

Zestawienie faktur zakupu (01.10.2019 - 31.10.2019)

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|---|--|--------------|-----------------------------|
| GN-IV.6833.1.8.2019.JJ | 01.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 22 054,20 | Faktura zakupu JB inwest |
| 19/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjal. Ośrodka dla Nieślysz. (B.O.) | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 136 605,71 | Faktura zakupu JB inwest |
| FVS/006/10/2019 | 01.10.2019 | Opłaty mobilne w SPP za 09/2019 | City Parking Group S.A. | 0,36 | Faktura zakupu JB |
| 140/2019 | 01.10.2019 | ul. Olszewskiego - ekomobilność inżynier kontraktu | Firma Inżynierska Arcus | 3 650,09 | Faktury zakupu UE |
| 139/2019 | 01.10.2019 | ul. Olszewskiego - kanalizacja deszczowa inżynier kontraktu | Firma Inżynierska Arcus | 773,87 | Faktury zakupu UE |
| FA/6148/2019 | 01.10.2019 | Zakup materiałów | DOM-SERWIS Części AGD | 21,60 | Faktura zakupu JB |
| 138/2019 | 01.10.2019 | ul. Olszewskiego - roboty budowlane inżynier kontraktu | Firma Inżynierska Arcus | 34 200,43 | Faktury zakupu UE |
| 141/2019 | 01.10.2019 | Budowa sieci wodociągowej ul. Olszewskiego | Firma Inżynierska Arcus | 1 295,78 | Faktura zakupu JB inwest |
| 2/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 38 954,05 | Faktura zakupu JB |
| 3/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 53 361,83 | Faktura zakupu JB |
| 4/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 22 768,01 | Faktura zakupu JB |
| 7/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 32 425,15 | Faktura zakupu JB |
| 8/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 36 708,34 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------------|-------------|--|--|--------------|---------------------------|
| 5/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 50 471,91 | Faktura zakupu JB |
| 9/09/2019/SP-ZRD | 01.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic za 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 15 060,49 | Faktura zakupu JB |
| 9/09/2019 | 01.10.2019 | Obsługa prawna za 09/2019 | Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych | 7 010,70 | Faktura zakupu JB |
| 2019/904126406 | 01.10.2019 | Zakup aparatów telefonicznych | Polkomtel Sp.z o.o | 2,46 | Faktura zakupu JB |
| P/23381674/003 9/19 | 01.10.2019 | Oświetlenie uliczne ul. Zagórska za okres 20.08-19.09/2019 | ENEA SA | 133,64 | Faktura zakupu JB |
| GNG-IV.6833.1.155.24 9.2018 | 01.10.2019 | Ścieżki rowerowe - ul. Orkana | Osoba fizyczna | 64,78 | Faktura zakupu JB inwest |
| GNG-IV.6833.1.155.24 9.2018 | 01.10.2019 | Ścieżki rowerowe ul. Orkana - depozyt sądowy | Depozyt Sądowy | 64,77 | Faktura zakupu JB inwest |
| F-134/2019 | 01.10.2019 | Myjnia samochodowa | Myjnia Samochodowa Ręczna LINCOLN | 800,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| 02 1420 000 0024 02 | 02.10.2019 | Oświetlenie uliczne Rynek za 09/2019 | PGE Dystrybucja S.A | 879,21 | Faktura zakupu JB |
| 18/09/2019/SP-ZRD | 03.10.2019 | Budowa utwardz. SP nr 23 ul. Łanowa (B.O) | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 83 702,95 | Faktura zakupu JB inwest |
| 258/ABO/10/2019 | 03.10.2019 | Opłata abonamentowa za 10/2019 | GLOBTRAK | 110,70 | Faktura zakupu JB |
| POŻ-2019-10/4 | 03.10.2019 | Dzierżawa pod sygnalizację świetlną za 10/2019 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości | 45,52 | Faktura zakupu JB |
| 5051900436 | 03.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki | 242,54 | Faktura zakupu JB |
| 3457/MAG/09/2019 | 03.10.2019 | Woda dla pracowników w m-cu 09/2019 | Aqua Serwis System Sp zoo | 962,35 | Faktura zakupu JB |
| FV/000518/10/2019/MONI | 03.10.2019 | Monitoring za 09/2019 | ARGOS - 1 | 73,80 | Faktura zakupu JB |
| 6816/2019 | 03.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 1 222,37 | Faktura zakupu JB |
| 6845/2019 | 03.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 44,97 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|--------------------------|-------------|--|--|--------------|---------------------------|
| 02 1412 000 0022 02 | 03.10.2019 | Energia elektryczna za 09/2019 - Budynek MZD ul. Kosciuszki 14 | PGE Dystrybucja S.A | 328,82 | Faktura zakupu JB |
| F-87/2019 | 03.10.2019 | Zakup wiązanki oklicznościowej | Handel Kwiatami | 100,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| FVS/000112/10/ 2019/N | 04.10.2019 | Prenumerata czasopisma Finanse publiczne | PRESSCOM Sp.z o.o | 99,00 | Faktura zakupu JB |
| FVS/000113/10/ 2019/N | 04.10.2019 | Czasopismo Finanse publiczne | PRESSCOM Sp.z o.o | 33,00 | Faktura zakupu JB |
| 06/09/2019 | 04.10.2019 | Konserwacja urządzeń dźwigowych za 09/2019 | Chemadin Construction | 941,32 | Faktura zakupu JB |
| FS/87/09/DM/20 19 | 04.10.2019 | Badania laboratoryjne ścieków z oczyszczalni wód deszczowych | Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o | 14 127,78 | Faktura zakupu JB |
| 2894/2019/ | 04.10.2019 | Zakup materiałów | PHU"MANIX" | 35,49 | Faktura zakupu JB |
| 23/09//2019/SP- ZRD | 04.10.2019 | Remonty cząstkowe ulic w m-cu 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 75 743,72 | Faktura zakupu JB |
| 24/09//2019/SP- ZRD | 04.10.2019 | Remont tras i ścieżek rowerowych w m-cu 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 21 795,18 | Faktura zakupu JB |
| 24/09//2019/SP- ZRD | 04.10.2019 | Naprawa wiat przystankowych w m-cu 08/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 13 905,10 | Faktura zakupu JB |
| FAP/1314/2019 | 04.10.2019 | Badania profilaktyczne pracowników w m-cu 09/2019 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach | 884,00 | Faktura zakupu JB |
| 105/2019 | 04.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach - operaty szacunkowe | Nieruchomości | 22 200,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| 6878/2019 | 04.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 287,21 | Faktura zakupu JB |
| 64/10/2019 | 04.10.2019 | Bilety na spektakl - ZFŚS | Agencja Artystyczna "SCENIC" | 1 210,00 | Faktura zakupu JB |
| 172/2019 | 04.10.2019 | Aktualizacja tablicy informacyjnej w siedzibie MZD | TEST Sp zoo | 467,40 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------------------|-------------|---|--|--------------|-----------------------------|
| FV/2019/10/000 2 | 04.10.2019 | Bieżące utrzymanie i serwisowanie parkomatów w SPP za 09/2019 | HECTRONIC POLSKA Sp zoo | 24 191,64 | Faktura zakupu JB |
| 2019/FVS/09636 6/BS | 07.10.2019 | Karta Multisport za 10/2019 - ZFSS | Benefit Systems | 948,00 | Faktura zakupu JB |
| 22/10/2019/SP- ZZTiA | 07.10.2019 | Czynsz za lokal ul. Solna za 10/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 135,78 | Faktura zakupu JB |
| 23/10/2019/SP- ZZTiA | 07.10.2019 | Czynsz za lokal ul. Magazynowa za 10/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 62,75 | Faktura zakupu JB |
| 0464441002 | 07.10.2019 | Paliwo do samochodów służbowych | POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN | 750,35 | Faktura zakupu JB |
| F07646_P1019S C | 07.10.2019 | Obsługa obrotu gotówkowego parkomatów WSPP za 09/2019 | Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń | 1 621,60 | Faktura zakupu JB |
| 20190946000213 42 | 07.10.2019 | Płatności mobilne w SPP za 09/2019 | Elavon Financial Services DAC | 1 240,97 | Faktura zakupu JB |
| GN- IV.6833.1.7.2019 .JJ | 07.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 29 721,30 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.9.2019 .JJ | 07.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 10 954,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.11.201 9.JJ | 07.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 34 325,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| DL91900113 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 178 835,65 | Faktury zakupu UE |
| DL91900115 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 71 099,14 | Faktury zakupu UE |
| DL91900117 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 27 947,96 | Faktury zakupu UE |
| DL91900119 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 6 286,33 | Faktury zakupu UE |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| DL91900118 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 56 171,34 | Faktury zakupu UE |
| DL91900114 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 29 068,11 | Faktury zakupu UE |
| DL91900116 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 7 762,36 | Faktury zakupu UE |
| DL91900120 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 10 660,95 | Faktury zakupu UE |
| 5/09/2019 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - inżynier kontraktu | Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj. | 30 439,45 | Faktury zakupu UE |
| 6/09/2019 | 07.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Wito sa) - inżynier kontraktu kanalizacja | Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj. | 26 143,45 | Faktury zakupu UE |
| F37858P0919SF AKAME | 07.10.2019 | Usługi pocztowe za 09/2019 | Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń | 10 372,89 | Faktura zakupu JB |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 9 402,09 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| SPN.IX.6833.1.3 3.2019.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 181,13 | Faktura zakupu JB inwest |
| FVS2019/00048 25/BKI | 08.10.2019 | Ogłoszenie prasowe | Polska Press Sp z o.o. | 307,50 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------------|--------------|--------------------------|
| pł-51800 | 08.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 | PGE Obrót S.A - Rzeszów | 294,25 | Faktura zakupu JB |
| GN-IV.6833.1.23.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 13 527,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GNG-IV.6833.1.155.19 7.2018 | 08.10.2019 | Budowa sieci ścieżek rowerowych | Osoba fizyczna | 86,26 | Faktura zakupu JB inwest |
| 02 1400 000 0025 02 | 08.10.2019 | Energia do oświetlenia ulicznego za 09/2019 | PGE Dystrybucja S.A | 168 988,92 | Faktura zakupu JB |
| GN-IV.6833.1.38.201 9.JJ | 08.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 23 683,62 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.35.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 28 233,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.34.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 18 507,33 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.34.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 4 626,84 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.34.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 4 626,83 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.32.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 23 119,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| N-IV.6833.1.39.201 9.JJ | 08.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 29 286,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| FPS-2019/09/0031 | 08.10.2019 | Płatności mobilne w SPP za 09/2019 | MPAY Spółka Akcyjna | 73,20 | Faktura zakupu JB |
| 16/1909/000181 73 | 08.10.2019 | Energia elektryczna dla budynku MZD za 09/2019 | PGE Obrót S.A - Rzeszów | 1 678,74 | Faktura zakupu JB |
| 12/007831/2019 | 09.10.2019 | Woda do zabytkowej pompy na Rynku za 09/2019 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o | 5,59 | Faktura zakupu JB |
| 05/09/2019 | 09.10.2019 | Płatności mobilne w SPP za 09/2019 | Pango Polska | 108,66 | Faktura zakupu JB |
| Nr 22/09/2019 | 09.10.2019 | Oplaty mobilne w SPP za 09/2019 | ELECTRONIC PARKING POLAND | 95,62 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| OWŚ-III.7120.93.2019 | 10.10.2019 | Inicjatywy lokalne poza pasem drogowym ul. Lecha | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | 1 068,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| WD/00-15238/0919/W | 10.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 - Rynek | PGE Dystrybucja S.A | 1 039,49 | Faktura zakupu JB |
| 4000041973 | 10.10.2019 | Obsługa opłatomatu w WSPP za 09/2019 | ING Bank Śląski SA | 3 600,00 | Faktura zakupu JB |
| 1939/9/19 | 10.10.2019 | Wydruki wielkoformatowe dla MZD w m-cu 09/2019 | POLIGRAF S.C | 145,30 | Faktura zakupu JB |
| 2019/10/M1/000000970 | 10.10.2019 | Opłaty mobilne w SPP za 09/2019 | Mobile-Traffic-Data | 67,17 | Faktura zakupu JB |
| 1519235888 | 10.10.2019 | Odnowienie licencji LEX OMEGA od 10/2019 do 09/2020 | Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o | 15 499,11 | Faktura zakupu JB |
| FV/KB/20/19/012083 | 10.10.2019 | Zakup wyposażenia | DEK - Przed.Handl.-Usł.Prod.Sp.z oo | 998,00 | Faktura zakupu JB |
| FA/72/10/2019 | 10.10.2019 | Wykonanie pieczętek | Wikam | 674,90 | Faktura zakupu JB |
| 4/10/2019 | 11.10.2019 | ul. Słowackiego | Drogowa Pracownia Projektowa | 14 391,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.46.2019.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 6 894,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.47.2019.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 32 560,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.40.2019.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 28 846,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.42.2019.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 22 109,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| P/23381674/0041/19 | 11.10.2019 | Energia elektr. do sygnalizacji świetlnej za 09/2019 | ENEA SA | 5 901,60 | Faktura zakupu JB |
| P/23381674/0040/19 | 11.10.2019 | Energia elektr. do oświetlenia ulicznego za 09/2019 | ENEA SA | 165 236,25 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------------------|-------------|--|--|--------------|-----------------------------|
| P/23381674/004 0/19 | 11.10.2019 | Energia elektr. do oświetlenia ulicznego za 09/2019 | ENEA SA | 838,57 | Faktura zakupu JB |
| GN- IV.6833.1.44.201 9.JJ | 11.10.2019 | | Osoba fizyczna | 56 403,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.45.201 9.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 6 682,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.43.201 9.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 9 760,33 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.43.201 9 | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 9 760,33 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN- IV.6833.1.43.201 9.JJ | 11.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 9 760,34 | Faktura zakupu JB inwest |
| 113/10//2019 | 11.10.2019 | Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji światlnych i ostrzegawczych za 09/2019 | Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog. | 32 435,10 | Faktura zakupu JB |
| 013/BD/09/2019/ FS | 11.10.2019 | ul. Zapolskiej | TRAKT S.A | 59 948,48 | Faktura zakupu JB inwest |
| 013/BD/09/2019/ FS | 11.10.2019 | ul. Zapolskiej | TRAKT S.A | 179 845,44 | Faktura zakupu JB inwest |
| 5/5011/24/51710 005/32W/2019 | 11.10.2019 | Energia za podświetlenie pomnika Niepodległości za 09/2019 | PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski | 148,28 | Faktura zakupu JB |
| DL91900137 | 14.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa (PGE) | STRABAG Sp. z o.o | 32 302,19 | Faktury zakupu UE |
| DL91900139 | 14.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa (PGE) | STRABAG Sp. z o.o | 17 332,47 | Faktury zakupu UE |
| DL91900141 | 14.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa (PGE) | STRABAG Sp. z o.o | 7 719,46 | Faktury zakupu UE |
| 017/BD/07/2019/ FS | 14.10.2019 | Korekta faktury nr:002/BD/09/20 19/FS-KOR | TRAKT S.A | -36 104,81 | Faktura zakupu JB inwest |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------|-------------|---|--|--------------|-------------------|
| FAZL/000193/2019 | 14.10.2019 | Szkolenie XI Forum Finansów Publicznych | PRESSCOM Sp.z o.o | 3 560,00 | Faktura zakupu JB |
| FS 71576/2019 | 14.10.2019 | Druki GOFIN na potrzeby kadr | Wydawnictwo Podatkowe - GOFIN- Sp. z o.o | 43,00 | Faktura zakupu JB |
| FV/000757/19 | 14.10.2019 | Zakup środków czystości | Firma Wielobranżowa | 1 244,46 | Faktura zakupu JB |
| 5051900466 | 14.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki | 4 750,91 | Faktura zakupu JB |
| FU/0048/10/2019 | 14.10.2019 | Opłaty mobilne w strefie płatnego parkowania za 09/2019 | SKYCash Poland SA | 275,69 | Faktura zakupu JB |
| 7/10/2019 | 15.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa - inżynier | Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj. | 37 374,50 | Faktury zakupu UE |
| 8/10/2019 | 15.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa inżynier - pętla zatoki | Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj. | 794,15 | Faktury zakupu UE |
| 9/10/2019 | 15.10.2019 | Przedłużenie DW od DK74 do DK73 ul. Zagnańska, Witosa inżynier KD | Biuro Consultingowe "DROKONT" Sj. | 17 280,00 | Faktury zakupu UE |
| FVP 4/10/2019/B | 15.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 - Osiedle Na Stoku | Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku | 877,72 | Faktura zakupu JB |
| DL91900134 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 3 766 981,68 | Faktury zakupu UE |
| DL91900135 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - kanalizacja deszcz. | STRABAG Sp. z o.o | 1 878 260,50 | Faktury zakupu UE |
| DL91900136 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witosa) - wiaty, pętla, zatoki | STRABAG Sp. z o.o | 86 320,19 | Faktury zakupu UE |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------|-------------|---|--|--------------|--------------------------|
| DL91900138 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 14 255,80 | Faktury zakupu UE |
| DL91900140 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 92 430,15 | Faktury zakupu UE |
| DL91900142 | 15.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 131 423,96 | Faktury zakupu UE |
| 2244/A/2019 | 15.10.2019 | Wzorcowanie komory termostaticznej w koleinomierzu - akredytacja | Laboratorium Pomiarowe "Mutech" | 1 845,00 | Faktura zakupu JB |
| 41/10/2019 | 16.10.2019 | Oznakowanie pionowe ulic w m-cu 09/2019 | Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o | 82 078,48 | Faktura zakupu JB |
| 561/M/2019 | 16.10.2019 | Kserokopiarka KONICA-MINOLTA BIZHUB C454E | PHU "KSEROFAX" | 7 798,20 | Faktura zakupu JB |
| 1675/10/2019 | 16.10.2019 | Aktualizacja systemu do tworzenia kopii zapasowych NAKIVO Enterprise M1y | ncNETcom | 5 800,00 | Faktura zakupu JB |
| 55/2019 | 16.10.2019 | Wymiana latarni oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Jesionowej i Warszawskiej | ELPEX | 3 122,97 | Faktura zakupu JB |
| FV/000771/19 | 16.10.2019 | Zakup środków czystości dla WSPP | Firma Wielobranżowa | 195,40 | Faktura zakupu JB |
| FV 14/10/2019 | 16.10.2019 | Poprawa efektywności energetycznej - nadzór autorski | EMS Plan - Projekty Instalacji Elektrycznych | 738,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| FV 15/10/2019 | 16.10.2019 | Poprawa efektywności energetycznej - nadzór autorski | EMS Plan - Projekty Instalacji Elektrycznych | 738,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| FV 16/10/2019 | 16.10.2019 | Poprawa efektywności energetycznej - nadzór autorski | EMS Plan - Projekty Instalacji Elektrycznych | 738,00 | Faktura zakupu JB inwest |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------|-------------|---|--|--------------|---------------------------|
| 2132/A/2019 | 16.10.2019 | Wzorcowanie higrometrów i termometru - akredytacja | Laboratorium Pomiarowe "Mutech" | 811,80 | Faktura zakupu JB |
| FAs04675/2019 | 16.10.2019 | Zakup materiałów | Firma Handlowa METAL-POL | 15,20 | Faktura zakupu JB |
| ES/326/2019 | 17.10.2019 | Oświetlenie uliczne os. Ślichowice za 09/2019 | Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR- | 2 428,78 | Faktura zakupu JB |
| 1252/ZP/2019 | 17.10.2019 | Zakup materiałów biurowych | KONKRET PLUS | 1 309,95 | Faktura zakupu JB |
| 1912026/50/19/3/113 | 17.10.2019 | Zakup sortów ubraniowych na WSPP | LPP S.A. | 149,99 | Faktura zakupu JB gotówka |
| 1/09/2019/SP-ZRD | 17.10.2019 | Przebudowa nawierzchni - ul. Pomorska | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 107 293,56 | Faktura zakupu JB inwest |
| 6/09/2019/SP-ZRD | 17.10.2019 | Przebudowa nawierzchni - ul. Turystyczna | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 307 958,72 | Faktura zakupu JB inwest |
| 9002808420 | 18.10.2019 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 10/2019 | PGE Dystrybucja S.A | 1 408,50 | Faktura zakupu JB |
| 9002808421 | 18.10.2019 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego za 10/2019 | PGE Dystrybucja S.A | 4 359,38 | Faktura zakupu JB |
| FA/712/2019/009190 | 18.10.2019 | Zakup obuwia ochronnego do laboratorium | JULA POLAND Sp. z o.o. | 218,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| 7252/2019 | 18.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 114,21 | Faktura zakupu JB |
| FV/6/10/2019 | 18.10.2019 | ul. Piaski Małe - operaty wodno-prawne | Koncept plus" | 2 952,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.38.2019.JJ | 18.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 3 383,38 | Faktura zakupu JB inwest |
| R5 30509232 | 18.10.2019 | Bilety do kina - ZFŚS | Multikino Media Sp.z o.o | 7 280,00 | Faktura zakupu JB |
| 015/BD/09/2019/FS | 18.10.2019 | ul. Wojska Polskiego - zatoki autobusowe, perony, wiaty | TRAKT S.A | 49 066,99 | Faktura zakupu JB inwest |
| 016/BD/09/2019/FS | 18.10.2019 | ul. Wojska Polskiego - roboty bud. | TRAKT S.A | 16 511,13 | Faktura zakupu JB inwest |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|----------------------|-------------|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 017/BD/09/2019/FS | 18.10.2019 | ul. Wojska Polskiego - roboty bud. | TRAKT S.A | 1 088 853,67 | Faktura zakupu JB inwest |
| FV/KRA/2019/10/2 | 21.10.2019 | Analizy porealizacyjne - Bud. DW 764 od skrzyżowania do Ronda Czwartaków | EKKOM- Sp z o.o | 9 815,40 | Faktura zakupu JB inwest |
| 7253/2019 | 21.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 180,81 | Faktura zakupu JB |
| 0464472673 | 21.10.2019 | Paliwo do samochodów służbowych | POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN | 633,72 | Faktura zakupu JB |
| 4/10/2019 | 21.10.2019 | Przebudowa i budowa chodników na terenie miasta Kielce | Zakład Usług Remontowo Budowlanych | 121 266,81 | Faktura zakupu JB inwest |
| 5/10/2019 | 21.10.2019 | Budowa kanałów technologicznych | Zakład Usług Remontowo Budowlanych | 176 846,76 | Faktura zakupu JB inwest |
| 2/10/2019 | 21.10.2019 | Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych - zadanie I | Zakład Usług Remontowo Budowlanych | 3 690,00 | Faktury zakupu UE |
| 3/10/2019 | 21.10.2019 | Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych - zadanie I | Zakład Usług Remontowo Budowlanych | 602 702,96 | Faktury zakupu UE |
| 6/10/2019 | 21.10.2019 | Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych - zadanie I | Zakład Usług Remontowo Budowlanych | 1 508,72 | Faktury zakupu UE |
| SPN.IX.7570.873.2018 | 21.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) | Osoba fizyczna | 29 508,00 | Faktury zakupu UE |
| SPN.IX.7570.832.2018 | 21.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) | Osoba fizyczna | 140 559,30 | Faktury zakupu UE |
| 7/2019 | 21.10.2019 | Wykupy gruntów - ul. Ściegiennego | STARGEO | 19 700,00 | Faktura zakupu JB inwest |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------|-------------|--|--|--------------|---------------------------|
| FV/555/10/2019 | 22.10.2019 | Usługa w zakresie akredytacji - wzorcowanie urzędzeń | POL-EKO Laboratorium Pomiarowe | 2 100,84 | Faktura zakupu JB |
| F-4196/10/2019 | 22.10.2019 | Zakup półki pod klawiaturę do laboratorium | Akcesoria Meblowe "OD A do Z" | 50,01 | Faktura zakupu JB gotówka |
| F-266/2019 | 22.10.2019 | Zakup miski, półki, kółko drogowe do laboratorium | Sklep Wielobranżowy "U KAZIKA" | 45,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| F-00123/19 | 23.10.2019 | Wyposażenie do laboratorium | Przedsiębiorstwo Geodezyjne - GEOMEX | 320,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| DL91900130 | 23.10.2019 | Wodociąg ul. Olszewskiego - roboty bud. | STRABAG Sp. z o.o | 4 537,94 | Faktura zakupu JB inwest |
| 1929/W12/2019 | 23.10.2019 | Zakup druków | Wydawnictwa Akcydensowe S.A. | 96,43 | Faktura zakupu JB |
| 31/10/2019/SP-ZZM | 23.10.2019 | Utrzymanie obiektów mostowych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 9 100,74 | Faktura zakupu JB |
| 91621/8040/2019 | 23.10.2019 | Zakup grzejników do pomieszczeń w budynku MZD | CASTORAMA POLSKA Sp.zo.o | 332,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| FZAŁ/814/2019 | 23.10.2019 | Zakup grzejnika do pomieszczenia w MZD | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SANBUD" | 100,00 | Faktura zakupu JB gotówka |
| 30/10/2019/SP-ZZM | 23.10.2019 | Oczyszczenie brodu rowerowego w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 1 004,73 | Faktura zakupu JB |
| DL91900129 | 23.10.2019 | ul. Olszewskiego - kanalizacja deszcz. | STRABAG Sp. z o.o | 16 696,44 | Faktury zakupu UE |
| 32/10/2019/SP-ZZM | 23.10.2019 | Koszenie trawy, usunięcie pokosu, śmieci w rejonie skarpy rzeki Silnicy w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 34 379,54 | Faktura zakupu JB |
| 562/M/2019 | 23.10.2019 | Czytnik kart USB do kserokopiarki | PHU "KSEROFAX" | 738,00 | Faktura zakupu JB |
| DL91900131 | 23.10.2019 | ul. Olszewskiego - ekomobilność | STRABAG Sp. z o.o | 48 002,78 | Faktury zakupu UE |
| DL91900132 | 23.10.2019 | ul. Olszewskiego - roboty budowlane | STRABAG Sp. z o.o | 3 374 124,68 | Faktury zakupu UE |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------------|
| DL91900133 | 23.10.2019 | ul. Olszewskiego - wiaty, zatoki autobusowe | STRABAG Sp. z o.o | 23 984,47 | Faktury zakupu UE |
| 17/10/2019 | 24.10.2019 | Węzeł Żelazna | Firma usługowo-Techniczna KONSTROM | 900,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| 5051900492 | 24.10.2019 | Oświetlenie uliczne za 09/2019 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki | 535,94 | Faktura zakupu JB |
| 06995/2019/FVS | 24.10.2019 | Opłata za IV kwartał 2019r. za czynności związane z akredytacją - laboratorium | Polskie Centrum Akredytacji | 700,00 | Faktura zakupu JB |
| 188/10/19/FVF/ EK | 24.10.2019 | Zakup literatury fachowej | Księgarnia Ekonomiczna | 100,60 | Faktura zakupu JB |
| 02 1323 000 0024 02 | 24.10.2019 | Energia elektryczna za 10/2019 - budynek MZD | PGE Dystrybucja S.A | 3 430,35 | Faktura zakupu JB |
| Repertorium A numer 3636/2019 | 24.10.2019 | węzeł Armii Krajowej | Polskie Koleje Państwowe S.A. | 617 892,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| 1223/10/2019 | 24.10.2019 | Sezonowa wymiana opon w samochodach służbowych | Serwis Opon | 400,00 | Faktura zakupu JB |
| FAs04811/2019 | 24.10.2019 | Zakup materiałów | Firma Handlowa METAL-POL | 80,74 | Faktura zakupu JB |
| 140/2019 | 25.10.2019 | węzeł Armii Krajowej | Kancelaria Notarialna | 4 445,22 | Faktura zakupu JB inwest |
| 2568/2019/VAT | 25.10.2019 | Serwisowanie oprogramowania Integra za 10/2019 | COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k. | 1 500,00 | Faktura zakupu JB |
| 29/10/2019/SP- ZZM | 25.10.2019 | Zamiatanie chodników i usuwanie odpadów w pasach drogowych w m- cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 103 912,58 | Faktura zakupu JB |
| 28/10/2019/SP- ZZM | 25.10.2019 | Opróżnianie koszy, usuwanie zdeprawowanych oraz ustawianie nowych koszy w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 39 340,29 | Faktura zakupu JB |
| 27/10/2019/SP- ZZM | 25.10.2019 | Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 81 232,04 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 3/10/2019/SP-ZUK | 25.10.2019 | Jednorazowe uprzątnięcie ulic z zanieczyszczeń w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 4 614,93 | Faktura zakupu JB |
| GN-IV.6833.1.96.2019.MN | 25.10.2019 | Wykupy gruntów ul. Weterynaryjna | Osoba fizyczna | 2 035,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| 1910160010836 | 28.10.2019 | Usługi telekomunikacyjne za okres 17.09-16.10.2019 | Polkomtel Sp.z o.o | 7 006,97 | Faktura zakupu JB |
| 4/10/2019 | 28.10.2019 | Nadzór autorski nad oprogramowaniem SPPN opłaty dodatkowe oraz windykacja za 10/2019 | F.P. Soft Sp. z o.o. | 2 091,00 | Faktura zakupu JB |
| 7445/2019 | 28.10.2019 | Zakup artykułów biurowych | Best Partner | 215,00 | Faktura zakupu JB |
| 58/2019 | 28.10.2019 | Wymiana latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Zapolskiej | ELPEX | 1 107,00 | Faktura zakupu JB |
| 59/2019 | 28.10.2019 | Wymiana latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Piekoszowskiej | ELPEX | 3 874,50 | Faktura zakupu JB |
| 12/007902/2019 | 28.10.2019 | Woda mozery Rynek - gotowość do wodomierza za 09/2019 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o | 3,41 | Faktura zakupu JB |
| 12/007901/2019 | 28.10.2019 | Woda fontanna Rynek - gotowość do wodomierza za 09/2019 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o | 3,41 | Faktura zakupu JB |
| 04/004612/2019 | 28.10.2019 | Woda i ścieki - fontanna przy ul. Warszawskiej za 10/2019 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o | 30,51 | Faktura zakupu JB |
| 9/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Naprawa wiat przystankowych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 15 424,83 | Faktura zakupu JB |
| 9/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Remont ścieżek rowerowych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 424,65 | Faktura zakupu JB |
| TMC1/5694/19 | 28.10.2019 | Zakup literatury fachowej dla Wydziału Finansowo-Księgowego | ODDK Sp z o.o. Sp. k. | 388,05 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|--------------------------|-------------|---|--|--------------|--------------------------|
| 10/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Eksploatacja zalewu i skarpy rzeki Silnicy oraz czyszczenie dna w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 5 869,59 | Faktura zakupu JB |
| 14/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i ul. Warszawskiej w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 2 650,66 | Faktura zakupu JB |
| 16/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Bieżące utrzymanie rowów komunalnych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 9 109,80 | Faktura zakupu JB |
| 17/10/2019/SP-ZRD | 28.10.2019 | Budowa równoleg. miejsc park. po str. PS nr 31 ul. Dąbrówki | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 59 535,78 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.51.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 18 653,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.52.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 43 030,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.56.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 20 239,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.58.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 23 653,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.54.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 24 047,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.41.201 9.JJ | 29.10.2019 | Budowa ul. Prostej | Osoba fizyczna | 20 014,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| DL91900145 | 29.10.2019 | ul. Wapiennikowa | STRABAG Sp. z o.o | 9 647,63 | Faktura zakupu JB inwest |
| DL91900146 | 29.10.2019 | ul. Wapiennikowa | STRABAG Sp. z o.o | 9 937,97 | Faktura zakupu JB inwest |
| 1273/10/2019 | 29.10.2019 | Sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym wraz z wyważeniem i przechowywaniem | Serwis Opon | 180,00 | Faktura zakupu JB |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|--------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| 2/10/2019/SP-ZRD | 29.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 3 359,41 | Faktura zakupu JB |
| 4/10/2019/SP-ZRD | 29.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 60 125,94 | Faktura zakupu JB |
| 5/10/2019/SP-ZRD | 29.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 39 242,85 | Faktura zakupu JB |
| 6/10/2019/SP-ZRD | 29.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 121 805,60 | Faktura zakupu JB |
| 8/10/2019/SP-ZRD | 29.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 19 095,15 | Faktura zakupu JB |
| P/23381674/004 2/19 | 29.10.2019 | Oświetlenie uliczne ul. Zagórska za okres 19.09-16.10/2019 | ENEA SA | 142,66 | Faktura zakupu JB |
| GN-IV.6833.1.59.201 9.JJ | 29.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 31 830,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.50.201 9.JJ | 29.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 23 619,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.49.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 409,90 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.49.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 409,90 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.49.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 409,90 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.49.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 1 989,30 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.61.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 18 280,88 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.61.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 1 891,12 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.64.201 9.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 560,34 | Faktura zakupu JB inwest |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------------------|
| GN-IV.6833.1.64.2019.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 560,33 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.64.2019.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 6 560,33 | Faktura zakupu JB inwest |
| 151/2019 | 30.10.2019 | Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontr. | Firma Inżynierska Arcus | 365,65 | Faktury zakupu UE |
| 152/2019 | 30.10.2019 | Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontr. | Firma Inżynierska Arcus | 73 893,33 | Faktury zakupu UE |
| 153/2019 | 30.10.2019 | Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontr. | Firma Inżynierska Arcus | 1 051,26 | Faktury zakupu UE |
| 13/10/2019/SP-ZRD | 30.10.2019 | Roboty na obiektach mostowych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 166 352,12 | Faktura zakupu JB |
| GN-IV.6833.1.63.2019.JJ | 30.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 20 529,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.65.2019.JJ | 30.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 15 757,50 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.65.2019.JJ | 30.10.2019 | Budowa ul. Prostej w Kielcach | Osoba fizyczna | 15 757,50 | Faktura zakupu JB inwest |
| 3/10/2019/SP-ZRD | 30.10.2019 | Remonty niebitumiczne ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 23 181,66 | Faktura zakupu JB |
| 7/10/2019/SP-ZRD | 30.10.2019 | Remonty cząstkowe (bitumiczne) ulic w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 15 188,16 | Faktura zakupu JB |
| 1718/10/2019 | 30.10.2019 | Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe | ncNETcom | 9 875,67 | Faktura zakupu JB |
| 1/10/2019 | 30.10.2019 | Przedłuż. DW na odc. DK 74 do DK 73 (Zagnańska/Witośa) - nadzór saperski | NOMEN LOGISTYKA | 2 214,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| GN-IV.6833.1.60.2019.JJ | 30.10.2019 | ul. Prosta | Osoba fizyczna | 22 692,00 | Faktura zakupu JB inwest |
| 154/2019 | 30.10.2019 | Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontr. | Firma Inżynierska Arcus | 525,26 | Faktury zakupu UE |
| 155/2019 | 30.10.2019 | Bud. przedłuż. ul. Olszewskiego - inżynier kontr. | Firma Inżynierska Arcus | 9 840,00 | Faktury zakupu UE |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|-------------|---|--|--------------|-------------------|
| 2019/904134596 | 31.10.2019 | Zakup aparatów telefonicznych | Polkomtel Sp.z o.o | 6,15 | Faktura zakupu JB |
| U426.L1.509.2019 | 31.10.2019 | Wzorcowanie przyrządów - akredytacja | Okręgowy Urząd Miar w Warszawie | 147,60 | Faktura zakupu JB |
| 14/10/2019 | 31.10.2019 | Obsługa prawna za 10/2019 | Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych | 7 010,70 | Faktura zakupu JB |
| FA/0425/16231/19/WA | 31.10.2019 | Kody dostępu do cyfrowej prenumeraty Gazety Wyborczej | AGORA S.A | 198,01 | Faktura zakupu JB |
| F/000493/10/19 | 31.10.2019 | Zakup pachołków z PCV | Firma Handlowo Usługowa P-MASZ Konrad Gad | 319,80 | Faktura zakupu JB |
| 61/2019 | 31.10.2019 | Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego za 10/2019 | ELPEX | 97 170,00 | Faktura zakupu JB |
| 15/10/2019/SP-ZRD | 31.10.2019 | Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 119 048,58 | Faktura zakupu JB |
| 11/10/2019/SP-ZRD | 31.10.2019 | Konserwacja i bieżące utrzymanie odwodnienia przejść podziemnych w m-cu 09/2019 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln | 5 734,88 | Faktura zakupu JB |