
880	13. LIP. 2017	FV 1107/2017/C	03.07.2017	UNITRANS KAMYLAKA 1 80-383 GDAŃSK
881	13. LIP. 2017	F 197/A	13.07.2017	DOM HANDLOWY AJANS MICHELICKA 22 63-210 ZERKOU
882	13. LIP. 2017	FV 130/2017	12.07.2017	CENTRUM MEDICUS UL. SYBIRAKOW 8156 82-500 KWIŹDZIN
883	13. LIP. 2017	FV 1307529/A	11.07.2017	KWITOWSKI DANIŁA PARBOLA 6 63-210 ZERKOU
884	13. LIP. 2017	FV K69/2017	13.07.2017	SKŁAD POCNO PRZEMYSŁOWY MICHELICKA 34 63-210 ZERKOU
885	13. LIP. 2017	FV 8101/2017	13.07.2017	P.U.H. CYNKI NADHARCZYŃSKA 8 63-100 ŚRĘB
886	14. LIP. 2017	Dk. 4485/2017	13.07.2017	STADISKO POWATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 82-200 JAROŃ
887	14. LIP. 2017	FSU/143/000245/A	12.07.2017	PRZEDSIĘWZIĘSTWO KOMUNALNE FABRYKANA 5 63-200 PIESZEW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
światła folie	62,03		J. Antkowiak		
herbata	1.016,07		T. Szobiewska		
wymiana dachu i materiałów	820,00		D. Siemak		
opłaty za prace kab. V opł. kom. y	30.703,01		J. Antkowiak		
prace y	560,00		U. Biorcie		
śmierdzący do kory na potrawy z soku UMIA	21,60		T. Szobiewska		
abonamenty	803,19		T. Szobiewska		
opracowania ścieków do szczytów	4.079,04		M. Marecki		
opracowania ścieków do szczytów	13.740,58		J. Antkowiak		
hydrobomba Rutarcie	8.715,71		M. Marecki		
kawa na potrawy soki, soki UMIA	231,58		T. Szobiewska		
regeneracja wodomierzy FI 20, FI 25	126,09		M. Marecki		
przemysłowy typ "Helec"	799,50		A. Motowski		
środków czyszczących	377,49		D. Siemak		
skolanie	350,00		G. Jężyk		
bezugi OSP CHRYZAN	131,40		M. Marecki		
środków do utrzymania czystości i porządku zabawki i zabawki zabawki publiczne przebiegi i choroby zabawki i zabawki zabawki i zabawki zabawki i zabawki	2.702,50		D. Siemak		
opłaty za prace kab. V opł. kom. y	137.470,55		M. Marecki		
opłaty za prace kab. V opł. kom. y	150,00		U. Biorcie		
analiza laboratoryjna	12.009,01		M. Marecki		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
888	14. LIP 2017	NOTA/00073/2A2/1A	12.07.2017	2A2 FROMYK JAROCIN'SKA 35A 63-210 ZERKÓW
889	14. LIP 2017	FV 123/20A	10.07.2017	SKLEP SPÓŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY DEUGAM 63-210 ZERKÓW
890	14. LIP 2017	FV 1369/20A	13.07.2017	APTEKA STROZYKOWIE RYNEK 7A 63-210 ZERKÓW
891	14. LIP 2017	FV 78/MACJA/1A	13.07.2017	FUR-BUD OBRĘB 63-210 ZERKÓW
892	14. LIP 2017	FV 210/20A/20A	14.07.2017	P.H.U. "BORMY" MICKIEWICZA 7 63-210 ZERKÓW
893	17. LIP 2017	FV 1107/20A	12.07.2017	P.P.U.H. IRENEUSZ MIZERNY SIERSZEŃ 1A 63-210 ZERKÓW
894	17. LIP 2017	FV 2107/20A	17.07.2017	-1-
895	17. LIP 2017	FV 021/07/20A	11.07.2017	J-KR SP. 20.0. MAMOUNIA 4 05-530 GÓRA KALWARIA
896	17. LIP 2017	FVK/10810A/1A	13.07.2017	OSWIECENIE WIGNE I DROGOWE sp. z o.o. LWOWSKA 71A 62-800 KAUZA
897	17. LIP 2017	FV/1198/1A	16.07.2017	ZAKŁAD WSTĘGOWY - HANDLOWY JAROCIN'SKA 37 63-210 ZERKÓW
898	17. LIP 2017	FV/1201/1A	16.07.2017	-1-
899	17. LIP 2017	FV/121/1A	17.07.2017	-1/-
900	17. LIP 2017	FV/122/1A	17.07.2017	-1-
901	17. LIP 2017	FV 106074225528	26.06.2017	ORANGE POLSKA S.A. AL. JERUZOLIMSKIEJ 160 04-326 WARSZAWA
902	18. LIP 2017	FV 0082/1A	18.07.2017	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWO-ADMINISTRACYJNA W RASZEWACH 63-210 ZERKÓW
903	18. LIP 2017	FV 349107/20A	14.07.2017	RB ELEKTRONIK 2.3 ZERZYŃSKI GŁOGOWSKA 213 00-104 TORUŃ
904	18. LIP 2017	F 1999/17	18.07.2017	DOM HANDLOWY AYAS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
905	18. LIP 2017	F 2507/17	18.07.2017	PHU CNAKA SE. BUŁWA 120 63-200 JAROCIN
906	19. LIP 2017	FV 84/2017/190	18.07.2017	DONEX - KUSNIEREK S.1. KALOSZ 20 64-130 RYBYNA
907	19. LIP 2017	F 307464/17	10.07.2017	KWITOWSKI PAUL PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dyplomy na kolonie letnie u kosałure	216,00			G. Jajaghi	19/
o A. spotykanie scietlita. dmar i stępn	96,03			G. Jajaghi	19/
skroli do apteki na kolonie letnie	161,42			G. Jajaghi	19/
napawa nawarki Dobieszynska umowa na podsiubanka wiadomości	707,68			M. Marecki	19/
o A. skroliet krowe na wyjazd na kolonie letnie	210,25			G. Jajaghi	19/
taoai na krowe krowe u Dobieszynskie	582,28			f. Nawrocki	K. Jajaghi
remont elewacji bud. mieszkalnej Parkowa 1 zerku	52.977,40			D. Sieradzka	19/
skroliet	1.845,00			Sekretan	19/
usługa dostarczenia i zainstalowania sprzętu i materiałów do pracy w biurze	23.244,56			D. Sieradzka	19/
usługa zainstalacji i uruchomienia systemu w biurze	4.600,20			f. Nawrocki	K. Jajaghi
usługa pomiaru i bud. sepluwa białej u admi. gm. zerku	3.952,80			D. Sieradzka	19/
obst. eld. i f. g. m. i. p. i. k. i. o. - obust.	1.685,10			f. Nawrocki	K. Jajaghi
usługa awarii i naprawy. Rybyński b. k. zerku	3.378,81			M. Marecki	19/
abonament	45,50			S. Wozniak	19/
dopłata do czynszu regulowanego do konto i zang. aptei do drabarki	1.912,26			D. Sieradzka	19/
	999,50			S. Wozniak	19/
mydło i płyn do mycia naczyń w. i. k. i. o. - obust.	224,25			E. Kup's	Kup
fonny na maszynę umi. na krowe gm. zerku	2.196,03			D. Sieradzka	19/
woda nieogrzana na potrzeby UHIC	909,22			D. Sieradzka	19/
dej m. p. o. l. o. w. na potrzeby spółki UHIC	1.374,25			Z. Kociubiński	19/



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
908	19. LIP. 2017	FV 09/06/2017	20.06.2017	CEGIELNIA I GRABARZ KOLONIA KOSZEW 18 97-425 ZELON
909	19. LIP. 2017	FV/UL/2017/453	17.07.2017	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. DĄBOWA 1, CIĘCZA
910	19. LIP. 2017	FV/UL/2017/454	17.07.2017	-/-
911	20. LIP. 2017	4485/2017	13.07.2017	STAROSTWO POWIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
912	20. LIP. 2017	FV 964/FAV 2017	17.07.2017	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, NOWY ŚWIAT 2a 62-800 KAUŚ
913	20. LIP. 2017	F 2418/FV/JA/2017	15.07.2017	HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SP. Z O.O. ZAMOŚĆ POZNANSKA 62 89-200 SZUBIN
914	21. LIP. 2017	FV/1002902	17.07.2017	SG-S POLSKA SP. Z O.O. UL. JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
915	21. LIP. 2017	R 10/17	21.07.2017	ZAKŁAD STOLARSKI PIOTR ROBAK STĘGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
916	21. LIP. 2017	R 9/17	21.07.2017	-/-
917	21. LIP. 2017	F 717/17	21.07.2017	KUŹNIA EKSPERTÓW CIENISTA 4 60-587 POZNAN
918	21. LIP. 2017	F 91/2017	21.07.2017	SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDÓW KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
919	21. LIP. 2017	F 50/2017	21.07.2017	-/-
920	24. LIP. 2017	F 0382/07/2017	22.07.2017	PHU RED-POL ZWIERZYNIĘCIA 3 62-580 GRACZEC
921	24. LIP. 2017	F 449676618/ 0001/741/FV/2017	21.07.2017	EMERGA - OPERATOR SA MARIANKI POLSKIEJ 130 80-957 GDANSK
922	24. LIP. 2017	FVPS71/2017	24.07.2017	ZAKŁAD WIELOPRACZOWY AGRO-2 ELEKT ZAJĘCZA 42 63-200 JAROCIN
923	24. LIP. 2017	F 307991/17	23.07.2017	KWIŃSKI PAULIŃSKA SP. Z O.O. PLAC 3-GO MAJA 1 63-208 GIZAKI
924	24. LIP. 2017	F 8/2017	21.07.2017	ROMAN ANARZEJCZAK CHRYZAN DĘGWA 6 63-210 ŻERKÓW
925	25. LIP. 2017	FV 308032/17	24.07.2017	KWIŃSKI PAULIŃSKA PAULIŃSKA 6 63-210 ŻERKÓW
926	25. LIP. 2017	FV/2PP/556/2017	25.07.2017	COLAS POLSKA SP. Z O.O. NOLIA 48 62-070 PAŁĘDZIE
927	25. LIP. 2017	FV/2PP/554/2017	-/-	-/-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
odbiór odpadów	2.276,81		7. Antkowiak		
analiza ścieków 05 ZOTKOW	1.426,80		J. Antkowiak		
analiza wody odpływającej 05 ZOTKOW	799,50		J. Antkowiak		
wpis z rejestru planów okazyjnych mapy	150,00		H. Zakowicz		
badanie laboratoryjne	2.201,70		2. Maciejewski		
akcesoria do wyposażenia i konserwacji maszyny OSP Żerków	306,00		M. Morecki		
analiza próbki - biogaz	313,65		2. Maciejewski		
naprawa myślnika autobusowego Dobieszczyński	350,00		D. Sieradzka		
demontaż starych schodów zobiegających, wykonanie nowego montażu Dobieszczyński	13.000,00		D. Sieradzka		
szkodę zmiary u KPA	5.150,00		K. Sieradzka		
wymontowanie usko- dzonych słupków na kolumnie, naprawa i montaż	320,00		2. Maciejewski		
tablica informacyjna ogrodzenia Jordanów	389,00		D. Sieradzka		
pryczepa (marzec) ciągnikowo i spado- wiska, 3,5t. PIAK 270	163,00		2. Maciejewski		
opłata za prąd Kab. Vadb. Rydz. Bud.	358,43		J. Antkowiak		
wycinka drzew podwórka gąsienic 2 podwórka, anglika i frezowanie fali	12.420,00		2. Maciejewski		
dejmopelony OSP Żerków	311,25		M. Morecki		
remont dachu budynku OSP i chowanie z materiałem	14.000,00		M. Morecki		
olej napędowy OSP Luburda	844,10		M. Morecki		
masa asfaltowa do naprawy ulicy Lgów, Siedliska	646,20		2. Maciejewski		
emulsja asfaltowa do naprawy ulicy Lgów	70,23		2. Maciejewski		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
928	25. LIP. 2017	FV 13/7/20A	20.07.2017	PRO INVEST AL. WISNIOŁA 360/107 53-137 WROCŁAW
929	25. LIP. 2017	FV 0362/A	25.07.2017	P.H.U. WROBLEX ZERKOWSKA 13 63-200 JAROCIN
930	25. LIP. 2017	FV 2556/2/20A	24.07.2017	P.H.U. "CHATKA" SU. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
931	25. LIP. 2017	FV 135/01A	25.07.2017	AMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPIŃSKA KOSZCIELNA 14, 63-210 ŻERKÓW
932	25. LIP. 2017	F/000087/A	24.07.2017	P.H.U. "EUDAN" SPORTOWA 3/36 63-200 JAROCIN
932	26. LIP. 2017	DOŁOŻENIE KUP 2017/07/9M	25.07.2017	CENTRUM WZBIEPIEŃ KINAS CUK SOPAKOWICZA 5 63-300 PLESZEŃ
933	26. LIP. 2017	F/040101/20A	26.07.2017	P.H.U. "RED-ROL" ZWIERZYŃSKA 3 62-580 GŁODNIEC
934	26. LIP. 2017	F307893/A	20.07.2017	KWATERSKI PAUKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
935	26. LIP. 2017	R 21/20A	24.07.2017	GABINET LECARSKI RADOSKAU SOBÓZAK ŻÓŁKOWA 31C 63-210 ŻERKÓW
936	26. LIP. 2017	F/000914/A	26.07.2017	STINI MICHAŁOWICZAK POKRZYWICZ 35 61-315 POZNAN
937	26. LIP. 2017	FV20A/000288	26.07.2017	EKO SKORTEX MAJNOVA 246 62-400 STURGA
938	27. LIP. 2017	FV 325/20A	21.07.2017	"HYDRO-TECH" ZIELONA 14 63-800 GOSYŃ
939	27. LIP. 2017	FV 2636/7/20A	27.07.2017	P.H.U. "CHATKA" SU. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
940	27. LIP. 2017	FV 1513/01/A/A	25.07.2017	"WZLETAŁKI SOFTWARE" WYŻOWA 33A 02-485 WARSZAWA
941	27. LIP. 2017	SOA/1M42/20A	24.07.2017	POWJADNIOVA OFICYNIA WYDAWNICZA KASZUBSKA 1A 63-200 JAROCIN
942	27. LIP. 2017	F 204/A	24.07.2017	DOM HANDLOWY "AJANS" MICKIEWICZA 44 63-210 ŻERKÓW
943	27. LIP. 2017	Rad. 11/17	24.07.2017	STACJA SOLARSKA STECHE 30 63-210 ŻERKÓW
944	27. LIP. 2017	F/000304/20A	27.07.2017	P.H.U. "RED-ROL" ZWIERZYŃSKA 3 62-580 GŁODNIEC
945	27. LIP. 2017	FV 12946/20A	24.07.2017	P.H.U. KINA WARSZAWA 41 63-200 JAROCIN
946	27. LIP. 2017	F 206/A	24.07.2017	DOM HANDLOWY "AJANS" MICKIEWICZA 44 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
remont urządzeń naprawczych i przebieg. kopal. Saurau	4.920,00		J. Antkowiak		
cloradit i ukrywanie zadan Styżby 317	369,00		Severian		
farba do malow. podlogi i wyciek Saurau	930,00		D. Siemadła		
wapno, cement, siatka	264,00		J. Antkowiak		
usługa serwisowa	1.097,16		T. Sobolewski		
opisze, plany i ed. umiark. do repro. mykropr. 80m, przebieg okresowy przebieg	57,00		Z. Maciejewski		
	50,00		Z. Maciejewski		
dej napędowy na pniek VHI 4 Zerka	4.281,31		Z. Maciejewski		
opieka lekarska nad grupą kolonij 2 Gminy Kosobud	600,00		G. Jędrzej		
cz. eksploatacyjne do kos. polimery	2.475,50		Z. Maciejewski		
usługa odbioru rozrząd. odp. komunalnych	57.485,61		A. Kulewicz		
remont pomp 65 Rm 4k 50 Rm 180-4k	5.068,83		M. Miedzi		
farba do placu zobau	2.825,08		D. Siemadła		
teraz licencje programu komp.	1.400,00		S. Woszek		
umieszczenie ogrzew. i gaz. z	135,20		H. Zakowski		
opisnik elektryczny	84,00		T. Sobolewski		
tab. opł. - bieżące umowa do plac. zobau, naprawa pomiaru wzroku i trawki	9.530,00		D. Siemadła		
przebieg szmody. OSP ODRZĄD	203,00		M. Miedzi		
CA. biuro	302,81		T. Sobolewski		
skutki zyskowi	215,65		T. Sobolewski		



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
947	27. LIP. 2017	FV81MAC/04/17	26.07.2017	FUR-BUD OBRĘB 58 63-210 ŻERKÓW
948	27. LIP. 2017	FV81MAC/04/17	-11-	-11-
949	28. LIP. 2017	F 06/07/2017	26.07.2017	GREEK WOOD Sp. z o.o. FABRYCZNA 2159 00-446 WARSZAWA
950	28. LIP. 2017	F 6107/2017	28.07.2017	FK FINANCIAL CONSULTING Sp. z o.o. PODBIPIET 3110 02-732 WARSZAWA
951	28. LIP. 2017	F 20517	27.07.2017	DOM HANDLOWY ATANS JANUSZ SYLWONIA MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
952	28. LIP. 2017	F 1466/2017	28.07.2017	APTEKA STRÓŻYKONIE RYNEK 7G 63-210 ŻERKÓW
953	28. LIP. 2017	FV188/2017/190	27.07.2017	DOHEX KUŚNIEK S.J. KALNOSIA 20 64-130 RYDZYNIA
954	28. LIP. 2017	F 29/2017	21.07.2017	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LECZĄCA LUCJA BORECKA 3 MAJA 23 62-200 GRIEŻNO
955	28. LIP. 2017	FV10021/2017/10126	24.07.2017	MARGO MARCIN GOŚCINIAK RYNEK 17 63-210 ŻERKÓW
956	28. LIP. 2017	F 40/2017	21.07.2017	PAMEK RYBACKI KASZANOWA 7135 63-200 JAROCIN
957	28. LIP. 2017	FV 320/2017/OSADA	27.07.2017	DIUREK HEGHELIŃKI SZKOLNA 23 81-198 KOSAKOWO
958	28. LIP. 2017	F 26/2017	27.07.2017	NADZORY KONSERWACJA DRÓG WIEŚLAKA KOWALSKA OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2014 63-200 JAROCIN
959	28. LIP. 2017	F 10/2017	28.07.2017	SODOWANIE ŻERKÓW TOMASZ ŚWIERBLEWSKI KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
960	28. LIP. 2017	F 53/2017	28.07.2017	SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECH. POJAZDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
961	31. LIP. 2017	FP/0033/2017/1067/0401	26.07.2017	MARGO RYNEK 17 63-210 ŻERKÓW
962	31. LIP. 2017	FV170724235013	26.07.2017	RAKOPMTEL Sp. z o.o. UL. KONSTANTYŃSKA 4 02-613 WARSZAWA
963	31. LIP. 2017	FA 14060/07/2017	28.07.2017	TEDSOFT P.L. GRABOWSKA 4 03-500 OSTAJESZÓW
964	31. LIP. 2017	F 003120	24.07.2017	NARODOWE MUZEUM MORSKIE OKRĘTNIKA 9-13 80-751 GDAŃSK
965	31. LIP. 2017	F 24107/17	16.07.2017	PAPUGARNIA GRUMIĄLDZKA 227 85-451 BYDGOSZCZ
966	31. LIP. 2017	F 50/07	28.07.2017	DOROTA SKRZYPKOWSKA KARTUSKA 30 83-325 WIRACHOWO-SIŁYSZA BUDA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
oprac. kadrowy i seminaryjne Dobielaczyn	283,00		D. Sieradzka		
wymiarowa zaow płd uodominowu Bhōst kōj	334,17		M. Morecki		
opracowanie Lokalnego Programu Rehabilitacji dla Gm. Żerków 2017-2023	13.899,00		E. Graczyk		
usługi jako i zohm smarad, komarow kaiiz, projekt, labalny program rehabilitacji 2017-2023	2.995,05		E. Graczyk		
usługi cyfrowe na podję ciach dzieci ze szkół scjoterapii i terapii	68,90		G. Gójczyk		
usługi opatrunkowe i leki na wyprawienie apteki spółki wesp. i	152,24		H. Bieńko		
karmienie dla kda	15,98		D. Sieradzka		
badanie i wydanie opini u przedm. uzde ad alkoholi	170,00		G. Gójczyk		
usługi na podję ciach dzieci ze szkół scjoterapii i terapii	174,90		G. Gójczyk		
badanie i wydanie opini u przedm. uzde ad alkoholi	170,00		G. Gójczyk		
usługa hotelowa	2.102,00		M. Surma		
pejnienie doch. inspektor wzrostu profilowania drog gminnych i ubimikrofonacji	3.141,73		Z. Maciejowski		
naprawa som. strojów Mercedes PTA JE 99	670,00		M. Morecki		
naprawa Koniorki Tancuchowej	420,00		Z. Maciejowski		
śmierciarki do kary	55,20		T. Szoblesko		
abonamenty	255,00		T. Szoblesko		
usługi zmiennego do sprawy informacyjnej	860,00		S. Kania		
bilety wstępu podczas kda i scjoterapii i	188,00		G. Gójczyk		
bilety wstępu podczas kda i scjoterapii i	423,00		G. Gójczyk		
bilety wstępu do parku Miniatur pod kda i scjoterapii i	1.075,00		G. Gójczyk		



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 EXPERYMENTAL, ZWYCIĘSTWA 96/98 81-451 GDYNIA
968	31. LIP. 2017	FV 672/20A	28.07.20A	APTEKA SERDECZNA ZEROMSKIEGO 34 81-198 KOSZALOWO
969	31. LIP. 2017	F 673/20A	28.07.20A	-/-
970	31. LIP. 2017	F 671/20A	28.07.20A	-/-
971	31. LIP. 2017	F 674/2017	28.07.20A	-/-
972	31. LIP. 2017	FS 67/0000321/20A	19.07.20A	NEONET SA NYSKA 482 60-505 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 UJEJSKIEGO 32 B/1 81-426 GDYNIA
975	31. LIP. 2017	F 2811A/20A	29.07.20A	WLZA PUCKIEGO 30, 60-007 POZNAN
976	31. LIP. 2017	FV/7000695/20A/4485	28.07.20A	DECATHLON SP. Z O.O. GEODEZYJNA 76 03-290 WARSZAWA
977	31. LIP. 2017	F 47/20A	31.07.2017	WSKŁY GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE CHROBREGO 1 63-200 JAROCIN
978	31. LIP. 2017	NOTA KSIĘGOWA 1512017	28.07.2017	GMINA ZERKÓW SP. ZERKÓW CHENTARNA 10 63-210 ZERKÓW
979	01. SIE. 2017	F 01108/20A	01.08.20A	FIRMA WSKŁY HANDBLOKA NARIVSZ CISAŁK LUBINIA MAK 226
980	01. SIE. 2017	FV 293/20A	31.07.20A	PHU MIROSLAWA RATAJCZAK BIEZWIADÓW 14 63-210 ZERKÓW
981	01. SIE. 2017	FS 217/20A	31.07.20A	KOPALNIA KRUSZYKA NATURALNEGO ZERKÓW I LIBERSKY S.C. ZERKÓW 28 63-210 ZERKÓW
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. KOLEJOVA 75 05-092 BOKIANKI
984	01. SIE. 2017	NOTA 000047/2AZ/17	01.08.20A	ZAZ PROMYK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ZERKÓW
985	01. SIE. 2017	NOTA 000046/2AZ/17	01.08.20A	-/-
986	01. SIE. 2017	NOTA 000045/2AZ/17	31.07.20A	-/-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
bilety wstępu podczas kolarstwa - ceny	528,00		G. Jójczyk	[podpis]	
lek dla dzieci podczas kolarstwa - ceny	1,50		G. Jójczyk	[podpis]	
-/-	1,50		G. Jójczyk	[podpis]	
-/-	21,90		G. Jójczyk	[podpis]	
-/-	26,90		G. Jójczyk	[podpis]	
zakup kabla HANA JACK	42,99		G. Jójczyk	[podpis]	
bilety wstępu do Akwarium podczas kolarstwa - ceny	688,00		G. Jójczyk	[podpis]	
przebieg osób w dn. 28.07.20A	900,00		G. Jójczyk	[podpis]	
opłata składowa Międzygrodzkiego i Lekkiej Atletyki	120,00		W. Bień	[podpis]	
posy do drzew siłowych	199,95		W. Bień	[podpis]	
ustalenie granic oraz podział działki 153 pol. Gisz	3.690,00		W. Zolowski	[podpis]	
opłata za wypienie dzieci ze znieczulenia podczas kolarstwa - koszty	20.800,00		G. Jójczyk	[podpis]	
odroczenie elewacji Dworku i Lubania 1000 93	19.680,00		A. Marmala	[podpis]	
części do sprzętu VMIG	762,40		2. Maciejowski	[podpis]	
piasek i gruz	1.795,10		2. Maciejowski	[podpis]	
badanie profilaktyczne pracownika	40,00		Sekretar	[podpis]	
drog do Skrzyni - GAT Sennis - meble i technika	3.534,15		2. Maciejowski	[podpis]	
zestaw upominkowy	630,00		Sekretar	[podpis]	
danoszy - odwozy	780,00		Sekretar	[podpis]	
prace porządkowe i pielęgnacyjne, konserwacja - 2000	11.985,64		D. Siemodła	[podpis]	