

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-styczeń 2020r
Data wydruku	18.02.2020
Sporządził	Joanna Brożek
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 1/12/2019	13.01.2020	f-ra 1/12/2019 za wykonanie oraz montaż stanowisk obsługi klienta w budynku KPT	Usługi Stolarskie MEG	19 065,00	FA
2.	f-ra kor. 1	13.01.2020	f-ra koregująca numer 1 za wykonanie oraz montaż stanowisk obsługi klienta w budynku KPT	Usługi Stolarskie MEG	-19 065,00	FA-K
3.	f-ra FA/35/01/2020	13.01.2020	f-ra FA/35/01/2020 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	504,30	FA
4.	aw. 0932-2/S/2019	16.01.2020	aw. nr 0932-2/S/2019 za I ratę składki z tytułu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów służbowych MUP	STU ERGO HESTIA S A	1 334,00	FA
5.	f-ra 313/M1/2020	20.01.2020	f-ra 313/M1/2020 za wykonanie pieczętek	BIURO MARKET	233,70	FA
6.	f-ra F/5027253/01/20	20.01.2020	f-ra F/50272753/01/20 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
7.	f-ra FA/68/01/2020	21.01.2020	f-ra FA/68/01/2020 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	22,14	FA
8.	f-ra 307/01/2020/KPT	22.01.2020	f-ra 307/01/2020/KPT za wynajem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 247,20	FA
9.	PKKR/NOTA/14/2020	22.01.2020	PKKR/NOTA/14/2020 za I ratę składki z tytułu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	STU ERGO HESTIA S A	698,00	FA
10.	F 0024/2020	24.01.2020	refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra F 0024/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
11.	f-ra 2001200117079	24.01.2020	f-ra 2001200117079 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	594,71	FA
12.	f-ra 0/0(018)0007/017064	24.01.2020	f-ra 0/0(018)0007/017064 za zakup artykułów higienicznych f-ra 0/0(018)0007/017064 za zakup artykułów spożywczych	Makro Cash and Carry Polska S.A. Makro Cash and Carry Polska S.A.	80,26 112,10	FA FA
13.	f-ra 00182320071078100	24.01.2020	f-ra 00182320071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	196,80	FA
14.	f-ra 1088/2020/FMK	24.01.2020	f-ra 1088/2020/FMK za zakup gipsu, gładzi szpachlowej, płynu Melt	QUEST SC SP Z O O	66,45	FA
15.	f-ra 2020/FV/KI/03/000088	24.01.2020	f-ra 2020/FV/KI/03/000088 za zakup wieszaków	AGATA SPÓŁKA AKCYJNA	35,96	FA
16.	f-ra 02 1351 000 0025 02	29.01.2020	f-ra 02 1351 000 0026 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	5 435,91	FA
17.	F 0017/2020	31.01.2020	nalicz.f-ry za zakup okularów - F 0017/2020 -	Osoba fizyczna	350,00	FA
18.	f-ra ECH/26/2020	31.01.2020	refundacja zakupu okularów zgodnie z f-rą ECH/26/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
19.	f-ra 59/20	31.01.2020	f-ra 59/20 za zakup artykułów plastycznych	FHU "SOLNA PROFI"	579,72	FA
20.	f-ra 16/2001/00001475	31.01.2020	f-ra 16/2001/00001475 za energię elektryczną	PGE S.A.	1 949,29	FA
21.	f-ra D-B/2020/01/0001	31.01.2020	f-ra D-B/2020/01/0001 za ochronę osób i mienia	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	7 756,11	FA
22.	f-ra D-B/2020/01/0008	31.01.2020	f-ra D-B/2020/01/0008 za ochronę osób i mienia-dodatkowe godziny	Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	39,76	FA
23.	f-ra F/0064/01/20	31.01.2020	f-ra F/0064/0120 Wykonanie Systemu Alarmowego SSWiN i Telewizji Przemysłowej CCTV	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	87 551,40	FA
					111 587,77	