

731	01. CZE. 2018	F 0031700518 00242932U	30.05.2018	POCZTA POLSKA SA NIEPODLEGŁOŚCI 13 03-200 STAROCIN
732	01. CZE. 2018	FV 197/2018/190	01.06.2018	DOMEX - KUŚMIEREK S.J. WOLNOŚCI 20 / WIOSNY LUBDU 20 63-210 ZERODU
733	01. CZE. 2018	FV 49105/208	29.05.2018	IGNIS - PÓŻ SP 202 STAROCIECKA 7 61-361 POLNARŃ
734	01. CZE. 2018	F/000348/18	29.05.2018	BIVRO KOMPUTEROWE INFOTARIU B. CHROBREGO 1 63-300 PLEZEW
735	01. CZE. 2018	F 116/2018	28.05.2018	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HAKLERA 4 63-200 STAROCIN
736	04. CZE. 2018	FV 198/2018	28.05.2018	F.U. SYMIONIAKI WOLA KSIAZĘCA 61 63-220 KOTLIN
737	04. CZE. 2018	FV 629/2018	-11-	F.H.U. DOMEX G. XX-LECIA 7/16 32-340 WOLBROM

informator - usługi pocztowe	864,00	E. Groczyk	g
koszt dla procedur gospodarczych Sito Komisji	566,78	E. Kępski	dy
Konserwacja systemu WODNIK	179,58	M. Morski	fd
badanie projekt. procesu	2.460,00	S. Kranich	S. Ur
czyszczenie mycie kanalizacji	40,00	Sekretariat	us
publikacja - Polska Klasa Diatomida	8.683,20	J. Antkowiak	Q
	145,01	M. Amdt	Amold

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
738	04.07.2018	K4710684653/ 1805100228	30.05.2018	EMERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
739	04.07.2018	FV30665118	31.05.2018	KWIATOWSKI PAULINA PARKOLAG 63-210 ZERKÓW
740	04.07.2018	FV M12018	31.05.2018	AL-VET CEMENTARNA 9a 63-210 ZERKÓW
741	05.07.2018	Nr 41101.NS	04.06.2018	PPIS WASKA 2 63-200 JAROCIN
742	05.07.2018	F 51/2018	05.06.2018	KWIACIARNIA HALINA RAPCZYŃSKA RYMEK 2 63-210 ZERKÓW
743	05.07.2018	F 52/2018	01.06.2018	KWIACIARNIA HALINA RAPCZYŃSKA RYMEK 2 63-210 ZERKÓW
744	05.07.2018	FVK P10686290/ 1805100630	29.05.2018	EMERGA - OBRÓT SA GRUNWALDZKA 472 80-309 GDANSK
745	05.07.2018	F 180524021509	05.06.2018	POLKONTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
746	05.07.2018	FV1959/05/2018	30.05.2018	ZGTO Sp. z o.o. KITAŚCZYCKI 1A 63-200 JAROCIN
747	05.07.2018	FV 01049/0/2018	30.05.2018	ZGTO - NOWA KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
748	05.07.2018	FV 01050/0/2018	30.05.2018	-
749	05.07.2018	F/000362118	04.06.2018	BIURO KOMPUTEROWE INFOJAR II CIEBROREGO 1 63-300 PLEZEL
750	05.07.2018	F 00262/2018	01.06.2018	FIRMA HANDLOWA KOP-CUP DOMAJEWSKIEGO 35 62-300 WRZEŚNIA
751	05.07.2018	KOTA 1000037/2A/ 18	23.05.2018	ZAZ PROMVIK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ZERKÓW
752	05.07.2018	KOTA 1000038/2A/ 18	23.05.2018	-
753	05.07.2018	KOTA 1000042/2A/ 18	30.05.2018	-
754	05.07.2018	KOTA 1000043/2A/ 18	01.06.2018	-
755	05.07.2018	F 786/2ER/ 2018	05.06.2018	PVM NAUROT Sp. z o.o. BUDY 55 / JAROCIŃSKA 35 63-708 RODZĄZEŁ 63-210 ZERKÓW
756	06.07.2018	F 8/2018	01.06.2018	SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY GRAB 27 63-304 CZERNIN
757	06.07.2018	F 100610518/5	29.05.2018	PHU PROS DOBIESZCZYŃSKA 47 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
obrotowe ulic Dobieszczyńska	239,32			M. Augustyniak	
olej napędowy na potrzeby spisu Ulica Żerków	4.992,08			2. Maciejewski	
Zapewnienie całkowitej opieki weterynaryjnej	540,00			M. Augustyniak	
dekuracja - opłata za kontrolę	97,95			J. Amthara	
więzienie dowolnościowe	650,00			E. Kups	
placówek na zagospodarowanie ziemi i mienia	1.580,00			M. Arnoldt	
abonament - sala większa kmiża 3P Żerków	3.172,48			f. Maroda	
abonament za mc IV	251,93			E. Kups	
usługa zagospodarowa- nia odpadów	41.108,04			A. Motarska	
usługa odpadów KO 7	270,00			A. Motarska	
usługa odpadów KO 7	270,00			A. Motarska	
usługa parkowa - niawo	276,50			Skotnick	
medale	1.200,00			Sekretarz	
Konwalia 2 modułowym	2.239,00			Sekretarz	
deplomy plakaty długopisy - korecty	4.862,00			Sekretarz	
Koszenie - prace porządkowe	12.089,50			M. Arnoldt	
informator	2.200,00			E. Ciocega	
motoryzacja budowlana	957,53			A. Maroda	
art. symulacyjne na potrzeby świąteczne zaproszenia i dublowanie	80,00			G. Jędrzej	
art. symulacyjne na potrzeby świąteczne zaproszenia i dublowanie	102,39			G. Jędrzej	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
758	06. CZE. 2018	00006/06/2018	05.06.2018	FHU PIOTR DOBOSZ LUBIMIA NAKA 7F 63-210 ZERKÓW
759	06. CZE. 2018	FV 0281KE/2018	- 1-	KODAK EXPRESS ŚRÓDMIEJSKA 1 63-200 JAROCIN
760	06. CZE. 2018	FV 101208/06	- 1-	SPORT CENTER ŚRÓDMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
761	06. CZE. 2018	F127105/2018/P	30.09.2018	PolGuard Consulting Sp. z o.o. PORY 78 02-757 WARSZAWA
762	06. CZE. 2018	F 283/18	25.05.2018	USKUCI TRANSPORTOWE DĄBROUSKIEJ 4 63-210 ZERKÓW
763	06. CZE. 2018	F 10083339	30.05.2018	SGS POLSKA Sp. z o.o. J. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
764	06. CZE. 2018	FV 118/18	01.06.2018	FHU MARCIN KASKOWIAK JAROCIŃSKA 38 63-210 ZERKÓW
765	06. CZE. 2018	FV 159/18	05.06.2018	ZUH WIESEKUN KASKOWIAK JAROCIŃSKA 37 63-210 ZERKÓW
766	06. CZE. 2018	FV 158/18	05.06.2018	- 1-
767	06. CZE. 2018	FV 12106/18	04.06.2018	JANTAR SC. KRAKOWSKA 5 32-300 OLSZCZ
768	06. CZE. 2018	F4106/2018/S	05.06.2018	WSL-TECH Sp. z o.o. PIASKOWA 4 63-230 WIASZYCE
769	06. CZE. 2018	F 2512018	06.06.2018	PPHU SC HENSTAR BARWICKIEGO 8 63-200 JAROCIN
770	06. CZE. 2018	F 15118	29.05.2018	PIEK-POL PIEKARSTWO 700-LECIA 4A 63-200 ZERKÓW
771	07. CZE. 2018	F 142018	04.06.2018	NADZORY KOMERCYJNA DROG OS. KONSTYTUCJI 3 MASA 294 63-200 JAROCIN
772	07. CZE. 2018	F 18/18	30.05.2018	PIEK-POL 700-LECIA 4A 63-200 ZERKÓW
773	07. CZE. 2018	F 1106/2018	04.06.2018	PPUH TOMASZ MIZERNY SIERSZEJ 10 63-210 ZERKÓW
774	07. CZE. 2018	F 1765105/2018	25.05.2018	FHU CHATKA SC MARCIN SYKOWSKI SU. DUCHA 20 63-200 JAROCIN
775	07. CZE. 2018	FV 01093/02018	30.09.2018	ZGO-NOVA Sp. z o.o. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
776	07. CZE. 2018	F428/2018	05.06.2018	GRUPA TECHPLAST Sp. z o.o. S.K WYBUDOWANA 28 63-200 JAROCIN
777	07. CZE. 2018	F 271/01/14/2018/11	05.06.2018	KOWR OT ROZNAW FREDRY 12 01-701 ROZNAW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
tonery	633,45		S. Waszek		
odbitki zdjęć z 20 zdjęć sportowych na polu sportowym	105,60		U. Biera		
medale nagminne z wyciętymi napisami i alleg. Szt. Podstawowej	360,00		U. Biera		
wspieranie funkcji koordynatora ds. do mycia obrobki	4.305,00		Sekretar		
wynajem biura 24. OS. - Zerków i okolice	240,00		Sekretar		
analiza próbki biopaz opracowanie wykładowe	313,65		Z. Mioduchowski		
modernizacja oświetlenia ulic w Chroń, Stępcz, Żółtych	11.058,93		M. Augustyniak		
wymiana uszczelnionych opraw oświetlenia w budynku Urzędu	5.092,20		E. Kupś		
wymiana uszczelnionych opraw oświetlenia w budynku Urzędu	6.814,20		M. Marocki		
książka - szczegółowa księgi kary doładowania	229,00		Skarbnik		
toalety przenośne i umywalki	7.067,50		A. Marocki		
rodziki motocykli	700,00		E. Kupś		
ort. żywnościowe na potrzeby służby Socjop. i Żelazne	160,00		G. Jójczyk		
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nadzoru ciepłoty i energii w Miejskim Zakładzie Energetycznym	2.694,79		Z. Mioduchowski		
ort. żywnościowe na potrzeby służby socjalno-terapeutycznej w Chroń	168,00		G. Jójczyk		
roboty naprawcze i konserwacyjne na sali sportowej w Chroń	12.484,50		A. Marocki		
roboty do malowania korytarzy na terenie gm. Zerków	860,00		M. Arndt		
wynajem adapterów z KO-7	394,20		M. Arndt		
wykonanie obrobki z pmme	861,00		A. Marocki		
opłać za moim lokum za mc czerwiec	357,45		S. Fysiak		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
778	07. CZE. 2018	07/06/2018/	06.06.2018	POLSKIE CENTRUM MEDIACJI PIASTOWSKA 89 80-363 GDANSK
779	07. CZE. 2018	F09.05.18	31.05.2018	FHT MACIEJ STACHOWIAK KOMORZE 7 63-210 ZERKÓW
780	07. CZE. 2018	3398/2018	07.06.2018	STAROSTWO PARAFIANE AL. MIEPODLEGŁOŚCI 63-200 JAROCIN
781	07. CZE. 2018	F 314/2018	07.06.2018	JACEK KASPRZAK WROCKA WSKA 34 63-200 JAROCIN
782	07. CZE. 2018	FS160/2018	30.05.2018	KOPALNIA KRUSZYKA NATURALNEGO ZOKKÓW 1 LIBERSKY ŚC ZOKKÓW 28 63-410 ZERKÓW
783	08. CZE. 2018	F 7945/1810	06.06.2018	PHU MONIKA POLSTANÓW GUKP 6 63-200 JAROCIN
784	08. CZE. 2018	F 272/2018	31.05.2018	UT ROMAN GRZEŁAK M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
785	08. CZE. 2018	F 271/2018	31.05.2018	USŁUCHI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ 5 63.20 ZERKÓW
786	08. CZE. 2018	F 268/2018	31.05.2018	- -
787	08. CZE. 2018	F 270/2018	31.05.2018	- -
788	08. CZE. 2018	F /000760/18	07.06.2018	STIM1 POKRZYMIKO 3J 61-315 POZNAŃ
789	08. CZE. 2018	F 1805310133 804	04.06.2018	POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
790	08. CZE. 2018	FP04030939/006 18	01.06.2018	ORANTE POLSKA S.A. AL. JERZOLIAŃSKIE 16/0 02-326 WARSZAWA
791	08. CZE. 2018	F 18053100660 38	04.06.2018	POLKOMTEL SP. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
792	08. CZE. 2018	FV/134/2018	06.06.2018	BIURO TECHNIKA O. ARMII KRAJOWEJ 5114 61-377 POZNAŃ
793	08. CZE. 2018	F 306390/18	26.05.2018	KU ITOWSKI PALIWA Sp. z o.o. FARMOLA 6 63-210 ZERKÓW
794	11. CZE. 2018	F 10965 P0518 SFAKBMJ	05.06.2018	POCZTA POLSKA S.A. KRASICKIEGO 1 42-500 BEDIŁY
795	11. CZE. 2018	K4P10686250/ 1805100533	06.06.2018	EMERGA - OBRÓT SA AL. GRUNYALDZKA 472 80-309 GDANSK
796	11. CZE. 2018	K4P10686250/ 1805100532	06.06.2018	- -
797	11. CZE. 2018	K4P10686250/ 1805100534	06.06.2018	- -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
certyfikowane szkolenie dla mediators sekalny	1.600,-		sekretar		
ort-spolymer na pomiar iniekcji sociotep. i komora	88,08		G. Jopuła		
mapy	98,44		K. Kopielski		
dorobione kluczy	72,00		Z. Maciejewski		
usługa kieszona oprac	4.317,30		Z. Maciejewski		
mapy dla zarządców UKS Przeja	348,24		U. Biele		
usługa-transport 26.05	865,12		U. Biele		
usługa-transport 24.05	504,94		U. Biele		
usługa transport 19.05	426,86		U. Biele		
usługa transport 20.05	434,67		U. Biele		
usługi ziemne do smieszki UKIG	2.019,10		Z. Maciejewski		
abonament 20 mc maj 2018	69,31		E. Kups		
usługi telekomunik cyjne	969,49		E. Kups		
abonament 20 mc maj 2018	488,43		E. Kups		
zasiłki do urzęd nia - architekt	109,84		S. Waszc		
dej nopedany	163,20		M. Morecki		
wyprzedaż pasy U mc V/2018	3.127,40		M. Morek		
przepompownie ściek obiekty sportowy Choro	4.866,62		J. Antkowiak		
Ścieczki wyciek-Choro stos, przepompownie ściek	4.957,24		A. Maroła		
osmolecie ulic przepompownie hydroforne Ścieczki wyciek	48.111,22		M. Augustyn		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
798	11. CZE. 2018	K4P10686250/ 1805100537	06.06.2018	ENERGA - OBRÓT S.A. AL. GRUNWALDZKA 442 80-309 GDĄŃSK
799	11. CZE. 2018	FV101716118	04.06.2018	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. EGRZEBNIOKA 58 41-500 CHORZÓW
800	11. CZE. 2018	F24869313/ 20181F	04.06.2018	PGMIG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o. CROBLA 15 61-859 POZNAŃ
801	11. CZE. 2018	F24656415/ 20181-	04.06.2018	-/-
802	11. CZE. 2018	F18060400 22054	06.06.2018	POLKONTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
803	11. CZE. 2018	FK9PM497517/ 1805100297	05.06.2018	ENERGA - OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 442 80-309 GDĄŃSK
804	11. CZE. 2018	K9PM497517/ 1805100296	05.06.2018	-/-
805	11. CZE. 2018	K9PM497517/ 1805100295	05.06.2018	-/-
806	12. CZE. 2018	K307115118	10.06.2018	KWIŃCOWSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERÓW
807	12. CZE. 2018	FVKP10684653/ 1805100229	06.06.2018	ENERGA - OBRÓT SA, AL. GRUNWALDZKA 442 80-309 GDĄŃSK
808	12. CZE. 2018	FVK4P10684653/ 1805100231	06.06.2018	-/-
809	12. CZE. 2018	FV64312018	08.06.2018	SYSTEM AD DATUSZOWA 11 06-450 WARSZAWA
810	12. CZE. 2018	FV12412018/06	11.06.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRÓDMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
811	13. CZE. 2018	FV672081190	13.06.2018	DOMEX UCIŃCOWSKA 20 84-130 RYDZYŃKA PS ŻERÓW
812	13. CZE. 2018	F0445512018	12.06.2018	PPHU KOALA PLUS SIEMKIEWICZA 63-200 JAROCIN
813	13. CZE. 2018	F510612018	13.06.2018	DOM HANDBLOWY AJANS WICKIEWICZA 22 63-210 ŻERÓW
814	13. CZE. 2018	FV15212018	13.06.2018	PPUH SKALOMIR BARTOSZEK MORAWIEC 36 63-300 PLESZEŃ
815	14. CZE. 2018	FV17971501 2018	12.06.2018	PLATFORMA EDUKACYJNA MABOWIECKA 88U 96-100 SKIERNIEWICE
816	14. CZE. 2018	FVK0316101 2018	08.06.2018	APEX Sp. z o.o. TAMOWSKA 8 72-010 POLICE
817	14. CZE. 2018	F307289118	13.06.2018	KWIŃCOWSKI PALIWA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
oswieżenie uliczne Dobieńczyzna	214,42			M. Augustyniak	
usługa audytu biurowego	2.706,00			Selkretan	
chronienie Zerkos	196,66			A. Nawrodek	
Zerkos, Midwiniacze	289,31			K. Kwiecień	
abonament do MC VI208	768,82			E. Kęps	
oczyszczanie ścieków Ronecy	4.862,21			M. Morecki	
hydroformie Pantowice	7.644,51			M. Morecki	
oczyszczanie ścieków Zerkos	15.355,39			J. Antkowiak	
palno ma pomocy spisku UM.Żr	3.056,21			Z. Mioduski	
obiekt sportowy Bratkos	2.254,77			A. Nawrodek	
oswieżenie ulic chron, Ronecy Kreńsk, Dobieńczyzna	5.496,61			A. Nawrodek	
teczki i klipy na potrzeby atleticum	635,73			A. Nawrodek	
siatka do piłki nożnej	260,00			A. Nawrodek	
celwerty. dla dziewuch i chłopców Burmistrza	40,54			E. Kęps	
os. biurowe ma pomocy Ucs Pnecj	111,77			W. Bieńko	
środki czyszcze	374,45			E. Kęps	
zestaw do piłki kolejowej	5.129,10			E. Oraszek	
Szkolenie - sprężarki dot. jednostki budowlanej	351,00			Skotarski	
podchlony sodu	891,75			M. Morecki	
dej mopsoway os. Zerkos	124,45			M. Morecki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
818	14. CZE. 2018	F 1350/06/2018	14.06.2018	MYTER meow MODRZEŃSKIEGO 1A 63-700 ŚREM
819	14. CZE. 2018	FV 208/06/2018	11.06.2018	Retro PC s.c. PŁOCZYSKA 218 60-104 POLNAR
820	15. CZE. 2018	FV 0062/06/2018	12.06.2018	Kraft Mann Kabriolety 4 03-117 WARSZAWA
821	15. CZE. 2018	FV KUPI0686259/ 1806100535	11.06.2018	Enropa Obrt SA Al. Głuchalska 472 80-309 Gdańsk
822	15. CZE. 2018	FV KUPI0686259/ 1806100535	- 11 -	- 11 -
823	15. CZE. 2018	FV KUPI0686259/ 1806100535	- 11 -	- 11 -
824	15. CZE. 2018	FV 0110410/18	14.06.2018	ZGO-NOVA ul. Kościuszki 21a 63-200 Jarocin
825	15. CZE. 2018	0112018	11.06.2018	EKO-LIT WRZOSKI A 2 I LESZCZYCA 63-308 CZAJKI
826	18. CZE. 2018	NOTA 58/2018	14.06.2018	GMINA I MIASTO PRZEDRY TAGANUSKIEGO 1 62-310 PRZEDRY
827	18. CZE. 2018	FVK 1109/06/1810	- 11 -	Oświetlenie uliczne i drogowe sp. 200 ul. Głuchalska 71a 62-800 Łódź
828	18. CZE. 2018	FV 16211/12018	- 11 -	HEBO Glinki 11 63-200 Jarocin
829	18. CZE. 2018	Radunek	13.06.2018	Marek Witaszczyk Krasickiego 6 63-200 Jarocin
830	18. CZE. 2018	Nota do zgłoszenia	16.06.2018	Stowarzyszenie "Sport Dzieci" Siemkowskiego 12 01-464 Warszawa
831	18. CZE. 2018	FV 500/2018	15.06.2018	P.P.H. EMPOL Pałac w Uszku 10 63-200 Jarocin
832	18. CZE. 2018	Radunek	13.06.2018	Aleksandra Perak Krowca 2 63-200 Jarocin
833	18. CZE. 2018	Radunek	14.06.2018	Dawida Ulszak 700-lecia 3B 63-200 Jarocin
834	18. CZE. 2018	- 11 -	12.06.2018	Wioletta Silińska ul. Powstańców 111kp. 1a 63-200 Jarocin
835	18. CZE. 2018	- 11 -	13.06.2018	Anna Gudała M. Dobrawskiej 5 63-200 Jarocin
836	18. CZE. 2018	- 11 -	- 11 -	Elżbieta Rzepczyk - Modra Turkoma 10 63-200 Jarocin
837	18. CZE. 2018	- 11 -	- 11 -	Przemysław Motan Morelowa 6 62-200 Żerków

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
BIP utrzymanie opulacji	492,00		5.06.2018	S. Naszek	
zestawy komputerowe	1.115,00		5.06.2018	S. Naszek	
spisek na sale ligstog	2.500,00		7.06.2018	J. Nawrocki	
oświetlenie ulic Luchalski, remiza Komane	671,59		11.06.2018	M. Augustyniak	
prepompa wia Steg 12	109,82		7.06.2018	J. Antkowiak	
oświetlenie ulic Steg 12, prepompa, bicie drub. d. d. d.	358,49		11.06.2018	M. Augustyniak	
wydz odpadów komunalnych	29.751,14			A. Ulatowska	
montaż żelaznego rusznicy melioracyjnego do 51 do wykonania	500,00			Z. Morduchowicz	
rehabilitacja korytu na dnie z pm. żel. 20 mias. p. c. l. e. w. e.	873,15			Skarbnik	
usługa oświetlenia utrzymanie infrastrukt. oświetlenia	4364,17			M. Augustyniak	
remont pompy TORH 181-1200	4.797,00			J. Antkowiak	
za realizację programu "Dzień w mieście" w dniach 01.07.2017-10.06.2018	600,00			G. Jajczyk	Program profilaktyczny
składka statutowa uczestników XXIV Zawodów Łokosielców album do zdjęć X10szuk	280,00			U. Bieria	
za realizację programu "Dzień w mieście" w dniach 01.11.17-10.06.18	600,00			G. Jajczyk	- 11 -
za instruktaż i nadzór programu "III Elementar program 7 min Jarocin"	1.800,00			G. Jajczyk	- 11 -
za realizację programu "III Elementar, obj. progr. 7 min Jarocin"	300,00			G. Jajczyk	- 11 -
- 11 -	300,00			G. Jajczyk	- 11 -
- 11 -	300,00			G. Jajczyk	- 11 -
- 11 -	300,00			G. Jajczyk	- 11 -

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
838	18. CZE. 2018	Raduneh	08.06.2018	Karolina Szele Liosny Ludou 10 63-200 Zerkou
839	18. CZE. 2018	- II	13.06.2018	Anna Wadn ul. Bema 3516
840	18. CZE. 2018	- II	- II	Przemysław Buczowski Polna 36 63-200 Jarocin
841	18. CZE. 2018	- II	14.06.2018	Radostaw Lutkalski Dobieszowa 46 63-200 Zerkou
842	18. CZE. 2018	- II	13.06.2018	Maria Sotnicka S. Dziejoskiej 41b 63-200 Jarocin
843	18. CZE. 2018	- II	- II	Magdalena Chudzińska M. Dobrowolskiej 6 63-200 Zerkou
844	18. CZE. 2018	- II	14.06.2018	Magdalena Zaroch Jędrzejowska 4, Amara 63-200 Zerkou
845	18. CZE. 2018	- II	- II	Maria Lutkawska Tawce 12 63-200 Jarocin
846	18. CZE. 2018	18. CZE. 2018	13.06.2018	AGNIESZKA DZCPA DĄBRZUSKIEJ 7
847	18. CZE. 2018	3659/2018	15.06.2018	Stowarzyszenie Pomocne ul. Niepodległości 101k 63-200 Jarocin
848	19. CZE. 2018	FV/244/2018	18.06.2018	SKLEP RÓDNO PRZECHYLECZY MICKIEWICZA 34 63-210 ZERKOU
849	19. CZE. 2018	FV 6814/2018	18.06.2018	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDELNE KROLI S.C. ZACISZNA 116 63-100 JAROCIN
850	19. CZE. 2018	F013/06/2018	19.06.2018	INSTAL PROJEKT KONKALIOUKA 2 63-200 JAROCIN
851	20. CZE. 2018	FS 35/2018	19.06.2018	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY AGRO-ZIELEN ZAJĘCZA 42 63-200 JAROCIN
852	20. CZE. 2018	F 386/2018	20.06.2018	PHU WRÓBLEK ZERKOUSKA 18 63-200 JAROCIN
853	20. CZE. 2018	F 28/2018	20.06.2018	ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG BUDOWLANYCH BUDO-OBSEUCHA SEWASKA 51 62-300 WRZEŚNIA
854	20. CZE. 2018	F 02/18	19.06.2018	OGRODNICTWO URSEULA STASZAK KOŚCIELNA 9 63-210 ZERKOU
855	20. CZE. 2018	FV 58/MAG/06/2018	18.06.2018	FUR-BUD J.P.H., X.H. S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKOU
856	20. CZE. 2018	FV 60/MAG/06/2018	19.06.2018	- II
857	21. CZE. 2018	FG60/07/2018	20.06.2018	SEKTOR POL S. PODGOŃKA 1A 64-510 KRONKI

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
realizacja programu II Elementarny program 7-miu kroków	300,00			G. Jajczyk	Program profilaktyczny
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
- II	300,00			G. Jajczyk	- II
wyjasnienie w zakładach orszu mapy audytowej	150,00			U. Zakarska	
utrzymanie i czyszczenie - rodnie do utrzymania czyszczenia i mycia	1.343,00			M. Armelt	Armelt
opłaty do pomocy kowiadki występującej	118,58			Z. Maciejewski	
wykonanie projektu budowlanego i instalacji gazowej sala biurowej	2.460,00			A. Marocha	
zrealizowanie części frezowania pni po krymce drzew	19.062,00			Z. Maciejewski	
doradztwo i wykonanie zadania Studium Ohp	369,00			Sekretariat	
razny projekt składowiska odpadów komunalnych + opracowanie nie tylko Sietnigo przepływu	615,00			Z. Maciejewski	
Sadzonki kuratki na utrzymanie zieleni w mieście	2.890,00			M. Armelt	Armelt
utrzymanie ogrodu krociogowej w m. Chrobotów	251,06			M. Morecki	
utrzymanie ogrodu przyjeżdżających do m. Rozewy	2.230,83			M. Morecki	
Sesja do zamieszkania Ciężkowice	1.574,40			Z. Maciejewski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
858	21. CZE. 2018	F 2/2ERKÓJ/208	19.06.2018	CABINET LEKARSKI JAROCIŃSKA 5 63-200 JAROCIN
859	21. CZE. 2018	FV 334/2018	15.06.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE DĄBROWSKIEJS 63-210 ŻERKÓW
860	21. CZE. 2018	FV 336/2018	15.06.2018	-II-
861	21. CZE. 2018	FV 335/2018	15.06.2018	-I-
862	21. CZE. 2018	FV 337/2018	15.06.2018	-II-
863	21. CZE. 2018	FV 771B/09/208	05.06.2018	KAROL ROMAN BADAŁSKI BRZEZKO 8 87-702 KONECK
864	21. CZE. 2018	FV 195/2018	21.06.2018	PHU MIROSKAWA PATYJCZAK DIEŻDZIADÓŁ 14 63-210 ŻERKÓW
865	21. CZE. 2018	F 2P0009689	14.06.2018	BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. MODLIŃSKA 11 05-092 BOHIANKI
866	21. CZE. 2018	FV/68/06/2018	15.06.2018	ZGO Sp. z o.o. MITASZYCZKI 10 63-200 JAROCIN
867	21. CZE. 2018	F 174/18	19.06.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE MIASTO MIECZYSTOZI, KRYNNYCH KWIETKOWO 4 8 63-200 JAROCIN
868	21. CZE. 2018	FV 10/06/18	20.06.2018	F.H.U. MACIEJ STACHOWIAK KOMORZE 7 63-200 ŻERKÓW
869	21. CZE. 2018	FV 54/2018	21.06.2018	SLUSARSTWO BLACHARSTWO MECHANIKA POJAZDÓW KOLEJOWA 19, 63-210 ŻERKÓW
870	21. CZE. 2018	FV 55/2018	21.06.2018	-II-
871	21. CZE. 2018	FV 53/2018	21.06.2018	-II-
872	21. CZE. 2018	FV 895/2018	19.06.2018	ZAKŁAD REGENERACJI WODMIERZY STACHOWIA 23 66-200 ŚWIEBODZICIN
873	22. CZE. 2018	F 9/2018	21.06.2018	SKLEP SPÓŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GRAB 27 63-304 CZERNIK
874	22. CZE. 2018	FV/92/06/2018	20.06.2018	ZGO Sp. z o.o. MITASZYCZKI 10 63-200 JAROCIN
875	22. CZE. 2018	FV 1819/2018	21.06.2018	ADEX - SYSTEM S.C. BRUKOWA 8C 91-341 ŁÓDŹ
876	22. CZE. 2018	FV 24869314/2018 F	19.06.2018	PGNIG OBRÓB DETALICZNY Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAN
877	22. CZE. 2018	FV 24869315/2018 F	15.06.2018	-II-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
podanie załącznika spornych Uks faktury	1.020,00			W. Bieńko	
usługa transportowa na 03.06.2018	831,34			W. Bieńko	
usługa transportowa 04.06.2018	286,05			W. Bieńko	
usługa transportowa 04.06.2018	815,35			W. Bieńko	
usługa transportowa 12.06.2018	215,95			W. Bieńko	
ten sprzedany medycyny - OSP Żerka	120,00			M. Morecki	
czeki do spłaty UMIG Żerka	706,00			Z. Maciejewski	
prezencja do kopii Zadawarki CAT	403,99			Z. Maciejewski	
usługa zagospo- dowania odpadów	3.387,85			A. Motarska	
wyjazd niczyszczenia osad	324,00			M. Morecki	
CA z pracowni i zamieszkałej w świetlicy sąj. 01.	66,14			G. Jajczyk	
naprawa kołarki rotacyjnej	649,94			Z. Maciejewski	
naprawa bramy wjazdowej i płota na wysypisku smięci	667,95			Z. Maciejewski	
wykonanie i zamonta- nie 3 tablic inform- acyjnych	1.303,24			E. Kęps	
regeneracja kuchni	353,63			M. Morecki	
ort - sprzęt na pomocę świetlicy sąp- terapeutycznej w Żerka Kolej	80,00			G. Jajczyk	
usługa zagospo- dowania odpadów	2.132,68			A. Motarska	
dnia do USC	116,85			K. Szymo.	
rozliczenie Biedrzyckiego 32	0,00			A. Motarska	
-II mopora	19,63			A. Motarska	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
878	22. CZE. 2018	FV 24869316/2018/F	15.06.2018	PGMIG Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
879	22. CZE. 2018	FV 24869317/2018/F	15.06.2018	-/-
880	22. CZE. 2018	FV 24869318/2018/F	15.06.2018	-/-
881	22. CZE. 2018	FV 24869319/2018/F	15.06.2018	-/-
882	22. CZE. 2018	FV 0003/18	22.06.2018	SPÓŁDZIELNIA MIESZK.-ADMIN. SPO. RASZELY 62 63-210 ŻERKÓW
883	22. CZE. 2018	FA 1741208	13.06.2018	PPH REMAN 88 ŚL. DUCHA 88 63-200 JAROCIN
884	22. CZE. 2018	FV 30498418	28.04.2018	KWIŃCOWSKI PAULIA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
885	22. CZE. 2018	FV 30712718	10.06.2018	-/-
886	22. CZE. 2018	F 1711208	19.06.2018	POLSKI ZWIĄZEK WARCZĄCZY CUKROWA 4912 71-004 SZCZECIN
887	22. CZE. 2018	F 63106/2018	21.06.2018	BIURO EDUKACYJNE PODATKÓW LOKALNYCH KORNICHOWSKA 15A 65-864 ŻELONIA Odra
888	25. CZE. 2018	F 543112018	22.06.2018	P.P.H.U. Wobis Judekowi 21 63-210 ŻERKÓW
889	25. CZE. 2018	F 5312018	22.06.2018	KWIACIARNIA RYNEK 2 63-210 ŻERKÓW
890	25. CZE. 2018	F 30761418	20.06.2018	KWIŃCOWSKI PAULIA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
891	25. CZE. 2018	NOTA KSIĘGOWA ni 51	19.06.2018	URZĄD MIEJSKI AL. MIEPODLEGŁOŚCI 10 63-200 JAROCIN
892	25. CZE. 2018	NOTA 1512018/B	20.06.2018	APEX Sp. z o.o. TANOWSKA 8 72-00 POŁCZE
893	25. CZE. 2018	VOS/139/2018	22.06.2018	BIURO TECHNIKA OS. ARMIK BĄDZIEJ 5114 61-877 POZNAŃ
894	25. CZE. 2018	FV 24656312/2018/F	21.06.2018	PGMIG GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
895	25. CZE. 2018	FV 19106/2018	22.06.2018	LEHMANN + PARTNER MARI DĄBROWSKIEJ 8 62-500 KAMIN
896	25. CZE. 2018	FV 18106/2018	-/-	-/-
897	25. CZE. 2018	FV 17012018/06	-/-	SPORT CENTER ŚRODMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
poliście - Bit z diadem 32 magnoza	19,63		A. Nawrode	Mg	
-/-	19,63		A. Nawrode	Mg	
-/-	19,63		A. Nawrode	Mg	
-/-	19,63		A. Nawrode	Mg	
czynsz - dopięta do kosy, emerygi	2.605,05		S. Tysiąc	Mt	
zakup hiron, kierownicy na inelk- ce miejskie Bronskowice	801,90		A. Nawrode	Mg	
olej napędowy OSP Komarów	208,46		M. Marecki	Mg	
olej napędowy OSP Komarów	235,60		M. Marecki	Mg	
międzynarodowe mistrzostwa Europy U16 01-09.08.2018	2.940,00		Skarbnik	Mt	
Składanie admistr. dokuc. 2. - opłaty za gospodarz. odpadami	850,00		A. Motowsta	Mt	
koszt papieru toaletowego	206,27		E. Kęps	Mg	
książki rabatowe	2.880,00		M. Anclt	Mg	
olej napędowy, benzyna	3.753,63		Z. Maciejewski	Mt	
lista dzień 2 tekni em. żelaz z uszczelnia- 20181. do przedkolej	35.152,32		Skarbnik	Mg	
koncja za spatek, Pacholaga Sodu UN 1791	220,00		M. Marecki	Mg	
obrotowa sewarska	1.193,17		S. Wozniak	Mg	
palivo gazowe dyneki 7F	84,72		A. Nawrode	Mg	
4 kawałce fotoregr. 400 2 pomiaru di- ametrii drog. oaz 5- kluc. kontrol. drog.	19.372,50		Z. Maciejewski	Mt	
4 kawałce inuetaż. 4 fotoregr. 400 2 2 pomiaru di. pomerni di drog.	19.955,52		Z. Maciejewski	Mt	
piłka koszykarska i siatkowa	280,00		U. Dierż	Mg	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
898	25. CZE. 2018	FV 168/2018/06	22.06.2018	SPORT CENTER ŚRÓDMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
899	25. CZE. 2018	FV 161/06/2018	21.06.2018	ATANS A. MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
900	25. CZE. 2018	FV 151/06/2018	- 1 -	- 1 -
901	26. CZE. 2018	FV 1/1/01698/18	19.06.2018	SAN-GAZ BRZOLOWA 3 63-200 JAROCIN
902	26. CZE. 2018	FV 206/2ED/2018	26.06.2018	P.H.U. BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 ŻERKÓW
903	26. CZE. 2018	FV 10400/06/2018	25.06.2018	P.H.U. "RED-POL" ZWIERZYŃCIECKA 3 63-580 GARDNIEC
904	26. CZE. 2018	F 1051/01/2018	- 1 -	SZCZOTKOL PODGÓRNA 17 64-510 WRONKI
905	26. CZE. 2018	FV 10004/PL/2018	26.06.2018	ZALMET SP. Z O.O. ZALEŚNIE 13 63-233 ŻARZĄCZKO
906	27. CZE. 2018	FV 10037/2018/101801/0401	- 1 -	MARGO MARCIN GOŚCINIAK ZYNEK 17 63-210 ŻERKÓW
907	27. CZE. 2018	FV 776/06/2018	27.06.2018	F.H. ARTECH SZUKATA S.C. KLEKA 33 63-040 NOWE MIASTO N. ŁAZIA
908	27. CZE. 2018	FV 449676618/0004/74/FP/2018	18.06.2018	ENERGA - OPERATOR MARYNARSKA POLSKIEJ 130 80-557 GDANSK
909	27. CZE. 2018	FV 449676618/0001/74/FP/2018	27.06.2018	- 1 -
910	28. CZE. 2018	FV 481/21/2018	- 1 -	SAMORODOC CHŁOPSKA KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
911	28. CZE. 2018	FV 05794520501/FES/10002	25.06.2018	ENERGA - OBRÓT S.A. AL. GEN. W. H. DZIKI 472 80-308 GDANSK
912	28. CZE. 2018	FV A3/2018/1190	26.06.2018	DOMEX WIOSNY LUDZY 11 63-210 ŻERKÓW
913	28. CZE. 2018	FV 191/06/2018	15.06.2018	TUR MARCIN CHLUBKOWSKI POWODZKA 17 62-200 WARSZAWA
914	28. CZE. 2018	FV 180603676/54185	26.06.2018	ORANGE POLSKA AL. JEZUJCZYŃSKIE 02-326 WARSZAWA
915	28. CZE. 2018	FA 167/2018	27.06.2018	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONULALIGA 2 63-200 JAROCIN
916	29. CZE. 2018	FV 186/2018/06	- 1 -	SPORT CENTER ŚRÓDMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
917	29. CZE. 2018	FV 92012ED/18	29.06.2018	P.U.H. NAURST BUDYSS 63-708 RZĘDZAJEW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
przebieg ho. brzeg sportowe	528,50		U. Bień		
kolki na smieci	53,20		M. Arndt	Arndt	
farby, paski, kleje, rozpraszacze	254,75		Z. Maciuchński		
litary	1.121,76		Z. Maciuchński		
nagrody na program profilaktyczny	454,45		G. Jężyk	Jężyk	
przebieg somnoidalny OSP ŻERNIKI	148,00		M. Marecki		
szotki talerza x 4 szt.	1.426,80		Z. Maciuchński		
szafa triperowa do rodu melioracyjnej	3.173,40		Z. Maciuchński		
smietniki do kont. na polne biuro wady i sekretariatu	60,63		E. Kupaś	Kupaś	
zawieszenie pasek 3T 5m	176,00		Z. Maciuchński		
pyłocze kabla kominowego komunal. kamia	260,65		S. Tęsiak		
pyłocze kabla i mieszkanin komunal. um. 7yłgitał	242,32		S. Tęsiak		
dziurawia za kaptowie z placu żółtym 46	2.460,00		M. Arndt	Arndt	
	59,56		S. Tęsiak		
lata parawan, lata nieparawan	59,04		E. Kupaś	Kupaś	
koszulki promocyjne	639,60		Sekretariat		
urn. telekomunik.	78,44		S. Tęsiak		
oprac. dokument. projekt. kosztorysowej budowlanej i obrotowej	22.342,03		E. Graczyk		
medale: przebieg na zalecenie OSP	803,57		M. Marecki		
para sporesta siatka siemna	11,88		Z. Maciuchński		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
918	29. CZE. 2018	F 22/2018	29.06.2018	ROBOTY ZIEMNE WIECZYŃSKI 63-301 CZEŹMIN
919	29. CZE. 2018	FV 9262ER/2018	- 1 -	P.U.H. NALIBOT BUDYSS 63-708 RZDRAŻEW
920	29. CZE. 2018	FA/113/06/2018	20.06.2018	UNITRANS DAMROKI 11 D7 80-177 GDARSK
921	29. CZE. 2018	F 12/06/2018	19.06.2018	CEGLIENIA GRABARZ KOLONIA KOCISZEW 18 47-425 ZELCZ
922	29. CZE. 2018	F0033900018 00242932U	29.06.2018	POSTA POLSKA S.A. NIEPODLEGŁOŚCI 13 63-200 JARCIK

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
bakterie do puzdomowe, omyka. diorek lubiura 4mra	172,20		A. Nawrode	Ny	
kura kanaliz. opaski kablone	195,05		J. Antkowiak	J	
wyuz i uwidzialni Lilawie odpadki teki	118,80		A. Wlataske	Awat	
alboi odpadki 19801, 19802	2609,01		J. Antkowiak	J	
informator	710,44		E. Grognyk	Gy	

