

Zestawienie faktur zakupu (01.03.2019 - 31.03.2019)

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|--------------------|-------------|---|------------------------|--------------|--------------------------|
| 48/02/2019 | 01.03.2019 | naprawa pokolizyjna autobusu | KASP | 264,75 | zakup materiałów i usług |
| FV/33/02/2019 | 01.03.2019 | obsługa BHP | aspekt | 615,00 | zakup materiałów i usług |
| 485/U/19 | 01.03.2019 | naprawa samochodu | RITA MOTORS Sp. z o.o. | 3 640,44 | zakup materiałów i usług |
| 2/02/2019 | 01.03.2019 | wykonanie nadzorów autorskich na budowie pn.: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów | architekci | 6 266,85 | zakup środków trwałych |
| 02140600001402 | 04.03.2019 | energia | pge | 5 976,32 | zakup materiałów i usług |
| 16/1902/00001771 | 04.03.2019 | energia | PGE | 142,76 | zakup materiałów i usług |
| 16/1902/00001880 | 04.03.2019 | energia | PGE | 3 291,76 | zakup materiałów i usług |
| Z/0007/02/2019 | 04.03.2019 | wozokilometry | MPK | 313 108,85 | zakup materiałów i usług |
| Z/0009/02/2019 | 04.03.2019 | wozokilometry | MPK | 199 140,23 | zakup materiałów i usług |
| Z/0008/02/2019 | 04.03.2019 | wozokilometry | MPK | 1 365 903,59 | zakup materiałów i usług |
| 20/03/2019 | 04.03.2019 | najem pomieszczeń | TIP | 25 863,36 | zakup materiałów i usług |
| F0080635833/003/19 | 04.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 189,42 | zakup materiałów i usług |
| FK/2019/3/1 | 04.03.2019 | obsługa serwisowa | NiT | 3 690,00 | zakup materiałów i usług |
| 504/U/19 | 04.03.2019 | wymiana oleju w samochodzie | RITA MOTORS Sp. z o.o. | 326,88 | zakup materiałów i usług |
| EKK/29/3/2019 | 04.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | materna | 174,72 | zakup materiałów i usług |
| 104/19 | 05.03.2019 | wynagrodzenie z umowy | kancelaria prawna | 3 690,00 | zakup materiałów i usług |
| KIEPKP-27/02/2019 | 05.03.2019 | opłata abonamentowa za korzystanie z toalet | PAMI | 90,00 | zakup materiałów i usług |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| PK/2019/02/258 | 05.03.2019 | pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji | ecard | 58,18 | zakup materiałów i usług |
| PeP/2019/02/493 | 05.03.2019 | pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji | ecard | 996,78 | zakup materiałów i usług |
| FD/2019/02/031 | 05.03.2019 | za delegację domeny | politechnika | 61,50 | zakup materiałów i usług |
| 322/02/2019 | 06.03.2019 | opieka serwisowa | system data | 984,00 | zakup materiałów i usług |
| 05/02/2019 | 06.03.2019 | usługi ochroniarskie | PAMI | 25 804,17 | zakup materiałów i usług |
| 0464071284 | 07.03.2019 | paliwo | ORLEN | 2 244,30 | zakup materiałów i usług |
| F/6/19/000094 | 07.03.2019 | informacja prasowa | Radio eM Kielce | 332,10 | zakup materiałów i usług |
| 4003007956 | 07.03.2019 | herbata,kawa,cukier | tesco | 79,95 | FZ - zaliczki |
| F0080686613/003/19 | 07.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 119,62 | zakup materiałów i usług |
| F0080637127/003/19 | 07.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 79,95 | zakup materiałów i usług |
| 1/03/2019/SP-ZZTiA | 07.03.2019 | energia | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 462,32 | zakup materiałów i usług |
| 9/03/2019/SP-ZZTiA | 07.03.2019 | dzierżawa | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 1 138,17 | zakup materiałów i usług |
| F00612/K/19 | 07.03.2019 | tonery | pryzmat | 1 283,75 | zakup materiałów i usług |
| 16/1902/00002514 | 07.03.2019 | energia elektryczna | PGE | 860,79 | zakup materiałów i usług |
| F05214P0219SF AKAME | 08.03.2019 | przesyłki | Poczta | 1 487,60 | zakup materiałów i usług |
| 10/002245/2019 | 08.03.2019 | woda, ścieki | Wodociągi | 406,10 | zakup materiałów i usług |
| 12/001240/2019 | 08.03.2019 | woda, ścieki | Wodociągi | 321,45 | zakup materiałów i usług |
| 10/03/2019 | 08.03.2019 | wykonanie naklejek | elkam | 861,00 | zakup materiałów i usług |
| 024846000044102 | 08.03.2019 | energia | PGE | 131,28 | zakup materiałów i usług |
| 500287270319 | 08.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | t-mobile | 7 161,13 | zakup materiałów i usług |
| 500287250319 | 08.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | t-mobile | 1 230,00 | zakup materiałów i usług |
| 30/510988/14/304790220/14W/2019 | 11.03.2019 | energia | pkp energetyka | 150,33 | zakup materiałów i usług |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|----------------------|-------------|---|--|--------------|--------------------------|
| 2019024600004404 | 11.03.2019 | provizja z tytułu rozliczonych transakcji | elavon | 759,93 | zakup materiałów i usług |
| 745/2019/VAT | 11.03.2019 | przedłużenie licencji | Complex | 7 749,00 | zakup materiałów i usług |
| 744/2019/VAT | 11.03.2019 | przedłużenie licencji | Complex | 3 862,20 | zakup materiałów i usług |
| Z/0001/03/2019 | 12.03.2019 | wozokilometry | MPK | 347 684,14 | zakup materiałów i usług |
| Z/0002/03/2019 | 12.03.2019 | wozokilometry | MPK | 1 568 424,60 | zakup materiałów i usług |
| Z/0003/03/2019 | 12.03.2019 | wozokilometry | MPK | 226 324,91 | zakup materiałów i usług |
| 16/1902/00003169 | 12.03.2019 | energia | PGE | 740,04 | zakup materiałów i usług |
| 57/03/2019 | 12.03.2019 | naprawa pokolizyjna autobusu | KASP | 183,85 | zakup materiałów i usług |
| 58/03/2019 | 12.03.2019 | naprawa pokolizyjna autobusu | KASP | 4 213,28 | zakup materiałów i usług |
| 59/03/2019 | 12.03.2019 | naprawa pokolizyjna autobusu | KASP | 8 320,74 | zakup materiałów i usług |
| F001560031900245362U | 12.03.2019 | książka nadawcza | Poczta | 15,00 | FZ - zaliczki |
| F0080683872/003/19 | 12.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 291,90 | zakup materiałów i usług |
| F0080685401/003/19 | 12.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 189,42 | zakup materiałów i usług |
| R/5040007575/2019 | 12.03.2019 | czynsz | PKP | 418,12 | zakup materiałów i usług |
| 11-115689-03194 | 13.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 430,50 | zakup materiałów i usług |
| 3/03/2019/SP-ZZM | 13.03.2019 | odśnieżanie i zimowe utrzymanie terenu | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 2 260,00 | zakup materiałów i usług |
| 0318/02/2019/KI/MO | 13.03.2019 | usługa serwisowa - biletomat | EKOTRADE | 98,40 | zakup materiałów i usług |
| 0326/02/2019/KI/KW | 13.03.2019 | konwój | EKOTRADE | 4 292,70 | zakup materiałów i usług |
| 0327/02/2019/KI/MO | 13.03.2019 | monitoring | EKOTRADE | 2 200,00 | zakup materiałów i usług |
| 1903080315241 | 13.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | plus | 4 323,45 | zakup materiałów i usług |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|----------------------------|-------------|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 19/002365/2019 | 13.03.2019 | woda, ścieki | Wodociągi | 232,97 | zakup materiałów i usług |
| 5723/MG/2019 | 13.03.2019 | art.biurowe | Konkret | 2 174,01 | zakup materiałów i usług |
| F00667/K/19 | 13.03.2019 | tonery | pryzmat | 1 458,78 | zakup materiałów i usług |
| napelnienie automatów | 14.03.2019 | serwisowe napelnienie automatów | | 1 825,50 | FZ - zaliczki |
| 024846000044202 | 14.03.2019 | energia | PGE | 174,80 | zakup materiałów i usług |
| 87/SER/2019 | 14.03.2019 | element sterujący do ekspresu | a-z | 28,00 | zakup materiałów i usług |
| F/6/19/000120 | 14.03.2019 | informacja prasowa | Radio eM Kielce | 332,10 | zakup materiałów i usług |
| 107/03/2019 | 15.03.2019 | druki | BRO-KAL | 359,78 | zakup materiałów i usług |
| FV/0536/2019 | 15.03.2019 | naprawa tablicy przystankowej | R&G S.A. | 541,20 | zakup materiałów i usług |
| 5/476/26/51710023/19W/2019 | 15.03.2019 | energia | pkp energetyka | 891,43 | zakup materiałów i usług |
| 361710374 | 15.03.2019 | utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl | city-nav | 246,00 | zakup materiałów i usług |
| F/6/19/000138 | 18.03.2019 | informacja prasowa | Radio eM Kielce | 332,10 | zakup materiałów i usług |
| 281/2019 | 18.03.2019 | woda, ścieki | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy | 64,34 | zakup materiałów i usług |
| 5205866508/22/0 | 18.03.2019 | usługi telekomunikacyjne | netia | 371,85 | zakup materiałów i usług |
| 583/U/19 | 18.03.2019 | naprawa samochodu | RITA MOTORS Sp. z o.o. | 1 633,26 | zakup materiałów i usług |
| 96/2019 | 19.03.2019 | naprawa samochodu | JACEK RACZKOWSKI | 1 282,52 | zakup materiałów i usług |
| 819/03/2019 | 19.03.2019 | art. BHP i gospodarcze | dtj | 2 119,55 | zakup materiałów i usług |
| F00721/K/19 | 19.03.2019 | tonery | pryzmat | 1 633,44 | zakup materiałów i usług |
| 254/2019 | 20.03.2019 | usługa serwisowa | alutechnika serwis | 100,00 | zakup materiałów i usług |
| F/438/19 | 20.03.2019 | naprawa drukarki | mefa | 98,40 | zakup materiałów i usług |
| 1519072146 | 20.03.2019 | LEX Kadry | Wolters | 5 166,00 | zakup materiałów i usług |
| 8/03/2019 | 20.03.2019 | klimatyzator | "KLIMAT" | 4 245,96 | zakup materiałów i usług |
| FV/002705/4201/03/2019 | 21.03.2019 | regulator temperatury | | 232,47 | FZ - zaliczki |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|--------------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 606/KLE/2019 | 21.03.2019 | okresowe badanie techniczne samochodu | speedcar | 99,00 | FZ - zaliczki |
| Z/0004/03/2019 | 22.03.2019 | wozokilometry | MPK | 405 949,71 | zakup materiałów i usług |
| 236/2019/INT | 22.03.2019 | internet Server | Complex | 369,00 | zakup materiałów i usług |
| 0163/2019 | 22.03.2019 | biuletyn komunikacyjny | IZBA | 29,00 | zakup materiałów i usług |
| Z/0005/03/2019 | 22.03.2019 | wozokilometry | MPK | 1 768 778,26 | zakup materiałów i usług |
| Z/0006/03/2019 | 22.03.2019 | wozokilometry | MPK | 245 552,36 | zakup materiałów i usług |
| 16/1903/00001508 | 25.03.2019 | energia | PGE | 385,96 | zakup materiałów i usług |
| 12/03/2019 | 25.03.2019 | demontaż klimatyzatora | "KLIMAT" | 615,00 | zakup materiałów i usług |
| 193/03/2019 | 25.03.2019 | plakaty, ulotki zmiany w komunikacji | BRO-KAL | 1 397,28 | zakup materiałów i usług |
| FV/00913/V2/19 | 25.03.2019 | lakier nitro, rozcieńczalnik | świętokrzyskie centrum farb i lakierów | 166,03 | FZ - zaliczki |
| 4003008120 | 26.03.2019 | woda | tesco | 30,96 | FZ - zaliczki |
| 16/1903/00001778 | 27.03.2019 | energia | PGE | 1 927,34 | zakup materiałów i usług |
| 16/1903/00001626 | 27.03.2019 | energia | PGE | 42,10 | zakup materiałów i usług |
| 361710542 | 28.03.2019 | utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl | city-nav | 246,00 | zakup materiałów i usług |
| 0464109860 | 28.03.2019 | paliwo | ORLEN | 1 649,37 | zakup materiałów i usług |
| 65/03/2019 | 28.03.2019 | naprawa pokolizyjna autobusu | KASP | 653,83 | zakup materiałów i usług |
| napelnienie automatów - 27szt. | 28.03.2019 | serwisowe napelnienie automatów | | 2 143,20 | FZ - zaliczki |
| 2019/03/74 | 29.03.2019 | pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego | SAFEGE SAS | 32 893,16 | zakup środków trwałych |
| 308/2019/INT | 29.03.2019 | dostęp do internetu | Complex | 2 091,00 | zakup materiałów i usług |
| 314/2019/INT | 29.03.2019 | dostęp do internetu | Complex | 246,00 | zakup materiałów i usług |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------|-------------|---|------------|--------------|--------------------------|
| 869/2019/VAT | 29.03.2019 | serwis oprogramowania Integra i enova | Complex | 602,70 | zakup materiałów i usług |
| 7043/MG/2019 | 29.03.2019 | papier | Konkret | 245,35 | zakup materiałów i usług |
| 7045/MG/2019 | 29.03.2019 | art. biurowe | Konkret | 1 636,45 | zakup materiałów i usług |
| FV 27/03/2019 | 29.03.2019 | obsługa BHP | aspekt | 615,00 | zakup materiałów i usług |
| 036/03/19/BE3/RE | 29.03.2019 | Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów | BUDIMEX | 2 513 704,22 | zakup środków trwałych |