

## Zestawienie faktur zakupu (01.07.2019 - 31.07.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0593/2019	01.07.2019	biuletyn informacyjny	IZBA	29,00	zakup materiałów i usług
1906240048182	01.07.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 719,54	zakup materiałów i usług
1161/19	02.07.2019	materiały używane przy montażu tablic z rozkładami jazdy	metal-max	94,63	FZ - zaliczki
FV/02334/V2/19	02.07.2019	materiały do odnawiania tablic pod rozkłady jazdy	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	215,13	FZ - zaliczki
125/07/2019	02.07.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	318,38	zakup materiałów i usług
126/07/2019	02.07.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	193,42	zakup materiałów i usług
1920/07/2019	02.07.2019	art. gospodarcze, BHP	dtj	3 018,67	zakup materiałów i usług
911/06/2019	02.07.2019	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
Z/0001/07/2019	02.07.2019	wozokilometry	MPK	367 475,01	zakup materiałów i usług
Z/0003/07/2019	02.07.2019	wozokilometry	MPK	193 354,06	zakup materiałów i usług
Z/0002/07/2019	02.07.2019	wozokilometry	MPK	1 542 262,59	zakup materiałów i usług
1249/S1/2019	03.07.2019	czujnik do naprawy WC	MKM	323,01	zakup materiałów i usług
FK/2019/7/3	03.07.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
FI/832/2019	03.07.2019	opłata za łącze internetowe	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
PeP/2019/06/460	03.07.2019	provizja z tytułu rozliczanych transakcji	ecard	746,04	zakup materiałów i usług
PK/2019/06/248	03.07.2019	provizja z tytułu rozliczanych transakcji	ecard	61,33	zakup materiałów i usług
24/2019	03.07.2019	roboty budowlane - budowa hali wielkopowierzchniowej		80 473,98	zakup środków trwałych
EKK/35/7/2019	04.07.2019	abonament miesięczny	materna	216,06	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5683/8040/2019	04.07.2019	materiały do montażu tablic pod rozkłady jazdy	castorama	178,70	FZ - zaliczki
16/1906/00003247	05.07.2019	energia	PGE	340,48	zakup materiałów i usług
02140600001902	05.07.2019	energia	pge	4 609,09	zakup materiałów i usług
KIEPKP-76/06/2019	05.07.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
FVE/PR/1145/19	08.07.2019	prenumerata	RUCH S.A.	1 667,57	zakup materiałów i usług
F23955P0619SFAKAME	08.07.2019	przesyłki - listy	Poczta	3 839,40	zakup materiałów i usług
F01718/K/19	08.07.2019	tonery	pryzmat	2 129,25	zakup materiałów i usług
4/07/2019/SP-ZZTiA	08.07.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	24,11	zakup materiałów i usług
12/07/2019/SP-ZZTiA	08.07.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
024846000044702	08.07.2019	energia	PGE	117,34	zakup materiałów i usług
16/1906/00004296	08.07.2019	energia	PGE	3 158,16	zakup materiałów i usług
16/1906/00003413	08.07.2019	energia	PGE	163,68	zakup materiałów i usług
6081901920	09.07.2019	pleksa do tablic z rozkładami jazdy	Tuplex	1 055,60	FZ - zaliczki
R/5040021154/2019	09.07.2019	czynsz	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
F0080635833/007/19	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/007/19	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	269,97	zakup materiałów i usług
F0080637127/007/19	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/007/19	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	113,44	zakup materiałów i usług
F0080685401/007/19	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F/6/19/000451	09.07.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000453	09.07.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2019064600014407	09.07.2019	pro wizja za usługi akceptacji	elavon	3 756,96	zakup materiałów i usług
11-138090-07190	10.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
0016/07/2019/KI/MO	10.07.2019	seris systemu alarmowego	EKOTRADE	98,40	zakup materiałów i usług
04/06/2019	10.07.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
261/07/2019	10.07.2019	pieczętki	borgis	143,91	zakup materiałów i usług
15145/MG/2019	11.07.2019	art. biurowe	Konkret	2 519,48	zakup materiałów i usług
F/6/19/000455	11.07.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
Z/0004/07/2019	11.07.2019	wozokilometry	MPK	438 872,62	zakup materiałów i usług
F/11203/07/19	11.07.2019	rejestrator temperatury		1 968,00	zakup materiałów i usług
Z/0005/07/2019	11.07.2019	wozokilometry	MPK	1 650 059,29	zakup materiałów i usług
Z/0006/07/2019	11.07.2019	wozokilometry	MPK	215 714,86	zakup materiałów i usług
FVAT/2019/07/9	12.07.2019	taśma	rollsystem	50,00	zakup materiałów i usług
024846000044802	12.07.2019	energia	PGE	102,32	zakup materiałów i usług
5/476/30/51710023/23W/2019	12.07.2019	energia	pkp energetyka	158,14	zakup materiałów i usług
703/2019	12.07.2019	woda , ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	101,93	zakup materiałów i usług
16/1907/00000515	12.07.2019	energia	PGE	46,28	zakup materiałów i usług
700199050719	12.07.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
1907080305587	12.07.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
04/002631/2019	12.07.2019	woda, ścieki	Wodociągi	1 792,42	zakup materiałów i usług
10/007134/2019	15.07.2019	woda, ścieki	Wodociągi	241,74	zakup materiałów i usług
231/07/BI/2019	15.07.2019	przedłużenie licencji na programy antywirusowe	Ikaria	8 566,95	zakup materiałów i usług
5205978152/22/0	15.07.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0464297123	15.07.2019	paliwo	ORLEN	2 212,17	zakup materiałów i usług
FSH 0509/4/2019	15.07.2019	badania okresowe	patron	340,00	zakup materiałów i usług
6/07/2019/SP-ZZM	15.07.2019	prace porządkowe	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 200,00	zakup materiałów i usług
52/07/2019	16.07.2019	czynsz	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
4161/MAG/07/2019	16.07.2019	wymiana oleju w samochodzie	TEXOL OIL	439,00	zakup materiałów i usług
131/07/2019	16.07.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	244,18	zakup materiałów i usług
130/07/2019	16.07.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	346,41	zakup materiałów i usług
FV1/SK/00818/19	16.07.2019	wkład filtrujący	KJ	40,00	FZ - zaliczki
4003009105	16.07.2019	kawa, cukier, herbata	tesco	55,35	FZ - zaliczki
0344/06/2019/KI/MO	17.07.2019	monitoring	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
0343/06/2019/KI/KW	17.07.2019	konwój	EKOTRADE	3 885,57	zakup materiałów i usług
S/5150000524/2019	17.07.2019	bilety, druki	PKP	10 174,44	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00076	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 543,68	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00077	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 494,66	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00078	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	3 911,38	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00079	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 881,58	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00080	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 175,26	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00081	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 234,41	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00082	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	3 753,48	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00083	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 160,66	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00054	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	7 233,81	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00055	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 963,02	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00056	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 396,15	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00057	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	5 948,64	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00058	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 458,84	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00059	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	8 253,44	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00060	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 453,89	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00061	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 913,65	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00062	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	6 536,12	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00063	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	7 806,04	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00064	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	34 391,86	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00065	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	32 263,10	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00066	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	29 860,70	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00067	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	28 105,94	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00068	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	30 900,29	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00069	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	37 870,33	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00070	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	30 857,42	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00071	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	32 333,67	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00072	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	30 321,30	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00073	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	32 051,15	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00074	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 500,50	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00075	18.07.2019	waloryzacja wozokilometrów	MPK	4 635,58	zakup materiałów i usług
1460/S1/2019	18.07.2019	taśma LED	MKM	74,99	zakup materiałów i usług
F01792/K/19	18.07.2019	tonery	pryzmat	909,22	zakup materiałów i usług
4175/MAG/07/2019	18.07.2019	wymiana oleju w samochodzie	TEXOL OIL	320,00	zakup materiałów i usług
FV/1520/2019	18.07.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	909,59	zakup materiałów i usług
0464324915	19.07.2019	paliwo	ORLEN	1 496,27	zakup materiałów i usług
675/19	19.07.2019	zamek drzwiowy	kozubek	69,00	zakup materiałów i usług
Z/0007/07/2019	22.07.2019	wozokilometry	MPK	416 026,48	zakup materiałów i usług
Z/0008/07/2019	22.07.2019	wozokilometry	MPK	1 567 447,17	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0009/07/2019	22.07.2019	wozokilometry	MPK	217 099,73	zakup materiałów i usług
210000018716	23.07.2019	energia	pkp energetyka	141,83	zakup materiałów i usług
1810/2019/VAT	23.07.2019	płyty DVD	Complex	241,08	zakup materiałów i usług
FV/1548/2019	23.07.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	1 210,59	zakup materiałów i usług
136/07/2019	24.07.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	2 930,45	zakup materiałów i usług
716/2019/INT	25.07.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1845/2019/VAT	26.07.2019	serwis oprogramowania Integra i enova pakiet ZŁOTY	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
1907240048023	29.07.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 806,26	zakup materiałów i usług
FV 41/07/2019	29.07.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
139/07/2019	30.07.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	447,26	zakup materiałów i usług
F01876/K/19	30.07.2019	tonery	pryzmat	2 614,98	zakup materiałów i usług
1867/2019/VAT	30.07.2019	oprogramowanie Office Home	Complex	1 094,70	zakup materiałów i usług
28/07/2019	31.07.2019	naklejki	c-art	523,00	zakup materiałów i usług
361710844	31.07.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
2019/07/105	31.07.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
094/07/19/BE3/SK	31.07.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	4 899 699,50	zakup środków trwałych