

Zestawienie faktur zakupu (01.09.2020 - 30.09.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
01/2020	01.09.2020	nadzór inwestorski	STANISŁAW KAMIŃSKI	-5 765,00	zakup środków trwałych
Z/0001/09/2020	01.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	367 254,16	zakup materiałów i usług
Z/0002/09/2020	01.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 486 235,43	zakup materiałów i usług
Z/0003/09/2020	01.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	225 130,41	zakup materiałów i usług
361712154	01.09.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
0121/08/2020/KI/MO	01.09.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
0115/08/2020/KI/MO	01.09.2020	monitorowanie dworca	EKOTRADE	1 476,00	zakup materiałów i usług
KIEPKP-4/08/2020	01.09.2020	opłata abonamentowa za korzystanie z toalet	PAMI	90,00	zakup materiałów i usług
2934/08/2020	02.09.2020	worki	P.H.U. "DTJ"	52,64	zakup materiałów i usług
2080117486	02.09.2020	karta zbliżeniowa		135,30	zakup materiałów i usług
16652/MG/2020	02.09.2020	artykuły biurowe	Konkret	2 132,30	zakup materiałów i usług
16651/MG/2020	02.09.2020	identyfikator	Konkret	58,51	zakup materiałów i usług
226/09/2020	02.09.2020	przyłbica ochronna	RED PEN	92,25	zakup materiałów i usług
FK/2020/9/1	02.09.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
S20/08/0469	03.09.2020	konserwacja urządzeń na dworcu		364,88	zakup materiałów i usług
109/08/2020	03.09.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	1 679,33	zakup materiałów i usług
107/08/2020	03.09.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	1 149,03	zakup materiałów i usług
108/08/2020	03.09.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	303,95	zakup materiałów i usług
EKK/59/9/2020	03.09.2020	abonament, wysłanie sms-ów	materna	128,38	zakup materiałów i usług
PeP/2020/08/385	04.09.2020	prowizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	777,96	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PK/2020/08/199	04.09.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	53,58	zakup materiałów i usług
19/010789/2020	04.09.2020	woda, ścieki	Wodociągi	137,63	zakup materiałów i usług
FV/KI/015/20/08	04.09.2020	ochrona dworca	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	6 777,85	zakup materiałów i usług
FV/KI/016/20/08	04.09.2020	ochrona	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	4 015,40	zakup materiałów i usług
2/08/2020	04.09.2020	pokaz oświetleniowy	DARIUSZ MAKARUK	35 879,00	zakup materiałów i usług
1101/08/2020	04.09.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
6/20	04.09.2020	naprawa ławek	Usługi Stolarsko- Wykończeniowe Jan Hubera	2 460,00	zakup materiałów i usług
262/09/2020	04.09.2020	pieczętka	borgis	70,11	zakup materiałów i usług
001-09-2020/MDA	04.09.2020	wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 102,00	zakup materiałów i usług
2000/2020/VAT	04.09.2020	naprawa drukarki	Complex	307,50	zakup materiałów i usług
F01900/K/20	04.09.2020	toner	pryzmat	1 248,50	zakup materiałów i usług
021406000003302	07.09.2020	energia elektryczna	pge	5 179,29	zakup materiałów i usług
400000019446	07.09.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	220,94	zakup materiałów i usług
FSH 0473/4/2020	07.09.2020	badania wstępne	patron	180,00	zakup materiałów i usług
07/007070/2020	07.09.2020	woda ścieki	Wodociągi	7 868,74	zakup materiałów i usług
0465098846	07.09.2020	paliwo	ORLEN	2 384,70	zakup materiałów i usług
021406000003502	07.09.2020	energia elektryczna	pge	7,70	zakup materiałów i usług
4680/2020	07.09.2020	energia cieplna	mpec	5 831,58	zakup materiałów i usług
1/09/2020/SP-ZZTiA	07.09.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	27,56	zakup materiałów i usług
8/09/2020/SP-ZZTiA	07.09.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
F/1299/2020	08.09.2020	tablica przystankowa	AGNIESZKA MACHOWSKA	6 814,20	zakup materiałów i usług
0017/09/2020/KI/MO	08.09.2020	demontaż systemu SSWiN	EKOTRADE	221,40	zakup materiałów i usług
0324/08/2020/KI/KW	09.09.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	3 044,25	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KIE-FVSK/0003610/20	09.09.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
FA 3/05/20	09.09.2020	wynagrodzenie zgodne z umową	BVT	7 387,66	zakup materiałów i usług
258/2020	09.09.2020	sprzątanie dworca autobusowego	P.H.U. "FILPEX"	7 451,62	zakup materiałów i usług
F27641P0820SF AKAME	09.09.2020	przesyłki pocztowe	Poczta	2 229,99	zakup materiałów i usług
2009040000885	09.09.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 170,94	zakup materiałów i usług
0359/2020	09.09.2020	za komunikację miejską w liczbach - czasopismo	IZBA	56,00	zakup materiałów i usług
FV/7/9/2020	09.09.2020	usługi tłumacza Migam		7 380,00	zakup materiałów i usług
210000299799	09.09.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	312,06	zakup materiałów i usług
2020084600031379	09.09.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	7 149,65	zakup materiałów i usług
11-124607-09207	09.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
021406000003402	09.09.2020	energia elektryczna	pge	-9,36	zakup materiałów i usług
FI/1211/2020	10.09.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
700224910920	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
F0080683872/010/20	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	74,54	zakup materiałów i usług
1/09/2020	10.09.2020	nadzór autorski	architekci	1 506,75	zakup środków trwałych
F0080637127/009/20	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080685401/009/20	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
F0080683872/009/20	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	313,34	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0080686613/009/20	10.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	147,17	zakup materiałów i usług
2020/09/20	10.09.2020	pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwa "Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów"	SAFEGE SAS	144 729,99	zakup środków trwałych
32/2020	10.09.2020	wykonanie strony internetowej	IThelper	5 535,00	zakup materiałów i usług
6/08/2020	10.09.2020	prowadzenie otwarcia Dworca Autobusowego	Paweł Jończyk KALAME	1 476,00	zakup materiałów i usług
625/F/RP/20	11.09.2020	naprawa samochodu	OPALA	2 100,00	zakup materiałów i usług
Z/0004/09/2020	11.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	377 368,79	zakup materiałów i usług
Z/0005/09/2020	11.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 563 301,23	zakup materiałów i usług
Z/0006/09/2020	11.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	234 121,62	zakup materiałów i usług
71/09/2020	11.09.2020	najem pomieszczeń	"TIP" S.C.	25 863,36	zakup materiałów i usług
16/2008/00003598	14.09.2020	energia elektryczna	PGE	5 713,94	zakup materiałów i usług
02/004399/2020	14.09.2020	woda, ścieki	Wodociągi	215,30	zakup materiałów i usług
03/08/2020	14.09.2020	usługi ochroniarskie i sprzątnięcie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
16/2009/00000381	14.09.2020	energia elektryczna	PGE	1 761,52	zakup materiałów i usług
FV/37/9/2020	14.09.2020	usunięcie folii	elkam	246,00	zakup materiałów i usług
241/09/2020	14.09.2020	niszczarka , laminatir, gilotyna	RED PEN	2 026,62	zakup materiałów i usług
244/09/2020	14.09.2020	art.biurowe	RED PEN	1 942,71	zakup materiałów i usług
34/9/2020	14.09.2020	wykonanie oznakowania poziomego na terenie parkingu		4 305,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2009080710849	14.09.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	106,78	zakup materiałów i usług
2009080281889	14.09.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
F01963/K/20	15.09.2020	toner	pryzmat	642,06	zakup materiałów i usług
F01966/K/20	15.09.2020	toner	pryzmat	401,72	zakup materiałów i usług
249/09/2020	15.09.2020	gilotyna	RED PEN	97,17	zakup materiałów i usług
90/09/2020	15.09.2020	druk wniosków o wydanie e-karty	BRO-KAL	516,60	zakup materiałów i usług
LHS/20/00565	15.09.2020	badanie wody	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	383,64	zakup materiałów i usług
917/2020	16.09.2020	naprawa samochodu		404,94	zakup materiałów i usług
FV 1359/20/MH/K	17.09.2020	karta biała z paskiem	UNICARD	842,55	zakup materiałów i usług
5206594220/22/0	17.09.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
17994/MG/2020	17.09.2020	artykuły biurowe	Konkret	988,70	zakup materiałów i usług
RA47722	17.09.2020	Zakup części do automatu do sprzedaży biletów	Trapeze-Elgeba	161 544,00	zakup materiałów i usług
3/2020/ZTM	17.09.2020		Trapeze-Elgeba	198 699,12	Faktura wewnętrzna WNT
0465123399	18.09.2020	paliwo	ORLEN	1 751,52	zakup materiałów i usług
Z/0007/09/2020	21.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	324 122,63	zakup materiałów i usług
Z/0008/09/2020	21.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 442 008,95	zakup materiałów i usług
Z/0009/09/2020	21.09.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	189 922,58	zakup materiałów i usług
FS/COK/20/088802	21.09.2020	naprawa drukarki	konica	793,35	zakup materiałów i usług
426/2020	21.09.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	26,37	zakup materiałów i usług
FS 84/09/2020/MAG	21.09.2020	chlor,sól		1 687,00	zakup materiałów i usług
AUC/130/2020/11703	22.09.2020	kawa, herbata	KJ	98,71	zakup materiałów i usług
F/6/20/000382	22.09.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/6/20/000386	22.09.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000390	22.09.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
SOG/0040/09/2020	22.09.2020	naprawa koła w samochodzie	MPK	35,00	zakup materiałów i usług
0022/09/2020/KI/MO	22.09.2020	edytowanie ustawienia	EKOTRADE	73,80	zakup materiałów i usług
#69606/8040/2020	23.09.2020	klej, opaski, znak zakazu	castorama	496,76	FZ - zaliczki
0465/2020	23.09.2020	biuletyn	IZBA	35,00	zakup materiałów i usług
FV/KI/007/20/09	23.09.2020	mydło w płynie na dworzec	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	861,62	zakup materiałów i usług
400000041888	24.09.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	190,44	zakup materiałów i usług
810/2020/INT	24.09.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
813/2020/INT	24.09.2020	dostęp do internetu	Complex	1 845,00	zakup materiałów i usług
27/09/2020	24.09.2020	wydruk cennika, regulaminu, uprawnień	c-art	270,60	zakup materiałów i usług
F02052/K/20	25.09.2020	toner	pryzmat	723,24	zakup materiałów i usług
FV/1681/2020	25.09.2020	usługa konsultacji i serwisu oprogramowania	R&G	369,00	zakup materiałów i usług
2080119720	25.09.2020	karta zbliżeniowa - zwrot		-135,30	zakup materiałów i usług
0112/09/2020/KI/MO	28.09.2020	konfiguracja ustawień rejestratora	EKOTRADE	98,40	zakup materiałów i usług
FV/1678/2020	28.09.2020	naprawa sprawdzarek do kart	R&G S.A.	3 074,35	zakup materiałów i usług
34974/20	29.09.2020	woda dla pracowników		424,35	zakup materiałów i usług
2009240045835	29.09.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 848,52	zakup materiałów i usług
2195/2020/VAT	30.09.2020	serwis oprogramowania	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
bilety testowe w m-cu 09/2020	30.09.2020	zakup biletów testowych we wrześniu 2020r.		81,20	FZ - zaliczki
napęlenie automatów w m-cu wrześn	30.09.2020	serwisowe napęlenie automatów w m-cu 09/2020r.		2 503,90	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/1200901603 7	30.09.2020	podkładka, tasma	obi	168,84	FZ - zaliczki
60266816	30.09.2020	baterie	MEDIA MARKT	142,92	FZ - zaliczki
#68453/8040/20 20	30.09.2020	papier ścierny, tarcza	castorama	160,76	FZ - zaliczki
317/2020	30.09.2020	płyn, pianka do samochodu	Jakub Wargacki	225,00	FZ - zaliczki
3675/S1/2020	30.09.2020	podstawka	MKM	16,97	FZ - zaliczki
60267938	30.09.2020	pamięć USB	MEDIA MARKT	91,96	FZ - zaliczki
00217	30.09.2020	tabletki czyszczące	euro-net	149,98	FZ - zaliczki
00243	30.09.2020	tabletki odkamieniające	euro-net	139,98	FZ - zaliczki
1111/2020	30.09.2020	przegląd i naprawa samochodu		669,48	zakup materiałów i usług
294/2020	30.09.2020	czyściwo	megan	61,50	FZ - zaliczki
213/2020	30.09.2020	maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji	WIKA	5 837,15	zakup materiałów i usług
FD/2020/09/078	30.09.2020	za delegację domeny	politechnika	61,50	zakup materiałów i usług