

Zestawienie faktur zakupu (01.08.2019 - 31.08.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0010/07/2019	01.08.2019	wozokilometry	MPK	461 390,15	zakup materiałów i usług
Z/0012/07/2019	01.08.2019	wozokilometry	MPK	224 397,81	zakup materiałów i usług
Z/0011/07/2019	01.08.2019	wozokilometry	MPK	1 763 667,63	zakup materiałów i usług
1070/07/2019	01.08.2019	obsługa serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
01/2019	01.08.2019	wykonanie nadzorów autorskich na budowie pn.: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów	architekci	55,35	zakup środków trwałych
61/08/2019	01.08.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
R/5040025419/2019	02.08.2019	czynsz, ogrzewanie, nieczystości stałe	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
PK/2019/07/240	05.08.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	46,61	zakup materiałów i usług
PeP/2019/07/455	05.08.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	752,91	zakup materiałów i usług
5/476/32/51710023/25F/2019	05.08.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	-7,53	zakup materiałów i usług
5/476/31/51710023/24F/2019	05.08.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	-406,34	zakup materiałów i usług
021406000002002	05.08.2019	energia elektryczna	pge	4 680,36	zakup materiałów i usług
EKK/31/8/2019	05.08.2019	abonament miesięczny	materna	144,80	zakup materiałów i usług
8/08/2019/SP-ZZTiA	05.08.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
3/08/2019/SP-ZZTiA	05.08.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	17,53	zakup materiałów i usług
FK/2019/8/1	05.08.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
0464337211	06.08.2019	paliwo	ORLEN	2 399,83	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
25/2019	07.08.2019	roboty budowlane - budowa hali wielkopowierzchniowej		321 868,86	zakup środków trwałych
148/08/2019	07.08.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	2 617,89	zakup materiałów i usług
F/6/19/000513	07.08.2019	reklama prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000517	07.08.2019	reklama prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000523	07.08.2019	reklama w prasie	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
FI/970/2019	07.08.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
16/1907/00002841	08.08.2019	energia elektryczna	PGE	226,71	zakup materiałów i usług
024846000044902	08.08.2019	energia elektryczna	PGE	101,45	zakup materiałów i usług
2019074600017238	08.08.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczenia transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	3 517,60	zakup materiałów i usług
FSH 0593/4/2019	08.08.2019	badania okresowe	patron	226,00	zakup materiałów i usług
152/08/2019	08.08.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	326,11	zakup materiałów i usług
153/08/2019	08.08.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	169,14	zakup materiałów i usług
F01936/K/19	08.08.2019	tonery	pryzmat	1 843,55	zakup materiałów i usług
158/08/2019	08.08.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	699,86	zakup materiałów i usług
F28619P0719SF AKAME	08.08.2019	usługi pocztowe	Poczta	3 143,10	zakup materiałów i usług
12/006542/2019	09.08.2019	woda, ścieki	Wodociągi	103,10	zakup materiałów i usług
10/008465/2019	09.08.2019	ścieki	Wodociągi	22,90	zakup materiałów i usług
10/008633/2019	09.08.2019	woda, ścieki	Wodociągi	376,16	zakup materiałów i usług
07005203/2019	09.08.2019	woda, ścieki	Wodociągi	1 196,09	zakup materiałów i usług
17327/MG/2019	09.08.2019	artykuły biurowe	Konkret	937,11	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1907/00003771	09.08.2019	energia elektryczna	PGE	4 060,75	zakup materiałów i usług
16/1907/00003259	09.08.2019	energia elektryczna	PGE	407,11	zakup materiałów i usług
R/5040027760/2019	12.08.2019	ogrzewanie	PKP	101,54	zakup materiałów i usług
R/5040027759/2019	12.08.2019	ogrzewanie	PKP	101,54	zakup materiałów i usług
R/5040027761/2019	12.08.2019	czynsz, woda, ścieki	PKP	6 317,54	zakup materiałów i usług
R/5040027758/2019	12.08.2019	ogrzewanie	PKP	609,22	zakup materiałów i usług
024846000045002	12.08.2019	za energię elektryczną	PGE	151,47	zakup materiałów i usług
11-116219-08190	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
F0080686613/008/19	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	112,47	zakup materiałów i usług
F0080683872/008/19	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	268,91	zakup materiałów i usług
F0080635833/008/19	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080685401/008/19	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/008/19	12.08.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
Z/0001/08/2019	12.08.2019	wozokilometry - I dekada	MPK	416 093,22	zakup materiałów i usług
Z/0002/08/2019	12.08.2019	wozokilometry	MPK	212 477,87	zakup materiałów i usług
Z/0003/08/2019	12.08.2019	wozokilometry	MPK	1 576 305,94	zakup materiałów i usług
5/476/33/51710023/26W/2019	13.08.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	214,02	zakup materiałów i usług
700199380819	13.08.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
04/07/2019	13.08.2019	usługi ochroniarskie i sprzątnięcie na terenie mini Dworców	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
736/2019	13.08.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	111,19	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1908080303675	14.08.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
0311/07/2019/KI/KW	14.08.2019	konwój środków pieniężnych	EKOTRADE	4 828,98	zakup materiałów i usług
20/08/2019/SP-ZZM	16.08.2019	prace porządkowe na terenie placu postojowo-manewrowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 200,00	zakup materiałów i usług
FS/COK/19/076398	19.08.2019	dojazd w mieście	konica	61,50	zakup materiałów i usług
0771/2019	19.08.2019	komunikacja miejska w liczbach - biuletyn	IZBA	36,90	zakup materiałów i usług
0312/07/2019/KI/MO	19.08.2019	usługa ochrony	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
0464371336	20.08.2019	paliwo	ORLEN	790,58	zakup materiałów i usług
2045/2019/VAT	20.08.2019	wymiana bateri, kalibracja parametrów UPS APC	Complex	3 579,30	zakup materiałów i usług
5206008572/22/0	20.08.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
15/08/2019	21.08.2019	naprawa i modernizacja instalacji klimatyzacji	"KLIMAT"	1 040,58	zakup materiałów i usług
210000037991	21.08.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	145,34	zakup materiałów i usług
14/08/2019	21.08.2019	klimatyzator LG	"KLIMAT"	4 292,70	zakup materiałów i usług
F/01273/32/0819	21.08.2019	druki zaświadczeń	PIG	492,00	zakup materiałów i usług
Z/000/08/2019	21.08.2019	wozokilometry	MPK	383 205,11	zakup materiałów i usług
Z/0005/08/2019	21.08.2019	wozokilometry	MPK	1 490 369,67	zakup materiałów i usług
Z/0006/08/2019	21.08.2019	wozokilometry	MPK	189 520,87	zakup materiałów i usług
F/6/19/000544	22.08.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000547	22.08.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
1706/U/19	22.08.2019	sprawdzenie zawieszenia	RITA MOTORS Sp. z o.o.	121,77	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00084	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-148,36	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00085	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-203,52	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00086	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-237,46	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00087	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-276,58	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00088	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-184,82	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00089	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-164,73	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00090	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-212,08	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00091	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-180,01	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00092	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-225,93	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00093	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-221,07	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00094	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 551,65	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00095	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 523,38	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00096	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 456,59	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00097	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 416,65	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00098	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 509,88	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00099	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 627,12	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00100	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 455,49	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00101	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 491,41	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00102	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 515,43	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00103	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-2 252,90	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00104	22.08.2019	wozokilometry - waloryzacja stawki	MPK	-121,89	zakup materiałów i usług
2096/2019/VAT	23.08.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
608/2019/INT - duplikat	26.08.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
808/2019/INT	26.08.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
0348/07/2019/KI/MO	26.08.2019	konserwacja instalacji	EKOTRADE	1 107,00	zakup materiałów i usług
1217/08/2019	26.08.2019	przedłużenie gwarancji	system data	1 906,50	zakup materiałów i usług
16/1908/00001701	27.08.2019	energia elektryczna	PGE	94,82	zakup materiałów i usług
FA/402/08/2019	28.08.2019	notebook		540,00	zakup materiałów i usług
FA/429/08/2019	28.08.2019	notebook		540,00	zakup materiałów i usług
FS-H/19/08/39	29.08.2019	rolki termiczne	Hegard	66 051,00	zakup materiałów i usług
4003009440	29.08.2019	kawa, herbata	tesco	88,73	FZ - zaliczki
18849/MG/2019	30.08.2019	art. biurowe	Konkret	5 013,26	zakup materiałów i usług
102/08/19/BE3/SK	30.08.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	3 309 992,72	zakup środków trwałych
2019/08/96	30.08.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
FV 44/08/2019	30.08.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług