

Zestawienie faktur zakupu (01.10.2019 - 31.10.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0007/09/2019	01.10.2019	wozokilometry - UE	MPK	391 954,14	zakup materiałów i usług
1929/U/19	01.10.2019	naprawa samochodu	RITA MOTORS Sp. z o.o.	657,58	zakup materiałów i usług
16/1909/00006002	01.10.2019	energia elektryczna	PGE	-16,14	zakup materiałów i usług
16/1909/00006169	01.10.2019	energia elektryczna	PGE	-7,03	zakup materiałów i usług
30/2019	01.10.2019	roboty do umowy nr NO.022.6.2019 - "Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingiem"		329 993,63	zakup środków trwałych
Z/0008/09/2019	01.10.2019	wozokilometry	MPK	1 514 888,24	zakup materiałów i usług
Z/0009/09/2019	01.10.2019	wozokilometry - hybryda	MPK	240 288,48	zakup materiałów i usług
16/1909/00011626	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-208,94	zakup materiałów i usług
16/1909/00011661	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-268,68	zakup materiałów i usług
16/1909/00011663	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-15,00	zakup materiałów i usług
16/1909/00012204	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-3,05	zakup materiałów i usług
16/1909/00011913	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-4,03	zakup materiałów i usług
16/1909/00012252	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-70,83	zakup materiałów i usług
16/1909/00012261	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-10,80	zakup materiałów i usług
16/1909/00012401	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-22,53	zakup materiałów i usług
16/1909/00012680	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-26,95	zakup materiałów i usług
16/1909/00012700	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-144,85	zakup materiałów i usług
16/1909/00011302	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-243,65	zakup materiałów i usług
16/1909/00011229	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-52,36	zakup materiałów i usług
16/1909/00011222	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-127,51	zakup materiałów i usług
16/1909/00011189	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-7,16	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1909/00011096	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-51,56	zakup materiałów i usług
16/1909/00010754	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-2,78	zakup materiałów i usług
16/1909/00010747	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-48,96	zakup materiałów i usług
16/1909/00010721	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-69,34	zakup materiałów i usług
16/1909/00011468	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-90,96	zakup materiałów i usług
16/1909/00011437	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-216,98	zakup materiałów i usług
16/1909/00011403	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-126,10	zakup materiałów i usług
16/1909/00011383	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-9,44	zakup materiałów i usług
16/1909/00011379	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-50,27	zakup materiałów i usług
16/1909/00011336	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-217,81	zakup materiałów i usług
16/1909/00011333	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-27,62	zakup materiałów i usług
16/1909/00011309	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-56,97	zakup materiałów i usług
16/1909/00011305	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-25,58	zakup materiałów i usług
16/1909/00011304	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-23,14	zakup materiałów i usług
16/1909/00010979	02.10.2019	energia elektryczna	PGE	-143,38	zakup materiałów i usług
R/5040031750/2019	02.10.2019	czynsz, media	PKP	891,23	zakup materiałów i usług
R/5040031453/2019	02.10.2019	czynsz, ogrzewanie	PKP	422,01	zakup materiałów i usług
FK/2019/10/1	02.10.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
02140600002202	03.10.2019	energia elektryczna	pge	4 396,15	zakup materiałów i usług
A03897/2019	03.10.2019	materiały do malowania	max-dom	125,34	zakup materiałów i usług
2909/10/2019	03.10.2019	materiały BHP, środki czystości	dtj	3 579,35	zakup materiałów i usług
961/19	03.10.2019	zamek do drzwi	kozubek	75,40	zakup materiałów i usług
F02382/K/19	03.10.2019	tusz HP	pryzmat	132,84	zakup materiałów i usług
KIEPKP-110/09/2019	04.10.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1909/00012954	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-1,60	zakup materiałów i usług
16/1909/00012908	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-6,26	zakup materiałów i usług
16/1909/00012833	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-6,28	zakup materiałów i usług
16/1909/00013216	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-91,69	zakup materiałów i usług
19/1909/00012950	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-13,76	zakup materiałów i usług
16/1909/00013014	04.10.2019	energia elektryczna	PGE	-29,75	zakup materiałów i usług
1376/09/2019	04.10.2019	serwis - opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
8479/2019/RPS	04.10.2019	opakowania zwrotne	marpol	204,18	zakup materiałów i usług
F/SZ/KIELCE/10/19/0048	04.10.2019	szkolenie z zakresu podatku VAT	Stow.Księgowych	640,00	zakup materiałów i usług
5862/MAG/10/2019	04.10.2019	wymiana filtrów i oleju silnikowego w samochodach ZTM	TEXOL OIL	387,00	zakup materiałów i usług
FSH0776/4/2019	07.10.2019	badania okresowe	patron	368,00	zakup materiałów i usług
F37959P0919SF AKAME	07.10.2019	usługi pocztowe	Poczta	1 944,30	zakup materiałów i usług
12/10/2019/SP-ZZTiA	07.10.2019	dzierżaw	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
365/10/2019	07.10.2019	pieczętka	borgis	89,79	zakup materiałów i usług
16/1909/00014896	07.10.2019	energia elektryczna	PGE	494,50	zakup materiałów i usług
EKK/26/10/2019	07.10.2019	usługi telekomunikacyjne	materna	149,53	zakup materiałów i usług
5/10/2019/SP-ZZTiA	07.10.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	26,90	zakup materiałów i usług
0464451630	07.10.2019	paliwo	ORLEN	3 024,10	zakup materiałów i usług
PeP/2019/09/432	07.10.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 216,54	zakup materiałów i usług
PK/2019/09/237	07.10.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	85,53	zakup materiałów i usług
03/09/2019	07.10.2019	usługi ochroniarskie i sprzątnie na terenie mini dworców	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FI/1246/2019	07.10.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
82/10/2019	07.10.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
F0080685401/010/19	08.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/010/19	08.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080635833/010/19	08.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,44	zakup materiałów i usług
F0080686613/010/19	08.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	124,46	zakup materiałów i usług
F0080683872/010/19	08.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	285,91	zakup materiałów i usług
A03935/2019	08.10.2019	materiały do remontu pomieszczenia archiwum	max-dom	35,37	zakup materiałów i usług
153/19	08.10.2019	wykonanie metek	poligraficzne	413,28	zakup materiałów i usług
16/1909/00018174	08.10.2019	energia elektryczna	PGE	3 798,62	zakup materiałów i usług
10/010256/2019	09.10.2019	woda, ścieki	Wodociągi	222,54	zakup materiałów i usług
12/007627/2019	09.10.2019	woda, ścieki	Wodociągi	107,32	zakup materiałów i usług
11-119296-10194	10.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
891/2019	10.10.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	18,54	zakup materiałów i usług
5/476/35/51710023/28W/2019	11.10.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	314,58	zakup materiałów i usług
024846000045302	11.10.2019	energia elektryczna	PGE	229,72	zakup materiałów i usług
Z/0002/10/2019	11.10.2019	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 723 021,34	zakup materiałów i usług
Z/0003/10/2019	11.10.2019	rozliczenie wozokilometrów - HYBRYDA	MPK	258 630,24	zakup materiałów i usług
Z/0001/10/2019	11.10.2019	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	440 432,53	zakup materiałów i usług
700206541019	11.10.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
f02464/K/19	11.10.2019	tonery	pryzmat	1 947,09	zakup materiałów i usług
1910080299706	11.10.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 499,76	zakup materiałów i usług
A03956/2019	11.10.2019	zamek do drzwi	max-dom	58,28	zakup materiałów i usług
07/006961/2019	14.10.2019	woda, ścieki	Wodociągi	844,68	zakup materiałów i usług
1909080301604	14.10.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 323,45	zakup materiałów i usług
5206057827/22/0	14.10.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
A03980/2019	15.10.2019	śruby do drzwi	max-dom	5,18	zakup materiałów i usług
F02489/K/19	15.10.2019	pas transferowy do drukarki	pryzmat	461,25	zakup materiałów i usług
210000078358	15.10.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	186,64	zakup materiałów i usług
2019254600011722	15.10.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych	elavon	2 654,24	zakup materiałów i usług
2212/INF/2019	15.10.2019	abonament na obsługę serwisową systemu Przewozy pasażerskie	teroplan	2 706,00	zakup materiałów i usług
21/09/2019	15.10.2019	artykuły promocyjne	KAROLINA WITECKA	6 420,66	zakup materiałów i usług
1/10/2019	16.10.2019	opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej	architekci	49 200,00	zakup środków trwałych
4003009814	17.10.2019	cukier, kawa	tesco	37,46	FZ - zaliczki
FV1/SK/012111/19	17.10.2019	wkład filtrujący	KJ	40,00	FZ - zaliczki
23097/MG/2019	18.10.2019	art.biurowe	Konkret	4 920,77	zakup materiałów i usług
0464482554	18.10.2019	paliwo	ORLEN	1 624,06	zakup materiałów i usług
2536/2019/VAT	19.10.2019	karta graficzna do komputera	Complex	196,80	zakup materiałów i usług
2/10/2019	21.10.2019	naprawa monitoringu wizyjnego	JAN KRYSZEK	123,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3/09/2019	21.10.2019	naprawa monitoringu wizyjnego	JAN KRYSZEK	430,50	zakup materiałów i usług
194/10/2019	21.10.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	611,52	zakup materiałów i usług
0228/EA/2019	21.10.2019	opłata za przyłączenie węzła cieplnego	mpec	32 416,65	zakup materiałów i usług
FV/2236/2019	21.10.2019	naprawa tablicy elektronicznej	R&G S.A.	541,20	zakup materiałów i usług
Z/0004/10/2019	21.10.2019	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	386 353,21	zakup materiałów i usług
Z/0005/10/2019	21.10.2019	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 570 330,96	zakup materiałów i usług
Z/0006/10/2019	21.10.2019	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	201 627,18	zakup materiałów i usług
TK00104655/19	22.10.2019	okresowe badanie techniczne	MPK	99,00	zakup materiałów i usług
05/001675/2019	24.10.2019	woda, ścieki	Wodociągi	97,72	zakup materiałów i usług
994/2019/INT	24.10.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
FP00599/10/19	25.10.2019	suszarka do naczyń	KIELCEDIS SP Z.O.O., KIELCE	15,99	zakup materiałów i usług
2577/2019/VAT	25.10.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
16/1910/00003955	28.10.2019	energia elektryczna	PGE	161,72	zakup materiałów i usług
F02601/K/19	28.10.2019	tonery	pryzmat	3 852,36	zakup materiałów i usług
196/10/2019	28.10.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	61,18	zakup materiałów i usług
197/10/2019	28.10.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	55,71	zakup materiałów i usług
16/1910/00004499	29.10.2019	energia elektryczna	PGE	972,04	zakup materiałów i usług
23974/MG/2019	29.10.2019	papier	Konkret	89,89	zakup materiałów i usług
1910240047445	29.10.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 881,46	zakup materiałów i usług
0321/09/2019/KI/KW	30.10.2019	konwojowanie	EKOTRADE	4 863,42	zakup materiałów i usług
0331/09/2019/KI/MO	30.10.2019	usługa ochrony poprzez monitorowanie	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0007/10/2019/KI/MO	30.10.2019	usługa serwisowa	EKOTRADE	209,10	zakup materiałów i usług
60250164	31.10.2019	pamięć USB	MEDIA MARKT	109,95	FZ - zaliczki
60250282	31.10.2019	środki do czyszczenia komputerów, baterie	MEDIA MARKT	98,95	FZ - zaliczki
0/0(018) 0007/296053	31.10.2019	regał metalowy		1 408,35	FZ - zaliczki
#94508/8040/2019	31.10.2019	wkręty, przedłużacz	castorama	117,14	FZ - zaliczki
60250775	31.10.2019	środki do czyszczenia komputerów	MEDIA MARKT	121,94	FZ - zaliczki
104/10/19/BE3/SK	31.10.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	6 273 683,04	zakup środków trwałych
2019/10/91	31.10.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
FV 46/10/2019	31.10.2019	obsługa BHP	ASPEKT	615,00	zakup materiałów i usług