

Zestawienie faktur zakupu (01.06.2019 - 30.06.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4003008729	03.06.2019	woda dla pracowników	tesco	286,20	zakup materiałów i usług
FK/2019/6/1	03.06.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
205/05/2019	03.06.2019	dziennik budowy	borgis	78,72	zakup materiałów i usług
16/1905/00001889	03.06.2019	energia	PGE	3 279,71	zakup materiałów i usług
Z/0008/05/2019	04.06.2019	wozokilometry	MPK	1 949 763,91	zakup materiałów i usług
Z/0009/05/2019	04.06.2019	wozokilometry	MPK	257 556,65	zakup materiałów i usług
FV/1155/2019	04.06.2019	naprawa punktu dostępu WI-FI	R&G S.A.	1 186,00	zakup materiałów i usług
24/2019	04.06.2019	naprawa uszkodzonej elektronicznej tablicy przystankowej	"ELPEX"	3 430,06	zakup materiałów i usług
KIEPKP-65/05/2019	04.06.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
278/19	04.06.2019	wynagrodzenie z umowy o świadczenie usług	kancelaria prawna	3 690,00	zakup materiałów i usług
0464230079	05.06.2019	paliwo	ORLEN	2 689,40	zakup materiałów i usług
021406000001802	05.06.2019	energia	pge	5 262,13	zakup materiałów i usług
PK/2019/05/240	05.06.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	53,57	zakup materiałów i usług
PeP/2019/05/488	05.06.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 048,91	zakup materiałów i usług
EKK/26/6/2019	05.06.2019	abonament miesięczny	materna	212,10	zakup materiałów i usług
2018124600022096	05.06.2019	pro wizja za usługi akceptacji	elavon	833,06	zakup materiałów i usług
101	06.06.2019	naprawa spłuczki	SOCKET	110,70	zakup materiałów i usług
F01473/K/19	06.06.2019	tonery	pryzmat	2 656,80	zakup materiałów i usług
789/05/2019	06.06.2019	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
TDC1/1819/19	06.06.2019	książka - Krajowe Standardy Rachunkowości	ODiDK	249,00	zakup materiałów i usług
FV/2019/60	07.06.2019	druki	Typo-Druk	794,88	zakup materiałów i usług
10/006239/2019	07.06.2019	woda, ścieki	Wodociągi	603,66	zakup materiałów i usług
212/06/2019	07.06.2019	pieczętka	borgis	73,80	zakup materiałów i usług
43/06/2019	07.06.2019	czynsz	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
F0080635833/006/19	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/006/19	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	282,17	zakup materiałów i usług
F0080637127/006/19	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/006/19	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	123,53	zakup materiałów i usług
F0080685401/006/19	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F19274P0519SF AKAME	10.06.2019	przesyłki pocztowe	Poczta	4 276,40	zakup materiałów i usług
4986/2019/RPS	10.06.2019	woda dla pracowników	marpol	1 813,51	zakup materiałów i usług
F/6/19/000379	10.06.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000383	10.06.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000377	10.06.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
FSH0428/4/2019	10.06.2019	badania okresowe	patron	651,00	zakup materiałów i usług
13/06/2019/SP-ZZTiA	10.06.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
FI/694/2019	10.06.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
103	10.06.2019	udrażnianie kanalizacji	SOCKET	418,20	zakup materiałów i usług
5/06/2016/SP-ZZTiA	10.06.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	196,05	zakup materiałów i usług
30/510988/19/304790220/19W/2019	10.06.2019	energia	pkp energetyka	148,34	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1906080307800	11.06.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
11-128478-06190	11.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
R/5040017969/2019	11.06.2019	czynsz	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
0319/05/2019/KI/KW	11.06.2019	konwój	EKOTRADE	4 439,07	zakup materiałów i usług
06/05/2019	12.06.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
FS/4172/DH/2019	12.06.2019	odzież robocza	SUPON	405,29	zakup materiałów i usług
Z/0001/06/2019	12.06.2019	wozokilometry	MPK	362 851,79	zakup materiałów i usług
Z/0002/06/2019	12.06.2019	wozokilometry	MPK	1 574 538,11	zakup materiałów i usług
Z/0003/06/2019	12.06.2019	wozokilometry	MPK	216 932,41	zakup materiałów i usług
024846000044602	13.06.2019	energia	PGE	242,31	zakup materiałów i usług
07/003462/2019	13.06.2019	woda, ścieki	Wodociągi	107,89	zakup materiałów i usług
10/006322/2019	13.06.2019	woda , ścieki	Wodociągi	16,95	zakup materiałów i usług
5/476/29/51710023/22W/2019	13.06.2019	energia	pkp energetyka	581,73	zakup materiałów i usług
F/6/19/000408	13.06.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
113/06/2019	13.06.2019	plakaty, ulotki zmian w komunikacji	BRO-KAL	1 075,94	zakup materiałów i usług
16/1906/00000460	13.06.2019	energia	PGE	208,01	zakup materiałów i usług
700198810619	14.06.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
4003008838	14.06.2019	kawa, cukier, herbata	tesco	95,84	zakup materiałów i usług
639/2019	17.06.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	101,17	zakup materiałów i usług
878/FH/2019	17.06.2019	konserwacja	arcop	110,70	zakup materiałów i usług
9/06/2019/SP-ZZM	17.06.2019	prace porządkowe	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 500,00	zakup materiałów i usług
5205948330/22/0	17.06.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	370,78	zakup materiałów i usług
110/06/2019	17.06.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	458,17	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
851/06/2019	17.06.2019	gwarancja na serwery i macierze	system data	15 215,10	zakup materiałów i usług
111/06/2019	18.06.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	14 370,07	zakup materiałów i usług
112/06/2019	18.06.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	5 191,99	zakup materiałów i usług
669/2019	18.06.2019	elementy do rolet	alutechnika serwis	62,00	zakup materiałów i usług
108	18.06.2019	udrażnianie przykanalika WC	SOCKET	147,60	zakup materiałów i usług
0464267321	19.06.2019	paliwo	ORLEN	1 579,04	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00053	19.06.2019	wozokilometry - korekta	MPK	1 306,31	zakup materiałów i usług
FV/1257/2019	21.06.2019	zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD, doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych	R&G	4 582 734,00	zakup środków trwałych
1/2019/ZTM	21.06.2019	zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach Komunikacji Miejskiej	Trapeze-Elgeba	7 770 589,88	Faktura wewnętrzna WNT
Z/0004/06/2019	21.06.2019	wozokilometry	MPK	388 700,29	zakup materiałów i usług
Z/0005/06/2019	21.06.2019	wozokilometry	MPK	1 653 777,76	zakup materiałów i usług
Z/0006/06/2019	21.06.2019	wozokilometry	MPK	221 660,19	zakup materiałów i usług
ROA10397	24.06.2019	zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach Komunikacji Miejskiej	Trapeze-Elgeba	6 317 552,75	zakup środków trwałych
FV/1310/2019	24.06.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	664,20	zakup materiałów i usług
705/2019	25.06.2019	usługa serwisowa	alutechnika serwis	104,00	zakup materiałów i usług
1598/2019/VAT	25.06.2019	serwis oprogramowania Inegra	Complex	602,70	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/06/2019	25.06.2019	nakleji na automaty biletowe	elkam	2 281,65	zakup materiałów i usług
13621/MG/2019	25.06.2019	art. biurowe	Konkret	4 847,64	zakup materiałów i usług
361710763	26.06.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
16/1906/00001553	27.06.2019	energia	PGE	1 385,30	zakup materiałów i usług
FV/1264/2019	27.06.2019	naprawa	R&G S.A.	1 186,00	zakup materiałów i usług
FV/1285/2019	27.06.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	1 006,80	zakup materiałów i usług
16/1906/00002335	28.06.2019	energia	PGE	60,78	zakup materiałów i usług
napełnienie automatów 06/2019	28.06.2019	serwisowe napełnienie automatów		1 036,90	FZ - zaliczki
60243979	28.06.2019	przewód USB, mysz, baterie	MEDIA MARKT	101,95	FZ - zaliczki
60244289	28.06.2019	dysk wewnętrzny	MEDIA MARKT	199,80	FZ - zaliczki
52056/8040/2019	28.06.2019	klej, nożyczki, pilnik	castorama	122,26	FZ - zaliczki
FA/712/2019/006046	28.06.2019	zestaw kluczy, wkręty	jula	155,94	FZ - zaliczki
53212/8040/2019	28.06.2019	zestaw wkretaków, włącznik, podkładki - materiały na potrzeby działu NT	castorama	134,50	FZ - zaliczki
FV 44/06/2019	28.06.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
2019/06/81	28.06.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
081/06/19/BE3/SK	28.06.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	1 561 881,46	zakup środków trwałych