

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach za lipiec 2019 r.
Data wydruku	09.08.2019
Sporządził	Renata Paszkowska
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 2019/23	02.07.2019	f-ra 2019/23 za obsługę prawną MUP w Kielcach w miesiącu lipcu 2019r	KANCELARIA ADWOKACKA	5 344,35	FA
2.	f-ra 170/ZEC/06/19	08.07.2019	f-ra 170/ZEC/06/19 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	2 706,83	FA
3.	f-ra 29/2019	10.07.2019	f-ra 29/2019 za uszczelnianie i czyszczenie rynien, wymiana wyłazu dachowego na budynku MUP	Zakład Blacharsko Dekarski	1 722,00	FA
4.	f-ra FV/KI/003/19/06	11.07.2019	f-ra FV/KI/003/19/06 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	9 520,20	FA
5.	f-ra 10/007234/2019	12.07.2019	f-ra 10/007234/2019 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	407,11	FA
			f-ra 10/007234/2019 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	601,02	FA
			f-ra 10/007234/2019 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	1,71	FA
6.	FVS2019/0003438/BKI	15.07.2019	f-ra FVS2019/0003438/BKI za umieszczenie kondolencji	Polska Press Sp. z o.o.	442,80	FA
7.	f-ra 863/2019/	15.07.2019	f-ra 863/2019 za naprawę samochodu służbowego Opel Zafira	Centrum Napraw Samochodowych "Rokar"	978,00	FA
8.	f-ra 19070095209136	17.07.2019	f-ra 19070095209136 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA
9.	f-ra 3/07/2019	17.07.2019	f-ra 3/07/2019 za papier do info-paneli MUP	AVTEC Paweł Żabiński	3 013,50	FA
10.	PKKT/NOTA/129/2019	18.07.2019	PKKR/MOTA/129/2019- II rata składki do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 436000179210	STU ERGO HESTIA S A	650,00	FA
11.	f-ra 4037/11947/P	22.07.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą 4037/11947/P	Osoba fizyczna	350,00	FA
12.	f-ra 0029/K/07/2019	22.07.2019	refundacja za okulary korekcyjne zgodnie z f-rą 0029/K/07/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
13.	f-ra 12/2019	22.07.2019	f-ra 12/2019 za obsługę techniczną budynku MUP w miesiącu 06/2019r	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego	505,00	FA
14.	F/50214790/07/19	22.07.2019	częściowa kwota f-ry F/50214790/07/19 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
15.	f-ra 1907200120509	26.07.2019	częściowa kwota f-ry 1907200120509 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	590,88	FA
16.	f-ra 02 1351 000 0020 02	26.07.2019	f-ra 02 1351 000 0020 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	3 709,00	FA
17.	FA/129/07/2019	26.07.2019	f-ra FA129/07/2019 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	416,36	FA
18.	f-ra 4037/11959/P	30.07.2019	refundacja za okulary korekcyjne	Osoba fizyczna	350,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
zgodnie z f-rą 4037/11959/P						
19.	f-ra 2420/MAG/07/2019	31.07.2019	f-ra 2420/MAG/07/2019 za zakup kubków	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	92,25	FA
			f-ra 2420/MAG/07/2019 za zakup wody źródlanej	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	582,04	FA
			f-ra 2420/MAG/07/2019 za dzierżawę urządzenia do dystrybucji wody	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	184,50	FA
20.	ZPCHr nr D-B/2019/07/0001	31.07.2019	naliczenie f-ry nr ZPCHr D-B/2019/07/0001	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	6 376,70	FA
21.	ZPCHr nr D-B/2019/07/0002	31.07.2019	naliczenie f-ry nr ZPCHr D-B/2019/07/0002	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	1 933,58	FA
					40 976,99	