

## Zestawienie faktur zakupu (01.12.2018 - 31.12.2018)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
290220307	03.12.2018	Zakup normy PN-EN na potrzeby laboratorium	Polski Komitet Normalizacyjny	121,16	Faktura zakupu JB
02 1421 000 0011 02	03.12.2018	Energia sygnalizacja 11/2018	PGE Dystrybucja S.A	6 140,06	Faktura zakupu JB
16/11/2018	03.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego 11/2018	PPHU ENERGOTECH	36 876,02	Faktura zakupu JB
17/11/2018	03.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego 11/2018	PPHU ENERGOTECH	91 635,00	Faktura zakupu JB
18/11/2018	03.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego 11/2018	PPHU ENERGOTECH	9 225,00	Faktura zakupu JB
19/11/2018	03.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego 11/2018	PPHU ENERGOTECH	1 660,50	Faktura zakupu JB
20/11/2018	03.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego 11/2018	PPHU ENERGOTECH	7 134,00	Faktura zakupu JB
4/12/2018	03.12.2018	Nadzór autorski nad oprogramowaniem 12/2018	F.P. Soft Sp. z o.o.	2 091,00	Faktura zakupu JB
Fa00123956/2018	03.12.2018	Prenumerata czasopisma "Nieruchomości"	Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o	559,00	Faktura zakupu JB
9002669012	03.12.2018	Opłata za przyłączenie oświetlenia	PGE Dystrybucja S.A	104,54	Faktura zakupu JB
1719/11/2018	03.12.2018	Przejsiówki Display Port do komputerów	ncNETcom	260,00	Faktura zakupu JB
5051800425	03.12.2018	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	400,72	Faktura zakupu JB
6057/2018	03.12.2018	Tonery	Globo Group	7 521,45	Faktura zakupu JB
584/M/2018	03.12.2018	Tonery	PHU "KSEROFAX"	1 248,45	Faktura zakupu JB
FAs06583/2018	03.12.2018	Zakup zamka meblowego	Firma Handlowa METAL-POL	65,95	Faktura zakupu JB
FV 8141/2018	03.12.2018	Zakup materiałów biurowych	Best Partner	332,51	Faktura zakupu JB
186/2018/2	03.12.2018	Posiłki regeneracyjne 11/2018	TEMPO Sp.J.	2 398,00	Faktura zakupu JB
FV 8138/2018	03.12.2018	Papier biurowy ksero	Best Partner	974,16	Faktura zakupu JB
FV 5/12/2018	03.12.2018	Naprawa samoch służb. MZD Citroen Jumpy TK 4318E	Wrona Serwis	350,00	Faktura zakupu JB
F-6/11/2018/SP-ZRD	04.12.2018	Roboty budowlane - Parking i chodniki SP nr 20	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	2 548,17	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F-7/11/2018/SP-ZRD	04.12.2018	Roboty budowlane - Budowa drogi wew. do WSZ przy ul. Grunwaldzkiej	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	76 772,70	Faktura zakupu JB inwest
899/M18/2018	04.12.2018	Pieczątka	Firma Handlowa" INVICI"	47,00	Faktura zakupu JB
1770/12/2018	04.12.2018	Odnowienie licencji Vmware Horizon	ncNETcom	2 390,00	Faktura zakupu JB
235/2018	04.12.2018	Zakup materiałów biurowych	TEST Sp zoo	362,85	Faktura zakupu JB
FA/50/2018	04.12.2018	Dyski HP SAS 600GB 15K szt.4	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "AKCES"	9 800,00	Faktura zakupu JB
001/BD/12/2018/FS	04.12.2018	Remont ul. Radiowej (dotacja: 291.336,00; wkł. własny: 206.080,00)	TRAKT S.A	497 416,00	Faktura zakupu JB
021/BD/11/2018/FS	04.12.2018	Remont ul. Grunwaldzkiej	TRAKT S.A	210 308,52	Faktura zakupu JB
F-12/2018	05.12.2018	Wykupy gruntów	STARGEO	7 400,00	Faktura zakupu JB inwest
00079/2018	05.12.2018	Bateria ECO-COMBO ZELT GSM	Amreco	565,80	Faktura zakupu JB
S/0018/11/18	05.12.2018	Naprawa ekstraktora	VIATECO Sp. z o.o	1 441,61	Faktura zakupu JB
3841/MAG/11/2018	05.12.2018	Woda dla pracowników	Aqua Serwis System Sp zoo	1 083,02	Faktura zakupu JB
F-FV/4/12/2018	06.12.2018	ul.Piaski Małe	Koncept plus"	17 896,50	Faktura zakupu JB inwest
129/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 565,78	Faktura zakupu JB
130/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 565,78	Faktura zakupu JB
131/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	9 849,84	Faktura zakupu JB
132/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	8 618,61	Faktura zakupu JB
133/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 018,42	Faktura zakupu JB
135/12/2018	06.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	49,20	Faktura zakupu JB
02 1420 000 0012 02	06.12.2018	Szafy energetyczne	PGE Dystrybucja S.A	1 052,67	Faktura zakupu JB
02 1400 000 0013 02	06.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	PGE Dystrybucja S.A	270 906,39	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F09681-P1218SC	06.12.2018	Obrót gotówkowy parkomatów 11/2018	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	1 738,78	Faktura zakupu JB
FV 8138/2018	06.12.2018	Obsługa wpłatometru ul. Kościuszki 11/2018	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
18-FVS/12-001/8573	07.12.2018	Zakupy inwestycyjne	BUDOTECHNIKA Sp z o.o	129 592,80	Faktura zakupu JB inwest
F-FV/000359/18	07.12.2018	Wodociąg w ul.Piekoszowskiej	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	43 050,00	Faktura zakupu JB inwest
F-FV/000357/18	07.12.2018	Kanalizacja deszczowa w ul.Piekoszowskiej	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.	448 069,65	Faktura zakupu JB inwest
WD/00-18372/1118/W	07.12.2018	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	1 086,09	Faktura zakupu JB
WD/00-18373/1118/W	07.12.2018	Oświetlenie uliczne	PGE Dystrybucja S.A	530,01	Faktura zakupu JB
FAP/1391/2018	07.12.2018	Badania profilaktyczne	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	471,00	Faktura zakupu JB
01/12/2018	07.12.2018	Serwis urządzenia dla osób niepełnosprawnych 11/2018	Chemadin Construction	836,40	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.86.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw. ul.Piekoszowska	Osoba fizyczna	943,52	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.86.2018.Jj	08.12.2018	Bud.chodników i ośw. ul.Piekoszowska	Osoba fizyczna	943,52	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.86.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw. ul.Piekoszowska	Osoba fizyczna	471,76	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.86.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw. ul.Piekoszowska	Osoba fizyczna	471,76	Faktura zakupu JB inwest
321/ABO/12/2018	08.12.2018	Opłata abonamentowa 12/2018	GLOBTRAK	110,70	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 641,86	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 641,86	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 641,86	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 641,86	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	1 320,92	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.46.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	1 320,92	Faktura zakupu JB inwest
F46389P1118SF AKAME	08.12.2018	Usługi pocztowe 11/2018	Poczta Polska S.A Dział Rozliczeń	10 369,29	Faktura zakupu JB
FAs06723/2018	08.12.2018	Zakup materiałów	Firma Handlowa METAL-POL	22,71	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.71.2018.JJ	08.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	JARD	7 548,16	Faktura zakupu JB inwest
FA/10/12/2018	09.12.2018	Odnowienie licencji na oprogramowanie uplook do audytu i inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego	Media-Press.TV SA	7 832,03	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.80.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 594,68	Faktura zakupu JB inwest
F-21/2018	10.12.2018	Wykupy gruntów	Zakład Robót Geodezyjnych "INWAR II"	3 900,00	Faktura zakupu JB inwest
F-FKS/02/12/18	10.12.2018	Korekta do faktury nr:F-217/11/18	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	-12 280,32	Faktura zakupu JB inwest
F-PP/191/2018	10.12.2018	ul.Cmentarna	PROSTA - PROJEKT	750,72	Faktury zakupu UE
F-PP/192/2018	10.12.2018	ul.Cmentarna	PROSTA - PROJEKT	32 173,84	Faktury zakupu UE
PP/193/2018	10.12.2018	ul.Cmentarna	PROSTA - PROJEKT	12 538,82	Faktury zakupu UE
F-PP/194/2018	10.12.2018	ul.Cmentarna	PROSTA - PROJEKT	7 781,63	Faktury zakupu UE
F-PP/195/2018	10.12.2018	ul.Cmentarna	PROSTA - PROJEKT	11 070,00	Faktury zakupu UE
134/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	1 230,00	Faktura zakupu JB
136/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 458,46	Faktura zakupu JB
138/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	2 767,50	Faktura zakupu JB
139/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 666,88	Faktura zakupu JB
140/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	4 712,38	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
141/12/2018	10.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	15 783,36	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.106.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	424,58	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.106.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	424,59	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.106.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	424,58	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.106.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	141,53	Faktura zakupu JB inwest
5051800458	10.12.2018	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	2 103,46	Faktura zakupu JB
921/M18/2018	10.12.2018	Pieczałka	Firma Handlowa "INVICI"	49,00	Faktura zakupu JB
05/11/2018	10.12.2018	Usługi mobilne 11/2018	Pango Polska	123,04	Faktura zakupu JB
0463909224	10.12.2018	Paliwo do samoch. służb.	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	1 140,14	Faktura zakupu JB
FVS/028/12/2018	10.12.2018	Płatności mobilne 11/2018	City Parking Group S.A.	0,28	Faktura zakupu JB
pł-41539	10.12.2018	Oświetlenie uliczne	PGE Obrót S.A - Rzeszów	617,93	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.107.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 736,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.107.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	1 368,10	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.107.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	1 368,10	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.107.2018.JJ	10.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki	1 368,10	Faktura zakupu JB inwest
FVB/2018/12/002	10.12.2018	Nadzór naukowy nad remontami 11/2018	Politechnika Świętokrzyska w Kielcach	4 920,00	Faktura zakupu JB
FAs06743/2018	10.12.2018	Zakup wkładki do zamka	Firma Handlowa METAL-POL	25,01	Faktura zakupu JB
19/011223/2018	10.12.2018	Woda budynek MZD	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	431,40	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/000534/12/2018/MONI	10.12.2018	Monitoring budynek ul. Prendowskiej 7 11/2018	ARGOS - 1	73,80	Faktura zakupu JB
F-FV 2/12/2018	10.12.2018	Kanalizacja deszcz.w ul.Piekoszowskiej	CONTEK PROJEKT	79 950,00	Faktura zakupu JB inwest
12/012822/2018	10.12.2018	Woda ul. Rynek pompa	Wodociągi Kieleckie Sp z o.o	1,61	Faktura zakupu JB
F-2018/FVS/103843/BS	11.12.2018	Zajęcia sportowe za 12/2018 - ZFŚS	Benefit Systems	790,00	Faktura zakupu JB
142/12/2018	11.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	13 488,67	Faktura zakupu JB
2018/12/M1/000001020	11.12.2018	Obsługa płatności mobilnych WSPP 11/2018	Mobile-Traffic-Data	35,44	Faktura zakupu JB
FVS2018/0007151/BKI	11.12.2018	Ogłoszenie prasowe	Polska Press Sp z o.o.	307,50	Faktura zakupu JB
FV/2018/12/0007	11.12.2018	Bież. utrzymanie i serwis parkomatów 11/2018	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
FPS-2018/11/0012	11.12.2018	Płatności mobilne parkomatów 11/2018	MPAY Spółka Akcyjna	33,91	Faktura zakupu JB
1806102780	11.12.2018	Szkolenie Wydział Finansowo-Księgowy	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	1 476,30	Faktura zakupu JB
WO/02-50520/1118/W	11.12.2018	Oświetlenie uliczne	PGE Obrót S.A - Rzeszów	150,40	Faktura zakupu JB
19/11/2018	11.12.2018	Obsługa systemu opłat za parkowanie w SPP 11/2018	ELEKTRONIC PARKING POLAND	59,26	Faktura zakupu JB
F-07/11/2018	12.12.2018	Przedłużenie DK 74 do DK 73 - ul.Zagnańska i Witosa	NEOINVEST - Sp. z o.o	1 107,00	Faktura zakupu JB inwest
F-08/11/2018	12.12.2018	Przedłużenie DK 74 do DK 73 - ul.Zagnańska i Witosa	NEOINVEST - Sp. z o.o	2 324,70	Faktura zakupu JB inwest
F-09/11/2018	12.12.2018	Przedłużenie DK 74 do DK 73 - ul.Zagnańska i Witosa	NEOINVEST - Sp. z o.o	8 637,72	Faktura zakupu JB inwest
143/12/2018	12.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	3 014,73	Faktura zakupu JB
145/12/2018	12.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	929,14	Faktura zakupu JB
FV 8414/2018	12.12.2018	Materiały biurowe	Best Partner	480,86	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.90.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	4 717,60	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	864,90	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	864,90	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	216,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	216,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	216,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	216,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	864,89	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	864,90	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.68.2018.JJ	12.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	864,89	Faktura zakupu JB inwest
29/12/2018/SP-ZZTiA	12.12.2018	Czynsz lokal ul. Solna 4 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	133,64	Faktura zakupu JB
30/12/2018/SP-ZZTiA	12.12.2018	Czynsz lokal ul. Magazynowa 5 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	61,77	Faktura zakupu JB
1600/ZP/2018	12.12.2018	Zakup materiałów biurowych	KONKRET PLUS	41,82	Faktura zakupu JB
F-FA/18/2018	12.12.2018	Kanalizacja deszcz.w ul.Piekoszowskiej	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - KANRYD-	166 580,12	Faktura zakupu JB inwest
F-FV/0012/11/18	12.12.2018	Modernizacja ośw.ulicznego	EBS Sp.z o.o	195 780,33	Faktura zakupu JB inwest
F-DL91800080	13.12.2018	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	480 235,19	Faktury zakupu UE
DL91800081	13.12.2018	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	158 298,45	Faktury zakupu UE
F-DL91800082	13.12.2018	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	570 347,14	Faktury zakupu UE
DL91800083	13.12.2018	ul.Wapiennikowa	STRABAG Sp. z o.o	1 440 797,45	Faktury zakupu UE
DL91800084	13.12.2018	Wodociąg ul.Wapiennikowa i ul.Ściegiennego	STRABAG Sp. z o.o	137 960,35	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F14/XII/2018	13.12.2018	Dok. projektowa - WZP.26.4.1.2016 - Budowa nowego przebiegu DW do Węzła K-ce - Zachód	Promost Consulting Sp.z o.o , Sp.k.	27 429,00	Faktura zakupu JB inwest
16/1812/00000521	13.12.2018	Energia budynek ul. Kościuszki	PGE Obrót S.A - Rzeszów	181,81	Faktura zakupu JB
FVS 009/12/2018	13.12.2018	Remont peronu autobusowego	BETONOX Construction Sopot S.A., Sp. Komandytowa	24 415,50	Faktura zakupu JB
5051800464	13.12.2018	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	3 568,33	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.39.2018.JJ	13.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	2 830,56	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.87.2018.JJ	13.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	8 295,24	Faktura zakupu JB inwest
F-15/12/2018	13.12.2018	Zakupy inwestycyjne - Terminale	F.P. Soft Sp. z o.o.	149 887,80	Faktura zakupu JB inwest
F-DL91800076	14.12.2018	Bud.sieci wodociąg.ul.Zagnańska 129 i Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	129 693,49	Faktura zakupu JB inwest
F-DL91800074	14.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	116 235,33	Faktury zakupu UE
F-DL91800073	14.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	116 699,95	Faktury zakupu UE
161/12/2018	14.12.2018	Konserwacja klimatyzatorów	CONTECH	9 550,00	Faktura zakupu JB
162/12/2018	14.12.2018	Konserwacja klimatyzatorów	CONTECH	2 799,48	Faktura zakupu JB
FV/KB/08/18/015747	14.12.2018	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	798,00	Faktura zakupu JB
FV 8446/2018	14.12.2018	Materiały biurowe	Best Partner	108,78	Faktura zakupu JB
FV 8493/2018	14.12.2018	Materiały biurowe	Best Partner	103,32	Faktura zakupu JB
29/12/2018	14.12.2018	Opracowanie operatów wodnoprawnych dla OWD	Zakład Projektowo-Usługowy -POL-WOD-/J.Polit/	8 506,85	Faktura zakupu JB
F20011374/18	14.12.2018	Środki czystości	MERIDA Sp. z o.o O/Kielce	731,19	Faktura zakupu JB
9002674194	14.12.2018	Dzierżawa urządzeń oświetlenia 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	4 290,73	Faktura zakupu JB
0044/11/18	14.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "PIONIER"	189,45	Faktura zakupu JB



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0043/11/18	14.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa "PIONIER"	272,75	Faktura zakupu JB
P/23381674/003 1/18	14.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	ENEA SA	260 924,73	Faktura zakupu JB
F-DL91800077	14.12.2018	Sieć wodociągowa ul.Zagnańska 129 i ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	87 873,77	Faktura zakupu JB inwest
F-DL91800075	14.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	34 502,77	Faktury zakupu UE
F-DL91800078	14.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	STRABAG Sp. z o.o	9 389,03	Faktury zakupu UE
F-15/12/2018	14.12.2018	Bezwykopowa renowacja kanał.deszczowego	Przedsiębiorstwo GEMINI	61 500,00	Faktura zakupu JB inwest
F-9/12/2018	14.12.2018	Modernizacja ośw.ulicznego	PPHU ENERGOTECH	69 495,00	Faktura zakupu JB inwest
F-10/12/2018	14.12.2018	Modernizacja ośw.ulicznego	PPHU ENERGOTECH	169 740,00	Faktura zakupu JB inwest
F-260/12/18	14.12.2018	Bud.Wodociągu i kanał.sanit.ul.Okrzei i Sabinówek	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	402 900,30	Faktura zakupu JB inwest
S/008/12/18	17.12.2018	Naprawa ekstraktora oraz zagęszczarki	VIATECO Sp. z o.o	2 100,62	Faktura zakupu JB
FVS/000029/12/ 2018/N	17.12.2018	Prenumerata czasopisma IT Professional	PRESSCOM Sp.z o.o	363,00	Faktura zakupu JB
153/12/2018	17.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	33 458,46	Faktura zakupu JB
47/12/2018	17.12.2018	Oznakowanie pionowe 11/2018	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	54 934,70	Faktura zakupu JB
FU/0047/12/201 8	17.12.2018	Płatności mobilne WSPP 11/2018	SKYCash Poland SA	176,64	Faktura zakupu JB
213/11/2018	17.12.2018	Płatności mobilne WSPP 11/2018	Elavon Financial Services Ltd.	870,13	Faktura zakupu JB
POŻR-2018-12/4	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
POŻR-2018-12/6	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
POŻR-2018-12/5	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
POŻR-2018-12/7	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
POŻR-2018-12/8	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
POŻR-2018-12/9	17.12.2018	Wynajem powierzchni z przeznaczeniem pod umieszczenie sygnalizacji świetlnej	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	44,80	Faktura zakupu JB
FA/18/12/2018	17.12.2018	Odbiór i utylizacja odpadów, czyszczenie substancji ropopochodnych, przegląd roczny separatorów	EKOSERVICE Sp. zoo USŁUGI S.k	434 881,90	Faktura zakupu JB
F-630/M/2018	18.12.2018	Zakupy inwestycyjne	PHU "KSEROFAX"	7 626,00	Faktura zakupu JB inwest
F-2/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Przebud.i bud.chodników w pasach drog.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	92 711,91	Faktura zakupu JB inwest
F-4/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Przebud.i bud.chodników w pasach drog.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	188 986,79	Faktura zakupu JB inwest
F-14/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Przebud.nawierzchni ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	187 103,54	Faktura zakupu JB inwest
F-15/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Przebud.nawierzchni ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	16 417,34	Faktura zakupu JB inwest
F-3/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Przebud.chodników w pasach drogowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	92 540,21	Faktura zakupu JB inwest
F-FV/757/2018	18.12.2018	Zakupy inwestycyjne	GBH Aparatura Pomiarowa	18 371,28	Faktura zakupu JB inwest
11/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Remonty bitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	44 269,15	Faktura zakupu JB
5/5011/12/51710 005/20W/2018	18.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	PKP - Energetyka S.A - Zakład Świętokrzyski	141,11	Faktura zakupu JB
154/12/2018	18.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urzędzeń Bezp. Ruchu Drog.	1 322,25	Faktura zakupu JB
60234014	18.12.2018	Zakup małego AGD na potrzeby socjalne	Media Markt Polska Sp.zo.o.	452,93	Faktura zakupu JB
1537/12/2018	18.12.2018	Naprawa opony	Serwis Opon	40,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
6/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Remonty niebitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	25 674,05	Faktura zakupu JB
5/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Remonty niebitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	37 808,40	Faktura zakupu JB
12/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Remonty bitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 961,65	Faktura zakupu JB
9/12/2018/SP-ZRD	18.12.2018	Remonty bitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	10 106,42	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.89.2018.JJ	18.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	1 769,12	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.89.2018.JJ	18.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	88,45	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.89.2018.JJ	18.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki	88,45	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.89.2018.JJ	18.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach	88,45	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.89.2018.JJ	18.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	88,45	Faktura zakupu JB inwest
F-010/BD/12/2018/FS	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	1 707 957,68	Faktury zakupu UE
F-PP/223/2018	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	4 552,06	Faktury zakupu UE
F-PP/224/2018	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	54 313,05	Faktury zakupu UE
PP/225/2018	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	822,54	Faktury zakupu UE
F-PP/226/2018	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	PROSTA - PROJEKT	7 792,21	Faktury zakupu UE
007/BD/12/2018/FS	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	25 866,13	Faktury zakupu UE
F-008/BD/12/2018/FS	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	143 146,53	Faktury zakupu UE
F-009/BD/12/2018/FS	19.12.2018	ul.Łopuszniańska	TRAKT S.A	245 037,86	Faktury zakupu UE

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F-20/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	ul.Barwinek	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	403 411,65	Faktura zakupu JB inwest
10/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Remonty bitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	38 602,91	Faktura zakupu JB
21/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Oczyszczanie brodu rowerowego	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	1 622,00	Faktura zakupu JB
22/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Koszenie trawy z rowów 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	38 793,39	Faktura zakupu JB
FS/42/12/DM/2018	19.12.2018	Badania laboratoryjne ścieków	Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp z o.o	12 215,13	Faktura zakupu JB
12/12/2018	19.12.2018	Konserwacja oświetlenia ulicznego	PPHU ENERGOTECH	153 245,70	Faktura zakupu JB
2/12/2018/SP-ZUK	19.12.2018	Sprzątanie ulic 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	13 870,08	Faktura zakupu JB
1/12/2018/SP-ZUK	19.12.2018	Zimowe utrzymanie ulic 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	408 817,66	Faktura zakupu JB
57/12/2018	19.12.2018	Oznakowanie pionowe 12/2018	Przedsiębiorstwo -DUBR- Sp.z o.o	44 249,62	Faktura zakupu JB
ES/337/2018	19.12.2018	Oświetlenie uliczne 11/2018	Spółdzielnia Mieszkaniowa - DOMATOR-	3 468,35	Faktura zakupu JB
631/M/2018	19.12.2018	Tonery	PHU "KSEROFAX"	1 193,10	Faktura zakupu JB
825/2018	19.12.2018	Audycja radiowa 11/2018	Centralna Agencja Reklamowa Sp.z o.o	984,00	Faktura zakupu JB
1580/2018	19.12.2018	Lampy błyskowe led do samochodów służbowych	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROLMAX" s.c.	315,02	Faktura zakupu JB
940/M18/2018	19.12.2018	Pieczałka	Firma Handlowa "INVICI"	68,00	Faktura zakupu JB
5051800476	19.12.2018	Oświetlenie uliczne	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Ki	631,62	Faktura zakupu JB
P/23381674/0030/18	19.12.2018	Energia sygnalizacja	ENEA SA	7 799,86	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
18/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Utrzymanie czystości przystanków 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	57 537,59	Faktura zakupu JB
19/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Opróżnianie koszy 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	36 528,48	Faktura zakupu JB
20/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Zamiatanie chodników 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	120 415,22	Faktura zakupu JB
23/12/2018/SP-ZZM	19.12.2018	Zimowe utrzymanie chodników 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	136 672,67	Faktura zakupu JB
13/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Remonty przystanków 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	45 877,40	Faktura zakupu JB
13/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Remont nawierzchni ścieżki rowerowej 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	846,61	Faktura zakupu JB
17/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Konserw. i bież. utrzymanie OWD 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	26 758,99	Faktura zakupu JB
16/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Konserw. i bież. utrzymanie przejść podziemnych 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	12 019,97	Faktura zakupu JB
19/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Konserw. i bież. utrzymanie kanalizacji deszcz. 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	26 892,26	Faktura zakupu JB
18/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Roboty na obiektach mostowych 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	12 629,66	Faktura zakupu JB
8/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Remonty niebitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	9 771,77	Faktura zakupu JB
7/12/2018/SP-ZRD	19.12.2018	Remonty niebitumiczne 11/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	54 730,55	Faktura zakupu JB
F-260A/12/18	19.12.2018	Odcinek gruntowy ul.Batalionów Chłopskich	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - FART	89 175,86	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F-R/5040042391/2018	20.12.2018	Sieć wodociągowa ul.Zagnańska 129 i ul.Olszewskiego	Polskie Koleje Państwowe SA O/Gospodarowania Nieru	44 280,00	Faktura zakupu JB inwest
F-21/12/2018/SP-ZRD	20.12.2018	Przebud.nawierzchni ulic	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	110 700,00	Faktura zakupu JB inwest
F-13/2018	20.12.2018	Wykupy gruntów	STARGEO	27 250,00	Faktura zakupu JB inwest
F-38/2018	20.12.2018	Wykupy gruntów	Biuro Geodezyjne "GEO-TET"	20 500,00	Faktura zakupu JB inwest
F-22/12/2018/SP-ZRD	20.12.2018	Przebud.chodników w pasach drogowych	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	136 530,00	Faktura zakupu JB inwest
23/12/2018/SP-ZRD	20.12.2018	Konserwacja i bież. utrzymanie kanalizacji deszczowej 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	12 300,00	Faktura zakupu JB
24/12/2018/SP-ZRD	20.12.2018	Konserwacja i bież. utrzymanie owd 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	27 000,00	Faktura zakupu JB
2473/W12/2018	20.12.2018	Materiały biurowe	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	92,69	Faktura zakupu JB
12/12/2018	20.12.2018	Sort odzieżowy dla pracowników WSP	F.H. PIOMAR	2 730,00	Faktura zakupu JB
147/12/2018	20.12.2018	Obsługa prawna 12/2018	Kancelaria Adwokacka i Kancelaria Radców Prawnych	6 900,30	Faktura zakupu JB
FV 7/12/2018	20.12.2018	Remont pokoi budynek ul. Prendowskiej	Firma Budowlano-Handlowa	3 933,18	Faktura zakupu JB
FV 6/12/2018	20.12.2018	Remont pokoi budynek ul. Prendowskiej	Firma Budowlano-Handlowa	7 555,72	Faktura zakupu JB
FV 8/12/2018	20.12.2018	Remont pokoi budynek ul. Kościuszki	Firma Budowlano-Handlowa	19 985,43	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.100.2018.JJ	21.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	5 661,12	Faktura zakupu JB inwest
16/1812/00002985	21.12.2018	Energia budynek ul. Prendowskiej 7	PGE Obrót S.A - Rzeszów	2 045,29	Faktura zakupu JB
F-1889/12/2018	21.12.2018	Zakupy inwestycyjne	ncNETcom	12 315,99	Faktura zakupu JB inwest
0685/18/RED	21.12.2018	Olej opałowy	ARON Sp.z o.o	10 325,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/8678/2018	21.12.2018	Materiały biurowe	Best Partner	14 316,70	Faktura zakupu JB
1883/12/2018	21.12.2018	Zakup akcesoriów komputerowych	ncNETcom	420,00	Faktura zakupu JB
1887/12/2018	21.12.2018	Zestaw naprawczy do komputera	ncNETcom	1 500,00	Faktura zakupu JB
1881/12/2018	21.12.2018	Bębny do drukarek	ncNETcom	2 896,65	Faktura zakupu JB
FV/645/18	21.12.2018	Poziomica, szczelinomierz elektroniczny	NIVELTOP	1 124,01	Faktura zakupu JB
FVB/2018/12/013	21.12.2018	Nadzór naukowy nad remontami 12/2018	Politechnika Świętokrzyska w Kielcach	4 920,00	Faktura zakupu JB
00573/2018	21.12.2018	Szkolenie nt. Problemy związane ze stosowaniem specustawy drogowej .	Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.	6 500,00	Faktura zakupu JB
F20011609/18	21.12.2018	Środki czystości	MERIDA Sp. z o.o O/Kielce	55,81	Faktura zakupu JB
FV/207/2018	21.12.2018	Sort ubraniowy dla kontrolerów WSPP	KUMORO	5 725,00	Faktura zakupu JB
13/12/2018	21.12.2018	Rolki termiczne do terminali	F.P. Soft Sp. z o.o.	295,20	Faktura zakupu JB
9002677659	21.12.2018	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych	PGE Dystrybucja S.A	1 386,33	Faktura zakupu JB
155/12/2018	21.12.2018	Konserwacja sygnalizacji	Zakład Urządzeń Bezp. Ruchu Drog.	756,45	Faktura zakupu JB
17/12/18	27.12.2018	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	12 294,02	Faktury zakupu UE
19/12/18	27.12.2018	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	14 600,89	Faktury zakupu UE
20/12/18	27.12.2018	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	36 884,42	Faktury zakupu UE
21/12/2018	27.12.2018	ul.Wapiennikowa	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	4 052,44	Faktury zakupu UE
18/12/18	27.12.2018	Wodociąg ul.Wapiennikowa i ul.Ściegiennego	MULTICONSU LT POLSKA Sp. z o.o.	3 531,79	Faktura zakupu JB inwest
359/18	27.12.2018	Szkolenie Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu	Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp zoo	1 000,00	Faktura zakupu JB
1910/12/2018	27.12.2018	Komputery, monitory, terminale, licencje	ncNETcom	35 002,11	Faktura zakupu JB
4/12/2018/SP-ZAL	27.12.2018	Remonty niebitumiczne - zaliczka	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	229 000,00	Faktura zakupu JB

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0013/12/2018/B	27.12.2018	Oświetlenie uliczne os. Na Stoku 11/2018	Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku	1 381,84	Faktura zakupu JB
02 1323 000 0013 02	27.12.2018	Energia budynek ul. Prendowskiej 7 m-c 12/2018	PGE Dystrybucja S.A	2 726,79	Faktura zakupu JB
0463936319	27.12.2018	Paliwo do samochodów służb.	POLSKI KONCERN NAFTOWY-ORLEN	879,65	Faktura zakupu JB
Akt Notarialny Nr 7679/2018	28.12.2018	Wykupy gruntów ul.Posłowicka	M-Znak Sp. z o.o.	23 980,00	Faktura zakupu JB inwest
F-365/2018	28.12.2018	Wykupy gruntów ul.Posłowicka	Kancelaria Notarialna	1 023,56	Faktura zakupu JB inwest
Akt Notarialny Nr 7687/2018	28.12.2018	Przedłuż DK74 do DK 73 ul.Zagnańska i Witosa	Osoba fizyczna	288 000,00	Faktury zakupu UE
F-366/2018	28.12.2018	Przedłuż DK74 do DK 73 ul.Zagnańska i Witosa	Kancelaria Notarialna	594,83	Faktury zakupu UE
Fa2018/0005511 6	28.12.2018	Poradnik Rachunkowości Budżetowej Infor	INFOR PL Spółka Akcyjna	1 940,97	Faktura zakupu JB
206/2018/2	28.12.2018	Posiłki regeneracyjne dla kontrolerów WSPP 12/2018	TEMPO Sp.J.	2 090,00	Faktura zakupu JB
FV/KB/08/18/01 6293	28.12.2018	Zakup wyposażenia	DEK - Przed.Handl.- Usł.Prod.Sp.z oo	616,55	Faktura zakupu JB
3099/PN/12/201 8	28.12.2018	Zakup wyposażenia	Merkury Market sp zoo sp k	419,00	Faktura zakupu JB
257/12/2018	28.12.2018	Bież. konserwacja i obsługa kotłowni olejowej IV kw. 2018	KONTROL-SERWIS	2 952,00	Faktura zakupu JB
8/12/2018/SP-ZAL	28.12.2018	Konserwacja i bież. utrzymanie kanalizacji deszczowej 12/2018	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunaln	17 000,00	Faktura zakupu JB
1/2018	31.12.2018	Korekta roczna podatku VAT - wydatki bieżące		-83,37	Faktura korekta roczna
2/2018	31.12.2018	Korekta roczna podatku VAT - wydatki majątkowe		-8 049,66	Faktura korekta roczna
FV/2018/12/008 1	31.12.2018	Bież. utrzymanie i serwis parkomatów w SPP 12/2018	HECTRONIC POLSKA Sp zoo	24 191,64	Faktura zakupu JB
3066/2018/VAT	31.12.2018	Serwis oprogramowania Integra 12/2018	COMPLEX COMPUTERS Sp.z o.o sp.k.	1 500,00	Faktura zakupu JB
1812160011317	31.12.2018	Usługi telekomunikacyjne	Polkomtel Sp.z o.o	6 803,76	Faktura zakupu JB
4000037078	31.12.2018	Obsługa płatności 12/2018 - wpłatomat	ING Bank Śląski SA	3 600,00	Faktura zakupu JB
F-FV/6/12/2018	31.12.2018	ul.Łopuszniańska	Koncept plus"	4 920,00	Faktura zakupu JB inwest



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 76253	31.12.2018	Prenumerata literatura fachowa Gofin	Wydawnictwo Podatkowe - GOFIN- Sp. z o.o	1 944,00	Faktura zakupu JB
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.2.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	182,07	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.7.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	159,91	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.13.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	124,95	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.14.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	124,22	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.16.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	110,49	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.17.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	106,74	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.21.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	87,09	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.24.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	98,11	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.25.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	82,09	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.27.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	96,24	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.28.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	96,03	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.29.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	96,03	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.68323.1.112.39.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	88,85	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.41.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	87,39	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.53.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	130,99	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.55.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	65,13	Faktura zakupu JB inwest

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.57.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	49,11	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.60.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	22,79	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.61.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	16,02	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.62.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	16,02	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.63.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	8,01	Faktura zakupu JB inwest
Decyzja GNG-IV.6833.1.112.63.2018.	31.12.2018	Bud.chodników i ośw.w ul.Piekoszowskiej	Osoba fizyczna	8,01	Faktura zakupu JB inwest
137/2018	31.12.2018	Sieć wodociągowa w ul.Zagnańskiej 129 i ul.Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	4 764,72	Faktura zakupu JB inwest
04/12/2018	31.12.2018	Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	4 950,75	Faktury zakupu UE
05/12/2018	31.12.2018	Poprawa dostępności komunikacyjnej UJK	Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.	51 240,26	Faktury zakupu UE
F-134/2018	31.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	2 555,73	Faktury zakupu UE
F-135/2018	31.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	2 545,56	Faktury zakupu UE
136/2018	31.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	929,40	Faktury zakupu UE
138/2018	31.12.2018	Przedłużenie ul.Olszewskiego	Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o.	205,62	Faktury zakupu UE