

## Zestawienie faktur zakupu (01.04.2019 - 30.04.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KIEPKP-40/03/2019	01.04.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
16/1903/00002417	01.04.2019	energia	PGE	791,61	zakup materiałów i usług
021406000001502	01.04.2019	energia	pge	5 010,56	zakup materiałów i usług
1903240048908	01.04.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 691,10	zakup materiałów i usług
492/03/2019	02.04.2019	serwis - opieka	system data	984,00	zakup materiałów i usług
Z/0001/04/2019	03.04.2019	wozokilometry	MPK	394 121,03	zakup materiałów i usług
Z/0002/04/2019	03.04.2019	wozokilometry	MPK	1 764 072,92	zakup materiałów i usług
Z/0003/04/2019	03.04.2019	wozokilometry	MPK	252 553,19	zakup materiałów i usług
0464121386	03.04.2019	paliwo	ORLEN	2 538,47	zakup materiałów i usług
FK/2019/4/1	03.04.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
FI/417/2019	03.04.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	289,66	zakup materiałów i usług
164/19	03.04.2019	wynagrodzenie z umowy	kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług
EKK/36/4/2019	04.04.2019	abonament miesięczny	materna	182,31	zakup materiałów i usług
PK/2019/03/255	04.04.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	66,87	zakup materiałów i usług
PeP/2019/03/484	04.04.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 140,95	zakup materiałów i usług
R/8704000969/2019	04.04.2019	ogrzewanie	PKP	0,53	zakup materiałów i usług
10/003733/2019	04.04.2019	woda, ścieki	Wodociągi	396,69	zakup materiałów i usług
04/001241/2019	05.04.2019	woda, ścieki	Wodociągi	191,20	zakup materiałów i usług
16/1903/00002985	05.04.2019	energia	PGE	1 906,16	zakup materiałów i usług
TK00101462/19	05.04.2019	okresowe badanie techniczne samochodu	MPK	99,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F09882P0319SF AKAME	08.04.2019	przesyłki listowe	Poczta	2 079,40	zakup materiałów i usług
F/6/19/000191	08.04.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
28/04/2019	08.04.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
9/04/2019/SP- ZZTiA	08.04.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	537,78	zakup materiałów i usług
17/04/2019/SP- ZZTiA	08.04.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
176/F/RP/04/19	08.04.2019	wymiana kół w samochodzie	KRZYSZTOF KIJANKA	60,00	zakup materiałów i usług
74/04/2019	08.04.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	214,60	zakup materiałów i usług
73/04/2019	08.04.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	126,38	zakup materiałów i usług
F/6/19/000161	08.04.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
500314920419	09.04.2019	usługi telekomunikacyj ne	t-mobile	4 377,19	zakup materiałów i usług
500314900419	09.04.2019	usługi telekomunikacyj ne	t-mobile	2 185,19	zakup materiałów i usług
20190346000067 63	09.04.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji	elavon	1 167,54	zakup materiałów i usług
R/5040010708/2 019	09.04.2019	czynsz, ogrzewanie, ścieki	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
05/03/2019	09.04.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
30/510988/15/30 4790220/15W/20 19	09.04.2019	energia	pkp energetyka	154,91	zakup materiałów i usług
F/6/19/000197	09.04.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
FV/0773/2019	09.04.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	541,20	zakup materiałów i usług
152/04/2019	09.04.2019	pieczętka	borgis	52,89	zakup materiałów i usług
F0080635833/00 4/19	09.04.2019	usługi telekomunikacyj ne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/00 4/19	09.04.2019	usługi telekomunikacyj ne	Orange Polska S.A.	285,52	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080686613/004/19	09.04.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	107,44	zakup materiałów i usług
F0080685401/004/19	09.04.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/004/19	09.04.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
7966/MG/2019	09.04.2019	art. biurowe	Konkret	2 070,94	zakup materiałów i usług
fsh 0251/4/2019	10.04.2019	badania okresowe	patron	609,00	zakup materiałów i usług
11-114543-04195	10.04.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
700194210419	11.04.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 903,91	zakup materiałów i usług
396/2019	11.04.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	82,71	zakup materiałów i usług
1904080312873	12.04.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
0346/03/2019/KI/MO	15.04.2019	monitoring	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
0345/03/2019/KI/KW	15.04.2019	konwój	EKOTRADE	4 692,45	zakup materiałów i usług
024846000044302	15.04.2019	energia	PGE	230,79	zakup materiałów i usług
Z/0005/04/2019	15.04.2019	wozokilometry	MPK	1 774 848,89	zakup materiałów i usług
Z/0006/04/2019	15.04.2019	wozokilometry	MPK	239 178,58	zakup materiałów i usług
Z/0004/04/2019	15.04.2019	wozokilometry	MPK	408 308,86	zakup materiałów i usług
FV/0820/2019	16.04.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	1 082,40	zakup materiałów i usług
5205892232/22/0	16.04.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	371,14	zakup materiałów i usług
5/476/27/51710023/20W/2019	16.04.2019	energia	pkp energetyka	886,99	zakup materiałów i usług
75/04/2019	16.04.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	183,37	zakup materiałów i usług
76/04/2019	16.04.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	1 823,49	zakup materiałów i usług
1060/2019/VAT	17.04.2019	roczny upgrade oprogramowania INTEGRA	Complex	10 233,60	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1902240049303/ KOR/111440	18.04.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	-120,39	zakup materiałów i usług
1812240049768/ KOR/106849	18.04.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	-65,59	zakup materiałów i usług
4003008323	18.04.2019	kawa, herbata, cukier	tesco	58,95	FZ - zaliczki
0464158154	18.04.2019	paliwo	ORLEN	2 021,17	zakup materiałów i usług
FS/2741/DH/2019	18.04.2019	odzież ochronna i robocza dla pracowników	SUPON	179,21	zakup materiałów i usług
FS/2794/DH/2019	18.04.2019	odzież ochronna i robocza dla pracowników	SUPON	118,20	zakup materiałów i usług
F/6/19/000237	18.04.2019	reklama prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
18/04/2019/SP-ZZM	19.04.2019	prace porządkowe	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 900,00	zakup materiałów i usług
FV1/SK/00473/19	23.04.2019	wkład filtrujący	KJ	40,00	FZ - zaliczki
30/510988/16/304790220/16F/2019	23.04.2019	energia	pkp energetyka	-3,68	zakup materiałów i usług
30/510988/17/304790220/17F/2019	23.04.2019	energia	pkp energetyka	-3,10	zakup materiałów i usług
F01044/K/19	23.04.2019	toner	pryzmat	546,86	zakup materiałów i usług
F/6/19/000260	24.04.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000264	24.04.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
Z/0007/04/2019	24.04.2019	wozokilometry	MPK	393 023,75	zakup materiałów i usług
FV 02/04/2019	24.04.2019	szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy	aspekt	123,00	zakup materiałów i usług
F/1780/B/19	24.04.2019	materiały i płyny eksploatacyjne do samochodów	semiramida	92,95	zakup materiałów i usług
16/1904/00001685	24.04.2019	energia	PGE	243,72	zakup materiałów i usług
77/MOT/04/2019	24.04.2019	akumulator	MICHAŁ PŁASKOCIŃSKI	300,00	FZ - zaliczki
Z/0008/04/2019	24.04.2019	wozokilometry	MPK	1 658 727,40	zakup materiałów i usług
Z/0009/04/2019	24.04.2019	wozokilometry	MPK	243 956,23	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1108/2019/VAT	24.04.2019	gwarancja na serwery i macierze, przedłużenie licencji	Complex	33 751,20	zakup materiałów i usług
409/2019/INT	24.04.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1107/2019/VAT	24.04.2019	opracowanie wykazu faktur	Complex	369,00	zakup materiałów i usług
1/FA/2019/00136	24.04.2019	pokrowiec na kierownicę pióro, żarówka	MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	95,01	FZ - zaliczki
1904240048759	26.04.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 610,07	zakup materiałów i usług
16/1904/00002070	26.04.2019	energia	PGE	3 682,16	zakup materiałów i usług
021406000001602	26.04.2019	energia	pge	5 356,38	zakup materiałów i usług
NAPEŁNIENIE AUTOMATÓW/04	26.04.2019	serwisowe napełnienie automatów		3 575,00	FZ - zaliczki
78/04/2019	29.04.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	5 156,47	zakup materiałów i usług
2020190401010086	30.04.2019	rękawice ochronne, żarówki	obi	131,20	FZ - zaliczki
29207/8040/2019	30.04.2019	zestaw tarcz, taśma naprawcza	castorama	140,34	FZ - zaliczki
60240639	30.04.2019	akcesoria do ekspresu, baterie, artykuły czyszczące	MEDIA MARKT	123,96	FZ - zaliczki
FA/712/2019/003513	30.04.2019	walizka na narzędzia, wkret	jula	176,98	FZ - zaliczki
60241361	30.04.2019	dysk SSD wewnętrzny	MEDIA MARKT	109,00	FZ - zaliczki
34344/8040/2019	30.04.2019	wiertło, klej, mata do cięcia	castorama	117,88	FZ - zaliczki
2020190424045429	30.04.2019	przełącznik napięcia	obi	99,98	FZ - zaliczki
36078/8040/2019	30.04.2019	smar, klej	castorama	143,36	FZ - zaliczki
370/S1/2019	30.04.2019	wentylator, spray	MKM	129,01	FZ - zaliczki
SOG/0624/04/2019	30.04.2019	wymiana koła w samochodzie	MPK	253,00	zakup materiałów i usług
FV 39/04/2019	30.04.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług

<b>Nr dokumentu</b>	<b>Data wpływu</b>	<b>Opis dokumentu</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Kwota Brutto</b>	<b>Typ dokumentu</b>
F01122/K/19	30.04.2019	tonery	pryzmat	2 659,26	zakup materiałów i usług
FA/74/04/2019	30.04.2019	zawór	uszczelka	20,00	zakup materiałów i usług
2019/04/83	30.04.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
055/04/19/BE3/SK	30.04.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	2 382 074,52	zakup środków trwałych
220/19	30.04.2019	wynagrodzenie z umowy	kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług