

REJESTR FAKTUR I RACHUNKÓW DOT. WYDATKÓW ZA M-C GRUDZIEŃ 2018 R.

WYDATKI DOTYCZĄ REALIZACJI PRZEZ ZOUM ZADAŃ STATUTOWYCH
/w tym m.in.: zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta/

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
1	FAKTURA VAT	11-120140-12189	2018-12-01	2 841,67	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ
2	FAKTURA VAT	5/N/12/2018	2018-12-01	6 642,00	"MIARKO" MAREK PRZYBYLSKI	CZYN SZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
3	FAKTURA VAT	FV/000490/1812/2144520	2018-12-01	159,99	CCC S.A.	ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ BHP DLA PRACOWNIKA
4	FAKTURA VAT	11-122623-12188	2018-12-01	605,09	ORANGE POLSKA S.A.	OPLATA ZA DZIERŻAWĘ ŁĄCZY TELEFONICZNYCH
5	FAKTURA VAT	E0081736324/004/18	2018-12-01	3 266,24	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ
6	FAKTURA VAT	00672/12/18/8	2018-12-03	7 046,50	CITY CORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	CZYN SZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
7	FAKTURA VAT	140/TG/R/18	2018-12-03	2 657,42	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TECHNICZNE SP. Z O.O.	PRZEGŁĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU PPOŻ
8	FAKTURA VAT	510/F/FB/3369/12/18	2018-12-03	631,60	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W W-WIE	OPLATA ZA GAZ /MEDIA/ DO ADMINISTROWANEGO BUDYNKU
9	FAKTURA VAT	3823/H/2018	2018-12-03	118,01	HANDEL I USŁUGI RTV MJM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - HIGROMETRY
10	FAKTURA VAT	922/2018	2018-12-03	1 936,30	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" JAROSŁAW MROZIK, ROBERT MROZIK	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
11	FAKTURA VAT	27470/MG/2018	2018-12-03	133,46	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
12	FAKTURA VAT	FV01/2018/12/0007	2018-12-03	400 000,00	WASKO S.A.	ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU I WSPARCIA TECHNICZNEGO MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
13	FAKTURA VAT	27492/MG/2018	2018-12-03	11,62	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
14	RACHUNEK	10310211	2018-12-03	650,00	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	OPLATA ZA BADANIE URZĄDZENIA
15	OPLATY GEODEZYJNE	OO 11423/2018	2018-12-03	31,40	URZĄD MIASTA KIELCE	OPLATY GEODEZYJNE
16	FAKTURA VAT	356/18	2018-12-03	338,50	ODZIEŻ ROBOCZA - ROBERT CIEŚLIK	ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ BHP DLA PRACOWNIKA
17	FAKTURA VAT	6140/2018	2018-12-04	24 535,84	"MIPEC" MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z O.O.	ENERGIA CIEPŁA DO BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZOUM
18	FAKTURA VAT	5844/2018	2018-12-04	11 324,72	"MIPEC" MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z O.O.	ENERGIA CIEPŁA DO BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZOUM
19	FAKTURA VAT	8/2018R	2018-12-04	1 559,64	PRACOWNIA ARTYSTYCZNEGO SZYCIA FIRAN I ZASŁON STYL BOŻENA ŚWICZYK	ZAKUP ŚRODKÓW BHP DLA PRACOWNIKÓW

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
20	FAKTURA VAT	2359/W12/2018	2018-12-04	51,66	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	ZAKUP Druków
21	FAKTURA VAT	FV-20902/12/18	2018-12-04	749,79	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP Biletów komunikacji Miejskiej
22	FAKTURA VAT	2020181204011848	2018-12-04	50,95	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	Materiały gospodarcze do bieżących prac konserwacyjnych - naprawczych w administrowanych budynkach
23	FAKTURA VAT	04/12/2018/KOZ	2018-12-04	5 639,78	S.C. MEDICUS STRĄCZŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	Opłaty eksploatacyjne oraz za media dot. wynajmowanych pomieszczeń
24	FAKTURA VAT	02/12/2018/KOZ	2018-12-04	9 407,43	IMEDICUS SPÓŁKA CYWILNA MAREK STRĄCZYŃSKI, ANNA STRĄCZYŃSKA	Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych
25	FAKTURA VAT	02/12/2018/KOZ	2018-12-04	6 928,19	S.C. MEDICUS STRĄCZŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych
26	FAKTURA VAT	08/12/2018/KOZ	2018-12-04	752,58	S.C. MEDICUS STRĄCZŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	Energia elektryczna dot. wynajmowanych pomieszczeń
27	FAKTURA VAT	06/12/2018/KOZ	2018-12-04	180,18	S.C. MEDICUS STRĄCZŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	Energia elektryczna dot. wynajmowanych pomieszczeń
28	FAKTURA VAT	1266/OSO/2018	2018-12-04	685,00	"KUCA" HURT-DETAL R. KUCA SPÓŁKA JAWNA	Mycie samochodów służbowych
29	FAKTURA VAT	502/12/2018	2018-12-04	2 300,10	P.H.U. TOP KLIMA TOMASZ SULEWSKI	Konserwacja 10 zestawów klimatyzatorów w 5 serwerowniach Miejskiej Sieci Światłowodowej
30	FAKTURA VAT	100/12/2018	2018-12-04	1 000,00	BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DARIUSZ KAŁWA	Ekspertyza techniczna dot. samochodów służbowych
31	FAKTURA VAT	54/FV/18/04884	2018-12-04	564,07	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	Zakup art. spożywczych, serwetek
32	FAKTURA VAT	FV/41/18	2018-12-04	1 500,00	P.P.U.H.ANBUD ANDRZEJ JAKUBCZYK	Obsługa wymiennikowni i bieżąca konserwacja instalacji CO w budynkach Urzędu Miasta Kielce
33	FAKTURA VAT	2462622-01-1-R	2018-12-05	485,70	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	Prenumerata czasopisma wraz z kosztami przesyłki
34	FAKTURA VAT	2020181205012335	2018-12-05	109,80	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	Materiały gospodarcze /sól drogowa/ do bieżących prac konserwacyjnych - naprawczych w administrowanych budynkach
35	FAKTURA VAT	69A	2018-12-05	230,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄŻKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNICKA - KSIĄŻKIEWICZ	Zakup kwiatów/ wiązanek - uroczystości lokalne/ państwowe
36	OPLATY GEODEZYJNE	OO 11513/2018	2018-12-05	31,40	URZĄD MIASTA KIELCE	Opłaty geodezyjne
37	FAKTURA VAT	F46178P11185FAKAME	2018-12-05	80 141,01	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Opłaty pocztowe
38	FAKTURA VAT	FV/SA/10177/12/2018	2018-12-05	3 173,40	NASK SPÓŁKA AKCYJNA	Opłaty z tyt. dostępu do internetu
39	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 1/12/2018/01MZB	2018-12-06	1 288,99	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH	Energia ciepła do pomieszczeń użytkowanych przez UM
40	FAKTURA VAT	2020181206013096	2018-12-06	229,89	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	Materiały gospodarcze do bieżących prac konserwacyjnych - naprawczych w administrowanych budynkach

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
41	FAKTURA KORYGUJĄCA	5/O/2020181129019032	2018-12-06	-3,72	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	MATERIAŁY GOSPODARSTWA DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
42	FAKTURA VAT	2018/12/M1/000000210	2018-12-06	10,00	P.U.CASTOR G.SKOWRON	USŁUGA DOROBIEŃCIA KLUCZY DO ŁAZIENEK
43	FAKTURA VAT	2020181206012944	2018-12-06	16,99	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - LAMPKI CHOINKOWE
44	FAKTURA VAT	1641/2018	2018-12-06	959,40	OFICyna POLIGRAFICZNA APLA S.J. W.GROCHULSKI, W.SKUZA, Z.CZARNIECKI	WYKONANIE WIZYTÓWEK NA POTRZEBY PMK
45	FAKTURA VAT	1565/ZP/2018	2018-12-06	1 788,40	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
46	FAKTURA VAT	FS 480/2018	2018-12-06	173,02	BUDOKOMPLEX SP. Z O.O	MATERIAŁY GOSPODARSTWA /FARBY, BARWNIKI/ DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
47	FAKTURA VAT	WD/00-18313/1118/W	2018-12-06	13 523,11	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW
48	FAKTURA VAT	019097	2018-12-06	2 768,73	"DOUBLET - POLIFLAG" SP. Z O.O.	FLAGI, MASZTY, STOJAKI - NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ UM
49	FAKTURA VAT	WD/00-18333/1118/W	2018-12-06	7 097,81	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW
50	FAKTURA VAT	54/FV/18/004904	2018-12-06	1 672,80	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
51	FAKTURA VAT	144/TG/R/18	2018-12-07	402,21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ZAKUP SPRZĘTU P. POŻ. (GAŚNICE, URZĄDZENIA GAŚNICZE, ZNAKI P. POŻ.)
52	F-RA PROFORMA	7/U/18	2018-12-07	2 046,20	PPHU KIELECKA FABRYKA MEBLI - WARSZAWA UL.CHODAKOWSKA 12	ZAKUP MEBLI BIUROWYCH
53	FAKTURA VAT	02366318070239100	2018-12-07	259,90	CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.	MYCIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
54	FAKTURA VAT	F000290121800245331U	2018-12-07	24,00	POCZTA POLSKA S.A.	ZAKUP KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
55	FAKTURA VAT	591/KWZ20229/18	2018-12-07	1 148,40	PPHU KIELECKA FABRYKA MEBLI	ZAKUP MEBLI BIUROWYCH
56	FAKTURA VAT	28/12/2018/SP-POZ	2018-12-07	725,91	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	CZYNISZ ZA WYNAJEM POWIERZCHNI POD EKRANY LED
57	FAKTURA VAT	579/2018	2018-12-07	4 440,30	KALTECH WIESŁAW KALETA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOPIAREK/ URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH
58	RACHUNEK ZLECENIE	1/PK/10/2018	2018-12-07	500,00	OSoba FIZYCZNA	PROWADZENIE SPRAW P. POŻ.
59	RACHUNEK ZLECENIE	1/PK/11/2018	2018-12-07	500,00	OSoba FIZYCZNA	PROWADZENIE SPRAW P. POŻ.
60	DEKLARACJA	1/GOK/11/2018	2018-12-07	4 736,32	URZĄD MIASTA KIELCE	OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
61	DEKLARACJA	1/GOK/12/2018	2018-12-07	4 736,32	URZĄD MIASTA KIELCE	OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
62	FAKTURA VAT	490/12/2018	2018-12-07	907,74	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	WYKONANIE PIECZĄTEK I DATOWNIKÓW
63	FAKTURA VAT	16/1812/00000509	2018-12-07	20 184,80	PGE OBRÓT S.A.	OPŁATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
64	FAKTURA KORYGUJĄCA	K00854P1218SKOKOME	2018-12-07	-5 400,03	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	OPŁATY POCZTOWE
65	FAKTURA VAT	23/2018	2018-12-07	800,00	NAPRAWA URZĄDZEŃ GAZOWYCH I KONSERWACJA JERZY WALOCHA	NAPRAWA KOTŁA CO WRAZ Z WYMIANĄ POMPY OBIEGOWEJ
66	FAKTURA VAT	491/12/2018	2018-12-07	522,75	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	ZAKUP Druków
67	FAKTURA VAT	2020181208031335	2018-12-08	34,54	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	MATERIAŁY GOSPODARSTWA DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
68	FAKTURA VAT	FA/2018/2710/K	2018-12-08	419,01	GRZEGORZ GRUSZKA "GRUSZKA"	ZAKUP ODZIEŻY OCHRONNEJ BHP DLA PRACOWNIKÓW
69	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 11644/2018	2018-12-08	20,70	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
70	FAKTURA VAT	K/1308	2018-12-10	483,16	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "TADART" TADEUSZ SPYCHAŁA	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO MASZYN OFFSETOWEJ
71	FAKTURA VAT	18120726296866	2018-12-10	975,03	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
72	FAKTURA VAT	F002190121800245267U	2018-12-10	240,00	POCZTA POLSKA S.A.	ZAKUP Druków
73	FAKTURA VAT	28093/MG/2018	2018-12-10	5 371,20	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
74	FAKTURA VAT	54/FV/18/004960	2018-12-10	1 439,99	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
75	FAKTURA VAT	26/12/2018/SP-ZZTIA	2018-12-10	6 930,00	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	CZYNISZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
76	FAKTURA VAT	28095/MG/2018	2018-12-10	4 699,80	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
77	FAKTURA VAT	54/FV/18/004945	2018-12-10	2 295,54	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
78	FAKTURA VAT	FA/1763/2018	2018-12-10	1 912,80	P.W. "MEGA" EWA GALUSZKA	ZAKUP KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
79	FAKTURA VAT	54/FV/18/04944	2018-12-10	596,50	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
80	FAKTURA VAT	82/2018R.	2018-12-10	972,00	TRANSPORT OSOBOWO - CIĘŻAROWY USŁUGI HANDLOWO - PRODUKCYJNE BOGDAN GAWEŁ	PRZEWÓZ OSÓB: STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ "CZWARTAK"
81	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00046	2018-12-10	9 191,30	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, CZĘŚCI DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIE NA POTRZEBY UTRZYMANIA MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
82	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00049	2018-12-10	1 278,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH/ NARZĘDZI NA POTRZEBY UTRZYMANIA MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
83	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00047	2018-12-10	2 237,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP CZĘŚCI DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (DYSKI)
84	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00048	2018-12-10	339,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP NARZĘDZI NA POTRZEBY UTRZYMANIA MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
85	FAKTURA VAT	F20011204/18	2018-12-10	590,70	MERIDA SP. Z O.O.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
86	FAKTURA VAT	903/2018	2018-12-10	52,50	MIEDZYLÓCKA KRYSZYNA KAWIARNIA "CZTERY PORY ROKU"	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
87	FAKTURA VAT	1/12/2018	2018-12-10	19,90	HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁY SPOŻYWCZE JAN PAŃSZCZYK	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
88	FAKTURA VAT	0/0(018)0009/345010	2018-12-11	67,28	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
89	FAKTURA VAT	4140/2018	2018-12-11	1 230,00	FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC" SP. Z O.O. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	ZAKUP KALENDARZY BIUROWYCH
90	FAKTURA VAT	2466762-01-10-R	2018-12-11	485,70	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	PRENUMERATA CZASOPISMA WRAZ Z KOSZTAMI PRZESYŁKI
91	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NK 37/12/2018/01MZB	2018-12-11	273,72	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	ENERGIA CIEPŁA DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ UM
92	FAKTURA VAT	301/XII/2018	2018-12-11	171,00	SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLASTEK" JACEK WDOWICZ	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
93	FAKTURA VAT	3902/H/2018	2018-12-11	245,02	HANDEL I USŁUGI RTV MJM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	MATERIAŁY GOSPODARCHE (PRZEDŁUŻACZE) DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
94	NOTA KSIĘGOWA OBC.	58	2018-12-11	3 344,16	MIEJSKI URZĄD PRACY	MEDIA DOT. POMIESZCZEŃ BIUROWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ UM
95	FAKTURA VAT	6884/12/2018	2018-12-11	4 670,75	HURTOWNIA ARTPIŚ	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE/ POLIGRAFICZNA/ ŚRODKI CZYSTOŚCI
96	FAKTURA VAT	6861/12/2018	2018-12-11	1 107,80	HURTOWNIA ARTPIŚ	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
97	FAKTURA VAT	54/FV/18/004977	2018-12-11	36,78	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
98	FAKTURA VAT	FV/19/2018/12	2018-12-11	160,00	TOMQ TOMASZ PAJĄK	USŁUGA WULKANIZACYJNA DOT. SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
99	FAKTURA VAT	3917/H/2018	2018-12-11	374,01	HANDEL I USŁUGI RTV MJM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - ANTENA, MULTISWITCH
100	FAKTURA VAT	259/2018	2018-12-12	31,07	PARTNERS STUDIO POTRZEBOWSKI ŻÓŁTAK SPÓŁKA JAWNA	WYKONANIE MATRYCY DO WYDRUKU ZWIROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU - WYMIAR PODATKU NA 2019R.
101	FAKTURA VAT	6886/12/2018	2018-12-12	1 230,00	HURTOWNIA ARTPIŚ	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
102	FAKTURA VAT	FV/08913/18	2018-12-12	9 840,00	ROMI SPÓŁKA Z O.O.	NAPRAWA ZESPOŁÓW WENTYLATORÓW 5 UPS MULTI SENTRY MCM 20KVA - NA PIĘCIU WĘZŁACH MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
103	FAKTURA VAT	7/N/12/2018	2018-12-12	1 661,02	"MIARKO" MAREK PRZYBYLSKI	MEDIA DOT. POMIESZCZEŃ BIUROWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ UM

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
104	FAKTURA VAT	282/MAG/12/2018	2018-12-12	349,00	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TECH BIT" MIROSŁAW SIŁAKIEWICZ	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - NISZCZARKA
105	FAKTURA VAT	9/2018R.	2018-12-12	4 206,60	PRACOWNIA ARTYSTYCZNEGO SZYCIA FIRAN I ZASŁON STYL BOŻENA SIWICZYK	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - ZASŁONY
106	FAKTURA VAT	31/12/2018/SP-POZ	2018-12-13	1 351,09	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	ENERGIA ELEKTRYCZNA I USŁ. DYSTRYBUCJI - EKRANY LED
107	FAKTURA VAT	303/XII/2018	2018-12-13	626,50	SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLASTEK" JACEK WDOWICZ	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
108	FAKTURA VAT	0/01018/0007/347055	2018-12-13	171,22	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
109	FAKTURA VAT	70A	2018-12-13	385,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄŻMEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNICKA - KSIĄŻKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW/ WIĄZANEK - UROCZYSTOŚCI LOKALNE/ PAŃSTWOWE
110	FAKTURA VAT	591/2018	2018-12-13	559,65	KALTECH WIESŁAW KALETA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOPIAREK/ URZĄDZEŃ POLIGRAFICZNYCH
111	FAKTURA VAT	FV-21472/12/18	2018-12-13	899,75	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
112	FAKTURA VAT	2905/2018/VAT	2018-12-13	110,70	COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K.	KONSERWACJA DRUKARKI
113	FAKTURA VAT	54/FV/18/005042	2018-12-13	429,91	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GOSPODARCZYCH
114	FAKTURA VAT	54/FV/18/005024	2018-12-13	295,08	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
115	FAKTURA VAT	54/FV/18/005023	2018-12-13	220,91	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ŚRODKÓW BHP DLA PRACOWNIKÓW
116	FAKTURA VAT	0020/12/2018/KI/MO	2018-12-14	86,10	EKOTRADE SP. Z O.O. PRZEDSTAWICIELSTWO W KIELCACH, UL. KUSOCINSKIEGO 50, 25 - 045 KIELCE	MONITORING BUDYNKU
117	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 4/12/2018/01M2B	2018-12-14	230,36	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	ENERGIA CIEPŁA DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ UM
118	FAKTURA VAT	1004351/I/18.12/14160	2018-12-14	422,82	ORANGE POLSKA S.A.	OPŁATA ZA INFOLINIĘ (ABONAMENTY I POŁĄCZENIA)
119	FAKTURA VAT	1/XII/2018	2018-12-14	261,99	ROLECO-STYL MIROSŁAW STĘPIEŃ	ROLETY DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM
120	FAKTURA VAT	FS 8136/M1/2018	2018-12-14	243,54	BIURO MARKET LESZEK KULINA SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
121	FAKTURA VAT	962/2018	2018-12-14	41,94	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" JAROSŁAW MROZIK, ROBERT MROZIK	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
122	FAKTURA VAT	960/2018	2018-12-14	1 444,94	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" JAROSŁAW MROZIK, ROBERT MROZIK	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ŚRODKÓW BHP DLA PRACOWNIKÓW
123	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 11869/2018	2018-12-14	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
124	FAKTURA VAT	681161386	2018-12-15	2 185,93	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	DOSTAWA PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
125	NOTA KSIĘGOWA OBC.	61	2018-12-17	275,94	MIEJSKI URZĄD PRACY	MEDIA DOT. POMIESZCZEŃ BIUROWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ UM

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
126	FAKTURA VAT	54/FV/18/005073	2018-12-17	599,99	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
127	FAKTURA VAT	F/KS/18/000226	2018-12-17	5,00	WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ	ZAKUP KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
128	FAKTURA VAT	0/0(018)0012/351013	2018-12-17	42,93	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO OBCHODÓW ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, UROCZYSTOŚCI
129	FAKTURA VAT	290/MAG/12/2018	2018-12-17	349,00	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TECH BIT" MIROSLAW SIŁAKIEWICZ	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - NISZCZARKA
130	FAKTURA VAT	79/2018R.	2018-12-18	4 990,00	PRACOWNIA INTROLIGATORSKA TOMASZ WŁODZIMIERZ PIŁAT	WYKLEPIENIE / RENOWACJA ORAZ OPRĄWNIENIE AKTÓW USC, WYKONANIE TECZEK REPREZENTACYJNYCH
131	FAKTURA VAT	39/MG/12/2018	2018-12-18	4 060,23	TOTMAN ROBERT SASOR	NAPRAWA AUTOMATYKI - NAPĘDU ELEKTROMECHANICZNEGO BRAMY SKRZYDEŁOWEJ
132	FAKTURA VAT	02 1330 000 0014 02	2018-12-18	951,66	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.	DYSTRYBUCCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ADMINISTROWANYCH BUDYNKÓW
133	FAKTURA VAT	FS 8234/M1/2018	2018-12-18	7 011,00	BIURO MARKET LESZEK KULINA SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO Drukarek
134	FAKTURA VAT	1375/18	2018-12-18	1 581,30	"KOZUBEK" GAL.METALOWA,ART.ELEKTRYCZNE JAN MOLEND	MATERIAŁY GOSPODARSTWA DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
135	FAKTURA VAT	4003/H/2018	2018-12-18	239,70	HANDEL I USŁUGI RTV MIM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	MATERIAŁY GOSPODARSTWA DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
136	FAKTURA VAT	35/2018	2018-12-18	213,00	F.H. CEZAR HURT-DETAL OBUWIE CEZARY KROCHMAL	ZAKUP ODZIEŻY BHP DLA PRACOWNIKÓW
137	FAKTURA VAT	00760/2018	2018-12-18	368,98	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BENDIX"	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE/ AKCESORIA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
138	FAKTURA VAT	019116	2018-12-18	3 442,77	"DOUBLET - POLFLAG" SP. Z O.O.	PARAWANY WYBORCZE Z KOSZTAMI TRANSPORTU
139	FAKTURA VAT	60234060	2018-12-18	4 493,50	P321 MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMADYTOWA	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH (CZAJNIKI, EKSPRES DO KAWY)
140	OPLATY GEODEZYJNE	OO 11936/2018	2018-12-18	65,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPLATY GEODEZYJNE
141	FAKTURA VAT	20/K-S/12/2018	2018-12-19	282,90	KLIMANET SPÓŁKA CYWILNA ADAM JAWORSKI, ZENON CEDRO	USŁUGA SERWISOWA - NAPRAWA KLIMATYZATORA
142	FAKTURA VAT	19/K-S/12/2018	2018-12-19	633,45	KLIMANET SPÓŁKA CYWILNA ADAM JAWORSKI, ZENON CEDRO	USŁUGA SERWISOWA - NAPRAWA KLIMATYZATORA
143	FAKTURA VAT	FV/2766/18	2018-12-19	738,00	DŹWIG SERWIS POLAŃSKA-KOJACZ SPÓŁKA JAWNA	USŁUGI KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
144	FAKTURA VAT	2369/C/18	2018-12-19	345,00	"MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ" SPÓŁKA Z O. O.	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
145	FAKTURA VAT	6/12/2018	2018-12-19	11 832,60	SKLEP MEBLOWY "BARTEK" P.WIĘCKOWSKI, M. WIĘCKOWSKI	ZAKUP MEBLI BIUROWYCH
146	FAKTURA VAT	29017/MG/2018	2018-12-19	996,25	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE/ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
147	FAKTURA VAT	120/2018	2018-12-19	12 915,00	"PIO-SAN" PRACOWNIA PROJEKTOWA I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU UM KIELCE UL. RYNEK 1

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
148	FAKTURA VAT	31/08917901	2018-12-19	554,50	EDEN SPRINGS SP. Z O.O	ZAKUP WODY I DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW
149	FAKTURA VAT	19/012469/2018	2018-12-19	3,22	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	OPLATY ABONAMENTOWE ZA WODOMIERZ
150	FAKTURA VAT	FS 145/MAG/12/2018	2018-12-19	1 053,26	"ARMATURA" SP. J. GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI	MATERIAŁY GOSPODARZE / HYDRAULICZNE/ DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
151	FAKTURA VAT	295/MAG/12/2018	2018-12-19	3 490,00	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TECH BIT" MIROSLAW SILAKIEWICZ	ZAKUP WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - NISZCZARKI
152	RACHUNEK ZLECENIE	1/PK/12/2018	2018-12-20	500,00	OSOBA FIZYCZNA	PROWADZENIE SPRAW P. POŻ.
153	FAKTURA VAT	39/2018	2018-12-20	2 175,00	ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH " TELETRONIK" B.PYTEL	USŁUGI KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE CENTRALI TELEFONICZNEJ I INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH UM
154	FAKTURA VAT	20/009508/2018	2018-12-20	1 506,69	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DOT. BUDYNKU UM
155	FAKTURA VAT	2020181220011380	2018-12-20	264,99	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	MATERIAŁY GOSPODARZE DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH, ZAKUP WYPOSAŻENIA
156	FAKTURA VAT	2020181220011366	2018-12-20	845,88	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	MATERIAŁY GOSPODARZE DO WYKONANIA TABLIC WRAZ Z USŁUGĄ CIĘCIA
157	FAKTURA VAT	09/ZO/12/18	2018-12-20	738,00	OŚRODEK DOSKONALENIA KADR I RZECZYZOWNOSTWA SIMP - KAZIMIERZ KOKOWSKI	ŚWIADCZENIE USŁUG BHP
158	FAKTURA VAT	54/FV/18/005127	2018-12-20	1 045,50	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
159	FAKTURA VAT	1950/MAG/12/2018	2018-12-20	220,00	HARDES A.KRĘŻOLEK, R.REDZISZ S.C.	MATERIAŁY GOSPODARZE DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
160	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00107	2018-12-20	5 907,50	KOMPUTRONIK S.A.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
161	FAKTURA VAT	FV01/2018/12/0170	2018-12-20	7 000,00	WASKO SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA SZKOLENIOWA
162	FAKTURA VAT	12/12/18	2018-12-20	2 000,00	ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI BONIFACY KOMOROWSKI	SERWISOWANIE ZEGARA I OBSŁUGA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
163	FAKTURA VAT	44/2018	2018-12-20	1 600,00	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA GP ELEKTRIK GRZEGORZ PIĄTEK	USŁUGI KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UM
164	FAKTURA VAT	45/2018	2018-12-20	1 600,00	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA GP ELEKTRIK GRZEGORZ PIĄTEK	USŁUGI KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UM
165	FAKTURA VAT	54/FV/18/005123	2018-12-20	1 520,99	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
166	FAKTURA VAT	7097/12/2018	2018-12-20	2 515,65	HURTOWNIA ARTPIIS	MATERIAŁY BIUROWE / POLIGRAFICZNE
167	FAKTURA VAT	FV/394/18	2018-12-21	184,50	"DESTRUKT" ANDRZEJ GIZA	ZNISZCZENIE DYSKÓW HDD

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
168	FAKTURA VAT	16/1812/00002981	2018-12-21	981,52	PGE OBRÓT S.A.	OPLATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
169	RACHUNEK ZLECENIE	1/JS/12/2018	2018-12-21	3 000,00	OSOBA FIZYCZNA	OBSŁUGA ZBIORNIKA AKWARIUM W BUDYNKU UM PRZY UL. STRYCHARSKIEJ 6
170	FAKTURA VAT	516/12/2018	2018-12-21	190,65	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	WYKONANIE PIECZĄTEK
171	RACHUNEK	6/18	2018-12-21	750,00	ZAKŁAD TAPICERSKI ZBIGNIEW KUJANKA	USŁUGA RENOWACJI MEBLI BIUROWYCH (KRZESŁA)
172	FAKTURA VAT	864/2018	2018-12-21	15 221,25	ADREX GROUP - P. SZAMBELAŃCZYK, P. TRAWA SP. J.	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
173	FAKTURA VAT	FS 8357/M1/2018	2018-12-21	7 490,70	BIURO MARKET LESZEK KULINA SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
174	FAKTURA VAT	608/2018	2018-12-21	3 376,35	KALTECH WIESŁAW KALETA	USŁUGI KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE SPRZĘTU Kserograficznego
175	FAKTURA VAT	FV/392/18	2018-12-21	1 568,25	"DESTRUKT" ANDRZEJ GIZA	ZNISZCZENIE DOKUMENTÓW
176	FAKTURA VAT	29337/MG/2018	2018-12-21	73,80	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
177	FAKTURA VAT	4042/H/2018	2018-12-21	1 236,77	HANDEL I USŁUGI RTV MJM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	MATERIAŁY GOSPODARZE DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
178	FAKTURA VAT	F/1/18/002533	2018-12-21	59 490,18	PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
179	FAKTURA VAT	FS 8356/M1/2018	2018-12-21	37 332,96	BIURO MARKET - LESZEK KULINA SP. JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
180	FAKTURA VAT	1659/ZP/2018	2018-12-21	3 312,04	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (DRUKAREK, KOPIAREK, PLOTERÓW)
181	FAKTURA VAT	FS/18/12/4	2018-12-24	490,32	AQUA LAB & TECH ELIZA SNOCHOWSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW GOSPODARZYCH (POKARM DLA RYBEK)
182	RACHUNEK ZLECENIE	1/Pl/12/2018	2018-12-27	1 100,00	OSOBA FIZYCZNA	PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW EKSPERTA TECHNICZNEGO MSŚ DS. TELEKOMUNIKACJI.
183	FAKTURA VAT	4341/M/12/18	2018-12-27	14 781,85	GARMOND PRESS - KRAKÓW SP. Z O.O.	ZAKUP PRASY/ CZASOPISM DLA UM/ ZOOM
184	FAKTURA VAT	38/2018	2018-12-27	2 750,00	DOMOWE SMAKI W RATUSZU MONIKA BOJARSKA	USŁUGA GASTRONOMICZNA
185	FAKTURA VAT	44/12/2018/SP-ZZM	2018-12-27	2 066,40	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	MONTAŻ DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ NA BUDYNKACH UM
186	FAKTURA VAT	FA/146/12/2018	2018-12-27	244,16	PIECZĄTKI, GRAWERSTWO, SZYLDY "WIKAM" SŁAWOMIR WIEWIÓRA	WYKONANIE PIECZĄTEK
187	FAKTURA VAT	D/000002/12/18	2018-12-27	10 799,40	CENTRUM OCHRONY SECURITY SP. Z O.O	USŁUGI DOZORU I MONITORINGU BUDYNKÓW UM
188	FAKTURA VAT	521/12/2018	2018-12-27	418,20	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	MATERIAŁY BIUROWE / ADMINISTRACYJNE
189	FAKTURA VAT	71A	2018-12-27	130,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄŻNIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNICKA - KSIĄŻKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW/ WIĄZANEK - UROCZYSTOŚCI LOKALNE/ PAŃSTWOWE

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
190	FAKTURA VAT	FNS-235095/2018/12/00143	2018-12-27	985,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
191	NOTA KSIĘGOWA UZN.	4/2018/ZOUM	2018-12-27	-4 094,86	URZĄD MIASTA KIELCE	CZĘŚCIOWE KOSZTY UTRZYMANIA PUNKTÓW BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BUDYNKACH UM PRZY RYNEK 1, UL. STRYCHARSKIEJ 6, UL. MŁODEJ 28 W OKRESIE STYCZEŃ - LISTOPAD 2018 R.
192	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	957,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
193	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	954,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
194	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 185,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
195	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 184,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
196	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 245,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
197	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 243,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
198	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	569,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
199	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	566,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
200	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	742,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
201	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	739,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
202	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	63,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
203	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	62,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
204	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	531,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
205	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	529,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
206	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 335,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
207	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 333,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
208	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 465,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
209	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	1 464,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
210	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	445,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.	Typ dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontrahent	Opis dokumentu
211	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	444,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
212	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	486,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
213	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0225/19/KOM/A	2018-12-27	484,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
214	POLISA UBEZPIECZENIOWA	KRUG0172/18/KOM/A	2018-12-28	-185,00	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ	UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
215	FAKTURA VAT	FV/002063/4201/12/2018	2018-12-28	46,30	GRODNO S.A.	MATERIAŁY GOSPODARCHE / ELEKTRYCZNE/ DO BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO - NAPRAWCZYCH W ADMINISTROWANYCH BUDYNKACH
216	FAKTURA VAT	FV/47/18	2018-12-28	1 500,00	P.P.U.H.ANBUD ANDRZEJ JAKUBCZYK	OBSŁUGA WYMIENNIKOWNI I BIEŻĄCA KONSERWACJA INSTALACJI CO W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA KIELCE
217	FAKTURA VAT	66	2018-12-28	369,00	BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "BUK.MAR" MAREK GALIŃSKI	ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
218	FAKTURA VAT	FV 12/2018	2018-12-28	1 599,00	KANCELARIA PRAWNICZA JACEK SZCZECIŃSKI	USŁUGI PRAWNICZE
219	FAKTURA VAT	524/12/2018	2018-12-28	1 107,00	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	ZAKUP DRUKÓW
220	FAKTURA VAT	02497418070239100	2018-12-28	259,90	CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.	MYCIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
221	FAKTURA VAT	434/12/18	2018-12-28	423,89	HURTOWNIA "STADION" IMPORT- EXPORT JERZY SYSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
222	FAKTURA VAT	FA00136692/2018	2018-12-28	124,47	WYDAWNICTWO C.H.BECK SP.Z O.O.	PRENUMERATA CZASOPISMA WRAZ Z KOSZTAMI PRZESYŁKI
223	FAKTURA VAT	681168027	2018-12-31	1 916,97	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	DOSTAWA PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
224	FAKTURA VAT	19/013598/2018	2018-12-31	208,55	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DOT. BUDYNKU UM
225	FAKTURA VAT	12/014176/2018	2018-12-31	1 309,16	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DOT. BUDYNKU UM
226	FAKTURA VAT	12/014324/2018	2018-12-31	810,59	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DOT. BUDYNKU UM