

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2020 - 31.01.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0007/12/2019	02.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	342 105,29	zakup materiałów i usług
Z/0008/12/2019	02.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - umowa podstawowa	MPK	1 387 577,22	zakup materiałów i usług
Z/0009/12/2019	02.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	207 882,19	zakup materiałów i usług
3036/2019/VAT	02.01.2020	bateria	Complex	153,75	zakup materiałów i usług
16/1912/00002153	03.01.2020	energia elektryczna	PGE	254,41	zakup materiałów i usług
F00008/K/20	03.01.2020	pojemnik na zużyty toner	pryzmat	274,29	zakup materiałów i usług
16/1912/00002252	07.01.2020	energia elektryczna	PGE	33,59	zakup materiałów i usług
PeP/2019/12/421	07.01.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 202,66	zakup materiałów i usług
PK/2019/12/233	07.01.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	65,93	zakup materiałów i usług
007/01/2020	07.01.2020	pieczętka	borgis	41,82	zakup materiałów i usług
EKK/21/1/2020	07.01.2020	usługi telekomunikacyjne	materna	337,03	zakup materiałów i usług
FK/2020/1/1	07.01.2020	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
2019124600033562	07.01.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	5 159,35	zakup materiałów i usług
1862/12/2019	07.01.2020	opieka serwisowa za m-c 12/2019r.	system data	984,00	zakup materiałów i usług
42/2019	08.01.2020	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		140 977,07	zakup środków trwałych
R/8704000002/2020	08.01.2020	ogrzewanie	PKP	-69,40	zakup materiałów i usług
R/8704003655/2019	08.01.2020	ogrzewanie	PKP	-74,45	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
R/8704003661/2019	08.01.2020	ogrzewanie	PKP	-92,50	zakup materiałów i usług
FA 144/2020-1	08.01.2020	plyn do chłodnic	K.T. Motors s.c.	107,65	zakup materiałów i usług
021406000002502	08.01.2020	energia elektryczna	pge	5 679,67	zakup materiałów i usług
0464619764	08.01.2020	paliwo	ORLEN	2 986,78	zakup materiałów i usług
F/6/19/000861	08.01.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000865	08.01.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000868	08.01.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	332,10	zakup materiałów i usług
F/6/19/000871	08.01.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	1 845,00	zakup materiałów i usług
#1938/8040/2020	09.01.2020	pojemniki	castorama	99,92	zakup materiałów i usług
F52196P1219SF AKAME	10.01.2020	poczta	Poczta	1 789,10	zakup materiałów i usług
16/1912/00003669	13.01.2020	energia elektryczna	PGE	5 075,08	zakup materiałów i usług
Z/0001/01/2020	13.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	376 930,71	zakup materiałów i usług
Z/0002/01/2020	13.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - kontrakt podstawowy	MPK	1 500 559,26	zakup materiałów i usług
Z/0003/01/2020	13.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	218 457,32	zakup materiałów i usług
700219840120	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
FI/2/2020	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne - internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
FSH 1018/4/2019	13.01.2020		patron	85,00	zakup materiałów i usług
F0080686613/001/20	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	116,94	zakup materiałów i usług
F0080683872/001/20	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	281,52	zakup materiałów i usług
F0080635833/001/20	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/001/20	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080685401/001/20	13.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
5/01/2020/SP-ZZTiA	13.01.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	380,22	zakup materiałów i usług
12/01/2020/SP-ZZTiA	13.01.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
60/01/2020	13.01.2020	wizytówki	BRO-KAL	73,80	zakup materiałów i usług
03/12/2019	13.01.2020	usługi ochroniarskie i sprzątanie na terenie dworców	PAMI	25 804,17	zakup materiałów i usług
74/01/2020	14.01.2020	materiały gospodarcz i BHP	dtj	3 512,73	zakup materiałów i usług
07/009635/2019	14.01.2020	woda, ścieki	Wodociągi	205,75	zakup materiałów i usług
11-121366-01206	14.01.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
0331/12/2019/KI/KW	14.01.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 003,65	zakup materiałów i usług
02/001985/2019	14.01.2020	woda, ścieki	Wodociągi	406,66	zakup materiałów i usług
12/009458/2019	14.01.2020	woda, ścieki	Wodociągi	116,93	zakup materiałów i usług
210000139165	14.01.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	220,59	zakup materiałów i usług
4	14.01.2020	usunięcie przecieku wody z sedesu	SOCKET	356,70	zakup materiałów i usług
0318/12/2019/KI/MO	14.01.2020	usługi ochrony	EKOTRADE	2 200,00	zakup materiałów i usług
5206109418/22/0	14.01.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
FA/27/01/2020	14.01.2020	zawór	uszczelka	35,00	zakup materiałów i usług
03/01/2020	15.01.2020	czynsz	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
5/476/38/51710023/31W/2019	15.01.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	961,47	zakup materiałów i usług
97/01/2020	16.01.2020	druki wniosku	BRO-KAL	369,00	zakup materiałów i usług
59/2020	16.01.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	176,06	zakup materiałów i usług
024846000045802	16.01.2020	energia elektryczna	PGE	307,84	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
24/2020	16.01.2020	naprawa samochodu służbowego		2 133,34	zakup materiałów i usług
30/2020	16.01.2020	naprawa samochodu służbowego		5 715,42	zakup materiałów i usług
2001080294100	16.01.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	4 446,45	zakup materiałów i usług
E/0062/09/2019 duplikat	17.01.2020	za korzystanie z pomieszczenia na terenie MPK	MPK	41 820,00	zakup materiałów i usług
KE/2019/00025	17.01.2020	za korzystanie z pomieszczeń na terenie MPK	MPK	-41 820,00	zakup materiałów i usług
10/01/2020	21.01.2020	naklejki komunikacja miejska	c-art	479,70	zakup materiałów i usług
123/2020/VAT	21.01.2020	przedłużenie licencji	Complex	6 662,91	zakup materiałów i usług
0464660348	21.01.2020	paliwo	ORLEN	1 386,45	zakup materiałów i usług
S299/F000245/01/2020	21.01.2020	telefon		199,90	zakup materiałów i usług
1911240047263/KOR/437732	21.01.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	-60,26	zakup materiałów i usług
Z/0004/01/2020	21.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - UE	MPK	385 960,55	zakup materiałów i usług
Z/0005/01/2020	21.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - umowa podstawowa	MPK	1 519 886,29	zakup materiałów i usług
Z/0006/01/2020	21.01.2020	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	219 328,95	zakup materiałów i usług
1912240047122/KOR/447690	22.01.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	0,02	zakup materiałów i usług
3/01/2020	22.01.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	521,32	zakup materiałów i usług
FS/0023/01/2020/MAG-G	22.01.2020	naprawa drukarki	kwant	307,50	zakup materiałów i usług
4/01/2020	22.01.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	83,91	zakup materiałów i usług
88/01/2020	23.01.2020	przedłużenie licencji	system data	7 045,44	zakup materiałów i usług
A00187/2020	23.01.2020	światłówki	max-dom	232,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/0166/2020	27.01.2020	naprawa czytników kart bezdotykowych	R&G S.A.	5 284,73	zakup materiałów i usług
94/2020/INT	27.01.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
1882/MG/2020	27.01.2020	artykuły biurowe	Konkret	4 156,79	zakup materiałów i usług
62/2020	28.01.2020	naprawa samochodu	MAREK ADAMCZAK	1 261,46	zakup materiałów i usług
RA46921	28.01.2020	Części do automatów mobilnych	Trapeze-Elgeba	9 190,00	zakup materiałów i usług
1/2020/ZTM	28.01.2020		Trapeze-Elgeba	11 303,70	Faktura wewnętrzna WNT
RA46982	28.01.2020	Zakup części i naprawa automatu do sprzedaży bilet	Trapeze-Elgeba	10 752,00	zakup materiałów i usług
2/2020/ZTM	28.01.2020		Trapeze-Elgeba	13 224,96	Faktura wewnętrzna WNT
2001240046882	29.01.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 850,67	zakup materiałów i usług
FA/85/01/2020	29.01.2020	wąż do toalety	uszczelka	14,00	zakup materiałów i usług
4003010381	30.01.2020	kawa, herbata, cukier	tesco	98,55	zakup materiałów i usług
FV/15/20	30.01.2020	zniszczenie dokumentów	destruk	1 217,70	zakup materiałów i usług
2275/MG/2020	30.01.2020	teczka wiązana tekturowa	Konkret	201,72	zakup materiałów i usług
209/2020/VAT	30.01.2020	serwis oprogramowania Integra i enova pakiet ŻŁOTY	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
31/KIE/01/2020	30.01.2020	samochodowy uchwyt magnetyczny - klips	MICHAŁ PŁASKOCIŃSKI	29,00	FZ - zaliczki
1/FA/2020/00106	30.01.2020	akcesoria przewody rozruchowe, olej total	MICHAŁ PŁASKOCIŃSKI	98,00	FZ - zaliczki
010100004624317054	30.01.2020	wtórniki tablic rejestracyjnych	ING - oddział 084	93,00	FZ - zaliczki
FV 44/01/2020	31.01.2020	obsługa BHP	ASPEKT	615,00	zakup materiałów i usług
046/01/2020	31.01.2020	pieczętki	borgis	70,11	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2020/01/75	31.01.2020	wynagrodzenie zgodnie z umową na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	SAFEGE SAS	32 893,16	zakup środków trwałych
159/01/20/BE3/SK	31.01.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	1 750 477,26	zakup środków trwałych
KKM	31.01.2020	doładowanie KKM - testy - nowa taryfa biletowa		25,00	FZ - zaliczki
zakup biletów testowych	31.01.2020	zakup biletów testowych w automatach		20,50	FZ - zaliczki
242/S1/2020	31.01.2020	przewód miernika, spray	MKM	172,04	FZ - zaliczki
60256515	31.01.2020	karta pamięci	MEDIA MARKT	136,95	FZ - zaliczki
#7946/8040/2020	31.01.2020	zestaw tarcz, klej	castorama	156,30	FZ - zaliczki