

## Zestawienie faktur zakupu (01.04.2019 - 30.04.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7/03/2019/SP-ZUK	01.04.2019	Uprzątnięcie ulicy z zanieczyszczeń	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	754,96	Faktura zakupu JB
04/001100/2019	01.04.2019	Gotowość wodomierza - Rynek mozery	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
04/001102/2019	01.04.2019	Gotowość wodomierza - ul. Warszawska	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	4,83	Faktura zakupu JB
SOI/2019/7432	01.04.2019	Szkolenie Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego - Wydział Inwestycji	Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER	4 338,00	Faktura zakupu JB
02 1420 000 0017 02	01.04.2019	Oświetlenie uliczne - Rynek i ul. Sienkiewicza	PGE Dystrybucja S.A	600,60	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0016 02	01.04.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Dystrybucja S.A	4 643,09	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.166.20 18.MN	01.04.2019	Przedłużenie DW 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ul. Zagnańskiej i Witosy	Osoba fizyczna	27 970,00	Faktura zakupu JB inwest
FV/2/2019/04	01.04.2019	Serwis AGD	EDAN	147,60	Faktura zakupu JB
301/ABO/04/2019	01.04.2019	Opłata abonamentowa	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0016 02	02.04.2019	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	PGE Dystrybucja S.A	4 964,59	Faktura zakupu JB
18/3/2019	02.04.2019	Konserwacja oświetlenia ulicznego za 03/2019	PPHU ENERGOTECH	91 635,00	Faktura zakupu JB
048/03/2019	02.04.2019	Bieżąca konserwacja i obsługa kotłowni w MZD za I kw/2019	KONTROL-SERWIS	2 952,00	Faktura zakupu JB
862/2019/VAT	02.04.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0015 02	02.04.2019	Energia elektryczna WSPP ul. Kościuszki za 03/2019	PGE Dystrybucja S.A	306,17	Faktura zakupu JB
57/2019/2	02.04.2019	Posiłki regeneracyjne dla kontrolerów SPP za 03/2019	TEMPO Sp.J.	3 190,00	Faktura zakupu JB
F02625_P0419S C	02.04.2019	Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP ZA 03/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 707,19	Faktura zakupu JB
F-59/2019	02.04.2019	Mycie samochodów służbowych MZD	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	800,00	Faktura zakupu JB gotówka

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 2312/2019	02.04.2019	Art. biurowe	Best Partner	102,66	Faktura zakupu JB
26/03/19	03.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyż. z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	154,12	Faktury zakupu UE
27/03/19	03.04.2019	Wodociąg ul. Wapiennikowa i ul. Ściegiennego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	90,44	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.170.20 18.MN	03.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej- ul. Karczunek	Depozyt Sądowy	7 105,00	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.91 2.2018	03.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	Osoba fizyczna	329 204,40	Faktura zakupu JB inwest
4/2019	03.04.2019	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych	Nieruchomości	3 000,00	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.4. 2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	57,25	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.11 .2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	29,47	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.11 .2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	7,37	Faktura zakupu JB inwest
decyzja GNG-IV.6833.1.122.11 .2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	7,36	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.82 .2018	03.04.2019	Budowa chodników i oświetlenia ul. Piekoszowska	Osoba fizyczna	15,91	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.5. 2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	8,35	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.5.2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	8,35	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.5.2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	8,35	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.5.2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	8,35	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.122.5.2018	03.04.2019	Wykupy gruntów ul. Malików	Osoba fizyczna	55,68	Faktura zakupu JB inwest
2019/FVS/033667/BS	04.04.2019	Zajęcia sportowe za 04/2019 dla pracowników MZD - ZFŚS	Benefit Systems	948,00	Faktura zakupu JB
600/03/2019	04.04.2019	Dysk twardy do rejestratora monitoringu wizyjnego w SPP	ncNETcom	370,00	Faktura zakupu JB
FS/11/DM/2019	04.04.2019	Badania laboratoryjne - analiza próbek	Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o	756,45	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.735.2018	04.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	Osoba fizyczna	479 169,40	Faktura zakupu JB inwest
FV/000524/04/2019/MONI	04.04.2019	Monitoring za 03/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
462/ZP/2019	04.04.2019	Materiały biurowe	KONKRET PLUS	1 441,25	Faktura zakupu JB
FV/2019/04/0001	04.04.2019	Utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 03/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
FV 00365/2019	04.04.2019	Olej opałowy	EKO TANK Sp. z o.o. Sp. komandytowa	19 522,56	Faktura zakupu JB
0625/3/19	04.04.2019	Wydruki wielkoformatowe	POLIGRAF S.C	37,30	Faktura zakupu JB
947/MAG/03/2019	04.04.2019	Woda dla pracowników	Aqua Serwis System Sp zoo	1 004,91	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0018 02	04.04.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	202 459,01	Faktura zakupu JB
4000038312	04.04.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 03/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-04/4	04.04.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 04/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0464115061	05.04.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	1 255,37	Faktura zakupu JB
FV/0005/03/19	05.04.2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	EBS Sp.z o.o	55 204,00	Faktury zakupu UE
14/2019	05.04.2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	ELPEX	156 634,53	Faktury zakupu UE
16/1903/00002984	05.04.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Obrót S.A - Rzeszów	3 415,26	Faktura zakupu JB
19/0003353/2019	05.04.2019	Woda i ścieki budynek MZD	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	514,95	Faktura zakupu JB
PP/038/2019	05.04.2019	Budowa ul. Weterynaryjnej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej	PROSTA - PROJEKT	82 533,00	Faktura zakupu JB inwest
29/04/2019/SP-ZZTiA	08.04.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 04/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
1/4/19	08.04.2019	Wymiana szyby na kładce przy Bulwarze Solna	Pinox Glass Sp. z o.o.	2 829,00	Faktura zakupu JB
FAP/419/2019	08.04.2019	Badania profilaktyczne praowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	413,00	Faktura zakupu JB
F09791P0319SF AKAME	08.04.2019	Usługi pocztowe	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	10 193,93	Faktura zakupu JB
28/04/2019/SP-ZZTiA	08.04.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 04/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB
WD/00-4631/0319/W	08.04.2019	Oświetlenie uliczne - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	419,69	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.VII.7570.1.23.2018	08.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej (dot. GNG -IV.6833.1.43.2017.MN)		59 213,70	Faktury zakupu UE
pł-51800	08.04.2019	Oświetlenie uliczne za 03/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	284,32	Faktura zakupu JB
5051900136	08.04.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	368,68	Faktura zakupu JB
FV 6/04/2019	08.04.2019	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	TRASBUD Budownictwo	874 862,58	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
44/2019	08.04.2019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	8 992,63	Faktura zakupu JB inwest
45/2019	08.04.2019	Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulicy Zagnańskiej z Witosa oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zagnańskiej i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	6 563,02	Faktury zakupu UE
46/2019	08.04.2019	Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulicy Zagnańskiej z Witosa oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zagnańskiej i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	36 814,36	Faktury zakupu UE
F-1077/2019-	08.04.2019	Delegacje służbowe	WATKEM Sp. z o.o.- Hotel ZIMOWIT	486,00	Faktura zakupu JB gotówka
05/03/2019	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 03/2019	Pango Polska	137,11	Faktura zakupu JB
FPS-2019/03/0013	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 03/2019	MPAY Spółka Akcyjna	46,40	Faktura zakupu JB
2019/04/M1/000000314	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 03/2019	Mobile-Traffic-Data	55,23	Faktura zakupu JB
18/03/2019	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 03/2019	ELEKTRONIC PARKING POLAND	62,55	Faktura zakupu JB
FU/0062/04/2019	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 03/2019	SKYCash Poland SA	265,61	Faktura zakupu JB
FVS/030/04/2019	09.04.2019	Opłaty mobilne w SPP za 03/2019	City Parking Group S.A.	0,49	Faktura zakupu JB
1/KOR/04/2019	09.04.2019	Korekta do faktury nr:136/2018 Przedłużenie ulicy Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	-173,79	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja SPN.IX.7570.92 7.2018	09.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej- ul. Szybowcowa		6 749,33	Faktura zakupu JB inwest
FU/0049/04/2019	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 02/2019	SKYCash Poland SA	223,11	Faktura zakupu JB
FU/0044/02/2019	09.04.2019	Płatności mobilne w SPP za 01/2019	SKYCash Poland SA	212,65	Faktura zakupu JB
6/4/2019	10.04.2019	Oznakowanie pionowe ulic	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	97 577,28	Faktura zakupu JB
FV/KB/20/19/004235	10.04.2019	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	419,00	Faktura zakupu JB
01/04/2019	10.04.2019	Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK poprzez rozbudow ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbud. skrzyż. al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	11 451,30	Faktura zakupu JB inwest
02/04/2019	10.04.2019	Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK poprzez rozbudow ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbud. skrzyż. al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	150 332,64	Faktury zakupu UE
66/2019	10.04.2019	Artykuły biurowe	TEST Sp zoo	73,80	Faktura zakupu JB
WD/00-4632/0319/W	10.04.2019	Oświetlenie uliczne przy WDK	PGE Dystrybucja S.A	494,37	Faktura zakupu JB
P/23381674/0011/19	10.04.2019	Energia do sygnalizacji świetlnej	ENEA SA	6 099,68	Faktura zakupu JB
FA/2115/2019	11.04.2019	Zakup materiałów	DOM-SERWIS Części AGD	95,99	Faktura zakupu JB
WD/00-4631/0319/W	11.04.2019	Oświetlenie uliczne - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	569,85	Faktura zakupu JB
1115/2019/	11.04.2019	Zakup materiałów	PHU"MANIX"	94,93	Faktura zakupu JB
34/04/2019	11.04.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 480,60	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV - IV.6833.1.127.20 18.E	11.04.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych - ul. Krakowska	Depozyt Sądowy	77 250,00	Faktura zakupu JB inwest
04/04/2019	12.04.2019	Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych za 03/2019	Chemadin Construction	836,40	Faktura zakupu JB
FV 3/04/2019	15.04.2019	Naprawa rolet zewnętrznych w MZD	Firma Budowlano-Handlowa	1 476,00	Faktura zakupu JB
FA/1073627/2019	15.04.2019	Płyn do przenoszenia ciepła do laboratorium	BIONOVO	337,83	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 2/19	15.04.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	24 201,23	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 4/19	15.04.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	3 635,74	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 3/19	15.04.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	270,70	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 3/19	15.04.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	150 213,55	Faktura zakupu JB
FV 4/04/2019	15.04.2019	Zakup usług remontowych	Firma Budowlano-Handlowa	3 997,50	Faktura zakupu JB
FV/0128/03/2019	15.04.2019	Wzorcowanie i regeneracja sita laboratoryjnego - akredytacja	ToRoPoL Sp.z o.o	1 469,85	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.73 3.2018	16.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej- ul. Witosa		326 035,50	Faktura zakupu JB inwest
DL91900034	16.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyż. z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	STRABAG Sp. z o.o	88 287,84	Faktury zakupu UE
DL91900035	16.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyż. z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	STRABAG Sp. z o.o	519 666,76	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900036	16.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyż. z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	STRABAG Sp. z o.o	217 433,69	Faktury zakupu UE
DL91900036a	16.04.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyż. z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	STRABAG Sp. z o.o	27 982,08	Faktury zakupu UE
DL91900037	16.04.2019	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	STRABAG Sp. z o.o	40 615,97	Faktura zakupu JB inwest
150/04/19	16.04.2019	Szkolenie Funkcjonowanie archiwum zgodnie z RODO - Wydział Administracji	Centrum Administracji i Biznesu	560,00	Faktura zakupu JB
FV730/2019	16.04.2019	Materiały biurowe	Best Partner	192,74	Faktura zakupu JB
FVS2019/00016 81/BKI	16.04.2019	Ogłoszenie prasowe	Polska Press Sp z o.o.	307,50	Faktura zakupu JB
9002723846	16.04.2019	Dzierżawa oświetlenia ulicznego	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
9002723845	16.04.2019	Dzierżawa oświetlenia ulicznego za 04/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.90 8.2018	17.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej- ul. Starogórska		7 146,00	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.88 3.2018	17.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	Parafia Rzymskokatolicka NMP Matki Kościoła	643 972,35	Faktura zakupu JB inwest
219/2019	17.04.2019	Wyposażenie apteczki służbowej		81,40	Faktura zakupu JB gotówka



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F-1195/2019	17.04.2019	Delegacja służbowa	WATKEM Sp. z o.o.- Hotel ZIMOWIT	162,00	Faktura zakupu JB gotówka
F-12/2019	17.04.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Handel Kwiatami	100,00	Faktura zakupu JB gotówka
5051900152	17.04.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	6 578,74	Faktura zakupu JB
5/5011/16/51710 005/24W/2019	17.04.2019	Energia za oświetlenie pomnika Niepodległości	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	120,11	Faktura zakupu JB
0018/04/2019/B	17.04.2019	Oświetlenie uliczne - Os. Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	1 002,34	Faktura zakupu JB
0056/03/19	17.04.2019	Oświetlenie uliczne Os. Barwinek	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	230,71	Faktura zakupu JB
ES/87/2019	17.04.2019	Oświetlenie uliczne - os. Ślichowice	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	2 831,57	Faktura zakupu JB
R108043/2019	17.04.2019	Serwis kotłowni olejowej MZD	Urząd Dozoru Technicznego	180,00	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 5/19	17.04.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	1 196,59	Faktura zakupu JB
FV/000298/19	18.04.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 156,45	Faktura zakupu JB
FS/10/04/DK/20 19	18.04.2019	Szkolenie pracowników laboratorium - Laboratorium MZD	Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o	1 000,00	Faktura zakupu JB
189/M/209	19.04.2019	Naprawa kserokopiarek oraz zakup tonerów	PHU "KSEROFAX"	1 863,45	Faktura zakupu JB
811/04/2019	19.04.2019	Licencja MS WinSvrSTDCore 20119 OLP 16Lic NL Gov szt. 2	ncNETcom	9 110,00	Faktura zakupu JB
00015/2019	19.04.2019	Transfer, przetwarzanie i archiwizacja danych punktu pomiaru zliczania rowerystów	Amreco	2 091,00	Faktura zakupu JB
DL91900038	19.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	STRABAG Sp. z o.o	189 235,38	Faktury zakupu UE
DL91900039	19.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	STRABAG Sp. z o.o	915,46	Faktury zakupu UE
DL91900040	19.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	STRABAG Sp. z o.o	3 539,12	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900041	19.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	STRABAG Sp. z o.o	1 630 832,76	Faktury zakupu UE
DL91900042	19.04.2019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zagnańska i ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	58 588,31	Faktura zakupu JB inwest
02593/2019/FVS	23.04.2019	Opłata za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji Laboratorium AB 1591 - za II kw 2019	Polskie Centrum Akredytacji	700,00	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.88 5.2018	23.04.2019	Przedłużenie DW na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	Osoba fizyczna	97 028,40	Faktura zakupu JB inwest
0464143838	23.04.2019	Paliwo do samochodu służbowego	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	311,50	Faktura zakupu JB
19/004141/2019	23.04.2019	Woda i ścieki dla budynku MZD	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	180,76	Faktura zakupu JB
5051900165	23.04.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	4 294,27	Faktura zakupu JB
5051900166	23.04.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	546,50	Faktura zakupu JB
16/1904/000020 69	23.04.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Obrót S.A - Rzeszów	1 668,86	Faktura zakupu JB
FAs01924//2019	24.04.2019	Artykuły do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	145,90	Faktura zakupu JB
F-0/0(018) 0005/114022	25.04.2019	Zakup art. spożywczych	Makro Cash end Carry Poland SA	352,63	Faktura zakupu JB gotówka
11/4/2019	25.04.2019	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Al.Solidarności	PPHU ENERGOTECH	3 075,00	Faktura zakupu JB
12/4/2019	25.04.2019	Konserwacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na Karczówce	PPHU ENERGOTECH	6 273,00	Faktura zakupu JB
13/4/2019	25.04.2019	Konserwacja oświetlenia ulicznego - ul. Śniadeckich	PPHU ENERGOTECH	5 104,50	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4/4/2019	25.04.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
7/04/2019/SP-ZRD	26.04.2019	Remonty cząstkowe ulic - bitumiczne	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	92 862,96	Faktura zakupu JB
8/04/2019/SP-ZRD	26.04.2019	Remonty cząstkowe ulic - bitumiczne	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	67 826,54	Faktura zakupu JB
10/04/2019/SP-ZRD	26.04.2019	Remonty cząstkowe ulic - bitumiczne	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	85 076,42	Faktura zakupu JB
11/04/2019/SP-ZRD	26.04.2019	Naprawa wiat przystankowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 905,43	Faktura zakupu JB
17/04/2019/SP-ZRD	26.04.2019	Przebudowa ul. Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 983,35	Faktura zakupu JB inwest
48/2019	26.04.2019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zagnańska i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	1 283,09	Faktura zakupu JB inwest
49/2019	26.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	35 715,24	Faktury zakupu UE
50/2019	26.04.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	4 144,25	Faktury zakupu UE
51/2019	26.04.2019	Ekomobilność-Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	77,50	Faktury zakupu UE
52/2019	26.04.2019	Przystanki - Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	20,05	Faktury zakupu UE
9/04/2019/SP-ZUK	26.04.2019	Uprzątnięcie (jednorazowe) ulicy z zanieczyszczeń oraz poziome oczyszczanie ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	148 675,23	Faktura zakupu JB
19/04/2019/SP-ZZM	26.04.2019	Utrzymanie czystości przystanków za 03/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	55 093,05	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
20/04/2019/SP-ZZM	26.04.2019	Opróżnianie koszy ulicznych za 03/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	29 124,42	Faktura zakupu JB
21/04/2019/SP-ZZM	26.04.2019	Zamiatanie chodników, usuwanie odpadów, poziomowe oczyszczanie chodników	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	102 097,33	Faktura zakupu JB
22/04/2019/SP-ZZM	26.04.2019	Zimowe utrzymanie chodników 03/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	29 798,38	Faktura zakupu JB
1/04/2019/SP-AZ	26.04.2019	Zimowe utrzymanie ulic 03/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	642 465,37	Faktura zakupu JB
FV 2955/2019	26.04.2019	Druki - dziennik budowy	Best Partner	523,98	Faktura zakupu JB
833/04/2019	26.04.2019	Zakup materiałów	ncNETcom	177,00	Faktura zakupu JB
834/04/2019	26.04.2019	Tonery do drukarek WSPP	ncNETcom	1 840,01	Faktura zakupu JB
FV/000315/19	29.04.2019	Środki czystości dla WSPP	Firma Wielobranżowa	217,12	Faktura zakupu JB
363/04/2019	29.04.2019	Wymiana opon z wyważaniem oraz przechowywanie opon	Serwis Opon	165,00	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0017 02	29.04.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Dystrybucja S.A	2 564,66	Faktura zakupu JB
1904160011088	29.04.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 864,68	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0017 02	29.04.2019	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	PGE Dystrybucja S.A	4 655,33	Faktura zakupu JB
9/04/2019/SP-ZRD	29.04.2019	Remonty cząstkowe-bitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	44 105,82	Faktura zakupu JB
16/04/2019/SP-ZRD	29.04.2019	Utrzymanie obiektów mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	39 505,34	Faktura zakupu JB
86/2019	30.04.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Kwiaciarnia Frezja	50,00	Faktura zakupu JB gotówka
43A/04/19	30.04.2019	Przebudowa odc. gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich - FART	258 271,37	Faktura zakupu JB inwest
12/04/2019/SP-ZRD	30.04.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	4 657,38	Faktura zakupu JB

<b>Nr dokumentu</b>	<b>Data wpływu</b>	<b>Opis dokumentu</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Kwota Brutto</b>	<b>Typ dokumentu</b>
13/042019/SP-ZRD	30.04.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	34 865,97	Faktura zakupu JB
14/042019/SP-ZRD	30.04.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	50 874,83	Faktura zakupu JB
15/042019/SP-ZRD	30.04.2019	Bieżące utrzymanie rowów komunalnych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	548,67	Faktura zakupu JB
23/04/2019/SP-ZZM	30.04.2019	Oczyszczanie brodu rowerowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 243,98	Faktura zakupu JB
11/04/2019	30.04.2019	Obsługa prawna za 04/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB