

Zestawienie faktur zakupu (01.08.2019 - 31.08.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.155.55.2018.NF	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	159,79	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.155.150.2018.NF	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	129,55	Faktura zakupu JB inwest
PP/102/2019	01.08.2019	Budowa ul. Weterynaryjnej	PROSTA - PROJEKT	8 487,00	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.51.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	159,79	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.109.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	135,77	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.110.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	135,77	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.145.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.160.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	92,20	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.111.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	166,61	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.201.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	165,72	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.451.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	165,71	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.531.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	99,87	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.185.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	92,20	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.561.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	159,79	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.531.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	19,97	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.531.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	19,97	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.531.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	19,98	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.74.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	159,79	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.86.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	135,77	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.113.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	135,78	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.115.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,37	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.115.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	21,59	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.115.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	21,59	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.121.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	178,46	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.137.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.144.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	215,82	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.151.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	129,54	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.158.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	97,16	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.158.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	32,38	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.162.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	92,20	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.225.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,27	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.229.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,27	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.232.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,27	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.246.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	55,58	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.24.6.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	18,53	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.25.0.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	48,91	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.25.1.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	48,91	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.25.2.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	48,91	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.25.3.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	46,10	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.155.25.3.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	46,10	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.18.0.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	92,20	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.2.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.2.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833..1.155.1.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.1.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,86	Faktura zakupu JB inwest
Dec.-IV.6833.1.155.20.0.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,26	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.14.9.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.54.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł.)	Osoba fizyczna	106,53	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.54.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł.)	Osoba fizyczna	26,63	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.54.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł.)	Osoba fizyczna	26,63	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GNG-IV.6833.1.155.44.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł)	Osoba fizyczna	165,71	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.12.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł)	Osoba fizyczna	83,16	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.12.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł.)	Depozyt Sądowy	83,15	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.234.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana (z pozost. skł.)	Osoba fizyczna	86,26	Faktura zakupu JB inwest
37/2019	01.08.2019	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego za 07/2019	ELPEX	97 170,00	Faktura zakupu JB
14/07/2019/SP-ZRD	01.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 492,81	Faktura zakupu JB
15/07/2019/SP-ZRD	01.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	41 002,47	Faktura zakupu JB
16/07/2019/SP-ZRD	01.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	71 092,92	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.155.255.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	165,71	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.191.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	86,36	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.191.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	21,59	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.155.191.2018	01.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	21,59	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F-33	02.08.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Handel Kwiatami	100,00	Faktura zakupu JB gotówka
F-119/2019	02.08.2019	Mycie samochodów służbowych	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	800,00	Faktura zakupu JB gotówka
P/23381674/003 3/19	02.08.2019	Oświetlenie uliczne - ul. Zagórska	ENEA SA	94,29	Faktura zakupu JB
4/8/2019	02.08.2019	Oznakowanie poziome dróg - 07/2019	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	365 569,44	Faktura zakupu JB
4/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	27 777,57	Faktura zakupu JB
5/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	52 465,87	Faktura zakupu JB
6/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	23 713,59	Faktura zakupu JB
7/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	28 578,96	Faktura zakupu JB
8/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	116 203,70	Faktura zakupu JB
9/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	116 565,60	Faktura zakupu JB
10/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62 275,58	Faktura zakupu JB
11/07/2019/SP-ZRD	02.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 06/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	146 793,16	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.757 0.814.2018	02.08.2019	Przedłuż. DW od 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	3 112,83	Faktury zakupu UE
SPN.IX.7570.80 1.2018	02.08.2019	Przedłuż. DW 762 na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa)	Depozyt Sądowy	17 132,00	Faktura zakupu JB inwest
02 1420 000 0022 02	05.08.2019	Oświetlenie uliczne Rynek za 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 833,23	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5/5011/20/51710 005/28F/2019	05.08.2019	Korekta do faktury nr:5/5011/14/51710005/22W/2019	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	-47,81	Faktura zakupu JB
5/5011/21/51710 005/29F/2019	05.08.2019	Korekta do faktury nr:5/5011/15/51710005/23W/2019	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	-1,69	Faktura zakupu JB
FSK/19107319	05.08.2019	Naprawa przesiewacza pneumatycznego	Firma MULTISERW	1 125,45	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0021 02	05.08.2019	Energia elektryczna z 07/2019 - budynek MZD	PGE Dystrybucja S.A	5 146,71	Faktura zakupu JB
102/08/2019	05.08.2019	Naprawa agregatu klimatyzacji w budynku MZD	CONTECH	3 099,99	Faktura zakupu JB
FV/000522/08/2 019/MONI	05.08.2019	Monitoring za 07/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
FVS2019/00038 11/BKI	05.08.2019	Ogłoszenie prasowe	Polska Press Sp z o.o.	516,60	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0020 02	05.08.2019	Energia elektryczna WSPP ul. Kościuszki za 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	395,96	Faktura zakupu JB
4000040253	05.08.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 07/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0022 02	05.08.2019	Energia do sygnalizacji świetlnej za 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	5 487,39	Faktura zakupu JB
FAs3598/2019	05.08.2019	Materiały do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	56,01	Faktura zakupu JB
18/08/2019/SP- ZZTiA	05.08.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB
19/08/2019/SP- ZZTiA	05.08.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0023 02	05.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	127 994,51	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0023 02	05.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	PGE Dystrybucja S.A	844,61	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
263/ABO/08/2019	05.08.2019	Opłata abonamentowa za 08/2019	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-08/4	05.08.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 08/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB
12/006156/2019	05.08.2019	Woda do zabytkowej pompy na Rynku za 07/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	36,60	Faktura zakupu JB
04/003004/2019	05.08.2019	Woda i ścieki dla budynku MZD za 07/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	312,24	Faktura zakupu JB
Dec.GNG-IV.6833.1.149.29.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 410,23	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.149.15.8.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	720,84	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.148.11.3.2018.	06.08.2019	Ścieżki rowerowe-ul. Orkana	Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	126 748,09	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.21.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	973,13	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.21.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	194,63	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.21.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	194,63	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.32.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	576,84	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.10.8.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	401,53	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.10.8.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	100,39	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.10.8.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	100,38	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.11.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	285,32	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.11.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	71,33	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.148.11.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	71,33	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/00394/FV	06.08.2019	Papier samoprzylepny do drukowania abonamentów	Online sp zoo	1 496,91	Faktura zakupu JB
F05975_P0819S C	06.08.2019	Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP za 07/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	2 099,43	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.149.1.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	353 060,43	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.15.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	739,18	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.15.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	184,80	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.15.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	184,80	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.12.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	261,97	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.12.5.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	261,98	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11.1.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	523,95	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.33.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	576,84	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.20.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	384,56	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.20.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	96,14	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.20.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	96,14	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.10.9.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	604,26	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.80.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	426,01	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.80.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	63,90	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GNG-IV.6833.1.148.80.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	63,91	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.80.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	63,91	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.80.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	63,90	Faktura zakupu JB inwest
FVS/013/08/2019	06.08.2019	Opłaty mobilne w SPP za 07/2019	City Parking Group S.A.	0,46	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.149.16.1.2018.NF	06.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 410,23	Faktura zakupu JB inwest
1367/08/2019	07.08.2019	Dyski twarde do serwerów	ncNETcom	1 699,98	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.148.40.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	574,88	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.18.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	602,30	Faktura zakupu JB inwest
1522/7/19	07.08.2019	Wydruki wielkoformatowe dla MZD w mcu 07/2019	POLIGRAF S.C	149,10	Faktura zakupu JB
74/08/2019	07.08.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych za 07/2019	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Dróg.	33 480,60	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11.0.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	360,52	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11.0.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,10	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11.0.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,11	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11.0.2018.NF	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,11	Faktura zakupu JB inwest
0464335531	07.08.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	882,16	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.155.24.2.2018	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Depozyt Sądowy	80,34	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GNG-IV.6833.1.155.174.2018	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Depozyt Sądowy	92,20	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.155.130'.2018	07.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Depozyt Sądowy	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.155.129.2018	07.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Depozyt Sądowy	129,55	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GNG-IV.6833.1.155.63.2018	07.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Depozyt Sądowy	159,79	Faktura zakupu JB inwest
GNG-IV.6833.1.149.137.2018.NF	08.08.2019	Budowa ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	940,15	Faktura zakupu JB inwest
GNG-IV.6833.1.149.137.2018.NF	08.08.2019	Budowa ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	235,04	Faktura zakupu JB inwest
GNG-IV.6833.1.149.137.2018.NF	08.08.2019	Budowa ścieżek rowerowych	Osoba fizyczna	235,04	Faktura zakupu JB inwest
01/08/2019	08.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa)	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	6 519,00	Faktura zakupu JB inwest
pł-51800	08.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	235,21	Faktura zakupu JB
WD/00-11678/0719/W	08.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019 - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 053,48	Faktura zakupu JB
FV/2019/08/0002	08.08.2019	Bieżące utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 07/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
2626/MAG/07/2019	08.08.2019	Woda dla pracowników w m-cu 07/2019	Aqua Serwis System Sp zoo	1 268,75	Faktura zakupu JB
FAs03655/2019	08.08.2019	Materiały do bieżących napraw	Firma Handlowa METAL-POL	110,02	Faktura zakupu JB
F28524P0719SF AKAME	08.08.2019	Usługi pocztowe za 07/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	10 428,40	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.149.32.2018.NF	08.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	705,12	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.32.2018.NF	08.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	705,11	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GNG-IV.6833.1.149.14 3.2018.NF	08.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	381,39	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.14 3.2018.NF	08.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	381,39	Faktura zakupu JB inwest
2019/FVS/07679 1/BS	08.08.2019	Karta Multisport za 08/2019 - ZFŚS	Benefit Systems	948,00	Faktura zakupu JB
9002777388	09.08.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 08/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
9002777390	09.08.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 08/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
5460/2019	09.08.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	908,16	Faktura zakupu JB
16/1907/000037 70	09.08.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD za 07/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	3 390,72	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.148.27 .2018.NF	09.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	360,52	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.27 .2018.NF	09.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,11	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.27 .2018.NF	09.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,11	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.27 .2018.NF	09.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	72,10	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.45.201 3	09.08.2019	Wykupy gruntów - rewitalizacja miasta Stadion Ogród	Depozyt Sądowy	159 100,00	Faktura zakupu JB inwest
016/BD/07/2019/ FS	12.08.2019	ul. Wojska Polskiego - wiaty, perony, zatoki autob.	TRAKT S.A	10 830,58	Faktura zakupu JB inwest
017/BD/07/2019/ FS	12.08.2019	ul. Wojska Polskiego - roboty bud.	TRAKT S.A	1 160 525,90	Faktura zakupu JB inwest
018/BD/07/2019/ FS	12.08.2019	ul. Zapolskiej - roboty bud.	TRAKT S.A	27 592,58	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
05/000737/2019	12.08.2019	Woda i ścieki - fontanna ul. Warszawska za 07/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	203,33	Faktura zakupu JB
10/008688/2019	12.08.2019	Woda i ścieki - fontanna ul. Rynek za 07/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	462,57	Faktura zakupu JB
P/23381674/0034/19	12.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	ENEA SA	8 564,32	Faktura zakupu JB
FPS-2019/07/0029	12.08.2019	Płatności mobilne w SPP za 07/2019	MPAY Spółka Akcyjna	60,05	Faktura zakupu JB
FU/0055/08/2019	12.08.2019	Opłaty mobilne w strefie płatnego parkowania za 07/2019	SKYCash Poland SA	327,99	Faktura zakupu JB
05/07/2019	12.08.2019	Płatności mobilne w SPP za 07/2019	Pango Polska	110,70	Faktura zakupu JB
219/08/M1/000000751	12.08.2019	Opłaty mobilne w SPP za 07/2019	Mobile-Traffic-Data	66,95	Faktura zakupu JB
018/BD/07/2019/FS	12.08.2019	ul.Zapolskiej - roboty bud.	TRAKT S.A	82 777,72	Faktura zakupu JB inwest
00038/2019/W	13.08.2019	Wycena nieruchomości ul. Weterynaryjna - wykupy gruntów	Agencja Obsługi Nieruchomości "Ekspert"	738,00	Faktura zakupu JB inwest
FV/000603/19	13.08.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 158,87	Faktura zakupu JB
P/23381674/0035/19	13.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	ENEA SA	120 120,03	Faktura zakupu JB
FAP/1067/2019	13.08.2019	Badania profilaktyczne pracowników w m-cu 07/2019	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	562,00	Faktura zakupu JB
5/5011/22/51710005/30W/2019	13.08.2019	Energia za podświetlenie pomnika Niepodległości za 07/2019	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	119,70	Faktura zakupu JB
Nr 19/07/2019	13.08.2019	Opłaty mobilne w SPP za 07/2019	ELECTRONIC PARKING POLAND	71,17	Faktura zakupu JB
Dec.GN-IV.6833.1.2.2019.JJ	14.08.2019	Budowa ulicy Prostej - grunt ze skł.	Depozyt Sądowy	5 526,00	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.GN-IV.6833.1.4.2019.JJ	14.08.2019	Budowa ul. Prostej - grunt ze skł.	Depozyt Sądowy	31 747,00	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GN-IV.6833.1.5.2019.JJ	14.08.2019	Budowa ul. Prostej - grunt ze skł.	Depozyt Sądowy	40 025,00	Faktura zakupu JB inwest
FAS/2019/08/0074/037	14.08.2019	Materiały do napraw bieżących		54,00	Faktura zakupu JB gotówka
Decyzja GNG-IV.6833.1.156.2018	14.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	689 320,00	Faktura zakupu JB inwest
07/07/2019	14.08.2019	ul. Wapiennikowa - kan. deszczowa inżynier kontraktu	MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o.	3 534,38	Faktury zakupu UE
06/07/19	14.08.2019	ul. Wapiennikowa - zatoki i perony inżynier kontraktu	MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o.	1 918,84	Faktury zakupu UE
05/07/19	14.08.2019	wodociąg ul. Wapiennikowa zadanie II	MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o.	211,67	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.148.104.2018.NF	14.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	414,27	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GN-IV.6833.1.1.2019.JJ	14.08.2019	Budowa ul. Prostej - grunt ze skł.	Depozyt Sądowy	13 514,00	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.163.2018.NF	14.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	701,18	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.163.2018.NF	14.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	350,59	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.163.2018.NF	14.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	350,59	Faktura zakupu JB inwest
435/M/2019	14.08.2019	Przeгляд i naprawa kserokopiarek	PHU "KSEROFAX"	3 075,00	Faktura zakupu JB
43/07/2019	16.08.2019	Płatności mobilne WSPP za 07/2019	Elavon Financial Services DAC	1 384,55	Faktura zakupu JB
01/08/2019	16.08.2019	Konserwacja urządzeń dźwigowych za 07/2019	Chemadin Construction	941,32	Faktura zakupu JB
FSK/19108128	19.08.2019	Zakup i wzorcowanie sita do laboratorium	Firma MULTISERW	492,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3/08/2019	19.08.2019	Przedłuż. DW na odc DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośsa) - inżynier kontraktu	Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj.	44 644,14	Faktury zakupu UE
4/08/2019	19.08.2019	Przedłuż. DW na odc DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośsa) - inżynier kontrakt	Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj.	18 760,01	Faktury zakupu UE
FV 35/08/2019	19.08.2019	Naprawa samochodu służbowego	Wrona Serwis	5 537,00	Faktura zakupu JB
DL91900088	19.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośsa)	STRABAG Sp. z o.o	4 852 624,40	Faktury zakupu UE
DL91900089	19.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośsa)	STRABAG Sp. z o.o	2 039 130,79	Faktury zakupu UE
3/8/2019	19.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Klonowa	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	5 535,00	Faktury zakupu UE
4/8/2019	19.08.2019	Ścieżki rowerowe-ul. Klonowa roboty bud.	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	258 249,59	Faktury zakupu UE
5/8/2019	19.08.2019	Budowa kanałów technologicznych - ul.Orkana	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	137 707,11	Faktura zakupu JB inwest
97/2019	19.08.2019	ul. Prosta - operaty szacunkowe	Nieruchomości	18 600,00	Faktura zakupu JB inwest
17/8/2019	19.08.2019	Oznakowanie pionowe dróg za 07/2019	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	76 338,08	Faktura zakupu JB
15/19	19.08.2019	ul. Miła - dokumentacja projektowa	IDEA PROJEKT Spółka Cywilna	15 067,50	Faktura zakupu JB inwest
FVP 23/8/2019/B	20.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019 - Osiedle Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	643,39	Faktura zakupu JB
KI/1086/2019	20.08.2019	Naprawa samochodu służbowego	AUTOFENIX Seweryn Kadziłowski	239,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GNG-IV.6833.1.149.50.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	934,91	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.50.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	233,73	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.50.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki Rowerowe - ul. Orkana	Osoba fizyczna	233,72	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.157.2018	20.08.2019	Ścieżki rowerowe - ul. Orkana	Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	16 325,00	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.121.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 108,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.94.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	739,19	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.94.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	184,79	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.94.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	184,80	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.5.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	1 010,82	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.5.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	151,63	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.5.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	151,62	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.5.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	151,62	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.5.2018.NF	20.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	151,62	Faktura zakupu JB inwest
FS/0766/08/2019	20.08.2019	Szkolenie z zakresu przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz w SPP	Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.	490,00	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.7570.756.2018	20.08.2019	Przedłuż. DW od 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	GLOBTRAK	1 501,37	Faktury zakupu UE
SPN.IX.7570.773.2018.EJ	21.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa)	Osoba fizyczna	29 091,94	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0464361960	22.08.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	507,65	Faktura zakupu JB
30/08/2019/SP-ZZM	22.08.2019	Usunięcie graffiti z ekranów akustycznych i murów w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	7 973,88	Faktura zakupu JB
79/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Seminaryjskiej i Żeromskiego	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 057,54	Faktura zakupu JB
80/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Czarnowska i ul. Żeromskiego	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	108,24	Faktura zakupu JB
81/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Hożowska i ul. Krakowska	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 146,35	Faktura zakupu JB
82/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Pawia, ul. 1 Maja, ul. M. Skłodowskiej-Curie	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 610,54	Faktura zakupu JB
83/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Chorzowska i ul. Krakowska	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	4 342,39	Faktura zakupu JB
84/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowskiej i Seminaryjskiej	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 639,82	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
85/08/2019	22.08.2019	Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Sandomierskiej, Źródłowej, al. Solidarności i al. IX Wieków Kielc	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 698,13	Faktura zakupu JB
87/08/2019	22.08.2019	Zmiana parametrów sterowania sygnalizacji świetlnej al. IX Wieków Kielc ul. Starodomaszowska i ul. Kościuszki	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 229,25	Faktura zakupu JB
88/08/2019	22.08.2019	Zmiana parametrów sterowania sygnalizacji świetlnej ul. Radomska	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 897,62	Faktura zakupu JB
89/08/2019	22.08.2019	Wymiana przycisków dla pieszych przy sygnalizacji świetlnej ul. Jagiellońska	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 713,62	Faktura zakupu JB
90/08/2019	22.08.2019	Odtworzenie pętli indukcyjnych drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	9 251,08	Faktura zakupu JB
86/08/2019	22.08.2019	Zapewnienie zasilania rezerwowego dla drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	4 184,58	Faktura zakupu JB
ES/245/2019	22.08.2019	Oświetlenie uliczne os. Ślichowice za 07/2019	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	1 954,49	Faktura zakupu JB
FV/4/08/2019	23.08.2019	ul. Wapiennikowa - nadzór autorski	Koncept plus"	307,50	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/000149/PTK/2019	23.08.2019	Poprawa efektywności energetycznej etap II roboty bud.	ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS Spółka Akcyjna	518 342,91	Faktury zakupu UE
FA/000150/PTK/2019	23.08.2019	Poprawa efektywności energetycznej Etap II - promocja projektu	ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS Spółka Akcyjna	6 150,00	Faktury zakupu UE
Dec. GNG-IV.6833.1.148.11 4.2018.NF	23.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	287,44	Faktura zakupu JB inwest
20/08/2019/SP-ZRD	23.08.2019	Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjal. Ośrodka dla Niesłyszących (B.O.)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 929,09	Faktura zakupu JB inwest
18/08/2019/SP-ZRD	23.08.2019	Inicjatywy lokalne poza pasem drogowym ul. Modrzewiowa 2	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	122 071,79	Faktura zakupu JB inwest
19/08/2019/SP-ZRD	23.08.2019	Budowa utwardz. SP nr 23 ul. Łanowa (B.O)	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	61 672,93	Faktura zakupu JB inwest
5051900348	23.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	3 933,68	Faktura zakupu JB
5051900349	23.08.2019	Oświetlenie uliczne za 07/2019	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	78,67	Faktura zakupu JB
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa)	Osoba fizyczna	90 841,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa)	Polski Związek Działkowców Okręg Świętokrzyski	152 793,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa)	Osoba fizyczna	63 886,00	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa)	Osoba fizyczna	63 436,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa)	Osoba fizyczna	12 574,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa)	Osoba fizyczna	56 118,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa)	Osoba fizyczna	2 124,00	Faktury zakupu UE
Ugoda SPN.IX.7570.93 7.2018	23.08.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa)	Osoba fizyczna	4 272,00	Faktury zakupu UE
DL91900084	26.08.2019	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	20 549,46	Faktury zakupu UE
DL91900085	26.08.2019	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego - przystanki	STRABAG Sp. z o.o	127 906,65	Faktury zakupu UE
1908160010927	26.08.2019	Usługi telekomunikacyjne za okres 17.07-16.08.2019	Polkomtel Sp.z o.o	7 066,15	Faktura zakupu JB
3/8/2019	26.08.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN opłaty dodatkowe oraz windykacja za 08/2019	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
25/08/2019/SP-ZZM	26.08.2019	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	87 037,46	Faktura zakupu JB
11/08/2019/SP-ZRD	26.08.2019	Naprawa przystanków komunikacji miejskiej w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	20 513,08	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11/08/2019/SP-ZRD	26.08.2019	Remont i konserwacja nawierzchni ścieżek rowerowych w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	17 962,88	Faktura zakupu JB
25/08/2019/SP-ZZM	26.08.2019	Ustawienie ławki oraz kosza w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	351,32	Faktura zakupu JB
DL91900086	26.08.2019	ekomobilność-Przedłużenie ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	317 864,90	Faktury zakupu UE
DL91900087	26.08.2019	Roboty budowlane - Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	3 357 287,68	Faktury zakupu UE
15/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Roboty na obiektach mostowych za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	30 141,29	Faktura zakupu JB
29/08/2019/SP-ZZM	27.08.2019	Koszenie trawy wraz usunięciem pokosu ze skarp i rowów za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	59 383,23	Faktura zakupu JB
00039/2019/W	27.08.2019	Ścieżki rowerowe - operaty szacunkowe ul. Wrzosowa	Agencja Obsługi Nieruchomości "Ekspert"	738,00	Faktura zakupu JB inwest
Dec.SPN.IX.757 0.747.2018	27.08.2019	Przedłużenie DW od DK 74 do DK 73 ul. Zagnańska/Witosa	Osoba fizyczna	13 531,35	Faktury zakupu UE
28/08/2019/SP-ZZM	27.08.2019	Oczyszczenie brodu rowerowego w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	682,56	Faktura zakupu JB
6/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	45 701,65	Faktura zakupu JB
10/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	54 375,32	Faktura zakupu JB
16/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	8 628,07	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
21/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Bieżące utrzymanie rowów komunalnych za 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	20 390,94	Faktura zakupu JB
12/08/2019/SP-ZRD	27.08.2019	Eksploatacja zalewu i skarp rzeki Silnicy w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 199,60	Faktura zakupu JB
EAB-7000541/2019	27.08.2019	Prenumerata czasopisma "Aktualności rachunkowości budżetowej"	Wydawnictwo - Wiedza i Praktyka- Sp. z o.o	397,53	Faktura zakupu JB
FV/0003/08/19	27.08.2019	Poprawa efektywności energetycznej etap IV	EBS Sp.z o.o	710 039,33	Faktury zakupu UE
FA/2019/08/7	27.08.2019	Szkolenie "RODO po 4 maja 2019"	ISO-LEX Sylwia Kochman	500,00	Faktura zakupu JB
26/08/2019/SP-ZZM	27.08.2019	Opróżnianie i ustawianie koszy ulicznych w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	34 457,07	Faktura zakupu JB
27/08/2019/SP-ZZM	27.08.2019	Zamiatanie chodników oraz usuwanie odpadów komunalnych w pasach drogowych w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	94 500,66	Faktura zakupu JB
2/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce ul. Pomorska i Turystyczna	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	280 245,00	Faktura zakupu JB inwest
FV/000639/19	28.08.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	91,02	Faktura zakupu JB
FV/000640/19	28.08.2019	Środki czystości WSPP	Firma Wielobranżowa	315,42	Faktura zakupu JB
FV/000643/19	28.08.2019	Środki czystości WSPP	Firma Wielobranżowa	44,95	Faktura zakupu JB
3/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	38 515,14	Faktura zakupu JB
7/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	190 942,10	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
8/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	103 989,69	Faktura zakupu JB
5/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	75 931,06	Faktura zakupu JB
9/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	50 711,08	Faktura zakupu JB
13/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	4 110,00	Faktura zakupu JB
14/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	31 718,06	Faktura zakupu JB
17/08/2019/SP-ZRD	28.08.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	44 293,62	Faktura zakupu JB
4/08/2019	28.08.2019	Pozimowe oczyszczanie ulic w m-cu 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	296 520,49	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.757 0.895.2018	28.08.2019	Przedłuż. DK 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa- grunt z pozost. składnikami	Osoba fizyczna	37 140,00	Faktury zakupu UE
Dec.SPN.IX.757 0.894.2018	28.08.2019	Przedłuż. DK 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	18 936,00	Faktury zakupu UE
Dec.SPN.IX.757 0.783.2018	28.08.2019	Przedłuż. DW 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	61 045,00	Faktury zakupu UE
Dec.SPN.IX.757 0.784.2018	28.08.2019	Przedłuż. DW 74 do 73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	30 765,00	Faktury zakupu UE
9/08/2019	29.08.2019	Obsługa prawna za 08/2019	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	7 010,70	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
43/08/2019/SP-ZRD	29.08.2019	Remonty niebitumiczne ulic 07/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	26 910,41	Faktura zakupu JB
1062/ZP/2019	29.08.2019	Zakup materiałów biurowych	KONKRET PLUS	294,50	Faktura zakupu JB
42/2019	30.08.2019	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego za 08/2019	ELPEX	97 170,00	Faktura zakupu JB
Dec. GNG-IV.6833.1.149.11 7.2018.NF	30.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	543,91	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GNG-IV.6833.1.149.11 7.2018.NF	30.08.2019	Ścieżki rowerowe ul. Orkana	Osoba fizyczna	543,90	Faktura zakupu JB inwest
2088/2019/VAT	30.08.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 08/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
P/23381674/003 6/19	30.08.2019	Oświetlenie uliczne ul. Zagórska za okres 18.07-19.08/2019	ENEA SA	120,01	Faktura zakupu JB
1068/ZP/2019	30.08.2019	Zakup materiałów biurowych	KONKRET PLUS	1 048,88	Faktura zakupu JB
43/2019	30.08.2019	Poprawa efektywności energetycznej etap III	ELPEX	344 796,65	Faktury zakupu UE
44/2019	30.08.2019	Poprawa efektywności energetycznej Etap III - roboty bud.	ELPEX	1 845,00	Faktury zakupu UE
19/009444/2019	30.08.2019	Woda i ścieki - budynek MZD za 08/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	354,83	Faktura zakupu JB