

Zestawienie faktur zakupu (01.11.2019 - 30.11.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KIEPKP-121/10/2019	01.11.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
0015/10/2019/KI/MO	01.11.2019	usługa serwisowa	EKOTRADE	184,50	zakup materiałów i usług
F0080685401/011/19	04.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
02140600002302	04.11.2019	energia elektryczna	pge	5 353,00	zakup materiałów i usług
Z/0007/10/2019	04.11.2019	wozokilometry - UE	MPK	490 184,62	zakup materiałów i usług
Z/0008/10/2019	04.11.2019	wozokilometry	MPK	1 896 757,53	zakup materiałów i usług
Z/0009/10/2019	04.11.2019	wozokilometry - hybryda	MPK	282 963,69	zakup materiałów i usług
Z/0010/10/2019	04.11.2019	wozokilometry	MPK	27 703,59	zakup materiałów i usług
Z/0011/10/2019	04.11.2019	wozokilometry - hybryda	MPK	1 606,75	zakup materiałów i usług
91/11/2019	04.11.2019	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
2702/2019/VAT	04.11.2019	TP-Link T1500G	Complex	1 198,02	zakup materiałów i usług
A04373/2019	05.11.2019	żarówka	max-dom	40,77	zakup materiałów i usług
23/2019	05.11.2019	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
03/10/2019	05.11.2019	usługi ochroniarskie i sprzątanie na terenie mini Dworców	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
33/2019	05.11.2019	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		339 773,72	zakup środków trwałych
2019104600026526	05.11.2019	prowizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	5 805,72	zakup materiałów i usług
R/5040036200/2019	05.11.2019	czynsz, media	PKP	891,23	zakup materiałów i usług
R/5040035835/2019	05.11.2019	czynsz, media	PKP	422,01	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/2019/11/1	06.11.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
F/6/19/000725	06.11.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	1 845,00	zakup materiałów i usług
361711113	06.11.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
6/11/2019	06.11.2019	kubek sublimacyjny z nadrukiem	KAROLINA WITECKA	618,08	zakup materiałów i usług
FV1/SK/01307/19	07.11.2019	wkład filtrujący	KJ	40,00	FZ - zaliczki
4/11/2019/SP-ZZTiA	07.11.2019	energia elektryczna	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	345,06	zakup materiałów i usług
11/11/2019/SP-ZZTiA	07.11.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
0464518479	07.11.2019	paliwo	ORLEN	3 057,86	zakup materiałów i usług
207/11/2019	07.11.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	170,16	zakup materiałów i usług
1095/19	07.11.2019	zamek drzwiowy	kozubek	69,00	zakup materiałów i usług
07/007524/2019	08.11.2019	woda, ścieki	Wodociągi	940,51	zakup materiałów i usług
F0080683872/01/19	08.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	283,70	zakup materiałów i usług
F0080637127/01/19	08.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/01/19	08.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	126,17	zakup materiałów i usług
SOG/0067/11/2019	08.11.2019	wymiana koła	MPK	236,00	zakup materiałów i usług
1525/10/2019	08.11.2019	opieka serwisowa za miesiąc październik	system data	984,00	zakup materiałów i usług
FSH 0867/4/2019	08.11.2019	badania okresowe	patron	288,00	zakup materiałów i usług
PK/2019/10/230	08.11.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	62,96	zakup materiałów i usług
PeP/2019/10/423	08.11.2019	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	966,62	zakup materiałów i usług
4003009943	09.11.2019	kawa, herbata	tesco	91,73	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080635833/011/19	12.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
16/1910/00006171	12.11.2019	energia elektryczna	PGE	468,19	zakup materiałów i usług
16/1910/00008100	12.11.2019	energia elektryczna	PGE	3 230,96	zakup materiałów i usług
FA 0737/19/M01	12.11.2019	sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	kominiarz	615,00	zakup materiałów i usług
FI/1389/2019	12.11.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
Z/0003/11/2019	12.11.2019	wozokilometry	MPK	1 408 927,92	zakup materiałów i usług
Z/0001/11/2019	12.11.2019	wozokilometry - Wszystkich Świętych	MPK	2 350,08	zakup materiałów i usług
Z/0002/11/2019	12.11.2019	wozokilometry	MPK	354 414,18	zakup materiałów i usług
Z/0004/11/2019	12.11.2019	wozokilometry - hybryda	MPK	193 314,90	zakup materiałów i usług
Z/0005/11/2019	12.11.2019	wozokilometry - Wszystkich Świętych	MPK	79 920,98	zakup materiałów i usług
Z/0006/11/2019	12.11.2019	wozokilometry Hybryda Wszystkich Świętych	MPK	21 273,22	zakup materiałów i usług
05/002450/2019	12.11.2019	ścieki	Wodociągi	17,17	zakup materiałów i usług
05/002459/2019	12.11.2019	woda, ścieki	Wodociągi	337,75	zakup materiałów i usług
S/5150000782/2019	12.11.2019	opłaty dodatkowe	PKP	110,70	zakup materiałów i usług
F42706P1019SF AKAME	12.11.2019	usługi pocztowe	Poczta	4 539,80	zakup materiałów i usług
024846000045402	12.11.2019	energia elektryczna	PGE	136,99	zakup materiałów i usług
209/11/2019	13.11.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	809,72	zakup materiałów i usług
5/476/36/51710023/29W/2019	13.11.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	527,49	zakup materiałów i usług
208/11/2019	13.11.2019	naprawa pokolizyjna	KASP	186,40	zakup materiałów i usług
11-115117-11191	14.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1911080297967	14.11.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 446,57	zakup materiałów i usług
700211211119	14.11.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
210000097725	14.11.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	204,49	zakup materiałów i usług
FV/192/2019	14.11.2019	kurtka ochronna, trzewiki	kumoro	470,00	zakup materiałów i usług
F02755/K/19	15.11.2019	tonery	pryzmat	907,25	zakup materiałów i usług
024846000045502	18.11.2019	energia elektryczna	PGE	176,11	zakup materiałów i usług
1009/2019	18.11.2019	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	64,87	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00109	18.11.2019	wozokilometry Wszystkich Świętych	MPK	1 352,31	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00110	18.11.2019	wozokilometry hybryda - Wszystkich Świętych	MPK	185,60	zakup materiałów i usług
5123092199/22/0	19.11.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
25418/MG/2019	19.11.2019	artykuły biurowe	Konkret	5 788,34	zakup materiałów i usług
1910240047445/KOR/367760	19.11.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	-49,99	zakup materiałów i usług
0329/10/2019/KI/KW	20.11.2019	konwój wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 985,19	zakup materiałów i usług
0307/10/2019/KI/MO	20.11.2019	usługa ochrony	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
FV/2461/2019	20.11.2019	naprawa tablicy	R&G S.A.	541,20	zakup materiałów i usług
#100278/8040/2019	20.11.2019	materiały do naprawy tablic z rozkładami	castorama	141,88	FZ - zaliczki
678/MG/2019	21.11.2019	artykuły biurowe	Konkret	-30,99	zakup materiałów i usług
308/2019	21.11.2019	opłata za akt notarialny	JAROSŁAW BECH	1 979,33	zakup materiałów i usług
3469/11/2019	21.11.2019	worki do odkurzacza	dtj	10,17	zakup materiałów i usług
Z/0007/11/2019	21.11.2019	rozliczenie wozokilometrów UE	MPK	409 417,11	zakup materiałów i usług
Z/0008/11/2019	21.11.2019	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 634 605,10	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0009/11/2019	21.11.2019	rozliczenie wozokilometrów Hybryda	MPK	217 247,11	zakup materiałów i usług
2074/19	21.11.2019	materiały do naprawy skrzynek na mandaty	metal-max	93,60	FZ - zaliczki
F/3878/19	21.11.2019	płyn zimowy do samochodu	auto filtry	62,00	FZ - zaliczki
KZ/2019/00111	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 602,01	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00112	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 423,46	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00113	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 687,71	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00114	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 423,84	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00115	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 232,26	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00116	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 711,04	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00117	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 424,39	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00118	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 597,45	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00119	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 283,23	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00120	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 565,62	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00121	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 250,61	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00122	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-2 855,44	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00123	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-9 661,98	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00124	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 864,89	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00125	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-9 717,36	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00126	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-9 213,22	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00127	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 933,49	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00128	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 083,40	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00129	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 707,90	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00130	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-9 337,81	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00131	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 557,08	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00132	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-9 684,36	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00133	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-11 614,54	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00134	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-168,44	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00135	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 416,79	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00136	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 461,08	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00137	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 385,97	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00138	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 237,29	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00139	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 472,48	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00140	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 471,19	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00141	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 532,49	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2019/00142	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 564,99	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00143	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 674,96	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00144	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 307,25	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00145	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 833,54	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00146	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10,95	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00147	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-10 333,57	zakup materiałów i usług
KZ/2019/00148	22.11.2019	waloryzacja stawki za wozokilometr	MPK	-1 429,46	zakup materiałów i usług
0464552504	22.11.2019	paliwo	ORLEN	1 676,56	zakup materiałów i usług
FV/2482/2019	22.11.2019	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	1 205,40	zakup materiałów i usług
1087/2019/INT	25.11.2019	internet	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
FV/04584/V2/19	25.11.2019	rozcieńczalnik	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	197,54	FZ - zaliczki
245	26.11.2019	naprawa instalacji kanalizacyjnej	SOCKET	541,20	zakup materiałów i usług
2830/2019/VAT	26.11.2019	akumulatory	Complex	1 107,00	zakup materiałów i usług
2828/2019/VAT	26.11.2019	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
S/5150000804/2019	27.11.2019	druki biletów komunikacji miejskiej	PKP	3 276,97	zakup materiałów i usług
213/11/2019	27.11.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	428,01	zakup materiałów i usług
214/11/2019	27.11.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	21 718,90	zakup materiałów i usług
12/008425/2019	28.11.2019	woda, ścieki	Wodociągi	145,73	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3/11/2019	28.11.2019	wykonanie nadzorów autorskich na budowie zadania pn."Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów"	architekci	14 587,80	zakup środków trwałych
26437/MG/2019	28.11.2019	kalendarze	Konkret	136,41	zakup materiałów i usług
FS/8062/DH/2019	28.11.2019	ubrania robocze	SUPON	2 040,57	zakup materiałów i usług
928/F/RP/19	28.11.2019	naprawa samochodu	OPALA	590,00	zakup materiałów i usług
361711220	28.11.2019	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
1911240047263	28.11.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 886,17	zakup materiałów i usług
60250981	29.11.2019	odkurzacz	MEDIA MARKT	648,00	FZ - zaliczki
500/19	29.11.2019	płyny do samochodu	auto-chem	220,51	FZ - zaliczki
#97205/8040/2019	29.11.2019	wiertło,nożyk	castorama	143,58	FZ - zaliczki
#99731/8040/2019	29.11.2019	śruby, drut	castorama	143,08	FZ - zaliczki
#99696/8040/2019	29.11.2019	wycieraczka	castorama	216,00	FZ - zaliczki
60252118	29.11.2019	środki do czyszczenia komputerów	MEDIA MARKT	146,63	FZ - zaliczki
S299/F/008461/11/2019	29.11.2019	zasilacz samochodowy		129,99	FZ - zaliczki
60252242	29.11.2019	pamięć USB	MEDIA MARKT	213,99	FZ - zaliczki
FV/11911229372	29.11.2019	zestaw kluczy	obi	143,96	FZ - zaliczki
EKK/23/11/2019	29.11.2019	abonament miesięczny	materna	160,93	zakup materiałów i usług
FV 42/11/2019	29.11.2019	obsługa BHP	ASPEKT	615,00	zakup materiałów i usług
443/11/2019	29.11.2019	pieczętka	borgis	47,97	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
139/11/19/BE3/S K	29.11.2019	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	BUDIMEX	9 569 643,44	zakup środków trwałych
2019/11/86	29.11.2019	pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
36/2019	29.11.2019	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		143 295,00	zakup środków trwałych