

Zestawienie faktur zakupu (01.04.2020 - 30.04.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2505/2020-1	01.04.2020	płyn ADBLUE	K.T. Motors s.c.	43,00	zakup materiałów i usług
268/2020	01.04.2020	rękawice	MAŁGORZATA PARSZOWSKA	108,00	zakup materiałów i usług
Z/0011/03/2020	01.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 544 671,46	zakup materiałów i usług
Z/0012/03/2020	01.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	240 124,41	zakup materiałów i usług
00030/03/2020	02.04.2020	preparat do odkażania dłoni	Zakład Usługowo-Handlowy ALPREM Ostrowski Grzegorz	442,80	zakup materiałów i usług
FK/2020/4/1	02.04.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
2020/04484	02.04.2020	środki dezynfekujące	Clarín PPHU Adrian Kuzyka	1 997,70	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/03/2020	02.04.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
7444/MG/2020	03.04.2020	mat.biurowe	Konkret	2 428,30	zakup materiałów i usług
361711745	03.04.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
EKK/14/4/2020	03.04.2020	usługi telekomunikacyjne	materna	221,94	zakup materiałów i usług
1394/04/2020	03.04.2020	art. BHP, środki czystości	dtj	2 825,48	zakup materiałów i usług
Z/0010/03/2020	03.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	257 562,12	zakup materiałów i usług
0110/03/2020/KI/MO	06.04.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
15/000051/2020	06.04.2020	ścieki	Wodociągi	17,17	zakup materiałów i usług
46/03/2020	06.04.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	6 347,38	zakup materiałów i usług
57	06.04.2020	naprawa urządzeń sanitarnych	SOCKET	688,80	zakup materiałów i usług
1/04/2020/SP-ZZTiA	06.04.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	542,43	zakup materiałów i usług
8/04/2020/SP-ZZTiA	06.04.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
0464812692	06.04.2020	paliwo	ORLEN	2 176,60	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FVAT/2020/04/6	06.04.2020	naprawa rolet	rollsystem	160,00	zakup materiałów i usług
13/2020	06.04.2020	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
PK/2020/03/213	07.04.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	63,04	zakup materiałów i usług
PeP/2020/03/397	07.04.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 051,73	zakup materiałów i usług
420/03/2020	08.04.2020	serwis	system data	984,00	zakup materiałów i usług
SOG/0032/04/2020	08.04.2020	opony	MPK	896,00	zakup materiałów i usług
85/2020	08.04.2020	maseczki na twarz	WIKA	467,40	zakup materiałów i usług
06/000351/2020	08.04.2020	woda, ścieki	Wodociągi	126,52	zakup materiałów i usług
F05017P0320SF AKAME	09.04.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	2 566,20	zakup materiałów i usług
07/002353/2020	09.04.2020	woda, ścieki	Wodociągi	258,99	zakup materiałów i usług
15/000057/2020	09.04.2020	woda ścieki	Wodociągi	193,73	zakup materiałów i usług
FI/448/2020	09.04.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
2020034600011200	09.04.2020	provizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	3 533,87	zakup materiałów i usług
R/5040012691/2020	10.04.2020	czynsz, ogrzewanie	PKP	430,45	zakup materiałów i usług
Z/0001/04/2020	10.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	255 567,57	zakup materiałów i usług
Z/0002/04/2020	10.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 532 192,37	zakup materiałów i usług
Z/0003/04/2020	10.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	230 170,46	zakup materiałów i usług
28/04/2020	10.04.2020	czynsz	TIP	19 397,52	zakup materiałów i usług
FS-3549/20/ZW	10.04.2020	lakier, rozcieńczalnik	ZEMAX SP.Z O.O.	230,01	zakup materiałów i usług
F0080685401/004/20	10.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/004/20	10.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080683872/004/20	10.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	331,57	zakup materiałów i usług
F0080686613/004/20	10.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	100,22	zakup materiałów i usług
F0080635833/004/20	10.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
929/2020/VAT	14.04.2020	przedłużenie licencji	Complex	3 015,47	zakup materiałów i usług
2004080288628	14.04.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
210000211833	14.04.2020	energia	pkp energetyka	253,93	zakup materiałów i usług
342/2020	14.04.2020	rękawiczki		396,00	FZ - zaliczki
KIE-FVSK/0000924/20	14.04.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
898/2020/VAT	15.04.2020	rozszerzenie funkcjonalności windyacji	Complex	492,00	zakup materiałów i usług
03/03/2020	15.04.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
0320/03/2020/KI/KW	15.04.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	2 140,20	zakup materiałów i usług
0375/2020	15.04.2020	druk plakatów	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	442,80	zakup materiałów i usług
11-124810-04209	15.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
700214800420	15.04.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
355/2020	15.04.2020	opony	MICHAŁ KIJANKA	1 300,01	zakup materiałów i usług
5/476/41/51710023/34W/2020	15.04.2020	energia	pkp energetyka	1 172,25	zakup materiałów i usług
16/2003/00004156	15.04.2020	energia	PGE	10 226,93	zakup materiałów i usług
5206266437/22/0	15.04.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
1429/04/2020	15.04.2020	rękawice	dtj	38,88	zakup materiałów i usług
FSH0224/4/2020	15.04.2020	badania okresowe	patron	575,00	zakup materiałów i usług
272/2020	16.04.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	43,74	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1373/S1/2020	16.04.2020	zasilacz	MKM	22,00	FZ - zaliczki
359/2020	16.04.2020	rękawiczki		418,00	FZ - zaliczki
FV 7/4/2020	17.04.2020	wdrożenie deklaracji dostępności		1 014,75	zakup materiałów i usług
FS/2482/DH/2020	17.04.2020	odzież ochronna	SUPON	338,25	zakup materiałów i usług
R112837/2020	20.04.2020	opłata za czynności Dozoru Technicznego		232,00	zakup materiałów i usług
0464837358	20.04.2020	paliwo	ORLEN	699,09	zakup materiałów i usług
6/03/20	20.04.2020	pro wizja za windykacje należności	BVT	15 492,12	zakup materiałów i usług
#2631/8040/2020	20.04.2020	rura, katownik	castorama	62,24	FZ - zaliczki
1597/04/2020	21.04.2020	rękawice	dtj	188,99	zakup materiałów i usług
499/2020/VAT - duplikat	21.04.2020	monitor	Complex	686,34	zakup materiałów i usług
Z/0004/04/2020	21.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	216 168,13	zakup materiałów i usług
Z/0005/04/2020	21.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 258 481,06	zakup materiałów i usług
Z/0006/04/2020	21.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	197 159,38	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00051	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 483,64	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00052	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	28 524,92	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00053	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	28 896,27	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00054	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	36 360,09	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00055	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	28 282,20	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00056	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	32 744,18	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00057	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	27 342,82	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00058	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	30 883,49	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00059	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	32 411,47	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00060	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	29 275,40	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00061	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	28 946,51	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00062	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 945,48	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00063	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 959,80	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00064	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 262,13	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00065	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 849,84	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00066	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 323,57	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00067	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 694,38	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00068	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 056,85	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00069	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 833,65	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00070	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 326,72	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00071	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 154,12	zakup materiałów i usług
F/6/20/000158	22.04.2020	informacja w prasie	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/3/20/000161	22.04.2020	informacja w prasie	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000164	22.04.2020	informacja w prasie	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00042	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 625,73	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00043	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 784,46	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00044	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	8 606,08	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00045	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 779,11	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00046	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	7 720,11	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00047	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 414,03	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00048	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	7 208,16	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00049	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 229,64	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00050	22.04.2020	rozliczenie wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 518,63	zakup materiałów i usług
8410/MG/2020	23.04.2020	artykuły biurowe	Konkret	3 358,72	zakup materiałów i usług
387/2020	23.04.2020	rękawiczki		316,00	FZ - zaliczki
5206218926/22/0 duplikat	23.04.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
100/04/2020	23.04.2020	rękawice	RED PEN	199,00	zakup materiałów i usług
966/2020/VAT	23.04.2020	przedłużenie gwarancji	Complex	16 432,80	zakup materiałów i usług
1457/S1/2020	24.04.2020	zamek elektromagnetyczny	MKM	240,00	zakup materiałów i usług
SOG/0214/04/2020	27.04.2020	wymiana opon	MPK	168,00	zakup materiałów i usług
387/202/INT	27.04.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
993/2020/VAT	27.04.2020	serwis oprogramowania Integra i enova pakiet ZŁOTY	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
2004240046422	28.04.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 862,76	zakup materiałów i usług
55/04/2020	28.04.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	9 971,22	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
TK00101692/20	28.04.2020	okresowe badanie techniczne	MPK	99,00	zakup materiałów i usług
4003010428	29.04.2020	kawa, herbata	tesco	89,10	FZ - zaliczki
F00939/K/20	29.04.2020	toner	pryzmat	1 291,50	zakup materiałów i usług
6/2020	29.04.2020	roboty do umowy nr NO.022.6.2019		752 683,05	zakup środków trwałych
256/04/20/BE3/SK	30.04.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	5 042 641,06	zakup środków trwałych
doładowanie KKM 04/2020	30.04.2020	testowe doładowanie KKM		28,00	FZ - zaliczki
zakup testowych biletów 04/2020	30.04.2020	zakup kontrolny biletów w automatach		34,00	FZ - zaliczki
napęlenie automatów 04/2020	30.04.2020	serwisowe napęlenie automatów		491,70	FZ - zaliczki
Z/0007/04/2020	30.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	259 848,26	zakup materiałów i usług
Z/0008/04/2020	30.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 562 124,40	zakup materiałów i usług
Z/0009/04/2020	30.04.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	227 620,17	zakup materiałów i usług