

Zestawienie faktur zakupu (01.12.2019 - 31.12.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0011/11/2019	02.12.2019	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 604 038,18	zakup materiałów i usług
Z/0012/11/2019	02.12.2019	rozliczenie wozokilometrów	MPK	251 690,45	zakup materiałów i usług
Z/0010/11/2019	02.12.2019	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	413 558,78	zakup materiałów i usług
FK/2019/12/1	02.12.2019	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
50/12/19	02.12.2019	okresowa kontrola stanu technicznego budynków	knk	2 656,80	zakup materiałów i usług
16/1911/00002540	02.12.2019	energia elektryczna	PGE	190,59	zakup materiałów i usług
RA46789	02.12.2019	Zakup części i naprawa automatu do sprzedaży bilet	Trapeze-Elgeba	127 859,00	zakup materiałów i usług
3/2019/ZTM	02.12.2019		Trapeze-Elgeba	157 266,57	Faktura wewnętrzna WNT
F02918/K/19	04.12.2019	tonery	pryzmat	1 302,57	zakup materiałów i usług
R/5040038800/2019	04.12.2019	czynsz, woda, ścieki, ogrzewanie	PKP	891,23	zakup materiałów i usług
R/5040038705/2019	04.12.2019	czynsz, ogrzewanie, ścieki	PKP	422,01	zakup materiałów i usług
EKK/4/12/2019	04.12.2019	abonament miesięczny	materna	387,98	zakup materiałów i usług
27/2019	04.12.2019	nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingiem - etap I budowa parkingu"	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
16/1911/00002669	04.12.2019	energia elektryczna	PGE	154,40	zakup materiałów i usług
PK/2019/11/227	04.12.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	61,95	zakup materiałów i usług
PeP/2019/11/421	04.12.2019	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	951,47	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/6/19/000800	05.12.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000802	05.12.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000805	05.12.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000807	05.12.2019	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
0464574833	05.12.2019	paliwo	ORLEN	2 307,13	zakup materiałów i usług
1663/11/2019	05.12.2019	serwis	system data	984,00	zakup materiałów i usług
021406000002402	05.12.2019	energia elektryczna	pge	6 006,02	zakup materiałów i usług
11/12/2019/SP-ZZTiA	06.12.2019	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
3/12/2019/SP-ZZTiA	06.12.2019	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	538,44	zakup materiałów i usług
519/2019	06.12.2019	wycena autobusów - opinia techniczna	MARIUSZ SZULC	2 152,50	zakup materiałów i usług
16/1911/00003301	06.12.2019	energia elektryczna	PGE	308,82	zakup materiałów i usług
024846000045602	06.12.2019	energia elektryczna	PGE	102,91	zakup materiałów i usług
1504/2019	06.12.2019	naprawa samochodu		1 158,41	zakup materiałów i usług
1285/2019	09.12.2019	biuletyn Komunikacji Miejskiej	IZBA	29,00	zakup materiałów i usług
07/008460/2019	09.12.2019	woda, ścieki	Wodociągi	503,92	zakup materiałów i usług
KIEPKP-133/11/2019	09.12.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
0110/11/2019/KI/MO	09.12.2019	usługa ochrony	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
024846000045702	09.12.2019	energia elektryczna	PGE	78,26	zakup materiałów i usług
FV/2355/2019	09.12.2019	modyfikacja oprogramowania	R&G	4 182,00	zakup materiałów i usług
FV/2356/2019	09.12.2019	modyfikacja oprogramowania	R&G	1 722,00	zakup materiałów i usług
FI/1534/2019	09.12.2019	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
3006/2019/VAT	09.12.2019	monitor	Complex	450,00	zakup materiałów i usług
FSH 0945/4/2019	09.12.2019	badania okresowe	patron	255,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F47452P1119SF AKAME	09.12.2019	przesyłki pocztowe	Poczta	2 526,40	zakup materiałów i usług
223/12/2019	10.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	2 435,01	zakup materiałów i usług
0324/11/2019/KI /KW	10.12.2019	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 243,50	zakup materiałów i usług
460/12/2019	10.12.2019	pieczętki	borgis	109,47	zakup materiałów i usług
11-126157- 12195	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
1532/2019	11.12.2019	naprawa rolety	alutechnika serwis	738,00	zakup materiałów i usług
16/1911/000044 71	11.12.2019	energia elektryczna	PGE	498,92	zakup materiałów i usług
210000118798	11.12.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	204,83	zakup materiałów i usług
Z/0001/12/2019	11.12.2019	rozliczenie WOZOKM - UE	MPK	409 953,48	zakup materiałów i usług
Z/0002/12/2019	11.12.2019	rozliczenie WOZOKM - podstawowy	MPK	1 598 351,15	zakup materiałów i usług
F0080685401/01 2/19	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080635833/01 2/19	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/01 2/19	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	282,90	zakup materiałów i usług
F0080686613/01 2/19	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	118,61	zakup materiałów i usług
F0080637127/01 2/19	11.12.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
27681/MG/2019	11.12.2019	artykuły biurowe	Konkret	3 717,95	zakup materiałów i usług
20190946000231 66	12.12.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	4 923,38	zakup materiałów i usług
16/1911/000044 72	12.12.2019	energia elektryczna	PGE	4 383,96	zakup materiałów i usług
03/11/2019	12.12.2019	usługi ochroniarskie	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/5219/B/19	12.12.2019	materiały i kosetyki do samochodów służbowych	semiramida	366,68	zakup materiałów i usług
3735/12/2019	12.12.2019	suszarka do rąk	dtj	654,36	zakup materiałów i usług
1912080295882	12.12.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	4 446,45	zakup materiałów i usług
F02997/K/19	12.12.2019	tonery	pryzmat	2 512,64	zakup materiałów i usług
700211241219	12.12.2019	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
466/12/2019	13.12.2019	pieczętka	borgis	41,82	zakup materiałów i usług
3048/2019/VAT	13.12.2019	aktualizacja oprogramowania	Complex	745,38	zakup materiałów i usług
28138/MG/2019	16.12.2019	artykuły biurowe	Konkret	367,89	zakup materiałów i usług
1177/2019/INT	16.12.2019	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
226/12/2019	16.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	130,10	zakup materiałów i usług
574/19	16.12.2019	Zarówka, płyn do spryskiwaczy	auto-chem	211,55	FZ - zaliczki
3723/S1/2019	16.12.2019	zasilacz, kabel zasilania	MKM	140,02	FZ - zaliczki
S158/F006619/12/2019	16.12.2019	czajnik		149,97	FZ - zaliczki
60253280	16.12.2019	czajnik	MEDIA MARKT	128,99	FZ - zaliczki
S170/F017355/12/2019	16.12.2019	ekspres do kawy		2 942,97	FZ - zaliczki
FA/712/2019/011791	16.12.2019	tstak wyciągany	jula	159,00	FZ - zaliczki
FV/11912099817	16.12.2019	pistolet do klejenia	obi	199,00	FZ - zaliczki
60253146	16.12.2019	dysk twardey zewn.	MEDIA MARKT	289,00	FZ - zaliczki
FA/712/2019/011693	16.12.2019	śrubokręt, piła, szczypce	jula	147,96	FZ - zaliczki
FAV/7875	16.12.2019	zestawa czyszczący, odkamieniacz	euro-net	144,95	FZ - zaliczki
#106600/8040/2019	16.12.2019	klucze, rozcienczalnik	castorama	166,12	FZ - zaliczki
FV/11912077607	16.12.2019	wiertło, klucze	obi	173,91	FZ - zaliczki
02/001263/2019	16.12.2019	ścieki	Wodociągi	17,17	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
100/12/2019	16.12.2019	czynsz	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
FA/712/2019/011842	17.12.2019	torba narzędzi	jula	159,00	FZ - zaliczki
5/476/37/51710023/30W/2019	17.12.2019	energia elektryczna	pkp energetyka	775,17	zakup materiałów i usług
5123596373/22/0	17.12.2019	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
361711327	18.12.2019	utrzymanie ZTM Kielce a systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
28423/MG/2019	18.12.2019	gilotyna, laminatory	Konkret	1 684,80	zakup materiałów i usług
445/SER/2019	19.12.2019	naprawa ekspresu do kawy	a-z	296,00	zakup materiałów i usług
Z/0003/12/2019	20.12.2019	rozliczenie Wozokm - hybryda	MPK	244 029,24	zakup materiałów i usług
F03083/K/19	20.12.2019	toner	pryzmat	1 111,92	zakup materiałów i usług
0464604710	20.12.2019	paliwo	ORLEN	1 512,28	zakup materiałów i usług
12/101/19	20.12.2019	modyfikacja mechanizmów drukowania w oprogramowaniu	ANDRZEJ BRZOZOWSKI	4 157,40	zakup materiałów i usług
12/102/19	20.12.2019	modernizacja formatu informacji przystankowej w oprogramowaniu	ANDRZEJ BRZOZOWSKI	4 206,60	zakup materiałów i usług
DC/137/12/2019	20.12.2019	mycie witryn na PSB, czyszczenie wykładzin	DOMINIK HARYŃSKI	1 463,70	FZ - zaliczki
FAV/4498	20.12.2019	czajnik	euro-net	159,98	FZ - zaliczki
FS/COK/19/145298	20.12.2019	naprawa kserokopiarki	konica	215,25	zakup materiałów i usług
Z/0005/12/2019	23.12.2019	rozliczenie wozokilometrów - umowa podstawowa	MPK	1 699 783,20	zakup materiałów i usług
Z/0006/12/2019	23.12.2019	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	255 656,66	zakup materiałów i usług
2019114600030053	23.12.2019	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji	elavon	5 536,33	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
TK00105528/19	23.12.2019	okresowe badanie techniczne samochodu ZTM	MPK	99,00	zakup materiałów i usług
1011/F/RP/19	23.12.2019	wymiana klocków hamulcowych	OPALA	300,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/12/2019	23.12.2019	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	440 648,29	zakup materiałów i usług
227/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	167,01	zakup materiałów i usług
228/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	450,62	zakup materiałów i usług
229/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	36,93	zakup materiałów i usług
230/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	626,53	zakup materiałów i usług
231/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	365,56	zakup materiałów i usług
232/12/2019	27.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	426,13	zakup materiałów i usług
1912240047122	30.12.2019	usługi telekomunikacyjne	plus	1 975,50	zakup materiałów i usług
FV/11912240563	30.12.2019	odkurzacz	obi	469,00	zakup materiałów i usług
#109234/8040/2019	30.12.2019	imadło, lampa	castorama	179,96	FZ - zaliczki
FV/11912159485	30.12.2019	wiertarka	obi	348,00	FZ - zaliczki
1303/2019	30.12.2019	spray label killer	amator	91,50	FZ - zaliczki
60253539	30.12.2019	dyst twardy	MEDIA MARKT	289,00	FZ - zaliczki
FV/11912161069	30.12.2019	kamień, mini palnik na gaz	obi	154,99	FZ - zaliczki
1/FA/2019/00454	30.12.2019	car pióro	MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	80,01	FZ - zaliczki
#109993/8040/2019	30.12.2019	dalmierz laserowy	castorama	178,00	FZ - zaliczki
1409/2019	30.12.2019	plyta PCV, klej	JERZY SYLWAR	569,99	FZ - zaliczki
FAs05546/2019	30.12.2019	spray	JÓZEF NIEDŹWIEDŹ	17,99	FZ - zaliczki
#109977/8040/2019	30.12.2019	tabliczka "NIE ZASTAWIAĆ"	castorama	37,44	FZ - zaliczki
3832/S1/2019	30.12.2019	zasilacz	MKM	130,01	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/FA/2019/0046 1	30.12.2019	plak, pióro, płyn do mycia szyb	MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	106,00	FZ - zaliczki
FA/103812/2019	30.12.2019	komplet wiertel	mistama	199,00	FZ - zaliczki
60253802	30.12.2019	głośnik komputerowy	MEDIA MARKT	143,98	FZ - zaliczki
#110916/8040/2 019	30.12.2019	nabój z gazem, szczypce, przewód	castorama	161,74	FZ - zaliczki
60254128	30.12.2019	worki do odkurzacza, mysz przewodowa, pamięć USB, baterie	MEDIA MARKT	116,93	FZ - zaliczki
FAV/8426	30.12.2019	worki do odkurzacza	euro-net	99,98	FZ - zaliczki
#111741/8040/2 019	30.12.2019	folia, obcinak do prętów, gniazdo	castorama	148,34	FZ - zaliczki
#111949/8040/2 019	30.12.2019	zestaw bitów	castorama	162,98	FZ - zaliczki
4003010325	30.12.2019	kawa, herbata	tesco	98,45	zakup materiałów i usług
140/12/19/BE3/S K	30.12.2019	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	1 033 309,91	zakup środków trwałych
235/12/2019	30.12.2019	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	2 447,44	zakup materiałów i usług
64/12/2019	30.12.2019	dywaniki gumowe, lusterko do samochodu	CONRAD	730,00	zakup materiałów i usług
3179/2019/VAT	30.12.2019	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
KIEPKP- 145/12/2019	31.12.2019	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet za m-c 12/2019r.	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
FV24/12/2019	31.12.2019	obsługa BHP	ASPEKT	615,00	zakup materiałów i usług
2019/12/129	31.12.2019	wynagrodzenie zgodnie z umową nr NO.022.41.2018	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych