

Rodzaj raportu	Report złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach wrzesień 2019
Data wydruku	16.10.2019
Sporządził	Renata Paszkowska
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 2019/28	02.09.2019	f-ra 2019/28 za obsługę prawną MUP w Kielcach w miesiącu wrześniu 2019r	KANCELARIA ADWOKACKA	5 344,35	FA
2.	f-ra 7042K1/0010/19	06.09.2019	f-ra 7042K1/0010/19 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	ORLEN	213,71	FA
3.	f-ra 02288119071078100	06.09.2019	f-ra 02288119071078100 za zakup paliwa do kosiarki spalinowej	Circle K Polska Sp. z o.o.	27,56	FA
4.	f-ra 18/2019	06.09.2019	f-ra 18/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 08/2019	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
5.	f-ra 091/ZEC/08/19	06.09.2019	f-ra 091/ZEC/08/19 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	2 706,83	FA
6.	f-ra 161/2019	09.09.2019	refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra 161/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
7.	f-ra 42/08/2019	09.09.2019	f-ra 42/08/2019 za badania okresowe, kontrolne pracowników MUP	Przychodnia POLMOMED	660,00	FA
8.	f-ra FV/KI/003/19/08	09.09.2019	f-ra FV/KI/003/19/08 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	9 520,20	FA
9.	f-ra 663/08/2019/S/S	09.09.2019	f-ra 663/08/2019/S/S za szkolenie okresowe bhp dla pracowników MUP	SEKA S.A.	150,00	FA
10.	f-ra FV/03503/V2/19	09.09.2019	f-ra FV/03503/V2/19 za zakup artykułów malarskich do pomalowania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MUP	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	2 295,54	FA
11.	f-ra 16/1908/00005954	09.09.2019	f-ra 16/1908/00005954 za energię elektryczną	PGE S.A.	4 092,82	FA
12.	f-ra FLO 412/19	10.09.2019	f-ra FLO 412/19 za opłatę transakcyjną-bilet lotniczy	Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.	80,00	FA
13.	f-ra FLL 148/19	10.09.2019	f-ra FLL 148/19 za bilety lotnicze	Polskie Biuro Podróży Sp z o.o.	1 175,27	FA
14.	f-ra 0194/2019/01	12.09.2019	f-ra 0194/2019/01 za szkolenie na kursie "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1kV i powyżej"	Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce	400,00	FA
15.	f-ra 4184/1428/P	13.09.2019	f-ra 4184/1428/P z tytułu refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	Osoba fizyczna	350,00	FA
16.	f-ra 208/19	13.09.2019	f-ra 208/19 za zakup obuwia dla pracownika MUP	ODZIEŻ ROBOCZA-Robert Cieślik	110,00	FA
17.	f-ra 463/2019	13.09.2019	f-ra 463/2019 za naprawę i konserwację MPC2051	KALTECH Wiesław Kaleta	196,80	FA
18.	f-ra 10/009681/2019	13.09.2019	f-ra 10/009681/2019 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	364,46	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			f-ra 10/009681/2019 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	538,06	FA
			f-ra 10/009681/2019 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	1,71	FA
19.	f-ra 19090187250556	16.09.2019	f-ra 19090187250556 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA
20.	f-ra 0/0(018)0009/255049	18.09.2019	f-ra 0/0(018)0009/255049 za zakup artykułów higienicznych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	34,21	FA
			f-ra 0/0(018)0009/255049 za zakup artykułów spożywczych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	43,00	FA
21.	f-ra 0/0(018)0009/255047	18.09.2019	f-ra 0/0(018)0009/255047 za zakup kubków jednorazowych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	4,74	FA
			f-ra 0/0(018)0009/255047 za zakup wody mineralnej	Makro Cash and Carry Polska S.A.	75,27	FA
22.	f-ra FP/33/2019/01	18.09.2019	f-ra FP/33/2019/01 za zakup wody mineralnej	"CEMAT" Stefański CZ., Stefański M. Spółka Jawna	8,72	FA
23.	f-ra 0/0(018)0009/255048	18.09.2019	f-ra 0/0(018)0009/255048 za zakup artykułów spożywczych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	131,65	FA
24.	f-ra 2274/S1/2019	18.09.2019	f-ra 2274/S1/2019 za zakup baterii do telefonów stacjonarnych	MKM HURT-DETAL	119,85	FA
25.	f-ra F/50311989/09/19	18.09.2019	częściowa kwota f-ry F/50311989/09/19 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
26.	f-ra 79887/8040/2019	20.09.2019	f-ra 79887/8040/2019 za zakup tarcz do cięcia i szlifowania	CASTORAMA KIELCE	87,30	FA
27.	f-ra FV/S1/2125/2019	20.09.2019	f-ra FV/S1/2125/2019 za zakup zasuwek do bieżących napraw mebli	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	20,80	FA
28.	f-ra 41/2019	20.09.2019	f-ra 41/2019 za usługę transportową -Targi Pracy na Rynku w dniu 19.09.2019r	USŁUGI TRANSPORTOWE-H.Borusiński	300,00	FA
29.	f-ra 0412/2019	23.09.2019	refundacja z tytułu zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-ra 0412/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
30.	f-ra 19090202087907	24.09.2019	f-ra 19090202087907 za usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	49,20	FA
31.	f-ra 14/2019	24.09.2019	refundacja z tytułu zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-ra 14/2019	Osoba fizyczna	350,00	FA
32.	f-ra 02 1351 000 0022 02	24.09.2019	f-ra 02 1351 000 0022 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	3 884,85	FA
33.	f-ra 87/M01/09/2019	24.09.2019	f-ra 87/M01/09/2019 za czyszczenie rynien i rur spustowych	Zakład Usługowo-Handlowy "SŁONECZKO-BIS"	350,00	FA
34.	f-ra 1909200119433	26.09.2019	częściowa kwota f-ry 1909200119433 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	541,20	FA
35.	f-ra FV/03717/V2/19	26.09.2019	f-ra FV/03717/V2/19 za zakup artykułów malarskich i budowlanych	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygodna Sp.i	2 264,54	FA
36.	f-ra 12093K1/7416/19	27.09.2019	f-ra 12093K1/7416/19 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	ORLEN	198,80	FA
37.	f-ra 16/2019	30.09.2019	obsługa techniczna budynku MUP w Kielcach w miesiącu 08/2019r	Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego	505,00	FA
38.	f-ra 16/1909/00007941	30.09.2019	f-ra 16/1909/00007941 za energię elektryczną	PGE S.A.	3 914,98	FA
39.	f-ra FV/KB/08/19/011450	30.09.2019	f-ra FV/KB/08/19/011450 za zakup mebli	DEK MEBLE	5 442,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			f-ra FV/KB/08/19/011450 za usługę transportową	DEK MEBLE	80,00	FA
40.	f-ra 7/09/2019	30.09.2019	f-ra 7/09/2019 za zakup komody 1-drzwiowej z szufladą	Sklep Meblowy "Bartek"	492,00	FA
41.	f-ra D-B/2019/09/0001	30.09.2019	f-ra D-B/2019/09/0001 za ochronę osób i mienia	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	6 376,70	FA
42.	f-ra 3384/MAG/09/2019	30.09.2019	f-ra 3384/MAG/09/2019 za zakup kubków jednorazowych	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	110,70	FA
			f-ra 3384/MAG/09/2019 za wodę źródlaną	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	353,38	FA
			f-ra 3384/MAG/09/2019 za dzierżawę urządzenia za dystrybucję wody	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	184,50	FA
43.	f-ra D-B/2019/09/0002	30.09.2019	f-ra D-B/2019/09/0002 za ochronę osób i mienia-godziny dodatkowe	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	2 412,98	FA
44.	f-ra 3726/M/09/19	30.09.2019	częściowa kwota f-ry 3726/M/09/19 za prenumeratę prasy w III kw. 2019r	GARMOND PRESS - Kraków	991,12	FA
45.	f-ra 41/09/2019	30.09.2019	f-ra 41/09/2019 za badania okresowe	Przychodnia POLMOMED	910,00	FA
46.	f-ra 20/2019	30.09.2019	f-ra 20/2019 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 09/2019r	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
					60 513,96	