

Zestawienie faktur zakupu (01.09.2019 - 30.09.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/2875/19	02.09.2019	akumulator do samochodu	auto filtry	380,00	FZ - zaliczki
FS/5903/DH/2019	02.09.2019	czyściwo warsztatowe	SUPON	99,63	FZ - zaliczki
168/09/2019	02.09.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	4 498,74	zakup materiałów i usług
Z/0007/08/2019	02.09.2019	wozokilometry	MPK	465 394,79	zakup materiałów i usług
Z/0008/08/2019	02.09.2019	wozokilometry	MPK	1 774 354,22	zakup materiałów i usług
Z/0009/08/2019	02.09.2019	wozokilometry	MPK	226 108,53	zakup materiałów i usług
18848/MG/2019	03.09.2019	woda mineralna	Konkret	1 218,95	zakup materiałów i usług
1251/08/2019	03.09.2019	serwis - opieka serwisowa za miesiąc sierpień	system data	984,00	zakup materiałów i usług
3/08/2019	03.09.2019	naprawa monitoringu wizyjnego	JAN KRYSZEK	246,00	zakup materiałów i usług
4/08/2019	03.09.2019	naprawa monitoringu wizyjnego	JAN KRYSZEK	369,00	zakup materiałów i usług
28/2019	03.09.2019	roboty budowlane - budowa hali wielkopowierzchniowej		484 300,20	zakup środków trwałych
R/5040028307/2019	03.09.2019	czynsz, ogrzewanie ,niec zystości	PKP	423,89	zakup materiałów i usług
R/5040028519/2019	03.09.2019	czynsz, woda, ścieki, ogrzewanie	PKP	891,23	zakup materiałów i usług
44/09/2019	03.09.2019	druki	BRO-KAL	369,00	zakup materiałów i usług
FC/COK/19/084944	04.09.2019	napraw kserokopiarki	konica	690,03	zakup materiałów i usług
FV/03430/V2/19	04.09.2019	materiały do czyszczenia tablic	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	18,92	FZ - zaliczki
F02138/K/19	04.09.2019	tonery	pryzmat	2 924,94	zakup materiałów i usług
FK/2019/9/3	04.09.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
122075/H3393	04.09.2019	usługa noclegowa	ORBIS S.A.	720,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
EKK/96/9/2019	05.09.2019	abonament miesięczny	materna	158,84	zakup materiałów i usług
FI/1108/2019	05.09.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
FV/1907/2019	05.09.2019	naprawa tablicy	R&G S.A.	1 147,59	zakup materiałów i usług
169	05.09.2019	wymiana złącza sedesu	SOCKET	307,50	zakup materiałów i usług
16/1908/00005908	05.09.2019	energia elektryczna	PGE	94,55	zakup materiałów i usług
16/1908/00005881	05.09.2019	energia elektryczna	PGE	1 071,01	zakup materiałów i usług
PeP/2019/08/449	05.09.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	743,71	zakup materiałów i usług
PK/2019/08/235	05.09.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	36,96	zakup materiałów i usług
0464405575	06.09.2019	paliwo	ORLEN	2 724,92	zakup materiałów i usług
F0080635833/009/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/009/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
2019084600020127	09.09.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	3 640,83	zakup materiałów i usług
2/09/2019/SP-ZZTiA	09.09.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	29,15	zakup materiałów i usług
9/09/2019/SP-ZZiA	09.09.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
F/6/19/000577	09.09.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
021406000002102	09.09.2019	energia	pge	4 854,54	zakup materiałów i usług
16/1908/00007146	09.09.2019	energia elektryczna	PGE	2 189,47	zakup materiałów i usług
16/1908/00006569	09.09.2019	energia elektryczna	PGE	449,22	zakup materiałów i usług
F0080683872/009/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	268,20	zakup materiałów i usług
F0080685401/009/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080686613/009/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	115,51	zakup materiałów i usług
F33294P0819SF AKAME	09.09.2019	usługi pocztowe	Poczta	3 756,50	zakup materiałów i usług
11-129523-09198	10.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
KIEPKP-98/08/2019	11.09.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
0293/08/2019/KI/MO	11.09.2019	usługa ochrony poprzez monitorowanie	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
72/09/2019	11.09.2019	najem pomieszczeń biurowych	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
04/003394/2019	11.09.2019	woda, ścieki	Wodociągi	155,33	zakup materiałów i usług
07/005512/2019	11.09.2019	woda, ścieki	Wodociągi	237,70	zakup materiałów i usług
10/009782/2019	11.09.2019	woda, ścieki	Wodociągi	299,34	zakup materiałów i usług
Z/0001/09/2019	11.09.2019	wozokilometry	MPK	416 187,77	zakup materiałów i usług
Z/0003/09/2019	11.09.2019	wozokilometry	MPK	236 217,28	zakup materiałów i usług
700196820919	12.09.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
5399/MAG/09/2019	12.09.2019	olej silnikowy	TEXOL OIL	35,00	FZ - zaliczki
4/09/2019	12.09.2019	ładownia samochodowa		60,00	FZ - zaliczki
F/3901/B/19	12.09.2019	środki czystości do samochodu	semiramida	82,43	FZ - zaliczki
19106/MG/2019	12.09.2019	taśma papierowa	Konkret	125,46	zakup materiałów i usług
3/9/19/FVS	12.09.2019	szkolenie		49,20	zakup materiałów i usług
024846000045102	12.09.2019	energia elektryczna	PGE	138,42	zakup materiałów i usług
16/1909/00000322	12.09.2019	energia elektryczna	PGE	24,26	zakup materiałów i usług
03/08/2019	13.09.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
5/476/34/51710023/27W/2019	13.09.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	226,73	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
RA46369	13.09.2019	Zakup części i naprawa automatu do sprzedaży bilet	Trapeze-Elgeba	3 900,00	zakup materiałów i usług
2/2019/ZTM	13.09.2019		Trapeze-Elgeba	4 797,00	Faktura wewnętrzna WNT
R/8704003140/2019	16.09.2019	ogrzewnie	PKP	-19,34	zakup materiałów i usług
FV/2019/92	16.09.2019	druki - wezwanie do zapłaty	Typo-Druk	1 050,40	zakup materiałów i usług
F/6/19/000600	16.09.2019	reklama prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000602	16.09.2019	reklama prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
FV/2019/9/35	16.09.2019	plakaty		30,00	FZ - zaliczki
Z/0002/09/2019	16.09.2019	wozokilometry	MPK	1 505 159,40	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00105	16.09.2019	korekta - wozokilometry	MPK	132 355,39	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00106	16.09.2019		MPK	-36 121,54	zakup materiałów i usług
R/8704003132/2019	16.09.2019		PKP	-19,14	zakup materiałów i usług
1908240047835 - duplikat	17.09.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 701,09	zakup materiałów i usług
5206032867/22/0	17.09.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
835/2019/INT	17.09.2019	certyfikat SuperFAST	Complex	830,25	zakup materiałów i usług
22/09/2019/SP-ZZM	17.09.2019	prace porządkowe na terenie placu postojowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	900,00	zakup materiałów i usług
0322/08/2019/KI/KW	17.09.2019	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 348,05	zakup materiałów i usług
432/2019	18.09.2019	wymiana oleju i filtrów w samochodzie	JACEK RACZKOWSKI	528,50	zakup materiałów i usług
15/09/2019	18.09.2019	naklejki z informacją "Jak kupić bilet"	KAROLINA WITECKA	1 605,15	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00107	18.09.2019	korekta - wozokilometry	MPK	-81,26	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00108	18.09.2019	korekta - wozokilometry	MPK	26 932,92	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
42/09/2019	18.09.2019	pokrowce i dywaniki do samochodu	CONRAD	317,00	FZ - zaliczki
2295/2019/VAT	18.09.2019	naprawa drukarki	Complex	73,80	zakup materiałów i usług
FD/2019/09/048	18.09.2019	za delegację domeny	politechnika	61,50	zakup materiałów i usług
9/2019	19.09.2019	daszek	MAKS	442,80	zakup materiałów i usług
10/2019	19.09.2019	tablica przystankowa	MAKS	10 737,90	zakup materiałów i usług
024846000045202	19.09.2019	energia elektryczna	PGE	251,50	zakup materiałów i usług
2283/2019/VAT	19.09.2019	akumulator HR122WF2, wymiana baterii, kalibracja parametrów UPS	Complex	9 483,30	zakup materiałów i usług
0964/2019	19.09.2019	biuletyn komunikacji miejskiej	IZBA	29,00	zakup materiałów i usług
8/SP03/9/19/30846	19.09.2019	usługa transportowa	PKS Ostrowiec Św.	891,00	zakup materiałów i usług
0464424889	19.09.2019	paliwo	ORLEN	1 495,03	zakup materiałów i usług
FV/11909159560	19.09.2019	narzędzia do odnawiania tablic z rozkładami jazdy	obi	174,96	FZ - zaliczki
227/EKI/2019	20.09.2019	części alternatora	ELEKTRO-AUTO P.H.U.	330,00	FZ - zaliczki
FV/03698/V2/19	23.09.2019	materiały do klejenia rozkładów jazdy	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	169,99	FZ - zaliczki
F/4010/B/19	23.09.2019	środki czystości do samochodu	semiramida	80,17	FZ - zaliczki
175/09/2019	24.09.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	748,97	zakup materiałów i usług
906/2019/INT	24.09.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1249/2019	24.09.2019	pilot	alutechnika serwis	62,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/09/2019	24.09.2019	wozokilometry-UE	MPK	445 894,42	zakup materiałów i usług
Z/0005/09/2019	24.09.2019	wozokilometry	MPK	1 743 556,56	zakup materiałów i usług
Z/0006/09/2019	24.09.2019	wozokilometry - hybryda	MPK	237 164,73	zakup materiałów i usług
SOG/0054/09/2019	25.09.2019	naprawa opony w samochodzie	MPK	42,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
210000057265	25.09.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	188,03	zakup materiałów i usług
4003009651	25.09.2019	cukier, kawa, herbata	tesco	85,43	FZ - zaliczki
20814/MG/2019	25.09.2019	artykuły biurowe	Konkret	1 008,16	zakup materiałów i usług
351/09/2019	27.09.2019	pieczętka	borgis	50,43	zakup materiałów i usług
2408/2019/VAT	27.09.2019	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
FV 50/09/2019	30.09.2019	obsługa BHP	aspekt	615,00	zakup materiałów i usług
1909240047646	30.09.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 726,07	zakup materiałów i usług
18/2019	30.09.2019	nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingiem"	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
F/6/19/000640	30.09.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000638	30.09.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
FV/3148/2265117349/000923	30.09.2019	telefony komórkowe	maksimum	15,99	zakup materiałów i usług
103/09/19/BE3/SK	30.09.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	6 107 003,63	zakup środków trwałych
2019/09/86	30.09.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych