





L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
121	02.02.2016	FV 312/2016	1.02.2016	Mozowickie Ceram. Poligraf. Wzrost Multimed. i Informat. 20-2100 Meda
122	03.02.2016	FV VOS/12/16	2.02.2016	Zetivod Lubliniec sp. z o.o. Al. Kozłowa 36 20-010 Lublin
123	03.02.2016	FV NR 2/16	30.01.2016	PIEK-POL Pielantko U. Filary Zielon
124	03.02.2016	FV N 07-01-16	2.02.2016	Fine Handlas - Import Maryj Medoukh Konstant
125	03.02.2016	FV N 030/16	23.01.2016	Aling Transport & E. Guelek Zdob. M.M. Dobrańskij
126	03.02.2016	FV N 16/2/2016	1.02.2016	Gimne, Godiele, Solowajew "Angielski" Zdob. D. Kuciele M
127	03.02.2016	FV N 442601/02/0002/74/FP/2016	27.01.2016	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział Kozłowa Al. Kozłowa 8 62-800 Kozłowo
128	03.02.2016	FV N 442601/02/0003/74/FP/2016	28.01.2016	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział Kozłowa
129	03.02.2016	FV V ND 442601/02/0004/74/FP/2016	28.01.2016	- - -
130	03.02.2016	FV N 14/1401/02/2016	3.02.2016	FUR-BUD Joanna Tunajd - Inwest. Kozłowa Al. Kozłowa 8 62-800 Kozłowo
131	04.02.2016	FV N 21657/3/006	3.02.2016	UPECO TOLSA S.A. Al. Sokolowska 33 01-806 Warszawa
132	04.02.2016	FV N 21657/3/005	3.02.2016	- - -
133	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00188	01.02.2016r.	ENERGA - OBRÓT S.A. Al. Gmrala Głuch 472 80-303 Gdańsk
134	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00187	01.02.2016r.	- - -
135	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00186	01.02.2016r.	- - -
136	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00185	01.02.2016r.	- - -
137	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00185	01.02.2016r.	- - -
138	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00186	01.02.2016r.	- - -
139	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00184	01.02.2016r.	- - -
140	04.02.2016	FV korekta nr K9P11497517/1601/00183	01.02.2016r.	- - -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Przebieg 1	900,00			M. Sime	
naprawa opnie	100,00			E. Meichler	
zakup	148,36			A. Meichler	
zakup	154,16			A. Meichler	
naprawa dublowania	640,00			M. Sime	
diagnostyka - opnie	1895,00			D. Meichler	
opnie z przycisk	80,77			D. Meichler	
opnie z przycisk	72,85			D. Meichler	
opnie z przycisk	72,85			D. Meichler	
naprawa przycisk, odda. b.m. Pienięż	20408,40			M. Meichler	
zakup	1342,54			T. Meichler	
zakup	1842,54			T. Meichler	
korekta FV oprawy. siłowników RASZEW	2007,80			M. Meichler	
korekta FV (06.08.2015) oprawy. siłowników RASZEW	1757,46			M. Meichler	
korekta FV (06.07.15) oprawy. RASZEW	1865,04			M. Meichler	
korekta FV (04.03.14) oprawy. RASZEW	1806,10			M. Meichler	
korekta FV (05.08.14) oprawy. RASZEW	1492,14			M. Meichler	
korekta FV (02.05.15) oprawy. RASZEW	1949,78			M. Meichler	
korekta FV (05.02.14) oprawy. RASZEW	1873,37			M. Meichler	
korekta FV (07.01.16) oprawy. RASZEW	2342,05			M. Meichler	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
141	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00206	01.02. 2016 r.	ENERGA-OBROT S.A. Al. Gminna 472 80-309 Gdansk
142	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00205	01.02. 2016 r.	—
143	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00204	01.02. 2016 r.	—
144	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00203	01.02. 2016 r.	—
145	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00202	01.02. 2016 r.	—
146	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00201	01.02. 2016 r.	—
147	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00200	01.02. 2016 r.	—
148	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00199	01.02. 2016 r.	—
149	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00198	01.02. 2016 r.	—
150	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00197	01.02. 2016 r.	—
151	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00196	01.02. 2016 r.	—
152	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00195	01.02. 2016 r.	—
153	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00194	01.02. 2016 r.	—
154	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00193	01.02. 2016 r.	—
155	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00192	01.02. 2016 r.	—
156	04 LUT. 2016	FV korekta K9P11497517/1601/00191	01.02. 2016 r.	—
157	04 LUT. 2016	FV NR 16002068	28.01. 2016	SGS Polska sp. z o.o. Al. Wolności 83 Warszawa 01-233
158	04 LUT. 2016	FV NR 030616/FVS	3.02. 2016	Chłodnicze Stowarzyszenie Socius Kain
159	04 LUT. 2016	FV NR 5/01/2016	21.01. 2016	Spółdzielnia Aktywności Jana Roszka
160	05 LUT. 2016	FV 160091/16	4.02. 2016	SAW-GAZ KARDACH Sp. z o.o. Jana d. Kozłowski

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
korekta FV (05.11.15) Ogólna RASZEWY	2 054,19	4. kwartał		for	
korekta FV (04.07.14) Ogólna RASZEWY	1 557,91	4. kwartał		for	
korekta FV (08.05.14) Ogólna RASZEWY	1 909,99	4. kwartał		for	
korekta FV (07.04.15) Ogólna RASZEWY	2 172,47	4. kwartał		for	
korekta FV (08.11.14) Ogólna RASZEWY	2 281,92	4. kwartał		for	
korekta FV (06.10.14) Ogólna RASZEWY	1 976,71	4. kwartał		for	
korekta FV (06.10.15) Ogólna RASZEWY	1 881,25	4. kwartał		for	
korekta FV (06.05.15) Ogólna RASZEWY	1 910,88	4. kwartał		for	
korekta FV (05.03.15) Ogólna RASZEWY	1 622,78	4. kwartał		for	
korekta FV (08.01.15) Ogólna RASZEWY	2 555,92	4. kwartał		for	
korekta FV (03.12.15) Ogólna RASZEWY	1 78,14	4. kwartał		for	
korekta FV (04.12.14) Ogólna RASZEWY	2 426,53	4. kwartał		for	
korekta FV (01.06.14) Ogólna RASZEWY	1 879,57	4. kwartał		for	
korekta FV (05.06.15) Ogólna RASZEWY	1 980,22	4. kwartał		for	
korekta FV (03.09.14) Ogólna RASZEWY	1 713,76	4. kwartał		for	
korekta FV (04.09.15) Ogólna RASZEWY	1 754,49	4. kwartał		for	
audyt próbek cyspiła miodu	332,10	2. kwartał		for	
prezencje grosz łowicki	125,48	7. kwartał		for	
dotacja premie	922,50	7. kwartał		for	
zakup	236,63	7. kwartał		for	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
161	05. LUT. 2016	FV 2/2016	3.02. 2016	Sklep Sprężyno-Pneumowy Model Obrotowy Zestawie Kieł 21 63 210 2016
162	05. LUT. 2016	FV 161/16	28.01. 2016	OKI 12 MCT 11. Jowitka 11 63 210 2016
163	05. LUT. 2016	F/ 73/16	1.02. 2016	Bino Komputerowe 11WFOJAR 11 Jowitka 11 63 210 2016
164	05. LUT. 2016	FV FA/4/1016	28.01. 2016	Sklep Sprężyno-Pneumowy Kijare 11 63 210 2016
165	05. LUT. 2016	FNR 3/16	31.01. 2016	PIEK. POL 715UAR 11 63 210 2016
166	08. LUT. 2016	FV 05.02.2016	03.02. 2016	Prime Górska 11 63 210 2016
167	08. LUT. 2016	19/2016	06.02. 2016	Urania 11 63 210 2016
168	08. LUT. 2016	F/000 115/16	5.02. 2016	Bino Komputerowe 11WFOJAR 11 Jowitka 11 63 210 2016
169	08. LUT. 2016	FV 160131 0162 974	3.02. 2016	POLUOKTEL SP 20.0. 11 63 210 2016
170	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	ENERGA - OKRÓT S.A. 11 63 210 2016
171	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
172	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
173	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
174	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
175	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
176	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
177	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
178	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
179	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -
180	08. LUT. 2016	FV 16010686 250/1601100 111	5.02. 2016	- 11 -

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
2dym	176,00	A. Kowalski			
Łowczyce	324,00	T. Kowalski			
inno 11111111	245,71	A. Kowalski			
2dym	69,61	A. Kowalski			
2dym	114,31	A. Kowalski			
2dym	52,-	T. Kowalski			
opłata 11111111	344,-	K. Bieńko			
11111111	168,26	G. Lencz			
11111111	152,58	T. Kowalski			
energie	4345,21	M. Nowak			
energie	5720,12	A. Nowak			
energie	56425,43	A. Nowak			
energie	95,54	M. Nowak			
energie	3052,91	D. Nowak			
energie	307,30	A. Nowak			
energie	2622,50	A. Nowak			
energie	3584,92	A. Nowak			
energie	75,76	D. Nowak			
11111111	4297,92	A. Nowak			
11111111	7347,54	K. Wójcik			



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
181	08.02.2016	FVM 112/DHRE/2016/11	2.02.2016	AKR OT Poznań ul. Fredy 12 61-701 Poznań
182	08.02.2016	FVM FPO 04030958/2016	4.02.2016	Grupa Pohl S.A. M. Jędrzejewski 160 02-326 Warszawa
183	08.02.2016	FV-01837/60409 11/5FAUC/P/01/16	31.01.2016	Pohl S.A. M. Kosiński 77 60-842 Poznań
184	08.02.2016	FVM 6	2.02.2016	NZOZ AB-MED Plesas D. Poznań 121e
185	09.02.2016	F 98/2016	08.02.2016	Mnogi Transporte Roman Gnelon Dobrowskiej 5 63-210 Żelazów
186	09.02.2016	F 96/2016	08.02.2016	-/-
187	09.02.2016	F 97/2016	08.02.2016	-/-
188	09.02.2016	FVM 1201/01/00204/2016	8.02.2016	TRANZ-POZ S.A. 64-320 Buk Wieprzyc 11 Lichów oddział w Poznaniu
189	09.02.2016	FVM 119PM 63717/1601/2016	4.02.2016	ENERGA-OKROT S.A. M. Gmielewski 472 80-308 Gdańsk
190	09.02.2016	FVM 119PM 63717/1601/2016	4.02.2016	-/-
191	09.02.2016	FVM 119PM 63717/1601/2016	4.02.2016	-/-
192	09.02.2016	FVM 117/01/16	4.02.2016	Gimne Jędrzejewski "SCH" Żelazów
193	10.02.2016	FVM 04.2016	4.02.2016	"RAFIA" Fine Mipao-Madoc Kolejny Różne Cechy
194	10.02.2016	FV 160131008001	3.02.2016	POWOTEL SP. Z O.O. Warszawa
195	10.02.2016	FV 22/MAG/02/2016	9.02.2016	FUR-BUD Jacek Furman - Kuchnia Kuchnia 3C. Jędrzejewski Żelazów
196	11.02.2016	FVM 3/02/2016	10.02.2016	Artyzany Serwis RTV i AGD Kuchnia Wodzisław ul. Lichów Żelazów
197	11.02.2016	FVM FA/4/2016	29.01.2016	Slup Gajewski - Pręty Kuchnia Wodzisław Cechy
198	11.02.2016	FV 344/02/2016	11.02.2016	INTERmedica Wodzisławskiego 1A 63-100 Żelazów
199	11.02.2016	FV WR 300161/16	1.01.2016	WITOWSKI PAWIŁA SP. Z O.O. Pole Pielus & Warszawa
200	11.02.2016	FVM 6/2/2016	5.02.2016	REMEX CONSULTING R. Wodzisławski Kuchnia 57 63-320 Wodzisław

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Wole dieciarz	2705,59		11.02.2016	Jędrzejewski	
Wole dieciarz	836,94		11.02.2016	T. Szeblewski	
Wole dieciarz	2476,81		11.02.2016	G. Jędrzejewski	
Wole dieciarz	5450,-		11.02.2016	M. Kosiński	
Wole dieciarz	720,60		11.02.2016	U. Bieńko	
Wole dieciarz	4.124,74		11.02.2016	U. Bieńko	
Wole dieciarz	683,64		11.02.2016	U. Bieńko	
Wole dieciarz	596,87		11.02.2016	2. Kuchnia	
Wole dieciarz	6300,61		11.02.2016	M. Kosiński	
Wole dieciarz	4967,37		11.02.2016	M. Kosiński	
Wole dieciarz	11525,18		11.02.2016	J. Antkowiak	
Wole dieciarz	209,60		11.02.2016	D. Jędrzejewski	
Wole dieciarz	3600,00		11.02.2016	A. Wodzisławski	
Wole dieciarz	867,15		11.02.2016	T. Kuchnia	
Wole dieciarz	3415,43		11.02.2016	M. Kosiński	
Wole dieciarz	370,00		11.02.2016	A. Wodzisławski	
Wole dieciarz	63,61		11.02.2016	A. Wodzisławski	
Wole dieciarz	123,00		11.02.2016	T. Kuchnia	
Wole dieciarz	277,90		11.02.2016	M. Kosiński	
Wole dieciarz	166,21		11.02.2016	A. Wodzisławski	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
201.	12. LUT. 2016	F-1111 73/2016	12.02. 2016	MYDRO-TECH Polska Politechnika
202	12. LUT. 2016	FVM 278/2016	9.02. 2016	Apotele Aniołowie Złota ul. Rynek 4G
203	12. LUT. 2016	FNV FV/1/16	10.02. 2016	ZYM Ujęcie 46000 ul. Józefa 37 Złota
204	15. LUT. 2016	FVM 300670/16	20.01. 2016	WITOWSKI SP. Z O.O. Miejsce polu o Złota
205	15. LUT. 2016	FV 301032/16	31.01. 2016	-11-
206	15. LUT. 2016	FV 301388/16	10.02. 2016	-11-
207	15. LUT. 2016	FV 2016-FV3/0102	11.02. 2016	Mediatek Poznań Główny Gzephil. Dronek ul. Kłopot
208	15. LUT. 2016	FV/564/ 2016	8.02. 2016	Udziałowie Centrum Wydarzeń Polska Politechnika 10A 60-381 Poznań
209	15. LUT. 2016	FV 26/2016	15.02. 2016	PMU Mianowa Dzielak 63-200 Wrocław
210	15. LUT. 2016	F 6/2016 G	13.02.2016	FHVP Golden-Chicken Polska Politechnika 10 97-215 Wrocław
211	15. LUT. 2016	F 2/2016	13.02.2016	BAR Sondaż Legnicka 51 97-215 Wrocław
212	15. LUT. 2016	F 11/2016	13.02.2016	-11-
213	15. LUT. 2016	F 105/2016	14.02.2016	Am Rest Sp. z o.o. ul. Główna 25-24 50-365 Wrocław
214	15. LUT. 2016	F OM/KE/2016	11.02.2016	Handel Hurt-Detel Roman Borkowski Średniczek 1 63-200 Wrocław
215	15. LUT. 2016	F 159/2016	15.02.2016	USŁUGI TRANSPORTOWE ROMAN GRZELAK
216	16. LUT. 2016	F 0078/02/ 2016	13.02. 2016	PMU "RED-POL" G2-580 Główny ul. Rynek 3
217	16. LUT. 2016	FV 301495/16	13.02. 2016	WITOWSKI PALIWA SP. Z O.O. Miejsce polu o Złota
218	16. LUT. 2016	FVM 16020 10025188	8.02. 2016	POLHOTEL SP. Z O.O. ul. Konstruktorska Józefa
219	16. LUT. 2016	F 11/16	15.02. 2016	Główny Złota ul. Rynek 5
220	16. LUT. 2016	F 14/16	15.02. 2016	-11-

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
Wzrost pomp	2199,24		M. Kowal	[Signature]	
Zakup	166,05		M. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	810,20		D. Sieradzki	[Signature]	
Zakup	4841,36		Z. Kowal	[Signature]	
Zakup	1925,70		Z. Kowal	[Signature]	
Zakup	631,72		Z. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	1205,40		Z. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	198,00		M. Kowal	[Signature]	
Zakup	380,80		Z. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	211,00		W. Borkowski	[Signature]	
-11-	107,80		W. Borkowski	[Signature]	
Wzrost pomp	280,00		W. Borkowski	[Signature]	
Wzrost pomp	88,25		W. Borkowski	[Signature]	
Wzrost pomp	136,20		W. Borkowski	[Signature]	
Wzrost pomp	1.178,71		W. Borkowski	[Signature]	
Wzrost pomp	560,00		M. Kowal	[Signature]	
Zakup OSP Złota	109,50		M. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	476,01		T. Sieradzki	[Signature]	
Wzrost pomp	3433,32		M. Kowal	[Signature]	
Wzrost pomp	215,51		D. Sieradzki	[Signature]	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
221	1 6 LUT 2016	F 33/16	15.02. 2016	Prime Zdob p. Hildebrand
222	1 6 LUT 2016	F 20/16	15.02. 2016	- II -
223	1 7 LUT 2016	F NV 84/2016	17.02. 2016	"HYDRO-TECH" Piotr Poltowski faktury
224	1 7 LUT 2016	F NV 6/2016	17.02. 2016	Ilustracja, Medals i Medals Pogoda 2. Hildebrand Zdob
225	1 7 LUT 2016	F NV 7/2016	17.02. 2016	- II -
226	1 7 LUT 2016	R-2 2016/52/ 0463	10.02. 2016	RIO - Poznań al. Zielona 8 61-811 Poznań
227	1 7 LUT 2016	F-VUM FVK/ 109/02/16/V	15.02. 2016	Ornamenty Alina i Drogie g. 20.0. p. Drogie 114 Kozł
228	9 02 2016	F-VUM M 1602080220380	11.02. 2016	POWOLTEL SP 20.0. al. Konstruktorów 02-673 József
229	1 8 LUT 2016	FV 0019/16	18.02. 2016	Spółdzielca Hildebrand - Admistracja o Ronecel
230	1 9 LUT 2016	F-VUM 01225/2016	17.02. 2016	PPMU KOALA PLUS Piotr Hildebrand Hildebrand József
231	1 9 LUT 2016	FV 1361/1 2016	18.02. 2016	Przedsiębiorstwo Hildebrand "KROU" József
232	1 9 LUT 2016	FV 161/ 00576	18.02. 2016	PMU "POL-AGRO" Maurycjusz Hildebrand József
233	2 2 LUT 2016	F-VU 9581491211	11.02. 2016	Conrad Electronic g. 20.0. al. Knieżna 12 31-637 József
234	2 2 LUT 2016	FV 126/16	11.02. 2016	COCEP MIEMAJ LIDIS Tomasz al. We Ostrawie g. 3/1 József
235	2 2 LUT 2016	FV NV 01393/0/2016	18.02. 2016	"Rexford - Ronecel" g. 20.0. Hildebrand al. Steble 88 Ronecel
236	2 2 LUT 2016	FV M 301735/16	20.02. 2016	Hildebrand Polka g. 20.0. Hildebrand Polka - Zdob
237	9 02 2016	FA/284/2016/ HAND	22.02. 2016	ABRYS TECHNIKA SP. 20.0. KISLAMA 46 60-401 Poznań
238	2 3 LUT 2016	F 2807/2016	22.02. 2016	PPHU HABIS GERARD PAWSEKIEWICZ LUDWIMÓW 21 63-210 ZERKA
239	2 3 LUT 2016	R-2 M 2/2016	22.02. 2016	Hydro Geo József Ostrawie 63-020 Zawoniał Giedziep 3
240	2 3 LUT 2016	FV NV 160004326	18.02. 2016	SGS Polka g. 20.0. al. Hildebrand 83 József

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
mult fields	702,00		A. Hildebrand	10/	
polka cody iettile	298,84		A. Hildebrand	10/	
tenant iettile i pompy	2046,72		H. Hildebrand	10/	
naprawa sprzętu na Rylex	212,54		Z. Hildebrand	10/	
naprawa sprzętu przebieg iettile	2423,00		Z. Hildebrand	10/	
cielenie	150,00		Hildebrand	10/	
naprawa orietkierne	31848,38		D. Hildebrand	10/	
obrazek	299,70		T. Hildebrand	10/	
czynne emys	1315,11		D. Hildebrand	10/	
zakup	231,80		H. Hildebrand	10/	
zakup	86,00		Z. Hildebrand H. Hildebrand	10/	
zakup	879,81		H. Hildebrand	10/	
zakup	548,00		J. Hildebrand	10/	
zakup	246,62		J. Hildebrand	10/	
zakup	2635,91		Z. Hildebrand A. Hildebrand	10/	
zakup	1217,09		Z. Hildebrand	10/	
Kon. Hildebrand	6.377,55		p. Hildebrand	10/	
szczegółowy jumbo strony papier iettile	137,51		p. Hildebrand	10/	
projekt. iettile geologię Hildebrand iettile	4800,00		H. Hildebrand	10/	
Hildebrand iettile Hildebrand	332,10		Z. Hildebrand	10/	



L.p.	Data wpływu	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Wystawca faktury
241	23. LUT. 2016	FVFA 71/16	22.02.2016	PHU WIDOBLEX Ł. Wóbel perlin Zelande 18
242	23. LUT. 2016	FV/10/16	22.02.2016	Zakład Mięso-Hendley 40-200 Zelande
243	23. LUT. 2016	FV 45/16	15.02.2016	Mięso-Towarowe Wydział Miejski Płynny R. Kowalewski perlin
244	24. LUT. 2016	FV 2016/32	24.02.2016	Elko-Skórtex Gizańki Sp. z o.o.
245	24. LUT. 2016	F 178/2016	19.02.2016	Obrót Browie i Aumige "Colt" B. Porowski Krowie 11 63-100 Krowie
246	24. LUT. 2016	FV 126/61/2016	15.02.2016	OUIR MCT Perlin 3T Zelande
247	25. LUT. 2016	FV 160/61/2016	18.02.2016	OUIR MCT Perlin 3T Zelande
248	25. LUT. 2016	FV 228/2016	22.02.2016	Zakład Regeneracji Sadowniczej Ściebodziń Gen. Świeżewskiego
249	26. LUT. 2016	FV 049/16	20.02.2016	ANIMI-ARTES Anne Stolare Lublin
250	26. LUT. 2016	FV 178/2016	24.02.2016	SELTIS Piotr Białkowski M. 54. Jena M. OUCIM 32-800 BRZESKO
251	29. LUT. 2016	FV 40	27.02.2016	Gminna Spółdzielnia "SCH" Zelande
252	29. LUT. 2016	FV nr: UOS/29/2016	26.02.2016	Bimno Technika Piotr Wólcow os. A. Kwiecień 51/4 Poznań
253	29. LUT. 2016	FV 0083/2016	26.02.2016	MED-ART Marcin Bajer Tłoki 52 64-200 Wolsztyn
254	29. LUT. 2016	FV F/157/16	29.02.2016	STIMI Michał Jurek Pokoje 35 61-315 Poznań
255	01. MAR. 2016	FV FS24/2016	01.03.2016	TOM-BRUK Tomasz Walczak Zajęcza 37 63-200 Poznań
256	01. MAR. 2016	FV 25/16	01.03.2016	PHU Przemysław Szulc Parkowa 9 63-210 Zerków
257	01. MAR. 2016	FV 30205/16	29.02.2016	KUTOWSKI PALIWA SP. Z O.O. PUŁC 3-GONATA 63-308 GZAKKI SP. K. ZERKOWIE
258	01. MAR. 2016	FV 30/146/03/2016	01.03.2016	FUR-BUD JFM, KM SC GÓRKI 5B 63-210 ZERKÓW
259	02. MAR. 2016	F 3/2016	01.03.2016	SKLEP SPOŻYWCZY PRZEMYSŁOWY RESLIŃSKA MAGGOREATA GRAB 27 63-304 CZERMIN
260	02. MAR. 2016	F 28/2016	02.03.2016	GEODE ROBERT DRYGAŁA LISIA 8 63-200 JAROCIN

Treść faktury	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Podpis	Uwagi
doradztwo i wykonanie zadań biurowych	246,00			M. Gurne	
montaż sprzętu w um. Antoni	4477,20			M. Mored	
przewóz osadu	432,00			M. Mored	
odbiór odpadów Komunal.-luty	63164,56			A. Mlotowski	
Amun. Munice 22 Long Pobjede	84,00			St. Młodziej	
Konsultacje	180,00			M. Gurne	
montaż geotermiczny	215,00			M. Gurne	
regeneracja sadowniczej	1033,20			M. Mored	
wartoty szoleniowe	140,00			A. Młodziej	
czyszczenie powietrza	389,00			S. Leszek	
zakupy	62,70			G. Jajczyk	
obciążenie serwisowe Bajonki Konica Minolta	586,79			St. Leszek	
statyw pod laptop	274,00			St. Leszek	
zakup tarcz	320,00			Z. Maciejewski	
wycinka drewna	500,00			Z. Maciejewski	
naprawa opon	36,90			Z. Maciejewski	
dejmopędzary	2.958,51			Z. Maciejewski	
usunięcie awarii prądnicy wodociąg. Brzostków 48	8.125,47			M. Marecki	
zakupy art. spożywcze	172,00			A. Młodziej	
mapa do celów projektowych St. 375	2.398,50			Z. Maciejewski	