

Zestawienie faktur zakupu (01.02.2019 - 28.02.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 41/01/2018	01.02.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
12/19	04.02.2019	wynagrodzenie z umowy	kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług
2422/MG/2019	04.02.2019	aktówka	Konkret	79,95	zakup materiałów i usług
2479/MG/2019	04.02.2019	art.biurowe	Konkret	2 423,35	zakup materiałów i usług
16/1901/00003176	04.02.2019	energia	PGE	3 704,10	zakup materiałów i usług
021406000001302	04.02.2019	energia	pge	8 039,43	zakup materiałów i usług
R/5040004376/2019	04.02.2019	czynsz	PKP	418,12	zakup materiałów i usług
Z/0007/01/2019	04.02.2019	wozokilometry	MPK	451 207,02	zakup materiałów i usług
Z/0008/01/2019	04.02.2019	wozokilometry	MPK	1 921 351,43	zakup materiałów i usług
Z/0009/01/2019	04.02.2019	wozokilometry	MPK	264 495,94	zakup materiałów i usług
FK/2019/2/1	04.02.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
053/02/2019	04.02.2019	pieczęć	borgis	36,90	zakup materiałów i usług
KIEPKP-14/01/2019	05.02.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
PeP/2019/01/492	05.02.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 059,95	zakup materiałów i usług
PK/2019/01/264	05.02.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	69,55	zakup materiałów i usług
12/02/2019	05.02.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
377/2019/VAT	05.02.2019	drukarka laserowa	Complex	1 328,40	zakup materiałów i usług
147/01/2019	05.02.2019	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
166/01/2019	05.02.2019	przedłużenie licencji do oprogramowania KKM i SIP	system data	6 218,88	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00002	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 441,79	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00001	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 767,92	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00003	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 931,92	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00004	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 037,17	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00005	06.02.2019	wozokilometry	MPK	67,65	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00006	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 073,14	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00007	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 756,45	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00008	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 073,14	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00009	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 756,45	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00010	06.02.2019	wozokilometry	MPK	3 253,15	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00011	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 398,69	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00012	06.02.2019	wozokilometry	MPK	4 082,21	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00013	06.02.2019	wozokilometry	MPK	5 329,22	zakup materiałów i usług
F/01768/32/1218 - duplikat	06.02.2019	druki zaświadczeń	PIG	519,06	zakup materiałów i usług
FV/TG/67/02/2019	06.02.2019	abonament KONTYNUACJA usługi monitorowania	video	1 155,71	zakup materiałów i usług
0464027675	06.02.2019	paliwo	ORLEN	2 999,79	zakup materiałów i usług
FA/347/2019	06.02.2019	montaż samozamykaczy do drzwi	domet	419,80	zakup materiałów i usług
2020190205072826	06.02.2019	kombinerki, miotła	obi	51,96	FZ - zaliczki
6081900243	06.02.2019	pleksa do tablic	Tuplex	1 042,47	FZ - zaliczki
A00429/2019	07.02.2019	gniazdo elektryczne	max-dom	9,10	zakup materiałów i usług
FA/19/02/2019	07.02.2019	perlator do kranów	uszczelka	39,00	zakup materiałów i usług
EKK/35/2/2019	07.02.2019	usługi telekomunikacyjne	materna	132,88	zakup materiałów i usług
PPF19401393	07.02.2019	stoły warsztatowe		3 806,85	zakup materiałów i usług
61/TG/M/2019	08.02.2019	przeгляд techniczny sprzętu p.poż	SUPON	669,74	zakup materiałów i usług
01/2019	08.02.2019	daszek	MAKS	295,20	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02/2019	08.02.2019	tablica przystankowa	MAKS	11 573,07	zakup materiałów i usług
F00560P0119SF AKAME	08.02.2019	przesyłki	Poczta	3 583,54	zakup materiałów i usług
16/1901/000036 86	08.02.2019	energia	PGE	2 108,34	zakup materiałów i usług
02484600004390 2	08.02.2019	energia	PGE	95,93	zakup materiałów i usług
FSH 0074/4/2019	11.02.2019	badania okresowe	patron	210,00	zakup materiałów i usług
07/000383/2019	11.02.2019	woda, ścieki	Wodociągi	55,44	zakup materiałów i usług
10/001358/2019	11.02.2019	woda, ścieki	Wodociągi	274,42	zakup materiałów i usług
12/000560/2019	11.02.2019	woda, ścieki	Wodociągi	509,57	zakup materiałów i usług
4/02/2019/SP- ZZTiA	11.02.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	526,93	zakup materiałów i usług
F0080686613/00 2/19	11.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	116,48	zakup materiałów i usług
F0080683873/00 2/19	11.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	287,38	zakup materiałów i usług
F0080685401/00 2/19	11.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/00 2/19	11.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080635833/00 2/19	11.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
12/02/2019/SP- ZZTiA	11.02.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 120,25	zakup materiałów i usług
192/2019	11.02.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	66,30	zakup materiałów i usług
29	11.02.2019	usunięcie usterki wodno kanalizacyjnej	SOCKET	738,00	zakup materiałów i usług
20190146000021 54	11.02.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczenia transakcji	elavon	720,88	zakup materiałów i usług
02484600004400 2	12.02.2019	energia	PGE	89,04	zakup materiałów i usług
0347/01/2019/KI /MO	12.02.2019	monitoring	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
1902080318310	12.02.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0346/01/2019/KI/KW	12.02.2019	konwój	EKOTRADE	4 724,43	zakup materiałów i usług
11-110736-02199	12.02.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
R/5040004553/2019	12.02.2019	czynsz	PKP	418,12	zakup materiałów i usług
05/01/2019	12.02.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
30/510988/13/304790220/13W/2019	12.02.2019	energia	pkp energetyka	182,30	zakup materiałów i usług
F/6/19/000053	13.02.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000054	13.02.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000055	13.02.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000057	13.02.2019	informacja prasowe	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000075	13.02.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000079	13.02.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
500080290219	13.02.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	7 213,21	zakup materiałów i usług
500080270219	13.02.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	1 230,00	zakup materiałów i usług
43/SER/2019	13.02.2019	naprawa ekspresu	a-z	486,50	zakup materiałów i usług
Z/0001/02/2019	14.02.2019	wozokilometry	MPK	347 684,14	zakup materiałów i usług
Z/0002/02/2019	14.02.2019	wozokilometry	MPK	1 558 287,50	zakup materiałów i usług
Z/0003/02/2019	14.02.2019	wozokilometry	MPK	235 821,56	zakup materiałów i usług
4003007773	14.02.2019	cukier, herbata, kawa	tesco	50,95	FZ - zaliczki
2/02/2019/SP-ZZM	18.02.2019	odśnieżanie i zimowe utrzymanie terenu	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 260,00	zakup materiałów i usług
5205839029/22/0	18.02.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	371,50	zakup materiałów i usług
39/02/2019	19.02.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	243,41	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
38/02/2019	19.02.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	2 957,07	zakup materiałów i usług
5/476/25/517100 23/18W/2019	19.02.2019	energia	pkp energetyka	1 521,15	zakup materiałów i usług
0464052999	21.02.2019	poliwo	ORLEN	1 565,47	zakup materiałów i usług
Z/0006/02/2019	22.02.2019	wozokilometry	MPK	265 343,26	zakup materiałów i usług
Z/0005/02/2019	22.02.2019	wozokilometry	MPK	1 743 938,53	zakup materiałów i usług
4218/MG/2019	22.02.2019	art.biurowe	Konkret	1 359,85	zakup materiałów i usług
Z/0004/02/2019	22.02.2019	wozokilometry	MPK	405 949,71	zakup materiałów i usług
493/2019/VAT	22.02.2019	przedłużenie licencji na oprogramowanie	Complex	1 599,00	zakup materiałów i usług
44/02/2019	25.02.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	377,36	zakup materiałów i usług
45/02/2019	25.02.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	7 500,52	zakup materiałów i usług
43/02/2019	25.02.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	919,49	zakup materiałów i usług
33	25.02.2019	wymiana boileru elektrycznego	SOCKET	861,00	zakup materiałów i usług
16/1902/000012 33	25.02.2019	energia	PGE	349,94	zakup materiałów i usług
FA/68/02/2019	25.02.2019	materiały i części do naprawy WC	uszczelka	64,00	zakup materiałów i usług
FV/0997/2018 - duplikat z dnia 2019	26.02.2019	naprawa sprawdzarek kontrolerskich	R&G S.A.	1 941,58	zakup materiałów i usług
537/2019/VAT	26.02.2019	płyty DVD	Complex	216,48	zakup materiałów i usług
210/2019/INT	26.02.2019	internet	Complex	246,00	zakup materiałów i usług
204/2019/INT	26.02.2019	internet	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
133/2019/INT	26.02.2019	internet	Complex	369,00	zakup materiałów i usług
292/02/2019	26.02.2019	przedłużenie gwarancji na macierz dyskową	system data	21 518,85	zakup materiałów i usług
16/1902/000013 42	26.02.2019	energia	PGE	779,06	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1902240049303	27.02.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 942,70	zakup materiałów i usług
559/2019/VAT	27.02.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
125/E/2019	27.02.2019	przeгляд i konserwacja kserokopiarki	top serwis	209,10	zakup materiałów i usług
S/5150000271/2019	27.02.2019	bilety komunikacji miejskiej	PKP	6 269,80	zakup materiałów i usług
361710490	28.02.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
2019/02/69	28.02.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
S158/F000710/02/2019	28.02.2019	telefon	terg	129,99	FZ - zaliczki
60237287	28.02.2019	czajnik	MEDIA MARKT	199,00	FZ - zaliczki
60237488	28.02.2019	plyta DVD, baterie	MEDIA MARKT	114,94	FZ - zaliczki
12778/8040/2019	28.02.2019	gniazdo	castorama	147,96	FZ - zaliczki
FAV/959	28.02.2019	ekspres przelewowy	euro-net	179,99	FZ - zaliczki
FV/S2/197/2019	28.02.2019	wieszak	RYSZARD KOŁODZIEJ	33,00	FZ - zaliczki
60237705	28.02.2019	czajnik	MEDIA MARKT	98,90	FZ - zaliczki
14127/8040/2019	28.02.2019	pistolet precyzyjny, grzechotka, nóż	castorama	142,92	FZ - zaliczki
FAs00757/2019	28.02.2019	spray	JOZEF NIEDZWIEDZ	32,79	FZ - zaliczki
2020190220044820	28.02.2019	zestaw wkrętów	obi	123,95	FZ - zaliczki
FV/563/02/19	28.02.2019	nakretka motylkowa	ZBIGNIEW LISZCZYK	24,42	FZ - zaliczki
15400/8040/2019	28.02.2019	zestaw tarcz, marker	castorama	130,44	FZ - zaliczki
60238255	28.02.2019	artykuły czyszczące, ładowarka samochodowa, baterie	MEDIA MARKT	133,86	FZ - zaliczki
122/19	28.02.2019	plyn spryskiwacza	auto-chem	153,02	FZ - zaliczki
57	28.02.2019	tkanina	TARA BIURO HANDL.S.C.	10,00	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FAV/1232	28.02.2019	dysk	euro-net	129,00	FZ - zaliczki
FA/78/02/2019	28.02.2019	wodomierz do WC	uszczelka	69,00	zakup materiałów i usług
020/02/19/BE3/SK	28.02.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	1 382 118,71	zakup środków trwałych