

| | |
|---------------------------|---|
| Rodzaj raportu | Raport złożony |
| Nazwa raportu | Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-grudzień 2019r |
| Data wydruku | 15.01.2020 |
| Sporządził | Joanna Brożek |
| Program generujący | SyriuszStd |

| Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|--------------------------|-------------|--|---|--------------------|---------------|
| 1. | f-ra 2019/37 | 03.12.2019 | f-ra 2019/37 za obsługę prawną MUP w Kielcach w miesiącu grudniu 2019r | KANCELARIA ADWOKACKA | 5 344,35 | FA |
| 2. | f-ra FV/90/19 | 03.12.2019 | f-ra FV/90/19 za obsługę i konserwację instalacji wewnętrznej C.O. oraz wymiennikowni | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD" | 500,00 | FA |
| 3. | f-ra 108/19 | 03.12.2019 | refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-ra 108/19 | Osoba fizyczna | 350,00 | FA |
| 4. | f-ra 2162/W12/2019 | 06.12.2019 | f-ra 2162/W12/2019 za zakup druków | Wydawnictwa Akcydensowe S.A. | 116,11 | FA |
| 5. | f-ra 03129419071078100 | 06.12.2019 | f-ra 03129419071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso TK 7500N | Circle K Polska Sp. z o.o. | 145,58 | FA |
| 6. | f-ra 03152919071078100 | 06.12.2019 | f-ra 03152919071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira TK 3777F | Circle K Polska Sp. z o.o. | 196,95 | FA |
| 7. | f-ra F20010850/19 | 06.12.2019 | f-ra F20010850/19 za zakup pompek pianowych do pojemników na mvdło | MERIDA SP. Z O.O. | 147,60 | FA |
| 8. | f-ra 0/0(018)0007/340062 | 06.12.2019 | f-ra 0/0(018)0007/340062 za zakup wody mineralnej | Makro Cash and Carry Polska S.A. | 160,88 | FA |
| 9. | f-ra 03150919071078100 | 06.12.2019 | f-ra 03150919071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso TK 7500N | Circle K Polska Sp. z o.o. | 105,84 | FA |
| 10. | f-ra 331/EHO/2019 | 06.12.2019 | refundacja zakupu okularów korekcyjnych do dali zgodnie z f-rą 331/EHO/2019 | Osoba fizyczna | 350,00 | FA |
| 11. | f-ra 16/12/2019 | 06.12.2019 | f-ra 16/12/2019 za usunięcie awarii instalacji wodociągowej | Zakład Instalacyjno-Budowlany | 1 290,00 | FA |
| 12. | f-ra SOG/0045/12/2019 | 06.12.2019 | f-ra SOG/0045/12/2019 za wymianę 4 kół w samochodzie służbowym OPEL ZAFIRA TK 3777F | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | 45,00 | FA |
| 13. | f-ra F/0394/11/19 | 06.12.2019 | f-ra F/0394/11/19 za konserwację systemu telewizji dozorowej | RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | 1 168,50 | FA |
| 14. | f-ra 2/XII/2019 | 06.12.2019 | f-ra 2/XII/2019 za rolety materiałowe i żaluzje poziome f-ra 2/XII/2019 za montaż rolet materiałowych i żaluzji poziomych | ROLECO - STYL ROLECO - STYL | 3 545,23 356,70 | FA FA |
| 15. | f-ra 0556/TK/19 | 06.12.2019 | f-ra 0556/TK/19 za udrożnienie kanalizacji na terenie nieruchomości MUP | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 229,92 | FA |
| 16. | f-ra D-B/2019/11/0001 | 06.12.2019 | f-ra D-B/2019/11/0001 za ochronę | Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. | 6 376,70 | FA |

| Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|----------------------|-------------------------------|-------------|---|---|--------------|---------------|
| fizyczną obiektu MUP | | | | | | |
| 17. | f-ra D-B/2019/11/0002 | 06.12.2019 | f-ra D-B/2019/11/0002 za ochronę fizyczną obiektu MUP-dodatkowe godziny | Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. | 1 677,90 | FA |
| 18. | f-ra 45/11/2019 | 06.12.2019 | f-ra 45/11/2019 za badania lekarskie pracowników MUP | Przychodnia POLMOMED | 647,00 | FA |
| 19. | f-ra 2019/121 | 09.12.2019 | f-ra 2019/121 za konferencję szkoleniową Radców Prawnych w dniu 29-30.11.2019r | Okręgowa Izba Radców Prawnych | 299,00 | FA |
| 20. | f-ra 4062/5530/P | 09.12.2019 | refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 4062/5530/P | Osoba fizyczna | 350,00 | FA |
| 21. | f-ra 145/ZEC/11/19 | 10.12.2019 | f-ra 145/ZEC/11/19 za energię ciepłą | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 9 549,05 | FA |
| 22. | f-ra FA/46/12/2019 | 10.12.2019 | f-ra FA/46/12/2019 za wykonanie pieczętek | Wikam, | 11,07 | FA |
| 23. | f-ra 40/2019 | 10.12.2019 | f-ra 40/2019 za usługę cateringową | "Domowe smaki Ratusza" | 374,50 | FA |
| 24. | f-ra FV/KI/004/19/11 | 11.12.2019 | f-ra FV/KI/004/19/11 za usługę sprzątania | SKAREM Sp. z o.o. | 9 520,20 | FA |
| 25. | f-ra FVS/001885/12/2019/N | 11.12.2019 | f-ra FVS/001885/12/2019/N za prenumeratę roczną czasopisma "Finanse Publiczne" | Presscom sp z o o Wrocław | 396,00 | FA |
| 26. | f-ra FVS/002365/12/2019/N | 11.12.2019 | f-ra FVS/002365/12/2019/N za prenumeratę roczną dwumiesięcznika "Kadry i Płace" | Presscom sp z o o Wrocław | 246,00 | FA |
| 27. | f-ra 2019/39 | 11.12.2019 | f-ra 2019/39 za koszty zastępstwa procesowego z nakazu w postępowaniu upominawczym -sygn. akt: INc 567/19 oraz koszty postępowania klauzulowego | KANCELARIA ADWOKACKA | 699,99 | FA |
| 28. | f-ra 20/2019 | 13.12.2019 | f-ra 20/2019 za obsługę techniczną budynku MUP w miesiącu 11/2019 | Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego | 505,00 | FA |
| 29. | f-ra 20/008233/2019 | 13.12.2019 | f-ra 20/008233/2019 za dostarczoną wodę | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 453,63 | FA |
| | | | f-ra 20/008233/2019 za odprowadzenie ścieków | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 669,71 | FA |
| | | | f-ra 20/008233/2019 za opłatę abonamentową | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 1,71 | FA |
| 30. | FAKOR/000067/12/2019/N | 13.12.2019 | f-ra korygująca FAKOR/000067/12/2019/N za prenumeratę roczną czasopisma "Finanse Publiczne" | Presscom sp z o o Wrocław | -396,00 | FA-K |
| 31. | f-ra FVS/002510/12/2019/N | 13.12.2019 | f-ra FVS/002510/12/2019/N za prenumeratę kwartalną czasopisma "Finanse Publiczne" | Presscom sp z o o Wrocław | 108,00 | FA |
| 32. | rozlicz. opłat 19127334632764 | 17.12.2019 | rozliczenie opłat nr 19127334632764-usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | -19,68 | FA-K |
| 33. | f-ra 1251/19 | 17.12.2019 | f-ra 1251/19 za zakup zamków | "KOZUBEK" GAL. METALOWA. ART. | 391,60 | FA |

| Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|---------------------------|-------------|--|--|--------------|---------------|
| | | | meblowych, wkładek i żarówek | ELEKTRYCZNE | | |
| 34. | f-ra 54/2019 | 17.12.2019 | refundacja zakupu okularów zgodnie z f-rą 54/2019 | Osoba fizyczna | 339,00 | FA |
| 35. | f-ra FA/99/12/2019 | 17.12.2019 | f-ra FA/99/12/2019 za wykonanie pieczętek | Wikam, | 33,21 | FA |
| 36. | f-ra FA/100/12/2019 | 17.12.2019 | f-ra FA/100/12/2019 za zakup wkładów tuszujących do pieczętek | Wikam, | 118,08 | FA |
| 37. | f-ra FV/000652/M/19 | 17.12.2019 | f-ra FV/000652/M/19 za zakup talic korkowych | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. | 104,99 | FA |
| 38. | f-ra FV/000651/M/19 | 18.12.2019 | f-ra FV/000651/M/19 za zakup sztalug trójnożnych | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. | 321,99 | FA |
| 39. | f-ra 109119/8040/2019 | 18.12.2019 | f-ra 109119/8040/2019 za zakup pojemników | CASTORAMA KIELCE | 131,94 | FA |
| 40. | f-ra 109118/8040/2019 | 18.12.2019 | f-ra 109118/8040/2019 za zakup artykułów przemysłowych | CASTORAMA KIELCE | 172,88 | FA |
| 41. | f-ra 03247219071078100 | 18.12.2019 | f-ra 03247219071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso | Circle K Polska Sp. z o.o. | 145,50 | FA |
| 42. | f-ra 4003010227 | 18.12.2019 | f-ra 4003010227 za zakup ręczników papierowych do sekretariatu MUP | Tesco Polska sp z o o | 39,90 | FA |
| 43. | f-ra 2265/W12/2019 | 18.12.2019 | f-ra 2265/W12/2019 za zakup druków-dziennik członkowskich | Wydawnictwa Akcydensowe S.A. | 11,07 | FA |
| 44. | f-ra 1928/2019/BIL/ZTM | 18.12.2019 | f-ra 1928/2019/BIL/ZTM za bilety jednogodzinne normalne | ZTM Kielce | 160,00 | FA |
| 45. | f-ra FVKL/19/57 | 18.12.2019 | f-ra FVKL/19/57 za zakup mydełek, kremów dla pracowników MUP | PPHU Amber | 55,89 | FA |
| 46. | f-ra 3795/S1/2019 | 18.12.2019 | f-ra 3795/S1/2019 za zakup baterii i akumulatorów | MKM HURT-DETAL | 189,97 | FA |
| 47. | f-ra FA 7930/12/2019 | 18.12.2019 | f-ra FA 7930/12/2019 za zakup akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych MUP Kielce | MotoArt s.c. | 192,03 | FA |
| 48. | f-ra 1938/2019/BIL/ZTM | 18.12.2019 | f-ra 1938/2019/BIL/ZTM za doładowanie kart elektronicznych | ZTM Kielce | 200,00 | FA |
| 49. | f-ra S170/F017860/12/2019 | 18.12.2019 | f-ra S170/F017860/12/2019 za zakup telefonów bezprzewodowych | mediaexpert ME MO9 sp. z o.o. | 269,97 | FA |
| 50. | f-ra F00003P121900245386U | 19.12.2019 | f-ra F00003P121900245386U za pocztowy przekaz elektroniczny | Poczta Polska SA | 7,30 | FA |
| 51. | f-ra F/50264142/12/19 | 20.12.2019 | częściowa kwota f-ry F/50264142/12/19 za usługi telekomunikacyjne | PLAY P4 | 99,96 | FA |
| 52. | f-ra SOG/0135/12/2019 | 20.12.2019 | f-ra SOG/0135/12/2019 za zakup 4 szt. opon zimowych do samochodu służbowego TOYOTA VERSO | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | 1 488,00 | FA |
| 53. | f-ra FVS/000216/12/2019/1 | 20.12.2019 | f-ra FVS/000216/12/2019/I za zakup książki "Utrzymanie budynków administracji publicznej..." | Presscom sp z o o Wrocław | 10,00 | FA |
| | | | f-ra FVS/000216/12/2019/I za koszt wysyłki | Presscom sp z o o Wrocław | 6,00 | FA |
| 54. | f-ra 204/TGIR/19 | 20.12.2019 | f-ra 204/TGIR/19 za przegląd sprzętu ppoż | SUPON | 1 038,12 | FA |

| Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|----------------------------|-------------|--|---|--------------|---------------|
| 55. | D-B/2019/12/0002 | 23.12.2019 | naliczenie f-ry nr D-B/2019/12/0002 - dodatkowe godziny ochrony obiektu MUP | Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. | 2 237,20 | FA |
| 56. | D-B/2019/12/0001 | 23.12.2019 | naliczenie f-ry nr D-B/2019/12/0001 - ochrona obiektu MUP | Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. | 6 376,70 | FA |
| 57. | f-ra FA/137/12/2019 | 23.12.2019 | f-ra FA/137/12/2019 za wykonanie pieczętki | Wikam | 11,07 | FA |
| 58. | rozliczenie 19127350280772 | 23.12.2019 | rozliczenie opłat nr 19127350280772 za usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | -43,05 | FA-K |
| 59. | f-ra 819/19 | 24.12.2019 | f-ra 819/19 za zakup stojaków do Centrum Wspierania Karier | FHU "SOLNA PROFI" | 147,60 | FA |
| 60. | f-ra 02 1351 000 0025 02 | 24.12.2019 | f-ra 02 1351 000 0025 02 za energię elektryczną | PGE S.A. | 3 847,18 | FA |
| 61. | f-ra 1934/2019/BIL/ZTM | 24.12.2019 | f-ra 1934/2019/BIL/ZTM za doładowanie kart elektronicznych | ZTM Kielce | 200,00 | FA |
| 62. | f-ra 03323419071078100 | 24.12.2019 | f-ra 03323419071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira | Circle K Polska Sp. z o.o. | 127,50 | FA |
| 63. | f-ra 03322919071078100 | 24.12.2019 | f-ra 03322919071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego TOYOTA VERSO | Circle K Polska Sp. z o.o. | 151,90 | FA |
| 64. | 1133/MAG/12/2019 | 30.12.2019 | naliczenie f-ry nr 1133/MAG/12/2019 | Interior sc. | 614,02 | FA |
| 65. | f-ra 1912200117703 | 30.12.2019 | częściowa kwota f-ry nr 1912200117703 za usługi telekomunikacyjne | Polkomtel | 630,99 | FA |
| 66. | f-ra FV/KI/004/19/12 | 30.12.2019 | f-ra FV/KI/004/19/12 za usługę sprzątnięcia | SKAREM Sp. z o.o. | 9 520,20 | FA |
| 67. | f-ra 30/2019 | 30.12.2019 | f-ra 30/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 12/2019 | TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych | 600,00 | FA |
| 68. | f-ra 76/12/2019 | 30.12.2019 | f-ra 76/12/2019 za dostawę wraz z montażem regałów archiwalnych | P.W.FAMAR SYSTEM Sp. z o.o. | 1 476,00 | FA |
| 69. | f-ra 3882/12/2019 | 30.12.2019 | f-ra 3882/12/2019 za zakup koszy do segregacji śmieci oraz worków | P.H.U DTJ | 1 957,86 | FA |
| 70. | f-ra 1/12/2019 | 31.12.2019 | f-ra 1/12/2019-wykonanie oraz montaż stanowisk obsługi klienta w budynku KPT | Usługi Stolarskie MEG | 19 065,00 | FA |
| 71. | f-ra 16/1912/00002047 | 31.12.2019 | f-ra 16/1912/00002047 za energię elektryczną | PGE S.A. | 3 816,29 | FA |
| 72. | f-ra 13/01/2020 | 31.12.2019 | f-ra 13/01/2020 za badania pracowników w miesiącu grudniu 2019r | Przychodnia POLMOMED | 280,00 | FA |
| 73. | f-ra 4/12/2019 | 31.12.2019 | f-ra 4/12/2019 za obsługę i konserwację instalacji wewnętrznej C.O. oraz wymiennikowni za miesiąc grudzień 2019r | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD" | 500,00 | FA |
| 74. | f-ra ECH/321/2019 | 31.12.2019 | refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą ECH/321/2019 | Osoba fizyczna | 350,00 | FA |
| 75. | f-ra 151/ZEC/12/19 | 31.12.2019 | f-ra 151/ZEC/12/19 za energię ciepłą | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 15 800,57 | FA |

| Lp. | Numer dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|---------------------|-------------|---|------------------------------------|--------------|---------------|
| 76. | f-ra 36/002828/2019 | 31.12.2019 | f-ra 36/002828/2019 za dostarczoną wodę | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 426,49 | FA |
| | | | f-ra 36/002828/2019 za odprowadzone ścieki | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 629,64 | FA |
| | | | f-ra 36/002828/2019 za opłatę abonamentową | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. | 3,41 | FA |
| 77. | f-ra 376/M/01/20 | 31.12.2019 | f-ra 376/M/01/20 za prenumeratę prasy za IV kw. 2019r | GARMOND PRESS - Kraków | 947,32 | FA |
| | | | | | 120 723,73 | |