

Zestawienie faktur zakupu (01.05.2019 - 31.05.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4000038692	02.05.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 04/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
3/04/2019	02.05.2019	Ekrany akustyczne ul Krakowska	WONAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	49 200,00	Faktura zakupu JB inwest
6/04/2019/SP-ZRD	02.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	30 832,31	Faktura zakupu JB
5/04/2019/SP-ZRD	02.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	80 994,04	Faktura zakupu JB
FV/0008/04/19	06.05.2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	EBS Sp.z o.o	366 097,47	Faktury zakupu UE
FV/0009/04/19	06.05.2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	EBS Sp.z o.o	127 064,57	Faktury zakupu UE
20/4/2019	06.05.2019	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego za 04/2019	PPHU ENERGOTECH	91 635,00	Faktura zakupu JB
FV/000528/05/2019/MONI	06.05.2019	Monitoring za 04/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0015 02	06.05.2019	Energia elektryczna WSPP ul. Kościuszki oraz ośw. uliczne WDK za 04/2019	PGE Dystrybucja S.A	393,68	Faktura zakupu JB
19/04/2019	06.05.2019	Płatności mobilne w SPP za 04/2019	ELEKTRONIC PARKING POLAND	64,44	Faktura zakupu JB
FV 8/04/2019	07.05.2019	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej	TRASBUD Budownictwo	672 871,01	Faktura zakupu JB inwest
F-nr75/2019	07.05.2019	Zakup usług	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	560,00	Faktura zakupu JB gotówka
FV/2019/05/000 1	07.05.2019	Utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 04/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
F-WD/1/2019-5	07.05.2019	Zakup materiałów	Osoba fizyczna	160,00	Faktura zakupu JB gotówka
1351/MAG/04/2019	07.05.2019	Dzierżawa urządzenia do wody oraz woda dla pracowników	Aqua Serwis System Sp zoo	666,05	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
33/04/19	07.05.2019	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.	2 260,17	Faktury zakupu UE
34/04/19	07.05.2019	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	1 039,77	Faktura zakupu JB inwest
FV 3075/2019	07.05.2019	Materiały biurowe - druki	Best Partner	279,21	Faktura zakupu JB
3/04/2019/SP-ZRD	07.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	120 523,54	Faktura zakupu JB
4/04/2019/SP-ZRD	07.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	19 736,70	Faktura zakupu JB
FAs02134/2019	07.05.2019	Materiały do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	44,02	Faktura zakupu JB
EAB-5000289/2019	08.05.2019	Prenumerata czasopisma "Aktualności rachunkowości budżetowej"	Wydawnictwo - Wiedza i Praktyka- Sp. z o.o	397,53	Faktura zakupu JB
273/ABO/0/2019	08.05.2019	Opłata abonamentowa	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
1139/2019/VAT	08.05.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 04/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
F03480_P0519S C	08.05.2019	Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP za 04/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 860,65	Faktura zakupu JB
01/05/2019	08.05.2019	Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych za 04/2019	Chemadin Construction	644,52	Faktura zakupu JB
663/05/2019	08.05.2019	Sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym	Serwis Opon	145,00	Faktura zakupu JB
0464170662	08.05.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	1 061,69	Faktura zakupu JB
FV2/0075/05/2019/M1	08.05.2019	Zakup wyposażenia dla SPP	DOMOS Spółka Jawna	55,71	Faktura zakupu JB
04/001615/2019	08.05.2019	Woda i ścieki (gotowość) - Rynek mozery	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja SPN.IX.7570.72 6.2018	09.05.2019	Rozbud. DW 764 w Kielcach na odc. od Ronda Czwartaków do gr. miasta wraz z budową ul. Dąbka	Osoba fizyczna	13 531,09	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.72 6.2018	09.05.2019	Rozbud. DW 764 w Kielcach na odc. od Ronda Czwartaków do gr. miasta wraz z budową ul. Dąbka	Osoba fizyczna	12 291,40	Faktura zakupu JB inwest
0898/4/19	09.05.2019	Wydruki wielkoformatowe dla MZD	POLIGRAF S.C	801,25	Faktura zakupu JB
5051900181	09.05.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	1 435,21	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-04/4	09.05.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 05/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB
12/003664/2019	09.05.2019	Woda i ścieki (gotowość) - Rynek pompa	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	3,22	Faktura zakupu JB
12/44/2019/VAT	09.05.2019	Opracowanie wykazu faktur dla asystemu INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	369,00	Faktura zakupu JB
2019/FVS/04610 4/BS	09.05.2019	Zajęcia sportowe za 05/2019 dla pracowników MZD - ZFŚS	Benefit Systems	869,00	Faktura zakupu JB
F14468P0419SF AKAME	09.05.2019	Usługi pocztowe	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	9 222,84	Faktura zakupu JB
22/2019	10.05.2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	ELPEX	300 621,56	Faktury zakupu UE
02 1420 000 0018 02	10.05.2019	Oświetlenie uliczne - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	819,44	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0019 02	10.05.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	483,53	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0019 02	10.05.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	156 819,37	Faktura zakupu JB
16/002554/2019	10.05.2019	Woda i ścieki - fontanna ul. Warszawska	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	11,02	Faktura zakupu JB
FAP/566/2019	10.05.2019	Badania profilaktyczne praowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	240,00	Faktura zakupu JB
pł-51800	10.05.2019	Oświetlenie uliczne za 04/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	264,99	Faktura zakupu JB
16/1904/000028 33	10.05.2019	Energia elektryczna - budynek przy ul. Kosciuszki	PGE Obrót S.A - Rzeszów	203,84	Faktura zakupu JB
WD/00- 6383/0419/W	10.05.2019	Oświetlenie uliczne Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 016,62	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/10/05/2019	13.05.2019	Budowa ul. Prostej (odc. od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	Pracownia Inżynierska - KLOTOIDA-Sp.z o.o sp.K	45 663,75	Faktura zakupu JB inwest
FA/11/05/2019	13.05.2019	Budowa ul. Prostej (odc. od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	Pracownia Inżynierska - KLOTOIDA-Sp.z o.o sp.K	12 232,35	Faktura zakupu JB inwest
42/05/2019	13.05.2019	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 480,60	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.86 2.2018	13.05.2019	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	82 588,80	Faktury zakupu UE
Decyzja GN-IV.6833.1.169.20 18.MN	13.05.2019	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	7 190,00	Faktura zakupu JB inwest
24/4/2019	13.05.2019	Naprawa lamp oświetlenia ulicznego	PPHU ENERGOTECH	10 129,05	Faktura zakupu JB
9002735421	13.05.2019	Przyłączenie pompowni do sieci dystrybucyjnej	PGE Dystrybucja S.A	382,78	Faktura zakupu JB
609/ZP/2019	13.05.2019	Materiały biurowe	KONKRET PLUS	1 309,95	Faktura zakupu JB
25/05/2019/SP-ZZTiA	13.05.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 05/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
24/05/2019/SP-ZZTiA	13.05.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 05/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB
FPS-2019/04/0013	13.05.2019	Płatności mobilne w SPP za 04/2019	MPAY Spółka Akcyjna	55,73	Faktura zakupu JB
0019/04/19	13.05.2019	Oświetlenie uliczne Os. Barwinek	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	1 022,83	Faktura zakupu JB
05/04/2019	13.05.2019	Płatności mobilne w SPP za 04/2019	Pango Polska	109,10	Faktura zakupu JB
FU/0058//05/2019	13.05.2019	Płatności mobilne WSPP za 04/2019	SKYCash Poland SA	258,78	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2019/05/M1/000 000419	13.05.2019	Płatności mobilne WSPP za 04/2019	Mobile-Traffic- Data	60,59	Faktura zakupu JB
04/001616/2019	14.05.2019	Woda i ścieki (gotowość)- Rynek fontanna	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
15/5/2019	14.05.2019	Oznakowanie pionowe ulic	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	51 237,99	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 7/19	14.05.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	31 040,99	Faktura zakupu JB
21/04/2019	14.05.2019	Płatności mobilne WSPP za 04/2019	Elavon Financial Services Ltd.	1 249,78	Faktura zakupu JB
942/05/2019	14.05.2019	Aktualizacja oprogramowania	ncNETcom	9 280,00	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.VII.7570.7. 2.2019	15.05.2019	Rozbud. DW 764 w Kielcach na odc. od Ronda Czwartaków do gr. miasta wraz z budową ul. Dąbka	Osoba fizyczna	12 057,34	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.VII.7570.7. 2.2019	15.05.2019	Rozbud. DW 764 w Kielcach na odc. od Ronda Czwartaków do gr. miasta wraz z budową ul. Dąbka	Osoba fizyczna	12 057,33	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.VII.7570.7. 2.2019	15.05.2019	Rozbud. DW 764 w Kielcach na odc. od Ronda Czwartaków do gr. miasta wraz z budową ul. Dąbka	Osoba fizyczna	12 057,33	Faktura zakupu JB inwest
7/19	15.05.2019	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	IDEA PROJEKT Spółka Cywilna	12 300,00	Faktura zakupu JB inwest
8/19	15.05.2019	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	IDEA PROJEKT Spółka Cywilna	3 690,00	Faktura zakupu JB inwest
58A/05/19	15.05.2019	Przebudowa odc. gruntowego ul. Batalionów Chłopskich	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	1 693 956,53	Faktura zakupu JB inwest
2019/904090964	15.05.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	4,92	Faktura zakupu JB
2019/904091413	15.05.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	1,23	Faktura zakupu JB
FS 127/2019	15.05.2019	Uzupełnienie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie drogowym	"NIVA - BIS"	9 936,00	Faktura zakupu JB
P/23381674/001 6/19	15.05.2019	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	ENEA SA	6 057,48	Faktura zakupu JB
Faktura 6/19	15.05.2019	Nadzór autorski - Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	IDEA PROJEKT Spółka Cywilna	1 476,00	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
01/05/2019	16.05.2019	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	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	75 638,85	Faktura zakupu JB inwest
02/05/2019	16.05.2019	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	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	38 442,73	Faktura zakupu JB inwest
03/05/2019	16.05.2019	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	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	27 333,67	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.89 2.2018	16.05.2019	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	51 973,33	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.89 2.2018	16.05.2019	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	25 986,67	Faktury zakupu UE
9002737461	16.05.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
9002737462	16.05.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
97/2019	16.05.2019	Przeгляд agregatu prądowórczego serwera	PPH GAPPA	1 350,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1056/2019	16.05.2019	Materiały eksploatacyjne	Ecoblack S.C.	9 136,44	Faktura zakupu JB
FAs02319/2019	16.05.2019	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	40,00	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.87 7.2018	17.05.2019	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	37 568,13	Faktury zakupu UE
P/23381674/001 9/19	17.05.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	147 228,37	Faktura zakupu JB
FV/000353/19	17.05.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 154,61	Faktura zakupu JB
FV/UP/K/1682/1 9	17.05.2019	Przegląd i naprawa samochodu służbowego	Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o.	3 091,31	Faktura zakupu JB
ES/121/2019	17.05.2019	Oświetlenie uliczne os. Ślichowice	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	2 354,45	Faktura zakupu JB
5051900199	17.05.2019	Oświetlenie uliczne Warszawska-Morcinka	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	814,01	Faktura zakupu JB
DL91900044	20.05.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	142 307,67	Faktury zakupu UE
DL91900045	20.05.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	478 016,67	Faktury zakupu UE
DL91900046	20.05.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	675 495,40	Faktury zakupu UE
DL91900047	20.05.2019	Roboty bud. montaż - Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	74 464,72	Faktury zakupu UE
DL91900048	20.05.2019	Roboty bud. montaż - Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	13 875,63	Faktury zakupu UE
DL91900049	20.05.2019	Roboty bud. montaż - Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	3 707,10	Faktury zakupu UE
DL91900050	20.05.2019	Roboty bud. montaż - Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	6 367,23	Faktury zakupu UE
DL91900051	20.05.2019	Budowa sieci wodociągowej ul. Wapiennikowa- zad. II	STRABAG Sp. z o.o	5 935,13	Faktura zakupu JB inwest
DL91900057	20.05.2019	Roboty bud. montaż - Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	29 367,43	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
733/05/2019	20.05.2019	Sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym	Serwis Opon	145,00	Faktura zakupu JB
5/5011/17/51710 005/25W/2019	20.05.2019	Energia za oświetlenie pomnika Niepodległości	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	103,85	Faktura zakupu JB
10790/MG/2019	20.05.2019	Niszczarka "Kobra"	KONKRET PLUS	1 291,50	Faktura zakupu JB
FV 3428/2019	20.05.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	459,84	Faktura zakupu JB
FAs02387/2019	20.05.2019	Zakup materiałów do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	12,80	Faktura zakupu JB
10906/MG/2019	21.05.2019	Zakup druków dla SPP	KONKRET PLUS	108,98	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.73.2018.N	21.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.60.2018.N	21.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.55.2018.N	21.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.1.2018.NF	21.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	576,84	Faktura zakupu JB inwest
657/ZP/2019	22.05.2019	Artykuły biurowe	KONKRET PLUS	442,80	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.77.2018.N	22.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	471,07	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.28.2018.N	22.05.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	576,84	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja OWS-III.7120.31.2019	22.05.2019	Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul. Dąbrówki 38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	20 485,00	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.30.2018.N	22.05.2019	Ścieżki rowerowe	Osoba fizyczna	576,84	Faktura zakupu JB inwest
0464199142	22.05.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	602,95	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0024/05/2019/B	23.05.2019	Oświetlenie uliczne - Os. Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	861,31	Faktura zakupu JB
312/MG/2019	23.05.2019	Korekta do faktury nr:10906/MG/2019 - materiały biurowe	KONKRET PLUS	-5,41	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.73 4.2018	23.05.2019	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	134 810,90	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.73 4.2018	23.05.2019	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	14 444,03	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.87 1.2018	23.05.2019	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	55 975,50	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.87 1.2018	23.05.2019	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	5 997,37	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.79 8.2018	23.05.2019	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	40 331,00	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
23/2019	23.05.2019	Dopłata do wycieczki - ZFSS	ATU GOLD TOUR Sp z o.o	18 000,00	Faktura zakupu JB
251/M/2019	23.05.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	184,50	Faktura zakupu JB
FV/M/K314/19	24.05.2019	Zakup części do samochodu służbowego	Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o.	263,90	Faktura zakupu JB
9/05/2019/SP-ZRD	24.05.2019	Naprawa wiat przystankowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	5 476,73	Faktura zakupu JB
9/05/2019/SP-ZRD	24.05.2019	Remont nawierzchni trasy rowerowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	7 260,58	Faktura zakupu JB
8/05/2019/SP-ZRD	24.05.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	127 336,54	Faktura zakupu JB
4/05/2019/SP-ZRD	24.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	60 465,75	Faktura zakupu JB
15/05/2019/SP-ZRD	24.05.2019	Roboty w zakresie utrzymania obiektów mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	19 874,70	Faktura zakupu JB
26/05/2019/SP-ZZM	24.05.2019	Prace porządkowe na obiektach mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	13 831,33	Faktura zakupu JB
00006/2019	24.05.2019	Ścieżki rowerowe- al. Solidarności	Biuro Projektowo Wykonawcze - DROGI I ULICE-	5 535,00	Faktura zakupu JB inwest
00007/2019	24.05.2019	Ścieżki rowerowe- ul. Krakowska	Biuro Projektowo Wykonawcze - DROGI I ULICE-	5 535,00	Faktura zakupu JB inwest
R/5040017678/2019	27.05.2019	Rozbudowa ul. Łopuszniańska	Polskie Koleje Państwowe SA O/Gospodarowania Nieru	16 605,00	Faktura zakupu JB inwest
22/001977/2019	27.05.2019	Woda i ścieki ul. Zagórska 89A	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	48,21	Faktura zakupu JB
DL91900053	27.05.2019	Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosa	STRABAG Sp. z o.o	23 845,35	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja SPN.IX.7570.87 9.2018	27.05.2019	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	42 170,00	Faktury zakupu UE
Decyzja SPN.IX.7570.87 7.2018	27.05.2019	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	22 540,87	Faktury zakupu UE
DL91900052	27.05.2019	Kanalizacja deszczowa- ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	291 937,81	Faktury zakupu UE
DL91900054	27.05.2019	Ekomobilność - ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	4 169,21	Faktury zakupu UE
DL91900055	27.05.2019	Roboty bud.mont. - ul. Oszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	1 061 254,70	Faktury zakupu UE
DL91900056	27.05.2019	Bud. sieci wodoc. ul. Olszewskiego - zad II	STRABAG Sp. z o.o	17 335,40	Faktura zakupu JB inwest
5051900214	27.05.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	337,16	Faktura zakupu JB
5051900215	27.05.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	522,49	Faktura zakupu JB
1/05/2019/SP- AZ	27.05.2019	Oczyszczanie miasta	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	246 597,20	Faktura zakupu JB
F-161/05/2019	27.05.2019	Zakup art. spożywczych	e-RSA	918,00	Faktura zakupu JB gotówka
013/BD/04/2019/ FS	28.05.2019	ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	540 959,87	Faktury zakupu UE
014/BD/04/2019/ FS	28.05.2019	Wiadukt- ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	216 542,94	Faktury zakupu UE
015/BD/04/2019/ FS	28.05.2019	Roboty budowlane - ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	644 632,79	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
decyzja SPN.IX.7570.73 9.2018	28.05.2019	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	159 163,00	Faktury zakupu UE
012/BD/04/2019/ FS	28.05.2019	ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	27 307,27	Faktury zakupu UE
5/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty cząstkowe ulic (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	65 513,38	Faktura zakupu JB
3/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	38 144,91	Faktura zakupu JB
1/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	79 350,47	Faktura zakupu JB
7/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty cząstkowe ulic (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	92 260,58	Faktura zakupu JB
2/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty niebitumiczne ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	79 620,56	Faktura zakupu JB
6/05/2019/SP- ZRD	28.05.2019	Remonty cząstkowe ulic (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	43 167,26	Faktura zakupu JB
3/5/2019	28.05.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN (opłaty dodatkowe oraz Windykacja)	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
FV/3/05/2019	29.05.2019	roboty budowlane-ul. Wapiennikowa	Koncept plus"	1 845,00	Faktury zakupu UE
1030/W12/2019	29.05.2019	Zakup druków	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	73,80	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0018 02	29.05.2019	Energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A	485,24	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GN-IV.6833.1.167.20 18.MN	29.05.2019	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	73 275,00	Faktura zakupu JB inwest
1905160011021	29.05.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 834,95	Faktura zakupu JB
FV 3622/2019	29.05.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	153,14	Faktura zakupu JB
283/M/2019	29.05.2019	Naprawa kserokopiarki i zakup tonerów	PHU "KSEROFAX"	1 525,20	Faktura zakupu JB
1355/2019/VAT	29.05.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 05/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
17/05/2019/SP-ZRD	30.05.2019	Przebudowa ul. Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	365 119,89	Faktura zakupu JB inwest
1/05/2019/SP-ZRD	30.05.2019	Korekta do faktury nr:17/05/2019/SP-ZRD Przebudowa ul. Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	-74 619,89	Faktura zakupu JB inwest
66/2019	30.05.2019	Ekomobilność - ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	91,30	Faktury zakupu UE
67/2019	30.05.2019	Roboty budowlane- ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	23 241,48	Faktury zakupu UE
68/2019	30.05.2019	Kanalizacja deszczowa - ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	6 393,44	Faktury zakupu UE
69/2019	30.05.2019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ul. Zagnańska i ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	379,64	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.82 4.2018	30.05.2019	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	73 205,00	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
65/2019	30.05.2019	Przystanki - Bud. przedł. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ulic Zagnańskiej z Witosą	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	522,21	Faktury zakupu UE
19/05/2019	30.05.2019	Obsługa prawna za 05/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB
12/004086/2019	30.05.2019	Woda do zabytkowej pompy na Rynku	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	9,13	Faktura zakupu JB
02 1412 000 17 02	31.05.2019	Korekta do faktury nr:02 1412 000 0016 02	PGE Dystrybucja S.A	-3,21	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0018 02	31.05.2019	Korekta do faktury nr:02 1323 000 0017 02	PGE Dystrybucja S.A	-5,93	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0020 02	31.05.2019	Korekta do faktury nr:02 1400 000 0019 02	PGE Dystrybucja S.A	-970,68	Faktura zakupu JB
02 1420 000 0019 02	31.05.2019	Korekta do faktury nr:02 1420 000 0018 02	PGE Dystrybucja S.A	-21,90	Faktura zakupu JB
021421000 0018 02	31.05.2019	Korekta do faktury nr:02 1421 000 0017 02	PGE Dystrybucja S.A	-31,82	Faktura zakupu JB
10/05/2019/SP-ZRD	31.05.2019	Eksploatacja zalewu i skarp rzeki Silnicy	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	13 539,10	Faktura zakupu JB
11/05/2019/SP-ZRD3	31.05.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	8 636,58	Faktura zakupu JB
12/05/2019/SP-ZRD	31.05.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 900,40	Faktura zakupu JB
13/05/2019/SP-ZRD	31.05.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie wód deszczowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	27 805,56	Faktura zakupu JB
14/05/2019/SP-ZRD	31.05.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	179 002,58	Faktura zakupu JB
27/05/2019/SP-ZZM	31.05.2019	Oczyszczanie brodu rowerowego w rejonie ul. Ogrodowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	687,45	Faktura zakupu JB
28/05/2019/SP-ZZM	31.05.2019	Uprzątnięcie cieku Silniczka	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	882,37	Faktura zakupu JB
4000039261	31.05.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 05/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB