

Zestawienie faktur zakupu (01.10.2020 - 31.10.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0001/10/2020	01.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	377 368,79	zakup materiałów i usług
Z/0002/10/2020	01.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 624 578,90	zakup materiałów i usług
Z/0003/10/2020	01.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	220 911,67	zakup materiałów i usług
000207839	01.10.2020	macierz dyskowa 1 TB	el-cab	4 725,64	zakup materiałów i usług
0115/09/2020/KI/MO	01.10.2020	monitoring dworca autobusowego	EKOTRADE	1 476,00	zakup materiałów i usług
FV-20/09/00025	01.10.2020	usługi informatyczne serwisowe oprogramowanie 1C na dworcu autobusowym		4 920,00	zakup materiałów i usług
2218/2020/VAT	01.10.2020	akumulator 12V/7.2AH	Complex	430,50	zakup materiałów i usług
06/005584/2020	01.10.2020	woda, ścieki	Wodociągi	127,92	zakup materiałów i usług
0121/09/2020/KI/MO	01.10.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
FS-11395/20/VAT	05.10.2020	materiały i narzędzia do montażu tablic	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	516,46	FZ - zaliczki
PeP/2020/09/381	05.10.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	1 499,67	zakup materiałów i usług
PK/2020/09/186	05.10.2020	pro wizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	86,81	zakup materiałów i usług
TDB1/534/20	05.10.2020	książka	ODiDK	262,50	zakup materiałów i usług
FK/2020/10/2	05.10.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
EKK/12/10/2020	05.10.2020	wysyłka sms-ów	materna	187,12	zakup materiałów i usług
2009040000885/KOR/721320	05.10.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	-152,75	zakup materiałów i usług
001-10-202/MDA	05.10.2020	wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania - dot. dworca	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 102,00	zakup materiałów i usług
FSK-310/20/VATZW	06.10.2020	zwrot tarcz metalowych	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	-84,87	FZ - zaliczki
FS-11453/20/VAT	06.10.2020	tarcza metalowa	KIEL-TECH PPU SP.Z O.O.	83,64	FZ - zaliczki

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2249/2020/VAT	06.10.2020	bateria do Lenvo	Complex	135,30	zakup materiałów i usług
3353/10/2020	06.10.2020	środki czystości	P.H.U. "DTJ"	2 450,13	zakup materiałów i usług
FV/KI/01620/09	06.10.2020	ochrona fizyczna	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	35 018,88	zakup materiałów i usług
FV/KI/017/20/09	06.10.2020	ochrona	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	13 948,20	zakup materiałów i usług
4964/2020	07.10.2020	energia ciepła	mpec	5 831,58	zakup materiałów i usług
2/10/2020/SP-ZZTiA	07.10.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
18/10/2020/SP-ZZTiA	07.10.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	23,06	zakup materiałów i usług
290/2020	07.10.2020	usługa sprzatania dworca	P.H.U. "FILPEX"	38 500,00	zakup materiałów i usług
FI/1368/2020	07.10.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
361712284	07.10.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
0465159585	07.10.2020	paliwo	ORLEN	2 012,82	zakup materiałów i usług
FSH 0544/4/2020	07.10.2020	badania kontrolne	patron	45,00	zakup materiałów i usług
WD/00-1614/0920/W	08.10.2020	energia elektryczna	pge	13 286,02	zakup materiałów i usług
FV/2020/10/4	08.10.2020	identyfikacja wizualna, oznakowanie pomieszczeń	kreatywni s.c.	7 872,00	zakup materiałów i usług
2010040730981	08.10.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	641,49	zakup materiałów i usług
1253/09/2020	08.10.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000426	08.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000431	08.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
2020094600036402	08.10.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych	elavon	9 309,79	zakup materiałów i usług
0325/09/2020/KI/KW	08.10.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	4 102,05	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
021406000003602	08.10.2020	energia	pge	4 642,29	zakup materiałów i usług
FV/KB/1A/20/008945	08.10.2020	fotel obrotowy	DEK	179,00	zakup materiałów i usług
KIE-FVSK/0004243/20	09.10.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
03/09/2020	09.10.2020	usługi ochroniarskie i sprzatanie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
04/09/2020	09.10.2020	uzupełnienie płynu do dezynfekcji rąk	PAMI	200,62	zakup materiałów i usług
F31925P0920SFAKAME	09.10.2020	przesyłki listowe	Poczta	979,00	zakup materiałów i usług
F0080637127/010/20	09.10.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080686613/010/20	09.10.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	143,31	zakup materiałów i usług
F0080685401/010/20	09.10.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
19750/MG/2020	09.10.2020	artykuły biurowe	Konkret	3 176,57	zakup materiałów i usług
Z/0004/10/2020	12.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	376 171,29	zakup materiałów i usług
Z/0005/10/2020	12.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 521 535,36	zakup materiałów i usług
Z/0006/10/2020	12.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	219 175,37	zakup materiałów i usług
133/10/2020	12.10.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	314,22	zakup materiałów i usług
0908/2020	12.10.2020	druk plakatów	APLA OPFICYNA POLIGR.SP.JAWNA	411,58	zakup materiałów i usług
FV/1970/2020	12.10.2020	żarówka	lumen-complex	179,00	zakup materiałów i usług
FA 5/09/20	13.10.2020	wynagrodzenie zgodne z umową	BVT	15 444,35	zakup materiałów i usług
11-110889-10203	13.10.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
F02207/K/20	13.10.2020	tonery	pryzmat	1 955,45	zakup materiałów i usług
700211391020	13.10.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
FA 8851/2020-1	13.10.2020	olej, żarówka	K.T. Motors s.c.	165,26	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
80/20/2020	13.10.2020	najem pomieszczeń biurowych	"TIP" S.C.	25 863,36	zakup materiałów i usług
2010080706294	14.10.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	86,10	zakup materiałów i usług
F0080683872/011/20	14.10.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	322,72	zakup materiałów i usług
2010080280446	14.10.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 137,71	zakup materiałów i usług
357/M1/20/B	14.10.2020	przyłbica	MIROSLAW NOWAK	270,35	zakup materiałów i usług
1145/2020	14.10.2020	opony	MICHAŁ KIJANKA	1 348,03	zakup materiałów i usług
F20010121/20	14.10.2020	mydło z pompką		167,90	zakup materiałów i usług
210000333155	14.10.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	312,78	zakup materiałów i usług
16/2009/00003957	14.10.2020	energia elektryczna	PGE	25 437,48	zakup materiałów i usług
S20/09/0494	15.10.2020	konserwacja		2 189,40	zakup materiałów i usług
498/2020	15.10.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	70,33	zakup materiałów i usług
281/10/2020	15.10.2020	artykuły biurowe	RED PEN	2 155,58	zakup materiałów i usług
07/007958/2020	16.10.2020	woda, ścieki	Wodociągi	9 109,50	zakup materiałów i usług
02/004969/2020	16.10.2020	woda, ścieki	Wodociągi	244,43	zakup materiałów i usług
02/004985/2020	16.10.2020	ścieki	Wodociągi	5,77	zakup materiałów i usług
5206677242/22/0	19.10.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	369,00	zakup materiałów i usług
1/FA/2020/00328	20.10.2020	akumulator	MOTOR-ZBYT SKLEP S.C.	300,00	zakup materiałów i usług
1174/2020	20.10.2020	naprawa ogumienia	MICHAŁ KIJANKA	45,01	zakup materiałów i usług
0465181609	20.10.2020	paliwo	ORLEN	1 837,37	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00106	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	5 506,27	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00107	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 716,32	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00108	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 149,17	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00109	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	4 731,95	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00110	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	5 813,42	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00111	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	5 935,42	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00112	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 098,89	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00113	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	5 238,35	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00114	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 098,89	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00115	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	6 079,54	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00116	21.10.2020	korekta rozliczeń wozokilometrów - waloryzacja	MPK	22 020,79	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00117	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	19 434,02	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00118	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	24 688,86	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00119	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	19 629,03	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00120	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	22 037,41	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00121	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	22 014,15	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00122	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	22 368,64	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
KZ/2020/00123	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	21 369,16	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00124	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	24 049,41	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00125	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	22 535,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00126	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 187,96	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00127	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 920,50	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00128	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 486,37	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00129	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 837,23	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00130	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 057,01	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00131	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 195,46	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00132	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 325,89	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00133	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	2 694,84	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00134	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 138,30	zakup materiałów i usług
KZ/2020/00135	21.10.2020	korekta rozliczenia wozokilometrów - waloryzacja	MPK	3 104,18	zakup materiałów i usług
Z/0007/10/2020	21.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	390 361,40	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0008/10/2020	21.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 528 178,63	zakup materiałów i usług
Z/0009/10/2020	21.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	231 073,98	zakup materiałów i usług
20674/MG/2020	22.10.2020	kalendarze A4	Konkret	360,64	zakup materiałów i usług
TK00104536/20	22.10.2020	okresowe badanie techniczne samochodu	MPK	99,00	zakup materiałów i usług
FV/2020/10/9	23.10.2020	opracowanie projektów, produkcja i montaż systemu informacji przestrzennej na dworcu autobusowym	kreatywni s.c.	24 477,00	zakup materiałów i usług
2080118003	23.10.2020	karta zbliżeniowa		332,10	zakup materiałów i usług
2080117749	23.10.2020	karta zbliżeniowa na dworzec		246,00	zakup materiałów i usług
893/2020/INT	26.10.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
896/2020/INT	26.10.2020	dostęp do internetu	Complex	2 337,00	zakup materiałów i usług
361712421	26.10.2020	utrzymanie ZTM Kielce w systemie jakdojade.pl	city-nav	246,00	zakup materiałów i usług
F/01753/32/1020	27.10.2020	druki zaświadczeń	PIG	522,75	zakup materiałów i usług
SOG/0157/10/2020	27.10.2020	wymiana opon	MPK	227,00	zakup materiałów i usług
2381/2020/VAT	27.10.2020	serwis oprogramowania Integra i enova pakiet ZŁOTY	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
Z/0010/10/2020	27.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	51 594,17	zakup materiałów i usług
Z/0011/10/2020	27.10.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	9 280,72	zakup materiałów i usług
F02297/K/20	27.10.2020	toner	pryzmat	699,62	zakup materiałów i usług
2010240045635	27.10.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 844,31	zakup materiałów i usług
2080122484	27.10.2020	zwrot kart zbliżeniowych - dworzec		-246,00	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1242/2020	28.10.2020	naprawa samochodu		762,22	zakup materiałów i usług
F/6/20/000450	29.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	615,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000455	29.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000446	29.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
F/6/20/000458	29.10.2020	informacja prasowa	Radio eM Kielce	369,00	zakup materiałów i usług
S20/10/0453	29.10.2020	konserwacja		2 189,40	zakup materiałów i usług
306/10/2020	29.10.2020	folia laminacyjna	RED PEN	1 372,51	zakup materiałów i usług
1404/10/2020	29.10.2020	opieka serwisowa	system data	984,00	zakup materiałów i usług
bilety testowe - 10/2020r.	30.10.2020	zakup biletów testowych		108,00	FZ - zaliczki
napęlenie automatów - 10/2020r.	30.10.2020	napęlenie automatów w m-cu 10/2020r.		161,30	FZ - zaliczki
F053430	30.10.2020	suchawki komputerowe		149,98	FZ - zaliczki
00121#0756	30.10.2020	suchawki z mikrofonem	euro-net	139,96	FZ - zaliczki
4188/S1/2020	30.10.2020		MKM	152,03	FZ - zaliczki