

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1416	25. WRZ. 2018	F 508/2018	22.09.2018	PHU KROBLEX BERKOWSKA 18 63-200 JAROCIN
1417	25. WRZ. 2018	F 19109/2018	25.09.2018	DOM HANDLOWY ARTAS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1418	25. WRZ. 2018	F 18/09/2018	25.09.2018	-/-
1419	26. WRZ. 2018	F 10102723	24.09.2018	SGS POLSKA Sp. z o.o. JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1420	26. WRZ. 2018	5784/2018	26.09.2018	STAROSTWO POLIATOWE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10/12 63-200 JAROCIN
1421	26. WRZ. 2018	FV/02869/18	26.09.2018	SAN-GAZ KARDACH S.K. BRZOZOWA 3 63-200 JAROCIN
1422	26. WRZ. 2018	FV/10287018	26.09.2018	-/-
1423	27. WRZ. 2018	NOTA 000062/ 2AZ118	25.09.2018	ZAE PROMYK JAROCINSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1424	27. WRZ. 2018	FVU/467/2018/ POZ	15.09.2018	ODDZIAŁ HOTELI DOKI ZWIĄZKU OSP MORCINA 14 60-867 POZNAŃ
1425	27. WRZ. 2018	FV/174/2018/09	24.09.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRODNIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
1426	27. WRZ. 2018	FV 03090/11/18	27.09.2018	PRYZMAT Sp. z o.o. sp. k. A. OSTROLSKIEGO 15 53-238 WRÓCLAW
1427	27. WRZ. 2018	FS/3860/2018	27.09.2018	PHU KINA MARCINA 41 63-200 JAROCIN
1428	27. WRZ. 2018	7P4001012700 18133644	27.09.2018	JYSK Sp. z o.o. METEOROWA 13 80-298 GDAŃSK
1429	28. WRZ. 2018	F 01/09/2018	28.09.2018	LUNA. JZABELA ANDRZEJOWSKA KOLA KSIĄŻECA 90 63-220 KOTLIN
1430	28. WRZ. 2018	FV 246564/10/ 2018/F	27.09.2018	PERNIG J. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1431	28. WRZ. 2018	F 08/09/2018	24.09.2018	ARRA-CANAR RASZELNY 33 63-210 ŻERKÓW
1432	28. WRZ. 2018	FV TMC1/6608/ 18	25.09.2018	ODDY Sp. z o.o. sp. u. OBRONCÓW WĘSTERPLATE 32A 80-317 GDAŃSK
1433	28. WRZ. 2018	FV/0105/09/18	28.09.2018	HEDRO-MARBO LWOJ. POLSKIEGO 139 63-200 JAROCIN
1434	01. PAZ. 2018	F 518/300356	01.10.2018	A2HM TRADE Sp. z o.o. PRZEMYSŁOWA 1A 63-200 KOSZKIN
1435	01. PAZ. 2018	FS 359/2018	28.09.2018	KOPALNIA KRUSZYTA NATURALNEGO ŻERKÓW 23 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Dotyczy i wyko- mywane zadan Sielby Bhp	369,00		Sekretar		
środku cyfrowości ocyszczenia żółka	49,30		J. Antkarski		
środku cyfrowości no utrzymanie cyfrowości w miesie	51,10		M. Armolt		
Andrzej próbek - Biogo2 - składowo odpada i Bródskare	313,65		Z. Maciejewski		
wypisy z rejestru gminnego oraz wypisy z mapy	510,00		W. Zolotarek		
reza prepuścić	1.914,00		Z. Maciejewski		
kolonia stoper	139,51		M. Armolt		
prace malarskie i posadzki na ter- mie miasta	10.657,60		M. Armolt		
za udział OSP w szkoleniu	1.199,99		M. Morecki		
wózek do maszyn spawarski oks Przelej	350,00		W. Biega		
drukarka HP	3.075,00		S. UARAK		
artykuły biurowe na potrzeby UMORÓŁ SAMORZĄDOWY	3.308,91		E. Kupś		
pojemnik bierze box 48 - UMORÓŁ SAMORZĄDOWY	220,00		E. Kupś		
przebieżenie punktu ds. udeż- nień	187,50		G. Jajczyk		
op2 - śmieć strop	76,49		A. Namocka		
reparacja tablicy pomiarowej podajca i I. w. Si. my. kap. i K. B. i. d. b. d. l. e. n. e.	3.075,00		A. Namocka		
literatura do dokumentacji Karpas	283,50		B. Rogoza		
kolonia cyfrowo- ści i żółta	1359,25585		J. Antkarski		
miata w7 Haska scianka	4.049,16		M. Armolt		
rozbiórka budynku w Chwałce	3.690,00		Sekretar		

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1436	01. PAŹ. 2018	FV 382/2018	28.09.18	F.V. JACEK SZYMOCIAK LWA KSIĄŻKA 1 63-220 ESTYN
1437	01. PAŹ. 2018	FV 406/2018	01.10.2018	P.H.U. MIROSTAWA RATAJDAK BIEZDZIADU 14 63-210 ŻERKÓW
1438	01. PAŹ. 2018	FV 22/09/2018	28.09.2018	POIGUARD CONSULTING SP.200. OLIMPIJSKIEGO 53 02-097 WARSZAWA
1439	01. PAŹ. 2018	NOTA M12018/B	-	APEX SP.200. TANOWSKA 8 72-010 POLICE
1440	01. PAŹ. 2018	FV 1809240203 27	26.09.2018	TEKOMTEL SP.200. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
1441	01. PAŹ. 2018	FK 19/09/2018	28.09.2018	FILHARMONIA ŻOŹNARSKA ŚL. MARCIN 81 61-808 POZNAŃ
1442	01. PAŹ. 2018	FV 5348/01/18	-	DOMMAR GRUPOA SBS SP.200. SU DUCHA 49 63-200 JAROCIN
1443	01. PAŹ. 2018	FV 2/10/2018	01.10.2018	DOM HANDLOWY AJA MS KICKIEKZA 24 63-210 ŻERKÓW
1444	01. PAŹ. 2018	FV 1679/2018	01.10.2018	APTEKA STRÓZYKOWIE RYNEK 7G 63-210 ŻERKÓW
1445	02. PAŹ. 2018	FV 3872/09/2018	26.09.2018	PHU CHATKA ŚL. DUCHA 120 63-200 JAROCIN
1446	02. PAŹ. 2018	22/2018	01.10.2018	PHU TOMASZ RUTKOWSKI TUHINA 3 63-210 ŻERKÓW
1447	02. PAŹ. 2018	F 101/10/2018	01.10.2018	ELKA ZIV BRAK-SEWEL ZV GARBARY 4 61-758 POZNAŃ
1448	02. PAŹ. 2018	F 162/10/2018	01.10.2018	-
1449	02. PAŹ. 2018	FA 1099/0/2018	28.09.2018	RAK BUD-RAVICZ Sp.200. MASKOWO ŚLĄSKA 88 63-900 RAVICZ
1450	02. PAŹ. 2018	FV 02202/0/2018	28.09.2018	ZGO-NOVA Sp.200. KOŚCIUSZKI 21A 63-200 JAROCIN
1451	02. PAŹ. 2018	F5/020/18/100	27.09.2018	ETOH FUNDACJA ROZWOJU PROFILAK MIECZOMOUSKA 6 01-254 WARSZAWA
1452	02. PAŹ. 2018	F5/018/09/18/115	24.09.2018	-
1453	02. PAŹ. 2018	FV 01/10/2018	02.10.2018	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE PODCHODZYM 30 63-200 JAROCIN
1454	02. PAŹ. 2018	FV 180905728042	26.09.2018	ORANGE POLSKA S.A. d. JERZYSKIEGO 60 02-816 WARSZAWA
1455	03. PAŹ. 2018	FV 11/10/2018	03.10.2018	IDE MAX SP.200. SICZONÓW 1A 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
ciężkie mycie sanitacji	9.331,20			Antkowiak	
części do komputera roboczej	383,00			Z. Maciejewski	
usługa 100	4.305,00			M. Augustyniak	
poddłogę salonu	220,00			M. Morecki	
obramowanie	251,93			E. Kępcz	
usługa reklamowa	1.845,00			Sekretarz	
siatko, wrażliwość	55,35			M. Maciejewski	
części i środki do utrzymania czystości i higieny	51,41			Z. Maciejewski	
środki na wyposażenie opieki OSP Żerka	119,12			M. Morecki	
środki do malowania sali i innych pomieszczeń	3.105,60			M. Armolt	Armolt
norma pokrycia dochargeso roboczymi *8, kolejowo 5, przepompownia ścieków kolejarów kolce lekkochłepce	5.350,00			S. Tyryck	Katolicki
	1.410,00			H. Biecha	
wkręty do drzwi	100,00			W. Biecha	
znaki drogowe, tabliczki, siatki	2.983,27			Z. Maciejewski	
usługa piernicowa Midwinna 5	1.080,00			A. Motowala	Armolt
broszury - dopłaty	44,20			G. Jójczyk	Jójczyk
ankiety, profilaktyka w piwnicy	476,80			G. Jójczyk	Jójczyk
usługa map do celów projektowych i kreślarskie	9.840,00			M. Morecki	Morecki
usł. telekomunikacyjne	78,44			S. Lenczok	S. Lenczok
malowanie sali w m. Dobieszyn	2.500,00			A. Nawrocka	Nawrocka

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1456	03. PAŹ. 2018	F 313224/18	30.09.2018	KUŃCOWSKI PALUCHA SP. Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
1457	03. PAŹ. 2018	FVS2018/0007 2601BPO	28.09.2018	POLSKA PRESS SP. Z O.O. DOMATIELSKA 45 02-672 URSZULKA
1458	03. PAŹ. 2018	FVS2018/0007 259/BPO	28.09.2018	-/-
1459	03. PAŹ. 2018	FV 1405/2018	01.10.2018	ZAKŁAD REGENERACJI WODNIERZY ZACHODNIA 23 06-200 SUŁEKÓW
1460	03. PAŹ. 2018	FV 256011060	02.10.2018	LYRECO POLSKA S.A. SOŁOCHY, SOŁOCHYŃSKA 23 05-806 KOMORÓW
1461	03. PAŹ. 2018	FV 256011059	02.10.2018	-/-
1462	04. PAŹ. 2018	FV 582/2018	28.09.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROŃSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
1463	04. PAŹ. 2018	FV 3110/2018	02.10.2018	ATUT TOMASZ ŚCIBO LESZCZYŃSKA 5 62-050 MOSINA
1464	04. PAŹ. 2018	FV 4110/2018	02.10.2018	-/-
1465	04. PAŹ. 2018	FV 5110/2018	01.10.2018	-/-
1466	04. PAŹ. 2018	FV 6110/2018	01.10.2018	-/-
1467	04. PAŹ. 2018	FP/0067/2018/ 101267/10401	04.10.2018	MARCO MARCIN GOŚCINIAK RYMEK 17 63-210 ZERKÓW
1468	04. PAŹ. 2018	F/00510911815	29.09.2018	PHU DROS DOBIEŚCZYŃSKA 47 63-210 ZERKÓW
1469	04. PAŹ. 2018	F/001110/1815	01.10.2018	-/-
1470	04. PAŹ. 2018	FAV/1466 PROFORMA	03.10.2018	EURO-MET SP. Z O.O. HUSKIETERÓW 15 02-273 URSZULKA
1471	04. PAŹ. 2018	F 10200816/ P400/2018	03.10.2018	JYSK SP. Z O.O. METEORITOLKA 13 80-293 GDANSK
1472	04. PAŹ. 2018	F/002110/1815	01.10.2018	PHU DROS DOBIEŚCZYŃSKA 47 63-210 ZERKÓW
1473	04. PAŹ. 2018	FV 409/ZER/ 2018	04.10.2018	PHU BOBYS ZÓBKÓW 90C 63-210 ZERKÓW
1474	04. PAŹ. 2018	FV 15.09.18	29.09.2018	FHT MACIEJ STACHOWIAK KOMORZE 7 63-210 ZERKÓW
1475	05. PAŹ. 2018	FV/150/2018 190	04.10.2018	DOMEX KUŚNIEREK KIOSK WUDOS 11 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
dej mopedacy na potrzeby sympla JHIG	3.057,04		2.10.2018	[Signature]	
Książka Kronika osp	313,00			Sekretarz [Signature]	
reklama prasowa	1.230,00			sekretarz [Signature]	
reparacje wodociągów	606,39			M. Kowalski [Signature]	
czarne tonery	214,33			E. Kępski [Signature]	
ort. bierwar	510,28			E. Kępski [Signature]	
usługa transportowa 19.09.2018 - Audynad Wągrowiec - Lubieszka	1.311,23			M. Kowalski [Signature]	
budowa OSA u. m. Śmiełowski	99.700,00			J. Antkowiak [Signature]	
budowa OSA - ul. m. Siersze	99.900,00			J. Antkowiak [Signature]	
budowa OSA w m. Dobieszczyzna	44.650,00			J. Antkowiak [Signature]	
budowa OSA w m. Chwał	45.000,00			J. Antkowiak [Signature]	
śmiecionki do obsługi biura wody i gosci biurowe	30,96			E. Kępski [Signature]	
środku czyszczeni na sole u Dobieszczyzna	172,20			A. Maroche [Signature]	
środku czyszczeni na sole u Dobieszczyzna	47,59			A. Maroche [Signature]	
radiodbiornik	680,54			E. Kępski [Signature]	
pojemniki basic box x8	220,00			E. Kępski [Signature]	
ort. sprzęt na potrzeby świetlicy sągokropień Dobieszczyzna	77,87			G. Jójczyk [Signature]	
ort. sprzęt na potrzeby świetlicy sągokropień Dobieszczyzna	225,28			G. Jójczyk [Signature]	
ort. sprzęt na potrzeby świetlicy sągokropień u komornie	88,03			G. Jójczyk [Signature]	
woda gorąca i nieopieczona na podziemie wody	239,16			E. Kępski [Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1476	05. PAŹ. 2018	FV 20/2018	30.09.2018	AL-VET CMENTARNA 9a 63-210 ŻERKÓW
1477	05. PAŹ. 2018	FV/1/2018/10	02.10.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRODMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN
1478	05. PAŹ. 2018	FV/409/UNL4/ 2018/11	01.10.2018	KOIR OT P. N FREDRY 12 01-701 POZNAN
1479	05. PAŹ. 2018	FV/V/02710/18	17.09.2018	SAN-GAZ KARDACH S.V. BRZOZOWA 3 63-210 ŻERKÓW
1480	05. PAŹ. 2018	FV/V/102740/18	18.09.2018	-/-
1481	05. PAŹ. 2018	FV 02325/0/2018	28.09.2018	ZGO-NOVA SP. Z O.O. KOŚCIUSZKI 277 63-200 JAROCIN
1482	05. PAŹ. 2018	FV 02324/0/2018	28.09.2018	-/-
1483	05. PAŹ. 2018	FV/1019110/18	01.10.2018	AUDIT CONSULTING HUNICIAAL Sp. z o.o. ZARZĘBNIKA 53 41-500 CHORZÓW
1484	05. PAŹ. 2018	F/004/10/18/5	02.10.2018	PHU DROS DOBIESZCZYNA 47 63-210 ŻERKÓW
1485	05. PAŹ. 2018	F/003/10/18/5	01.10.2018	-/-
1486	05. PAŹ. 2018	F5.008.04.10 2018	04.10.2018	LION TEXTILE KASZTANOWA 13 95-100 DĄBRÓWKA KIEŁKA
1487	05. PAŹ. 2018	FV 449676618/ 007174/FP/2018	05.10.2018	ENERGIA-OPERATOR S.A MARYNARKI POLSKIEJ 130 80-557 GDĄŃSK
1488	05. PAŹ. 2018	FV/F/0013/10/18/4	03.10.2018	FIRMA HANDLOWA CERNIN 88 63-304 CERNIN
1489	08. PAŹ. 2018	FV/17/2018/10	05.10.2018	PROFEOS PIESUDSKIEGO 10/21 50-049 UROCKALI
1490	08. PAŹ. 2018	F 1/10/2018	05.10.2018	USŁUGI LOGISTYKI I TRANSPORTU SKRZEPIKA 10 62-410 ZAGÓRÓW
1491	08. PAŹ. 2018	F 313335/18	01.10.2018	KUJAWSKI PALIKAT Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1492	08. PAŹ. 2018	F 595/2018	30.09.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBRÓWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW
1493	08. PAŹ. 2018	F 596/2018	30.09.2018	-/-
1494	08. PAŹ. 2018	F 597/2018	30.09.2018	-/-
1495	08. PAŹ. 2018	F 14/2018	01.10.2018	SKLEP DOBYTKO-PRZEMYSŁOWY SKLEP U SIERSZENIC 63-304 CERNIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Zapewnienie cathodowej opłoki heterogennej	540,00		M. Augustyniak	[Signature]	
buty sportowe dla zawodników męskich	1.000,00		U. Biernik	[Signature]	
policzanie CO 4 m. Komin 1/2	460,01		S. Sypior	[Signature]	
materiały - aronia Śmieszka	2.014,19		M. Marecki	[Signature]	
prace naprawy drogowe	4.237,88		Z. Maciejowski	[Signature]	
wyrob odpadów KOT	345,60		A. Marecki	[Signature]	
wyrob odpadów KOT	448,20		Gzcos	Modusca	
usługa audytu wdrożeniowego	2.706,00		Sechron	[Signature]	
farby tołmiej do malowania ści ścian w Dobieszczy ni	5010		Z. Maciejowski	[Signature]	
farby do malowania ści w Dobieszczy ni	168,90		Z. Maciejowski	[Signature]	
flaga Basic 30 sztuki	233,02		E. Kupt	[Signature]	
opłata za Kob.	260,65		S. Sypior	[Signature]	
miernik opłata Sektora u Lubini Molej	7.600,05		Skarbink	[Signature]	
szkolenie - kadry i prace	350,00		G. Jopuła	[Signature]	
prace drogowe - miejscowa droga 9m. ul. Dobieszczy ni	99.634,23		Z. Maciejowski	[Signature]	
olej napędowy ost. Żerków	102,80		M. Marecki	[Signature]	
usługa transportowa 20.09.2018	404,87		U. Biernik	[Signature]	
usługa transportowa 22-23.09.2018	1.330,58		U. Biernik	[Signature]	
usługa transportowa 19.09.2018	487,31		U. Biernik	[Signature]	
am. sprzętu na prace elektryczne scian i dachy nielub	40,00		G. Jopuła	[Signature]	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1496	08. PAŹ. 2018	F 198/208	09.10.2018	PUTIH LUTAN SZULC KRASZEWSKIEGO 6 63-210 ŻERÓDŁA
1497	08. PAŹ. 2018	FV 248693/ 13/2018/F	02.10.2018	AGNIG obrót detaliczny Sp. z o.o. GROBLA 15 61-859 POZNAŃ
1498	08. PAŹ. 2018	FV 246564/11 2018/F	02.10.2018	-/-
1499	08. PAŹ. 2018	FV K4P10686250/ 1809100557	05.10.2018	ENERGA - OBRÓT S.A. AL. GRUNHALDEKA 4A2 80-309 GDAŃSK
1500	08. PAŹ. 2018	FV K4P10686250/ 1809100554	05.10.2018	-/-
1501	08. PAŹ. 2018	FV K4P10686250/ 1809100556	05.10.2018	-/-
1502	08. PAŹ. 2018	FV K4P10684653/ 1809100242	05.10.2018	-/-
1503	08. PAŹ. 2018	FV K4P10684653/ 1809100241	05.10.2018	-/-
1504	08. PAŹ. 2018	FV K4P10686250/ 1809100555	05.10.2018	-/-
1505	08. PAŹ. 2018	FV/36112018	05.10.2018	IRELLO Jreneur Grawnydek KAKORA 16 B18 05-860 PEOCHOCIN
1506	08. PAŹ. 2018	FV F 22026 P0918 SFAKBNJ	03.10.2018	POCZTA POLSKA S.A. KRASICKIEGO 1 42-500 BĘDZIN
1507	08. PAŹ. 2018	F 11012081P	03.10.2018	POLGUARD CONSULTING Sp. z o.o. GIMTRÓWSKIEGO 55 02-607 WARSZAWA
1508	08. PAŹ. 2018	FV/237109/208	29.09.2018	ZGO Sp. z o.o. WITASEWICKI 10. 63-200 JAROCIN
1509	08. PAŹ. 2018	F VOS/294/208	28.09.2018	BIURO TECHNIKA OS. ARMII KRAJOWEJ 5114 61-377 POZNAŃ
1510	08. PAŹ. 2018	F 1249/208	08.10.2018	PHU JOKES DHP M. KOMORNICKEJ 7 63-200 JAROCIN
1511	08. PAŹ. 2018	F 100138018	08.10.2018	STIMI POKRZYMO 35, 61-315 POZNAŃ
1512	08. PAŹ. 2018	FV 109300064652	08.10.2018	ADKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-675 WARSZAWA
1513	08. PAŹ. 2018	F 72/10/2018	08.10.2018	ARTFUL O. RZECZYPOSPOLITEJ 2/23 63-200 JAROCIN
1514	08. PAŹ. 2018	F 81/208	08.10.2018	BLUSARSTWO - BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDOWA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERÓDŁA
1515	08. PAŹ. 2018	F 11/2018	08.10.2018	SODOWANIE ŻERÓDŁA KOLEJOWA 19 63-210 ŻERÓDŁA

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
smutki do odrodzenia	6090	2	2.10.2018	W	
pa2 - Chron Zerkawska 1634	206,49		A. Nawrodek	K. Sulek	
pa2 - Zerkawski Michalnicze 5	627,16		K. Kopiedski	W	
prepompaśnie	5.144,93		J. Antkowiak	W	
osłonięcie uliczne Dobieszyca	216,83		M. Augustyniak	W	
osłonięcie ulic śnielickie, prepompaśnie hydroformic	49.627,41		M. Marecki	W	
obiekty niemikalne prepompaśnie osłonięcie	4.297,10		A. Nawrodek	K. Sulek	
obiekty sportowe Bródzko	729,43		A. Nawrodek	K. Sulek	
prepompaśnie ścieki obiekty sportowe Chron	3.168,21		J. Antkowiak	W	
flagi, stojaki	288,00		E. Kups	W	
usługa portowa w celu ureśnic	6.655,80		M. March	W	
opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji	7.380,00		M. Augustyniak	W	
usługa zagospodarowania odpadów	36.478,84		A. Ulatowska	W	
usługa serwisowa kserokopierek	898,93		S. Wozak	W	
reklama gumowe oklepany	421,40		Z. Mioduski	W	
usługi zomiczne i materiały uszczelnienie do wykonania aburmenty	1.444,50		Z. Mioduski	W	
759,08			E. Kups	W	
tablice informacyjne	959,40		E. Kups	W	
rozebranie i dostarczenie materiału uszczelnienie do wykonania w Chronie	505,51		Z. Mioduski	W	
naprawa skrzyni rozdzielniczych przy pom. SCARIA	758,27		Z. Mioduski	W	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1516	08. PAŹ. 2018	F82/2018	08.10.2018.	SLUSARSTWO BLACHARSTWO I MECHA- NIKA POJAZDOWA KOLEJOWA 13 63-210 ZERKÓŹ
1517	08. PAŹ. 2018	F83/2018	08.10.2018	-/-
1518	09. PAŹ. 2018	F1346/10/2018	09.10.2018	FH Arkoch Szwajcero s.c. KLEKO 33 63-040 Nowe Miasto
1519	09. PAŹ. 2018	FV 903/1/2018	03.10.2018	GRUPA PRODUKCYJNA WOPAR Sp. z o.o. PEKCYŃSKA 146 51-180 WROCŁAW
1520	09. PAŹ. 2018	F270/2018	08.10.2018	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LECARSKA KROCKAŃSKA 46A 63-200 JAROCIN
1521	09. PAŹ. 2018	FV 1318/2018	29.09.2018	PIEK-POŁ 700-1610 40 63-210 ZERKÓŹ
1522	09. PAŹ. 2018	FV 11479	05.10.2018	EURO-MET Sp. z o.o. MUSKIETERÓW 15 02-273 WARSZAWA
1523	09. PAŹ. 2018	F5 11017AROUN/ 2018	05.10.2018	FIRMA HANDELNO USLUGOWA CZERWONEGO KRZYŻA 211 63-000 ŚRODŃ LILUP.
1524	09. PAŹ. 2018	FV 306/5/2018	09.10.2018	OKIR KCT JAROCIŃSKA 35 63-210 ZERKÓŹ
1525	09. PAŹ. 2018	FV 307/5/2018	09.10.2018	-/-
1526	09. PAŹ. 2018	FV 308/5/2018	09.10.2018	-/-
1527	09. PAŹ. 2018	NOTA 10000261/ ZAZ/118	03.10.2018	ZAZ PRÓMYSL JAROCIŃSKA 35A 63-210 ZERKÓŹ
1528	10. PAŹ. 2018	F43/2018	09.10.2018	INTEGRA Sp. z o.o. SIERKIEWICZA 22 60-818 POZNAN
1529	10. PAŹ. 2018	F180003560	04.10.2018	NALCO POLSKA Sp. z o.o. PRZYBYSKOWA 55 43-110 TYCHY
1530	10. PAŹ. 2018	K9P 11497517/ 1809/00310	03.10.2018	ENERGIA OBRÓTSA AL.GRUNWALDEKA 142 80-209 GDANSK
1531	10. PAŹ. 2018	K9P 11497517/ 1809/00309	03.10.2018	-/-
1532	10. PAŹ. 2018	K9P 11497517/ 1809/00311	03.10.2018	-/-
1533	10. PAŹ. 2018	FV 137/2018	29.09.2018	PIEK-POŁ 700-1610 40 63-210 ZERKÓŹ
1534	10. PAŹ. 2018	F 275/2018	04.10.2018	POLSKI ZWIĄZEK WARCZAKÓW CIEKAWKA 49A 71-004 SZCZECIN
1535	11. PAŹ. 2018	02.10.2018	F 450/UNL4/ 2018/11	KOUP FREDRY 12 61-701 POZNAN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
naprawa pomiarów relejonazgoh	340,00			M. Arndt	Arnold
naprawa 6 sztuk kontenerów typu duron	1.332,67			P. Ulatowski	Arnold
elektrody	632,40			Z. Kocianowski	
wertycykory	2.072,55			E. Kęps	Kęps
podanie profilakty- czne podczas niel	80,00			G. Jędrzej	Jędrzej
otr. spójniacze na potrzeby ścieżki sąpoperacyjnej	125,99			G. Jędrzej	Jędrzej
Smartfony Galaxy S4 dla zarodnika UKS Pnietaj	849,00			U. Bień	
oddanie sportowe dla zarodnika UKS Pnietaj	150,00			U. Bień	
wynajem soli 04.10.2018 Luzik - panele	500,00			M. Arndt	Arndt
wynajem soli jubileusz 2 dekad solenia motocyklowo	2.105,00			K. Sierma	Sierma
wynajem soli zadanie doradcy Komisji Wyborczej	800,00			T. Sroblewski	Sroblewski
tablice, mapy, ulki, niecnotki, zaproszenia tablice	2.353,00			E. Gmacyk	Gmacyk
opracowanie prop- ozycji decyzji o wnen- sach subwencji ufolki za 2018r	6.150,00			K. Kępczyk	Kępczyk
recepty gumy uszecznic 2018	9.555,56			J. Antkowiak	Antkowiak
oczekiwanie ścieżki 2018	12.704,91			J. Antkowiak	Antkowiak
Hydroformis Pańskie	6.560,81			M. Morecki	Morecki
oczekiwanie ścieżki Ronecy	5.773,98			M. Morecki	Morecki
otr. spójniacze na potrzeby ścieżki sąp- operacyjnej u Zerkon	80,05			G. Jędrzej	Jędrzej
midzewożar 15 u wrocław - Białost	2.030,00			Skotnicki	Skotnicki
opłata za mojem wódku za mc X	357,45			S. Jędrzej	Jędrzej

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1536	11. PAŹ. 2018	-	10.10.2018	MACIEJ TOKASZEWSKI ASNYKA 5 63-210 ŻERKÓW
1537	11. PAŹ. 2018	F0081675425/ 003118	01.10.2018	ORANGE POLSKA S.A. AL. JERZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1538	11. PAŹ. 2018	F 1212018	10.10.2018	JERZY KRĘCIOCEK HYDROTECH 63-300 DOBRZYCA
1539	11. PAŹ. 2018	F 15078/MAG/2018	11.10.2018	ALU. COH. PL Sp. z o.o. obp. Felińskiego 17A/138 31-236 KRAKÓW
1540	12. PAŹ. 2018	FV 1644/2018	12.10.2018	P.U.H. NALIBOT Sp. z o.o. TADOCINSKA 55 63-210 ŻERKÓW
1541	12. PAŹ. 2018	F 0585110/2018	12.10.2018	PHU RED-POL S.C. ZWIERYMIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1542	12. PAŹ. 2018	F 31393518	10.10.2018	KUTPOUSKI PALUCH Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1543	12. PAŹ. 2018	F 0519/09/2018	03.09.2018	PHU RED-POL S.C. ZWIERYMIECKA 3 62-580 GRODZIEC
1544	12. PAŹ. 2018	F 31273918	22.09.2018	KUTPOUSKI PALUCH Sp. z o.o. PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1545	12. PAŹ. 2018	FV 10110/2018	11.10.2018	DOM HANDELOWY MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1546	12. PAŹ. 2018	F 449676618/ 00081741FP/2018	12.10.2018	EMERGA - OPERATOR SA MARIANNA POLSKIEJ 130 80-557 GDAŃSK
1547	12. PAŹ. 2018	F 449676618/ 741FP/2018	12.10.2018	-/-
1548	15. PAŹ. 2018	F 574512018	12.10.2018	PHU KABIS LUDWIKÓW 21 63-210 ŻERKÓW
1549	15. PAŹ. 2018	F 04110/18	10.10.2018	S25 WIELKOPOLSKA GOLECINSKA 9 60-620 POZNAN
1550	15. PAŹ. 2018	F 181004002162	08.10.2018	POLKOMTEL Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4 02-073 WARSZAWA
1551	15. PAŹ. 2018	F 10011012018	10.10.2018	ATINA Poland Sp. z o.o. BORECKA 10A 03-031 WARSZAWA
1552	15. PAŹ. 2018	F 170612018	09.10.2018	APTEKA STRÓŻYKOWIE RYNEK 7C 63-210 ŻERKÓW
1553	15. PAŹ. 2018	F 4212018	15.10.2018	ROBOTY ZIEMNE MIKROTIM MIKOŁAJCZAK WIECZYŃ 21 63-304 CZERMIN
1554	15. PAŹ. 2018	FV 6512018	09.10.2018	BRUKARSTWO USKUGIOWE HALD- BRUK ZÓKKÓW 30C
1555	15. PAŹ. 2018	F 1011012018	14.10.2018	P.U.H. CYNK SOSNOLEC, NADPARCIANISKA 8 63-100 ŚREBŹ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
lemano odzież 2.15.03.2018 mercol	10.000,00		E. Grodzka	cy	
usługi telekomu- nikacyjne 20 mc 1X	1.304,22		E. Kęps	Lesniak	
remont pompy 7	43.050,30		J. Antkowiak		
usb-pendrive x 10	232,00		S. Uonon	S. Uonon	
materiał do biurowego sprzętu	99,03		Z. Maciejewski		
preped techn. cigarek rdniczy P3A AR60	63,00		Z. Maciejewski		
olej napędowy na pompey sprężni 4 litr	3.183,78		Z. Maciejewski		
preped 1500 strzałkowy OSP Żerniki	205,00		M. Morecki		
olej napędowy OSP Komara	206,09		M. Morecki		
środku czyszczeni na pompey usędlu	426,25		E. Kęps	Kęps	
opłata za przyjęcie do osiedlenia ulicnego	19,38		M. Kupczyk		
opłata za przyjęcie do osiedlenia ulicnego	9,69		M. Kupczyk		
reparacji stolce sprężni 1, mop	399,26		E. Kęps		
świadczenia za 2018	260,00		U. Bicho		
abonament za mc 10/2018	1.151,35		E. Kęps	Kęps	
lampa menażna 30x x 8	461,00		S. Uonon	S. Uonon	
płyn na skosy	204,72		J. Antkowiak		
śmierdzący i montaż zbiornika bezodpływowego w kuchni	4.182,00		A. Marada		
rozbudowa drogi dopł. do asfaltu w Rosławcu	61.028,20		J. Antkowiak		
montaż i montaż przebieg, dopł. fuzji i przebieg betonowej	21.309,75		Z. Maciejewski		

Lp.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1556	15. PAŹ. 2018	F 50/208	12.10.2018	NADZORY KONSERWACJA DRÓG O.KONSTRUKCJI 5 MAJA 2014 63-200 JAROCIN
1557	16. PAŹ. 2018	F100062618	12.10.2018	BIURO KOMPUTEROWE INFORMACJI KOWALEK B. CHROBREGO 1 63-200 PLESZEŃ
1558	16. PAŹ. 2018	F1023610/208	12.10.2018	EGO-NOVA Sp. z o.o. KOCUŚKI 21A 63-200 JAROCIN
1559	16. PAŹ. 2018	F314032/18	- II	KWIŃCOWSKI ZAUHA Sp. z o.o. JARKOŁIT 6 63-210 ŻERKÓW
1560	16. PAŹ. 2018	F 540/18	30.08.2018	UST. TRANSPORTOWE G. GRZEŁAK UL. M. DĄBROUSKIEJ 4 63-210 ŻERKÓW
1561	16. PAŹ. 2018	F001870101800 12429320	16.10.2018	POCZTA POLSKA S.A. NIEPODLEGŁOŚCI 13 63-200 JAROCIN
1562	17. PAŹ. 2018	F AV/1466	03.10.2018	EURO - MET Sp. z o.o. POUST. ULIC. 13 63-200 JAROCIN
1563	17. PAŹ. 2018	F 51414/208	16.10.2018	AMU KIN A SZUBIANKI 15 63-200 JAROCIN
1564	17. PAŹ. 2018	FV 1387/10/208	16.10.2018	F. H. ARKA SUKAWA S.C. KLEKA 33 63-040 KRAJE MIEJSKO
1565	17. PAŹ. 2018	FA 195/208	16.10.2018	USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE LUBIŃSKA MACHA 65 63-210 ŻERKÓW
1566	17. PAŹ. 2018	FV 54/18	- II	NADZORY KONSERWACJA DRÓG O.KONSTRUKCJI 5 MAJA 2014 63-200 JAROCIN
1567	17. PAŹ. 2018	FV FMEOB/11	16.10.2018	AUTO-SELET ZAMELKI 18 62-800 KANIZ 4
1568	17. PAŹ. 2018	FV 5664/2018	15.10.2018	P.H.U. "POL-AGRO" TYSIĄCIECIA 4 63-200 GURNA
1569	17. PAŹ. 2018	R 23/2018	- II	SIŁKOWNIA OROBNI ZOLNA 3 62-610 SOMPOLNO
1570	17. PAŹ. 2018	FV 19/10/2018	17.10.2018	AJANS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1571	18. PAŹ. 2018	F 18000360	12.10.2018	MALCO POLSKA Sp. z o.o. PRZEMYSŁOWA 55 43-110 TICHY
1572	18. PAŹ. 2018	FV K4P 1068620 1810/00558	15.10.2018	EMERGA - OBRÓT SA AL. GRUNWALDZKA 472 80-308 GDANIEŃ
1573	18. PAŹ. 2018	FV K4P 1068403 1810/00244	15.10.2018	- II
1574	18. PAŹ. 2018	F 415/2018	18.10.2018	PIOTR POLIŃSKI HYDRO-TECH ZIELONA 12 66-800 OPOLE
1575	18. PAŹ. 2018	F 17/18	- II	ZAKŁAD STOLARSKI STEGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
pełnienie obowiązków madrone i murshorkepo dr. u m. Dob. Ciepła	2.131,96		2.10.2018	MA	
szkolenie obsługi systemu FKB+	290,00		20.10.2018	Arndt	
wyprze odpadów komunalnych	29.751,14		11.10.2018	Arndt	
dog. napędowy os. żelazny	77,10		11.10.2018	Arndt	
okład transport biuro 22 m-c Wrocław	6.911,44		11.10.2018	Arndt	
druk broszury	738,84		11.10.2018	Arndt	
radiodobryniek 2	680,54		11.10.2018	Arndt	
os. biuro	197,00		11.10.2018	Arndt	
żarówki techniczne oksydacyjne	490,00		11.10.2018	Arndt	
opracowanie bidem projektacji Budowa osłonięcia u m. Sucha	6.150,00		11.10.2018	Arndt	
pełnienie obowiązków biuro 22 m-c	1.811,43		11.10.2018	Arndt	
opracowanie bidem naprawy układu redukcji prędkości CAT	178,93		11.10.2018	Arndt	
opracowanie bidem naprawy układu CAT	67,49		11.10.2018	Arndt	
lipa szerokościowa, długościowa	11.400,00		11.10.2018	Arndt	
usług elektryczny	68,00		11.10.2018	Arndt	
olej Shell Anem	868,69		11.10.2018	Arndt	
olej Stragon	1.314,29		11.10.2018	Arndt	
osłonięcie ulic Stragon przepomp. Pleszewskie	402,92		11.10.2018	Arndt	
remont pompy	2.102,31		11.10.2018	Arndt	
naprawa maty uszczelnienia	1540,00		11.10.2018	Arndt	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1576	18. PAŹ. 2018	Nr 16/18	18.10.2018	ZAKŁAD STOLARSKI STĘGOSZ 30 63-210 ŻERKÓW
1577	19. PAŹ. 2018	F24110/2018	17.10.2018	IM-POL EXPORT-IMPORT POMORSKA 61 25-343 KIELCE
1578	19. PAŹ. 2018	F 45/2018	- 11	INTEGRA SP. Z O.O. SIENKIEWICZA 22 60-818 ŻÓRNIAN
1579	19. PAŹ. 2018	FVK/109/10/18/1	15.10.2018	OLIETLENIE ULIC I DRÓG LUBIŃSKA 710 62-800 CAŁUSZ
1580	19. PAŹ. 2018	FV 0107/18	19.10.2018	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWO-AGRO RASZEWY 62 63-210 ŻERKÓW
1581	19. PAŹ. 2018	F 641/2018	19.10.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE Z GRZEŁAK UL. MARII DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ŻERKÓW
1582	19. PAŹ. 2018	F 640/2018	- 11	- 11
1583	19. PAŹ. 2018	F 639/2018	- 11	- 11
1584	19. PAŹ. 2018	F 17	19.10.2018	PHU MARIOLA MATYJAK RASZEWY 42 63-210 ŻERKÓW
1585	19. PAŹ. 2018	FA/2691/2018	17.10.2018	PHU SYSTEM PLUS SKUPSKA 21 60-458 POZNAN
1586	19. PAŹ. 2018	F00019/10/2018	18.10.2018	FHU PIOTR DOBOSZ LUBIŃSKA MAKA 77 63-210 ŻERKÓW
1587	19. PAŹ. 2018	F00020/10/2018	19.10.2018	- 11
1588	19. PAŹ. 2018	FV 4110/2018	19.10.2018	PPUH TOMASZ MIZERNY SIERSZEK 10 63-210 ŻERKÓW
1589	19. PAŹ. 2018	FV 3110/2018	17.10.2018	- 11
1590	19. PAŹ. 2018	FV 20110/2018	18.10.2018	DOM HANDELOWY ADAMS MICKIEWICZA 22 63-210 ŻERKÓW
1591	19. PAŹ. 2018	F 677/10/2018	19.10.2018	P.R.D. DROBUD S.A. GALIK A ASFALTOVA 1 63-200 JAROCIN
1592	19. PAŹ. 2018	F 0125/18/FS	18.10.2018	ANDO RADZYMIŃSKA 82 03-451 WARSZAWA
1593	22. PAŹ. 2018	FSU/LAB/0044/18	17.10.2018	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. FABRYCZNA 5 63-300 PLESZEŃ
1594	22. PAŹ. 2018	R.250/2018/P	15.10.2018	WSP. ZDZIĘSIENIE LUDOWE OS. TYSZCIEWA 4, 61-255 ŻÓRNIAN
1595	22. PAŹ. 2018	F1000637/18	17.10.2018	INFOJAZZ CHŁOPIEGO 7, KOHALEŃ 62-300 PLESZEŃ

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
napawa cementowa płc zabau brezdniadole	1.490,00			A. Maruda	M
Sorbent dla ASP 2 gm. Żerka	4.100,00			M. Marecki	
spaghete miejska placki z agosp. Pawane-Setapi	4.205,00			K. Kojdzki	
ul. Chytlewara zapas dopingu i zawody ekipy	37492,88			M. Augustyniak	
wynajm emerycji aportu do Calmusu	2.088,49			S. Fysiek	
ul. transportowe zawody kalisz	669,78			U. Bieria	
zawody futbol Jawabu - bieria i przetransport	358,86			U. Bieria	
zawody lekkoatlet. ufardzie	349,66			U. Bieria	
budowa wiaty w m. Roneg	92.121,61			A. Maruda	
porównanie cenowy obłask - stroz	1.300,00			M. Marecki	
tonery x4 zamienniki	207,50			S. Wasdek	
tonery x3 zamienniki	291,51			S. Wasdek	
wzmocnienie sklepy przy stanic w kamionie przy remont soli w mieszanie roboty budowlane - remont	21.402,00			M. Marecki	
czajnik elektryczny	60.872,70			A. Maruda	
remont cieżkiego nadwozia na teren pm Żerka tuba plastikowa na długość	64,00			E. Kiepski	
remont cieżkiego nadwozia na teren pm Żerka tuba plastikowa na długość	12.000,00			Z. Kociubiński	
analiza laboratoryjna	480,93			Z. Kociubiński	
realizacja programu "Umiejętności"	1.491,01			M. Marecki	
realizacja programu "Umiejętności"	4.500,00			Starbani	
sklepiecie obrotowe kadry, Flak	290,00			A. Szeponiak	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1596	22. PAŹ. 2018	FV221012018	18.10.2018	ATANS MICKIEWICZA 22 63-210 ZERKÓW
1597	22. PAŹ. 2018	FA/133/2018	-/-	PPH DEMAN 88 SUDICHA 88 63-200 JAROCIN
1598	22. PAŹ. 2018	FA 104/1018	20.10.2018	2.I.T. ANTEL JAROCINSKA 22 63-210 ZERKÓW
1599	22. PAŹ. 2018	F 88/2018	20.10.2018	SLUSARSTWO BLACHARSTWO KOLEJOWA 19 63-210 ZERKÓW
1600	22. PAŹ. 2018	FV 431/ZERKOB	20.10.2018	PHU BORYS MICKIEWICZA 7 63-210 ZERKÓW
1601	22. PAŹ. 2018	F 3299/10/2018	28.10.2018	INSTYTUT SZKOLENIA I ANALIZ GOSPODARSTWA 00-807 WARSZAWA
1602	23. PAŹ. 2018	F 88/2018	20.10.2018	SLUSARSTWO BLACHARSTWO KOLEJOWA 19 63-210 ZERKÓW
1603	23. PAŹ. 2018	F 92/2018	23.10.2018	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH SKUPSKA 51 62-300 KRZESZOWA
1604	23. PAŹ. 2018	F 51/2018	23.10.2018	-/-
1605	23. PAŹ. 2018	FV106/MAG/10/ 2018	23.10.2018	FUR-BUDSC. GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
1606	24. PAŹ. 2018	FV 314501/18	20.10.2018	KUTOWSKI PALIWA SP Z O.O. PARKOWA 6 63-210 ZERKÓW
1607	24. PAŹ. 2018	F10107821	19.10.2018	SGS POLSKA SP Z O.O. KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA
1608	24. PAŹ. 2018	FV041/2018	23.10.2018	USŁUGI TRANSPORTOWE M. DĄBROWSKIEJ 5 63-210 ZERKÓW
1609	24. PAŹ. 2018	FV048/2018	23.10.2018	-/-
1610	24. PAŹ. 2018	FV649/2018	23.10.2018	-/-
1611	24. PAŹ. 2018	F 0031/2018	23.10.2018	PHU KRÓBLEX ZERKOWSKA 13 63-200 JAROCIN
1612	24. PAŹ. 2018	F 6370/18	24.10.2018	EUROFLORA BRZOZOWA 3B 62-800 KAŁUŻ
1613	25. PAŹ. 2018	F 561/2018	19.10.2018	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 3 MAJA 23 62-200 GNIEZNO
1614	25. PAŹ. 2018	F 81/2018	17.10.2018	PAWEŁ RYBAK KASZANOWA 131 63-200 JAROCIN
1615	25. PAŹ. 2018	FV/489/2018	24.10.2018	SKLEP RAMO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ZERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
siatki zastawki - wybory	188,45	1	E. Kups'	Key	
domowy wybory	615,00		E. Kups'	Key	
przygotowanie i wykonanie przebiegu udrażeń wyborczych	369,00		E. Kups'	Key	
usługi konserwacyjne i remontowe tablic inform.	120,00		E. Kups'	Key	
obr. biurowe wybory	213,20		E. Kups'	Key	
składanie i wykonanie opłaty rezerwacyjnej	760,00		M. Morecki'	Key	
wykonanie składowi i remontowanie tablic inform.	120,00		E. Kups'	mylnie wpisano	
remont nadzoru inwestycyjnego budowlano- miejscowy u. Reńska	1.105,45		A. Namode	Key	
remont nadzoru inwestycyjnego remont miejscowy u. Mieszka	730,47		A. Namode	Key	
usługi w sprawie nadzoru inwestycyjnego u. m. Prasim	1.784,15		M. Morecki'	Key	
usługi w sprawie pomocy sprzętu UMIG	3.554,67		Z. Moaidin	Key	
analiza podłoża - biogaz - składowisko odpadów u. Białostocka	313,65		Z. Moaidin	Key	
usługi transportowe Jarocin - 11.10.2018	369,71		U. Bińko	Key	
usługi transportowe Poznań - 17.10.2018	873,85		U. Bińko	Key	
usługi transportowe Dobichyżno Choszcz 18.10.2018	342,86		U. Bińko	Key	
składanie drewna Bhp	2.263,90		G. Jajczyk	Key	
tożsamość do dnia	310,80		Z. Moaidin	Key	
usługi w sprawie czynności biurowych	170,00		G. Jajczyk	Key	
-/-	170,00		G. Jajczyk	Key	
karma dla bezdomych kotów	70,00		M. Augustyn	Key	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1616	25. PAŹ. 2018	FV/488/2018	24.10.2018	SKLEP RAMO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ZERKÓW
1617	25. PAŹ. 2018	FVK4P10680250 1810100559	22.10.2018	EMERGIA - OBRÓT SA AL. GRUNWAŁDZKA 472 80-309 GDANSK
1618	25. PAŹ. 2018	NAFA/0029/2018	19.10.2018	ZAR "PRÓMYŚL" JAROCIN'SKA 35A 63-210 ZERKÓW
1619	25. PAŹ. 2018	NAFA/0070/2018	- " -	- " -
1620	25. PAŹ. 2018	NAFA/0071/2018	- " -	- " -
1621	25. PAŹ. 2018	NAFA/0072/2018	- " -	- " -
1622	25. PAŹ. 2018	NAFA/0073/2018	- " -	- " -
1623	26. PAŹ. 2018	FV/2018/101519	17.10.2018	INTER-KOP MICKIEWICZA 10 05-092 DUKLAŃSKI LEŚNY
1624	26. PAŹ. 2018	FV 03225/18	24.10.2018	SAN-GAZ BRZOSKA 3 63-200 JAROCIN
1625	26. PAŹ. 2018	FVK4P106846531 1810100465	23.10.2018	EMERGIA - OBRÓT SA AL. GRUNWAŁDZKA 472 80-309 GDANSK
1626	26. PAŹ. 2018	FV 107/MAG/19 2018	25.10.2018	FUR-BUD S.C. CIORKI 5B 63-210 ZERKÓW
1627	26. PAŹ. 2018	F 2110/2018	25.10.2018	PROJEKTOWANIE BUDOWLANE DOBIESZCZYŃSKA 17A 63-210 ZERKÓW
1628	29. PAŹ. 2018	FV 2227/18/MIK	26.10.2018	UNICARD S.A. CAGIELNA CIA 54 30-417 KRAKÓW
1629	29. PAŹ. 2018	FV 18100627090 121	26.10.2018	ORANGE POLSKA SA M. JERZELIŃSKIE 160 02-326 WARSZAWA
1630	29. PAŹ. 2018	FV/051229/2018	25.10.2018	"ZUBO TECHNIKA" O. ARMI KRAJOWEJ 5114 81-377 POZNAN
1631	29. PAŹ. 2018	F 175/18	24.10.2018	AUDIO-OPTYKI ŚRODMIEJSKA 26 63-200 JAROCIN
1632	29. PAŹ. 2018	FA/00124/2018	25.10.2018	PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMUNALNA 2 63-200 JAROCIN
1633	29. PAŹ. 2018	FA/0023/2018	- " -	- " -
1634	29. PAŹ. 2018	FV/246563/4/2018	- " -	PONIG GŁOBA 15, 61-859 POZNAN
1635	29. PAŹ. 2018	FV/85/2018/10	26.10.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRODMIEJSKA 30 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
wodki polimropy- leniase	141,00			E. Kups' Desnier	
enerpio - hydrofor- mia Podlebie	4.270,36			M. Marecki	
podłogi, marmur, płaski - kolumny kolumny	2.202,00			Secretan	
informacji gminny	2.150,00			E. Bracis	
pieczęć, wodnik kart do projektu - wybory 2018	8.141,60			E. Kups' Dup	
wodki, kolumny: kolumny, kolumny, prace wykończeniowe	7.273,00			M. Amdt Arnold	
tytuły, protokoły dok. BLI - wykończeniowe	520,00			E. Kups' Dup	
syntezy wodna CAI	1.090,00			M. Maciejewski	
skrytka do kolumny pobiera skrytka gaz.	105,15			M. Marecki	
klatka schodowa ul. Jarocinska	49,27			S. Tęsiak	
remonty drzwi 10 m. Smuciel	1.862,36			M. Moraw	
wykonanie prac mieszkańców w celu tech szkieletu i instalacji	9.450,00			K. Kopycki	
karty mikroprocesor- owe ID	129,46			S. Wozniak	
usługi telekomuni- kacyjne	78,44			S. Wozniak	
obsługa serwisowa Kawacaminolta	1.291,12			S. Wozniak	
okulary korekcyjne	450,00			Secretan	
opracowanie dot. projektu - kosztorysowy i kosztorysowy	7.011,00			M. Marecki	
- " - OSP ZERNIKI	11.193,00			M. Marecki	
polno praze Kynol 7E	232,24			K. Kopycki	
pitka nozina do opozycji: Mismo Smo Grunig	399,93			K. Kopycki	

L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
1636	29. PAZ. 2018	FV/84/2018/10	26.10.2018	SKLEP SPORTOWY ŚRÓDKIETSKA 30 63-200 JAROCIN
1637	29. PAZ. 2018	FV 92/2018	24.10.2018	MCPU IP Sp. z o.o. DĄBRÓWKA 13111 61-501 POZNAŃ
1638	29. PAZ. 2018	FV 02/10/18	26.10.2018	LUNA PRACOWNIA ZDRODIA I ZDROG PSYCHICZNEGO UL. SAŻEKA 90 63-200 LOTUN
1639	29. PAZ. 2018	F 61/2018	26.10.2018	ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH UROCKAŃSKA 53 63-200 JAROCIN
1640	29. PAZ. 2018	F 15/2018	29.10.2018	SODOKAMIE ŻERKÓW KOLEJOWA 19 63-210 ŻERKÓW
1641	30. PAZ. 2018	FV 1755/ZER/ 2018	29.10.2018	PUH NAUROT Sp. z o.o. BUDY 55 63-708 ROZDRAŻEK
1642	30. PAZ. 2018	FL10CF01522	29.10.2018	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH SA SĄNGUSZKI 1 00-222 WARSZAWA
1643	30. PAZ. 2018	FV 85/2018	29.10.2018	GAŚCH KOŚCIELNA 14 63-210 ŻERKÓW
1644	30. PAZ. 2018	Kota Księgarnia 00005/PAZ/18	30.10.2018	ZAZ PRONIK JAROCIŃSKA 35A 63-210 ŻERKÓW
1645	30. PAZ. 2018	FV 51/2018/10/ 2018	29.10.2018	GEOTRONICS Dystybuja Sp. z o.o. CENTRALNA 36 31-586 KRAKÓW
1646	30. PAZ. 2018	F 95/2018	30.10.2018	ZAKŁAD TECHNICZNYCH USKUG-BUDOW. BUDO-OBSKUGA SKUPSKA 51 62-300 WRZEŚNIA
1647	30. PAZ. 2018	FV 1539/2018	26.10.2018	ZAKŁAD REGENERACJI WODNIEMIERZY WACHODNIA 23 66-200 ŚLĄSKOŚCIE
1648	31. PAZ. 2018	FV 315054/18	30.10.2018	WITOLSKI PAULINA PARKOWA 6 63-210 ŻERKÓW
1649	31. PAZ. 2018	F 5768/2018	22.10.2018	PPHU NABIS UL. JACIŃSKA 19 63-200 JAROCIN
1650	31. PAZ. 2018	F 926/2018	26.10.2018	STOKARZYSZCZENIE CHIM I POLIAD WIELKOPOLSKI PIEKARZY 17 POZNAŃ
1651	31. PAZ. 2018	F 1091MAG/10/ 2018	31.10.2018	FUR-BUD SC. GÓRKI 53 63-210 ŻERKÓW
1652	31. PAZ. 2018	FA 204/2018	29.10.2018	USKUGH ELEKTROENERGETYCZNE LUBINIA HABA 65 63-210 ŻERKÓW
1653	31. PAZ. 2018	F 288/2018	25.10.2018	WODZIEMIERZ BUDYŃSKI UROCKAŃSKA 46A 63-200 JAROCIN
1654	31. PAZ. 2018	F 3984/2018	30.10.2018	PHU KOALA SIENKIEWICZA 63-200 JAROCIN
1655	02. LIS. 2018	FV/491/2018	31.10.2018	SKLEP ROLNO PRZEMYSŁOWY MICKIEWICZA 34 63-210 ŻERKÓW

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
medale do oponiżarów kieszonk sklep	90,00		U. Bieńko		
apteczne worki do mobilizacji IV-VI SP w tym: nie żelaz	3.400,00		G. Jędrzej		
pracownice nauki i konsultacji ds. walczących	187,50		G. Jędrzej		
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej: sanitaryjnej, naprawy kosiarzy robocizny;	153.654,56		M. Morecki		
klucz nastawny do nur tips	95,01		M. Morecki		
cajmk e-dowód	1.004,00		K. Surma	K. Surma	
klucze do 20 konystonów z płec m-x	2.460,00		M. Arndt		
dyplomy i Kosulle, pikioty	740,00		W. Bieńko		
ruletka Richter miernik podciężny 50mb	203,35		W. Zolaski		
pełnienie nadzoru inwestorskiego Żółkisz-wod. i kanaliz	1.843,84		M. Morecki		
regeneracja wodociągów	793,35		M. Morecki		
dog napędowy benzyna OSA LUBIŃSKO	697,30		M. Morecki		
wzrost jednodobowy stelaż spawany czyszczenia kuchenki	317,34		M. Morecki		
mięgotarone sztukami wykonanymi: "Marek kino społecznosciwa"	1.606,00		E. Graczyk		
usuwanie awarii wodociągowej w m. Szarów	3.894,84		M. Morecki		
budowa osiedlenia ulwanego w m. Suche	42.338,54		M. Augustyn		
badanie mobilizacyjne malowidła	40,00		G. Jędrzej		
Środki czystości Biżuto i Onix Dobiera czysta	598,17		A. Namocha	K. Surma	
Kije do flag	2.266,00		E. Kupa	Lesnier	