

<b>Rodzaj raportu</b>	Raport złożony
<b>Nazwa raportu</b>	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach za czerwiec 2019 r.
<b>Data wydruku</b>	12.07.2019
<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 2019/20	03.06.2019	f-ra 2019/20 za obsługę prawną MUP w miesiącu czerwcu 2019r	KANCELARIA ADWOKACKA	5 344,35	FA
2.	FS 3370/M1/2019	05.06.2019	f-ra FS 3370/M1/2019 za zakup worków do plombowania kluczy	BIURO MARKET Kielce	214,02	FA
3.	f-ra F 0190/2019	06.06.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą F 0190/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
4.	f-ra 10/006243/2019	07.06.2019	f-ra 10/006243/2019 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	407,09	FA
			f-ra 10/006243/2019 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	610,78	FA
			f-ra 10/006243/2019 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	1,62	FA
5.	f-ra FV/KI/003/19/05	07.06.2019	f-ra FV/KI/003/19/05 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	9 520,20	FA
6.	f-ra 12/2019	07.06.2019	f-ra 12/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu maju 2019	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
7.	f-ra 042/ZEC/05/19	07.06.2019	f-ra 042/ZEC/05/19 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	2 706,83	FA
8.	f-ra 10/2019	10.06.2019	f-ra 10/2019 za obsługę techniczną budynku MUP w Kielcach w miesiącu maju 05/2019	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego	505,00	FA
9.	f-ra 45/2019	10.06.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą 45/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
10.	f-ra 1676/2019	11.06.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą 1676/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
11.	f-ra 83/TGIR/19	12.06.2019	f-ra 83/TGIR/19 za zakup gaśnic z wieszakiem	SUPON Kielce	137,76	FA
12.	f-ra 19060049004429	13.06.2019	f-ra 19060049004429 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA
13.	f-ra 48/M01/06/2019	13.06.2019	f-ra 48/M01/06/2019 za oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominkowych	Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO-BIS"	480,00	FA
14.	f-ra 11/06/2019	18.06.2019	f-ra 11/06/2019 za usługę cateringową	Sprzedaż Własnych Wyrobów Cukierniczych	120,05	FA
15.	f-ra 1708/2019	18.06.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą 1708/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
16.	f-ra F/50329520/06/19	19.06.2019	f-ra F/50329520/06/19 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	49,98	FA
17.	f-ra 100/02801/19/060	24.06.2019	f-ra 100/02801/19/1/060 za przegląd eksploatacyjny samochodu służbowego	ASO MR SP. Z O.O.SP.K	353,99	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
Toyota Verso						
18.	awizo nr 0423-2/S/2019	24.06.2019	awizo nr 0423-2/S/2019-dotyczy II raty składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego	STU ERGO HESTIA S A	1 428,00	FA
19.	awizo nr 0463-2/S/2019	24.06.2019	awizo nr 0463-2/S/2019-dotyczy II raty składki z tytułu Certyfikatu nr 32 do polisy nr A-A335108-ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk i sprzętu elektronicznego	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA	1 174,50	FA
20.	f-ra 02 1351 000 0019 02	24.06.2019	f-ra 02 1351 000 0019 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	4 178,58	FA
21.	1906200121151	27.06.2019	częściowa kwota f-ry 1906200121151 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	787,20	FA
22.	FVS2019/0003091/BKI	27.06.2019	f-ra FVS2019/0003091/BKI - za usługę - kondolencje	Polska Press Sp. z o.o.	307,50	FA
23.	f-ra 2019/22	27.06.2019	f-ra 2019/22-koszty adwokackie z nakazu zapłaty -sygn. INc 1895/18 oraz koszty adwokackie w postępowaniu klauzulowym	KANCELARIA ADWOKACKA	300,00	FA
24.	f-ra 16/1906/0002317	30.06.2019	f-ra 16/1906/0002317 za energię elektryczną	PGE S.A.	4 583,88	FA
25.	f-ra ZPCHr D-B/2019/06/0003	30.06.2019	f-ra ZPCHr D-B/2019/06/0003 za ochronę fizyczną obiektu MUP	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	6 376,70	FA
26.	f-ra ZPCHr D-B/2019/06/0002	30.06.2019	f-ra ZPCHr D-B/2019/06/0002 za ochronę fizyczną obiektu MUP-dodatkové godziny	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	479,40	FA
27.	f-ra 2720/M/07/19	30.06.2019	częściowa kwota f-ry nr 2720/M/07/19 za prenumeratę prasy w II kw. 2019r	GARMOND PRESS - Kraków	935,40	FA
28.	f-ra 27/2019	30.06.2019	f-ra 27/2019 za usługę transportową w dniu 26.06.2019r-Targi Pracy na Kieleckim Rynku	USŁUGI TRANSPORTOWE-H.Borusiński	300,00	FA
29.	f-ra 14/2019	30.06.2019	f-ra 14/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w m-cu 06/2019	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
30.	f-ra 2074/MAG/06/2019	30.06.2019	f-ra 2074/MAG/06/2019 za zakup kubków jednorazowych	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	61,50	FA
			f-ra 2074/MAG/06/2019 za zakup wody mineralnej	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	347,23	FA
			f-ra 2074/MAG/06/2019 za dzierżawę dystrybutorów	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	184,50	FA
31.	f-ra 32/06/2019	30.06.2019	f-ra 32/06/2019 za badania okresowe pracowników	Przychodnia POLMOMED	652,00	FA
					45 197,26	