

Zestawienie faktur zakupu (01.07.2020 - 31.07.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
12861/MG/2020	01.07.2020	folia do laminowania	Konkret	1 328,40	zakup materiałów i usług
Z/0001/07/2020	01.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	326 930,06	zakup materiałów i usług
z/0002/07/2020	01.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 452 458,56	zakup materiałów i usług
Z/0003/07/2020	01.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	226 843,03	zakup materiałów i usług
361711957	02.07.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
FK/2020/7/2	02.07.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
982/2020	02.07.2020	tonery	ecoblack	621,15	zakup materiałów i usług
0106/06/2020/KI/MO	03.07.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
021406000003102	03.07.2020	energia elektryczna	pge	5 228,77	zakup materiałów i usług
PK/2020/06/189	03.07.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	44,26	zakup materiałów i usług
PeP/2020/06/392	03.07.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	669,77	zakup materiałów i usług
R/5040020462/2020	03.07.2020	czynsz, ogrzewanie	PKP	430,45	zakup materiałów i usług
EKK/23/7/2020	03.07.2020	abonament miesięczny, wysyłka sms-ów	materna	111,19	zakup materiałów i usług
178/07/2020	03.07.2020	pieczętka	borgis	22,14	zakup materiałów i usług
791/06/2020	06.07.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
FSH 0352/4/2020	06.07.2020	badania wstępne	patron	185,00	zakup materiałów i usług
0464986092	06.07.2020	paliwo	ORLEN	2 234,62	zakup materiałów i usług
53/07/2020	06.07.2020	najem pomieszczeń	"TIP" S.C.	25 863,36	zakup materiałów i usług
2020064600021988	06.07.2020	provizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych	elavon	5 613,95	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0286/06/2020/KI/KW	07.07.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	2 724,45	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/06/2020	07.07.2020	opłata za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
KIEFVSK/0002427/20	07.07.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
F01497/K/20	07.07.2020	toner	pryzmat	221,15	zakup materiałów i usług
13338/MG/2020	07.07.2020	art.biurowe	Konkret	795,86	zakup materiałów i usług
2366/07/2020	07.07.2020	Środki czystości	P.H.U. "DTJ"	2 346,16	zakup materiałów i usług
FA/11/07/2020	07.07.2020	przetykacz	uszczelka	20,00	zakup materiałów i usług
R207245/2020	07.07.2020	badanie urzędnika		581,17	zakup materiałów i usług
11/07/2020	08.07.2020	wydruk map	c-art	541,20	zakup materiałów i usług
001-07-2020/MDA	08.07.2020	wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 102,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000270	08.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000273	08.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
06/06/2020	08.07.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
F/6/20/000277	08.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000283	08.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
FI/901/2020	08.07.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
0318/06/2020/KI/MO	10.07.2020	usługa serwisowa	EKOTRADE	61,50	zakup materiałów i usług
3/07/2020/SP-ZZTiA	10.07.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	22,45	zakup materiałów i usług
10/07/2020/SP-ZZTiA	10.07.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
FS-7970/20/VAT	10.07.2020	materiały do montażu kopert z rozkładami	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	283,00	FZ - zaliczki
700222180720	10.07.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
210000271466	13.07.2020	energia	pkp energetyka	409,39	zakup materiałów i usług
F/2577/B/20	13.07.2020	środki czystości do samochodu	semiramida	74,12	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/2576/B/20	13.07.2020	środki czystości do samochodu	semiramida	73,23	zakup materiałów i usług
F/2578/B/20	13.07.2020	środki czystości do samochodu	semiramida	62,34	zakup materiałów i usług
Z/0004/07/2020	13.07.2020	rozliczenie wozokilometry	MPK	359 284,25	zakup materiałów i usług
Z/0005/07/2020	13.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 569 016,66	zakup materiałów i usług
Z/0006/07/2020	13.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	236 222,18	zakup materiałów i usług
FV-20/07/00007	13.07.2020	usługa informatyczna		11 070,00	zakup materiałów i usług
2007080284697	13.07.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
180/07/2020	13.07.2020	folia laminowancyjna	RED PEN	1 230,00	zakup materiałów i usług
02/003082/2020	14.07.2020	woda, ścieki	Wodociągi	234,72	zakup materiałów i usług
369/2020	14.07.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	26,37	zakup materiałów i usług
5206459060/22/0	14.07.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
F0080635833/007/20	14.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080685401/007/20	14.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080637127/007/20	14.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F18845P0620SF AKAME	14.07.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	4 156,50	zakup materiałów i usług
11-130383-07205	14.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
171/2020	15.07.2020	maseczki, płyn	WIKA	521,52	zakup materiałów i usług
F01548/K/20	15.07.2020	bęben do kserokopiarki	pryzmat	922,01	zakup materiałów i usług
947/2020/VAT	15.07.2020	dysk twardy	Complex	338,25	zakup materiałów i usług
469/2020/INT	15.07.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
07/005443/2020	15.07.2020	woda, ścieki	Wodociągi	996,01	zakup materiałów i usług
15/000242/2020	15.07.2020	woda, ścieki	Wodociągi	118,07	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
788/2020	15.07.2020	przeгляд okresowy samochodu		626,85	zakup materiałów i usług
5/476/44/517100 23/37W/2020	15.07.2020	energia	pkp energetyka	257,48	zakup materiałów i usług
16/2006/000043 38	15.07.2020	energia elektryczna	PGE	7 653,93	zakup materiałów i usług
FA 4/06/20	15.07.2020	opłata za windykację należności	BVT	9 561,52	zakup materiałów i usług
FV/2020/7/29	16.07.2020	plakaty		76,00	zakup materiałów i usług
05/07/2020	16.07.2020	dozownik łokciowy	PAMI	100,00	zakup materiałów i usług
29/2020	16.07.2020	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	10 070,00	zakup środków trwałych
FS-7363/20/ZW	17.07.2020	materiały do czyszczenia tablic z rozkładami jazdy	ZEMAX SP.Z O.O.	180,07	FZ - zaliczki
F01556/K/20	17.07.2020	bęben do kserokopiarki	pryzmat	1 844,02	zakup materiałów i usług
3652/MAG/07/2 020	20.07.2020	oleje i filtry do samochodu	TEXOL OIL	328,00	zakup materiałów i usług
AUC/130/2020/8 370	20.07.2020	kawa, herbata	KJ	90,75	zakup materiałów i usług
0465009504	21.07.2020	paliwo	ORLEN	966,49	zakup materiałów i usług
FV/12/07/2020	21.07.2020	dysk serwerowy	BLACKICE NETWORKS SP. Z O.O.	6 840,96	zakup materiałów i usług
FV/14/07/2020	21.07.2020	serwer	BLACKICE NETWORKS SP. Z O.O.	5 439,60	zakup materiałów i usług
2080113894	21.07.2020	Zakup systemu parkingowego		113 775,00	zakup środków trwałych
Z/0007/07/2020	21.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	307 739,67	zakup materiałów i usług
Z/0008/07/2020	21.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 382 971,62	zakup materiałów i usług
Z/0009/07/2020	21.07.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	217 252,89	zakup materiałów i usług
F0080686613/00 7/20	21.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	141,95	zakup materiałów i usług
F0080683872/00 7/20	21.07.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	291,65	zakup materiałów i usług
000357/2020	22.07.2020	zarówki do samochodu	MOTOZBYT	37,00	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00072	22.07.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów za m-c 05/2020 I dekada	MPK	-261 865,52	zakup materiałów i usług
1622/2020/VAT	23.07.2020	dysk	Complex	516,60	zakup materiałów i usług
FV/18/07/2020	24.07.2020	elementy umożliwiające podłączenie serwera do systemu	BLACKICE NETWORKS SP. Z O.O.	3 909,47	zakup materiałów i usług
191/07/2020	27.07.2020	koszulka polo	RED PEN	56,09	zakup materiałów i usług
640/2020/INT	27.07.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
642/2020/INT	27.07.2020	dostęp do internetu	Complex	1 845,00	zakup materiałów i usług
1644/2020/VAT	27.07.2020	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
361712051	28.07.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
F01625/K/20	29.07.2020	toner	pryzmat	2 614,98	zakup materiałów i usług
S20/000056	29.07.2020	naprawa oświetlenia	WIESŁAW KOPEĆ	2 460,00	zakup materiałów i usług
S20/000057	29.07.2020	naprawa oświetlenia	WIESŁAW KOPEĆ	2 460,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000307	29.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000311	29.07.2020	reklama prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000313	29.07.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
2007240045957	29.07.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 871,90	zakup materiałów i usług
F01635/K/20	30.07.2020	toner	pryzmat	2 268,12	zakup materiałów i usług
160/2020	30.07.2020	dorobienie kluczy	zakład ślusarski	86,00	zakup materiałów i usług
51/07/2020	30.07.2020	naprawa kanalizacji sanitarnej		615,00	zakup materiałów i usług
844/2020	30.07.2020	wymiana rozrządu w samochodzie		1 636,88	zakup materiałów i usług
F/1103/2020	31.07.2020	tablica przystankowa	AGNIESZKA MACHOWSKA	9 446,40	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
bilety testowe za m-c 07/2020	31.07.2020	zakup biletów testowych w m-cu lipcu 2020r.		102,10	FZ - zaliczki
napęlenie automatów w m-cu 07/202	31.07.2020	napęlenie automatów w m-cu lipcu 2020r.		921,50	FZ - zaliczki
FA/712/2020/005522	31.07.2020	lampa robocza	jula	199,00	FZ - zaliczki
60264686	31.07.2020	kabel, wtyczka	MEDIA MARKT	141,74	FZ - zaliczki
FV/12007249358	31.07.2020	uchwyt magnetyczny	obi	70,45	FZ - zaliczki
642/2020	31.07.2020	spray kontakt	amator	117,00	FZ - zaliczki
60264802	31.07.2020	karta pamięci	MEDIA MARKT	145,98	FZ - zaliczki