

Zestawienie faktur zakupu (01.11.2020 - 30.11.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
323/2020	02.11.2020	usługa sprzątania	P.H.U. "FILPEX"	38 500,00	zakup materiałów i usług
Z/0002/11/2020	02.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 678 273,83	zakup materiałów i usług
Z/0003/11/2020	02.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	262 768,81	zakup materiałów i usług
FV-20/10/00030	02.11.2020	usługi informatyczna		4 920,00	zakup materiałów i usług
Z/0001/11/2020	02.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	442 001,79	zakup materiałów i usług
Z/0004/11/2020	02.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	20 767,36	zakup materiałów i usług
ROA10592	03.11.2020	Zakup części i naprawa automatu do sprzedaży bilet	Trapeze-Elgeba	3 900,00	zakup materiałów i usług
4/2020/ZTM	03.11.2020		Trapeze-Elgeba	4 797,00	Faktura wewnętrzna WNT
F02353/K/20	03.11.2020	toner	pryzmat	1 136,52	zakup materiałów i usług
155/11/2020/ITF	03.11.2020	abonament za dostęp do internetu	IT Futura Sp. z o.o.	492,00	zakup materiałów i usług
157/11/2020/ITF	03.11.2020	abonament za dostęp do internetu	IT Futura Sp. z o.o.	1 771,20	zakup materiałów i usług
FV/44/10/2020	03.11.2020	usługa dostępu do Tłumacza Migam		1 845,00	zakup materiałów i usług
0110/10/2020/KI/MO	03.11.2020	monitorowanie - dworzec autobusowy	EKOTRADE	1 476,00	zakup materiałów i usług
0116/10/2020/KI/MO	03.11.2020	ochrona obiektów	EKOTRADE	2 316,67	zakup materiałów i usług
FV/34/10/2020	03.11.2020	osłonka z plexi	elkam	553,50	zakup materiałów i usług
FK/2020/11/2	04.11.2020	usługa serwisowa	NiT	3 690,00	zakup materiałów i usług
PeP/2020/10/367	04.11.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	895,93	zakup materiałów i usług
PK/2020/10/186	04.11.2020	provizja z tytułu rozliczonych transakcji	ecard	51,02	zakup materiałów i usług
0465227461	05.11.2020	paliwo	ORLEN	2 221,13	zakup materiałów i usług
EKK/48/11/2020	05.11.2020	abonament, wysyłka sms-ów	materna	187,05	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0298/10/2020/KI/KW	05.11.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	3 956,23	zakup materiałów i usług
FV/KI/016/20/10	05.11.2020	ochrona fizyczna	SKAREM SP Z O.O.,STALOWA WOLA	35 018,88	zakup materiałów i usług
001-11-2020/MDA	06.11.2020	wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania	Małopolskie Dworce Automusowe S.A.	9 102,00	zakup materiałów i usług
0002/11/2020/KI/KW/KOR	06.11.2020	konwojowanie wartości pieniężnych	EKOTRADE	-739,78	zakup materiałów i usług
021406000003702	09.11.2020	energia elektryczna	pge	5 354,92	zakup materiałów i usług
1555/11/2020	09.11.2020	karta kryptograficzna	ncNETcom	159,90	zakup materiałów i usług
1/11/2020/SP-ZZTiA	09.11.2020	energia	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	28,78	zakup materiałów i usług
F0080637127/011/20	09.11.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	79,95	zakup materiałów i usług
F0080683872/012/20	09.11.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	365,75	zakup materiałów i usług
F0080686613/011/20	09.11.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	160,50	zakup materiałów i usług
KIE-FVSK/0005294/20	09.11.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	120,75	zakup materiałów i usług
FSH 0588/4/2020	09.11.2020	badania wstępne	patron	90,00	zakup materiałów i usług
2020104600041571	09.11.2020	pro wizja za usługi akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych	elavon	8 294,85	zakup materiałów i usług
KIE-FVSK/0004843/20	09.11.2020	wynajem kabiny toaletowej	WC SERWIS	555,12	zakup materiałów i usług
FA/164/2020	09.11.2020	pobranie wymazów na obecność COVID 19	ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEG	615,00	zakup materiałów i usług
2011040726371	09.11.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	553,32	zakup materiałów i usług
F36300P1020SF AKAME	09.11.2020	przesyłki listowe	Poczta	1 469,80	zakup materiałów i usług
89/11/2020	09.11.2020	najem pomieszczeń	"TIP" S.C.	25 863,36	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
8/11/2020/SP-ZZTiA	09.11.2020	dzierżawa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 164,34	zakup materiałów i usług
06/006907/2020	09.11.2020	woda, ścieki	Wodociągi	147,34	zakup materiałów i usług
5551/2020	09.11.2020	energia ciepła	mpec	5 831,58	zakup materiałów i usług
WD/00-18091/1020/W	09.11.2020	energia elektryczna	pge	14 844,10	zakup materiałów i usług
226	09.11.2020	usunięcie usterek sanitarnych	SOCKET	950,54	zakup materiałów i usług
141/11/2020	09.11.2020	naprawa polkolizyjna	KASP	1 112,05	zakup materiałów i usług
142/11/2020	09.11.2020	naprawa pokolizyjna	KASP	2 734,14	zakup materiałów i usług
Z/0005/11/2020	10.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	18 196,23	zakup materiałów i usług
Z/0006/11/2020	10.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	28 567,24	zakup materiałów i usług
FS/7505/DH/2020	10.11.2020	odzież ochronna dla pracowników	SUPON	1 879,44	zakup materiałów i usług
FA5/10/20	10.11.2020	wynagrodzenie zgodne z umową	BVT	9 396,12	zakup materiałów i usług
16/2010/00002885	10.11.2020	energia elektryczna	PGE	7 147,31	zakup materiałów i usług
FI/1527/2020	10.11.2020	internet	AVERTECH SP. Z O.O.	44,89	zakup materiałów i usług
F0080685401/011/20	10.11.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	189,42	zakup materiałów i usług
Z/0007/11/2020	12.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	390 562,40	zakup materiałów i usług
Z/0008/11/2020	12.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 509 807,79	zakup materiałów i usług
Z/0009/11/2020	12.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	219 962,89	zakup materiałów i usług
2011080279066	12.11.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	5 163,44	zakup materiałów i usług
2011080701119	12.11.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	86,10	zakup materiałów i usług
02/005548/2020	12.11.2020	woda, ścieki	Wodociągi	244,43	zakup materiałów i usług
11-131305-11208	12.11.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	430,50	zakup materiałów i usług
31016/20201113/142/219	13.11.2020	kawa, herbata	tesco	97,66	zakup materiałów i usług
CF00394	13.11.2020	podpis elektroniczny	Polska Wytwórnia	322,26	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA0700/20/M001	13.11.2020	sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	kominiarz	492,00	zakup materiałów i usług
07/008936/2020	16.11.2020	woda, ścieki	Wodociągi	9 810,79	zakup materiałów i usług
210000353112	16.11.2020	energia elektryczna	pkp energetyka	360,99	zakup materiałów i usług
562/2020	16.11.2020	woda, ścieki	33 Wojskowy Oddział Gospodarczy	43,96	zakup materiałów i usług
16/2011/00001106	16.11.2020	energia elektryczna	PGE	22 698,15	zakup materiałów i usług
700217101120	16.11.2020	usługi telekomunikacyjne	t-mobile	2 600,22	zakup materiałów i usług
144/11/2020	17.11.2020	naprawa pokolizyjna autobusu	KASP	248,03	zakup materiałów i usług
0319/10/2020/KI/MO	17.11.2020	przełożenie instalacji alarmowej	EKOTRADE	1 553,97	zakup materiałów i usług
04/10/2020	17.11.2020	uzupełnienie płynów do dezynfekcji rąk	PAMI	200,62	zakup materiałów i usług
03/10/2020	17.11.2020	usługi ochroniarskie	PAMI	33 666,74	zakup materiałów i usług
FV/18/11/2020	18.11.2020	naklejki na automaty i tablice	elkam	492,00	zakup materiałów i usług
F02449/K/20	18.11.2020	tonery	pryzmat	5 029,47	zakup materiałów i usług
5012173681/22/1	19.11.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	-369,00	zakup materiałów i usług
5012173715/22/1	19.11.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	-369,00	zakup materiałów i usług
5012173756/22/1	19.11.2020	usługi telekomunikacyjne	netia	-369,00	zakup materiałów i usług
0465253237	19.11.2020	paliwo	ORLEN	768,17	zakup materiałów i usług
22464/MG/2020	20.11.2020	materiały biurowe	Konkret	695,02	zakup materiałów i usług
322/11/2020	20.11.2020	materiały biurowe	RED PEN	1 910,74	zakup materiałów i usług
Z/0010/11/2020	23.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	367 143,32	zakup materiałów i usług
Z/0011/11/2020	23.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	1 490 328,20	zakup materiałów i usług

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Z/0012/11/2020	23.11.2020	rozliczenie wozokilometrów	MPK	238 157,85	zakup materiałów i usług
975/2020/INT	24.11.2020	dostęp do internetu	Complex	2 337,00	zakup materiałów i usług
972/2020/INT	24.11.2020	dostęp do internetu	Complex	2 091,00	zakup materiałów i usług
317/2020	26.11.2020	naprawa samochodu	JACEK RACZKOWSKI	1 486,04	zakup materiałów i usług
2725/2020/VAT	26.11.2020	serwis oprogramowania Integra i enova	Complex	602,70	zakup materiałów i usług
S20/11/0460	27.11.2020	konsarwacja		2 189,40	zakup materiałów i usług
2011240045475	27.11.2020	usługi telekomunikacyjne	plus	1 851,22	zakup materiałów i usług
0010/11/2020/KI/MO/KOR	27.11.2020	korekta za demontaż systemu	EKOTRADE	-221,40	zakup materiałów i usług
bilety testowe za 11/2020	30.11.2020	zakup biletów testowych w m-cu 11/2020r.		79,70	FZ - zaliczki
napelnienie automatów 11/2020	30.11.2020	serwisowe napelnienie automatów w m-cu 11/2020r.		579,70	FZ - zaliczki
#86516/8040/2020	30.11.2020	antyrana, tasma	castorama	138,90	FZ - zaliczki
60271615	30.11.2020	ładowarka	MEDIA MARKT	133,80	FZ - zaliczki
#90457/8040/2020	30.11.2020	poziomica, wiertło	castorama	135,00	FZ - zaliczki
14/10/2020	30.11.2020	wykonanie kontroli technicznej		2 195,55	zakup materiałów i usług
326/11/2020	30.11.2020	pojemnik na papier	RED PEN	66,52	zakup materiałów i usług