

Zestawienie faktur zakupu (01.12.2018 - 31.12.2018)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1811/00003271	03.12.2018		PGE	303,38	zakup materiałów i usług
FA/0433/06827/18/KR	03.12.2018		AGORA SA	469,37	zakup materiałów i usług
605/18	03.12.2018		kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług
KIEPKP-165/11/2018	04.12.2018		PAMI	75,00	zakup materiałów i usług
Z/0016/11/2018	04.12.2018		MPK	1 754 236,33	zakup materiałów i usług
Z/0017/11/2018	04.12.2018		MPK	273 355,18	zakup materiałów i usług
484/12/2018	04.12.2018		borgis	82,41	zakup materiałów i usług
FK/2018/12/1	04.12.2018		NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
F03180/K/18	04.12.2018		pryzmat	2 691,24	zakup materiałów i usług
Z/0015/11/2018	04.12.2018		MPK	345 143,40	zakup materiałów i usług
1698/11/2018	04.12.2018		system data	984,00	zakup materiałów i usług
PK/2018/11/264	05.12.2018		ecard	65,88	zakup materiałów i usług
Pe/2018/11/524	05.12.2018		ecard	963,45	zakup materiałów i usług
F/6/18/000738	05.12.2018		Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług
F/6/18/000742	05.12.2018		Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług
F/6/18/000736	05.12.2018		Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług
F/3510/18	05.12.2018		raf-guard	307,50	zakup materiałów i usług
11/11/2018	05.12.2018		PAMI	23 400,02	zakup materiałów i usług
6/12/2018/SP-ZZM	06.12.2018		Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	6 567,64	zakup materiałów i usług
0463924332	06.12.2018		ORLEN	3 026,29	zakup materiałów i usług
EKK/82/12/2018	06.12.2018		materna	186,57	zakup materiałów i usług
10/11/2018	06.12.2018		PAMI	12 000,09	zakup materiałów i usług
021406000001102	06.12.2018		pge	5 381,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
531/2018	07.12.2018		JACEK RACZKOWSKI	1 479,51	zakup materiałów i usług
F03223/K/18	07.12.2018		pryzmat	1 840,14	zakup materiałów i usług
93/12/2018	10.12.2018		TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
024846000043602	10.12.2018		PGE	125,84	zakup materiałów i usług
2786/U/18	10.12.2018		RITA MOTORS Sp. z o.o.	2 577,21	zakup materiałów i usług
12/012593/2018	10.12.2018		Wodociągi	142,72	zakup materiałów i usług
FV/2565/2018	10.12.2018		R&G	4 428,00	zakup materiałów i usług
FV/2568/2018	10.12.2018		R&G	49 200,00	zakup środków trwałych
012/12/18/BE3/SK	10.12.2018		BUDIMEX	1 305 036,64	zakup środków trwałych
F46474P1118SF AKAME	10.12.2018		Poczta	2 402,44	zakup materiałów i usług
FV/377/18	10.12.2018		destruk	922,50	zakup materiałów i usług
F0080686613/012/18	10.12.2018		Orange Polska S.A.	111,38	zakup materiałów i usług
F0080685401/012/18	10.12.2018		Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/012/18	10.12.2018		Orange Polska S.A.	298,73	zakup materiałów i usług
F0080637127/012/18	10.12.2018		Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080635833/012/18	10.12.2018		Orange Polska S.A.	189,81	zakup materiałów i usług
500010301218	10.12.2018		t-mobile	7 405,49	zakup materiałów i usług
500010291218	10.12.2018		t-mobile	1 230,00	zakup materiałów i usług
3/12/2018	11.12.2018		architekci	1 808,10	zakup środków trwałych
R/5040040037/2018	11.12.2018		PKP	398,01	zakup materiałów i usług
10/012537/2018	12.12.2018		Wodociągi	28,24	zakup materiałów i usług
18/12/2018/SP-ZZTiA	12.12.2018		Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 120,25	zakup materiałów i usług
10/12/2018/SP-ZZTiA	12.12.2018		Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	465,04	zakup materiałów i usług
1812080324148	12.12.2018		plus	4 630,95	zakup materiałów i usług
07/013284/2018	12.12.2018		Wodociągi	243,42	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0001/12/2018	12.12.2018		MPK	295 486,02	zakup materiałów i usług
Z/0002/12/2018	12.12.2018		MPK	1 572 765,93	zakup materiałów i usług
Z/0003/12/2018	12.12.2018		MPK	241 542,32	zakup materiałów i usług
2020181211079157	12.12.2018		obi	12,57	FZ - zaliczki
F/4105/18	12.12.2018		auto filtry	56,97	FZ - zaliczki
110351/8040/2018	12.12.2018		castorama	221,52	FZ - zaliczki
45701/FV/KIELC1/2018	12.12.2018		AUTODISTRIBUTION POLSKA SPÓŁKA Z O.O., DĘBICA	207,07	FZ - zaliczki
R/5040040103/2018	13.12.2018		PKP	895,38	zakup materiałów i usług
30/510988/11/304790220/11W/2018	13.12.2018		pkp energetyka	156,58	zakup materiałów i usług
2018094600015919	13.12.2018		elavon	678,81	zakup materiałów i usług
2018104600017923	13.12.2018		elavon	790,54	zakup materiałów i usług
2018114600019989	13.12.2018		elavon	802,32	zakup materiałów i usług
FSH 0934/4/2018	13.12.2018		patron	112,00	zakup materiałów i usług
1091/2018	13.12.2018		33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	47,36	zakup materiałów i usług
0329/11/2018/KI/MO	13.12.2018		EKOTRADE	2 067,83	zakup materiałów i usług
1257/2018	13.12.2018		apolloplast	24,60	zakup materiałów i usług
024846000043702	13.12.2018		PGE	142,84	zakup materiałów i usług
16/1812/00000522	13.12.2018		PGE	1 773,96	zakup materiałów i usług
10/012725/2018	13.12.2018		Wodociągi	283,81	zakup materiałów i usług
0330/11/2018/KI/KW	13.12.2018		EKOTRADE	4 889,25	zakup materiałów i usług
28337/MG/2018	13.12.2018		Konkret	684,73	zakup materiałów i usług
11-128211-12181	14.12.2018		Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
4003007299	14.12.2018		tesco	44,25	FZ - zaliczki
31/12/2018/b2c	14.12.2018		statima	6 288,89	zakup materiałów i usług
FV/KB/08/18/015867	18.12.2018		DEK	1 798,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/2018/140	18.12.2018		Typo-Druk	2 372,16	zakup materiałów i usług
5/476/23/517100 23/16W/2018	18.12.2018		pkp energetyka	717,62	zakup materiałów i usług
16/1812/000009 63	18.12.2018		PGE	114,05	zakup materiałów i usług
266/12/2018	19.12.2018		KASP	547,85	zakup materiałów i usług
267/12/2018	19.12.2018		KASP	263,02	zakup materiałów i usług
0463942548	19.12.2018		ORLEN	1 566,60	zakup materiałów i usług
28999/MG/2018	19.12.2018		Konkret	5 213,36	zakup materiałów i usług
2921/2018/VAT	20.12.2018		Complex	715,86	zakup materiałów i usług
115/12/18	20.12.2018		holografia	147,60	zakup materiałów i usług
2904/U/18	20.12.2018		RITA MOTORS Sp. z o.o.	3 619,88	zakup materiałów i usług
246/12/2018	20.12.2018			24 950,00	zakup materiałów i usług
27/12/2018	21.12.2018		elkam	246,00	zakup materiałów i usług
16/1812/000024 16	21.12.2018		PGE	1 741,36	zakup materiałów i usług
17/12/2018	21.12.2018		c-art	2 323,47	zakup materiałów i usług
16/1812/000025 66	27.12.2018		PGE	113,21	zakup materiałów i usług
5205782994/22/ 0	27.12.2018		netia	370,07	zakup materiałów i usług
3037/2018/VAT	27.12.2018		Complex	1 279,20	zakup materiałów i usług
1299/2018/INT	27.12.2018		Complex	246,00	zakup materiałów i usług
1294/2018/INT	27.12.2018		Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/12/2018	27.12.2018		MPK	345 143,40	zakup materiałów i usług
Z/0005/12/2018	27.12.2018		MPK	1 757 814,97	zakup materiałów i usług
Z/0006/12/2018	27.12.2018		MPK	268 687,04	zakup materiałów i usług
1/FA/2018/0050 1	28.12.2018		MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	25,01	FZ - zaliczki
20201812270144 47	28.12.2018		obi	194,90	FZ - zaliczki
116994/8040/20 18	28.12.2018		castorama	162,71	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/712/2018/013634	28.12.2018		jula	208,99	FZ - zaliczki
FA/3169/2018	28.12.2018		domet	40,52	FZ - zaliczki
117110/8040/2018	28.12.2018		castorama	73,96	FZ - zaliczki
FA/80/12/2018	28.12.2018		uszczelka	57,00	zakup materiałów i usług
F03418/K/18	28.12.2018		pryzmat	6 563,03	zakup materiałów i usług
2020181213033230	28.12.2018		obi	164,40	FZ - zaliczki
S158/F008822/12/2018	28.12.2018		terg	144,98	FZ - zaliczki
60233711	28.12.2018		MEDIA MARKT	158,91	FZ - zaliczki
FAV/3997	28.12.2018		euro-net	71,97	FZ - zaliczki
FAV/3996	28.12.2018		euro-net	53,98	FZ - zaliczki
114011/8040/2018	28.12.2018		castorama	154,62	FZ - zaliczki
FAV/7748	28.12.2018		euro-net	169,99	FZ - zaliczki
115321/8040/2018	28.12.2018		castorama	154,38	FZ - zaliczki
FA/712/2018/013397	28.12.2018		jula	154,93	FZ - zaliczki
647/18	28.12.2018		auto-chem	300,03	FZ - zaliczki
1/FA/2018/00500	28.12.2018		MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	25,01	FZ - zaliczki
60234352	28.12.2018		MEDIA MARKT	127,92	FZ - zaliczki
116086/8040/2018	28.12.2018		castorama	512,94	FZ - zaliczki
4664/S/2018	28.12.2018		mjm	150,00	FZ - zaliczki
FA/712/2018/013476	28.12.2018		jula	168,98	FZ - zaliczki
271/12/2018	28.12.2018		KASP	6 746,37	zakup materiałów i usług
272/12/2018	28.12.2018		KASP	131,55	zakup materiałów i usług
273/12/2018	28.12.2018		KASP	185,73	zakup materiałów i usług
FV/2714/2018	28.12.2018		R&G	4 446,45	zakup materiałów i usług
685/18	28.12.2018		kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług
16/1812/00002986	31.12.2018		PGE	1 519,99	zakup materiałów i usług
1389/2018	31.12.2018		IZBA	29,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
327	31.12.2018		SOCKET	159,90	zakup materiałów i usług
1812240049768	31.12.2018		plus	1 913,44	zakup materiałów i usług