

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|-----|--------------------|----------------------|------------------|--------------|---|---|---|
| 1. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010986 | 2019-09-27 | -40,43 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010986 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 2. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00002063 | 2019-09-27 | -103,38 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00002063 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 3. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010578 | 2019-09-27 | -139,76 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010578 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 4. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010720 | 2019-09-27 | -94,92 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010720 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 5. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00012703 | 2019-09-27 | -52,28 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00012703 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 6. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011650 | 2019-09-27 | -65,08 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011650 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 7. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00012072 | 2019-09-27 | -231,38 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00012072 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 8. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011375 | 2019-09-27 | -5,85 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011375 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 9. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010639 | 2019-09-27 | -63,70 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010639 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 10. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010950 | 2019-09-27 | -23,09 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010950 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 11. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011021 | 2019-09-27 | -19,31 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011021 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 12. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011046 | 2019-09-27 | -144,92 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011046 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 13. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011031 | 2019-09-27 | -33,51 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011031 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 14. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011125 | 2019-09-27 | -202,74 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011125 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 15. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011101 | 2019-09-27 | -40,35 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011101 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIA |
| 16. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011078 | 2019-09-27 | -67,05 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011078 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 17. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00010615 | 2019-09-27 | -65,03 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00010615 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 18. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00011561 | 2019-09-27 | -167,99 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00011561 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 19. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 16/1909/00013244 | 2019-09-28 | -192,62 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA KORYGUJĄCA 16/1909/00013244 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 20. | F - VAT | FA/0433/05632/19/KR- | 2019-09-30 | 75,33 | AGORA SA | F - VAT FA/0433/05632/19/KR- DOT. OGŁOSZENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 21. | FAKTURA VAT | FS/5/10/2019 | 2019-10-01 | 22502,76 | SIGMA SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FS/5/10/2019 - Obsługa 12 szaleatów miejskich w latach 2019-2020 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 22. | FAKTURA VAT | SWR-2019/200- | 2019-10-01 | 108,65 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. ZAMENHOFA 9 W KIELCACH | FAKTURA VAT SWR-2019/200 - ZALICZKA NA CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI UL. ZAMENHOFA | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 23. | FAKTURA VAT | POZR-2019-10/1- | 2019-10-01 | 252,07 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA-UL. SIENKIEWICZA 10/12 C | FAKTURA VAT POZR-2019-10/1- wynajem pomieszczenia pełniącego funkcje toalety publicznej ul. Sienkiewicza | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 24. | FAKTURA VAT | M10PF00133 | 2019-10-01 | 2792,31 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF00133 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 25. | FAKTURA VAT | M10PF00302 | 2019-10-01 | 16155,81 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF00302 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU, NALEPKA KONTROLNA | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 26. | FAKTURA VAT | CZMR-2019-10/1 | 2019-10-01 | 140,40 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O O | FAKTURA VAT CZMR-2019-10/1 sprzedaż ciepła do ogrzania pomieszczenia szaleatu miejskiego - ul. Sienkiewicza | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 27. | FAKTURA VAT | 000044/2019 | 2019-10-01 | 680,00 | RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KIELCACH | FAKTURA VAT 000044/2019 - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTU PUBLICZNEGO |
| 28. | FAKTURA VAT | 000046/2019 | 2019-10-01 | 4920,00 | RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KIELCACH | FAKTURA VAT 000046/2019 - program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTU PUBLICZNEGO |
| 29. | FAKTURA VAT | 000045/2019 | 2019-10-01 | 3700,00 | RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KIELCACH | FAKTURA VAT 000045/2019 - program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTU PUBLICZNEGO |
| 30. | FAKTURA VAT | 000043/2019 | 2019-10-01 | 400,00 | RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KIELCACH | FAKTURA VAT 000043/2019 - program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTU PUBLICZNEGO |
| 31. | RACHUNEK | 25/2019 | 2019-10-01 | 3440,00 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BILCZA" W BILCZY | RACHUNEK 25/2019 - program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTU PUBLICZNEGO |
| 32. | FAKTURA VAT | 35/10/2019- | 2019-10-01 | 799,50 | AGNIESZKA SENATOR- WYCENA NIERUCHOMOŚCI | FAKTURA VAT 35/10/2019-wycena nieruchomości Skarbu Państwa | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 33. | FAKTURA VAT | 1/10-2019 | 2019-10-01 | 2002,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ ŚLUSARCZYK | FAKTURA VAT 1/10-2019 nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 34. | FAKTURA VAT | FV/126/2019 | 2019-10-01 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDALENA PUSTÓŁ | FAKTURA VAT 126/2019 nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 35. | FAKTURA VAT | 35/2019 | 2019-10-01 | 2002,00 | PRZEMYSŁAW WITKOWSKI KANCELARIA PRAWNA WITKOWSKI & WSPÓLNICY | FAKTURA VAT 35/2019 nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 36. | FAKTURA VAT | 00523/10/19/B | 2019-10-01 | 11530,60 | CITY CORE SP. Z O. O. | FAKTURA VAT 00523/10/19/B - czynsz za wynajem lokali biurowych - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|-----|-------------------|------------------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| 37. | FAKTURA VAT | FV 19090218908401 | 2019-10-01 | 36,89 | ORANGE POLSKA S.A. | FAKTURA VAT FV 19090218908401 opłata za internet mobilny na potrzeby CZK Prezydenta Miasta Kielce | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 38. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 3223,51 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji koordynatora w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 39. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 376,49 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji koordynatora w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 40. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 3223,51 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 41. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 376,49 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 42. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 3223,51 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 43. | RACHUNEK ZLECENIE | 10/2019 | 2019-10-01 | 376,49 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 10/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 44. | RACHUNEK ZLECENIE | 8/2019 | 2019-10-01 | 2304,23 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 8/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 45. | RACHUNEK ZLECENIE | 8/2019 | 2019-10-01 | 95,77 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 8/2019 - pełnienie funkcji asystenta w projekcie "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 46. | FAKTURA VAT | 888/2019 | 2019-10-01 | 5040,00 | UNITEX SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 888/2019 zakup upominków z okazji wizyty ambasadorów w Kielcach | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 47. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-01 | 6500,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE - udzielanie Prezydentowi Miasta Kielce porad prawnych w zakresie wszystkich spraw związanych z UM Kielce | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 48. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-01 | 31000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 1/10/2019 studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 49. | FAKTURA VAT | 2/1A/2019/10 | 2019-10-01 | 48418,57 | ASSECO DATA SYSTEMS | FAKTURA VAT 2/1A/2019/10 dot. asysty technicznej systemu OTAGO | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 50. | FAKTURA VAT | F0080835974/010/19 | 2019-10-01 | 8,26 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA - DYREKCJA SPÓŁKI | FAKTURA VAT F0080835974/010/19 usługi telekomunikacyjne dla schroniska - neostrada | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 51. | FAKTURA VAT | F0080835974/010/19 | 2019-10-01 | 202,49 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | FAKTURA VAT F0080835974/010/19 usługi telekomunikacyjne dla schroniska - telefon | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 52. | FAKTURA VAT | PC-72/2019 | 2019-10-01 | 26500,35 | HYPERVIEW SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT PC-72/2019 za świadczenie asysty technicznej i serwisu dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 53. | FAKTURA VAT | PP/1/10/2019 | 2019-10-01 | 1845,00 | PRACOWNIA PROJEKTOWA | FAKTURA VAT PP/1/10/2019 - nadzór autorski budowy zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja - I ETAP | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 54. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-01 | 1001,00 | ADWOKAT LESZEK SIKORA-KANCELARIA ADWOKACKA | FAKTURA VAT 1/10/2019 nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 55. | FAKTURA VAT | 3/10/2019/SP-ZZTIA | 2019-10-01 | 369,00 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O | FAKTURA VAT 3/10/2019/SP-ZZTIA wynajem kontenera socjalnego i pawilonu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 56. | FAKTURA VAT | 3/10/2019 | 2019-10-01 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MACIEJ KABZIŃSKI | FAKTURA VAT 3/10/2019 nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 57. | F - VAT | FVS2019/0004986/BKI- | 2019-10-02 | 750,00 | POLSKA PRESS SP. Z O.O. | F - VAT FVS2019/0004986/BKI- DOT. OGŁOSZENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSEKÓW O UDZIELENIE DOTACJI | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 58. | FAKTURA VAT | 0216/2019/01 | 2019-10-02 | 30600,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0216/2019/01 szkolenie wyjazdowe w ZS Mechanicznych i ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 59. | FAKTURA VAT | 54/FV/19/003601 | 2019-10-02 | 146,92 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 54/FV/19/003601- obsługa Rady Miasta Kielce - kubki, serwetki | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 60. | FAKTURA VAT | 2/10/2019 | 2019-10-02 | 7200,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 2/10/2019 kurs prawa jazdy w ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 61. | FAKTURA VAT | FV/1/10/2019 | 2019-10-02 | 47000,00 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KODRAIN KOZIEŁ JUSTYNA | FAKTURA VAT FV/1/10/2019 dot. robót budowlano-montażowych na zadaniu Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej w Kielcach | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 62. | FAKTURA VAT | 01/10/2019 | 2019-10-02 | 1300,00 | ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH ADAMBUD | FAKTURA VAT 01/10/2019 dot. nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 63. | FAKTURA VAT | PP/2/10/2019 | 2019-10-02 | 3690,00 | PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA JAROSZYŃSKA-ZIACH | FAKTURA VAT PP/2/10/2019 opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót - ul. 1 Maja- II etap | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 64. | FAKTURA VAT | FV/0/003/10/19 | 2019-10-02 | 9240,00 | CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE SP. Z O.O. SP.K. | FAKTURA VAT FV/0/003/10/19- program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 65. | FAKTURA VAT | FV/0/004/10/19 | 2019-10-02 | 1800,00 | CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE SP. Z O.O. SP.K. | FAKTURA VAT FV/0/004/10/19- program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 66. | FAKTURA VAT | FAKTURA VAT N13/10/2019/SP-Z | 2019-10-02 | 4650,22 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O | FAKTURA VAT Faktura VAT n13/10/2019/SP-ZZTIA- czynsz za nieruchomości przy ul. Ściegiennego | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 67. | RACHUNEK | 26/2019 | 2019-10-02 | 800,00 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BILCZA" W BILCZY | RACHUNEK 26/2019 - program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 68. | RACHUNEK | 27/2019 | 2019-10-02 | 480,00 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BILCZA" W BILCZY | RACHUNEK 27/2019 - program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 69. | RACHUNEK | 24/2019 | 2019-10-02 | 340,00 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BILCZA" W BILCZY | RACHUNEK 24/2019 - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 70. | FAKTURA VAT | F37171P0919SFAKAME | 2019-10-03 | 78168,48 | POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT F37171P0919SFAKAME - opłaty pocztowe | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 71. | FAKTURA VAT | 16/1909/00018155 | 2019-10-03 | 2610,21 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA VAT 16/1909/00018155 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KIELCE | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|---|---|--|
| 72. | FAKTURA VAT | M10PF00867 | 2019-10-03 | 1766,56 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF00867 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 73. | FAKTURA ZAPŁACONA | F12/1918911 | 2019-10-03 | 0,00 | HOTELE DIAMENT SA | FAKTURA ZAPŁACONA F12/1918911 - usługa noclegowa | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 74. | RACHUNEK INNY | TDT-2-79/RA-KS/2019 | 2019-10-03 | 500,00 | TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY | RACHUNEK TDT-2-79/RA-KS/2019 - Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 75. | FAKTURA VAT | 30/SZCZ/K2019 | 2019-10-03 | 800,00 | "DALMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 30/szcz/k2019 - Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 76. | FAKTURA VAT | 31/SZCZ/K2019 | 2019-10-03 | 6240,00 | "DALMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 31/szcz/k2019 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 77. | FAKTURA VAT | 29/SZCZ/K2019 | 2019-10-03 | 2380,00 | "DALMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 29/szcz/k2019 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 78. | FAKTURA VAT | 32/SZCZ/K2019 | 2019-10-03 | 14440,00 | "DALMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 32/szcz/k2019 - Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 79. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-03 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT RÓŻA GRZYWACZEWSKA-CZERNIC | FAKTURA VAT 1/10/2019 - Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 80. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-03 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA OSUCH | FAKTURA VAT 1/10/2019 - Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 81. | FAKTURA VAT | FV WQ/02-9461/0919/W | 2019-10-03 | 32,15 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA VAT FV WQ/02-9461/0919/W za sprzedaż energii zasilającej kamerę na Rynku | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 82. | FAKTURA VAT | FV WQ/02-9462/0919/W | 2019-10-03 | 32,15 | PGE OBRÓT S.A. | FAKTURA VAT FV WQ/02-9462/0919/W za sprzedaż energii zasilającej kamerę na ul. Dużej | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 83. | FAKTURA VAT | 002/10/2019 | 2019-10-03 | 15,00 | KIELECKIE CENTRUM KULTURY | FAKTURA VAT 002/10/2019 - pobór opłaty targowej w drodze inkasa | WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI |
| 84. | FAKTURA VAT | 144/MG/10/2019 | 2019-10-03 | 2005,08 | PPHU KOLBA | FAKTURA VAT 144/MG/10/2019 - artykuły strzeleckie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 85. | FAKTURA VAT | 208/SP/2019 | 2019-10-03 | 1560,00 | STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE | Szkolenie 03-04.10.2019 Świątokrzyska Konferencja Geodezyjna | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 86. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-03 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KINGA GRYNDA-KIJANKA | FAKTURA VAT 1/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 87. | FAKTURA VAT | FA/3571/2019/VAT | 2019-10-04 | 52,50 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SATEX" | FAKTURA VAT FA/3571/2019/VAT art. przem.- Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 88. | F - VAT | FA/0433/05748/19/KR | 2019-10-04 | 75,33 | AGORA SA | F - VAT FA/0433/05748/19/KR - DOT. OGŁOSZENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 89. | FAKTURA VAT | 7889/2019 | 2019-10-04 | 472,02 | P.H. PALKO ROBERT BRODZIŃSKI | FAKTURA VAT 7889/2019 art. przem. - Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 90. | FAKTURA VAT | 1498/POL/2019 | 2019-10-04 | 381,30 | AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" SYLWESTER FAFAARA | FAKTURA VAT 1498/POL/2019 za wydruk banerów foliowych do wystawy "RELIGION: EVANGELISH" | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 91. | FAKTURA VAT | 2476/2019/VAT | 2019-10-04 | 319,80 | COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K. | FAKTURA VAT 2476/2019/VAT za naprawę i konserwację drukarek | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 92. | FAKTURA VAT | A1/10/2019 | 2019-10-04 | 4400,00 | PRACOWNIA AKTYWNEJ EDUKACJI | FAKTURA VAT A1/10/2019 - kampania dot. azbestu | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 93. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-04 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1 udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 94. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-04 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1 udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 95. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-04 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1 udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 96. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-04 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1 udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 97. | FAKTURA VAT | M10PF01135 | 2019-10-04 | 7864,26 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF01135 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 98. | FAKTURA VAT | 2/10/2019 | 2019-10-04 | 2002,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA BARTKIEWICZ | FAKTURA VAT 2/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 99. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/SZS/IX/2019 | 2019-10-04 | 980,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE - KOORDYNACJA I PROWADZENIE SZKOLNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 100. | RACHUNEK ZLECENIE | 2/SZS/IX/2019 | 2019-10-04 | 490,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 2/SZS/IX/2019 - PROWADZENIE SZKOLNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 101. | FAKTURA VAT | 3/10/2019 | 2019-10-04 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT IZABELA GARBACZ-ROJEK | FAKTURA VAT 3/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 102. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-04 | 3855,00 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 1/10/2019 pobór opłaty targowej w drodze inkasa | WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI |
| 103. | FAKTURA VAT | 2/10/2019- | 2019-10-04 | 1168,50 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁUKASZ ŁOWISZ | FAKTURA VAT 2/10/2019- ustalenie wartości nieruchomości Skarbu Państwa | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 104. | FAKTURA VAT | FA/0433/05747/19/KR- | 2019-10-04 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05747/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 105. | FAKTURA VAT | FVS2019/0005029/BKI | 2019-10-06 | 4000,00 | POLSKA PRESS SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FVS2019/0005029/BKI - ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 106. | FAKTURA VAT | 02/10/19 | 2019-10-07 | 308,70 | ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH ADAMBUD | FAKTURA VAT 02/10/19 DOT. PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU BUDOWA WODOCIĄGU WZDŁUŻ UL. KRAKOWSKIEJ W KIERUNKU UL. JEZIORKO | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 107. | FAKTURA VAT | 19899/1/19 | 2019-10-07 | 496,08 | BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI | FAKTURA VAT 19899/1/19 - zakup upominków | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 108. | FAKTURA VAT | 3/10/2019- | 2019-10-07 | 1168,50 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI ŁUKASZ ŁOWISZ | FAKTURA VAT 3/10/2019- ustalenie wartości nieruchomości Skarbu Państwa | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 109. | FAKTURA VAT | SKM/22415/09/19 | 2019-10-07 | 154,98 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT SKM/22415/09/19 opłata za obsługę komunikatów EZ | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 110. | FAKTURA VAT | 1309/W/2019 | 2019-10-07 | 20,00 | ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY "OGNIOCHRONIX" M.M.KAMIŃSKI, J. SŁOŃ | FAKTURA VAT 1309/W/2019 taśma ostrzegawcza - Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 111. | FAKTURA VAT | RA 00001/10/2019 | 2019-10-07 | 2000,00 | STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBLE | FAKTURA VAT RA 00001/10/2019 - promocja, działania promocyjne na rzecz Miasta Kielce (projekt "Pierwszy Tutor") | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|------------------|---------------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 112. | FAKTURA VAT | FA/0433/05769/19/KR | 2019-10-07 | 169,47 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05769/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 113. | FAKTURA VAT | F.VAT/FA/0433/05770/19/KR | 2019-10-07 | 75,33 | AGORA SA | FAKTURA VAT F.VAT/FA/0433/05770/19/KR - ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 114. | FAKTURA VAT | M10PF01657 | 2019-10-07 | 1937,52 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF01657 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 115. | FAKTURA VAT | M10PF01620 | 2019-10-07 | 10980,06 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF01620 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU, NALEPKA KONTROLNA | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 116. | FAKTURA VAT | 6/10/2019 | 2019-10-07 | 3300,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 6/10/2019 Doradztwo zawodowe dla ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 117. | FAKTURA VAT | 7/10/2019 | 2019-10-07 | 1750,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 7/10/2019 Doradztwo zawodowe w ZS Mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 118. | FAKTURA VAT | 8/10/2019 | 2019-10-07 | 1500,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 8/10/2019 Doradztwo zawodowe w ZS Informatycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 119. | FAKTURA VAT | 9/10/2019 | 2019-10-07 | 1650,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 9/10/2019 Doradztwo zawodowe w ZSZ nr 1 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 120. | FAKTURA VAT | 10/10/2019 | 2019-10-07 | 900,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 10/10/2019 Doradztwo zawodowe w ZS nr 3 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 121. | FAKTURA VAT | 11/10/2019 | 2019-10-07 | 400,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 11/10/2019 Doradztwo zawodowe w ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 122. | FAKTURA VAT | 1/10/2019/14295 | 2019-10-07 | 978,00 | PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 1/10/2019/14295 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 123. | FAKTURA VAT | 0336/2019/K | 2019-10-07 | 780,00 | CITY CORE SP. Z O. O. | FAKTURA VAT 0336/2019/K za wynajem sali konferencyjnej z usługą gastronomiczną - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 124. | FAKTURA VAT | FV/11/2019/10 | 2019-10-08 | 400,00 | TROFEX IZABELA KORUBA | FAKTURA VAT FV/11/2019/10 zakup pucharów / Kielecka Dycha | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 125. | FAKTURA VAT | 12/10/2019 | 2019-10-08 | 9000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 12/10/2019 Szkolenie w ZS Ekonomicznych im. Kopernika w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 126. | FAKTURA VAT | 13/10/2019 | 2019-10-08 | 9000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 13/10/2019 Szkolenie "Finansowanie i analiza ekonomiczna, Integracja systemów w budynkach niskoenergetycznych" w ZSZ nr 1 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 127. | FAKTURA VAT | 14/10/2019 | 2019-10-08 | 9000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 14/10/2019 Kosztorysowanie NormaPRO w ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 128. | FAKTURA VAT | M10PF02026 | 2019-10-08 | 4411,97 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF02026 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 129. | FAKTURA VAT | 784/10/2019 | 2019-10-08 | 2291,49 | COLOR PRESS ART SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 784/10/2019 za wydruk folderu na wystawę RELIGION EVANGELISH | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 130. | FAKTURA VAT | 19-FVS/0897 | 2019-10-08 | 1140,00 | LUBELSKIE CENTRUM DOSKONALENIA KADR "ABSOLWENT" S.C. | FAKTURA VAT 19-FVS/0897 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 131. | FAKTURA VAT | FA/0433/05789/19/KR | 2019-10-08 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05789/19/KR- ogłoszenie prasowe lokalne | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 132. | FAKTURA VAT | FA/0433/05790/19/KR | 2019-10-08 | 75,33 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05790/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 133. | FAKTURA VAT | 3/10/2019 | 2019-10-08 | 4056,65 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "CEDROX" JÓZEF CEDRO 25-413 KIELCE UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1854 | FAKTURA VAT 3/10/2019 opróżnienie lokalu ul. Młoda | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 134. | FAKTURA VAT | SKA/01096/09/19 | 2019-10-08 | 2460,00 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT SKA/01096/09/19 dot. opłaty abonamentowej za dostęp do systemu OGNIVO | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 135. | FAKTURA VAT | 29/10/P/2019 | 2019-10-08 | 17000,00 | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Cezary Furmanek | FAKTURA VAT 29/10/P/2019 dot. przeszacowania kosztorysów inwestorskich dla potrzeb zadania Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 136. | FAKTURA VAT | 262/19- | 2019-10-08 | 5383,76 | KANCELARIA NOTARIALNA - M. NALAZEK, J. PUTOWSKI | FAKTURA VAT 262/19- koszty aktu notarialnego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Czarnowskiej i Panoramicznej | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 137. | FAKTURA VAT | 1498/10/2019 | 2019-10-08 | 1400,00 | ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP ZOO | FAKTURA VAT 1498/10/2019 Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 138. | FAKTURA VAT | 1499/10/2019 | 2019-10-08 | 1200,00 | ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP ZOO | FAKTURA VAT 1499/10/2019 Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 139. | FAKTURA VAT | 1497/10/2019 | 2019-10-08 | 5000,00 | ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP ZOO | FAKTURA VAT 1497/10/2019 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 140. | FAKTURA VAT | 52/2019 | 2019-10-09 | 4725,00 | AGENCJA JP S.C. | FAKTURA VAT 52/2019 - zakup przewodników promujących turystykę senioralną w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 141. | FAKTURA VAT | M10PF02705 | 2019-10-09 | 1273,19 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF02705 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 142. | FAKTURA VAT | 787/10/2019 | 2019-10-09 | 4649,40 | COLOR PRESS ART SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 787/10/2019 - druk folderu "Kielce - Twoje Miejsce na Biznes" | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 143. | FAKTURA VAT | 0225/2019/01 | 2019-10-09 | 6980,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0225/2019/01 Szkolenie "Od projektu do wydruku 3D" w ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 144. | FAKTURA VAT | 0226/2019/01 | 2019-10-09 | 35700,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0226/2019/01 Szkolenie wyjazdowe w ZS Informatycznych, ZS Elektrycznych, ZS nr 3 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 145. | FAKTURA VAT | 378/10/2019 | 2019-10-09 | 1440,00 | STUDIO ANT SP.Z.O.O | FAKTURA VAT 378/10/2019 wykonanie numerów startowych dla uczestników / Kielce Biegają / | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 146. | FAKTURA VAT | 43/MAG/10/2019 | 2019-10-09 | 287,82 | PRZEDS.PROD.-USŁUG."TROFEA-SPORT-POLAND" SP.Z O.O. | FAKTURA VAT 43/MAG/10/2019 ZAKUP MEDALI - KIELCE BIEGAJĄ | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 147. | FAKTURA VAT | 298/09/19 | 2019-10-09 | 5800,00 | SUPRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 298/09/19 - Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 148. | FAKTURA VAT | 296/09/19 | 2019-10-09 | 7120,00 | "SUPRAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 296/09/19-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 149. | FAKTURA VAT | 297/09/19 | 2019-10-09 | 2400,00 | "SUPRAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 297/09/19-Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 150. | FAKTURA VAT | 177/2019 | 2019-10-09 | 14360,00 | PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 177/2019-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| 151. | FAKTURA VAT | 178/2019 | 2019-10-09 | 5720,00 | PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 178/2019-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 152. | FAKTURA VAT | 179/2019 | 2019-10-09 | 2600,00 | "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 179/2019-Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 153. | FAKTURA VAT | 180/2019 | 2019-10-09 | 2380,00 | PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 180/2019-Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 154. | FAKTURA VAT | 69/10/2019/FA | 2019-10-09 | 10024,50 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A" S.C. ANNA I ZBIGNIEW WENUS | FAKTURA VAT 69/10/2019/FA - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 155. | FAKTURA VAT | 9002805307 | 2019-10-09 | 48,40 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA | FAKTURA VAT 9002805307 opłata przyłączeniowa do sieci nn | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 156. | FAKTURA VAT | 65/2019 | 2019-10-10 | 216,00 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SŁAWOMIR SABAT | FAKTURA VAT 65/2019 - transport dzieci | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 157. | FAKTURA VAT | S299/F007218/10/2019 | 2019-10-10 | 4999,64 | MEDIAEKSPERT | FAKTURA VAT S299/F007218/10/2019 upominki / Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 158. | FAKTURA VAT | M10PF03030 | 2019-10-10 | 3419,15 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF03030 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 159. | FAKTURA VAT | 0227/2019/01 | 2019-10-10 | 30600,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0227/2019/01 Szkolenie wyjazdowe w ZSZ nr 1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 160. | FAKTURA VAT | 603/2019 | 2019-10-10 | 1476,00 | STUDIO REKLAMY "NEOMEDIA" ŁUKASZ SAŃPRUCH | FAKTURA VAT 603/2019 zakup przypinek dla uczestników "Kielce Biegają" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 161. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/AL/2019/A | 2019-10-10 | 960,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1/AL/2019/A - przygotowanie i koordynacja imprezy sportowej pn. "Streetball Kielce Cup" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 162. | FAKTURA VAT | 1/10/2019/SP-ZAL | 2019-10-10 | 201809,84 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 1/10/2019/SP-ZAL administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 163. | FAKTURA VAT | A00002/2019 | 2019-10-11 | 1215,04 | OLPAK SZYMON OLSZEWSKI | FAKTURA VAT A00002/2019 woda mineralna - Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 164. | FAKTURA VAT | 471204736/36/19 | 2019-10-11 | 44,35 | JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT 471204736/36/19 batony dla wolontariuszy - Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 165. | FAKTURA VAT | FV/03/19/10/00165 | 2019-10-11 | 285,75 | "SPES" SP. Z O.O | FAKTURA VAT FV/03/19/10/00165 - ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 166. | FAKTURA VAT | FA/0433/05851/19/KR | 2019-10-11 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05851/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 167. | FAKTURA VAT | 22/004721/2019 | 2019-10-11 | 137,83 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP Z OO | FAKTURA VAT 22/004721/2019 Dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej Kielce, ul. Podklasztorna | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 168. | FAKTURA VAT | FA/0433/05849/19/KR | 2019-10-11 | 169,47 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05849/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 169. | FAKTURA VAT | FA/0433/05850/19/KR | 2019-10-11 | 169,47 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05850/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 170. | FAKTURA VAT | 1906102552 | 2019-10-11 | 1789,80 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | FAKTURA VAT 1906102552 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 171. | FAKTURA VAT | FV NR 385/K11/2019 | 2019-10-11 | 49,00 | AB FOTO SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FV nr 385/K11/2019 Zakup akumulatora zasilającego aparat fotograficzny na potrzeby CZK. | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 172. | FAKTURA VAT | M10PF03287 | 2019-10-11 | 6715,42 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF03287 -DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 173. | FAKTURA VAT | FV/18/2019/10 | 2019-10-11 | 400,00 | TROFEX IZABELA KORUBA | FAKTURA VAT FV/18/2019/10 - MEDALE PAMIĄTKOWE - "Frajda Football Festival " | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 174. | FAKTURA VAT | 240/2019/R-KC | 2019-10-11 | 527,00 | QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O | FAKTURA VAT 240/2019/R-KC usługa gastronomiczna dla delegacji zagranicznej podczas Dni Seniora | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 175. | FAKTURA VAT | 19/011348/2019 | 2019-10-11 | 172,31 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 19/011348/2019 - Dostarczanie wody do szaletu przy ul. Krakowskiej | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 176. | FAKTURA VAT | 58933/H7120 | 2019-10-13 | 8003,00 | ORBIS S.A. | FAKTURA VAT 58933/H7120 usługa noclegowa dla grup zagranicznych w związku z Dniami Seniora | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 177. | FAKTURA VAT | 55/2019/10 | 2019-10-13 | 3370,00 | BIURO PODRÓŻY PRIMA TOUR | FAKTURA VAT 55/2019/10- organizacja wycieczki - nagroda "Podsumowanie Szkolnego Roku Sportowego 2018/19" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 178. | FAKTURA VAT | 58934/H7120 | 2019-10-13 | 2059,00 | ORBIS S.A. | FAKTURA VAT 58934/H7120 usługa gastronomiczna dla delegacji zagranicznej 10-11. X .2019 | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 179. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 180. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 181. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 182. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 183. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 184. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 185. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 186. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 700,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 187. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 188. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 189. | FAKTURA VAT | 3/10/2019 | 2019-10-14 | 2500,00 | MANATE STUDIO ANDRZEJ JURKOWSKI | FAKTURA VAT 3/10/2019 wynajem nagłośnienia, obsługa konferansjerska - Kielce Biegają | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 190. | RACHUNEK | 674/2019 | 2019-10-14 | 1050,00 | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA | RACHUNEK 674/2019 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 191. | FAKTURA VAT | 1/MAR/10/2019 | 2019-10-14 | 68000,00 | KATARZYNA KJUEK JANKOWSKA LIDEREVE EVENT & TRAVEL | FAKTURA VAT 1/MAR/10/2019 - organizacja wizyt studyjnych wyjazdowych, krajowych - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 192. | FAKTURA VAT | A000092/2019 | 2019-10-14 | 850,00 | ORIKOP-BIS | FAKTURA VAT A000092/2019 - ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE - KIELCE BIEGAJĄ | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 193. | FAKTURA VAT | VAT/7/10/2019/SP-ZUK | 2019-10-14 | 819,63 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | VAT/7/10/2019/SP-ZUK Transport materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| 194. | RACHUNEK | 1/2019 | 2019-10-14 | 350,00 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 195. | FAKTURA VAT | 148/2019 | 2019-10-14 | 6250,00 | CATER KIELCE TOMASZ KALINOWSKI | FAKTURA VAT 148/2019 usługa cateringowa Dzień Edukacji Narodowej 2019 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 196. | FAKTURA VAT | 100/2019/RPS | 2019-10-14 | 1980,00 | " SPOLEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | FAKTURA VAT 100/2019/RPS zakup zestawów upominkowych dla delegacji zagranicznych | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 197. | FAKTURA VAT | 10/22/AG/2019 | 2019-10-14 | 350,00 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH | FAKTURA VAT 10/22/AG/2019 NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 198. | FAKTURA VAT | 16/FP/19/1000001 | 2019-10-14 | 350,00 | ENERIS SUROWCE SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT 16/FP/19/1000001 - NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 199. | FAKTURA VAT | FA/0433/05875/19/KR | 2019-10-14 | 75,33 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05875/19/KR - ogłoszenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 200. | FAKTURA VAT | SP-KA/12390/10/19 | 2019-10-14 | 341,94 | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | FAKTURA VAT SP-KA/12390/10/19 dot.wystawienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 201. | FAKTURA VAT | M10PF03592 | 2019-10-14 | 4264,16 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF03592 - DOWÓD REJESTRACYJNY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 202. | FAKTURA VAT | 0229/2019/01 | 2019-10-14 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0229/2019/01 Szkolenie "Zastosowanie drukarek 3D" w ZS Mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 203. | FAKTURA VAT | 0230/2019/01 | 2019-10-14 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0230/2019/01 Szkolenie "Zastosowanie drukarek 3D" w ZS nr 2 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 204. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 600,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie pomieszczeń na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 205. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie pomieszczeń na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 206. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 207. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 208. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 209. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 210. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 211. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 212. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 213. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 214. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-14 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 215. | FAKTURA VAT | 0232/2019/01 | 2019-10-15 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0232/2019/01 Szkolenie w ZS nr 2 w Kielcach "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 216. | FAKTURA VAT | M10PF04241 | 2019-10-15 | 2963,27 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF04241 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 217. | FAKTURA VAT | M10PF04047 | 2019-10-15 | 5366,49 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF04047 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 218. | FAKTURA VAT | 130102587/29458 | 2019-10-15 | 71282,80 | ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 130102587/29458 -demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 219. | FAKTURA VAT | 33/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 57780,50 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 33/10/2019/SP-ZZM - utrzymanie porządku na terenach wokół wspólnot mieszkaniowych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 220. | FAKTURA VAT | 40/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 2570,34 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 40/10/2019/SP-ZZM za utrzymanie "Salonu Miejskiego" | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 221. | FAKTURA VAT | 36/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 6034,72 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 36/10/2019/SP-ZZM za utrzymanie placów zabaw | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 222. | FAKTURA VAT | 2/10/2019 | 2019-10-15 | 1353,00 | NETPISTOLS SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 2/10/2019 aktualizacja strony www.invest.kielce.pl | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 223. | FAKTURA VAT | 38/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 4068,21 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 38/10/2019/SP-ZZM - dekoracja miasta | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 224. | FAKTURA VAT | 37/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 445,95 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 37/10/2019/SP-ZZM - utrzymanie pomników i miejsc straceń | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 225. | FAKTURA VAT | 18/10/2019/SP-ZRD | 2019-10-15 | 13354,27 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 18/10/2019/SP-ZRD - roboty na działkach gminy | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 226. | FAKTURA VAT | 39/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 61318,05 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 39/10/2019/SP-ZZM - likwidacja dzikich wysypisk | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 227. | FAKTURA VAT | F/6/19/000680 | 2019-10-15 | 2214,00 | RADIO EM KIELCE | FAKTURA VAT F/6/19/000680-zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego bezpłatnych szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 228. | FAKTURA VAT | 7746/10/2019/FV | 2019-10-15 | 417,00 | TAXPRESS S. C. | FAKTURA VAT 7746/10/2019/FV - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 229. | FAKTURA VAT | 35/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 75413,96 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 35/10/2019/SP-ZZM dot. prac porządkowych i konserwacyjnych - obiekty parkowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 230. | FAKTURA VAT | FA/VAT NR 1/10/2019 | 2019-10-15 | 3341,66 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKwidACYJNEJ | FAKTURA VAT FA/VAT nr 1/10/2019- czynsz dzierżawny za nieruchomości przy ul. Czarnowskiej | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 231. | FAKTURA VAT | FA/0433/05938/19/KR | 2019-10-15 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05938/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 232. | FAKTURA VAT | 3934/2019 | 2019-10-15 | 505,00 | OWAL S.C | FAKTURA VAT 3934/2019 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 233. | FAKTURA VAT | HD/2019/10/00113 | 2019-10-15 | 350,00 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH | HD/2019/10/00113 NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 234. | FAKTURA VAT | 022/EA/2019 | 2019-10-15 | 20793,15 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 022/EA/2019 opłata za przyłączenie węzła cieplnego dla 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. 1 Maja etap I | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 235. | FAKTURA VAT | FTP/19/10/00024 | 2019-10-15 | 524,23 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT FTP/19/10/00024 - transport osób niepełnosprawnych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 236. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 237. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 238. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 239. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 240. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 241. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 700,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 242. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 243. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 244. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 245. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 246. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 247. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 248. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 249. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 250. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 251. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 252. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 253. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 254. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 255. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 256. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 257. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 258. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 259. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 260. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 261. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 262. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 263. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 264. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 265. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 266. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 267. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 268. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 269. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 270. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 271. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 272. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 273. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 274. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 275. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 276. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 277. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 278. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 279. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 280. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 281. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 282. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 700,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 283. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 284. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 285. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 286. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 287. | FAKTURA VAT | 1106/H/2019 | 2019-10-15 | 195,00 | MK HOTELS SOWIŃSKA-KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 1106/H/2019 za usługę hotelową w związku z pobytem delegacji z Berlina | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 288. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-15 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 289. | FAKTURA VAT | 34/10/2019/SP-ZZM | 2019-10-15 | 361878,59 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 34/10/2019/SP-ZZM - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 290. | FAKTURA VAT | 2498/19/FV5 | 2019-10-15 | 636,00 | REGIONALNY INSTYTUT SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH | FAKTURA VAT 2498/19/FV5 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 291. | FAKTURA VAT | 03/10/19 | 2019-10-16 | 714,90 | ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH ADAMBUD | FAKTURA VAT 03/10/19 dot. nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jezioro | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 292. | FAKTURA VAT | 110/1A/2019/10 | 2019-10-16 | 16017,53 | ASSECO DATA SYSTEMS | FAKTURA VAT 110/1A/2019/10 zapłata za udogodnienie systemu - nabór do szkół ponadgimnazjalnych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 293. | FAKTURA VAT | 1906102617 | 2019-10-16 | 1106,00 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | FAKTURA VAT 1906102617 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 294. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-16 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 295. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/KB/2019 | 2019-10-16 | 1347,50 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1/KB/2019 - opieka medyczna uczestników szkolnych imprez sportowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 296. | FAKTURA VAT | FA/3193/2019 | 2019-10-16 | 390,00 | "TAKUS"-CENTRUM SZKOLEŃ GRAŻYNA PRZETOCKA-KALITA | FAKTURA VAT FA/3193/2019 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 297. | FAKTURA VAT | 1906102598 | 2019-10-16 | 365,00 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | FAKTURA VAT 1906102598 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 298. | FAKTURA VAT | M10PF04627 | 2019-10-16 | 4163,77 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF04627 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 299. | FAKTURA VAT | 19/10/2019/SP-ZRD | 2019-10-16 | 5308,68 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 19/10/2019/SP-ZRD dot. prac remontowych przy źródełku Biruty i na Skwerze Żeromskiego | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 300. | FAKTURA VAT | 495/2019- | 2019-10-16 | 3919,52 | KANCELARIA NOTARIALNA KAMILA DUDA | FAKTURA VAT 495/2019-nabycie nieruchomości ul. Wikaryjska | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 301. | FAKTURA VAT | 20/10/2019 | 2019-10-16 | 72608,26 | P.U. KONWESBUD JACEK WESOŁOWSKI | FAKTURA VAT 20/10/2019 dot. robót budowlano-montażowych na zadaniu Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Leziorko | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 302. | FAKTURA VAT | FA/0433/05992/19/KR | 2019-10-17 | 169,47 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/05992/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 303. | FAKTURA VAT | 33/10/2019 | 2019-10-17 | 1476,00 | REWUCKI | FAKTURA VAT 33/10/2019 za obsługę serwisową i konserwację programu System TAXI+ | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 304. | RACHUNEK | 1/2019 | 2019-10-17 | 350,00 | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. KS. ŚCIEGIENNEGO DOM DZIAŁKOWCA KIELCE UL. GŁOGOWA 6 | RACHUNEK 1/2019 NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 305. | UMOWA O DZIEŁO - RACHUNEK | 1/2019 | 2019-10-17 | 3000,00 | osoba fizyczna | UMOWA O DZIEŁO - RACHUNEK 1/2019 dot. wykonania oceny jednorocznej stawu w Parku im. St. Staszica w Kielcach | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 306. | FAKTURA VAT | 0233/2019/01 | 2019-10-17 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0233/2019/01 Kurs "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 307. | FAKTURA VAT | 0234/2019/01 | 2019-10-17 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0234/2019/01 Kurs "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZS Mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 308. | FAKTURA VAT | 94/10/2019/FATIX | 2019-10-17 | 73,80 | BIURO TŁUMACZEŃ "FATIX" MATEUSZ FATEK SP.ZO.O. | FAKTURA VAT 94/10/2019/FATIX - TŁUMACZENIE | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 309. | FAKTURA VAT | M10PF04766 | 2019-10-17 | 2653,26 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF04766 - DOWÓD REJESTRACYJNY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 310. | FAKTURA VAT | 6225/2019/H-KC | 2019-10-17 | 2300,00 | QUBUS HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O | FAKTURA VAT 6225/2019/H-KC za usługę hotelową dla grupy z Winnicy podczas Międzynarodowych dni Seniora | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 311. | FAKTURA VAT | 02/10/2019 | 2019-10-17 | 700,00 | GRANT ALICJA TAMBORSKA | FAKTURA VAT 02/10/2019 wykonanie studium wykonalności dla projektu Kielecki rower miejskich | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 312. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 313. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 314. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 315. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie pomieszczeń na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 316. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 317. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 318. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 319. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 320. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 321. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 700,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 322. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 323. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 324. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 325. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 326. | FAKTURA VAT | FVS2019/722 | 2019-10-17 | 222,31 | VICTORY - SPORT EWA SZALAŚ | FAKTURA VAT FVS2019/722 jubileusz 50-lecia działalności Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Judo | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 327. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 328. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 329. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 330. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 331. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-17 | 350,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 332. | RACHUNEK INNY | TDT-2-84/RA-KS/2019 | 2019-10-18 | 500,00 | TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY | RACHUNEK INNY TDT-2-84/RA-KS/2019 - KONTROLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 333. | FAKTURA VAT | NR 284 | 2019-10-18 | 60,00 | WOJEWÓDZKI DOM KULTURY | FAKTURA VAT NR 284 PObÓR OPŁATY TARGOWEJ W DRODZE INKASA | WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI |
| 334. | FAKTURA VAT | 2019-10-0004M | 2019-10-18 | 1230,00 | MERITUM-GEO S.C. WOJCIECH GRZESIK, PIOTR GRZESIK | Przeprowadzenie kontroli dokumentacji | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 335. | FAKTURA VAT | FA/0433/06025/19/KR | 2019-10-18 | 112,90 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06025/19/KR PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 336. | FAKTURA VAT | M10PF05302 | 2019-10-18 | 7893,40 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF05302 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 337. | FAKTURA VAT | 4/10/2019 | 2019-10-18 | 2097,96 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "CEDROX" JÓZEF CEDRO 25-413 KIELCE UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1854 | FAKTURA VAT 4/10/2019 opróżnienie lokalu ul. Skibińskiego | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 338. | FAKTURA VAT | 140/10/2019/FA | 2019-10-18 | 10024,50 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A" S.C. ANNA I ZBIGNIEW WENUS | FAKTURA VAT 140/10/2019/FA - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 339. | FAKTURA VAT | M10PF05271 | 2019-10-18 | 3989,01 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF05271 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 340. | FAKTURA VAT | 32/10/2019 | 2019-10-18 | 1600,00 | ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "POL-WOD" JERZY POLIT | FAKTURA VAT 32/10/2019 dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania wysięgnika w ul. Warkocz | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 341. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-18 | 2214,00 | ANETA STEFAŃSKA - STRZEPKA "BORSUK" | FAKTURA VAT 1/10/2019 tarcze strzeleckie - współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 342. | FAKTURA VAT | 97/2019 | 2019-10-18 | 8720,00 | BUFET STUDENCKI AMBROZIA | FAKTURA VAT 97/2019 usługa gastronomiczna dla szefów misji dyplomatycznych | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 343. | FAKTURA VAT | 1906102635 | 2019-10-18 | 395,00 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | FAKTURA VAT 1906102635 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 344. | FAKTURA VAT | FA/0425/15731/19/KR | 2019-10-18 | 75,33 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0425/15731/19/KR - ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 345. | FAKTURA VAT | FAV/4953/S/2019 | 2019-10-20 | 1845,00 | NADAJE BROADCASTING SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FAV/4953/S/2019 za świadczenie usługi transmisji obrad Rady Miasta w sieci Internet | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 346. | FAKTURA VAT | FA/0433/06048/19/KR | 2019-10-21 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06048/19/KR - PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W PRASIE | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 347. | FAKTURA VAT | 1906102712 | 2019-10-21 | 332,10 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | FAKTURA VAT Nr 1906102712 - Forum Skarbników Gmin i Powiatów IV kw. 2019r. | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 348. | FAKTURA VAT | 8403/2019/DWO RECH | 2019-10-21 | 6120,00 | Z.P.C "ZOŁTY KLÓŚ" WIESŁAWA BINKOWSKA, DOROTA BINKOWSKA SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 8403/2019/DWO RECH Usługa gastronomiczna w związku z wizytą delegacji zagranicznych podczas wydarzenia Kielce Seniorom oraz Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa ds. Seniora | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|---|---|--|
| 349. | FAKTURA VAT | FVS2019/0005329/BKI | 2019-10-22 | 6000,00 | POLSKA PRESS SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FVS2019/0005329/BKI - Pierwsi zdrowo i bezpiecznie do szkoły - zadanie z zakresu promocji zdrowia | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 350. | FAKTURA VAT | 0023/19/FVS | 2019-10-22 | 3321,00 | KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR ZIELONKO | FAKTURA VAT 0023/19/FVS - świadczenie usług prawnych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 351. | FAKTURA VAT | FA/164/2019 | 2019-10-22 | 600,00 | M.A.K. MARKETING | FAKTURA VAT FA/164/2019 - upominki na Akademickie Mistrzostwa Kielc w Pool-Bilard | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 352. | FAKTURA VAT | M10PF06005 | 2019-10-22 | 1937,52 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF06005 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 353. | FAKTURA VAT | M10PF05795 | 2019-10-22 | 6489,09 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF05795 - DOWÓD REJESTRACYJNY, NALEPKA KONTROLNA | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 354. | FAKTURA VAT | 519/2019 | 2019-10-22 | 196,80 | KALTECH WIESŁAW KALETA | FAKTURA VAT 519/2019 za konserwację urządzenia MPC 3004ex | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 355. | FAKTURA VAT | S/ŚWK/19/10/0001 | 2019-10-22 | 350,00 | ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP | FAKTURA VAT S/ŚWK/19/10/0001-NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 356. | FAKTURA VAT | EK/818/2019 | 2019-10-22 | 350,00 | SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" | FAKTURA VAT EK/818/2019 Najem pomieszczeń na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 357. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/SZS/X/2019 | 2019-10-22 | 595,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE 1/SZS/X/2019 PROWADZENIE SZKOLNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH - WRZESIEŃ 2019 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 358. | FAKTURA VAT | FA/0433/061490/19/KR | 2019-10-23 | 5112,00 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/061490/19/KR - ogłoszenie dot. Budżetu Obywatelskiego | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 359. | FAKTURA VAT | M10PF06253 | 2019-10-23 | 6228,61 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF06253 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 360. | FAKTURA VAT | 18/10/2019 | 2019-10-23 | 9000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 18/10/2019 Kurs "Nowoczesne formy marketingu" w ZS Ekonomicznych im. Kopernika | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 361. | FAKTURA VAT | 19/10/2019 | 2019-10-23 | 4500,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 19/10/2019 Kurs "Finansowanie i analiza ekonomiczna" w ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 362. | FAKTURA VAT | 20/10/2019 | 2019-10-23 | 4500,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 20/10/2019 Kurs "Technologie, materiały i komponenty" w ZSZ nr 1 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 363. | FAKTURA VAT | 21/10/2019 | 2019-10-23 | 8500,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 21/10/2019 Kurs "AutoCad" w ZS Mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 364. | FAKTURA VAT | FA/0433/06119/19/KR | 2019-10-23 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06119/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 365. | FAKTURA VAT | FA/0433/06118/19/KR | 2019-10-23 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06118/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 366. | FAKTURA VAT | 10/010994/2019 | 2019-10-23 | 433,76 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 10/010994/2019 zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 367. | FAKTURA VAT | FV/03/19/10/00294 | 2019-10-23 | 333,37 | 'SPES' SP. Z O.O | FAKTURA VAT FV/03/19/10/00294- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 368. | FAKTURA VAT | FV 60250452 | 2019-10-24 | 746,91 | MEDIA MARKT SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT FV 60250452 Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Bezpieczeństwo na Piątkę" | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 369. | FAKTURA VAT | 05/10/2019 | 2019-10-24 | 526408,23 | ECOFORMA HUBERT WÓJCIK | FAKTURA VAT 05/10/2019 dot. robót budowlanych na zadaniu Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZSZ nr 1 ul. Zgoda | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 370. | FAKTURA VAT | FA/0433/06155/19/KR | 2019-10-24 | 75,33 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06155/19/KR-ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 371. | FAKTURA VAT | 0246/201901 | 2019-10-24 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0246/201901 Kurs "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZSZ nr 1 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 372. | FAKTURA VAT | 0247/2019/01 | 2019-10-24 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0247/2019/01 Kurs "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZS mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 373. | FAKTURA VAT | FA/0433/06153/19/KR | 2019-10-24 | 112,99 | AGORA SA | FA/0433/6153/19/KR - ogłoszenie w prasie | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 374. | FAKTURA VAT | 9/2019/F | 2019-10-24 | 89175,00 | FUNDACJA ROZWOJU BADAŃ SPOŁECZNYCH | FAKTURA VAT 9/2019/F - Analiza danych zastanych wizerunku Miasta Kielce | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 375. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-24 | 250,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-Transport materiałów i członków OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 376. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-24 | 250,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-Transport materiałów i członków OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 377. | FAKTURA VAT | 19013395 | 2019-10-24 | 1040,00 | PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT 19013395 usługa gastronomiczna podczas wizyty ambasadorów w Kielcach | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 378. | FAKTURA VAT | 04/004628/2019 | 2019-10-24 | 40,12 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP Z OO | FAKTURA VAT 04/004628/2019 dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z szaletu przy ul. Ściegiennego | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 379. | FAKTURA VAT | 60250449 | 2019-10-24 | 599,94 | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 60250449 - upominki w konkursie "Bezpieczeństwo na Piątkę" | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 380. | FAKTURA VAT | 18/10/2019 | 2019-10-24 | 798,00 | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INKUBATOR PROGRESS | FAKTURA VAT 18/10/2019 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 381. | FAKTURA VAT | FA/26/2019 | 2019-10-24 | 1000,00 | REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | FAKTURA VAT FA/26/2019 - promocja turystyczna Kielc w Targach w Nadarzynie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 382. | FAKTURA VAT | 785/2019/1 | 2019-10-25 | 488,00 | KOŁA KAROL BIELECKI | FAKTURA VAT 785/2019/1 usługa gastronomiczna w związku z wizytą Ambasadora Hiszpanii | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 383. | FAKTURA VAT | FA/0433/06189/19/KR | 2019-10-25 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06189/19/KR-ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 384. | FAKTURA VAT | M10PF07011 | 2019-10-25 | 10133,60 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF07011 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 385. | FAKTURA VAT | FV/01/10/2019 | 2019-10-25 | 24600,00 | EUROPEJSKA FUNDACJA KOSMICZNA | FAKTURA VAT FV/01/10/2019 usługa promocyjna podczas ERC2019 | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 386. | FAKTURA KORYGUJĄCA | 1/10/2019/SP-ZRD | 2019-10-25 | -254,28 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA KORYGUJĄCA 1/10/2019/SP-ZRD - korekta do faktury | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 387. | FAKTURA VAT | 119/10/2019 | 2019-10-25 | 20796,84 | ITECH SATURNIN SŁUPSKI | FAKTURA VAT 119/10/2019 kupno komputerów zintegrowanych | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 388. | FAKTURA VAT | 10/UM/2019 | 2019-10-25 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA FRANCISZEK GAŚIÓR | FAKTURA VAT 10/um/2019 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 389. | FAKTURA VAT | FVS 2019/743 | 2019-10-25 | 179,00 | VICTORY - SPORT EWA SZALAŚ | FAKTURA VAT FVS 2019/743 zakup pucharu - Memoriał Sz.Różyckiego - Bilard | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 390. | FAKTURA VAT | M10PF07197 | 2019-10-25 | 3590,11 | POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF07197 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 391. | FAKTURA VAT | 36/FSN/2019 | 2019-10-25 | 350,00 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH | FAKTURA VAT 36/FSN/2019 NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 392. | F-RA PROFORMA | 898918 | 2019-10-25 | 584,00 | PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 898918 Usługa hotelowa - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 393. | F-RA PROFORMA | 898919 | 2019-10-25 | 584,00 | PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 898919 Usługa hotelowa - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 394. | F-RA PROFORMA | 895145 | 2019-10-25 | 584,00 | PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 895145 - usługa noclegowa | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 395. | FAKTURA VAT | FM/M/204/2019/10/0313 | 2019-10-25 | 188,14 | STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS | FAKTURA VAT FM/M/204/2019/10/0313 Zaiks - Kielce Biegają 2019 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 396. | FAKTURA VAT | 05/001919/2019 | 2019-10-25 | 40,48 | "WODOCIĄGI KIELECKIE" SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 05/001919/2019 - DOSTARCZANIE WODY DLA CMENTARZA ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. KWASA | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 397. | FAKTURA VAT | 04/004638/2019 | 2019-10-25 | 1,71 | "WODOCIĄGI KIELECKIE" SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 04/004638/2019 - DOSTARCZENIE WODY DLA CMENTARZA W KIELCACH PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 398. | F-RA PROFORMA | 898919 | 2019-10-25 | -584,00 | PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 898919 Usługa hotelowa - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 399. | F-RA PROFORMA | 898918 | 2019-10-25 | -584,00 | PURO HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 898918 Usługa hotelowa - Biuro ZIT | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 400. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-25 | 250,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-Transport materiałów i członków OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 401. | FAKTURA VAT | 2583/2019/VAT | 2019-10-25 | 172,20 | COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K. | FAKTURA VAT 2583/2019/VAT za naprawę drukarki Lexmark e460dn | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 402. | FAKTURA VAT | 20/007047/2019 | 2019-10-25 | 454,88 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 20/007047/2019 DOSTARCZANIE WODY DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ KIELCE, PLAC MONIUSZKI | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 403. | FAKTURA VAT | 20/007046/2019 | 2019-10-25 | 1,71 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 20/007046/2019 DOSTARCZANIE WODY DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ KIELCE, KAPITULNA | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 404. | FAKTURA VAT | 20/007050/2019 | 2019-10-25 | 1,71 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 20/007050/2019 DOSTAWA WODY DO ZDRÓJÓW ULICZNYCH | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 405. | FAKTURA VAT | 20/007049/2019 | 2019-10-25 | 5,59 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 20/007049/2019 DOSTAWA WODY DO ZDRÓJÓW ULICZNYCH | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 406. | FAKTURA VAT | 20/007048/2019 | 2019-10-25 | 5,59 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 20/007048/2019 DOSTAWA WODY DO ZDRÓJÓW ULICZNYCH | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 407. | RACHUNEK | RS/776/2019 | 2019-10-25 | 600,00 | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KIELCACH | RACHUNEK RS/776/2019 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 408. | FAKTURA VAT | 43A | 2019-10-26 | 250,00 | KWIACIARNIA OGRÓDNICTWO - SZAROTKA | FAKTURA VAT 43A - zakup usługi wykonania wieńca w związku z 80-tą rocznicą śmierci St. Artwińskiego | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 409. | RACHUNEK | 15/10/2019 | 2019-10-28 | 15000,00 | STOWARZYSZENIE KORONA HANDBALL | RACHUNEK 15/10/2019 - Promocja miasta poprzez sport podczas rozgrywek krajowych I Ligi Kobiet | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 410. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 800,00 | osoba fizyczna | TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 411. | FAKTURA VAT | 5/10/2019 | 2019-10-28 | 30000,00 | KIELECKI KLUB BOKSERSKI "RUSHH" | FAKTURA VAT 5/10/2019 - promocja poprzez sport - organizacja Turnieju Bokserskiego Leszka Drogosza | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 412. | FAKTURA VAT | 664/10/2019 | 2019-10-28 | 1846,23 | AGART GRZEGORZ ŻELICHOWSKI | FAKTURA VAT 664/10/2019 - promocja Miasta - druk ulotek, zakładkę do książek i naklejek | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 413. | FAKTURA VAT | 2/10/2019/14295 | 2019-10-28 | 978,00 | PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 2/10/2019/14295 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 414. | FAKTURA VAT | FVS2019/0005398/BKI | 2019-10-28 | 9000,00 | POLSKA PRESS SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FVS2019/0005398/BKI - promocja Miasta - dodatek i serwis "Aktualnie w Kielcach" | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 415. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2800,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 416. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2800,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 417. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 600,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 418. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 1700,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 419. | FAKTURA VAT | FA/450/2019 | 2019-10-28 | 3517,80 | AGENCJA HANDLU, REKLAMY I CONSULTINGU "SCAN DUO" | FAKTURA VAT FA/450/2019 dostawa materiałów promocyjnych | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 420. | FAKTURA VAT | 02 1407000 002302 | 2019-10-28 | 2370,60 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1407000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 421. | FAKTURA VAT | 02 1416000 002302 | 2019-10-28 | 266,02 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1416000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej - ul.Zamkowa (szalec) | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 422. | FAKTURA VAT | 02 1399000 002302 | 2019-10-28 | 1636,85 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1399000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej- Schronisko ul. Ściegiennego | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 423. | FAKTURA VAT | 02 1409000 002302 | 2019-10-28 | 389,30 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1409000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 424. | FAKTURA VAT | 2019/10/55 | 2019-10-28 | 300,00 | FUNDACJA EKOROZWOJU | FAKTURA VAT 2019/10/55 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 425. | FAKTURA VAT | FA/0433/06203/19/KR | 2019-10-28 | 37,67 | AGORA SA | FA/0433/06203/19/KR- ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 426. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 600,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 427. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 600,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 428. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 400,00 | osoba fizyczna | PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 429. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 5500,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie zgłoszeń na członków OKW, obsługa wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 430. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 600,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 431. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 432. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 1400,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 433. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 4200,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie zgłoszeń na członków OKW, obsługa wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 434. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 1400,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 435. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 600,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 436. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 437. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2800,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 438. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-28 | 2400,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW, PEŁNIENIE DYŻURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 439. | FAKTURA VAT | F/6/10/19 | 2019-10-28 | 1001,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA PIAST | FAKTURA VAT F/6/10/19 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 440. | FAKTURA VAT | 02 1307000 002302 | 2019-10-29 | 1082,42 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1307000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej- szalec | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 441. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 442. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 600,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE -PRZYJMOWANIE PROTOKÓŁÓW OD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--|--|---|
| 443. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 600,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE - PRZYJMOWANIE PROTOKOŁÓW OD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 444. | FAKTURA VAT | 1/10/2019 | 2019-10-29 | 1001,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO URSZULA ŚRENIAWSKA-LEWICKA | FAKTURA VAT 1/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 445. | FAKTURA VAT | FS 6290/M1/2019 | 2019-10-29 | 163,59 | BIURO MARKET - LESZEK KULINA SP. JAWNA | FAKTURA VAT FS 6290/M1/2019 za zakup akcesoriów komputerowych pojemnik za zużyty toner do drukarki Lexmark C950de | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 446. | F-RA PROFORMA | 902405 | 2019-10-29 | 640,00 | PURO HOTEL GDANSK SP. Z O.O. | F-RA PROFORMA 902405 - usługa noclegowa dla uczestnika Kongresu Smart Metropolia | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 447. | FAKTURA VAT | FVS/1/10/2019 | 2019-10-29 | 2002,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA RADEK-PUSTUŁA | FAKTURA VAT FVS/1/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 448. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 350,00 | osoba fizyczna | WYKONYWANIE ZADAŃ OPERATORA INFORMATYCZNEGO OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 449. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 3000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE udział w pracach przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 450. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | Zabezpieczenie kart do głosowania i materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 451. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | Zabezpieczenie kart do głosowania i materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 452. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | Zabezpieczenie kart do głosowania i materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 453. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1200,00 | osoba fizyczna | Zabezpieczenie kart do głosowania i materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 454. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 5000,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 455. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1500,00 | osoba fizyczna | Obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 456. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 800,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 457. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 800,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 458. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 5500,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie i nadzór nad zorganizowaniem wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 459. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 2000,00 | osoba fizyczna | AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW; PEŁNIENIE DYZURU PODCZAS WYBORÓW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 460. | FAKTURA VAT | 32/10/2019 | 2019-10-29 | 2990,00 | SD COMPANY SARA DEWERENDA | FAKTURA VAT 32/10/2019 Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 461. | FAKTURA VAT | M10PF07789 | 2019-10-29 | 4608,41 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF07789 - DOWÓD REJSTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 462. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 850,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 463. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 400,00 | osoba fizyczna | Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędnika Wyborczego | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 464. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 500,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-ZAPEWNIENIE NAGŁOŚNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ I SALI USC | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 465. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 466. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 400,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 467. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 400,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 468. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 450,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 469. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 3500,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 470. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 700,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 471. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 450,00 | osoba fizyczna | Wydawanie materiałów wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 472. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 350,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 473. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 700,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 474. | UMOWA O DZIEŁO - RACHUNEK | RACHUNEK Z DNIA 18.10.2019 | 2019-10-29 | 5000,00 | osoba fizyczna | UMOWA O DZIEŁO - RACHUNEK rachunek z dnia 18.10.2019 - tłumaczenie prezentacji oraz referatów na konferencję bezpieczeństwa seniorów | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 475. | FAKTURA VAT | 02 1377000 002302 | 2019-10-29 | 61,23 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1377000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej. Szalec ul. Sienkiewicza | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 476. | FAKTURA VAT | 02 1374000 002302 | 2019-10-29 | 183,88 | PGE DYSTRYBUCCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1374000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej. Szalec | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 477. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-29 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE - WPROWADZANIE KONT CZŁONKÓW OKW, PRZYGOTOWANIE LIST DO WYPŁATY DIET | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 478. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 550,00 | osoba fizyczna | KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 479. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 550,00 | osoba fizyczna | KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 480. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 550,00 | osoba fizyczna | KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 481. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 950,00 | osoba fizyczna | KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 482. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 400,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 483. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 484. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 485. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 486. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 487. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 488. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 300,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie dokumentów dotyczących transportu osób niepełnosprawnych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 489. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 300,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA WYPOSAŻENIA LOKALI WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 490. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 850,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 491. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 200,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-ZAPEWNIENIE NAPRAW W RAZIE WYSTĄPIENIA AWARII- ELEKTRYK | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 492. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 850,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-WYDAWANIE I ODBIÓR MATERIAŁÓW WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 493. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 700,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 494. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 1500,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-OBSŁUGA INFORMATYCZNA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 495. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 750,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 496. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 700,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 497. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 700,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-TRANSPORT MATERIAŁÓW I CZŁONKÓW OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 498. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 1000,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 499. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 200,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 500. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 950,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE-KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 501. | FAKTURA VAT | 007/TE/10/19- | 2019-10-30 | 50,53 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | FAKTURA VAT 007/TE/10/19- bezumowne korzystanie z gruntu ul. Św. Stanisława Kostki | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| 502. | FAKTURA VAT | FA/0433/06323/19/KR | 2019-10-30 | 37,67 | AGORA SA | FAKTURA VAT FA/0433/06323/19/KR-ogłoszenie prasowe | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 503. | FAKTURA VAT | FL7 091/19 | 2019-10-30 | 991,25 | POLSKIE BIURO PODRÓŻY | FAKTURA VAT FL7 091/19 - bilet lotniczy | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 504. | FAKTURA VAT | FV 005/10/2019 | 2019-10-30 | 2002,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRZEMYSŁAW ZĄBEK | FAKTURA VAT FV 005/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 505. | FAKTURA VAT | 14/2019 | 2019-10-30 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MICHAŁ CUDZIK | FAKTURA VAT 14/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 506. | FAKTURA VAT | 244/10/2019/FA | 2019-10-30 | 10024,50 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A" S.C. ANNA I ZBIGNIEW WENUS | FAKTURA VAT 244/10/2019/FA - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 507. | FAKTURA VAT | FAWZ/000101/2019 | 2019-10-30 | 1680,24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A" S.C. ANNA I ZBIGNIEW WENUS | FAKTURA VAT FAWZ/000101/2019 - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 508. | FAKTURA VAT | M10PF08200 | 2019-10-30 | 3077,24 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF08200 - PRAWO JAZDY | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 509. | FAKTURA VAT | FB/19/10/00396 | 2019-10-30 | 936,00 | LOGONET SP.Z O.O. | FAKTURA VAT FB/19/10/00396 - szkolenie | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 510. | FAKTURA VAT | 27/10/2019 | 2019-10-30 | 10000,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 27/10/2019 Kurs "Techniki DTP" w ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 511. | FAKTURA VAT | 28/10/2019 | 2019-10-30 | 4500,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 28/10/2019 Kurs "Technologie energetyki fotowoltaicznej" w ZS Informatycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 512. | FAKTURA VAT | 02 1389000 002302 | 2019-10-30 | 121,89 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | FAKTURA VAT 02 1389000 002302 Dystrybucja energii elektrycznej. Szalet ul. Podklasztorna | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 513. | FAKTURA VAT | FV46/2019/10 | 2019-10-30 | 330,60 | TROFEX IZABELA KORUBA | FAKTURA VAT FV46/2019/10 Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Bezpieczeństwo na Piątkę" | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 514. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-30 | 950,00 | osoba fizyczna | KONTROLA FORMALNO-RACHUNKOWA RACHUNKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 515. | FAKTURA VAT | FVM 038/19 | 2019-10-31 | 1023,00 | POLSKIE BIURO PODRÓŻY | FAKTURA VAT FVM 038/19 - usługa rezerwacji hotelu | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 516. | FAKTURA VAT | 0252/2019/01 | 2019-10-31 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0252/2019/01 Szkolenie "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZSZ nr 1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 517. | FAKTURA VAT | 0253/2019/01 | 2019-10-31 | 3180,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0253/2019/01 Szkolenie "Zastosowanie drukarek 3D w różnych branżach" w ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 518. | FAKTURA VAT | 0254/2019/01 | 2019-10-31 | 6980,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0254/2019/01 Szkolenie "Od projektu do wydruku 3D" w ZS Mechanicznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 519. | FAKTURA VAT | 46/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA ŚLEDŹ | FAKTURA VAT 46/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 520. | FAKTURA VAT | 0255/2019/01 | 2019-10-31 | 6980,00 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT 0255/2019/01 Szkolenie "Od projektu do wydruku 3D" w ZS nr 2 w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 521. | FAKTURA VAT | 47/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO NORBERT BANACZEK | FAKTURA VAT 47/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 522. | FAKTURA VAT | 1/PR/10/2019/SZ | 2019-10-31 | 12240,00 | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 1/PR/10/2019/SZ-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 523. | FAKTURA VAT | 3/PR/10/2019/SZ | 2019-10-31 | 200,00 | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 3/PR/10/2019/SZ-Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 524. | FAKTURA VAT | 2/PR/10/2019/SZ | 2019-10-31 | 22880,00 | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 2/PR/10/2019/SZ-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 525. | FAKTURA VAT | 4/PR/10/2019/SZ | 2019-10-31 | 1360,00 | PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 4/PR/10/2019/SZ-Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 526. | FAKTURA VAT | 000132/10/2019/FV/KI | 2019-10-31 | 4600,00 | PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS | FAKTURA VAT 000132/10/2019/FV/KI - Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 527. | FAKTURA VAT | 000135/10/2019/FV/KI | 2019-10-31 | 2060,00 | PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS | FAKTURA VAT 000135/10/2019/FV/KI - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 528. | FAKTURA VAT | 26/10/2019 | 2019-10-31 | 400,00 | PRZYCHODNIA NOWINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | FAKTURA VAT 26/10/2019 - Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 529. | FAKTURA VAT | 27/10/2019 | 2019-10-31 | 920,00 | PRZYCHODNIA NOWINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | FAKTURA VAT 27/10/2019 - Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 530. | FAKTURA VAT | 25/10/2019 | 2019-10-31 | 460,00 | PRZYCHODNIA NOWINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | FAKTURA VAT 25/10/2019 -Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 531. | FAKTURA VAT | 436/UM/C/19 | 2019-10-31 | 4000,00 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BIZANT" | FAKTURA VAT 436/UM/C/19 - utrzymanie cmentarzy wojennych w 2019 roku | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 532. | FAKTURA VAT | 181/10/2019/FATIX | 2019-10-31 | 61,50 | BIURO TŁUMACZEN "FATIX" MATEUSZ FATEK SP ZO.O. | FAKTURA VAT 181/10/2019/FATIX - TŁUMACZENIE | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 533. | FAKTURA VAT | 435/UM/K/19 | 2019-10-31 | 6200,00 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BIZANT" | FAKTURA VAT 435/UM/K/19 - Roboty porządkowe i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia w Kielcach | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 534. | FAKTURA VAT | 51/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR CHRÓŚCIEL | FAKTURA VAT 51/2019 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 535. | FAKTURA VAT | 01/10/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA DR KATARZYNA KITA-WAŁĘKA | FAKTURA VAT 01/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 536. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-31 | 3500,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE za m-c październik 2019 r. za wykonanie czynności polegających na przygotowaniu dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości Gminy | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 537. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-31 | 3300,00 | osoba fizyczna | RACHUNEK ZLECENIE nr 1 za m-c X 2019 - Czynności kancelaryjne, przygotowanie dokumentacji do prowadzonych postępowań o ustaleniu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 538. | FAKTURA VAT | 29/10/2019 | 2019-10-31 | 11020,00 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO S.C. MARIUSZ KOTARZEWSKI, BARTOSZ PRONKO | FAKTURA VAT 29/10/2019 Warsztaty wyjazdowe z inicjatywności i przedsiębiorczości dla ZS Elektrycznych w Kielcach | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 539. | RACHUNEK INNY | TDT-2-86/RA-KS/2019 | 2019-10-31 | 500,00 | TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY | RACHUNEK TDT-2-86/RA-KS/2019 - KONTROLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 540. | FAKTURA VAT | KIE-FVSK/0005778/19 | 2019-10-31 | 121,50 | WC SERWIS SP. Z O.O. KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT KIE-FVSK/0005778/19 - Kabinę sanitarną 2019 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 541. | FAKTURA VAT | 280/10/2019 | 2019-10-31 | 7257,00 | TELEWIZJA ŚWIĘTOKRZYSKA ANDRZEJ KAZANOWSKI | FAKTURA VAT 280/10/2019 - montaż i emisja filmów Kielce Nasza Duma w TV Świętokrzyskiej od lutego do grudnia 2019 r. | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| 542. | FAKTURA VAT | 486/2019 | 2019-10-31 | 492,00 | EMIKS INFO-ARCH MGR MARIUSZ SALASIŃSKI | FAKTURA VAT 486/2019 za asystę techniczną oprogramowania Archiwum - Internetowy System Archiwizacji | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 543. | FAKTURA VAT | 1800/10/2019 | 2019-10-31 | 1519317,54 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 1800/10/2019 - Realizacja zadania własnego Gminy dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 544. | FAKTURA VAT | 347/10/2019 | 2019-10-31 | 13607,49 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 347/10/2019 - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 545. | FAKTURA VAT | 348/10/2019 | 2019-10-31 | 45169,20 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 348/10/2019 - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 546. | FAKTURA VAT | 1801/10/2019 | 2019-10-31 | 42642,91 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. | FAKTURA VAT 1801/10/2019 - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 547. | FAKTURA VAT | 134/2019 | 2019-10-31 | 350,00 | ARESZT ŚLEDZCY | FAKTURA VAT 134/2019 NAJEM POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 548. | FAKTURA VAT | KIE-FVSK/0005666/19 | 2019-10-31 | 487,08 | WC SERWIS SP. Z O.O. KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT KIE-FVSK/0005666/19 - Kabiny sanitarne 2019 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 549. | FAKTURA VAT | KIE-FVSK/0005764/19 | 2019-10-31 | 202,50 | WC SERWIS SP. Z O.O. KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT KIE-FVSK/0005764/19 - Kabiny sanitarne 2019 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 550. | FAKTURA VAT | KIE-FVSK/0005765/19 | 2019-10-31 | 81,00 | WC SERWIS SP. Z O.O. KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT KIE-FVSK/0005765/19 - Kabiny sanitarne 2019 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 551. | FAKTURA VAT | KIE-FVSK/0005766/19 | 2019-10-31 | 40,50 | WC SERWIS SP. Z O.O. KOMANDYTOWA | FAKTURA VAT KIE-FVSK/0005766/19 - Kabiny sanitarne 2019 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 552. | FAKTURA VAT | 182/10/2019/FATIX | 2019-10-31 | 1018,99 | BIURO TŁUMACZEŃ "FATIX" MATEUSZ FATEK SP ZO.O. | FAKTURA VAT 182/10/2019/FATIX - TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 553. | FAKTURA VAT | FA/195/10/2019 | 2019-10-31 | 7029,45 | ELTE SP. Z O.O. | FAKTURA VAT FA/195/10/2019 - Usługa asysty technicznej i merytorycznej oprogramowania COMKOOK | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 554. | FAKTURA VAT | 13/10/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA I KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.C. | FAKTURA VAT 13/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 555. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-31 | 3000,00 | osoba fizyczna | Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 556. | FAKTURA VAT | 49/BN/Usł/10/2019 | 2019-10-31 | 300,00 | STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI" | FAKTURA VAT 49/BN/Usł/10/2019 dot. zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Kielce | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 557. | FAKTURA VAT | 48/BN/Usł/10/2019 | 2019-10-31 | 2000,00 | STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI" | FAKTURA VAT 48/BN/Usł/10/2019 dot. zapewnienia opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 558. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 3860,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie dokumentów i zapewnienie transportu OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 559. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 1000,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie meldunków od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 560. | FAKTURA VAT | 5/10/2019 | 2019-10-31 | 2002,00 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KATARZYNA BARTKIEWICZ | FAKTURA VAT 5/10/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 561. | FAKTURA VAT | 145/2019 | 2019-10-31 | 1001,00 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ANNA SACHARZ-CZARNOCKA | FAKTURA VAT 145/2019 Nieodpłatna pomoc prawna | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 562. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 1900,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie dokumentów i zapewnienie transportu OKW | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 563. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 5000,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie i nadzór nad zorganizowaniem wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 564. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 6500,00 | osoba fizyczna | Przygotowanie i nadzór nad zorganizowaniem wyborów | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 565. | RACHUNEK ZLECENIE | 0 | 2019-10-31 | 600,00 | osoba fizyczna | Przyjmowanie protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych | URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH |
| 566. | FAKTURA VAT | 1027/10/2019 | 2019-10-31 | 340,00 | POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH | FAKTURA VAT 1027/10/2019 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 567. | FAKTURA VAT | 1028/10/2019 | 2019-10-31 | 10000,00 | POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH | FAKTURA VAT 1028/10/2019 - Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 568. | FAKTURA VAT | 1026/10/2019 | 2019-10-31 | 3720,00 | POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH | FAKTURA VAT 1026/10/2019-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 569. | FAKTURA VAT | 289/10/2019/M | 2019-10-31 | 35160,00 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 289/10/2019/M-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 570. | FAKTURA VAT | 290/10/2019/M | 2019-10-31 | 1360,00 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 290/10/2019/M-Program profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 571. | FAKTURA VAT | 291/10/2019/M | 2019-10-31 | 16220,00 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 291/10/2019/M-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 572. | FAKTURA VAT | 292/10/2019/M | 2019-10-31 | 1000,00 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAKTURA VAT 292/10/2019/M-Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 573. | FAKTURA VAT | 10/21/ST/2019 | 2019-10-31 | 2400,00 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH | FAKTURA VAT 10/21/ST/2019-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 574. | FAKTURA VAT | 10/22/ST/2019 | 2019-10-31 | 1020,00 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH | FAKTURA VAT 10/22/ST/2019-Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 575. | FAKTURA VAT | 10/23/ST/2019 | 2019-10-31 | 7200,00 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA | FAKTURA VAT 10/23/ST/2019-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 576. | FAKTURA VAT | FS/10/10/2019 | 2019-10-31 | 7600,00 | MEDYK SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT FS/10/10/2019-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 577. | FAKTURA VAT | FS/9/10/2019 | 2019-10-31 | 1700,00 | MEDYK SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT FS/9/10/2019-Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 578. | FAKTURA VAT | FS 11/10/2019 | 2019-10-31 | 22960,00 | MEDYK SPÓŁKA Z O.O. | FAKTURA VAT FS 11/10/2019-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 579. | FAKTURA VAT | 19-FVS/10/0008 | 2019-10-31 | 1480,00 | PRZYCHODNIA RODZINNA KALINKA BEATA KALINIAK SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 19-FVS/10/0008-Program szczepień przeciw grypie | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Kwota brutto | Kontrahent | Nazwa towaru lub usługi (opis) | Wydział realizujący |
|------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|---|---|--|
| 580. | FAKTURA VAT | 19-FVS/10/0009 | 2019-10-31 | 11240,00 | PRZYCHODNIA RODZINNA KALINKA BEATA KALINIAK SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 19-FVS/10/0009-Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 581. | FAKTURA VAT | 19-FVS/10/0006 | 2019-10-31 | 800,00 | PRZYCHODNIA RODZINNA KALINKA BEATA KALINIAK SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 19-FVS/10/0006 - Program prewencji ospy wietrznej | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 582. | FAKTURA VAT | 19-FVS/10/0007 | 2019-10-31 | 680,00 | PRZYCHODNIA RODZINNA KALINKA BEATA KALINIAK SPÓŁKA JAWNA | FAKTURA VAT 19-FVS/10/0007-Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 583. | FAKTURA VAT | FT/19/10/00004 | 2019-10-31 | 6695,14 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT FT/19/10/00004 - Transport osób niepełnosprawnych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 584. | FAKTURA VAT | FT/19/10/00005 | 2019-10-31 | 968,76 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH | FAKTURA VAT FT/19/10/00005 - Transport osób niepełnosprawnych | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 585. | RACHUNEK ZLECENIE | 1 | 2019-10-31 | 3000,00 | osoba fizyczna | Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 586. | FAKTURA VAT | M10PF08490 | 2019-10-31 | 5795,76 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A | FAKTURA VAT M10PF08490 - DOWÓD REJESTRACYJNY, KARTA POJAZDU | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
| 587. | FAKTURA VAT | 35/10/2019 | 2019-10-31 | 10680,00 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ARKADIUSZ DOMINIEC | FAKTURA VAT 35/10/2019 - zamówienie na mundury historyczne | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |