

Zestawienie faktur zakupu (01.06.2020 - 30.06.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0001/06/2020	01.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	309 357,66	zakup materiałów i usług
Z/0002/06/2020	01.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 550 140,80	zakup materiałów i usług
Z/0003/06/2020	01.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	240 695,65	zakup materiałów i usług
FV/136/20	01.06.2020	zniszczenie dokumentów	destrukt	184,50	zakup materiałów i usług
FS/3583/DH/2020	01.06.2020	odzież ochronna	SUPON	950,79	zakup materiałów i usług
FK/80/DH/2020	01.06.2020	odzież ochronna	SUPON	-218,94	zakup materiałów i usług
601/2020	01.06.2020	ozonowanie		6,15	zakup materiałów i usług
021406000003002	01.06.2020	energia elektryczna	pge	5 944,41	zakup materiałów i usług
6082001764	02.06.2020	plyty	Tuplex	1 336,72	FZ - zaliczki
361711883	02.06.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jak dojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
FK/2020/6/1	02.06.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
R/5040017376/2020	02.06.2020	czynsz, ogrzewanie	PKP	430,45	zakup materiałów i usług
FA 34/05/2020	02.06.2020	montaż 4 szt. wodomierzy		4 305,00	zakup materiałów i usług
06/002421/2020	02.06.2020	woda, ścieki	Wodociągi	145,72	zakup materiałów i usług
71/05/2020	02.06.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	31 218,15	zakup materiałów i usług
EKK/20/6/2020	03.06.2020	usługi telekomunikacyjne	materna	284,59	zakup materiałów i usług
F01226/K/20	03.06.2020	tonery	pryzmat	1 667,88	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/05/2020	03.06.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
FS/COK/20/030950	03.06.2020	przeгляд okresowy kserokopiarki	konica	742,92	zakup materiałów i usług
634/05/2020	03.06.2020	opieka serwisowa za m-c maj 2020r.	system data	984,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PeP/2020/05/372	03.06.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	547,38	zakup materiałów i usług
PK/2020/05/183	03.06.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	40,02	zakup materiałów i usług
0464926780	04.06.2020	paliwo	ORLEN	2 043,76	zakup materiałów i usług
0319/02/2020/KI/KW	04.06.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	3 610,05	zakup materiałów i usług
9/06/2020/SP-ZZTiA	05.06.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
2/06/2020/SP-ZZTiA	05.06.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	20,37	zakup materiałów i usług
F14236P0520SF AKAME	08.06.2020	usługi pocztowe	Poczta	1 727,80	zakup materiałów i usług
2020054600017960	08.06.2020	provizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	2 830,72	zakup materiałów i usług
S20/000042	08.06.2020	naprawa instalacji elektrycznej	WIESŁAW KOPEĆ	615,00	zakup materiałów i usług
S20/000041	08.06.2020	naprawa instalacji elektrycznej	WIESŁAW KOPEĆ	615,00	zakup materiałów i usług
20266/20	08.06.2020	woda		1 009,58	zakup materiałów i usług
0127/05/2020/KI/KW	08.06.2020	konwój wartości pieniężnych	EKOTRADE	2 460,00	zakup materiałów i usług
0115/05/2020/KI/MO	08.06.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
KIE-FVSK/0001909/20	08.06.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
94	09.06.2020	naprawa instalacji wodnej	SOCKET	393,60	zakup materiałów i usług
95	09.06.2020	udrażnianie kanalizacji	SOCKET	196,80	zakup materiałów i usług
FS/3792/DH/2020	09.06.2020	koszulka	SUPON	61,50	zakup materiałów i usług
F0080683872/006/20	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	281,88	zakup materiałów i usług
F0080637127/006/20	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080686613/006/20	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	132,57	zakup materiałów i usług
F0080685401/006/20	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080635833/006/20	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
11668/MG/2020	10.06.2020	art.biurowe	Konkret	2 079,29	zakup materiałów i usług
#40832/8040/2020	10.06.2020	opryskiwacz	castorama	148,00	FZ - zaliczki
158/2020	10.06.2020	wymiana oleju i filtrów w samochodzie	JACEK RACZKOWSKI	742,92	zakup materiałów i usług
492/2020	10.06.2020	rękawiczki		347,65	FZ - zaliczki
34003/20200610/2/6	10.06.2020	kawa, herbata, cukier	tesco	95,93	FZ - zaliczki
11-110625-06200	10.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
45/06/2020	10.06.2020	czynsz	"TIP" S.C.	19 397,52	zakup materiałów i usług
FI/749/2020	10.06.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
16/2005/00002878	10.06.2020	energia elektryczna	PGE	8 682,54	zakup materiałów i usług
02/002743/2020	12.06.2020	woda, ścieki	Wodociągi	280,24	zakup materiałów i usług
07/004210/2020	12.06.2020	woda, ścieki	Wodociągi	3 306,04	zakup materiałów i usług
02/002786/2020	12.06.2020	woda, ścieki	Wodociągi	17,18	zakup materiałów i usług
700242410620	12.06.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
5/476/43/51710023/36W/2020	12.06.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	605,22	zakup materiałów i usług
325/2020	12.06.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	35,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/06/2020	12.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	332 776,25	zakup materiałów i usług
Z/0005/06/2020	12.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 565 879,04	zakup materiałów i usług
Z/0006/06/2020	12.06.2020	rozliczanie wozokilometrów	MPK	242 440,13	zakup materiałów i usług
210000240951	15.06.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	245,48	zakup materiałów i usług
16/06/2020	15.06.2020	naprawa klimatyzatora	"KLIMAT"	492,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
06/05/2020	15.06.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
2006080285986	15.06.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,66	zakup materiałów i usług
693/06/2020	16.06.2020	gwarancja do serwerów i macierzy	system data	16 207,71	zakup materiałów i usług
5206394577/22/0	16.06.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
FA 6/05/20	16.06.2020	windykacja opłat dodatkowych	BVT	16 238,45	zakup materiałów i usług
0464940001	18.06.2020	paliwo	ORLEN	1 042,48	zakup materiałów i usług
8/2020	18.06.2020	roboty do umowy Nr NO.022.6.2019		511 709,18	zakup środków trwałych
Z/0007/06/2020	22.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	300 980,19	zakup materiałów i usług
Z/0008/06/2020	22.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 376 576,16	zakup materiałów i usług
Z/0009/06/2020	22.06.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	217 915,27	zakup materiałów i usług
FV/26/06/2020	22.06.2020	moduły i kable światłowodowe	BLACKICE NETWORKS SP. Z O.O.	492,00	zakup materiałów i usług
AUC/130/202/7150	23.06.2020	kawa	KJ	75,75	zakup materiałów i usług
0176/2020	23.06.2020	biuletyn	IZBA	35,00	zakup materiałów i usług
F/884/2020	23.06.2020	tablica przystankowa	AGNIESZKA MACHOWSKA	10 922,40	zakup materiałów i usług
2291/S1/2020	24.06.2020	zasilacz	MKM	98,01	FZ - zaliczki
60262749	24.06.2020	akcesoria USB	MEDIA MARKT	119,89	FZ - zaliczki
12465/MG/2020	24.06.2020	folia do laminowania	Konkret	1 328,40	zakup materiałów i usług
TSV/00012/06/2020/OT	25.06.2020	rura spustowa		64,98	FZ - zaliczki
#45393/8040/2020	25.06.2020	kątownik	castorama	130,90	FZ - zaliczki
F003110062000245362U	25.06.2020	książka nadawcza	Poczta	30,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000226	26.06.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000223	26.06.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
555/2020/INT	26.06.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
217/2020	29.06.2020	płyn do spryskiwaczy	Jakub Wargacki	117,00	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
01/06/2020	29.06.2020	dozowniki łokciowe	PAMI	899,99	zakup materiałów i usług
1424/2020/VAT	29.06.2020	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
2006240046076	29.06.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 835,41	zakup materiałów i usług
zakup biletów testowych w m-cu 06/	30.06.2020	zakup biletów testowych w m-cu 06/2020r.		225,30	FZ - zaliczki
napełnienie automatów - 06/2020	30.06.2020	napełnienie automatów w m-cu 06/2020r.		451,00	FZ - zaliczki
TS/0025/06/2020	30.06.2020	spawanie podstaw pod półki	MPK	120,00	zakup materiałów i usług
342/06/20/BE3/SK	30.06.2020	umowa nr NO.022.42.2018 -korekta	BUDIMEX	-492 288,68	zakup środków trwałych
343/06/20/BE3/SK	30.06.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	3 079 090,13	zakup środków trwałych
344/06/20/BE3/SK	30.06.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	492 288,68	zakup środków trwałych