

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2019 - 31.01.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 29/12/2018	02.01.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
2018/12/126	02.01.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
02140600001202	02.01.2019	energia	pge	4 602,18	zakup materiałów i usług
KIEPKP-180/12/2018	02.01.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	75,00	zakup materiałów i usług
FV/2719/2018	02.01.2019	usługa programowania	R&G	1 845,00	zakup materiałów i usług
FV/2722/2018	02.01.2019	usługa programowania	R&G	3 690,00	zakup materiałów i usług
3070/2018/VAT	02.01.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
FA/7/01/2019	03.01.2019	zawór	uszczelka	69,00	zakup materiałów i usług
z/0007/12/2018	03.01.2019	wozokilometry	MPK	235 845,90	zakup materiałów i usług
Z/0008/12/2018	03.01.2019	wozokilometry	MPK	1 385 326,85	zakup materiałów i usług
Z/0009/12/2018	03.01.2019	wozokilometry	MPK	214 083,86	zakup materiałów i usług
1/EK/2019	03.01.2019	naprawa alternatora w samochodzie	ZDZISŁAW DZIWOŃ	650,00	FZ - zaliczki
PK/2018/12/260	04.01.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	69,43	zakup materiałów i usług
PeP/2018/12/499	04.01.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 001,16	zakup materiałów i usług
1/01/2019/SP-ZZM	04.01.2019	prace porządkowe	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	6 567,64	zakup materiałów i usług
16/1812/00003869	06.01.2019	energia	PGE	701,01	zakup materiałów i usług
FSH 1013/4/2018	06.01.2019	badania okresowe	patron	112,00	zakup materiałów i usług
FK/2019/1/1	07.01.2019	opłata serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
FV/0010/2019	07.01.2019	naprawa sprawdzarki kart bezdotykowych	R&G S.A.	666,36	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1812/00003585	07.01.2019	energia	PGE	801,11	zakup materiałów i usług
10/013616/2018	07.01.2019	woda, ścieki	Wodociągi	274,40	zakup materiałów i usług
1839/12/2018	07.01.2019	usługa serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
8043274	07.01.2019	paliwo	ORLEN	2 072,62	zakup materiałów i usług
15/2019	08.01.2019	tusz, toner	ecoblack	244,77	zakup materiałów i usług
766/FV/KIELC1/2019	08.01.2019	akumulator do samochodu	AUTODISTRIBUTION POLSKA SPÓŁKA Z O.O., DĘBICA	449,98	zakup materiałów i usług
11/01/2019/SP-ZZTiA	09.01.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 120,25	zakup materiałów i usług
3/01/2019/SP-ZZiA	09.01.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	467,70	zakup materiałów i usług
EKK/96/1/2019	09.01.2019	usługi telekomunikacyjne	materna	200,18	zakup materiałów i usług
04/01/2019	10.01.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
F0080685401/001/19	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,88	zakup materiałów i usług
F0080635833/001/19	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/001/19	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,26	zakup materiałów i usług
F0080637127/001/19	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/001/19	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	114,80	zakup materiałów i usług
07/015176/2018	10.01.2019	woda, ścieki	Wodociągi	55,44	zakup materiałów i usług
500188760119	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	6 870,68	zakup materiałów i usług
500188750119	10.01.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	1 230,00	zakup materiałów i usług
53/U/19	10.01.2019	naprawa samochodu	RITA MOTORS Sp. z o.o.	813,71	zakup materiałów i usług
F/6/19/000011	10.01.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług
F/6/19/000014	10.01.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/6/19/000016	10.01.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	307,50	zakup materiałów i usług
F/6/19/000020	10.01.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	799,50	zakup materiałów i usług
88/2019	10.01.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	104,19	zakup materiałów i usług
12/014717/2018	10.01.2019	woda, ścieki	Wodociągi	161,52	zakup materiałów i usług
0812/2018	11.01.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	12 000,09	zakup materiałów i usług
09/12/2018	11.01.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	23 400,02	zakup materiałów i usług
F51084P1218SF AKAME	11.01.2019	przesyłki	Poczta	1 472,80	zakup materiałów i usług
Z/0001/01/2019	11.01.2019	wozokilometry	MPK	372 422,32	zakup materiałów i usług
Z/0003/01/2019	11.01.2019	wozokilometry	MPK	248 402,97	zakup materiałów i usług
0299/12/2018/KI/MO	14.01.2019	monitoring	EKOTRADE	2 067,83	zakup materiałów i usług
0330/12/2018/KI/MO	14.01.2019	usługa serwisowa - odłączenie uszkodzonego czujnika	EKOTRADE	73,80	zakup materiałów i usług
0307/12/2018/KI/KW	14.01.2019	konwój	EKOTRADE	4 105,13	zakup materiałów i usług
1901080321233	14.01.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
S/515000026/2019	14.01.2019	druki opłaty dodatkowej	PKP	91,51	zakup materiałów i usług
60/2019/VAT	15.01.2019	przedłużenie licencji na ruter - serwerownia	Complex	6 654,30	zakup materiałów i usług
5205808360/22/0	15.01.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	370,43	zakup materiałów i usług
87/01/2019	15.01.2019	art. BHP i gospodarcze	dtj	3 230,80	zakup materiałów i usług
FV/2/2019	15.01.2019	odzież ochronna dla pracowników	kumoro	466,17	zakup materiałów i usług
FA/163/2019	15.01.2019	szkolenie z zakresu prawa pracy	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	740,00	zakup materiałów i usług
4/2019	15.01.2019	flaga		40,00	zakup materiałów i usług
TS/0011/01/2019	16.01.2019	montaż włączników automatów biletowych w autobusach	MPK	6 846,49	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
RS/223/2019	17.01.2019	szkolenie z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu	REG.IZBA OBRACH.,KIELCE	300,00	zakup materiałów i usług
5/476/24/51710023/17W/2018	17.01.2019	energia	pkp energetyka	1 065,22	zakup materiałów i usług
30/510988/12/304790220/12W/2018	17.01.2019	energia	pkp energetyka	169,44	zakup materiałów i usług
024846000043802	17.01.2019	energia	PGE	312,85	zakup materiałów i usług
16/1901/00000820	17.01.2019	energia	PGE	124,37	zakup materiałów i usług
18/01/2019/b2c	17.01.2019	pro wizja od dłużników Zleceniodawcy	statima	3 466,50	zakup materiałów i usług
11-139343-01192	17.01.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
FVE/PR/71/19	17.01.2019	prenumerata gazety	RUCH S.A.	780,00	zakup materiałów i usług
10/01/2019	17.01.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	34 301,61	zakup materiałów i usług
3/2019	18.01.2019	wstążki	AGRAFKA PRZEDS.W-BRANŻ.	30,00	zakup materiałów i usług
FV/3148/2265117349/000804	18.01.2019	aparaty telefoniczne	maksimum	8,61	zakup materiałów i usług
FV/3148/2265117349/000806	18.01.2019	aparaty telefoniczne	maksimum	3,69	zakup materiałów i usług
13/01/2019	18.01.2019	naklejki	c-art	481,18	zakup materiałów i usług
Z/0002/01/2019	21.01.2019	wozokilometry	MPK	1 651 027,91	zakup materiałów i usług
135/U/19	21.01.2019	naprawa samochodu	RITA MOTORS Sp. z o.o.	178,79	zakup materiałów i usług
0463994727	21.01.2019	paliwo	ORLEN	1 226,17	zakup materiałów i usług
FV1/SK/00065/19	22.01.2019	wkład filtrujący	KJ	40,41	FZ - zaliczki
4003007584	22.01.2019	cukier, herbata, kawa	tesco	61,55	FZ - zaliczki
Z/0004/01/2019	23.01.2019	wozokilometry	MPK	345 626,74	zakup materiałów i usług
Z/0005/01/2019	23.01.2019	wozokilometry	MPK	1 527 012,00	zakup materiałów i usług
Z/0006/01/2019	23.01.2019	wozokilometry	MPK	215 368,20	zakup materiałów i usług
FA/85/01/2019	24.01.2019	materiały do naprawy WC	uszczelka	29,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
E/0039/01/2019	25.01.2019	transport samochodu	MPK	73,80	zakup materiałów i usług
16/01/2019	25.01.2019	wykonanie naklejek	elkam	99,02	zakup materiałów i usług
FVAT 2019/01/12	25.01.2019	naprawa rolet	rollsystem	450,00	zakup materiałów i usług
16/1901/00002382	25.01.2019	energia	PGE	2 200,61	zakup materiałów i usług
95/2019/INT	26.01.2019	dostęp do internetu	Complex	246,00	zakup materiałów i usług
90/2019/INT	26.01.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1901240049486	29.01.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 822,02	zakup materiałów i usług
F/0274/19	30.01.2019	płyn zimowy do spryskiwaczy, zapach samochodowy	auto filtry	62,00	FZ - zaliczki
161/19	30.01.2019	śruba, podkładka	metal-max	100,25	FZ - zaliczki
7452/8040/2019	30.01.2019	sklejka, klej, taśma	castorama	174,16	FZ - zaliczki
16/01/2019	30.01.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	68,52	zakup materiałów i usług
F/0359/B/19	30.01.2019	środki czystości do samochodów	semiramida	117,62	FZ - zaliczki
FV/3148/2265117349/000805	30.01.2019	aparaty telefoniczne	maksimum	11,07	zakup materiałów i usług
FA/110/01/2019	31.01.2019	głowica	uszczelka	20,00	zakup materiałów i usług
361710427	31.01.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
2019/01/85	31.01.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
018/01/19/BE3/SK	31.01.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	1 880 243,17	zakup środków trwałych
FS/COK/18/153623	31.01.2019	przeгляд	konica	369,00	zakup materiałów i usług
192/2019/VAT	31.01.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług