

## Zestawienie faktur zakupu (01.05.2020 - 31.05.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080537127/005/20	01.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
510/04/2020	04.05.2020	serwis - opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
EKK/10/5/2020	04.05.2020	abonament, wysyłka sms-ów	materna	199,12	zakup materiałów i usług
361711849	04.05.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
FA/2/05/2020	04.05.2020	wężyk, ogrzewacz DAFI	uszczelka	256,00	zakup materiałów i usług
FK/2020/5/1	04.05.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
1520075792	04.05.2020	zakup dostępu do publikacji prawniczych	Wolters	6 937,20	zakup materiałów i usług
F/622/2020	04.05.2020	tablica przystankowa	AGNIESZKA MACHOWSKA	9 126,60	zakup materiałów i usług
37/05/2020	05.05.2020	najem pomieszczeń	TIP	19 397,52	zakup materiałów i usług
1106/2020/VAT	05.05.2020	zasilacz	Complex	98,40	zakup materiałów i usług
1103/2020/VAT	05.05.2020	przedłużenie licencji	Complex	15 670,20	zakup materiałów i usług
0103/04/2020/KI/MO	05.05.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/04/2020	05.05.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
021406000002902	06.05.2020		pge	7 042,51	zakup materiałów i usług
127/05/2020	06.05.2020	pieczętka	borgis	41,82	zakup materiałów i usług
0464845534	06.05.2020	paliwo	ORLEN	2 145,63	zakup materiałów i usług
R/5040015043/2020	06.05.2020	czynsz, ogrzewanie, ścieki	PKP	430,45	zakup materiałów i usług
2/5/2020	07.05.2020	naprawa odkurzacza	NAPRAWA SPRZĘTU AGD Jerzy Lewandowski	230,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000176	07.05.2020	reklama prasowa	Radio eM Kielce	984,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000180	07.05.2020	reklama prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/6/20/000182	07.05.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
17/05/2020	08.05.2020	przedłużenie licencji	abc	369,00	zakup materiałów i usług
PK/2020/04/164	08.05.2020	provizja z tytułurozliczonych transakcji	ecard	33,48	zakup materiałów i usług
PeP/2020/04/347	08.05.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	334,85	zakup materiałów i usług
KIE-FVSK/0001410/20	08.05.2020	za wynajem kabin toaletowych	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
06/001930/2020	08.05.2020	woda, ścieki	Wodociągi	107,32	zakup materiałów i usług
16/204/00002061	08.05.2020	energia elektryczna	PGE	9 619,91	zakup materiałów i usług
2005080287191	11.05.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
Z/0001/05/2020	11.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	237 128,73	zakup materiałów i usług
Z/0002/05/2020	11.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 521 884,76	zakup materiałów i usług
Z/0003/05/2020	11.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	198 381,64	zakup materiałów i usług
0308/04/2020/KI/KW	11.05.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	1 512,90	zakup materiałów i usług
FA/16/05/2020	11.05.2020	głowica baterii, dzwon	uszczelka	97,00	zakup materiałów i usług
18/2020	12.05.2020	nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami	STANISŁAW KAMIŃSKI	5 535,00	zakup środków trwałych
#30260/8040/2020	13.05.2020	materiały do montażu tablic przystankowych	castorama	209,12	FZ - zaliczki
FV/01631/V2/20	13.05.2020	materiały do wymiany tablic przystankowych	świętokrzyskie centrum farb i lakierów	187,42	FZ - zaliczki
FS-5455/20/VAT	13.05.2020	wiertło do metalu	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	46,49	FZ - zaliczki
FV/S1/1016/2020	13.05.2020	zasuwka, wkręt	RYSZARD KOŁODZIEJ	54,00	FZ - zaliczki
210000232976	13.05.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	216,46	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
15/04/2020	14.05.2020	przeгляд i konserwacja klimatyzatora	"KLIMAT"	424,35	zakup materiałów i usług
11-121673-05200	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
SKP00162/20	14.05.2020	okresowe badanie techniczne samochodu	Paweł Bąk	99,00	zakup materiałów i usług
FI/598/2020	14.05.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
700214800520	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
9/05/2020/SP-ZZTiA	14.05.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
2/05/2020/SP-ZZTiA	14.05.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	30,70	zakup materiałów i usług
2020044600014350	14.05.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji	elavon	993,87	zakup materiałów i usług
01/04/2020	14.05.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
FS/COK/20/016574	14.05.2020	konserwacja kserokopiarki	konica	184,50	zakup materiałów i usług
16/2004/00003614	14.05.2020	energia elektryczna	PGE	1 737,22	zakup materiałów i usług
9971/MG/2020	14.05.2020	materiały biurowe	Konkret	1 601,40	zakup materiałów i usług
F09747P0420SF AKAME	14.05.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	2 762,80	zakup materiałów i usług
F0080683872/005/20	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	285,32	zakup materiałów i usług
F0080535833/005/20	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
5/476/42/51710023/35W/2020	14.05.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	720,21	zakup materiałów i usług
07/002782/2020	14.05.2020	woda, ścieki	Wodociągi	2 420,69	zakup materiałów i usług
FA 3/04/20	14.05.2020	pro wizja za windykację należności	BVT	7 130,36	zakup materiałów i usług
19/006509/2020	14.05.2020	woda, ścieki	Wodociągi	184,14	zakup materiałów i usług
285/2020	14.05.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	34,99	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080685401/005/20	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,67	zakup materiałów i usług
F0080686613/005/20	14.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	142,14	zakup materiałów i usług
66/2020	15.05.2020	naklejki	elkam	738,00	zakup materiałów i usług
1165/2020/VAT	18.05.2020	kabel USB, płyty	Complex	280,44	zakup materiałów i usług
5206333975/22/0	18.05.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
126/05/2020	19.05.2020	koszulka Polo	RED PEN	645,01	zakup materiałów i usług
0464892649	20.05.2020	paliwo	ORLEN	1 178,03	zakup materiałów i usług
67/05/2020	21.05.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	1 440,43	zakup materiałów i usług
536/2020	21.05.2020	naprawa samochodu	Centrum Napraw Samochodowych"ROKAR"	1 478,72	zakup materiałów i usług
Z/0004/05/2020	21.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	306 307,72	zakup materiałów i usług
Z/0005/05/2020	21.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 544 816,02	zakup materiałów i usług
Z/0006/05/2020	21.05.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	233 998,11	zakup materiałów i usług
15/2020	22.05.2020	aktualizacja strony internetowej	IThelper	492,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000194	22.05.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000197	22.05.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000205	22.05.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
16/2005/00000681	25.05.2020	energia elektryczna	PGE	250,53	zakup materiałów i usług
FS/3131/DH/2020	25.05.2020	odzież ochronna i robocza	SUPON	1 011,43	zakup materiałów i usług
1210/2020/VAT	26.05.2020	serwisoprogramowania Integra i enova pakiet złoty	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
7/2020	26.05.2020	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		858 325,65	zakup środków trwałych
2005240046224	27.05.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 861,01	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1226/2020/VAT	28.05.2020	etykieta	Complex	123,00	zakup materiałów i usług
1227/2020/VAT	28.05.2020	dyst twardy	Complex	1 943,40	zakup materiałów i usług
FV/1002/2020	29.05.2020	usługa programowania	R&G	1 230,00	zakup materiałów i usług
bilety testowe - 05/2020	29.05.2020	zakup kontrolny biletów w automatach		64,50	FZ - zaliczki
napęlenie automatów 05/2020	29.05.2020	napęlenie automatów w m0cu 05/2020		937,30	FZ - zaliczki
60260709	29.05.2020	akcesoria do ekspresu	MEDIA MARKT	217,99	FZ - zaliczki
#36907/8040/2020	29.05.2020	folia, ostrza	castorama	100,94	FZ - zaliczki
F026977	29.05.2020	telefon		139,99	FZ - zaliczki
00092	29.05.2020	tabletki odkamieniające	euro-net	139,98	FZ - zaliczki
00002	29.05.2020	ślizg filcowy, taśma	obi	112,96	FZ - zaliczki
00120	29.05.2020	wkład filtra	euro-net	119,98	FZ - zaliczki
17/05/2020	29.05.2020	przeгляд i konserwacja klimatyzatorów	"KLIMAT"	2 410,80	zakup materiałów i usług
297/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	49 174,47	zakup środków trwałych
298/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	115 551,23	zakup środków trwałych
299/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	327 906,54	zakup środków trwałych
300/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	409 426,95	zakup środków trwałych
301/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	168 402,19	zakup środków trwałych
302/05/20/BE3/SK	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	39 829,38	zakup środków trwałych

<b>Nr dokumentu</b>	<b>Data wpływu</b>	<b>Opis dokumentu</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Kwota Brutto</b>	<b>Typ dokumentu</b>
303/05/20/BE3/S K	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	204 077,42	zakup środków trwałych
304/05/20/BE3/S K	29.05.2020	roboty dodatkowe - protokół konieczności	BUDIMEX	356 616,36	zakup środków trwałych
296/05/20/BE3/S K	29.05.2020	protokół konieczności - roboty dodatkowe	BUDIMEX	29 242,79	zakup środków trwałych