

Zestawienie faktur zakupu (01.06.2019 - 30.06.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 9.2018.NF	03.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
02 1420 000 0020 02	03.06.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	801,13	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0019 02	03.06.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Dystrybucja S.A	4 942,77	Faktura zakupu JB
04/05/2019	03.06.2019	Dokumentacja projektowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbud. skrzyż. al. Tysiąclecia PPP z al. Solidarności	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	64 428,27	Faktury zakupu UE
05/05/2019	03.06.2019	Dokumentacja projektowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbud. skrzyż. al. Tysiąclecia PPP z al. Solidarności	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	4 907,70	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG.IV.6833.1.155.122.2018.	03.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Warszawska	Osoba fizyczna	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.3 8.2018.N	03.06.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	574,88	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.9 6.2018.NF	03.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.9 5.2018.NF	03.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.68331.1149.1 33.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 34.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 48.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	762,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 0.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 35.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.148.8 2.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	427,98	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 4.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 5.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 6.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.5 1.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 8.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
1096/5/19	04.06.2019	Wydruki wielkoformatowe dla MZD	POLIGRAF S.C	147,20	Faktura zakupu JB
Dec.GNG-IV.6833.1.148.1 06.2018.NF	04.06.2019	ścieżki rowerowe	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
15/05/19	04.06.2019	Kanalizacja deszczowa - ul. Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	3 643,08	Faktury zakupu UE
14/05/19	04.06.2019	Budowa sieci wodociągowej ul. Wapiennikowa i Ściegiennego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	151,94	Faktura zakupu JB inwest
00010/2019	04.06.2019	Nadzór autorski: Rozbudowa ul. Batalionów Chłopskich	Biuro Projektowo Wykonawcze - DROGI I ULICE-	984,00	Faktura zakupu JB inwest
1/6/2019	04.06.2019	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PPHU ENERGOTECH	67 158,00	Faktura zakupu JB
Dec.GNG-IV.6833.1.148.4 7.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 8.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 612,06	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 9.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 612,06	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.5 4.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 402,36	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.5 7.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 315,86	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.149.6 0.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 315,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 32.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 50.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	762,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 59.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	720,84	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.5 9.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 315,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 1.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja SPN.IX.7570.72 6.2018	04.06.2019	Rozb. DW 764 od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z bud. ul. Dąbka	Osoba fizyczna	12 818,93	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.9 2.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest
F-60243376	04.06.2019	F- zakup aparatu telefonicznego do użytku służbowego	Media Markt Polska Sp.zo.o.	149,00	Faktura zakupu JB gotówka
Dec.GNG-IV.6833.1.148.9 4.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Struga	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 2.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.2 4.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Klonowa	Osoba fizyczna	1 557,01	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.5 3.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 402,36	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 22.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 087,81	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 47.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Klonowa	Osoba fizyczna	762,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 49.2018.NF	04.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Klonowa	Osoba fizyczna	762,78	Faktura zakupu JB inwest
FV/3/06/2019	05.06.2019	Nadzór autorski- Bud. przedł. ul. Olszewskiego	Koncept plus"	2 460,00	Faktury zakupu UE
02 1421 000 0019 02	05.06.2019	Energia do sygnalizacji świetlnej	PGE Dystrybucja S.A	6 347,85	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
6/5/2019	05.06.2019	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PPHU ENERGOTECH	35 471,61	Faktura zakupu JB
1761/MAG/05/2019	05.06.2019	Woda dla pracowników	Aqua Serwis System Sp zoo	1 005,28	Faktura zakupu JB
04/002034/2019	05.06.2019	Woda i ścieki - fontanna przy ul. Warszawskiej	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	218,37	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-06/4	05.06.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 06/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB
FV/000528/06/2019/MONI	05.06.2019	Monitoring za 05/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
270/ABO/06/2019	06.06.2019	Opłata abonamentowa za 06/2019	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0021 02	06.06.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	129 557,20	Faktura zakupu JB
FV 21/06/2019	06.06.2019	Naprawa samochodu służbowego Citroen Jumpy	Wrona Serwis	2 743,00	Faktura zakupu JB
F04312_P0619SC	06.06.2019	Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP za 05/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 876,29	Faktura zakupu JB
FV/000391/19	06.06.2019	Środki czystości dla WSPP	Firma Wielobranżowa	800,88	Faktura zakupu JB
F-89/2019	07.06.2019	Mycie samochodów służbowych	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	680,00	Faktura zakupu JB gotówka
1096/06/2019	07.06.2019	Wymiana zespołu grzewczego w drukarce w SPP	ncNETcom	825,00	Faktura zakupu JB
101/MAG/06/2019	07.06.2019	Toner do drukowania identyfikatorów w SPP	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TechBit"	920,00	Faktura zakupu JB
19/006053/2019	07.06.2019	Woda i ścieki - budynek MZD	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	87,00	Faktura zakupu JB
F19181P0519SF AKAME	07.06.2019	Usługi pocztowe	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	11 156,09	Faktura zakupu JB
2019/FVS/05224 1/BS	07.06.2019	Zajęcia sportowe za 06/2019 - ZFŚS	Benefit Systems	869,00	Faktura zakupu JB
FV/2019/06/000 1	07.06.2019	Utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 05/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
19/05/2019	07.06.2019	Płatności mobilne w SPP za 05/2019	ELEKTRONIC PARKING POLAND	62,41	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GNG-IV.6833.1.155.165.2018	07.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	92,20	Faktura zakupu JB inwest
pł-51800	07.06.2019	Oświetlenie uliczne za 05/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	248,28	Faktura zakupu JB
FV/0007/05/19	10.06.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	EBS Sp.z o.o	376 197,71	Faktury zakupu UE
FV/0008/05/19	10.06.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	EBS Sp.z o.o	146 418,12	Faktury zakupu UE
26/2019	10.06.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	ELPEX	377 616,46	Faktury zakupu UE
9002750064	10.06.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
Dec.GNG.IV.6833.1.155.245.2018.	10.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	74,40	Faktura zakupu JB inwest
9002750065	10.06.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
Decyzja SPN.IX.7570.860.2018	10.06.2019	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	59 845,80	Faktury zakupu UE
Dec.GNG-IV.6833.1.149.7.2018.NF	10.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.9.2018.NF	10.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.14.2018.NF	10.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 612,06	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.27.2018.NF	10.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 410,23	Faktura zakupu JB inwest
090/05/2019	10.06.2019	Bieżąca konserwacja i obsługa kotłowni w MZD	KONTROL-SERWIS	4 920,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
24/06/2019/SP-ZZTiA	10.06.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB
25/06/2019/SP-ZZTiA	10.06.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
WD/00-8136/0519/W	10.06.2019	Oświetlenie uliczne Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 055,40	Faktura zakupu JB
P/23381674/0021/19	10.06.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	4 675,19	Faktura zakupu JB
5051900238	10.06.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	4 417,84	Faktura zakupu JB
0464227333	10.06.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	1 609,63	Faktura zakupu JB
53/06/2019	10.06.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 480,60	Faktura zakupu JB
dec.GNG-IV.6833.1.149.141.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 617,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.68.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 252,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.144.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	762,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.67.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.64.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.131.2018.NF	11.06.2019	ścieżki rowerowe (ul. Marszałkowska)	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
9002750203	11.06.2019	Poprawa efektywnosci energetycznej Kielce poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	PGE Dystrybucja S.A	842,11	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.127.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.36.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	574,88	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.148.6 5.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.6 8.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.2 2.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 557,01	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 28.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
742/ZP/2019	11.06.2019	Artykuły biurowe	KONKRET PLUS	246,00	Faktura zakupu JB
FPS-2019/05/0013	11.06.2019	Płatności mobilne w SPP za 05/2019	MPAY Spółka Akcyjna	65,92	Faktura zakupu JB
2019/06/M1/000 000528	11.06.2019	Płatności mobilne WSPP za 05/2019	Mobile-Traffic-Data	68,94	Faktura zakupu JB
05/05/2019	11.06.2019	Płatności mobilne w SPP za 05/2019	Pango Polska	109,69	Faktura zakupu JB
20/6/2019	11.06.2019	Oznakowanie pionowe ulic	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	66 155,39	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.148.3 5.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	574,88	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.2 6.2018.NF	11.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Klonowa	Osoba fizyczna	1 410,23	Faktura zakupu JB inwest
PP01/0440/19	11.06.2019	Prenumerata literatury fachowej SEKOCENBUD	PROMOCJA Sp. z o.o.	3 267,00	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 0/19	11.06.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	511,77	Faktura zakupu JB
1/CSP/06/2019	12.06.2019	Ocena stanu technicznego stacji pomiarowych hałasu komunikacyjnego	Far Data Spółka z o.o. Spółka Komandytowa	1 918,80	Faktura zakupu JB
3/06/2019/SP-ZZM	12.06.2019	Opróżnianie i montaż koszy ulicznych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	34 071,88	Faktura zakupu JB
4/06/2019/SP-ZZM	12.06.2019	Oczyszczanie chodników oraz usuwanie odpadów w pasach drogowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	106 287,86	Faktura zakupu JB
3/06/2019/SP-ZUK	12.06.2019	Pozimowe oczyszczanie ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	164 587,68	Faktura zakupu JB
2590/06/2019	12.06.2019	Przeгляд techniczny samochodu służbowego	G-Tech Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe	99,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/000353/19	12.06.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 040,88	Faktura zakupu JB
FV 4097/2019	12.06.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	522,90	Faktura zakupu JB
15/06/2019	12.06.2019	Opracowanie operatów wodnorawnych dla owd	Zakład Projektowo-Usługowy -POL -WOD-/J.Polit/	8 506,85	Faktura zakupu JB
2/06/2019/SP-ZZM	12.06.2019	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	61 664,03	Faktura zakupu JB
2/06/2019/SP-ZZM	12.06.2019	Ustawianie i montaż koszy	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	291,17	Faktura zakupu JB
FAP/755/2019	13.06.2019	Badania profilaktyczne praowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	293,00	Faktura zakupu JB
F-50044/840/2019	13.06.2019	Zakup materiałów	CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o	99,92	Faktura zakupu JB gotówka
Dec.GNG.IV.68 33.1.155.237.201 8.	13.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,26	Faktura zakupu JB inwest
5/5011/18/51710 005/26W/2019	13.06.2019	Energia za oświetlenie pomnika Niepodległości	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	97,88	Faktura zakupu JB
28/06/2019	13.06.2019	Odnowienie licencji Legislator Standard OPEN	ABC PRO Sp. zoo	615,00	Faktura zakupu JB
FV 4111/2019	13.06.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	1 126,07	Faktura zakupu JB
Dec. SPN.IX.7570.89 8.2018	14.06.2019	ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	47 710,67	Faktura zakupu JB inwest
FV 4099/2019	14.06.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	86,30	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 2/19	14.06.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	213,65	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 3/19	14.06.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	9 995,51	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 4/19	14.06.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	136 161,70	Faktura zakupu JB
Dec.GNG-IV.6833.1.149.1 30.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 077,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.3 7.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	574,88	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.148.6 9.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.7 0.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.8 1.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	427,98	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.9 3.2018.NF	14.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Struga	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
DL91900063a	15.06.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do 73 poprzez rozbud. ulic Zagnańskiej i Witosa	STRABAG Sp. z o.o	546 957,42	Faktury zakupu UE
45/05/2019	17.06.2019	Płatności mobilne WSPP za 05/2019	Elavon Financial Services Ltd.	1 288,77	Faktura zakupu JB
FF/06889/19/06/ NET	17.06.2019	Odzież robocza - buty	Martes Sport Sp. z o.o.	1 624,92	Faktura zakupu JB
FV/KB/20/19/00 6769	17.06.2019	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	474,05	Faktura zakupu JB
781/ZP/2019	17.06.2019	Materiały biurowe	KONKRET PLUS	1 309,95	Faktura zakupu JB
DL91900064	17.06.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	138 061,87	Faktury zakupu UE
DL91900065	17.06.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	74 954,42	Faktury zakupu UE
DL91900067	17.06.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	74 630,74	Faktury zakupu UE
DL91900068	17.06.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej	STRABAG Sp. z o.o	1 836 228,98	Faktury zakupu UE
DL91900069	17.06.2019	Budowa sieci wodociągowej ul. Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	8 268,33	Faktura zakupu JB inwest
DL91900070	17.06.2019	Budowa sieci wodociągowej ul. Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	207 191,79	Faktura zakupu JB inwest
ES/166/2019	18.06.2019	Oświetlenie uliczne os. Ślichowice	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	2 183,56	Faktura zakupu JB
FVWZ/0000009 4/2019	18.06.2019	F-1H/FVWZ/00000094/2019- zakup biurka do laboratorium	Fabryka Mebli "BODZIO"	294,00	Faktura zakupu JB gotówka
19/GD/06/46	18.06.2019	Wzorcowanie wagi, dojazd	KASPO LAB	1 285,35	Faktura zakupu JB
1142/06/2019	18.06.2019	Roczna aktualizacja oprogramowania Vmware ESXi Server	ncNETcom	9 750,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5051900243	19.06.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	2 978,56	Faktura zakupu JB
1143/06/2019	19.06.2019	Aktualizacja oprogramowania Horizon View	ncNETcom	6 300,00	Faktura zakupu JB
1845/2019/	21.06.2019	Zakup materiałów	PHU"MANIX"	29,40	Faktura zakupu JB
0010/06/2019/B	24.06.2019	Oświetlenie uliczne - Os. Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	701,32	Faktura zakupu JB
16/1906/00001552	24.06.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Obrót S.A - Rzeszów	3 216,99	Faktura zakupu JB
FAs02905/2019	24.06.2019	Materiały do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	24,70	Faktura zakupu JB
FAs02912/2019	24.06.2019	Materiały do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	39,98	Faktura zakupu JB
F-13768K1/1164/19	24.06.2019	F-13768K1/1164/19 - zakup paliwa do samochodu służbowego	Polski Koncern Naftowy "ORLEN"	211,97	Faktura zakupu JB gotówka
17/06/2019/SP-ZRD	24.06.2019	Remont parkingu przy siedzibie MZD	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	12 792,00	Faktura zakupu JB
05/06/2019	24.06.2019	Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych za 05/2019	Chemadin Construction	836,40	Faktura zakupu JB
0464250801	24.06.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	700,24	Faktura zakupu JB
3/6/2019	24.06.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN (opłaty dodatkowe oraz Windykacja)	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
83A/06/19	24.06.2019	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	318 996,85	Faktura zakupu JB inwest
FU/0049/06/2019	24.06.2019	Opłaty mobilne w SPP	SKYCash Poland SA	327,24	Faktura zakupu JB
FVS/041/06/2019	24.06.2019	Opłaty mobilne w SPP	City Parking Group S.A.	0,23	Faktura zakupu JB
F-653/201906/040112	25.06.2019	Zakup odzieży roboczej	C&A Polska Sp. z o.o.	1 120,00	Faktura zakupu JB gotówka
-TKI0801542/19	25.06.2019	F-TKI0801542/19- okresowe badanie samochodu służbowego	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	99,00	Faktura zakupu JB gotówka
Dec. SPN.IX.7570.880.2018	25.06.2019	ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	20 346,55	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900061	25.06.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosą	STRABAG Sp. z o.o	330 102,64	Faktury zakupu UE
DL91900062	25.06.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosą	STRABAG Sp. z o.o	35 282,61	Faktury zakupu UE
DL91900063	25.06.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosą	STRABAG Sp. z o.o	1 642 753,77	Faktury zakupu UE
4/06/2019	25.06.2019	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej	WONAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	114 082,50	Faktura zakupu JB inwest
P/23381674/0026/19	25.06.2019	Korekta do faktury nr:P/23381674/0023/19	ENEA SA	187,71	Faktura zakupu JB
P/23381674/0025/19	25.06.2019	Korekta do faktury nr:P/23381674/0021/19	ENEA SA	9 013,38	Faktura zakupu JB
P/23381674/0027/19	25.06.2019	Korekta do faktury nr:P/23381674/0024/19	ENEA SA	471,32	Faktura zakupu JB
70/6/2019	25.06.2019	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w budynku MZD	CONTECH	9 550,00	Faktura zakupu JB
69/6/2019	25.06.2019	Przeгляд i konserwacja klimatyzatora typu split	CONTECH	2 799,48	Faktura zakupu JB
71/6/2019	25.06.2019	Wymiana uszkodzonych pompek skroplin	CONTECH	1 291,50	Faktura zakupu JB
1590/2019/VAT	25.06.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 06/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
1906160010994	25.06.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 996,92	Faktura zakupu JB
Dec.GNG-IV.6833.1.149.4.4.2018.NF	25.06.2019	Ścieżki rowerowe ul. Marszałkowska	Osoba fizyczna	1 410,23	Faktura zakupu JB inwest
152/2019	25.06.2019	Zakup drobnego sprzętu do laboratorium	Sklep Wielobranżowy "U KAZIKA"	71,50	Faktura zakupu JB
19/00336/FV	25.06.2019	Papier samoprzylepny do drukowania abonamentów	Online sp zoo	574,41	Faktura zakupu JB
FA/3815/2019	25.06.2019	Zakup materiałów	DOM-SERWIS Części AGD	35,01	Faktura zakupu JB
53510/8040/2019	25.06.2019	Zakup drobnego sprzętu na potrzeby laboratorium	CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o	80,40	Faktura zakupu JB
15/06/2019/SP-ZRD	25.06.2019	Roboty na obiektach mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	35 334,60	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
24/06/2019/SP-ZZM	25.06.2019	Prace porządkowe na obiektach mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 768,08	Faktura zakupu JB
- 0/0(018)0005/15/	26.06.2019	Zakup artykułów	Makro Cash end Carry Poland SA	170,64	Faktura zakupu JB gotówka
02 1421 000 0020 02	26.06.2019	Korekta do faktury nr:02 1421 000 0019 02	PGE Dystrybucja S.A	-613,13	Faktura zakupu JB
51/6/2019	26.06.2019	Oznakowanie poziome dróg	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	107 671,35	Faktura zakupu JB
52/6/2019	26.06.2019	Oznakowanie poziome dróg	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	35 048,59	Faktura zakupu JB
F- F00/385006/900 2/452670	27.06.2019	Opłata za przesyłkę pocztową	POCZTA POLSKA Centrum Sieci Pocztovej	19,00	Faktura zakupu JB gotówka
1217/W12/2019	27.06.2019	Zakup druków	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	23,68	Faktura zakupu JB
8/06/2019	27.06.2019	Obsługa prawna za 06/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB
FA/723/2019	27.06.2019	Zakup wyposażenia	GKA Serwis Karol Gajos	1 250,00	Faktura zakupu JB
FA/3919/2019	27.06.2019	Zakup materiałów	DOM-SERWIS Części AGD	110,00	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0020 02	27.06.2019	Energia elektryczna - budynek MZD	PGE Dystrybucja S.A	2 510,32	Faktura zakupu JB
11/06/2019/SP-ZRD	27.06.2019	Konserwacja i utrzymanie fontann na Rynku	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	9 494,78	Faktura zakupu JB
22/06/2019/SP-ZZM	27.06.2019	Oczyszczenie brodu rowerowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 073,77	Faktura zakupu JB
23/06/2019/SP-ZZM	27.06.2019	Prace porządkowe w rejonie brodu rowerowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 720,09	Faktura zakupu JB
10/06/2019/SP-ZRD	27.06.2019	Naprawa wiat przystankowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	6 393,39	Faktura zakupu JB
10/06/2019/SP-ZRD	27.06.2019	Remont nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 563,46	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4/06/2019/SP-ZUK	28.06.2019	Pozimowe oczyszczanie ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	6 278,12	Faktura zakupu JB
13/06/2019/SP-ZRD	28.06.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	33 463,63	Faktura zakupu JB
14/06/2019/SP-ZRD	28.06.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	101 973,91	Faktura zakupu JB
FA/3950/2019	28.06.2019	Zakup materiałów	DOM-SERWIS Części AGD	95,29	Faktura zakupu JB
5051900252	28.06.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	515,39	Faktura zakupu JB
12/06/2019/SP-ZRD	28.06.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	3 289,41	Faktura zakupu JB