

Zestawienie faktur zakupu (01.05.2019 - 31.05.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1146/2019/VAT	02.05.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
20190446000009206	06.05.2019	pro wizja za usługi akceptacji	elavon	1 969,43	zakup materiałów i usług
KIEPKP-53/04/2019	06.05.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
16/1904/00002398	06.05.2019	energia	PGE	760,11	zakup materiałów i usług
16/1904/00002606	06.05.2019	energia	PGE	417,42	zakup materiałów i usług
0464173998	06.05.2019	paliwo	ORLEN	2 309,13	zakup materiałów i usług
PeP/2019/04/490	06.05.2019	pro wizja z tytułu rozliczanych transakcji	ecard	850,72	zakup materiałów i usług
PK/2019/04/248	06.05.2019	pro wizja z tytułu rozliczanych transakcji	ecard	49,65	zakup materiałów i usług
950/2019	06.05.2019	toner	ecoblack	393,60	zakup materiałów i usług
653/04/2019	06.05.2019	opieki serwisowe	system data	984,00	zakup materiałów i usług
Z/0011/04/2019	06.05.2019	wozokilometry	MPK	1 529 367,97	zakup materiałów i usług
Z/0012/04/2019	06.05.2019	wozokilometry	MPK	237 321,04	zakup materiałów i usług
Z/0010/04/2019	06.05.2019	wozokilometry	MPK	361 027,07	zakup materiałów i usług
FI/555/2019	06.05.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
FK/2019/5/1	06.05.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
EKK/27/5/2019	06.05.2019	abonament miesięczny	materna	168,01	zakup materiałów i usług
527/2019	06.05.2019	naprawa samochodu		2 681,88	zakup materiałów i usług
FV/67/2019	07.05.2019	koszulka polo	kumoro	1 215,00	zakup materiałów i usług
F/6/19/000292	08.05.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
03/04/2019	08.05.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
10/005037/2019	08.05.2019	woda, ścieki	Wodociągi	763,56	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/1072/2019	08.05.2019	światłówka	lumen-complex	225,00	zakup materiałów i usług
FA/7/05/2019	08.05.2019	przewód do WC	uszczelka	13,00	zakup materiałów i usług
361710617	08.05.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
16/1904/00002834	09.05.2019	energia	PGE	108,19	zakup materiałów i usług
700194150519	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 947,51	zakup materiałów i usług
F14559P0419SF AKAME	10.05.2019	przesyłki listowe	Poczta	3 440,20	zakup materiałów i usług
F0080637127/005/19	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080685401/005/19	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080635833/005/19	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/005/19	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	265,91	zakup materiałów i usług
F0080686613/005/19	10.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	123,44	zakup materiałów i usług
FSH 0344/4/2019	10.05.2019	badania okresowe	patron	288,00	zakup materiałów i usług
5/05/2019	10.05.2019	przedłużenie licencji	abc	369,00	zakup materiałów i usług
FV KIELSIP-01/2019	10.05.2019	naprawa tablicy przystankowej	MPTECHNOLOGY	28 585,20	zakup materiałów i usług
F/6/19/000314	13.05.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
1905080310235	13.05.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
36/05/2019	13.05.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
177/05/2019	13.05.2019	pieczętka	borgis	36,90	zakup materiałów i usług
0289/04/2019/KI/MO	14.05.2019	monitoring	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
0288/04/2019/KI/KW	14.05.2019	konwój	EKOTRADE	4 511,64	zakup materiałów i usług
5205917856/22/0	14.05.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,71	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
R/5040015064/2019	14.05.2019	czynsz	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
30/510988/18/304790220/18W/2019	14.05.2019	energia	pkp energetyka	143,73	zakup materiałów i usług
Z/0001/05/2019	14.05.2019	wozokilometry	MPK	335 767,68	zakup materiałów i usług
Z/0002/05/2019	14.05.2019	wozokilometry	MPK	1 434 400,49	zakup materiałów i usług
Z/0003/05/2019	14.05.2019	wozokilometry	MPK	232 787,47	zakup materiałów i usług
584/2019	14.05.2019	naprawa samochodu		450,45	zakup materiałów i usług
5/05/2019/SP-ZZTiA	14.05.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	378,96	zakup materiałów i usług
07/00267/2019	14.05.2019	woda, ścieki	Wodociągi	285,20	zakup materiałów i usług
13/05/2019/SP-ZZTiA	14.05.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
354/2019	15.05.2019	za naprawę samochodu	MAREK ADAMCZAK	603,81	zakup materiałów i usług
FV/01534/V2/19	15.05.2019	lakier, farby, pędzel	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	429,29	FZ - zaliczki
39649/8040/2019	15.05.2019	tarcza do ciecيا, zestaw pilników	castorama	72,26	FZ - zaliczki
209/2019	15.05.2019	łożysko, amortyzator	JACEK RACZKOWSKI	966,00	zakup materiałów i usług
11-131439-05195	15.05.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
0052/05/2019	16.05.2019	torba depozytowa	Transposafe	436,65	zakup materiałów i usług
4003008549	17.05.2019	kawa, herbata, cukier	tesco	71,74	FZ - zaliczki
024846000044402	17.05.2019	energia	PGE	124,09	zakup materiałów i usług
509/2019	17.05.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	174,63	zakup materiałów i usług
10666/MG/2019	17.05.2019	art.biurowe	Konkret	3 549,51	zakup materiałów i usług
FA/37/05/2019	20.05.2019	dzwon do kompaktu	uszczelka	68,00	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00024	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 547,34	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00025	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 421,37	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00026	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 321,92	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00027	20.05.2019		MPK	-10 320,13	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00028	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-9 569,49	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00029	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-11 972,84	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00030	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-9 753,26	zakup materiałów i usług
024846000044502	20.05.2019	energia	PGE	185,75	zakup materiałów i usług
5/476/28/51710023/21W/2019	20.05.2019	energia	pkp energetyka	614,41	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00014	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 466,23	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00015	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 360,74	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00016	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 776,41	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00017	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 368,83	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00018	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 598,23	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00019	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 232,71	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00020	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 368,83	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00021	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 598,23	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00022	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 551,66	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00023	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 607,51	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00031	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-10 856,07	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00032	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-8 513,07	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00033	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-9 823,12	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00034	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-11 014,49	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00035	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-11 035,40	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00036	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-11 059,42	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00037	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-10 355,13	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00038	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-9 565,74	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00039	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-8 986,38	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00040	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 631,37	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00041	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 423,92	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00042	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 736,67	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00043	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 551,63	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00044	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 738,33	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00045	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 306,05	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00046	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 487,62	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00047	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 605,80	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00048	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 658,07	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00049	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 562,23	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00050	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 600,17	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00051	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 561,75	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00052	20.05.2019	wozokilometry - waloryzacja	MPK	-1 537,55	zakup materiałów i usług
17/05/2019/SP-ZZM	20.05.2019	prace porządkowe	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 900,00	zakup materiałów i usług
Z/0006/05/2019	22.05.2019	wozokilometry	MPK	203 875,94	zakup materiałów i usług
Z/0004/05/2019	22.05.2019	wozokilometry	MPK	363 130,50	zakup materiałów i usług
Z/0005/05/2019	22.05.2019	wozokilometry	MPK	1 574 289,39	zakup materiałów i usług
94/05/2019	22.05.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	2 912,48	zakup materiałów i usług
0464219781	22.05.2019	paliwo	ORLEN	882,05	zakup materiałów i usług
483/19	22.05.2019	stopka drzewiowa	kozubek	18,80	zakup materiałów i usług
16/1905/00001072	22.05.2019	energia	PGE	106,24	zakup materiałów i usług
F/6/19/000328	24.05.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F01355/K/19	27.05.2019	tonery	pryzmat	1 455,21	zakup materiałów i usług
napelnienie automaów 05/2019	28.05.2019	serwisowe napelnianie automatów		718,90	FZ - zaliczki
209/05/2019	28.05.2019	druk "wizytówki"	BRO-KAL	36,90	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1905240048479	28.05.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 752,42	zakup materiałów i usług
97/05/2019	28.05.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	122,33	zakup materiałów i usług
98/05/2019	28.05.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	742,55	zakup materiałów i usług
FV/3148/2265117349/000883	28.05.2019	samsung Galaxy A50	maksimum	1,23	zakup materiałów i usług
napęlenie automatów - maj	28.05.2019	serwisowe napęlenie automatów		3 179,80	FZ - zaliczki
514/2019/INT	28.05.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1363/2019/VAT	28.05.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
F01377/K/19	29.05.2019	bęben	pryzmat	512,90	zakup materiałów i usług
R/8704001848/2019	30.05.2019	woda ścieki	PKP	-111,63	zakup materiałów i usług
361710688	30.05.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
3896/8040/2019	31.05.2019	zestaw lutowo-kalaf, wkręty	castorama	133,62	FZ - zaliczki
60242628	31.05.2019	pamięć USB,środki do czyszczenia komputerów	MEDIA MARKT	132,93	FZ - zaliczki
2020190525028063	31.05.2019	nakrętka, suwmiarka cyfrowa	obi	143,47	FZ - zaliczki
RA-32/05/19/R	31.05.2019	lakier	FH BARWA	114,00	FZ - zaliczki
FA/71/2019/005146	31.05.2019	taśma, zestaw pęset, taśma	jula	126,95	FZ - zaliczki
FAV/3134	31.05.2019	baterie POWER	euro-net	135,96	FZ - zaliczki
60243038	31.05.2019	sciereczki, mysz bezprzewodowa, baterie	MEDIA MARKT	128,91	FZ - zaliczki
800/S1/2019	31.05.2019	pędzelek, płyn kontakt IPA, spray plastik	MKM	216,52	FZ - zaliczki
44960/8040/2019	31.05.2019	zestaw bitów, taśma montażowa	castorama	147,92	FZ - zaliczki
2020190529019094	31.05.2019	przedłużacz, zestaw noży, gwintownik, taśma izolacyjna	obi	148,91	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
591/2019	31.05.2019	szczypce, pęseta	amator	144,90	FZ - zaliczki
S15/F002641/05/2019	31.05.2019	baterie, karta pamięci	terg	143,94	FZ - zaliczki
Z/0007/05/2019	31.05.2019	wozokilometry	MPK	464 027,10	zakup materiałów i usług
070/05/19/BE3/SK	31.05.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	2 092 573,55	zakup środków trwałych
2019/05/83	31.05.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
FV 41/05/2019	31.05.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
021406000001702	31.05.2019	energia	pge	-25,49	zakup materiałów i usług
86	31.05.2019	usunięcie przecieków wody	SOCKET	258,30	zakup materiałów i usług
FV/KB/08/19006224	31.05.2019	szafa	DEK	519,00	zakup materiałów i usług