

## Zestawienie faktur zakupu (01.07.2019 - 31.07.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/TK/2019	01.07.2019	Przygotowanie raportu dot. roli inwestycji infrastrukturalnych	Wolański sp. z o.o.	19 900,00	Faktura zakupu JB
20/06/2019/SP-ZZM	01.07.2019	Opóźnianie koszy oraz montaż nowych koszy	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	35 264,36	Faktura zakupu JB
21/06/2019/SP-ZZM	01.07.2019	Zamiatanie chodników i usuwanie odpadów komunalnych w pasach drogowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	83 680,63	Faktura zakupu JB
19/06/2019/SP-ZZM	01.07.2019	Demontaż i ustawianie koszy	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	792,89	Faktura zakupu JB
19/06/2019/SP-ZZM	01.07.2019	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	63 036,40	Faktura zakupu JB
28/2019	01.07.2019	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	ELPEX	87 453,00	Faktura zakupu JB
19/007056/2019	01.07.2019	Woda i ścieki - budynek MZD	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	535,86	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.155.25 4.2018	01.07.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	65 609,96	Faktura zakupu JB inwest
4/06/2019/SP-ZRD	02.07.2019	Remonty niebitumiczne dróg	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	35 208,22	Faktura zakupu JB
5/06/2019/SP-ZRD	02.07.2019	Remonty niebitumiczne dróg	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	68 599,09	Faktura zakupu JB
6/06/2019/SP-ZRD	02.07.2019	Remonty cząstkowe dróg (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	123 251,07	Faktura zakupu JB
8/06/2019/SP-ZRD	02.07.2019	Remonty cząstkowe dróg (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	83 328,60	Faktura zakupu JB
9/06/2019/SP-ZRD	02.07.2019	Remonty cząstkowe dróg (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	58 168,89	Faktura zakupu JB
14388k1/1164/19	02.07.2019	Zakup paliwa do samochodu służbowego	Polski Koncern Naftowy "ORLEN"	216,30	Faktura zakupu JB gotówka

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1292/6/19	02.07.2019	Ksero dokumentacji projektowej	POLIGRAF S.C	123,85	Faktura zakupu JB
FVS/012/07/2019	02.07.2019	Opłaty mobilne w SPP	City Parking Group S.A.	0,18	Faktura zakupu JB
2/06/2019/SP-ZRD	03.07.2019	Remonty niebitumiczne dróg	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	41 051,19	Faktura zakupu JB
3/06/2019/SP-ZRD	03.07.2019	Remonty niebitumiczne dróg	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	48 653,50	Faktura zakupu JB
7/06/2019/SP-ZRD	03.07.2019	Remonty cząstkowe dróg (bitumiczne)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	79 216,90	Faktura zakupu JB
47/06/2019	03.07.2019	Organizacja imprezy sportowej - ZFSS	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe	1 138,00	Faktura zakupu JB
84/2019	03.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	772,69	Faktury zakupu UE
85/2019	03.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	35 976,31	Faktury zakupu UE
86/2019	03.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego w kier. skrzyż. ul. Zagnańskiej z Witosa	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	7 229,25	Faktury zakupu UE
19/06/2019/SP-ZRD	03.07.2019	Przebudowa ul. Barwinek - f-ra końcowa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	74 619,89	Faktura zakupu JB inwest
1/06/2019/SP-ZRD	03.07.2019	Przebud. nawierzchni ulic poprzez wzmocnienie ich nośności	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	173 653,89	Faktura zakupu JB inwest
4000039742	03.07.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 06/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
29/2019	03.07.2019	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	ELPEX	541,20	Faktura zakupu JB
30/2019	03.07.2019	Konserwacja oświetlenia	ELPEX	1 758,90	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-07/4	04.07.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 07/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0019 02	04.07.2019	Energia elektryczna WSPP ul. Kościuszki	PGE Dystrybucja S.A	357,22	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 8/19	04.07.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	249,48	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02 1420 000 0021 02	04.07.2019	Oświetlenie uliczne Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 122,31	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0022 02	04.07.2019	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	105 443,66	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0021 02	04.07.2019	Energja do sygnalizacji świetlnej	PGE Dystrybucja S.A	4 466,51	Faktura zakupu JB
269/ABO/07/201 9	04.07.2019	Opłata abonamentowa za 07/2019	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
FV/000525/07/2 019/MONI	04.07.2019	Monitoring za 06/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
66/07/2019	05.07.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 480,60	Faktura zakupu JB
1290/6/19	05.07.2019	Wydruki wielkoformatowe dla MZD	POLIGRAF S.C	299,20	Faktura zakupu JB
1290/6/19	05.07.2019	Kserokopia projektu budowlanego	POLIGRAF S.C	2 256,00	Faktura zakupu JB inwest
FA/000060/AK W/2019	05.07.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS Spółka Akcyjna	856 453,31	Faktury zakupu UE
2019/FVS/06223 0/BS	05.07.2019	Zajęcia sportowe za 07/2019 - ZFSS	Benefit Systems	869,00	Faktura zakupu JB
FV 53/2019	08.07.2019	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego	Ekranry Mark Stal Sp zoo	1 045 500,00	Faktura zakupu JB inwest
ENC- 2001771/2019	08.07.2019	Prenumerata literatury fachowej	Wydawnictwo - Wiedza i Praktyka- Sp. z o.o	449,83	Faktura zakupu JB
P/23381674/002 9/19	08.07.2019	Korekta do faktury nr:P/23381674/0026/19	ENEA SA	-594,57	Faktura zakupu JB
pł-51800	08.07.2019	Oświetlenie uliczne za 06/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	230,63	Faktura zakupu JB
WD/00- 9938/0619/W	08.07.2019	Oświetlenie uliczne - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 069,82	Faktura zakupu JB
0025/06/2019	08.07.2019	Oświetlenie uliczne os. Barwinek	Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa "PIONIER"	672,05	Faktura zakupu JB
12/005043/2019	08.07.2019	Woda do zabytkowej pompy na Ryнку	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	36,49	Faktura zakupu JB
4632/2019	08.07.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	432,44	Faktura zakupu JB
F23862P0619SF AKAME	08.07.2019	Usługi pocztowe	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	12 699,98	Faktura zakupu JB
22/07/2019/SP- ZZTiA	08.07.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
23/07/2019/SP-ZZTiA	08.07.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
FPS-2019/06/0030	08.07.2019	Płatności mobilne w SPP za 06/2019	MPAY Spółka Akcyjna	51,25	Faktura zakupu JB
05/06/2019	08.07.2019	Płatności mobilne w SPP za 06/2019	Pango Polska	93,10	Faktura zakupu JB
Nr 19/06/2019	08.07.2019	Opłaty mobilne w SPP za 06/2019	ELEKTRONIC PARKING POLAND	60,82	Faktura zakupu JB
FV/2019/07/0002	08.07.2019	Bieżące utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 06/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
16/06/2019/SP-ZRD	08.07.2019	Inicjatywy lokalne na podst. par.5 ust.1 pkt.4 ul. Modrzewiowa 2 w Kielcach	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	8 386,04	Faktura zakupu JB inwest
1241/07/2019	08.07.2019	Zakup materiałów	ncNETcom	360,00	Faktura zakupu JB
0464279500	08.07.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	500,88	Faktura zakupu JB
FAP/856/2019	09.07.2019	Badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	176,00	Faktura zakupu JB
8/7/2019	09.07.2019	Oznakowanie pionowe ulic	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	41 736,31	Faktura zakupu JB
219/07/M1/000000638	09.07.2019	Opłaty mobilne w SPP za 06/2019	Mobile-Traffic-Data	58,77	Faktura zakupu JB
2169/MAG/06/2019	09.07.2019	Woda dla pracowników	Aqua Serwis System Sp zoo	1 781,70	Faktura zakupu JB
P/23381674/0030/19	09.07.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	109 484,13	Faktura zakupu JB
P/23381674/0031/19	09.07.2019	Oświetlenie uliczne	ENEA SA	103,96	Faktura zakupu JB
FA/41/07/2019	10.07.2019	Wykonanie pieczętek	Wikam	404,67	Faktura zakupu JB
31/A/2019	10.07.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	ELPEX	530 347,96	Faktury zakupu UE
FV/0003/06/19	10.07.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	EBS Sp.z o.o	613 172,05	Faktury zakupu UE
FV/0004/06/19	10.07.2019	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	EBS Sp.z o.o	476 641,72	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FAs03196/2019	10.07.2019	Zakup materiałów do laboratorium	Firma Handlowa METAL-POL	107,99	Faktura zakupu JB
F/053/19/S	10.07.2019	Naprawa sprzętu laboratoryjnego	CONTROLS POLSKA Sp.z o.o	2 853,60	Faktura zakupu JB
FV/2/07/2019	10.07.2019	Nadzór autorski-Rozbudowa ul. Łopuszniańska	Koncept plus"	984,00	Faktura zakupu JB inwest
F-23/2019	10.07.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Kwiaciarnia "Kwiatowy Kącik"	100,00	Faktura zakupu JB gotówka
16/1904/00002069	10.07.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD	PGE Obrót S.A - Rzeszów	1 776,22	Faktura zakupu JB
FS/4431/DH/2019	10.07.2019	Odzież ochronna dla pracowników laboratorium	Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne "SUPON" Sp.	325,70	Faktura zakupu JB
FU/0058/07/2019	11.07.2019	Opłaty mobilne w strefie płatnego parkowania 06/2019	SKYCash Poland SA	290,12	Faktura zakupu JB
010/BD/06/2019/FS	11.07.2019	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej	TRAKT S.A	216 033,40	Faktura zakupu JB inwest
F05141_P0719SC	11.07.2019	Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP za 06/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 599,30	Faktura zakupu JB
FV/0092/07/2019/M1	11.07.2019	Materiały dla WSPP	DOMOS Spółka Jawna	65,28	Faktura zakupu JB
16/004964/2019	11.07.2019	Woda i ścieki do fontanny przy ul. Warszawskiej	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	376,16	Faktura zakupu JB
FAs3213/2019	11.07.2019	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	13,31	Faktura zakupu JB
7/7/19	11.07.2019	Naprawa uszkodzonego ekranu akustycznego	Pinox Glass Sp. z o.o.	9 594,00	Faktura zakupu JB
002/BD/06/2019/FS	11.07.2019	Rozbudowa ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	151 887,28	Faktury zakupu UE
003/BD/06/2019/FS	11.07.2019	Rozbudowa ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	181 207,73	Faktury zakupu UE
004/BD/06/2019/FS	11.07.2019	Roboty budowlane-Rozbudowa ul. Łopuszniańska	TRAKT S.A	880 744,42	Faktury zakupu UE
F-107/2019	11.07.2019	Mycie samochodów służbowych	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	800,00	Faktura zakupu JB gotówka
PP/095/2019	11.07.2019	Inżynier kontraktu- ul. Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	868,37	Faktury zakupu UE
Dec.GNG-IV.6833.1.148.50.2018.NF	11.07.2019	Ścieżki rowerowe ul. Struga	Osoba fizyczna	526,89	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
9002763082	12.07.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
9002763083	12.07.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
12/005337/2019	12.07.2019	Woda i ścieki - mozery na kieleckim rynku	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	260,04	Faktura zakupu JB
12/005336/2019	12.07.2019	Woda i ścieki na kieleckim rynku	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	602,56	Faktura zakupu JB
01/07/2019	12.07.2019	Konserwacja urządzeń dźwigowych	Chemadin Construction	941,32	Faktura zakupu JB
P/23381674/003 2/19	12.07.2019	Oświetlenie uliczne za 06/2019	ENEA SA	5 751,29	Faktura zakupu JB
P/23381674/003 2/19	12.07.2019	Oświetlenie uliczne za 06/2019	ENEA SA	309,26	Faktura zakupu JB
PO40/2019	12.07.2019	Zakup art. spożywczych	PHU "JM"- Jakub Mrówczyński	39,60	Faktura zakupu JB gotówka
0/0(018) 0006/182010	12.07.2019	Zakup art. spożywczych	Makro Cash end Carry Poland SA	24,73	Faktura zakupu JB gotówka
FA/712/2019/00 6540	12.07.2019	Zakup wyposażenia dla SPP	JULA POLAND Sp. z o.o.	948,99	Faktura zakupu JB
901/ZP/2019	12.07.2019	Materiały biurowe	KONKRET PLUS	656,51	Faktura zakupu JB
388/M/2019	12.07.2019	Zakup materiałów	PHU "KSEROFAX"	1 801,95	Faktura zakupu JB
FVS2019/00034 25/BKI	12.07.2019	Ogłoszenie prasowe	Polska Press Sp z o.o.	307,50	Faktura zakupu JB
FV/000514/19	12.07.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 100,15	Faktura zakupu JB
5/5011/19/51710 005/27W/2019	12.07.2019	Energia za oświetlenie pomnika Niepodległości	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	84,80	Faktura zakupu JB
ES/210/2019	12.07.2019	Oświetlenie uliczne os. Ślichowice	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	1 796,96	Faktura zakupu JB
FV/3/07/2019	15.07.2019	Nadzór autorski-Rozbudowa ul. Wapiennikowej	Koncept plus"	922,50	Faktury zakupu UE
1/07/2019	15.07.2019	Inżynier Kontraktu-Przedł. drogi 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj.	9 843,41	Faktury zakupu UE
2/07/2019	15.07.2019	Inżynier Kontraktu-Przedł. drogi 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj.	5 649,32	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900080	15.07.2019	Kanalizacja deszczowa-Przedł. drogi 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	STRABAG Sp. z o.o	614 055,78	Faktury zakupu UE
DL91900081	15.07.2019	Inżynier Kontraktu-Przedł. drogi 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	STRABAG Sp. z o.o	1 069 935,77	Faktury zakupu UE
FA/29/2019	15.07.2019	Naprawa systemu monitoringu wizyjnego	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "AKCES"	2 200,00	Faktura zakupu JB
5051900284	15.07.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	313,11	Faktura zakupu JB
05644/2019/FVS	15.07.2019	Opłata za III kwartał 2019r.za czynności związane z akredytacją - laboratorium	Polskie Centrum Akredytacji	700,00	Faktura zakupu JB
60279/8040/2019	16.07.2019	Zakup materiałów - laboratorium	CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o	147,79	Faktura zakupu JB
3351/8040/2019	16.07.2019	Korekta do faktury nr:60279/8040/2019	CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o	-28,89	Faktura zakupu JB
37/06/2019	16.07.2019	Płatności mobilne WSPP 06/2019	Elavon Financial Services Ltd.	1 394,95	Faktura zakupu JB
33/2019	17.07.2019	Konserwacja oświetlenia	ELPEX	1 596,54	Faktura zakupu JB
19/07/0014/MET/FVS	17.07.2019	Zakup wyposażenia	NIKODEM Sp.z o.o.	1 230,00	Faktura zakupu JB
2/7/2019	18.07.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	14 760,00	Faktury zakupu UE
3/7/2019	18.07.2019	Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	9 225,00	Faktury zakupu UE
4/7/2019	18.07.2019	Roboty budowlane-Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	142 459,22	Faktury zakupu UE
5/7/2019	18.07.2019	Kanały technologiczne-Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	229 902,74	Faktura zakupu JB inwest
01/07/2019	18.07.2019	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnaskiej	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	18 671,40	Faktury zakupu UE
2019/904105640	18.07.2019	Aparaty telefoniczne	Polkomtel Sp.z o.o	2,46	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.757 0.880.2018	18.07.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	20 346,55	Faktura zakupu JB inwest
Dec.SPN.IX.757 0.750.2018	18.07.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	25 625,25	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00030/2019/W	19.07.2019	Wykupy gruntów ul. Zgoda	Agencja Obsługi Nieruchomości "Ekspert" Sp.Jawna	738,00	Faktura zakupu JB inwest
DL91900075	19.07.2019	Przedłuż. ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	106 911,40	Faktury zakupu UE
DL91900077	19.07.2019	Przystanki, zatoki - Przedłuż. ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	153 773,71	Faktury zakupu UE
DL91900078	19.07.2019	Ekomobilność-Przedłuż. ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	84 990,69	Faktury zakupu UE
DL91900079	19.07.2019	Roboty budowlane Przedłuż. ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	1 383 591,91	Faktury zakupu UE
DL91900076	19.07.2019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	14 155,61	Faktura zakupu JB inwest
0464307385	19.07.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	578,63	Faktura zakupu JB
00/00013128/2019-	19.07.2019	Opłata za pełnomocnictwo do odbioru poczty	POCZTA POLSKA Centrum Sieci Pocztovej	26,00	Faktura zakupu JB gotówka
PP/096/2019	19.07.2019	Inżynier kontraktu- ul. Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	11 716,08	Faktury zakupu UE
00014/2019	22.07.2019	Dokumentacja -ścieżki rowerowe	Biuro Projektowo Wykonawcze - DROGI I ULICE-	5 535,00	Faktura zakupu JB inwest
5051900292	22.07.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	477,63	Faktura zakupu JB
FV 15/7/2019/B	22.07.2019	Oświetlenie uliczne - Osiedle Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	585,62	Faktura zakupu JB
93/2019	22.07.2019	Operat szacunkowy - Budowa ul. Prostej odc. od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej	Nieruchomości	16 200,00	Faktura zakupu JB inwest
PP/093/2019	22.07.2019	Inżynier kontraktu- ul. Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	22 964,92	Faktury zakupu UE
PP/094/2019	22.07.2019	Inżynier kontraktu- ul. Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	22 465,64	Faktury zakupu UE
16/07/2019/SP-ZZM	23.07.2019	Oczyszczanie brodu rowerowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	648,28	Faktura zakupu JB



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/07/2019/SP-ZZM	23.07.2019	Koszenie trawy wraz z usunięciem pokosu	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	951,98	Faktura zakupu JB
5030/2019	23.07.2019	Zakup art. biurowych	Best Partner	461,96	Faktura zakupu JB
13/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Utrzymanie czystości przystanków	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	57 488,02	Faktura zakupu JB
13/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Demontaż koszy metalowych i ustawianie koszy betonowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 033,02	Faktura zakupu JB
14/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Opróżnianie koszy ulicznych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	29 916,35	Faktura zakupu JB
15/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Zamiatanie chodników, usuwanie odpadów komunalnych z pasów drogowych, oczyszczanie ścieżek rowerowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	84 650,10	Faktura zakupu JB
17/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Zakup betonowych koszy na śmieci	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	18 559,45	Faktura zakupu JB
18/07/2019/SP-ZZM	24.07.2019	Zakup ławek do ustawienia w pasach drogowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 353,00	Faktura zakupu JB
01/07/2019	24.07.2019	Dokumentacja- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym	Firma usługowo-Techniczna KONSTROM	2 100,00	Faktura zakupu JB inwest
5052/2019	24.07.2019	Zakup art. biurowych	Best Partner	129,45	Faktura zakupu JB
022/002959/2019	24.07.2019	Woda i ścieki ul. Zagórska	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	49,24	Faktura zakupu JB
Dec. SPN.IX.7570.85 7.2018	25.07.2019	Rozbudowa Dw 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	45 434,55	Faktura zakupu JB inwest
Dec.SP.N.IX.757 0.889.2018	25.07.2019	Rozbudowa Dw 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	15 503,00	Faktura zakupu JB inwest
13/07/2019/SP-ZRD	25.07.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	8 337,73	Faktura zakupu JB
1907160010954	25.07.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 883,28	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3/07/2019/SP-ZUK	26.07.2019	Oczyszczanie ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	157 744,65	Faktura zakupu JB
12/07/2019/SP-ZRD	26.07.2019	Naprawa wiat przystankowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 985,26	Faktura zakupu JB
12/07/2019/SP-ZRD	26.07.2019	Remonty tras rowerowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	4 452,87	Faktura zakupu JB
2/VII/2019	26.07.2019	Dokumentacja - Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)	BUDINFO	46 730,55	Faktury zakupu UE
18/07/2019/SP-ZRD	26.07.2019	Inicjatywy lokalne- ul. Modrzewiowa	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	119 338,75	Faktura zakupu JB inwest
17/07/2019/SP-ZRD	29.07.2019	Utrzymanie obiektów mostowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	38 056,94	Faktura zakupu JB
3/07/2019/SP-ZRD	29.07.2019	Przebudowa nawierzchni ulic poprzez wzmocnienie ich nośności	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	240 218,47	Faktura zakupu JB inwest
5051900309	29.07.2019	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	234,82	Faktura zakupu JB
1837/2019/VAT	29.07.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 07/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
Fa00072605/2019	30.07.2019	Zakup literatury fachowej	Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o	161,28	Faktura zakupu JB
FV/5/07/2019	30.07.2019	Rozbud. ul. Wojska Polskiego na odc. od Miodowicza do Tarnowskiej	Koncept plus"	4 920,00	Faktura zakupu JB inwest
417/M/2019	30.07.2019	Zakup, w celu wymiany, pojemnika na zużyte tonery	PHU "KSEROFAX"	110,70	Faktura zakupu JB
3/7/2019	30.07.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN (opłaty dodatkowe oraz Windykacja)	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
1309/07/2019	30.07.2019	Licencja CORELDRW GRAPHIS SUITE	ncNETcom	1 230,00	Faktura zakupu JB
653/201907/040004	31.07.2019	Korekta do faktury nr:F-653/201906/040112 za odzież roboczą	C&A Polska Sp. z o.o.	-129,90	Faktura zakupu JB gotówka

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
9/07/2019	31.07.2019	Obsługa prawna za 07/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB
103/2019	31.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontraktu	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	3 367,64	Faktury zakupu UE
940/ZP/2019	31.07.2019	Zakup materiałów biurowych	KONKRET PLUS	1 309,95	Faktura zakupu JB
104/2019	31.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontraktu	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	30 300,67	Faktury zakupu UE
105/2019	31.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontraktu	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	2 341,35	Faktury zakupu UE
107/2019	31.07.2019	Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontraktu	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	1 861,30	Faktury zakupu UE
107/2019	31.07.2019	Wodociąg ul. Olszewskiego - inżynier kontraktu	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	310,01	Faktura zakupu JB inwest
290248565	31.07.2019	Zakup norm badawczych do laboratorium	Polski Komitet Normalizacyjny	755,23	Faktura zakupu JB