

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2019 - 31.01.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.57.2.2 018.JJ	01.01.2019	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Depozyt Sądowy	6 840,52	Faktura zakupu JB inwest
02 1421 000 0012 02	02.01.2019	Energia sygnalizacja 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	4 959,33	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0012 02	02.01.2019	Energia budynek MZD ul. Kościuszki 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	311,83	Faktura zakupu JB
EAB-7000031/2019	03.01.2019	Prenumerata czasopisma "Aktualności rachunkowości budżetowej"	Wydawnictwo - Wiedza i Praktyka- Sp. z o.o	397,53	Faktura zakupu JB
861/2018	03.01.2019	Audycja radiowa na temat inwestycji realizowanych z UE	Centralna Agencja Reklamowa Sp.z o.o	984,00	Faktura zakupu JB
FA/0425/00012/19/WA	03.01.2019	Prenumerata cyfrowa Gazety Wyborczej	AGORA S.A	597,58	Faktura zakupu JB
02 1420 000 0013 02	03.01.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	1 544,87	Faktura zakupu JB
2643/12	03.01.2019	Ksero wielkoformatowe kolor	POLIGRAF S.C	422,40	Faktura zakupu JB
24/12/2018	03.01.2019	Konserwacja oświetlenia ulicznego 12/2018	PPHU ENERGOTECH	91 635,00	Faktura zakupu JB
340	04.01.2019	Mycie samochodów służbowych	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	680,00	Faktura zakupu JB
4227/MAG/12/2 018	04.01.2019	Woda dla pracowników MZD	Aqua Serwis System Sp zoo	538,00	Faktura zakupu JB
12/014050/2018	04.01.2019	Woda ul. Rynek mozery 12/2018	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
12/014049/2018	04.01.2019	Woda ul. Rynek fontanna 12/2018	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
F00110_P0119S C	07.01.2019	Obsługa gotówkowa parkomatów 12/2018	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 837,31	Faktura zakupu JB
4/M/2019	07.01.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	276,75	Faktura zakupu JB
POŻR-2019-01/4	07.01.2019	Dzierżawa działki pod sygnalizację 01/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
313/ABO/01/2019	07.01.2019	Opłata abonamentowa	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
19/013166/2018	07.01.2019	Woda i ścieki ul. Dymińska 12/2018	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	420,97	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0463960232	07.01.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	1 240,86	Faktura zakupu JB
FV/000529/01/2019/MONI	07.01.2019	Monitoring budynku MZD ul. Prendowska 7	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
9/ZP/2019	07.01.2019	Papier ksero	KONKRET PLUS	1 048,88	Faktura zakupu JB
16/1812/00003584	07.01.2019	Energia budynek MZD ul. Kościuszki	PGE Obrót S.A - Rzeszów	195,74	Faktura zakupu JB
FAP/86/2019	08.01.2019	Badania profilaktyczne	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	100,00	Faktura zakupu JB
10/M01/01/2019	08.01.2019	Oczyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych	Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO"	400,00	Faktura zakupu JB
1/01/2019	08.01.2019	Przedłużenie ul.Zapolskiej	Przedsiębiorstwo MARIMES	168 638,20	Faktura zakupu JB inwest
02 1400 000 0014 02	08.01.2019	Oświetlenie 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	297 376,77	Faktura zakupu JB
WD/00-20095/1218/W	08.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	1 129,02	Faktura zakupu JB
WD/00-20096/1218/W	08.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	530,82	Faktura zakupu JB
F50999P1218SF AKAME	08.01.2019	Usługi pocztowe 12/2018	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	9 732,54	Faktura zakupu JB
05/12/2018	08.01.2019	Obsługa płatności mobilnych SPP 12/2018	Pango Polska	111,67	Faktura zakupu JB
22/01/2019/SP-ZZTiA	09.01.2019	Czynsz za lokal ul. Solna 4 01/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	133,64	Faktura zakupu JB
23/01/2019/SP-ZZTiA	09.01.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa 5 m-c 01/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	61,77	Faktura zakupu JB
354K2/0010/19	10.01.2019	Zakup paliwa do odśnieżarki oraz na potrzeby laboratorium	Polski Koncern Naftowy "ORLEN"	99,97	Faktura zakupu JB gotówka
40/01/2019	10.01.2019	Zakup dysku twardego w miejsce uszkodzonego	ncNETcom	380,00	Faktura zakupu JB
DL91900001	10.01.2019	Korekta do faktury nr:F-DL91800043 - ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	-690,15	Faktury zakupu UE
FPS-2018/12/0013	10.01.2019	Obsługa systemu opłat za parkowanie w SPP przy pomocy telefonów komórkowych 12/2018	MPAY Spółka Akcyjna	30,98	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/12/2018	10.01.2019	Obsługa systemu opłat za parkowanie w SPP 12/2018	ELEKTRONIC PARKING POLAND	56,69	Faktura zakupu JB
WO/02-51913/1218/W	10.01.2019	Oświetlenie uliczne ul. Bema	PGE Obrót S.A - Rzeszów	111,89	Faktura zakupu JB
0037/12/18	10.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	253,29	Faktura zakupu JB
9/M/2019	10.01.2019	Naprawa drukarki HP	PHU "KSEROFAX"	848,70	Faktura zakupu JB
16/013452/2018	11.01.2019	Opłata za gotowość	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	3,22	Faktura zakupu JB
12/014343/2018	11.01.2019	Opłata za gotowość	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
73/01/2019	11.01.2019	Zakup środków medycz. zgodnie z BHP	Remedium Sp.J.	61,03	Faktura zakupu JB
FA/35/01/2019	11.01.2019	Pieczątki	Wikam	306,27	Faktura zakupu JB
FU/0042/01/2019	11.01.2019	Rozliczanie czasu parkowania w SPP 12/2018	SKYCash Poland SA	162,62	Faktura zakupu JB
FVS/024/01/2019	11.01.2019	Obsługa systemu monitorowania opłat w SPP 12/2018	City Parking Group S.A.	0,62	Faktura zakupu JB
5/5011/13/51710005/21W/2018	14.01.2019	Podświetlenie pomnika 12/2018	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	155,79	Faktura zakupu JB
209/M/01/19	14.01.2019	Prenumerata specjalistycznych czasopism branżowych	GARMOND PRESS - Kraków	5 964,82	Faktura zakupu JB
7/01/19	14.01.2019	Przebud.odcinka gruntowego ul.Batalionów Chłopskich	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	24 600,00	Faktura zakupu JB inwest
6/01/2019	14.01.2019	Przebud.odcinka gruntowego ul.Batalionów Chłopskich	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	44 853,32	Faktura zakupu JB inwest
2019/FVS/007593/BS	14.01.2019	Multisport - Zajęcia sportowe ZFŚS	Benefit Systems	711,00	Faktura zakupu JB
2018/12/00293/k	14.01.2019	Zestawienie kwartalnych sum opadów atmosferycznych za rok 2018 ze stacji synoptycznej Kielce Suków	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	101,98	Faktura zakupu JB
ES/4/2019	14.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	2 994,61	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FAs00150/2019	14.01.2019	Akcesoria BHP	Firma Handlowa METAL-POL	11,23	Faktura zakupu JB
FV 28/01/2019	14.01.2019	Naprawa samochodu służbowego Citroen Jumpy	Wrona Serwis	396,00	Faktura zakupu JB
R-k RS/8/2019	14.01.2019	Szkolenie Wydział Finansów i Księgowości	Regionalna Izba Obrachunkowa	300,00	Faktura zakupu JB
2019/01/M1/000 00024	14.01.2019	Obsługa rozliczeń postoiu w SPP 12/2018	Mobile-Traffic-Data	36,05	Faktura zakupu JB
01/01/2019	15.01.2019	Serwis urządzeń dla osób niepełnosprawnych - windy do kładki dla pieszych	Chemadin Construction	676,50	Faktura zakupu JB
FV 364/2019	15.01.2019	Kalkulator księgowy Citizen	Best Partner	112,20	Faktura zakupu JB
FK 13/2019	15.01.2019	Korekta do faktury nr:FV/8678/2018	Best Partner	-23,03	Faktura zakupu JB
190110099	15.01.2019	Dzierżawa gruntu pod oświetlenie działka nr 58/1 obręb Dyminy	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce	1 884,36	Faktura zakupu JB
190110095	15.01.2019	Dzierżawa gruntu pod ułożenie linii kablowej oddz. 57n obręb lesny Dyminy	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce	396,71	Faktura zakupu JB
190110094	15.01.2019	Dzierżawa gruntu pod linię oświetleniową obręb Dyminy działka nr 41/13	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce	2 066,19	Faktura zakupu JB
0006/01/2019/B	16.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	1 279,04	Faktura zakupu JB
1995/2018	16.01.2019	Usługa zdalnego monitoringu systemu oświetlenia ulicznego	Rabbit Sp.z o.o	522,75	Faktura zakupu JB
P/23381674/000 2/19	16.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	ENEA SA	279 973,58	Faktura zakupu JB
P/23381674/000 1/19	16.01.2019	Energia sygnalizacja 12/2018	ENEA SA	6 633,14	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.31.201 8.EW	17.01.2019	Wykupy gruntów - pętla autobusowa ul. Zagnańska	DORBUD S.A.	33 495,00	Faktura zakupu JB inwest
0036/12/18	17.01.2019	Oświetlenie uliczne 12/2018	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	184,43	Faktura zakupu JB
FV 417/2019	17.01.2019	Materiały biurowe	Best Partner	2 040,71	Faktura zakupu JB
R-k RS/220/2019	17.01.2019	Szkolenie Wydział Finansów i Księgowości	Regionalna Izba Obrachunkowa	450,00	Faktura zakupu JB
4/2019	17.01.2019	DW 764 od Ronda Czwartaków do gr.miasta z ul.Dąbka	Wycena Nieruchomości	2 952,00	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FVS/2019/01/04 06	18.01.2019	Prenumerata Drogi Gminne i Powiatowe	Grupa Wydawnicza Semantika	484,92	Faktura zakupu JB
4/2019	21.01.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Handel Kwiatami	50,00	Faktura zakupu JB gotówka
9002688464	21.01.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego 01/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 290,73	Faktura zakupu JB
9002688463	21.01.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego 01/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 386,33	Faktura zakupu JB
002/BD/01/2019/ FS	21.01.2019	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	45 040,72	Faktury zakupu UE
003/BD/01/2019/ FS	21.01.2019	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	259 530,09	Faktury zakupu UE
004/BD/01/2019/ FS	21.01.2019	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	5 300,40	Faktury zakupu UE
005/BD/01/2019/ FS	21.01.2019	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	609 514,35	Faktury zakupu UE
DL91900004	21.01.2019	Wodociąg ul.Zagnańska 129 i ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	201 708,40	Faktura zakupu JB inwest
DL91900002	21.01.2019	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	337 441,52	Faktury zakupu UE
DL91900003	21.01.2019	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	329 644,37	Faktury zakupu UE
5/01/2019	21.01.2019	Ścieżki rowerowe ul.Klonowa	Wycena Nieruchomości	738,00	Faktura zakupu JB inwest
286/12/2018	21.01.2019	Obsługa rozliczeń kartami płatniczymi 12/2018	Elavon Financial Services Ltd.	839,39	Faktura zakupu JB
DL91900005	22.01.2019	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	510 989,10	Faktury zakupu UE
DL91900006	22.01.2019	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	46 741,82	Faktury zakupu UE
DL91900007	22.01.2019	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	588 044,18	Faktury zakupu UE
DL91900008	22.01.2019	ul.Wapiennikowaa	STRABAG Sp. z o.o	1 094 817,74	Faktury zakupu UE
DL91900010	22.01.2019	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	33 408,55	Faktury zakupu UE
60236418	22.01.2019	Zakup akcesoriów	Media Markt Polska Sp.zo.o.	173,89	Faktura zakupu JB
F20000594/19	22.01.2019	Środki czystości	MERIDA Sp. z o.o O/Kielce	881,70	Faktura zakupu JB
15/19	22.01.2019	Szkolenie Laboratorium MZD	Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp zoo	1 600,00	Faktura zakupu JB
F-DL91900009	22.01.2019	Wodociąg ul.Wapiennikowa i ul.Ściegiennego	STRABAG Sp. z o.o	255 004,72	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/7/01/2019	23.01.2019	Wodociąg ul.Wapiennikowa i ul.Ściegiennego	Koncept plus"	307,50	Faktura zakupu JB inwest
FV/6/01/2019	23.01.2019	ul.Wapiennikowa	Koncept plus"	615,00	Faktury zakupu UE
5051900022	23.01.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	641,05	Faktura zakupu JB
5051900023	23.01.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	450,77	Faktura zakupu JB
02/01/2019	23.01.2019	Opracowanie operatów wodnorawnych dla owd	Zakład Projektowo- Usługowy -POL -WOD-/J.Polit/	12 760,28	Faktura zakupu JB
2/1/2019	23.01.2019	Konerwacja oświetlenia ulicznego 01/2019	PPHU ENERGOTECH	405,90	Faktura zakupu JB
96/ZP/2019	23.01.2019	Papier ksero	KONKRET PLUS	982,46	Faktura zakupu JB
14/01/2019/SP- ZZM	23.01.2019	Roboty na obiektach mostowych 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	110,71	Faktura zakupu JB
11/01/2019/SP- ZZM	23.01.2019	Oczyszczanie brodu rowerowego 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 968,38	Faktura zakupu JB
13/01/2019/SP- ZZM	24.01.2019	Konserwacja małej architektury 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	815,97	Faktura zakupu JB
PP/002/2019	24.01.2019	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	8 253,05	Faktury zakupu UE
PP/003/2019	24.01.2019	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	18 611,33	Faktury zakupu UE
PP/004/2019	24.01.2019	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	1 432,30	Faktury zakupu UE
PP/005/2019	24.01.2019	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	168,55	Faktury zakupu UE
F20000588/19	24.01.2019	Środki czystości	MERIDA Sp. z o.o O/Kielce	87,83	Faktura zakupu JB
FV/0151/01/201 9/M1	24.01.2019	Środki czystości	DOMOS Spółka Jawna	111,25	Faktura zakupu JB
FV583/2019	24.01.2019	Materiały biurowe	Best Partner	981,91	Faktura zakupu JB
FA/366/2019	24.01.2019	Akcesoria oświetleniowe	DOM-SERWIS Części AGD	370,94	Faktura zakupu JB
1901160011281	24.01.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 868,47	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
10/01/2019/SP-ZZM	24.01.2019	Zamiatanie chodników i ulic 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	105 138,41	Faktura zakupu JB
9/01/2019/SP-ZZM	24.01.2019	Opróżnianie koszy 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	34 673,15	Faktura zakupu JB
8/01/2019/SP-ZZM	24.01.2019	Utrzymanie czystości przystanków 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	68 169,99	Faktura zakupu JB
8/01/2019/SP-ZZM	24.01.2019	Demontaż uszkodzonych koszy 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	120,38	Faktura zakupu JB
3/01/2019/SP-ZUK	24.01.2019	Uprzątnięcie ulicy 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	840,77	Faktura zakupu JB
1/01/2019/SP-AZ	24.01.2019	Zimowe utrzymanie ulic 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	863 760,19	Faktura zakupu JB
12/01/2019/SP-ZZM	24.01.2019	Zimowe utrzymanie chodników i ulic 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	203 083,11	Faktura zakupu JB
6/01/2019/SP-ZRD	24.01.2019	Konserwacja i bież. utrzymanie fontann 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	823,92	Faktura zakupu JB
2/01/2019/SP-ZRD	24.01.2019	Konserwacja i bież. utrzymanie przejść podziemnych 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	3 707,76	Faktura zakupu JB
3/01/2019/SP-ZRD	24.01.2019	Konserwacja i bież. utrzymanie owd 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	13 395,24	Faktura zakupu JB
4/01/19	25.01.2019	Ścieżka rowerowa ul.Krakowska	Usługi w Zakresie Szacowania Nieruchomości	3 600,00	Faktura zakupu JB inwest
02 1323 000 0014 02	25.01.2019	Energia budynek ul. Prendowskiej 7	PGE Dystrybucja S.A	5 131,79	Faktura zakupu JB
FMP 2/01/2019	25.01.2019	Analiza wskaźników rezultatu dla projektów	Biuro Analiz ,Rozliczeń i Monitoringu	13 997,40	Faktura zakupu JB
5/01/2019/SP-ZRD	25.01.2019	ul.Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	415 509,13	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
12/2019/INT	28.01.2019	Internet Server (Hosting) opłata roczna	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	369,00	Faktura zakupu JB
14/2019	28.01.2019	Wodociąg ul. Zagnańska 129 i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	4 417,41	Faktura zakupu JB inwest
12/2019	28.01.2019	Przedłużenie ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	7 219,21	Faktury zakupu UE
13/2019	28.01.2019	Przedłużenie ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	7 389,98	Faktury zakupu UE
FA/84/01/2019	28.01.2019	Pieczątka	Wikam	63,96	Faktura zakupu JB
3/1/2019	28.01.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
RS/391/2019	28.01.2019	Szkolenie- Wydział Finansów i Księgowości	Regionalna Izba Obrachunkowa	300,00	Faktura zakupu JB
4/01/2019/SP- ZRD	28.01.2019	Roboty na obiektach mostowych 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	830,93	Faktura zakupu JB
1/01/2019/SP- ZRD	28.01.2019	Korekta do faktury nr:5/01/2019/SP-ZRD - ul.Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	-218 142,09	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	29.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	41 430,24	Faktura zakupu JB inwest
18/2019	29.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Kancelaria Notarialna	1 799,00	Faktura zakupu JB inwest
FA/466/2019	29.01.2019	Zakup głowicy termostatycznej do grzejnika	DOM-SERWIS Części AGD	27,99	Faktura zakupu JB
90/12/18	30.01.2019	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	13 081,32	Faktury zakupu UE
91/12/18	30.01.2019	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	1 196,59	Faktury zakupu UE
92/12/18	30.01.2019	Wodociąg ul.Wapiennikowa i ul.Ściegiennego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	6 528,13	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	41 430,24	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	41 430,24	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny A 361/2019	30.01.2019	Wykup gruntów - ul.Husarska	Osoba fizyczna	20 715,12	Faktura zakupu JB inwest
19/00032/FV	30.01.2019	papier samoprzylepny do drukowania abonamentów	Online sp zoo	1 865,91	Faktura zakupu JB
FA/15/2019	30.01.2019	szkolenie Wydział Finansów i Księgowości	SME Solutions Sp zoo	960,00	Faktura zakupu JB
DuplikatFVS/01 0/10/2018	30.01.2019	Obsługa opłat za parkowanie w SPP	City Parking Group S.A.	0,12	Faktura zakupu JB
8/01/2019	31.01.2019	Obsługa prawna 01/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB
22/000368/2019	31.01.2019	Woda i ścieki ul. Zagórska 89A	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	48,21	Faktura zakupu JB
7872/8040/2019	31.01.2019	Zakup regałów archiwizacyjnych	CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o	323,31	Faktura zakupu JB gotówka
26/M/2019	31.01.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	1 500,60	Faktura zakupu JB
0152/1/19	31.01.2019	Ksero dokumentacji projektowej	POLIGRAF S.C	1 043,00	Faktura zakupu JB inwest