

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach- październik 2019
Data wydruku	13.11.2019
Sporządził	Renata Paszkowska
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 2019/30	02.10.2019	f-ra 2019/30 za obsługę prawną MUP w Kielcach w miesiącu październiku 2019	KANCELARIA ADWOKACKA	5 344,35	FA
2.	f-ra 1/10/2019	02.10.2019	f-ra 1/10/2019 za wykonanie instalacji telefonicznej kablem UTP 4x2x0,5-montaż gniazda, podłączenie, sprawdzenie działania.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	590,40	FA
3.	f-ra 227/19	03.10.2019	f-ra 227/19 za zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracownika MUP	ODZIEŻ ROBOCZA-Robert Cieślik	534,03	FA
4.	f-ra 044/ZEC/09/19	08.10.2019	f-ra 044/ZEC/09/19 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	2 706,83	FA
5.	f-ra FV/KI/003/19/09	08.10.2019	f-ra FV/KI/003/19/09 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	9 520,20	FA
6.	f-ra 672/09/2019/S/S	09.10.2019	f-ra 672/09/2019/S/S za szkolenie okresowe bhp	SEKA S.A.	300,00	FA
7.	f-ra FS/6622/DH/2019	09.10.2019	f-ra FS/6622/DH/2019 za zakup ręczników dla pracowników MUP	SUPON	73,80	FA
8.	f-ra FA/2358/2019	09.10.2019	f-ra FA/2358/2019 za zakup wkładki z gałką do drzwi	"DOMET" Zbigniew Wyrzycki	46,00	FA
			f-ra FA/2358/2019 za dorobienie 21 szt. kluczy	"DOMET" Zbigniew Wyrzycki	146,97	FA
9.	f-ra FP/36/2019/01	09.10.2019	f-ra FP/36/2019/01 za zakup zmywaków kuchennych, ręczników papierowych	"CEMAT" Stefański CZ., Stefański M. Spółka Jawna	6,48	FA
10.	f-ra 617/19	09.10.2019	f-ra 617/19 za zakup artykułów plastycznych z przeznaczeniem na warsztaty w ramach OTK	FHU "SOLNA PROFI"	364,71	FA
11.	f-ra FVKL/19/46	09.10.2019	f-ra FVKL/19/46 za zakup kremów i mydełek dla pracowników MUP	PPHU Amber	83,07	FA
12.	f-ra 10/010579/2019	11.10.2019	f-ra 10/010579/2019 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	445,88	FA
			f-ra 10/010579/2019 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	658,26	FA
			f-ra 10/010579/2019 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	1,71	FA
13.	f-ra 20233K2/0207/19	11.10.2019	f-ra 20233K2/0207/19 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	ORLEN	210,27	FA
14.	f-ra 87267/8040/2019	11.10.2019	f-ra 87267/8040/2019 za zakup wkrętaka z grzechotka	CASTORAMA KIELCE	39,98	FA
15.	f-ra 17159K2/4068/19	11.10.2019	f-ra 17159K2/4068/19 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	ORLEN	196,80	FA
16.	f-ra 17/2019	14.10.2019	f-ra 17/2019 za obsługę techniczną budynku w miesiącu 09/2019	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego	505,00	FA
17.	f-ra FA/74/10/2019	14.10.2019	f-ra FA/74/10/2019 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	55,35	FA
18.	f-ra 19100233140820	17.10.2019	f-ra 19100233140820 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
19.	f-ra 410/2019	17.10.2019	refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra 410/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
20.	f-ra FV/04060/V2/19	17.10.2019	f-ra FV/04060/V2/19 za zakup artykułów malarskich i budowlanych do pomalowania pomieszczeń MUP	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	3 204,91	FA
21.	f-ra FA413/2019/K	17.10.2019	f-ra FA/413/2019/K za zakup wykaszarki spalinowej	PHU TAGA	2 229,00	FA
			f-ra FA/413/2019/K za zakup akcesorii ochronnych do koszenia trawy	PHU TAGA	259,00	FA
22.	483283	18.10.2019	nr 483283 - opłata parkingowa (samochód służbowy)	Port Lotniczy Warszawa	10,00	FA
23.	10698K3/0010/19	18.10.2019	f-ra za zakup paliwa nr 10698K3/0010/19	ORLEN	161,70	FA
24.	13814K2/0087/19	18.10.2019	f-ra za zakup paliwa	ORLEN	249,59	FA
25.	15372K1/1410/19	18.10.2019	f-ra za zakup paliwa	ORLEN	195,65	FA
26.	404/2019	18.10.2019	f-ra nr 404/2019 - zakup miotły brzozonej	Sklep Bud-Kan Kwiatkowski Krzysztof	76,00	FA
27.	1561/2019/BIL/ZTM	18.10.2019	f-ra nr 1561/2019/BIL/ZTM - doładowanie karty elektronicznej	ZTM Kielce	100,00	FA
28.	FS-2462/19/C	18.10.2019		DYNAMIK Sp.z.o.o.	701,72	FA
29.	FS 78/10/2019	21.10.2019	naliczenie f-ry FS 78/10/2019 - zakup maty do cięcia	PHU "COMPRIX"	250,00	FA
30.	FV/04139/V2/19	22.10.2019	naliczenie f-ry nr FV/04139/V2/19 - art. malarskie i budowlane	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	393,65	FA
31.	021351000002302	22.10.2019	naliczenie f-ry 021351000002302 - zakup energii	PGE S.A.	3 886,09	FA
32.	2019.10.1394	22.10.2019	naliczenie f-ry 2019.10.1394 - szkolenia pracowników	Zontek i Wspólnicy sp.k.	590,00	FA
33.	FA/3144/2019	22.10.2019	naliczenie f-ry FA/3144/2019 - szkolenie pracowników	TAXUS Centrum Szkoleń	380,00	FA
34.	FVS2019/0005113/BKI	22.10.2019	naliczenie f-ry FVS2019/0005113/BKI - kondolencje	Polska Press Sp. z o.o.	307,50	FA
35.	19100247647698	22.10.2019	naliczenie f-ry 19100247647698 - usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	66,42	FA
36.	F/133/19	23.10.2019	naliczenie f-ry nr F/133/19 - montaż rolet	RAF ROLET	150,06	FA
37.	1910200118746	24.10.2019	naliczenie f-ry nr 1910200118746 - usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	541,20	FA
38.	4062/5463/P	25.10.2019	refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra nr 4062/5463/P	Osoba fizyczna	350,00	FA
39.	FV/04214/V2/19	25.10.2019	naliczenie f-ry nr FV/04214/V2/19 - zakup farb malarskich	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	271,83	FA
40.	FA/146/10/2019	29.10.2019	naliczenie f-ry FA/146/10/2019 - wykonanie pieczętek	Wikam,	111,93	FA
41.	16/1910/00003849	29.10.2019	naliczenie f-ry 16/1910/00003849	PGE S.A.	3 907,42	FA
42.	F/50456118/10/19	29.10.2019	naliczenie f-ry nr F/50456118/10/19 - usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
43.	111	30.10.2019	refundacja za okulary korekcyjne - praca przy komputerze zg. z f-ą nr 111 z 29.10.2019r.	Osoba fizyczna	350,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
44.	02823019071078100	30.10.2019	f-ra nr 02823019071078100 - zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	170,45	FA
45.	FS-2639/19/C	31.10.2019	naliczenie f-ry nr FS-2639/19/C - zakup świateł	DYNAMIK Sp.z.o.o.	295,20	FA
46.	268/19	31.10.2019	naliczenie f-ry 268/19 - zakup odzieży roboczej	ODZIEŻ ROBOCZA-Robert Cieślik	165,18	FA
47.	f-ra D-B/2019/10/0002	31.10.2019	f-ra D-B/2019/10/0002 za ochronę fizyczną obiektu MUP w X/2019r	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	6 376,70	FA
48.	f-ra D-B/2019/10/0003	31.10.2019	f-ra D-B/2019/10/0002 za ochronę fizyczną obiektu MUP w X/2019r-godziny dodatkowe	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	2 572,78	FA
					50 653,23	