

Zestawienie faktur zakupu (01.09.2019 - 30.09.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/0004/08/19	01.09.2019	Poprawa efektywności energetycznej etap IV - promocja projektu	EBS Sp.z o.o	10 824,00	Faktury zakupu UE
02 1323 000 0022 02	02.09.2019	Energia elektryczna z 08/2019 - budynek MZD	PGE Dystrybucja S.A	3 520,91	Faktura zakupu JB
2863/MAG/08/2 019	02.09.2019	Woda dla pracowników w m-cu 08/2019	Aqua Serwis System Sp zoo	1 214,50	Faktura zakupu JB
119/2019	02.09.2019	Przystanki - Przedłużenie ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska Arcus	2 801,15	Faktury zakupu UE
120/2019	02.09.2019	Ekomobilność- Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska Arcus	6 961,25	Faktury zakupu UE
121/2019	02.09.2019	Roboty budowlane - Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska Arcus	73 524,60	Faktury zakupu UE
122/2019	02.09.2019	Kanalizacja deszczowa - Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego	Firma Inżynierska Arcus	450,03	Faktury zakupu UE
02 1420 000 0023 02	03.09.2019	Oświetlenie uliczne Rynek za 08/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 325,94	Faktura zakupu JB
FV/180/08/2019	03.09.2019	Naprawa koleinomierza Controls	RBM Technik	1 008,60	Faktura zakupu JB
F-125/2019	03.09.2019	Mycie samochodów służbowych	Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN	800,00	Faktura zakupu JB gotówka
2531/2019/	03.09.2019	Zakup materiałów	PHU"MANIX"	86,53	Faktura zakupu JB
02 1412 000 0021 02	04.09.2019	Energia elektryczna za 08/2019 - Budynek MZD ul. Kosciuszki 14	PGE Dystrybucja S.A	388,86	Faktura zakupu JB
SPN.IX.7570.83 7.2018	04.09.2019	Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	290 361,75	Faktury zakupu UE
SPN.IX.7570.89 7.2018	04.09.2019	Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	63 760,12	Faktury zakupu UE
SPN.IX.7570.89 7.2018	04.09.2019	Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska i Witosa- grunt ze skł	Osoba fizyczna	7 356,94	Faktury zakupu UE
SPN.IX.7570.89 7.2018	04.09.2019	Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska i Witosa- grunt ze skł	Osoba fizyczna	7 356,94	Faktury zakupu UE
04/08/2019	04.09.2019	Dokumentacja projektowa - Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	21 960,11	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec.SPN.IX.757 0.896.2018	04.09.2019	Przedłużenie DW na odc. od DK 74 do DK73 ul. Zagnańska /Witosa	Osoba fizyczna	17 762,06	Faktury zakupu UE
260/ABO/09/201 9	04.09.2019	Opłata abonamentowa za 09/2019	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
2567185-01-5-R	04.09.2019	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Forum Media Polska Sp. z o.o.	1 198,00	Faktura zakupu JB
POŻ-2019-09/4	04.09.2019	Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 09/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	45,52	Faktura zakupu JB
97/09/2019	04.09.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych za 08/2019	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	31 912,35	Faktura zakupu JB
FV/000382/09/2 019/MONI	04.09.2019	Monitoring za 08/2019	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
6025/2019	04.09.2019	Zakup artykułów biurowych	Best Partner	517,26	Faktura zakupu JB
04/003468/2019	05.09.2019	Woda i ścieki - fontanna przy ul. Warszawskiej za 08/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	241,74	Faktura zakupu JB
2019/FVS/07975 7/BS	05.09.2019	Duplikat karty Multisport - ZFŚS	Benefit Systems	36,90	Faktura zakupu JB
01/09/2019	05.09.2019	Konserwacja urządzeń dźwigowych za 08/2019	Chemadin Construction	941,32	Faktura zakupu JB
FV/000001/09/2 019/SE01	05.09.2019	Naprawa alarmu WSPP	ARGOS - 1	230,01	Faktura zakupu JB
DL91900098	06.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej- kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	41 641,37	Faktury zakupu UE
2019/FVS/08219 7/BS	06.09.2019	Karta Multisport za 09/2019- ZFŚS	Benefit Systems	948,00	Faktura zakupu JB
Dec.GN.IV.6833. 1.12.2019.JJ	06.09.2019	Budowa ul. Prosta	Osoba fizyczna	17 566,00	Faktura zakupu JB inwest
468/M/2019	06.09.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	639,60	Faktura zakupu JB
F33200P0819SF AKAME	06.09.2019	Usługi pocztowe za 08/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	8 279,10	Faktura zakupu JB
FAP/1144/2019	06.09.2019	Badania profilaktyczne pracowników w m-cu 08/2019	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	278,00	Faktura zakupu JB
F06815_P0919S C	06.09.2019	Obsługa obrotu gotówkowego za 08/2019	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	2 104,24	Faktura zakupu JB
FV/2019/09/000 2	06.09.2019	Bieżące utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 08/2019	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Dec. GN-IV.6833.1.10.2019.JJ	06.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	3 127,31	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GN-IV.6833.1.10.2019.JJ	06.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	30 230,69	Faktura zakupu JB inwest
WD/00-13454/0819/W	06.09.2019	Oświetlenie uliczne za 08/2019 - Rynek	PGE Dystrybucja S.A	1 026,73	Faktura zakupu JB
1740/8/19	06.09.2019	Wydruki wielkoformatowe dla MZD w m-cu 08/2019	POLIGRAF S.C	322,70	Faktura zakupu JB
Dec. GN-IV.6833.1.6.2019.JJ	06.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	29 426,00	Faktura zakupu JB inwest
Dec. GN-IV.6833.1.3.2019.JJ	06.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	27 631,00	Faktura zakupu JB inwest
19/09/2019/SP-ZZTiA	09.09.2019	Czynsz za lokal ul. Solna za 09/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	135,78	Faktura zakupu JB
20/09/2019/SP-ZZTiA	09.09.2019	Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 09/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	62,75	Faktura zakupu JB
FV/000680/19	09.09.2019	Środki czystości	Firma Wielobranżowa	1 228,20	Faktura zakupu JB
FAs04079/2019	09.09.2019	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	46,52	Faktura zakupu JB
142/19	09.09.2019	Naprawa samochodu służbowego	Firma Techniczno-Handlowa	246,00	Faktura zakupu JB
DL91900092	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa - kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	26 183,74	Faktury zakupu UE
DL91900093a	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa - zatoki autobusowe	STRABAG Sp. z o.o	59 663,57	Faktury zakupu UE
DL91900094	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa - ekomobilność	STRABAG Sp. z o.o	1 015 426,50	Faktury zakupu UE
DL91900095	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej - roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	1 044 594,97	Faktury zakupu UE
DL91900097	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej-kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	38 987,70	Faktury zakupu UE
DL91900099	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa - kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	12 879,34	Faktury zakupu UE
DL91900100	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa - ekomobilność	STRABAG Sp. z o.o	53 317,60	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900101	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowa-roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	16 049,77	Faktury zakupu UE
DL91900102	09.09.2019	Rozbudowa ul. Wapiennikowej - roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	231 471,77	Faktury zakupu UE
DL91900103	09.09.2019	ul. Wapiennikowa - roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	85 258,88	Faktury zakupu UE
DL91900096	09.09.2019	Budowa sieci wodociągowej ul. Wapiennikowa- zad.2	STRABAG Sp. z o.o	50 265,64	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.14.2019.JJ	09.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	16 181,00	Faktura zakupu JB inwest
16/1908/00007145	09.09.2019	Energia elektryczna dla budynku MZD za 08/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	2 382,15	Faktura zakupu JB
P/23381674/0037/19	09.09.2019	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej za 08/2019	ENEA SA	7 085,94	Faktura zakupu JB
FV/0008/08/19	09.09.2019	Poprawa efektywności energetycznej etap I	EBS Sp.z o.o	851 767,58	Faktury zakupu UE
FV/0009/08/19	09.09.2019	POprawa efektywności energetycznej Etap I - promocja projektu	EBS Sp.z o.o	10 824,00	Faktury zakupu UE
4000040972	09.09.2019	Obsługa opłatomatu w WSPP za 08/2019	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
FVS/016/09/2019	09.09.2019	Opłaty mobilne w SPP za 08/2019	City Parking Group S.A.	0,15	Faktura zakupu JB
Dec. GN-IV.6833.1.19.2019.JJ	09.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	25 168,00	Faktura zakupu JB inwest
2019/904119832	09.09.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	7,38	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0024 02	09.09.2019	Oświetlenie uliczne za 08/2019	PGE Dystrybucja S.A	138 777,90	Faktura zakupu JB
Dec.GN-IV.6833.1.13.2019.JJ	09.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	23 325,00	Faktura zakupu JB inwest
02 1421 000 0023 02	09.09.2019	Energia do sygnalizacji świetlnej za 08/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 705,52	Faktura zakupu JB
FVS2019/0004385/BKI	09.09.2019	Ogłoszenie prasowe	Polska Press Sp z o.o.	307,50	Faktura zakupu JB
FA/94/08/2019	10.09.2019	Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych	EKOSERVICE Sp. zoo USŁUGI S.k	237,76	Faktura zakupu JB
50/2019	10.09.2019	Wymiana opraw oświetlenia przy ul. Łódzkiej	ELPEX	4 194,30	Faktura zakupu JB
46/2019	10.09.2019	Utrzymanie i konserwacja świetlenia ulicznego w mcu 08/2019	ELPEX	7 326,62	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
47/2019	10.09.2019	Utrzymanie i konserwacja światlenia ulicznego w m-cu 08/2019	ELPEX	4 737,47	Faktura zakupu JB
48/2019	10.09.2019	Utrzymanie i konserwacja światlenia ulicznego w m-cu 08/2019	ELPEX	3 321,00	Faktura zakupu JB
49/2019	10.09.2019	Utrzymanie i konserwacja światlenia ulicznego w m-cu 08/2019	ELPEX	15 608,70	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.757 0.74.2019	10.09.2019	Budowa nowego przebiegu DW 764 na odc. od skrzyż. ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową do Ronda Czwartaków	Osoba fizyczna	217 933,80	Faktura zakupu JB inwest
41	10.09.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Handel Kwiatami	100,00	Faktura zakupu JB gotówka
2019/09/M1/000 000861	10.09.2019	Opłaty mobilne w SPP za 08/2019	Mobile-Traffic-Data	63,65	Faktura zakupu JB
Nr 19/08/2019	10.09.2019	Opłaty mobilne w SPP za 08/2019	ELEKTRONIC PARKING POLAND	92,31	Faktura zakupu JB
474/M/2019	10.09.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	442,80	Faktura zakupu JB
pł-51800	10.09.2019	Oświetlenie uliczne za 08/2019	PGE Obrót S.A - Rzeszów	275,85	Faktura zakupu JB
0464386475	11.09.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY- ORLEN	969,26	Faktura zakupu JB
2663/2019/	11.09.2019	Zakup materiałów	PHU"MANIX"	90,58	Faktura zakupu JB
GN- IV.6833.1.24.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	3 156,83	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.24.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	3 156,83	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.28.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	25 579,00	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.25.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	9 938,48	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.25.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	2 484,62	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.25.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	1 490,78	Faktura zakupu JB inwest
GN- IV.6833.1.25.201 9.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	1 490,78	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
GN-IV.6833.1.25.2019.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	1 490,78	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.25.2019.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	1 490,78	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.25.2019.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	1 490,78	Faktura zakupu JB inwest
Dec.GN-IV.6833.1.26.2019.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	42 498,00	Faktura zakupu JB inwest
GNG-IV.6833.1.24.2019.JJ	11.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	12 627,34	Faktura zakupu JB inwest
12/007153/2019	11.09.2019	Woda do zabytkowej pompy na Rynku za 08/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	28,85	Faktura zakupu JB
12/007239/2019	11.09.2019	Woda mozery Rynek - gotowość do wodomierza za 08/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	3,41	Faktura zakupu JB
12/007240/2019	11.09.2019	Woda do fontanny na Rynku za 08/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	164,93	Faktura zakupu JB
001/BD/09/2019/FS-KOR	11.09.2019	Korekta do faktury nr:017/BD/07/2019/FS-Rozbudowa ul. Wojska Polskiego	TRAKT S.A	-118 781,10	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.29.2019.JJ	12.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	28 987,50	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.29.2019.JJ	12.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	28 987,50	Faktura zakupu JB inwest
GN-IV.6833.1.30.2019.JJ	12.09.2019	Budowa ul. Prostej w Kielcach	Osoba fizyczna	38 537,00	Faktura zakupu JB inwest
FAs04152/2019	12.09.2019	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	41,99	Faktura zakupu JB
FV 2/09/2019	12.09.2019	ścieżki rowerowe (zad. III) ul. Wrzosowa	CONTEK PROJEKT	24 600,00	Faktura zakupu JB inwest
9002791248	12.09.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 09/2019	PGE Dystrybucja S.A	1 408,50	Faktura zakupu JB
9002791249	12.09.2019	Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 09/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 359,38	Faktura zakupu JB
5/9/19/FVS	12.09.2019	Szkolenie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych	Fundacja Szansa dla Niewidomych	40,00	Faktura zakupu JB
P/23381674/0038/19	13.09.2019	Energia elektryczna do oświetlenia ulicznego za 08/2019	ENEA SA	142 350,89	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FPS-2019/08/0029	13.09.2019	Płatności mobilne w SPP za 08/2019	MPAY Spółka Akcyjna	55,37	Faktura zakupu JB
10/09/2019/SP-ZRD	13.09.2019	Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul. Dąbrówki 38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	69 941,65	Faktura zakupu JB inwest
FV/9/2019/09	13.09.2019	Serwis AGD	EDAN	159,90	Faktura zakupu JB
011/BD/08/2019/FS	13.09.2019	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej	TRAKT S.A	47 233,83	Faktura zakupu JB inwest
011/BD/08/2019/FS	13.09.2019	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej	TRAKT S.A	141 701,51	Faktura zakupu JB inwest
5/5011/23/51710 005/31W/2019	13.09.2019	Energia za podświetlenie pomnika Niepodległości za 08/2019	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	133,47	Faktura zakupu JB
2019/904122094	13.09.2019	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	1,23	Faktura zakupu JB
26/9/2019	13.09.2019	Oznakowanie pionowe ulic w m-cu 08/2019	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	57 480,82	Faktura zakupu JB
Dec. SPN.IX.7570.72 5.2018	16.09.2019	DW 764 od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z bud. Dąbka	Osoba fizyczna	2 850,59	Faktura zakupu JB inwest
28/08/2019	16.09.2019	Płatności mobilne WSPP za 08/2019	Elavon Financial Services DAC	1 338,09	Faktura zakupu JB
FU/0019/09/2019	16.09.2019	Oplaty mobilne w strefie płatnego parkowania za 08/2019	SKYCash Poland SA	255,53	Faktura zakupu JB
0039/08/2019	16.09.2019	Oświetlenie uliczne os. Barwinek za 08/2019	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	979,64	Faktura zakupu JB
ES/285/2019	16.09.2019	Oświetlenie uliczne os. Ślichowice za 08/2019	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	2 116,36	Faktura zakupu JB
FVP 4/9/2019/B	16.09.2019	Oświetlenie uliczne za 08/2019 - Osiedle Na Stoku	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	806,57	Faktura zakupu JB
DL91900110	16.09.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	2 920 804,62	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
DL91900111	16.09.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	2 841 679,52	Faktury zakupu UE
DL91900112	16.09.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - promocja	STRABAG Sp. z o.o	2 643,54	Faktury zakupu UE
05/08/2019	17.09.2019	Płatności mobilne w SPP za 08/2019	Pango Polska	99,20	Faktura zakupu JB
2/09/2019	17.09.2019	Ekran akustyczny ul. Krakowska	WONAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	18 142,50	Faktura zakupu JB inwest
1129/ZP/2019	17.09.2019	Zakup materiałów biurowych	KONKRET PLUS	1 309,95	Faktura zakupu JB
6396/2019	18.09.2019	Zakup drobnego wyposażenia	Best Partner	499,38	Faktura zakupu JB
Dec.SPN.IX.757 0.884.2018	18.09.2019	Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 l. Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	12 075,00	Faktura zakupu JB inwest
1906102274	19.09.2019	Szkolenie Wydział Finansowo-Księgowy	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	750,50	Faktura zakupu JB
50/A/2019	19.09.2019	Wymiana kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Podklasztornej i Gipsowej	ELPEX	2 734,29	Faktura zakupu JB
F- SFS- 62/09/19/KIE	19.09.2019	Zakup zaworu do grzejnika	Therm- Instal Sp. J	40,00	Faktura zakupu JB gotówka
95635713	19.09.2019	Abonament na dostarczenie poprawek do zestawu pomiarowego GPS Leica	Leica Geosystems Sp.z o.o	1 230,00	Faktura zakupu JB
7/9/2019	19.09.2019	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	220 668,25	Faktura zakupu JB inwest
0464415550	20.09.2019	Paliwo do samochodów służbowych	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	474,60	Faktura zakupu JB
33/09/2019	20.09.2019	Przeгляд gwarancyjny siłownika do bramy wjazdowej	Elbra S.C.	246,00	Faktura zakupu JB
1565/09/2019	20.09.2019	Zakup bębna do drukarki	ncNETcom	619,92	Faktura zakupu JB
1566/09/2019	20.09.2019	Zakup tonera oraz bębna do drukarki WSPP	ncNETcom	1 339,47	Faktura zakupu JB
FV 56/09/2019	20.09.2019	Naprawa samochodu służbowego	Wrona Serwis	398,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/KB/20/19/01 1129	20.09.2019	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	499,00	Faktura zakupu JB
DL91900107	20.09.2019	Wodociąg Zagnańska/Olszewskiego zadanie II	STRABAG Sp. z o.o	59 167,78	Faktura zakupu JB inwest
8/9/2019	20.09.2019	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	269 733,77	Faktura zakupu JB inwest
012/BD/08/2019/ FS	20.09.2019	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach	TRAKT S.A	43 250,05	Faktura zakupu JB inwest
013/BD/08/2019/ FS	20.09.2019	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach	TRAKT S.A	421 603,63	Faktura zakupu JB inwest
DL91900108	20.09.2019	ul. Olszewskiego - ekomobilność	STRABAG Sp. z o.o	166 670,83	Faktury zakupu UE
DL91900106	20.09.2019	ul. Olszewskiego - kanalizacja deszczowa	STRABAG Sp. z o.o	35 336,10	Faktury zakupu UE
DL91900109	20.09.2019	ul. Olszewskiego - roboty budowlane	STRABAG Sp. z o.o	1 561 663,67	Faktury zakupu UE
5/9/2019	20.09.2019	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych - ul. Warszawska, Orkana, Klonowa	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	4 305,00	Faktury zakupu UE
6/9/2019	20.09.2019	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych ul. Warszawska, Orkana, Klonowa	Zakład Usług Remontowo Budowlanych	564 955,13	Faktury zakupu UE
Dec. SPN.IX.7570.71 1.2018	20.09.2019	Rozbudowa drogi DW 764 na odc. Ronda Czwartaków z ul. Dąbka	Osoba fizyczna	18 144,00	Faktura zakupu JB inwest
02 1323 000 0023 02	23.09.2019	Energia elektryczna za 09/2019 - budynek MZD	PGE Dystrybucja S.A	2 583,96	Faktura zakupu JB
5051900411	23.09.2019	Oświetlenie uliczne za 08/2019	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	4 475,33	Faktura zakupu JB
5051900422	23.09.2019	Oświetlenie uliczne ul. Świetokrzyska za 08/2019	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	416,61	Faktura zakupu JB
5051900421	23.09.2019	Remont nawierzchni bitumicznej ns skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Świetokrzyskiej i Jesionowej	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	121 954,50	Faktura zakupu JB
20455/MG/2019	24.09.2019	Zakup materiałów biurowych do WSPP	KONKRET PLUS	103,57	Faktura zakupu JB
20665/MG/2019	24.09.2019	Zakup materiałów biurowych do WSPP	KONKRET PLUS	5 457,51	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4/9/2019	24.09.2019	Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN opłaty dodatkowe oraz windykacja za 09/2019	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
Dec.GN-IV.6833.1.27.2019.JJ	25.09.2019	Budowa ul. Prostej	Osoba fizyczna	28 350,00	Faktura zakupu JB inwest
FV/KB/08/19/011339	25.09.2019	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	439,00	Faktura zakupu JB
264	25.09.2019	Zakup wiązanki okolicznościowej	Kwiaciarnia Frezja	70,00	Faktura zakupu JB gotówka
0/0/018/0010/267025	25.09.2019	Zakup art. spożywczych do sekretariatu	Makro Cash end Carry Poland SA	231,65	Faktura zakupu JB gotówka
04/004028/2019	25.09.2019	Woda i ścieki - fontanna przy ul. Warszawskiej za 09/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	116,93	Faktura zakupu JB
27/09/2019/SP-ZZM	26.09.2019	Koszenie trawy wraz z usunięciem pokosu w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	28 510,23	Faktura zakupu JB
1909160010864	26.09.2019	Usługi telekomunikacyjne za okres 17.08-16.09.2019	Polkomtel Sp.z o.o	7 085,86	Faktura zakupu JB
28/09/2019/SP-ZZM	26.09.2019	Usunięcie krzewów i drzewa w rejonie Silnicy w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	614,78	Faktura zakupu JB
26/09/2019/SP-ZZM	26.09.2019	Oczyszczenie brodu rowerowego w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	776,52	Faktura zakupu JB
15/09/2019/SP-ZRD	26.09.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i ul. Warszawskiej w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	7 213,09	Faktura zakupu JB
17/09/2019/SP-ZRD	26.09.2019	Bieżące utrzymanie rowów komunalnych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	6 169,62	Faktura zakupu JB
505/M/2019	26.09.2019	Naprawa kserokopiarki	PHU "KSEROFAX"	910,20	Faktura zakupu JB
22/004067/2019	26.09.2019	Woda i ścieki ul. Zagórska	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	38,79	Faktura zakupu JB
FAs04371/2019	27.09.2019	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	20,50	Faktura zakupu JB
29/09//2019/SP-ZZM	27.09.2019	Usunięcie graffiti w przejściu podziemnym pod ul. Zagnańską w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 667,29	Faktura zakupu JB
14/09//2019/SP-ZRD	27.09.2019	Utrzymanie obiektów mostowych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	54 490,88	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11/09/2019/SP-ZRD	30.09.2019	Eksploatacja Zalewu i skarpy rzeki Silnicy w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 219,25	Faktura zakupu JB
13/09/2019/SP-ZRD	30.09.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni wód deszczowych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	21 987,42	Faktura zakupu JB
12/09/2019/SP-ZRD	30.09.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	3 570,81	Faktura zakupu JB
16/09/2019/SP-ZRD	30.09.2019	Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	96 648,38	Faktura zakupu JB
2403/2019/VAT	30.09.2019	Serwisowanie oprogramowania Integra za 09/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
53/2019	30.09.2019	Montaż szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Dymińskiej	ELPEX	2 952,00	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0024 02	30.09.2019	Energia do sygnalizacji świetlnej za 09/2019	PGE Dystrybucja S.A	4 190,10	Faktura zakupu JB
FV 49/09/2019	30.09.2019	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce ul. Klonowa	TRASBUD Budownictwo	140 386,25	Faktura zakupu JB inwest
1/09/2019/SP-ZUK	30.09.2019	Oczyszczanie ulic za 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 129,50	Faktura zakupu JB
23/09/2019/SP-ZZM	30.09.2019	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	65 717,15	Faktura zakupu JB
23/09/2019/SP-ZZM	30.09.2019	Ustawienie ławki oraz kosza w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	496,64	Faktura zakupu JB
25/09/2019/SP-ZZM	30.09.2019	Zamiatanie chodników oraz usuwanie odpadów komunalnych w pasach drogowych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	81 799,97	Faktura zakupu JB
24/09/2019/SP-ZZM	30.09.2019	Opróżnianie koszy ulicznych w m-cu 08/2019	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	32 891,40	Faktura zakupu JB
19/010692/2019	30.09.2019	Woda i ścieki - budynek MZD za 09/2019	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	408,07	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
52/2019	30.09.2019	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego za 09/2019	ELPEX	97 170,00	Faktura zakupu JB