

<b>Rodzaj raportu</b>	Raport złożony
<b>Nazwa raportu</b>	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-listopad 2019r
<b>Data wydruku</b>	13.12.2019
<b>Sporządził</b>	Renata Paszkowska
<b>Program generujący</b>	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra FV/KB/20/19/013229	05.11.2019	f-ra FV/KB/20/19/013229 za zakup fotela obrotowego	DEK MEBLE	589,00	FA
2.	f-ra FV/86/19	05.11.2019	f-ra FV/86/19 za obsługę i konserwację c.o	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD"	500,00	FA
3.	f-ra 2019/33	05.11.2019	f-ra 2019/33 za obsługę prawną MUP w miesiącu listopadzie 2019r	KANCELARIA ADWOKACKA	5 344,35	FA
4.	f-ra 2123/2019	05.11.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-ra 2123/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
5.	f-ra 02/000614/2019	08.11.2019	f-ra 02/000614/2019 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	442,00	FA
			f-ra 02/000614/2019 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	652,54	FA
			f-ra 02/000614/2019 za opłatę abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	1,71	FA
6.	f-ra 59/10/2019	08.11.2019	f-ra 59/10/2019 za badania kontrolne	Przychodnia POLMOMED	992,00	FA
7.	f-ra 4/XI/KIE/2019	08.11.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-ra 4/XI/KIE/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
8.	f-ra 23/2019	08.11.2019	f-ra 23/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 10/2019	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
9.	f-ra FV/KI/004/19/10	08.11.2019	f-ra FV/KI/004/19/10 za usługę sprzątnia	SKAREM Sp. z o.o.	9 520,20	FA
10.	f-ra 4037/12282/P	12.11.2019	refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 4037/12282/P	Osoba fizyczna	332,00	FA
11.	f-ra 281/19	13.11.2019	f-ra 281/19 za zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników MUP	ODZIEŻ ROBOCZA-Robert Cieślik	680,19	FA
12.	f-ra FA/51/11/2019	13.11.2019	f-ra FA/51/11/2019 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	151,29	FA
13.	f-ra 9/11/2019/T	13.11.2019	f-ra 9/11/2019/T za oprawę Godła i Herbu	PUPH Centrum Szkła-Jerzy Gad	180,00	FA
14.	f-ra 182/ZEC/10/19	13.11.2019	f-ra 182/ZEC/10/19 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	11 222,68	FA
15.	f-ra 19110278454882	13.11.2019	f-ra 19110278454882 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA
16.	f-ra 18/2019	13.11.2019	f-ra 18/2019 za obsługę techniczną budynku MUP w m-cu 10/2019	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego	505,00	FA
17.	f-ra SOG/0125/11/2019	14.11.2019	f-ra SOG/0125/11/2019 za wymianę kół z letnich na zimowe w samochodzie służbowym Toyota Verso	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	56,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
18.	f-ra 2476/MAG/2019	14.11.2019	f-ra 2476/MAG/2019 za zakup opaski do uszczelnienia rury w archiwum MUP	CANALIS Spółka Jawna Kusak i Wspólnicy	185,00	FA
19.	f-ra F002280111900245267U	14.11.2019	f-ra F002280111900245267U za zakup książki nadawczej	Poczta Polska SA	150,00	FA
20.	f-ra 2025/W12/2019	14.11.2019	f-ra 2025/W12/2019 za zakup książki obiektu budowlanego	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	19,68	FA
21.	f-ra 02951819071078100	14.11.2019	f-ra 02951819071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	116,93	FA
22.	f-ra F 0506/2019	15.11.2019	refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą F 0506/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
23.	f-ra FS/0072/11/2019/MAG-G	15.11.2019	f-ra FS/0072/11/2019/MAG-G za zakup niszczonek	KWANT s.c. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	9 660,00	FA
24.	f-ra 193/2019	15.11.2019	f-ra 193/2019 za częściową wymianę stolarki okiennej w budynku MUP-zadanie inwestycyjne	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy MKT Marcin Sikora	110 988,00	FA
25.	f-ra 004/11/2019	15.11.2019	f-ra 004/11/2019 za remont pokoi-dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV LG Durable-Polflor w MUP w Kielcach	PELLETEx BIO-ENERGIA	124 800,00	FA
26.	f-ra F/50425769/11/19	18.11.2019	częściowa kwota f-ry F/50425769/11/19 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
27.	f-ra 15/11/2019	18.11.2019	f-ra 15/11/2019 za wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji wodociągowej w budynku MUP w Kielcach	Zakład Instalacyjno-Budowlany Paweł Cendrowicz	246,00	FA
28.	f-ra FV/11911084135	18.11.2019	f-ra FV/11911084135 za zakup piasku antypoślizgowego, soli drogowej f-ra FV/11911084135 za dostawę piasku antypoślizgowego, soli drogowej	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	849,20 34,99	FA FA
29.	f-ra 99954/8040/2019	20.11.2019	f-ra 99954/8040/2019 za zakup kompaktu i zestawów do mocowania oraz zaworu kulkowego	CASTORAMA KIELCE	335,40	FA
30.	f-ra 0/0 (018)0008/323004	20.11.2019	f-ra 0/0 (018)0008/323004 za zakup artykułów spożywczych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	413,36	FA
31.	f-ra 0/0 (018)0008/323003	20.11.2019	f-ra 0/0 (018)0008/323003 za zakup papieru i ręczników papierowych f-ra 0/0 (018)0008/323003 za zakup artykułów spożywczych	Makro Cash and Carry Polska S.A. Makro Cash and Carry Polska S.A.	42,31 128,44	FA FA
32.	f-ra 03007619071078100	20.11.2019	f-ra 03007619071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	102,27	FA
33.	f-ra 2019/904139291	21.11.2019	f-ra 2019/904139291 za zakup dwóch sztuk telefonów komórkowych Samsung Galaxy A50	Polkomtel	489,54	FA
34.	f-ra koryg. 19102254601908	22.11.2019	f-ra korygująca 19102254601908 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	-17,22	FA-K

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
35.	f-ra 209/36	25.11.2019	f-ra 2019/36 za koszty advokacie w postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty-syng. akt VIII Nc 950/19 SR w Kielcach oraz koszty postępowania klauzulowego	KANCELARIA ADWOKACKA	699,99	FA
36.	f-ra 02 1351 000 0024 02	25.11.2019	f-ra 02 1351 000 0024 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	4 637,04	FA
37.	f-ra 1911200118247	25.11.2019	częściowa kwota f-ry 1911200118247 z tytułu przeprowadzonych służbowych rozmów telefonicznych	Polkomtel	541,20	FA
38.	f-ra 19110292947353	25.11.2019	f-ra 19110292947353 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	57,81	FA
39.	f-ra FS 6767/M1/2019	26.11.2019	częściowa kwota f-ry FS 6767/M1/2019 za zakup papieru do ksero	BIURO MARKET LESZEK KULINA	2 011,29	FA
40.	f-ra 009/11/2019	26.11.2019	f-ra 009/11/2019 za doprowadzenie linii elektrycznej z rozdzielni na partarze do pomieszczeń	SAN SYSTEM Łukasz Kopyś	2 460,00	FA
41.	f-ra 13797/2019/H-GD	26.11.2019	f-ra 13797/2019/H-GD za usługę hotelową (delegacje pracowników MUP)	Qubus Hotel Gdańsk	833,40	FA
42.	f-ra 4688/F/269/19	26.11.2019	f-ra 4688/F/269/19 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso TK 7500N	Lotos Paliwa sp. z o o-Gdańsk	203,00	FA
43.	f-ra 12739/11/2019	26.11.2019	f-ra 12739/11/2019 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso TK 7500N	STACJA PARTNERSKA "SHELL"	66,36	FA
44.	f-ra KfV/00073/V2/19	27.11.2019	częściowa kwota f-ry kor. KfV/00073/V2/19 za profile przyścienne (VAT)	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	7,36	FA
45.	f-ra 03049019071078100	27.11.2019	f-ra 03049019071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso TK 7500N	Circle K Polska Sp. z o.o.	180,19	FA
46.	f-ra 006/11/2019	28.11.2019	f-ra 006/11/2019 za dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	SAN SYSTEM Łukasz Kopyś	9 744,50	FA
47.	f-ra 009/11/2019	28.11.2019	f-ra 009/11/2019 za doprowadzenie linii elektrycznej z rozdzielni na parterze do pomieszczeń	SAN SYSTEM Łukasz Kopyś	2 460,00	FA
48.	f-ra 4037/12339/P	29.11.2019	refundacja z tytułu zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 4037/12339/P	Osoba fizyczna	350,00	FA
49.	f-ra koryg. KOR/003/2019	29.11.2019	f-ra korygująca KOR/003/2019 do zadania inwestycyjnego "Remont pokoi-dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV LG Durable"	PELLETEx BIO-ENERGIA	-124 800,00	FA-K
50.	f-ra VAT/010/11/2019	29.11.2019	f-ra VAT/010/11/2019 dot. zadania inwestycyjnego "Remont pokoi-dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV LG Durable"	PELLETEx BIO-ENERGIA	124 800,00	FA
51.	f-ra 16/1911/00002422	30.11.2019	f-ra 16/1911/00002422 za energię	PGE S.A.	4 658,39	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			elektryczną			
52.	f-ra 3872/SLA/2019	30.11.2019	f-ra 3872/SLA/2019 za zakup odbojnic	Hurtownia Płyt Wiórowych "MEBLOPŁYT"	1 325,90	FA
53.	f-ra 26/2019	30.11.2019	f-ra 26/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 11/2019	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
					312 348,45	