

Zestawienie faktur zakupu (01.03.2020 - 31.03.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/2020/3/1	02.03.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
3/03/2020	02.03.2020	naklejki	c-art	3 690,00	zakup materiałów i usług
285/02/2020	02.03.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
16/2002/00002092	02.03.2020	energia elektryczna	PGE	1 369,40	zakup materiałów i usług
16/2002/00002093	02.03.2020	energia elektryczna	PGE	9 501,88	zakup materiałów i usług
R/5040007083/2020	02.03.2020	czynsz	PKP	422,01	zakup materiałów i usług
R/5040007082/2020	02.03.2020	czynsz	PKP	422,01	zakup materiałów i usług
561/2020/VAT	02.03.2020	przedłużenie licencji	Complex	12 127,80	zakup materiałów i usług
Z/0001/03/2020	02.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	365 599,92	zakup materiałów i usług
4917/MG/2020	02.03.2020	artykuły biurowe	Konkret	1 344,76	zakup materiałów i usług
F/6/20/000077	02.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000080	02.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000083	02.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000086	02.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	1 968,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000087	02.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
Z/0002/03/2020	02.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 441 320,71	zakup materiałów i usług
Z/0003/03/2020	02.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	204 874,20	zakup materiałów i usług
7/2020	03.03.2020	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
20/03/01	03.03.2020	bilety komunikacji miejskiej		12 960,00	zakup materiałów i usług
338/FH/2020	03.03.2020	konserwacja	arcop	135,30	zakup materiałów i usług
35	03.03.2020	udroznienie odpływu kratki	SOCKET	172,20	zakup materiałów i usług
FS/4/2020	04.03.2020	tablice przystankowe	MAKS	7 158,60	zakup materiałów i usług
0464737733	04.03.2020	paliwo	ORLEN	2 538,26	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
EKK/16/3/2020	04.03.2020	usługi telekomunikacyjne	materna	350,69	zakup materiałów i usług
FS-2212/20/ZW	05.03.2020	materiały do czyszczenia tablic	ZEMAX SP.Z O.O.	336,16	FZ - zaliczki
02/03/2020	05.03.2020	tłumaczenie tekstu	kli-mat 1	300,00	zakup materiałów i usług
R/5040007197/2020	05.03.2020	czynsz, ogrzewanie	PKP	422,01	zakup materiałów i usług
12/001060/2020	05.03.2020	woda	Wodociągi	116,93	zakup materiałów i usług
0116/02/2020/KI/MO	05.03.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
021406000002702	05.03.2020	energia elektryczna	pge	6 341,39	zakup materiałów i usług
089/03/2020	05.03.2020	pieczętki	borgis	113,16	zakup materiałów i usług
2/03/2020	05.03.2020	tłumaczenie na język niemiecki	tłumacz	300,00	zakup materiałów i usług
FS-2854/20/VAT	06.03.2020	materiały i narzędzia do napraw tablic	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	160,00	FZ - zaliczki
210000172802	06.03.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	-0,02	zakup materiałów i usług
02/001852/2020	06.03.2020	woda, scieki	Wodociągi	222,54	zakup materiałów i usług
8/03/2020/SP-ZZTiA	06.03.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	697,41	zakup materiałów i usług
15/03/2020/SP-ZZTiA	06.03.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
2020024600007350	06.03.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji	elavon	5 072,23	zakup materiałów i usług
F0080637127/003/20	09.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/003/20	09.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	131,54	zakup materiałów i usług
F0080683872/003/20	09.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	369,86	zakup materiałów i usług
F0080635833/003/20	09.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
42/2020	09.03.2020	naklejka	elkam	787,20	zakup materiałów i usług
641/2020/VAT	09.03.2020	dysk Dell HD	Complex	787,20	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/1538/DH/2020	09.03.2020	kombinezon ochronny, półmaska	SUPON	402,21	zakup materiałów i usług
F0080685401/003/20	09.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
FI/298/2020	09.03.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
KIEKP-9/02/2020	09.03.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
FSH 0153/4/2020	09.03.2020	badania okresowe	patron	300,00	zakup materiałów i usług
5667/MG/2020	10.03.2020	artykuły biurowe	Konkret	3 647,38	zakup materiałów i usług
11-131413-03202	11.03.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
Z/0004/03/2020	11.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	410 864,98	zakup materiałów i usług
Z/0005/03/2020	11.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 628 252,51	zakup materiałów i usług
Z/0006/03/2020	11.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	224 850,32	zakup materiałów i usług
07/001483/2020	11.03.2020	woda, ścieki	Wodociągi	365,47	zakup materiałów i usług
20/03/2020	11.03.2020	najem pomieszczeń	TIP	25 863,36	zakup materiałów i usług
741/2020/87050	12.03.2020	termometr	NOVOFARM SP. Z O.O.	129,99	zakup materiałów i usług
zakup biletów testowych	12.03.2020	zakup biletów testowych		1 789,60	FZ - zaliczki
doładowanie KKM	12.03.2020	doładowanie KKM		31,00	FZ - zaliczki
serwisowe napełnienie automatów	12.03.2020	serwisowe napełnienie automatów		84,00	FZ - zaliczki
F00640P0220SF AKAME	12.03.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	2 793,90	zakup materiałów i usług
654/2020/VAT	12.03.2020	roczny upgrade oprogramowania INTEGRA	Complex	10 233,60	zakup materiałów i usług
700211030320	12.03.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
334/03/2020	12.03.2020	licencje - przedłużenie	system data	9 808,02	zakup materiałów i usług
2003080290188	12.03.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/2002/00003506	12.03.2020	energia elektryczna	PGE	5 551,15	zakup materiałów i usług
197/2020	12.03.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	209,95	zakup materiałów i usług
94/03/2020	12.03.2020	naprawa powypadkowa	Remigiusz Janowski	734,91	zakup materiałów i usług
0065/2020	12.03.2020	biuletyn	IZBA	35,00	zakup materiałów i usług
00006/03/2020	13.03.2020	preparat do odkażania	Zakład Usługowo-Handlowy ALPREM Ostrowski Grzegorz	1 271,65	zakup materiałów i usług
RA-13/03/20/R	13.03.2020	lakier	FH BARWA	76,00	FZ - zaliczki
#20689/8040/2020	13.03.2020	rękawiczki	castorama	109,94	FZ - zaliczki
5/476/40/51710023/33W/2020	13.03.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	1 207,18	zakup materiałów i usług
05/02/2020	13.03.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
#21132/8040/2020	16.03.2020	rękawice winylowe	castorama	47,88	zakup materiałów i usług
676/2020/VAT	16.03.2020	dysk twardy	Complex	553,50	zakup materiałów i usług
F00630/K/20	16.03.2020	tonery	pryzmat	11 748,96	zakup materiałów i usług
FS 197/2020	17.03.2020	rękawice	MAŁGORZATA PARSZOWSKA	58,00	zakup materiałów i usług
FV/0572/2020	17.03.2020	modyfikacja oprogramowania	R&G	19 680,00	zakup materiałów i usług
954/03/2020	17.03.2020	ręcznik, rękawice	dtj	279,40	zakup materiałów i usług
FD/2020/03/022	17.03.2020	za delegację domeny	politechnika	61,50	zakup materiałów i usług
228/2020	18.03.2020	naprawa samochodu		905,00	zakup materiałów i usług
00018/03/2020	19.03.2020	preparat do odkażania powierzchni	Zakład Usługowo-Handlowy ALPREM Ostrowski Grzegorz	4 895,40	zakup materiałów i usług
2/02/20	19.03.2020	wynagrodzenie zgodne z umową z dnia 22.01.2020r.	BVT	10 272,57	zakup materiałów i usług
526/KIE/2020	23.03.2020	okresowe badanie techniczne samochodu	speedcar	99,00	zakup materiałów i usług
0464778942	23.03.2020	paliwo	ORLEN	1 376,97	zakup materiałów i usług
6767/MG/2020	23.03.2020	środki dezynfekcyjne w związku z epidemią	Konkret	539,68	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0007/03/2020	23.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	355 089,78	zakup materiałów i usług
Z/0008/03/2020	23.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 710 954,51	zakup materiałów i usług
Z/0009/03/2020	23.03.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	212 354,44	zakup materiałów i usług
6898/MG/2020	24.03.2020	folia do laminowania	Konkret	1 328,40	zakup materiałów i usług
83/2020	25.03.2020	naprawa samochodu	JACEK RACZKOWSKI	1 293,00	zakup materiałów i usług
210000192164	25.03.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	231,52	zakup materiałów i usług
293/2020/INT	25.03.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
753/2020/VAT	26.03.2020	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
F00712/K/20	26.03.2020	tonery	pryzmat	4 284,09	zakup materiałów i usług
37/03/2020	27.03.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	231,36	zakup materiałów i usług
38/03/2020	27.03.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	300,56	zakup materiałów i usług
39/03/2020	27.03.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	7 113,45	zakup materiałów i usług
40/03/2020	27.03.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	195,25	zakup materiałów i usług
2002240046496	27.03.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 837,89	zakup materiałów i usług
021406000002802	30.03.2020	energia elektryczna	pge	6 321,28	zakup materiałów i usług
4/2020	30.03.2020	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		551 780,46	zakup środków trwałych
zakup biletów testowych za 03/2020	31.03.2020	zakup biletów testowych		147,30	FZ - zaliczki
serwisowe napełnienie automatów II	31.03.2020	serwisowe napełnienie automatów		1 309,80	FZ - zaliczki
246/03/20/BE3/SK	31.03.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	4 617 784,98	zakup środków trwałych
792/2020/VAT	31.03.2020	przedłużenie licencji	Complex	2 211,54	zakup materiałów i usług
302/2020/INT	31.03.2020	internet	Complex	369,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/6/20/000142	31.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000140	31.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000138	31.03.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług