

Zestawienie faktur zakupu (01.02.2020 - 29.02.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/2020	03.02.2020	roboty do umowy nr NO.022.6.2019		268 317,74	zakup środków trwałych
01/102/20	03.02.2020	modernizacja formatu informacji przystankowej w oprogramowaniu BusMan	ANDRZEJ BRZOZOWSKI	4 243,50	zakup materiałów i usług
01/103/20	03.02.2020	dostosowanie informacji przystankowej w oprogramowaniu BusMan	ANDRZEJ BRZOZOWSKI	4 280,40	zakup materiałów i usług
Z/0007/01/2020	03.02.2020	rozliczenie wozokilometrów III dekada	MPK	489 590,78	zakup materiałów i usług
12/02/2020	03.02.2020	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
FK/2020/2/1	03.02.2020	obsługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
Z/0008/01/2020	03.02.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 917 231,82	zakup materiałów i usług
Z/0009/01/2020	03.02.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	235 688,65	zakup materiałów i usług
KIEPKP-9/01/2020	04.02.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
021406000002602	04.02.2020	energia elektryczna	pge	8 520,05	zakup materiałów i usług
2673/MG/2020	04.02.2020	teczka wiązana tekturowa	Konkret	1 035,66	zakup materiałów i usług
344/02/2020	04.02.2020	worki	dtj	38,75	zakup materiałów i usług
5/2020	04.02.2020	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
FVAT/2020/02/3	04.02.2020	naprawa rolet	rollsystem	147,60	zakup materiałów i usług
PeP/2020/01/414	05.02.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 106,30	zakup materiałów i usług
PK/2020/01/218	05.02.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	71,85	zakup materiałów i usług
FV/TG/38/02/2020	05.02.2020	usługi monitorowania - abonament	video	1 107,04	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F00308/K/20	05.02.2020	tonery	pryzmat	1 822,02	zakup materiałów i usług
FV/2020/10	05.02.2020	druki - wezwanie do zapłaty	Typo-Druk	1 393,98	zakup materiałów i usług
EKK/29/2/2020	05.02.2020	usługi telekomunikacyjne	materna	193,96	zakup materiałów i usług
0464679475	06.02.2020	paliwo	ORLEN	3 478,33	zakup materiałów i usług
FI/148/2020	07.02.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
S/5150000949/2020	07.02.2020	druki opłat dodatkowych	PKP	184,50	zakup materiałów i usług
8/02/2020/SP-ZZTiA	07.02.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 138,17	zakup materiałów i usług
361711463	07.02.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000044	07.02.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000049	07.02.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000047	07.02.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000042	07.02.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
62/TG/M/2020	07.02.2020	przeгляд techniczny sprzętu p.poż.	SUPON	1 153,13	zakup materiałów i usług
2020014600003590	07.02.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych	elavon	4 763,86	zakup materiałów i usług
12/000232/2020	07.02.2020	woda, ścieki	Wodociągi	145,73	zakup materiałów i usług
1/02/2020/SP-ZZTiA	07.02.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	567,34	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00001	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	855,20	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00002	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	750,21	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00003	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	951,81	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00004	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4,59	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00005	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	692,22	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00006	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	799,65	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00007	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	807,74	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00008	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	800,70	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00009	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	860,65	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00010	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	668,18	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00011	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	736,20	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00012	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	753,83	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00013	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	956,24	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00014	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	558,32	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00015	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	435,75	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00016	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	611,18	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00017	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3,65	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00018	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	422,23	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00019	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	44,78	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00020	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	471,55	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00021	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	549,12	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00022	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	531,71	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00023	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	555,41	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00024	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	456,42	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00025	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	476,41	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00026	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	478,80	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00027	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	512,11	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00028	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 639,27	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00029	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 421,09	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00030	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 903,64	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00031	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	42,11	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00032	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 188,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00033	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	117,42	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00034	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 529,93	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00035	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 481,08	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00036	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 474,40	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00037	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 624,36	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00038	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 175,07	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00039	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 330,42	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00040	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 361,26	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00041	07.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 959,85	zakup materiałów i usług
TMC1/1493/20	10.02.2020	książki	ODiDK	349,65	zakup materiałów i usług
FV/TG/02/2020	10.02.2020	TRACK 11 Teltonika FMB120 - urządzenia do monitorowania pojazdów	video	883,39	zakup materiałów i usług
159/01/2020	10.02.2020	przedłużenie gwarancji	system data	29 854,56	zakup materiałów i usług
210000159217	11.02.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	263,33	zakup materiałów i usług
0320/01/2020/KI/KW	11.02.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 083,60	zakup materiałów i usług
374/2020/VAT	11.02.2020	przedłużenie licencji, płyty DVD	Complex	1 840,08	zakup materiałów i usług
2002080292062	11.02.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
Z/0001/02/2020	11.02.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	386 409,66	zakup materiałów i usług
Z/0002/02/2020	11.02.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 489 892,55	zakup materiałów i usług
Z/0003/02/2020	11.02.2020	rozliczenie wozokilometrów - hybryda	MPK	213 904,66	zakup materiałów i usług
700198030220	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
150/01/2020	12.02.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
0113/01/2020/KI/MO	12.02.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
07/000746/2020	12.02.2020	woda, ścieki	Wodociągi	195,10	zakup materiałów i usług
02/000955/2020	12.02.2020	woda, ścieki	Wodociągi	328,15	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11-118205-02203	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
F0080683872/002/20	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	295,90	zakup materiałów i usług
F0080635833/002/20	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080686613/002/20	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	120,63	zakup materiałów i usług
F0080685401/002/20	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/002/20	12.02.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F00876P0120SF AKVME	12.02.2020	usługi pocztowe	Poczta	1 535,20	zakup materiałów i usług
13/02/2020	13.02.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	217,20	zakup materiałów i usług
14/02/2020	13.02.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	3 413,35	zakup materiałów i usług
03/01/2020	13.02.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
16/2001/00003477	13.02.2020	energia elektryczna	PGE	3 288,99	zakup materiałów i usług
16/2001/00002945	13.02.2020	energia elektryczna	PGE	1 512,07	zakup materiałów i usług
FS-1308/20/ZW	13.02.2020	rozcieńczalnik	ZEMAX SP.Z O.O.	90,04	FZ - zaliczki
FS-1769/20/VAT	13.02.2020	materiały do odnawiania tablic przystankowych	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	348,16	FZ - zaliczki
152/2020	13.02.2020	plyta pod rozkłady jazdy	JERZY SYLWAR	580,03	FZ - zaliczki
548/S1/2020	14.02.2020	gniazdo USB	MKM	9,00	FZ - zaliczki
FSH 0074/4/2020	17.02.2020	badania okresowe	patron	555,00	zakup materiałów i usług
3695/MG/2020	17.02.2020	artykuły biurowe	Konkret	1 621,93	zakup materiałów i usług
5/476/39/51710023/32W/2020	17.02.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	1 037,70	zakup materiałów i usług
5206168077/22/0	17.02.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
FV/TG/77/02/2020	17.02.2020	abonament - usługi monitorowania pojazdu	video	738,02	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
127/2020/INT	18.02.2020	internet	Complex	369,00	zakup materiałów i usług
0206/2020	19.02.2020	druk plakatów	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	442,80	zakup materiałów i usług
02/101/20	19.02.2020	dostosowanie informacji internetowej	ANDRZEJ BRZOZOWSKI	4 243,50	zakup materiałów i usług
FV/TG/84/02/2020	19.02.2020	montaż systemu monitorowania pojazdów	video	369,00	zakup materiałów i usług
134/2020	20.02.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	83,40	zakup materiałów i usług
6082000508	20.02.2020	plyta pod rozkłady jazdy	Tuplex	8 652,59	zakup materiałów i usług
0464702572	20.02.2020	paliwo	ORLEN	1 628,82	zakup materiałów i usług
361711596	20.02.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
FV1/SK/00242/20	20.02.2020	wkład filtrujący	KJ	40,00	FZ - zaliczki
4003010406	20.02.2020	kawa, herbata, cukier	tesco	60,42	FZ - zaliczki
19/02/2020	21.02.2020	wydruk map stref taryfowych	c-art	7 134,00	zakup materiałów i usług
361720071	21.02.2020	korekta - utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	-246,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/02/2020	21.02.2020	wozokilometry	MPK	440 046,27	zakup materiałów i usług
Z/0005/02/2020	21.02.2020	wozokilometry	MPK	1 728 810,25	zakup materiałów i usług
Z/0006/02/2020	21.02.2020	wozokilometry	MPK	239 444,76	zakup materiałów i usług
FV/0359/2020	24.02.2020	naprawa tablicy przystankowej	R&G S.A.	605,16	zakup materiałów i usług
197/2020/INT	24.02.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
FA/712/2020/001845	24.02.2020	zestaw końcówek, nóż, nakrętka	jula	137,95	FZ - zaliczki
361711610	25.02.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
S/5150000987/2020	25.02.2020	druki	PKP	2 152,50	zakup materiałów i usług
S/5150000986/2020	25.02.2020	druki biletów	PKP	7 296,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
12/2020	26.02.2020	lakierowanie i wymiana lusterka w samochodzie	ROMAN ŁYSAK	369,00	zakup materiałów i usług
FS/0105/02/2020/MAG-G	26.02.2020	naprawa drukarki	kwant	73,80	zakup materiałów i usług
482/2020/VAT	27.02.2020	plyta główna	Complex	354,24	zakup materiałów i usług
F00491/K/20	27.02.2020	toner	pryzmat	1 223,65	zakup materiałów i usług
149/2020	27.02.2020	naprawa samochodu		3 131,24	zakup materiałów i usług
60258080	27.02.2020	mysz przewodowa, baterie	MEDIA MARKT	116,94	FZ - zaliczki
2002240046710	27.02.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 844,73	zakup materiałów i usług
43/02/2020	28.02.2020	obsługa BHP	ASPEKT	615,00	zakup materiałów i usług
#16321/8040/2020	28.02.2020	rękawice	castorama	19,92	zakup materiałów i usług
FV/1202232068	28.02.2020	materiały do czyszczenia tablic	obi	65,91	zakup materiałów i usług
541/2020/VAT	28.02.2020	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
18/02/2020	28.02.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	199,90	zakup materiałów i usług
F00501/K/20	28.02.2020	tonery	pryzmat	3 573,15	zakup materiałów i usług
3/2020	28.02.2020	roboty do umowy NR NO.022.6.2019		210 563,70	zakup środków trwałych
206/02/20/BE3/SK	28.02.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	1 398 233,16	zakup środków trwałych
zakup biletów testowych 02/2020	28.02.2020	zakup biletów testowych		925,80	FZ - zaliczki
2020/02/103	28.02.2020	pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwa "Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów"	SAFEGE SAS	19 735,88	zakup środków trwałych

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PK/2020/02/218	29.02.2020	prowizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	77,26	zakup materiałów i usług
PeP/2020/02/409	29.02.2020	prowizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 087,01	zakup materiałów i usług