

## Zestawienie faktur zakupu (01.08.2020 - 31.08.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0106/07/2020/KI/MO	03.08.2020	monitoring dworca autobusowego	EKOTRADE	1 476,00	zakup materiałów i usług
0111/07/2020/KI/MO	03.08.2020	ochrona obiektów poprzez monitorowanie	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
16/2007/00002734	03.08.2020	energia elektryczna	PGE	4 940,26	zakup materiałów i usług
R236279/2020	03.08.2020	badanie urządzenia		466,33	zakup materiałów i usług
Z/0001/08/2020	03.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	380 480,17	zakup materiałów i usług
Z/0002/08/2020	03.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 668 430,13	zakup materiałów i usług
Z/0003/08/2020	03.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	244 677,54	zakup materiałów i usług
EKK/20/8/2020	04.08.2020	abonament	materna	88,68	zakup materiałów i usług
27371/20	04.08.2020	woda - cisowianka		782,28	zakup materiałów i usług
FK/2020/8/1	04.08.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
312-07-2020/MDA	04.08.2020	wdrożenie systemu	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 840,00	zakup materiałów i usług
001-08-2020/MDA	04.08.2020	wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 102,00	zakup materiałów i usług
962/07/2020	04.08.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
15109/MG/2020	04.08.2020	art. biurowe	Konkret	552,11	zakup materiałów i usług
2080115366	05.08.2020	rolka termiczna		2 386,20	zakup materiałów i usług
0465026651	05.08.2020	paliwo	ORLEN	2 911,84	zakup materiałów i usług
85/2020	05.08.2020	wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do dworca autobusowego	PULUTTECH	2 706,00	zakup materiałów i usług
R/504002485/2020	05.08.2020	czynsz, media	PKP	430,45	zakup materiałów i usług
2080115382	05.08.2020	pojemnik na banknoty i monety		2 806,86	zakup materiałów i usług
PeP/2020/07/399	05.08.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	748,31	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PK/2020/07/197	05.08.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	55,66	zakup materiałów i usług
F01697/K/20	06.08.2020	toner	pryzmat	2 275,50	zakup materiałów i usług
1/08/2020	06.08.2020	wykonanie nadzoru autorskiego na budowie	architekci	33 855,75	zakup środków trwałych
KIE-FVSK/0003029/20	06.08.2020	wynajem kobiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/07/2020	06.08.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
021406000003202	06.08.2020	energia elektryczna	pge	5 431,12	zakup materiałów i usług
3796/2020	07.08.2020	opłata za moc cieplną	mpec	5 625,25	zakup materiałów i usług
197/08/2020	07.08.2020	maseczki	RED PEN	693,72	zakup materiałów i usług
196/08/2020	07.08.2020	papier	RED PEN	854,24	zakup materiałów i usług
06/003538/2020	07.08.2020	woda, ścieki	Wodociągi	147,34	zakup materiałów i usług
FI/1056/2020	07.08.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
2020074600026544	07.08.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	7 399,46	zakup materiałów i usług
2008040736931	07.08.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	33,41	zakup materiałów i usług
FV/218/20	07.08.2020	zniszczenie dokumentów	destruk	492,00	zakup materiałów i usług
0311/07/2020/KI/KW	07.08.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	3 493,20	zakup materiałów i usług
226/08/2020	10.08.2020	pieczętki	borgis	306,27	zakup materiałów i usług
005/08/2020	10.08.2020	naprawa klimatyzacji	SAN SYSTEM	307,50	zakup materiałów i usług
147	10.08.2020	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	SOCKET	1 131,60	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KIE-FVSK/0000470/20	10.08.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	171,92	zakup materiałów i usług
186/2020	10.08.2020	maseczki	WIKA	2 915,10	zakup materiałów i usług
R246705/2020	11.08.2020	badanie urządzenia		349,86	zakup materiałów i usług
F23283P0720SF AKAME	11.08.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	1 826,90	zakup materiałów i usług
62/08/2020	11.08.2020	najem pomieszczeń	"TIP" S.C.	25 863,36	zakup materiałów i usług
FA 5/07/20	11.08.2020	wynagrodzenie zgodne z umową	BVT	5 225,37	zakup materiałów i usług
203/08/2020	11.08.2020	folia	RED PEN	2 460,00	zakup materiałów i usług
F0080637127/008/20	11.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
FSH 0424/4/2020	11.08.2020	badania lekarskie	patron	845,00	zakup materiałów i usług
391/2020	11.08.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	26,37	zakup materiałów i usług
700225690820	11.08.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
2008080283471	11.08.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
Z/0004/08/2020	11.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	292 789,73	zakup materiałów i usług
Z/0005/08/2020	11.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 324 732,03	zakup materiałów i usług
Z/0006/08/2020	11.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	199 844,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00088	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-79 713,94	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00089	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-80 049,41	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00090	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-77 780,74	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00091	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-71 100,10	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00092	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-74 986,04	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00093	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-80 990,61	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00094	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-71 443,34	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00095	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 298,35	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00096	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-10 354,37	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00097	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-11 944,77	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00098	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-10 416,80	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00099	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 282,58	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00100	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 635,51	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00101	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 719,81	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00102	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-11 439,83	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00103	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-11 905,75	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00104	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 395,20	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00105	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-11 405,24	zakup materiałów i usług
16/2007/00003889	12.08.2020	energia elektryczna	PGE	2 598,24	zakup materiałów i usług
11-110260-08200	12.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00073	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-13 450,92	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00074	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-11 181,11	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00075	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-13 440,43	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00076	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-12 265,28	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00077	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-15 843,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00078	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-16 001,26	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00079	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-17 212,56	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00080	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-15 567,94	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00081	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-16 910,17	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00082	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-18 583,67	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00083	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-15 917,57	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00084	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-80 566,25	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00085	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-65 021,75	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00087	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-65 107,30	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00086	12.08.2020	waloryzacja - korekta rozliczenia wozokilometrów	MPK	-80 606,76	zakup materiałów i usług
F0080635833/008/20	12.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080685401/008/20	12.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080686613/008/20	12.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	138,30	zakup materiałów i usług
F0080683872/008/20	12.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	329,82	zakup materiałów i usług
100/08/2020	12.08.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	757,85	zakup materiałów i usług
07/005887/2020	14.08.2020	woda, ścieki	Wodociągi	5 570,64	zakup materiałów i usług
02/003907/2020	14.08.2020	woda, ścieki	Wodociągi	312,39	zakup materiałów i usług
02/003935/2020	14.08.2020	ścieki	Wodociągi	5,77	zakup materiałów i usług
555/F/RP/20	17.08.2020	wymiana filtrów	OPALA	360,00	zakup materiałów i usług
08/07/2020	17.08.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
343/08/2020	17.08.2020	zaproszenia	AGART	445,88	zakup materiałów i usług
4306/2020	17.08.2020	koperty	BIURO "EM-JOT"S.C.	138,38	zakup materiałów i usług
210000293306	17.08.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	370,23	zakup materiałów i usług
AUC/130/2020/9746	18.08.2020	kawa	KJ	89,88	zakup materiałów i usług
1045/08/2020	18.08.2020	przedłużenie gwarancji	system data	1 970,46	zakup materiałów i usług
R253100/2020	19.08.2020	badanie urządzenia		930,40	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11/08/2020/SP-ZZTiA	19.08.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
4/08/2020/SP-ZZTiA	19.08.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	23,99	zakup materiałów i usług
868/POL/2020	19.08.2020	balony	poligrafik	1 414,50	zakup materiałów i usług
16/2008/00000833	19.08.2020	energia elektryczna	PGE	343,88	zakup materiałów i usług
0465058521	19.08.2020	paliwo	ORLEN	1 544,11	zakup materiałów i usług
5206546877/22/0	20.08.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
FV/1406/2020	20.08.2020	naprawa tablic przystankowych	R&G S.A.	3 136,50	zakup materiałów i usług
246/08/2020	20.08.2020	pieczętki	borgis	57,81	zakup materiałów i usług
Z/0007/08/2020	21.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	359 705,61	zakup materiałów i usług
Z/0008/08/2020	21.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 489 038,88	zakup materiałów i usług
Z/0009/08/2020	21.08.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	213 933,31	zakup materiałów i usług
1833/2020/VAT	21.08.2020	office home	Complex	6 125,40	zakup materiałów i usług
0689/2020	21.08.2020	wizytówki	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	123,00	zakup materiałów i usług
4/08/2020	24.08.2020	nadzór autorski	architekci	7 177,05	zakup środków trwałych
FV 115/08/2020	25.08.2020	opracowanie graficzne i wydruk programu	EMPORIUM	999,99	zakup materiałów i usług
880/POL/2020	25.08.2020	flaga	poligrafik	583,02	zakup materiałów i usług
726/2020/INT	25.08.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
729/2020/INT	25.08.2020	dostęp do internetu	Complex	1 845,00	zakup materiałów i usług
440/M1/20	26.08.2020	nożyczki	MIROSLAW NOWAK	178,35	FZ - zaliczki
20/08/39	26.08.2020	bilety		21 600,00	zakup materiałów i usług
0704/2020	26.08.2020	plakaty	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	221,40	zakup materiałów i usług
F/6/20/000345	26.08.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000348	26.08.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000340	26.08.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2884/08/2020	27.08.2020	mydło w płynie	P.H.U. "DTJ"	257,56	zakup materiałów i usług
0706/2020	27.08.2020	foldery na dworzec autobusowy	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	4 305,00	zakup materiałów i usług
0707/2020	27.08.2020	katalog Kielecki odjazd - dworzec autobusowy	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	5 104,50	zakup materiałów i usług
30/08/2020	27.08.2020	wydruk map	c-art	344,40	zakup materiałów i usług
1915/2020/VAT	28.08.2020	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
382/08/20/BE3/SK	31.08.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	246 000,00	zakup środków trwałych
383/08/20/BE3/SK	31.08.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	24 600,00	zakup środków trwałych
384/08/20/BE3/SK	31.08.2020	umowa nr NO.022.42.2018	BUDIMEX	6 615 668,86	zakup środków trwałych
2008240683148	31.08.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1,62	zakup materiałów i usług
2868/08/2020	31.08.2020	kosze, worki	P.H.U. "DTJ"	1 233,00	zakup materiałów i usług
2008240045788	31.08.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 839,69	zakup materiałów i usług
bilety testowe za m-c 08/2020	31.08.2020	zakup biletów testowych w m-cu 08/2020		41,70	FZ - zaliczki
FS-70/KI/8/20	31.08.2020	zapłonnik		45,51	FZ - zaliczki
#64287/8040/2020	31.08.2020	torba narzędziowa	castorama	136,94	FZ - zaliczki
27/08/2020	31.08.2020	dorobienie kluczy	EXPRESS	96,00	FZ - zaliczki
napełnienie automatów w m-cu 08/202	31.08.2020	napełnienie automatów		451,10	FZ - zaliczki
03/08/2020/K	31.08.2020	serweta	(ETB) FHU BOŻENA RAFALSKA	21,80	FZ - zaliczki
FV/0194/08/2020/M1	31.08.2020	taca		23,00	FZ - zaliczki
FV-20/08/00024	31.08.2020	usługi informatyczne		9 840,00	zakup materiałów i usług