

REJESTR FAKTUR I RACHUNKÓW DOT. WYDATKÓW - ZA M-C PAŹDZIERNIK 2019 R.  
WYDATKI DOTYCZĄ REALIZACJI PRZEZ ZOUJM ZADAŃ STATUROWYCH  
(W TYM: ZAPEWNIENIE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA I MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ)

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
1.	FAKTURA VAT	6/N/10/2019	2019-10-01	6 642,00	"MARKO" MAREK PRZYBYLSKI	OPŁATA ZA CZYNISZ ZA WYNAJMIOWANE POMIESZCZENIA
2.	FAKTURA VAT	02/10/2019/KOZ	2019-10-01	9 557,95	MEDICUS SPÓŁKA CYWILNA MAREK STRĄCZYŃSKI, ANNA STRĄCZYŃSKA	OPŁATA ZA CZYNISZ ZA WYNAJMIOWANE POMIESZCZENIA
3.	FAKTURA VAT	02/10/2019/KOZ	2019-10-01	7 039,04	S.C. MEDICUS STRĄCZYŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	OPŁATA ZA CZYNISZ ZA WYNAJMIOWANE POMIESZCZENIA
4.	FAKTURA VAT	04/10/2019/KOZ	2019-10-01	5 639,78	S.C. MEDICUS STRĄCZYŃSKI MAREK, STRĄCZYŃSKA ANNA	OPŁATA ZA MEDIA I OPŁATY EKSPLOATACYJNE DO WYNAJMIOWANYCH POMIESZCZEŃ PRZY UL. KOZIEJ 3
5.	FAKTURA VAT	7/N/10/2019	2019-10-01	1 115,86	"MARKO" MAREK PRZYBYLSKI	OPŁATA ZA MEDIA (WODA, ŚCIEKI, GAZ, OPŁATA ZA POJEMNIK ZA ODPADY) DOT. WYNAJMIOWANYCH POMIESZCZEŃ
6.	FAKTURA VAT	495/2019	2019-10-01	1 476,00	KALTECH WIESŁAW KALETA	NAPRAWA I KONSERWACJA (WRAZ Z CZĘŚCIAMI) SPRZĘTU POLIGRAFIICZNEGO (KSEROKOPIAREK)
7.	FAKTURA VAT	11-126716-10199	2019-10-01	2 836,12	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFONIA STACJONARNA
8.	FAKTURA VAT	00524/10/19/8	2019-10-01	7 046,50	CITY CORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	OPŁATA ZA CZYNISZ I OPŁATY EKSPLOATACYJNE ZA WYNAJMIOWANE POMIESZCZENIA
9.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9616/2019	2019-10-01	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
10.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9609/2019	2019-10-01	30,30	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
11.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9606/2019	2019-10-01	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
12.	FAKTURA VAT	37/2019	2019-10-01	2 000,00	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA GP ELEKTRIK GRZEGORZ PIĄTEK	KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UM KIELCE
13.	FAKTURA VAT	E0081736324/010/19	2019-10-01	3 281,31	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFONIA STACJONARNA
14.	FAKTURA VAT	19/10/2019/SP-ZZTIA	2019-10-02	6 930,00	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	OPŁATA ZA CZYNISZ ZA WYNAJMIOWANE POMIESZCZENIA
15.	FAKTURA VAT	0/0(018)0007/2/5032	2019-10-02	361,03	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO SEKRETARIATU PMK
16.	FAKTURA VAT	460/10/2019	2019-10-02	56,00	NOCON HELENA "MEGA-SPORT" HURT-DETAIL "ALE SZAMA"	ZAKUP TORBY NA POTRZEBY KANCELARI
17.	FAKTURA VAT	FV-16439/10/19	2019-10-03	1 199,66	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA POTRZEBY WYDZIAŁÓW UM
18.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9687/2019	2019-10-03	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
19.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9691/2019	2019-10-03	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
20.	FAKTURA VAT	0/0(018)0003/2/6023	2019-10-03	29,99	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO SEKRETARIATU PMK

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
21.	FAKTURA VAT	03/2019	2019-10-03	356,70	F.H.U MAT STARZ MATEUSZ STARZ	ZAKUP LISTEW NA WYPOSAŻENIE LOKALI WYBORCZYCH
22.	FAKTURA VAT	21821/MG/2019	2019-10-03	896,58	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH, KALKULATORÓW I ŚRODKÓW ZYWNOSCI
23.	FAKTURA VAT	16/1909/00018157	2019-10-03	19 858,62	PGE OBRÓT S.A.	OPŁATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UM
24.	FAKTURA VAT	4723/10/2019	2019-10-03	3 507,00	HURTOWNIA ARTPIS	ZAKUP PAPIERU DO SPRZĘTU POLIGRAFICZNEGO I DRUKUJĄCEGO
25.	FAKTURA VAT	4725/10/2019	2019-10-03	3 072,50	HURTOWNIA ARTPIS	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
26.	FAKTURA VAT	WD/00-15200/0919/W	2019-10-04	6 726,80	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.	USŁUGI DYSTRYBUCCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW UM
27.	FAKTURA VAT	WD/00-15180/0919/W	2019-10-04	13 482,47	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.	USŁUGI DYSTRYBUCCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW UM
28.	FAKTURA VAT	54/FV/19/003643	2019-10-04	352,09	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW PIŚMIENNICZYCH I BIUROWYCH NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEMIUM I SENATU
29.	FAKTURA VAT	5062/2019	2019-10-04	6 326,94	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z O.O.	DOSTAWA ENERGII CIEPŁEJ DO BUDYNKÓW UM
30.	FAKTURA VAT	4762/2019	2019-10-04	4 167,88	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z O.O.	DOSTAWA ENERGII CIEPŁEJ DO BUDYNKÓW UM
31.	FAKTURA VAT	2625/10/2019	2019-10-04	2 395,09	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ATUT LESZEK JABŁONSKI, PIOTR KALUŻA	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I BHP
32.	FAKTURA VAT	FV-1/10/19/S	2019-10-04	365,56	MDS ELEKTRONIK ADAM DULEBA	MATERIAŁY DO NAPRAWY I NAPRAWA EKSPRESU DO KAWY - SEKRETARIAT PMK
33.	FAKTURA VAT	FV/SA/08596/10/2019	2019-10-07	3 075,00	MAK SPÓŁKA AKCYJNA	USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
34.	FAKTURA VAT	FV/2627/2019	2019-10-07	3 444,00	DŹWIG SERWIS POLAŃSKA-KOJACZ SPÓŁKA JAWNA	WYKONANIE RESURSU DŹWIGÓW OSOBOWYCH I PLATORMOWYCH W UM
35.	FAKTURA VAT	FV/81/19	2019-10-07	1 107,00	P.P.U.H.ANBUD ANDRZEJ JAKUBCZYK	URUCHOMIENIE INSTALACJI CO I USUNIĘCIE AWARII W BUD. UM
36.	DEKLARACJA	1/GOK/09/2019	2019-10-07	4 789,40	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
37.	FAKTURA VAT	FV/322/19	2019-10-07	2 675,25	"DESTRUKT" ANDRZEJ GIZA	NISZCZENIE DOKUMENTÓW UM
38.	FAKTURA VAT	19-10/FVS/0048	2019-10-07	2 503,95	ARMATURA SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI	ZAKUP MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH DO BIEŻĄCYCH NAPRAW W BUDYNKACH UM
39.	FAKTURA VAT	2141/MAG/10/2019	2019-10-07	160,12	HARDES A.KRĘŻOHEK, R.REDZISZ S.C.	ZAKUP MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH DO BIEŻĄCYCH NAPRAW W BUDYNKACH UM
40.	FAKTURA VAT	22168/MG/2019	2019-10-08	207,43	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP WODY MINERALNEJ, MATERIAŁÓW BIUROWYCH/ POLIGRAFICZNYCH
41.	FAKTURA VAT	FS 124/2019	2019-10-08	246,00	PHU " CEBOX" S.C. JAROSŁAW JAGODZKI, ILONA JAGODZKA	NAPRAWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W POMIĘSZCZENIACH UM
42.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9878/2019	2019-10-09	65,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
43.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9891/2019	2019-10-09	8,60	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
44.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9888/2019	2019-10-09	65,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
45.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9896/2019	2019-10-09	12,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
46.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 9902/2019	2019-10-09	65,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
47.	FAKTURA VAT	28/10/2019/SP-POZ	2019-10-09	725,91	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.	OPŁATA ZA CZYN SZ ZA WYNAJMOWANE POWIERZCHNIE POD MONITORY LED
48.	FAKTURA VAT	75/2019	2019-10-09	1 547,00	P.H. "KARO" BOGDAN DOMAGAŁA	ZAKUP LISTEW DO WYCIERACZEK
49.	FAKTURA VAT	10578X3/0010/19	2019-10-09	215,92	POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A.	ZAKUP KARNETÓW NA MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ
50.	FAKTURA VAT	22293/MG/2019	2019-10-09	255,53	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH
51.	FAKTURA VAT	1150/OSO/2019	2019-10-10	540,00	"KUCA" HURT-DETAL R. KUCA SPÓŁKA JAWNA	MYCIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
52.	FAKTURA VAT	54/FV/19/003712	2019-10-10	397,91	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH, NACZYŃ JEDNORAZOWYCH - NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEIMU I SENATU
53.	FAKTURA VAT	29/10/2019/SP-POZ	2019-10-10	223,17	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.	OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZUŻYWANĄ PRZEZ MONITORY LED
54.	FAKTURA VAT	573/2019	2019-10-10	24,60	KANCELARIA NOTARIALNA KASPERK MICHAŁ	OPŁATA ZA POSWIADCZENIE WZORU PODPISU - WYJAZD ZAGRANICZNY
55.	FAKTURA VAT	19100237261316	2019-10-10	1 297,63	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE	OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFONIA KOMORKOWA
56.	FAKTURA VAT	816/10/2019	2019-10-11	249,48	PRACOWNIA CUKIERNICZA M. I.H. JAMIOŁ MICHAŁ JAMIOŁ	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH - NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEIMU I SENATU
57.	FAKTURA VAT	F5 5892/MJ/2019	2019-10-11	751,53	BIURO MARKET LESZEK KULINA SPÓŁKA JAWNA	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK NA POTRZEBY UM
58.	FAKTURA VAT	42/10/2019	2019-10-11	159,90	CENTRUM TUMACZEN	USŁUGA TŁUMACZENIA W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZAGRANICZNYM KIEROWCY
59.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 10003/2019	2019-10-11	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
60.	FAKTURA VAT	39A	2019-10-14	2 400,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄŻKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNIKA - KSIĄŻKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW NA UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE, LOKALNE
61.	FAKTURA VAT	19/011355/2019	2019-10-14	3,41	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW / DOT. BUDYNKÓW UM/
62.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NK 39/10/2019/01M2B	2019-10-14	9,60	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	OPŁATA WODĘ I ŚCIEKI - BUDYNEK PRZY UL. LEŚNEJ 16
63.	FAKTURA VAT	20/006938/2019	2019-10-14	1 182,66	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW / DOT. BUDYNKÓW UM/
64.	FAKTURA VAT	691143135	2019-10-15	3 674,51	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIĘDZIBĄ W WARSZAWIE	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
65.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 10094/2019	2019-10-15	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
66.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 10146/2019	2019-10-15	30,00	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
67.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 10148/2019	2019-10-15	52,70	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
68.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	58	2019-10-15	1 909,85	MIEJSKI URZĄD PRACY	OPŁATY ZA WYDZIAŁOWANIE TELEFONICZNE, WODNY, ŚCIEKI, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I DOT. WYNAJOMOWANYCH POMIESZCZEŃ
69.	FAKTURA VAT	2019-10/06	2019-10-15	1 458,00	SPEED LINES USŁUGI TRANSPORTOWE. PRZEWOZ OSÓB JAWORSKI JAROSŁAW	USŁUGA TRANSPORTOWA: PRZEWOZ OSÓB W DNIU 12-10-2019 MIEJZYNARODOWE DNI SENIORA
70.	FAKTURA VAT	2019-10/05	2019-10-15	1 352,00	SPEED LINES USŁUGI TRANSPORTOWE. PRZEWOZ OSÓB JAWORSKI JAROSŁAW	USŁUGA TRANSPORTOWA: PRZEWOZ OSÓB W DNIU 05-10-2019 PRZEZ KIELCE - MECZ AZS UK KIELCE - DRUGOLIIGOWY ZESPÓŁ KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN DARMOWA ZACZEPNIENIA 2016/2020
71.	FAKTURA KORYGUJĄCA	1/10/2019/SP-POZ	2019-10-15	-39,34	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O	KOREKTA OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZUŻYWANĄ PRZEZ MONITORY LED
72.	FAKTURA VAT	0/0101810009/288021	2019-10-15	134,67	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ŚRODKÓW ZWYNOŚCI DO SEKRETARIATU PMK
73.	FAKTURA VAT	000582/2019	2019-10-15	225,96	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BENDIX"	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH
74.	FAKTURA VAT	3524/H/2019	2019-10-15	64,00	HANDEL I USŁUGI RTV MIM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	ZAKUP LUPY I LATARKI NA WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW
75.	FAKTURA VAT	11-145371-10193	2019-10-15	426,47	ORANGE POLSKA S.A.	OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - INFOLINIA
76.	FAKTURA VAT	1004/19	2019-10-16	1 259,30	"KOZUBEK" GAL.METALOWA.ART.ELEKTRYCZNE JAN MOLENDKA	MATERIAŁY GOSPODARCHE DO BIEŻĄCYCH NAPRAW W BUDYNKACH UM
77.	FAKTURA VAT	FS 73787/2019	2019-10-16	366,00	WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SP. Z O.O.	PRENUMERATA PUBLIKACJI NA POTRZEBY UM
78.	FAKTURA VAT	FV-17194/10/19	2019-10-16	299,92	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA POTRZEBY WYDZIAŁÓW UM
79.	FAKTURA VAT	54/FV/19/003777	2019-10-16	234,14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW PIŚMIENNICZYCH I BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
80.	FAKTURA VAT	86/X/2019	2019-10-16	369,00	POMOC DROGOWA IWONA PAŚKIEWICZ	USŁUGA HOLOWANIA SAMOCHODU SŁUBOWEGO
81.	FAKTURA VAT	33/2019	2019-10-17	1 750,00	DOMOWE SMAKI W RATUSZU MONIKA BOJARSKA	USŁUGA GASTRONOMICZNA NA POTRZEBY WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
82.	FAKTURA VAT	4937/10/2019	2019-10-17	3 507,00	HURTOWNIA ARTPIS	ZAKUP PAPIERU DO SPRZĘTU POLIGRAFICZNEGO I DRUKUJĄCEGO
83.	FAKTURA VAT	4938/10/2019	2019-10-17	709,70	HURTOWNIA ARTPIS	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I POLIGRAFICZNYCH NA POTRZEBY UM
84.	FAKTURA VAT	1220/2019	2019-10-17	368,18	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
85.	FAKTURA VAT	40A	2019-10-18	110,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNICKA - KSIĄKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW NA UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE, LOKALNE
86.	FAKTURA VAT	10921K3/0010/19	2019-10-18	269,90	POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A	ZAKUP KARNETÓW NA MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
87.	FAKTURA VAT	FAS/65293/PL/PL/10/2019	2019-10-18	1 556,00	OPONEO.PL S.A	ZAKUP OPON ZIMOWYCH DO TABORU SAMOCHODOWEGO
88.	FAKTURA VAT	02 1330 000 0025 02	2019-10-21	890,21	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.	USŁUGI DYSTRYBUCCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW UM
89.	FAKTURA VAT	41A	2019-10-21	230,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄŻKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŻNIĆKA - KSIĄŻKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW NA UROZCZYSZCENI PARISTOWE, LOKALNE
90.	FAKTURA VAT	4976/10/2019	2019-10-21	2 565,29	HURTOWNIA ARTPIIS	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
91.	FAKTURA VAT	303/19/F	2019-10-21	123,00	ŚLAWFOL ŚLAWOMIR KWAŚNIEWSKI	NAPRAWA ODKURZACZA ZEIMER
92.	FAKTURA VAT	00593/2019	2019-10-21	35,03	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BENDIX"	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
93.	FAKTURA VAT	217/X/2019	2019-10-21	235,00	SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLASTEK" JACEK WADOWICZ	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
94.	FAKTURA VAT	393/10/2019	2019-10-21	292,74	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS ŚLAWOMIR TARWACKI	ZAKUP WKŁADEK DO PIECZĄTEK
95.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 8/10/2019/01MZB	2019-10-22	12 664,76	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	OPŁATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 16
96.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 9/10/2019/01MZB	2019-10-22	388,13	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	OPŁATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. LEŚNEJ 16
97.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 5/10/2019/01MZB	2019-10-22	64,08	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	KOSZTY DOSTAWY ENERGII CIEPŁEJ DO WYNAJMOWANYCH POMIESZCZEN
98.	FAKTURA VAT	04/10/2019	2019-10-22	1 240,00	STANISZEWSKY USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ STANISZEWSKI	WARSZAWA-KIELCE - MECZ ASZ ULK KIELCE - DRUGOLIOWY ZESPÓŁ
99.	NOTA KSIĘGOWA OBC.	NKU 4/10/2019/01MZB	2019-10-22	1 350,90	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	DOSTAWA ENERGII CIEPŁEJ DO BUDYNKU
100.	FAKTURA VAT	02 3155 000 0210 02	2019-10-22	9,40	PGE OBRÓT S.A.	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO GARAŻY - UL. STRYCHARSKA 6
101.	FAKTURA VAT	02 3155 000 0211 02	2019-10-22	9,25	PGE OBRÓT S.A.	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO GARAŻY - UL. STRYCHARSKA 6
102.	FAKTURA VAT	02 3155 000 0212 02	2019-10-22	9,25	PGE OBRÓT S.A.	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO GARAŻY - UL. STRYCHARSKA 6
103.	FAKTURA VAT	54/FV/19/003866	2019-10-23	475,94	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
104.	FAKTURA VAT	16/1910/00004486	2019-10-23	18 439,61	PGE OBRÓT S.A.	OPŁATA ZA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UM
105.	OPŁATY GEODEZYJNE	OO 10403/2019	2019-10-23	44,50	URZĄD MIASTA KIELCE	OPŁATY GEODEZYJNE
106.	FAKTURA VAT	60250354	2019-10-23	449,00	P321 MEDIA MARKET POLSKA SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMADYTOWA	ZAKUP WYPOSAŻENIA POKOI BIUROWYCH (CZAJNIKI)
107.	FAKTURA VAT	4712F04926/10/19	2019-10-23	173,87	JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP TAŚMI MONTAŻOWYCH, WIERTEL, KOMBINEREK NA POTRZEBY MŚŚ
108.	FAKTURA VAT	FV/11910189432	2019-10-23	136,38	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	MATERIAŁY DO BIEŻĄCYCH PRAC NAPRAWCZYCH I UTRZYMANIA ZIELENI WOKÓŁ BUDYNKÓW

Lp.	Typ dok.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto	Kontraent	Opis dokumentu
109.	FAKTURA VAT	FNS-235095/2019/10/00082	2019-10-23	1 999,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY POLIGRAFII ZOUIM
110.	FAKTURA VAT	171/MAG/10/2019	2019-10-23	369,00	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TECH BIT" MIROSŁAW SIAKIEWICZ	ZAKUP NISZCZARKI NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZENI UM
111.	FAKTURA VAT	23550/MG/2019	2019-10-23	291,66	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
112.	FAKTURA VAT	F20009359/19	2019-10-23	689,14	MERIDA SP. Z O.O.	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
113.	FAKTURA VAT	0/01018J0006/297022	2019-10-24	713,90	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH - NA POTRZEBY SEKRETARIATU PMK
114.	FAKTURA VAT	4624/10/2019	2019-10-24	114,78	AKCESORIA MEBLOWE OD A DO Z ANNA ZARZYCKA	MATERIAŁY GOSPODARSTWA DO NAPRAWY BIUREK
115.	RACHUNEK	14/19	2019-10-24	350,00	ZAKŁAD TAPICERSKI ZBIGNIEW KIJANKA	OPŁATY ZA RENOWACIE FOTELI BIUROWYCH
116.	FAKTURA VAT	7397/2019	2019-10-25	155,15	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY UM
117.	FAKTURA VAT	150/10/2019	2019-10-25	100,00	PHU KREZUS S.C. T.DZIARMAGA, JDZIARMAGA	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
118.	FAKTURA VAT	42A	2019-10-26	230,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŹNICKA - KSIĄKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW NA UROZCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE, LOKALNE
119.	FAKTURA VAT	44A	2019-10-27	210,00	KWIACIARNIA-OGRODNICTWO KSIĄKIEWICZ-SZAROTKA MARIA LEŹNICKA - KSIĄKIEWICZ	ZAKUP KWIATÓW NA UROZCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE, LOKALNE
120.	FAKTURA VAT	3681/H/2019	2019-10-28	2 768,68	HANDELI I USŁUGI RTV MIM J.DŁUGOSZ M.HARABIN M.KOWALIK	ZAKUP ŚWIETŁÓWEK, PRZEDUŻĄCY I KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI
121.	FAKTURA VAT	31/09585219	2019-10-28	646,06	EDEN SPRINGS SP. Z O.O	ZAKUP WODY I DZIERŻAWA DYSZYBUTORÓW
122.	FAKTURA VAT	5103/10/2019	2019-10-28	3 507,00	HURTOWNIA ARTPIIS	ZAKUP PAPIERU DO SPRZĘTU POLIGRAFICZNEGO I DRUKUJĄCEGO
123.	FAKTURA VAT	5105/10/2019	2019-10-28	2 218,31	HURTOWNIA ARTPIIS	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
124.	FAKTURA VAT	54/FV/19/003903	2019-10-28	1 439,99	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH DO SEKRETARIATU PMK
125.	FAKTURA VAT	533/2019	2019-10-29	351,78	KALTECH WIESŁAW KALETA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KSEROKOPAREK
126.	RACHUNEK ZLECENIE	1/P4/10/2019	2019-10-29	1 100,00	OSOBA FIZYCZNA	PEŁNIENIE OBOWIAZKÓW EKSPERTA TECHNICZNEGO MS5 DS. TELEKOMUNIKACJI
127.	FAKTURA VAT	F5 6312/M1/2019	2019-10-29	1 709,70	BIURO MARKET LESZEK KULINA SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
128.	FAKTURA VAT	0243/10/2019/KI/MO	2019-10-30	86,10	EKOTRADE SP. Z O.O. PRZEDSTAWICIELSTWO W KIELCACH, UL. KUSOCINSKIEGO 50, 25 - 045 KIELCE	MONITORING OBIEKTU - UL. MAZURSKA 48
129.	RACHUNEK ZLECENIE	1/PK/10/2019	2019-10-30	500,00	OSOBA FIZYCZNA	PROWADZENIE SPRAW P. POZ.
130.	FAKTURA VAT	220/X/2019	2019-10-30	420,00	SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLASTER" JACEK WIDOWICZ	ZAKUP WÓZKA KEJLERSKIEGO, SUSZARKI

L.P.	TYP DOK.	NUMER DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KWOTA BRUTTO	KONTRAHENT	OPIS DOKUMENTU
131.	FAKTURA VAT	3709/H/2019	2019-10-30	152,03	MIM HURT-DETAL M.HARABIN, J. DŁUGOSZ	ZAKUP BATERII DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
132.	FAKTURA VAT	63	2019-10-30	492,00	BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH "BUK.MAR" MAREK GALIŃSKI	ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ZA X.2019
133.	FAKTURA VAT	FMS-235095/2019/10/00109	2019-10-30	4 945,00	KOMPUTRONIK S.A.	ZAKUP DYSKÓW WEWNĘTRZNYCH DO KOMPUTERÓW I SERWERA
134.	FAKTURA VAT	F/1/19/002028	2019-10-30	46 400,16	PRAXIS ŁÓDŹ PILEGKA I PETLAK SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
135.	FAKTURA VAT	F/1/19/002033	2019-10-30	1 758,90	PRAXIS ŁÓDŹ PILEGKA I PETLAK SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
136.	FAKTURA VAT	F/1/19/002032	2019-10-30	9 675,18	PRAXIS ŁÓDŹ PILEGKA I PETLAK SPÓŁKA JAWNA	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
137.	FAKTURA VAT	FA00126072/2019	2019-10-31	124,47	WYDAWNICTWO C.H.BECK SP.Z O.O.	PRENUMERATA PUBLIKACJI WRAZ Z KOSZTAMI WYSYŁKI NA POTRZEBY UM
138.	FAKTURA VAT	19/012813/2019	2019-10-31	78,52	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	DOSTAWA WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW / DOT. BUDYNKÓW UM/
139.	FAKTURA VAT	2173/C/19	2019-10-31	250,00	"MEDYCYNNA PRACY & MEDYCYNNA RODZINNA" SPÓŁKA Z O. O.	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW ZOUIM
140.	FAKTURA VAT	00619/2019	2019-10-31	114,99	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BENDIX"	ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
141.	FAKTURA VAT	691150199	2019-10-31	3 716,72	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
142.	FAKTURA VAT	FV/11910264575	2019-10-31	435,39	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ZAKUP NOŻYC DO CIĘCIA ŻYWOPŁOTU, KARCZOWNIKA NA POTRZEBY GEODETÓW I MATERIAŁÓW GOSPODARCYCH DO BIEŻĄCYCH PRAC
143.	FAKTURA VAT	22/2019	2019-10-31	1 775,00	ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH " TELETRONIK" B.PYTEL	USŁUGI KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE CENTRALI TELEFONICZNEJ I INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH UM
144.	FAKTURA VAT	FV/2918/2019	2019-10-31	824,10	DŹWIG SERWIS POLAŃSKA-KOJACZ SPÓŁKA JAWNA	USŁUGI KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZA X.2019
145.	FAKTURA VAT	D/000045/10/19	2019-10-31	12 191,15	CENTRUM OCHRONY SECURITY SP. Z O.O	USŁUGI DOZORU I MONITORINGU BUDYNKÓW UM
146.	FAKTURA VAT	540/2019	2019-10-31	9 335,70	KALTECH WIEŚSŁAW KALETJA	NAPRAWA I KONSERWACJA (WRAZ Z CZĘŚCIAMI) SPRZĘTU POLIGRAFICZNEGO (KSEROKOPIAREK)
147.	FAKTURA VAT	1/4/MAG/10/2019	2019-10-31	220,00	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TECH BIT" MIROSŁAW SIŁKIEWICZ	ZAKUP FOLI DO FAKSÓW
148.	FAKTURA VAT	FV 11/2019	2019-10-31	1 599,00	KANCELARIA PRAWNICZA JACEK SZCZECIŃSKI	USŁUGI PRAWNICZE ZA M-C X.2019
149.	FAKTURA VAT	54/ZO/10/19	2019-10-31	738,00	OŚRODEK DOSKONALENIA KADR I RZECZOZNAWSTWA SIMP - KAZIMIERZ KOKOWSKI	OBSŁUGA BHP ZOUIM ZA X.2019
150.	FAKTURA VAT	24302/MG/2019	2019-10-31	3 761,68	KONKRET PLUS LESZEK OZIORO	ZAKUP KALKULATORÓW, MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH, WODY MINERALNEJ NA POTRZEBY SEKRETARIATU PMK
151.	FAKTURA VAT	407/10/2019	2019-10-31	1 593,47	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI	WYKONANIE PIECZĄTEK I DATOWNIKÓW NA POTRZEBY UM