

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1656	02. LIS. 2018	FV 4533/10/2018	31.10.2018	DHU CHATKA S.C. ul. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
1657	02. LIS. 2018	FV 4417/10/2018	29.10.2018	- -
1658	02. LIS. 2018	FV 4536/10/2018	31.10.2018	- -
1659	02. LIS. 2018	FV 1137/18	02.11.2018	ZUH WIESTAWI WASKOWIAK JAROCINSKA 37 63-210 ZERKA
1660	02. LIS. 2018	FV 1138/18	02.11.2018	- -
1661	02. LIS. 2018	FV 1140/18	02.11.2018	- -
1662	02. LIS. 2018	FV 248693/11/2018 KODEKTA 2 dn. 15.06.18	26.10.2018	PANIG GROBLA 15 61-859 POZWAN'
1663	02. LIS. 2018	FV 248693/2/2018 KODEKTA	- -	- -
1664	02. LIS. 2018	FV 248693/3/2018 KODEKTA	- -	- -
1665	02. LIS. 2018	F 23/10/2018/P	31.10.2018	PROGUARD CONSULTING SP. ZOO. ul. GINTROSKIEGO 53 02-697 WARSZAWA
1666	02. LIS. 2018	FV K4P10686250/ 1810/00560	30.10.2018	ENERGA - OBRÓT SA. AL. GUMIŃSKA 142 80-308 GDANSK
1667	02. LIS. 2018	FV UL 2018/723	31.10.2018	PHIK GASOWA 1, CIELCZ 63-200 JAROCIN
1668	05. LIS. 2018	F 315 131/18	31.10.2018	KUITORSKI PALUCH SP. ZOO. PARKOWAC 63-210 ZERKA
1669	05. LIS. 2018	FV 1142/18	02.11.2018	ZUH WIESTAWI WASKOWIAK JAROCINSKA 37 63-210 ZERKA
1670	05. LIS. 2018	FV 1128/18	- -	- -
1671	05. LIS. 2018	FV 9312/2018	- -	SAMOPOMOC OHTOJSKA KOCIELNA 14 63-210 ZERKA
1672	05. LIS. 2018	FV 248693/14/2018/P	26.10.2018	PANIG GROBLA 15 61-859 POZWAN'
1673	05. LIS. 2018	FV 432/2018	31.10.2018	FU. SUDMICALAK ul. KWIATKOWA 61 63-200 KOTLIN
1674	05. LIS. 2018	FV 55/10/2018	23.10.2018	PROINVEST SP. ZOO. KAMINSKIEGO 40 63-200 PALNO
1675	05. LIS. 2018	FA 197/10/2018/5	28.10.2018	AGREGATY PEX-POOLPUS METALOWY 25 39-200 JEZICA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
mokroo, budowane na pomoce UKiG	709,00		M. Arndt	Arndt	
farby silikonowe na pomoce UKiG	345,00		M. Arndt	Arndt	
farby, sadoliny zaprawa	728,00		M. Arndt	Arndt	
roboty remontowe inst. elektr. i kominowe	14.162,22		A. Nawrocki	M	
budowa linii oświetlenia ulicznego kubimio mała	21.593,88		M. Augustyniak	Aug	
modernizacja oświetlenia ulicznego kubimio mała na ul. Pouchés	8.241,00		M. Augustyniak	Aug	
Bredniadki 32	19,63		A. Nawrocki	M	
Bredniadki 32	19,63		A. Nawrocki	M	
Bredniadki 32	19,63		A. Nawrocki	M	
Usługa 100	4.305,00		M. Augustyniak	Aug	
blaki schodowe	324,26		M. Augustyniak	Aug	
Analiza siatek 21/10/2018	565,80		M. Marecki	M	
dej mops, dechy na pomoce UKiG Zerka	2.346,40		M. Mociński	M	
remont oświetlenia ul. m. Pouchés, Zerków	7.749,00		M. Augustyniak	Aug	
ładnia linii oświetlenia ul. m. Stepan Zerków	8.172,12		M. Augustyniak	Aug	
dziennik 10 magazyn GS	1.845,00		M. Arndt	Arndt	
palno parare Bredniadki 32	0,00		A. Nawrocki	M	
czyszczenie miejsca kondensacji	6.982,40		J. Antkowiak	Ant	
pompa LFPDM/100	4.058,07		J. Antkowiak	Ant	
przebieg agregatu przebieg agregatu	2.152,50		M. Marecki	M	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1676	05. LIS. 2018	FV 4111/2018	05.11.2018	DOM HANDLOWY "AJANS" MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
1677	05. LIS. 2018	FV 5111/2018	- II	- II
1678	05. LIS. 2018	F 22/18	31.10.2018	GABINET WETERYNARSKI ALI-VET CHENTARNA 90 63-210 ZERKÓW
1679	05. LIS. 2018	FV 5.011. 31.10.2018	31.10.2018	LON TEXTILE DĄBRÓWKA WIELKA 95-100 KASZANOWA 13
1680	06. LIS. 2018	FV 100528/10267/2018	24.10.2018	MARGO DYNIEK 7 63-210 ZERKÓW
1681	06. LIS. 2018	FV 16119/2018	29.10.2018	CEGIELNIA GRABARZ KOLONIA KOCISZEK 8 91-425 ZELCÓW
1682	06. LIS. 2018	FV 1110/2018	- II	- II
1683	06. LIS. 2018	FV 024641/2018	31.10.2018	ZGO-NOVA SP.200. T.KOJUSZEK 21A 63-200 JAROCIN
1684	06. LIS. 2018	FV 181024/2018	26.10.2018	PAKOMTEL SP.200. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 CIĄŻYŻYWA
1685	06. LIS. 2018	FS 7036/GE/2018	24.10.2018	PAKOS PIOTR MIENIEC POZNANSKA 12P 62-811 KOŚCIELNARZĘCIE
1686	06. LIS. 2018	FV 000747/2018	31.10.2018	ZGO-NOVA SP.200. KOŚCISZEK 21A 63-200 JAROCIN
1687	06. LIS. 2018	F 08-10-18	31.10.2018	FIRMA HANDLOWO-TURYSTYCZNA MACEJ STACHOUK KOLORZE 7 63-210 ZERKÓW
1688	07. LIS. 2018	FV 10080/2018/101267/0401	07.11.2018	MARGO MAREK GOŚCINIAK RYMEK 17 63-210 ZERKÓW
1689	07. LIS. 2018	F 15/2018	05.11.2018	MAREK ZATA REŚLIŃSKA GRAB 27 63-304 CZERNIK
1690	07. LIS. 2018	FV 1143/2018	31.10.2018	PIEK-POL 100-LECIA 4A 63-210 ZERKÓW
1691	07. LIS. 2018	FV 4691 ZER/2018	06.11.2018	PHU BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 ZERKÓW
1692	07. LIS. 2018	FV 453 ZER/2018	29.10.2018	- II -
1693	07. LIS. 2018	FV 1144/2018	31.10.2018	PIEK-POL 100-LECIA 4A 63-210 ZERKÓW
1694	07. LIS. 2018	FV 455 ZER/2018	30.10.2018	PHU BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 ZERKÓW
1695	07. LIS. 2018	FV 2431 ME/2018	25.10.2018	WIKERSUM JANA 2 KOLNA 170. 65-014 ZIELONA GÓRA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
światki czystości	345,20		E. Kęps	Desmier	
światki czystości do kuchni pracowni gospodarczej	115,10		M. Arndt	Arndt	
żeluzo weterynaryjne	800,00		M. Monopyska	Arndt	
flagi	2.853,60		E. Kęps	Desmier	
śmiecionki do kuchni	29,67		E. Kęps	Desmier	
albidy odpadów	200,88		M. Morecki	Arndt	
odbidy odpadów	511,92		M. Morecki	Arndt	
ugłosz pg. MOOL	1.089,00		M. Morecki	Arndt	
obornamenty	251,93		E. Kęps	Desmier	
florant do traw jesienne	410,01		Z. Mioduski	Arndt	
pojemniki uspo- ne 120L x 10 sztuk	1.100,00		J. Antkowiak	Arndt	
ort. szampony do przeznaczone dla światki czystości Kamoru 1 przeb.	88,10		G. Jójczyk	Arndt	
śmiecionki do kuchni	30,96		E. Kęps	Desmier	
drożdżaki do potrzeby światki czystości w kuchni malej	88,00		G. Jójczyk	Arndt	
ort. szampony do potrzeby światki czystości reprezentacyjnej u zerkone	160,00		G. Jójczyk	Arndt	
ort. biuro do potrzeby światki czystości u zerkone	426,16		G. Jójczyk	Arndt	
ort. biuro do potrzeby światki czystości u dubini malej	243,60		G. Jójczyk	Arndt	
ort. szampony do potrzeby światki czystości u zerkone	190,00		G. Jójczyk	Arndt	
ort. biuro do potrzeby światki czystości w kuchni	200,00		G. Jójczyk	Arndt	
tablety emoliorone uliczne	14.710,80		Z. Mioduski	Arndt	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1696	07. LIS. 2018	FV 10/5/2018	29.10.2018	INSTAL-ROH ZAGOMONA 25 63-200 JAROCIN
1697	07. LIS. 2018	FV 3099/2018	05.11.2018	ADEX-SYSTEM BRUKOKA 8C 31-341 ŁÓDŹ P.H.U. NAUDOT
1698	07. LIS. 2018	F 184/2018	07.11.2018	UL. JAROCINSKA 26 63-210 ZERKÓW
1699	07. LIS. 2018	F 010/11/2018	-11-	INSTAL PROJEKT KONHAUOWA 2 63-200 JAROCIN
1700	08. LIS. 2018	F 1002/11/18/15	05.11.2018	PHU DROS DOBIESZYENIA 47 63-210 ZERKÓW
1701	08. LIS. 2018	F 1001/11/18/15	05.11.2018	-11-
1702	08. LIS. 2018	FV 1272/11/18/15	31.10.2018	ZGO Sp. z o.o. LITASZYCE 10 63-200 JAROCIN
1703	08. LIS. 2018	F0081675425/1004/18	01.11.2018	ORANGE POLSKA S.A. AL. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1704	08. LIS. 2018	FV 690/2018	07.11.2018	USLUGI TRANSPORTOWE H. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
1705	08. LIS. 2018	FV 691/2018	07.11.2018	-11-
1706	08. LIS. 2018	FV 692/2018	07.11.2018	-11-
1707	08. LIS. 2018	F 18/18	08.11.2018	ZAKŁAD STOLARSKI STĘGOSZ 30 63-210 ZERKÓW
1708	08. LIS. 2018	FV 7/11/2018	08.11.2018	DOM FIARNOŁOZY ADAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
1709	08. LIS. 2018	F 113/11/11/2018	08.11.2018	FUR-BUD S.C. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
1710	08. LIS. 2018	F 2/XI/2018	07.11.2018	ZAKŁAD OPTYCZNY KUSZYŃSKIEGO 4 63-200 JAROCIN
1711	09. LIS. 2018	FV 24978 P10/18 SFAK B4J	06.11.2018	POCZTA POLSKA SA KRASICKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
1712	09. LIS. 2018	F 846056993	31.10.2018	SARIA POLSKA SP. z o.o. ZAWODZIE 13 02-981 WARSZAWA
1713	09. LIS. 2018	KK 100079/ ZA 2/18	07.11.2018	ZAZ PRÓMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ZERKÓW
1714	09. LIS. 2018	FV 590/18	31.10.2018	USLUGI TRANSPORTOWE DĄBROWSKIEJ 4 63-210 ZERKÓW
1715	13. LIS. 2018	R 0081675425/1004/18	01.10.2018	ORANGE POLSKA SA - AL. JERUZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
okresowy przegląd kotła gazowego czyszczenie żelazek	159,90		J. Antkowiak		
Koperta darodana przez	98,40		K. Świrna	K. Świrna	
ceble do prac stusarskich	111,00		E. Maciejewski		
kreowanie i dobotami budowlany sala system i Bierwidu	738,00		A. Nawrode		
Art. Spółdzielca na potrzeby Świetlicy sąpł. Dobieszonjane	13,00		G. Jójczyk		
Art. Spółdzielca na potrzeby Świetlicy sąpł. w Dobieszonjane	116,75		G. Jójczyk		
usługa zago podawania odpadów	47.832,72		P. March		
usługi telekomunikacyjne	1.098,11		E. Kupis		
usługa transportowa 25.10.2018 Jaron	190,21		W. Bień		
usługa transportowa 26.10.2018 Jaron	190,21		W. Bień		
usługa transportowa 03.11.2018 Bydgoszcz	864,13		W. Bień		
wykonanie 2 montażów łabimych do tacek w soli w Przedsiębiorstwie Wojnik	2.200,00		A. Maronke		
	64,00		E. Kupis		
usługa serwisu irodoisgowej w m. Przedmieście	998,11		M. Morecki		
dekony korekcyjne do maszyn	450,00		Sekretar		
wyprawa pocisty w macu 10/2018	3.589,20		H. Morek		
uniwersalności wene podłogowy	108,00		M. Acunipia		
informator ogólny	2.150,00		E. Cioch		
zwiększenie lokalnego transportu wiodącego 20 m x 1208	8.07,10		E. Maciejewski		
wolizanie faktury	1.098,11		E. Kupis		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1716	13. LIS. 2018	FV 248693/15/ 2018/F	02.11.2018	PGNIG ul. Orla 15 61-859 Poznań
1717	13. LIS. 2018	FV 246564/12/ 2018/F	- "	- "
1718	13. LIS. 2018	K4P10686250/ 1810/00561	07.11.2018	ENERGA - OBROT S.A. ul. Gdanskaja 472 60-309 Gdansk
1719	13. LIS. 2018	K9PM497571/ 1810/00312	- "	- "
1720	13. LIS. 2018	K9PM497571/ 1810/00313	- "	- "
1721	13. LIS. 2018	K9PM497571/ 1810/00314	- "	- "
1722	13. LIS. 2018	R 2018/S2/1298	07.11.2018	REGIONALNA IZBA OBRACUNKOWA 21ELONIA 8 61-851 Poznań
1723	13. LIS. 2018	FS-04S/18/1814	- "	BAIFFEISEN AGRO-Technika Sp. z o.o. BUDGOSKA 41 26-061 Brzozów
1724	13. LIS. 2018	FV 492/UNL4/ 2018/M	06.11.2018	KOLE OT POZNAŃ FREDRY 12 61-701 Poznań
1725	13. LIS. 2018	FV 315337/18	09.11.2018	KWITOWSKI PAULA Sp. z o.o. PARULOWA 6 63-210 Żerków
1726	13. LIS. 2018	FV 480/2ER/208	13.11.2018	PHU BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 Żerków
1727	13. LIS. 2018	FV/33/208/M	13.11.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRODNIEJSKA 30 63-200 Jarocin
1727a	13. LIS. 2018	FV 31568/1/18	10.11.2018	KLOTOWSKI PAULA Sp. z o.o. PARULOWA 6 63-210 Żerków
1727a	13. LIS. 2018	FV 96/2018	13.11.2018	UCPI P Sp. z o.o. DABRODKI 13/11, 61-601 Poznań
1725a	13. LIS. 2018	FV 97/2018	13.11.2018	- "
1726a	13. LIS. 2018	F 646/2018	13.11.2018	JACEK KASPRZAK - dorobienie klejów KROCIUSKA 34 63-200 Jarocin
1727a	13. LIS. 2018	FV 729/2018	13.11.2018	FIRMA HARDWERO USCUGA ROLNIK POZNAŃSKA 2 63-200 Jarocin
1728	14. LIS. 2018	FV/07/11/18	07.11.2018	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL Sp. z o.o. ZAGĘBNIÓKA 58 41-500 Opatów
1729	14. LIS. 2018	FV/UL/2018/737	13.11.2018	PLIK GĄSOŁKA 7, AELCZA 63-200 Jarocin
1730	14. LIS. 2018	FV 181104002/1545	06.11.2018	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-678 Warszawa

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
palivo pozave Cura	875,24		A. Karoda	X. Siska	
palivo pozave UMIG Żerków	2.533,00		K. Kopycki	[Signature]	
prepompa wia ul. Jarczewska	30.692,51		M. Morecki	[Signature]	
Hydropania Pantowice	6.069,85		M. Morecki	[Signature]	
ocyszczalnia ścieków żółków	11.994,48		J. Antkowiak	[Signature]	
ocyszczalnia ścieków żółcy	6.854,88		M. Morecki	[Signature]	
Szkolenie projekt Lidwate budowlany na 2018.	500,00		Skoburek	[Signature]	
wykucie przepływu ciepłota, umywalki kafeterii ze szkła.	2.080,20		Z. Maciejewski	[Signature]	
opłata za najem lokalu	357,45		M. Armid	[Signature]	
dej napędowy OSP Żerków	105,60		M. Morecki	[Signature]	
opr. biuro	797,89		E. Kęps	[Signature]	
opr. sporowe na maszynę dla medali skr. historki ulg.	919,77		U. Parda	[Signature]	
dej napędowy na potrzeby projektu UMIG Żerków	2.314,84		Z. Maciejewski	[Signature]	
cykliczne koszty projektacyjne dla IV-VI	3.000,00		G. Jójczyk	[Signature]	
szkolenie dla członków KRPA	500,00		G. Jójczyk	[Signature]	
dorobienie klejów	48,00		E. Kęps	[Signature]	
Klombka pionowa FKU	35,00		K. Durma	[Signature]	
usługa audytu wartościowego	2.796,00		Sekretariat	[Signature]	
analiza budżetu OS Żółków	1.426,80		J. Antkowiak	[Signature]	
opłata za usługi telekomunikacyjne	1.150,12		E. Kęps	[Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1731	14. LIS. 2018	FA 2070/01/2018	13.11.2018	RALIBUD - RALICE SP.20.0. ŚLĄSKA 89 63-200 ŚLĄSK
1732	14. LIS. 2018	FV 5511/2018	10.11.2018	LIL STAL AL. NIEPODLEGŁOŚCI 30 63-200 JAROCIN
1733	14. LIS. 2018	FVK4P1068463/ 1810100246	08.11.2018	EMERGA - OBRÓT S.A. AL. GŁOWNIADZKA 472 80-309 GDAŃSK
1734	14. LIS. 2018	FVK4P10686250 1810100562	- "	- "
1735	14. LIS. 2018	FVK4P10686250 1810100563	- "	- "
1736	14. LIS. 2018	FVK4P10686250 1810100565	- "	- "
1737	14. LIS. 2018	FVK4P10686250 1810100564	- "	- "
1738	14. LIS. 2018	FV 148112018	31.10.2018	MAXIGUM - LITASZYCE AL. LICHNOŃCI 36 63-230 LITASZYCE
1739	14. LIS. 2018	FV 4712018	13.11.2018	INTEGRA SP.20.0. SIENKIEWICZA 22 60-818 ŻOŁYAN
1740	14. LIS. 2018	FV 3284/2018	14.11.2018	MUTKA BEATA MARIA ZANDEK DOBIESZYCA 54 63-210 ŻERÓŃ
1741	14. LIS. 2018	F 95/2018	14.11.2018	SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDOWA KOLEJOWA 13 63-210 ŻERÓŃ
1742	14. LIS. 2018	F 97/2018	14.11.2018	- "
1743	14. LIS. 2018	F 96/2018	14.11.2018	- "
1744	14. LIS. 2018	F 98/2018	14.11.2018	- "
1745	14. LIS. 2018	F 474/2ER/2018	08.11.2018	PHU BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 ŻERÓŃ
1746	15. LIS. 2018	FV 2560160963	13.11.2018	LYRECO POLSKA SP SOKOLOWSKA 33 05-806 KOLORÓW
1747	15. LIS. 2018	FA 1367/2018	13.11.2018	BIURO PROJEKTOW BORYS KONIKOWIA 2 63-200 JAROCIN
1748	15. LIS. 2018	FV 1810310064320	05.11.2018	POLCOMTEL SP.20.0. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 ŁĄDZKA
1749	15. LIS. 2018	FV 10/11/2018	15.11.2018	DOM HANDLOWY ADAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERÓŃ
1750	15. LIS. 2018	FV 677D/18/18	- "	AGRO-MIX AL. NIEPODLEGŁOŚCI 30 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
złoty drogare	4.821,60			2. Maciejowski	
profile do maszyn fabryk	647,30			2. Maciejowski	
sala urejstwa usen, ok. urzadze, amfiteatr	810,18			A. Namala	
obrot techniczny 700-lecia	153,70			J. Antkowiak	
obrotowe urzadze, parki rekreacji	1.291,07			M. Alkushynick	
biura UMIG, skaznica, prezompawia	11.946,80			E. Kups	
ok. ulic. Jarowista, prezompkdejar	4.550,19			M. Przepuszynek	
gdy + naprawa dziwniawa	2.175,01			2. Maciejowski	
opracowanie projektu deceji o wat. zobiciary	3.690,00			K. Kopycki	
plan do chodnic do uzupełnienia CO Lubin'a korb	399,75			A. Namala	
naprawa kładki na kuzyni u Lisie	320,00			2. Maciejowski	
naprawa znaków sieklos z numeracją domów i ulic	270,00			2. Maciejowski	
naprawa drzwi i krat w szafcie	180,00			E. Kups	
naprawa tablicy i napraw na Centralu Jordanow- skim i naprawa prócz	130,00			A. Nowicka	
opr. biurowe na potrzeby programu profilu khyte- go ala kl. VII	567,85			G. Jozyszek	
opr. biurowe	1.262,42			E. Kups	
Literatura budowa, dot. kosztorys bud. mieszkan. o zeu. koniu	369,00			M. Armicht	
uslugi telekomunikacyjne	711,85			E. Kups	
czujnik elektryczny	84,00			E. Kups	
stacja, imadio	308,00			2. Maciejowski	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1751	15. LIS. 2018	FV/1301/2018/ FA/11/100407	15.11.2018	ZENEX SP. 200. WIOSENNY 35 63-200 TAROCIN
1752	15. LIS. 2018	FV 921 M/2018	- 11 -	LIL STAL PL. NIEPODLEGŁOŚCI 30 63-200 TAROCIN
1753	16. LIS. 2018	FV 13771/2018	- 11 -	"KROL" S.C. ZACISZNA 13 63-200 TAROCIN
1754	16. LIS. 2018	FA 17012018/2	- 11 -	F.U.I. KLONIA RUTKOWSKA ZUMEK 5 63-210 ZERKÓW
1755	16. LIS. 2018	FV 0255110/2018	14.11.2018	280-NOVA T. KOJCIUSZKI 21e 63-200 TAROCIN
1756	16. LIS. 2018	FV 182/2018	15.11.2018	GEODE LISIA 8 63-200 TAROCIN
1757	16. LIS. 2018	F 4/11/2018	14.11.2018	UST. GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE PODCIŁOWA 21C/30 63-200 TAROCIN
1758	16. LIS. 2018	F 3/11/2018	- 11 -	- 11 -
1759	16. LIS. 2018	F 21 M/2018	- 11 -	- 11 -
1760	16. LIS. 2018	F 5/11/2018	16.11.2018	- 11 -
1761	16. LIS. 2018	FV 10027/11/18	- 11 -	HYDRO-MARCO WOT. POLSKIEGO 139 63-200 TAROCIN
1762	16. LIS. 2018	R. 2.11.11.2018	11.11.2018	ANDRZEJ LAJBOROW GROBLA 61/5 61-858 ŻOZNA AN
1763	19. LIS. 2018	F 45 1298	07.11.2018	HALINA RAPCZYŃSKA KWIACIARNA RYMEK 2 63-210 ZERKÓW
1764	19. LIS. 2018	FV 0117118	16.11.2018	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIO-ADAM RASZCZY 62 63-210 ZERKÓW
1765	19. LIS. 2018	FV 1118015725	08.11.2018	LHOST ŻUKOWA SP. 200. OSIEDLONA 10 29-105 KRASOCIN
1766	19. LIS. 2018	FV 246564/113/ 2018P	09.11.2018	PGNIA OBRÓT DETALCANY GROBLA 15 61-858 ŻOZNA AN
1767	19. LIS. 2018	FV 112018/1758	15.11.2018	PLIK GAJDUKA 1, CIECZA 63-200 TAROCIN
1768	19. LIS. 2018	FV 1125/2018	- 11 -	RAPIK SP. 200. PASTUSKA 231 80-332 GDANSK
1769	19. LIS. 2018	FV 05796520250/ FES/0007	16.11.2018	ENERGIA - OBRÓT S.A. AL. GURNAŁCZAKA 42 80-309 GDANSK
1770	19. LIS. 2018	F 57/2018	19.11.2018	BUDO - OBSŁUGA SKUPSKA 51 62-300 URZĘDNIKA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Wtyczki, gniazdo	100,12		2.11.2018	Marciniński	
piaskownicy	42,08		2.11.2018	Marciniński	
nieftio, nitry taśma na piasko	118,71			J. Antkowiak	
herbata, cukier	21,80			E. Kups	Des'mier
wydział odpadów komunalnych	29.751,14			A. Ulatowska	M. Antkowiak
mapa do celów projektowych ul. Gdola	1.476,00			M. Marecki	
ustalenie granic dratek i lin dla ul. Stęga	13.530,00		2.11.2018	Marciniński	
plan niemiejski i ludnościowy	12.300,00			U. Zakowska	
plan niemiejski i ludnościowy	3.075,00			U. Zakowska	
plan niemiejski i ludnościowy	3.075,00			U. Zakowska	
zobowiązanie sklepu u Bonchod i opłat o teln. 300000	683.919,22			J. Antkowiak	
wilkane autorskie projekt. plan. i rysunki ul. 2.100. Rozwiniętych	1.100,00			E. Kups	Des'mier
książki, znaczki urzędowe 100 lewe Miejsce	157,00			M. Arndt	Arnold
czynsz - domowa	2.088,49			M. Arndt	Arnold
neutralizacja na ogólnym i rozład	7.456,00			J. Antkowiak	
parowóz, szereż, stęga	30,04			A. Marecki	J. Antkowiak
analiza osadu składowego oś. zdtbdu	799,50			J. Antkowiak	
opis autorski programu	12.247,85			Skoronek	
Wybory 9a	82,87			M. Marecki	
państwo i mieszkańców miejscowości Suków Raniec	20.829,95			J. Antkowiak	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1771	19. LIS. 2018	F61/2018	19.11.2018	HYDRO. INSTALEX POUSTANÓDÓW UL. P 57 63-200 WILKOWITZA
1772	19. LIS. 2018	F 58/2018	19.11.2018	BUDO - OBSKUGA SKUPSKA 57 62-300 KRZESZNA
1773	19. LIS. 2018	F 13898/2018	19.11.2018	KROLL S.C. RACISZNA 116 63-200 JAROCIN
1774	19. LIS. 2018	FV 236002/2018 11/00745	16.11.2018	KOMPUTRONIK SA KROCKIŃSKA 37 60-003 POZNAŃ
1775	19. LIS. 2018	FV 1474/2018	19.11.2018	PHU JOKES BHP KOMOPACKIEJ 7 63-200 JAROCIN
1776	20. LIS. 2018	F 80/2018	19.11.2018	KULIACIARNIA RYMEK 2 63-210 ŻERKÓW
1777	21. LIS. 2018	F A 1372/2018	15.11.2018	BIURO PROJEKTÓW KORYS KONKALIOU A 2 63-200 JAROCIN
1778	21. LIS. 2018	F 096/2018	21.11.2018	STAROSTWO POLIATOWE M. MIE PODLEGŁOŚCI 1012 63-200 JAROCIN
1779	21. LIS. 2018	FV 316174/18	20.11.2018	KWIŃTOWSKI PAPKOWA 6 63-200 ŻERKÓW
1780	21. LIS. 2018	F 668/11/2018	21.11.2018	P.H.U. ZED-ROL 2 SIEPIŹYMECKA 3 62-580 GŁODUŹC
1781	22. LIS. 2018	F 0041/2018	21.11.2018	WYKONANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH HENRYK WIDARZYK BUKOWA 5 63-200 JAROCIN
1782	22. LIS. 2018	FV 16512018/11	21.11.2018	SKLEP SPORTOSY ŚRODNIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
1783	22. LIS. 2018	FV 3236/2018	21.11.2018	ADEX-SYSTEM SC. BRUKOWA 8C 31-347 ŁÓDŹ
1784	22. LIS. 2018	FVK 1109/11/18/11	15.11.2018	BIULETYNIE ULICNE I DRÓG KROCKIŃSKA 41A 62-800 KALISZ
1785	22. LIS. 2018	FV 33615/2018	20.11.2018	OKIR NCT JAROCIŃSKA 35 63-210 ŻERKÓW
1786	22. LIS. 2018	F 8110531001	19.11.2018	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.200. KRUCZA 6114 00-937 WARSZAWA
1787	22. LIS. 2018	FV 10112906	19.11.2018	SGS POLSKA Sp.20.0 JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1788	22. LIS. 2018	FV 103534/18	22.11.2018	SAN-GA 2 KARDACH S.K. BRZOZOWA 3 63-200 JAROCIN
1789	23. LIS. 2018	F 519/18/11/PIAS	20.11.2018	WOKISS SIENKIEWICZA 22 60-818 POZNAŃ
1790	23. LIS. 2018	FV 74/2018	23.11.2018	ZAKŁAD KOMIN (ARSEI) KOLEJOWA 11 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
rozbudowa, instalacja instalacji gazowej i skrajny	25.293,70		A. Namode	ny	
pełnienie modernizacji instalacji gazowej inst. co i gazowej	303,51		A. Namode	ny	
opłaty zaliczkowe do przesłanki obrotowej	81,03		Z. Maciejowski		
Kamera internetowa	489,00		S. Urodek	S. Urodek	
rekonwalecja diagnostyka i rekwalifikacja naprawy UMiG	374,17		M. Armoldt	Arnoldt	
konstrukcja dla dzieci	1.486,00		E. Kęps	Pesnier	
opłaty techniczne budowlane Tomaszko 13	738,00		M. Armoldt	Arnoldt	
mapy dla chiństwa do kubiny nocy	39,94		Z. Maciejowski		
olej napędowy na potrzeby sprzętu UMiG	4.674,93		Z. Maciejowski		
przebieg techniczny	99,00		Z. Maciejowski		
rozbudowa, instalacja gazowej w skrajny i biokompostowanie	35.958,67		A. Namode	ny	
opłaty na potrzeby akty	960,00		W. Bieńko		
rejestracja faktur i dziennik korespondencyjny usługa oszczędności	191,88		H. Kocik		
opłaty za usługi oszczędności	31.771,82		M. Augustyniak		
wynajem soli termie, narciarzy o Puchar Burmistrza	1.100,00		A. Namode	X. Sunka	
wzmocnienie dostaw dla gazowego w miejscu odbioru - 33000	84,69		A. Namode	ny	
opracowanie wyników badania, analiza próbki biopoz	313,65		Z. Maciejowski		
deska sedesowa bateria zlewniowa- kon	193,76		M. Armoldt	Arnoldt	
szkolenie - uprzedzenie zeszłości na smędoz alkoholi	288,00		M. Armoldt	Arnoldt	
budowa komina żelazny, partola 1	8.920,80		M. Armoldt	Arnoldt	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1791	23. LIS. 2018	F 20/18	23.11.2018	ZAKKAD STOLARSKI STĘGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
1792	23. LIS. 2018	FV 316309/18	23.11.2018	KUJOUKI PALIUKA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1793	26. LIS. 2018	FV/40/2018/11	23.11.2018	SIAT-MAR 2 SYLWESTER KARWAJ STARZE MIEZKA PIERUSZA 28 97-216 CZERMIEŁICE
1794	26. LIS. 2018	000080RAZ/18	26.11.2018	ZAZ PROMYK JAROCIŃSKA 354 63-210 ŻERKÓW
1795	26. LIS. 2018	FV150/M/2018	14.11.2018	OLEJNICZAK SEZNAJ STRAMNICKA 72 63-200 MIEJSKOJ
1796	27. LIS. 2018	F 91/11	18.11.2018	NEGATYV Sp. z o.o. T. BORA - KOHOROWSKIEGO 73a 85-787 BYOGOSZCZ
1797	27. LIS. 2018	FV/03564/18	26.11.2018	SAN-GAZ KARDACH S.K. BRZOZOWA 3 63-200 JAROCIN
1798	27. LIS. 2018	F 661/2018	26.11.2018	PHU KRÓBLEX ŻERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1799	27. LIS. 2018	F 0678/11/2018	27.11.2018	PHU RED-POL SC. ZWIERYŻYŃSKA 3 62-580 GRONZIEC
1800	27. LIS. 2018	F 550/5/18	27.11.2018	GSSCH KOŚCIELNA 4 63-210 ŻERKÓW
1800	27. LIS. 2018	F 551/5/18	27.11.2018	-/-
1802	27. LIS. 2018	F 549/5/18	27.11.2018	-/-
1803	28. LIS. 2018	F0000001205/18	27.11.2018	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AT SA ZACISZE 2 63-700 KROTOSZYN
1804	28. LIS. 2018	F 5852/2018	26.11.2018	PPHU KARIS GERARD PALUSZKIEWICZ ul. TACHLEK 19 63-200 JAROCIN
1805	28. LIS. 2018	FV/21/11/2018	26.11.2018	KWA INSTALACJE KARCIANA 41 63-200 JAROCIN
1806	28. LIS. 2018	FV 14/11/2018	27.11.2018	DOM HANDLAW. AMAS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1807	28. LIS. 2018	FV/527/2018	27.11.2018	SKLEP POLMO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ŻERKÓW
1808	28. LIS. 2018	FV 722/2018	28.11.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE H. DĄBROWSKIE 15 63-210 ŻERKÓW
1809	28. LIS. 2018	F 09105/2018	28.11.2018	PHU KOALA PLUS SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN
1810	29. LIS. 2018	FV/305/2018	27.11.2018	BIURO TECHNIKA ul. ARMII KRAJOWEJ 57/4 Poznań

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
tablice ogłoszeniowe i przedklo. stożki na soli szczytowej płyn do chłodnic	680,00		E. Kupis	Kupis	
wykonanie opo- łożenie z montażem	110,00		M. Armoldt	Arnoldt	
usługi utrzymania czyszczenia w gminie Żerków	26.260,00		J. Amkonia	Amkonia	
zestaw automatycznej pralniowej	5.564,00		M. Armoldt	Arnoldt	
reklama w folderze wielkopodane	5.200,00		M. Morecki	Morecki	
hydroant. Śruby mokraste, uszczeln.	3.075,00		E. Czaczyk	Czaczyk	
doradztwo i wyko- nywanie zadan Bhp	2.710,33		M. Morecki	Morecki	
opiekun samochodu PA 5814 - OSP Ludwinów	369,00		G. Jajczyk	Jajczyk	
oposki no. Ocyszczal- nia Ronecy	205,00		M. Morecki	Morecki	
oposki zaopie- nia Hydroformia Ronecy	26,00		M. Morecki	Morecki	
elementy do flaga	68,00		M. Morecki	Morecki	
zbiorniki do lampy na ul. Kościelnej w Żerkowie	178,65		Z. Mucidurka	Mucidurka	
recznik zielony papier	73,00		M. Augustyn	Augustyn	
przedklo klimatyz- atora	206,27		E. Kupis	Kupis	
środek czyszczenia na pokrywy okien	123,00		S. Wonde	Wonde	
Kорма dla kota - na dokarmio- nie bezdomnych zwierząt	243,60		E. Kupis	Kupis	
usługi transportowe 23.11.2018 kolisa	90,00		M. Augustyn	Augustyn	
osr. biura na folieby sportu szkolnego	761,79		W. Bieć	Bieć	
naprawa układu podobne pomary i instalacja ogrzewania	102,41		W. Bieć	Bieć	
	479,70		S. Wonde	Wonde	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1811	29. LIS. 2018	WF 0051395/2018	27. 11. 2018	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 5114 61-377 POZNAŃ
1812	29. LIS. 2018	F5U/LAB/000907/18	23. 11. 2018	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZŃ
1813	29. LIS. 2018	FV 319/24 R08	28. 11. 2018	HEBO POMPY I SYSTEMY POMAŁE GALINKI 11 63-200 JAROCIN
1814	29. LIS. 2018	F 67/2018	28. 11. 2018	ZWIĄZEK SPRĄCEK WODNYCH UROSCAŃSKA 53 63-200 JAROCIN
1815	29. LIS. 2018	duplikat FEKB 4001340/2018	28. 11. 2018	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o. KOTELSKA 92 03-918 WARSZAWA
1816	29. LIS. 2018	F 316464/18	27. 11. 2018	KUŃTOWSKI PALIVA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERZÓW
1817	29. LIS. 2018	F 268/2018	28. 11. 2018	STAROSTWO POWIATOWE AL. MIE PODLEGŁOŚCI 10/2 63-200 JAROCIN
1818	29. LIS. 2018	R 29/2018	29. 11. 2018	PHU TOMASZ RUTKOWSKI TUMIŁA 3 63-210 ŻERZÓW
1819	30. LIS. 2018	FV 05/11/2018	30. 11. 2018	LUNA, PRACOWNIA ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO KOLA KSIĄŻĘCA 90 63-220 KOTLIN
1820	30. LIS. 2018	FV - 36/11/2018 FV	26. 11. 2018	KOMORNIK SPÓŁCZYŃCZY KUŃTOWSKI DO ZDROWIA 8 63-200 JAROCIN
1821	30. LIS. 2018	FV 30119/2018	28. 11. 2018	INSTAL-ROH FPHU ZAGOMÓLKA 25 63-200 JAROCIN
1822	30. LIS. 2018	FV 943/SP_KR/2018	20. 11. 2018	FP SPOKAX SA KALISKA 61/63 63-400 OSTROŃ WILCZ.
1823	30. LIS. 2018	F 219 R018	10. 12. 2018	FOKSI SIEKIERKI MAŁE, POLNA 4 62-025 KOSTRZYŃ
1824	30. LIS. 2018	F5 M/1368/11/09/2018	29. 11. 2018	HEXTRA GROUPS.C. SZKOŁNA 15 47-225 KĘDRZIEŹYŃ KÓŁE
1825	30. LIS. 2018	F 315 736/18	11. 11. 2018	KUŃTOWSKI PALIVA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERZÓW
1826	30. LIS. 2018	F 2507/11/ R08	29. 11. 2018	EURA EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGETYKI GODZIŃSKA 25 58-100 SUŁICZKA
1827	30. LIS. 2018	FV 468/2018	29. 11. 2018	PHU NIROSKA KARATAJZAK BIEŹDIADÓW 14 63-210 ŻERZÓW
1828	30. LIS. 2018	FV 1668/2018	28. 11. 2018	ZAKŁAD REGENERACJI WODOCIEPŁY ZACHODNIA 23 66-200 ŚWIEBODZIN
1829	03. GRU. 2018	F 312 939/18	26. 09. 2018	KUŃTOWSKI PALIVA Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERZÓW
1830	03. GRU. 2018	F 5454/2018	30. 11. 2018	KOPALNIA KRUSZYŃKA NATURALNEGO ZŁOŻYŃSKA LIBERSKY SC ŻÓŁKOWA 28 63-210 ŻERZÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Obsługa Serwisowa 1C serwooprac	1.301,87		S. Wende	2018	
Analiza laboratoryjna wodociąg	1.607,86		M. Morecki		
Pompa	15.867,00		J. Antkowiak		
remont kondyzyj. dzwonny	3.707,26		Z. Kocubinski		
prenumerata gazet Finansowe Sektora Publicznego	397,53		Skobnicki		
olej napędowy ociepacznie Komore OSP Komore	528,00		M. Morecki		
wyprawy z zestawem orientacji	54,00		Z. Kocubinski		
naprawa pokrycie dachowego u ZKO nie ul. Kdejaros	420,00		M. Arndt	Arndt	
przebieg planu konsulta- cyjnego ds. uzależnień	187,50		G. Jędrzej		
rozliczenie wpiętych opłat składowych Kmp 33/18	736,48		W. Zolawski		
przedsiębiorstwa kolej. gazowego	184,50		M. Zukier		
olej, wkłady filtra	971,70		M. Morecki		
usługa jednoczesnego alarmowania OSP Komore	260,00		M. Morecki		
Krosno Stolice Hermon	2.504,28		A. Namolka		
olej napędowy	550,60		M. Morecki		
szkolenie - udział podatku okuczonego	690,00		S. Lypich	Kocubinski	
agencja do sprężarki VMIG	730,70		Z. Kocubinski		
regeneracja wodociągu	196,80		M. Morecki		
olej napędowy OSP Komore	244,74		M. Morecki		
piasek	3.837,60		Z. Kocubinski		