

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-luty 2020r
Data wydruku	16.03.2020
Sporządził	Joanna Brożek
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 86/01/2020	06.02.2020	f-ra 86/01/2020 za badania pracowników	Przychodnia POLMOMED	997,00	FA
2.	f-ra 476	06.02.2020	f-ra 476 za dorobienie kluczy	CK-MAJSTER	88,00	FA
3.	f-ra 16/2001/00001745	07.02.2020	f-ra 16/2001/00001745 za energię elektryczną	PGE S.A.	4 550,74	FA
4.	f-ra 0011/2020/01	07.02.2020	f-ra 0011/2020/01 za szkolenie na kursie "Uprawnienia SEP do 1 kV"	Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce	480,00	FA
5.	f-ra 20161	07.02.2020	f-ra 20161 za wykonanie pieczętek	P.P.U.H	108,00	FA
6.	f-ra 2/02/2020	10.02.2020	f-ra 2/02/2020 za obsługę i konserwację instalacji CO oraz wymiennikowni za miesiąc styczeń 2020r	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD"	500,00	FA
7.	f-ra 1/2020	10.02.2020	f-ra 1/2020 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 01/2020	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
8.	f-ra 00270220071078100	10.02.2020	f-ra 00270220071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	189,20	FA
9.	f-ra 000589/05/9060/2020	10.02.2020	f-ra 000589/05/9060/2020 za zakup koszuli dla pracownika MUP	ZARA-C.H GALERIA ECHO-KIELCE	109,00	FA
10.	f-ra 1917/2020/FMK	10.02.2020	f-ra 1917/2020/FMK za zakup artykułów malarskich i przemysłowych	QUEST SC SP Z O O	266,34	FA
11.	f-ra FV/S1/322/2020	10.02.2020	f-ra FV/S1/322/2020 za zakup kołków i zaślepek	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	32,40	FA
12.	f-ra 16/2001/00002279	11.02.2020	f-ra 16/2001/00002279 za energię elektryczną	PGE S.A.	866,65	FA
13.	f-ra F00122-P0120CJ	11.02.2020	f-ra F00122-P0120CJ za prowizję-wypłata zasiłków	Poczta Polska SA	108,88	FA
14.	f-ra FV/KI/002/20/01	11.02.2020	f-ra FV/KI/002/20/01 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	12 054,00	FA
15.	f-ra 02/000722/2020	11.02.2020	f-ra 02/000722/2020 za wodę f-ra 02/000722/2020 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	314,05 463,64	FA FA
16.	f-ra 16/2001/00002096	12.02.2020	f-ra 16/2001/00002096 za energię elektryczną	PGE S.A.	371,31	FA
17.	f-ra 169/ZEC/01/20	12.02.2020	f-ra 169/ZEC/01/20 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	13 290,12	FA
18.	f-ra FS 803/M1/2020	14.02.2020	f-ra FS 803/M1/2020 za zakup arkuszy brystolu	BIURO MARKET	30,75	FA
19.	f-ra F/50494909/02/20	18.02.2020	f-ra F/50494909/02/20 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
20.	f-ra 9/2020	18.02.2020	refundacja za okulary do pracy przy komputerze zgodnie z f-rą 9/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
21.	f-ra 50/ZAG/2020	18.02.2020	refundacja za okulary do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra 50/ZAG/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
22.	f-ra 25/2020	19.02.2020	refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze zgodnie z f-ra 25/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
23.	f-ra 597/02/2020/KPT	19.02.2020	f-ra 597/02/2020/KPT za najem sali Business Hub	Kielecki Park Technologiczny	3 247,20	FA
24.	f-ra 0/0(018)0008/044041	20.02.2020	f-ra 0/0(018)0008/044041 za zakup bieżników, serwetek, ręczników papierowych	Makro Cash and Carry Polska S.A.	252,09	FA
25.	f-ra 00394020071078100	20.02.2020	f-ra 00394020071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	184,47	FA
26.	f-ra FV/KB/20/20/001805	20.02.2020	f-ra FV/KB/20/20/001805 za zakup wieszaka	DEK MEBLE	166,50	FA
27.	f-ra 156/02/20	20.02.2020	f-ra 156/02/20 za zakup artykułów spożywczych	PH "Przysmak"	144,45	FA
28.	FV 8/2020	24.02.2020	naliczenie f-ry nr FV 8/2020	Bazylija	315,00	FA
29.	0060/TK/20	24.02.2020	naliczeni f-ry nr 0060/TK/20 - udrożnienie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	130,88	FA
30.	2002200116519	26.02.2020	naliczenie f-ry nr 2002200116519 - usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	591,61	FA
31.	8/M01/02/2020	26.02.2020	naliczenie f-ry nr 8/M01/02/2020 - oczyszczanie rynien	Zakład Usługowo-Handlowych "SŁONECZKO-BIS"	350,00	FA
32.	021351000002702	26.02.2020	naliczenie f-ry 021351000002702 - energia elektryczna	PGE S.A.	4 213,14	FA
33.	00461220071078100	26.02.2020	zakup paliwa	Circle K Polska Sp. z o.o.	176,75	FA
34.	FA 1234/02/2020	26.02.2020	zakup żarówki do samochodu	MotoArt s.c.	32,00	FA
35.	00473920071078100	26.02.2020	zakup paliwa	Circle K Polska Sp. z o.o.	141,30	FA
36.	137/20	28.02.2020	ref. zakupu okularów	Osoba fizyczna	350,00	FA
37.	F/000150/02/20/MK	28.02.2020	naliczenie f-ry nr F/000150/02/20/MK - zakup kabla telekomunikacyjnego	PPHU "CONTACT O/K" SP Z O O	45,51	FA
38.	F20001910/20	29.02.2020	nalicz f-ry nr F20001910/20 - zakup mydeł w pianie	MERIDA SP. Z O.O.	810,82	FA
39.	2020/3	29.02.2020	koszty zast.adwokackiego - f-ra nr 2020/3	KANCELARIA ADWOKACKA	224,99	FA
40.	rach 44/02/2020	29.02.2020	nalicz rach nr 44/02/2020 - badania pracowników MUP	Przychodnia POLMOMED	1 095,00	FA
41.	0082/TK/20	29.02.2020	nalicz f-ry nr0082/TK/20 - udrożnienie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	127,42	FA
42.	1/03/2020	29.02.2020	nalicz f-ry nr 1/03/2020 - konserwacja instalacji co	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD"	500,00	FA
43.	16/2002/00002150	29.02.2020	nalicz - f-ry 16/2002/00002150 - energia elektryczna	PGE S.A.	6 923,59	FA
44.	473/2020	29.02.2020	ref.zakupu okularów	Osoba fizyczna	350,00	FA
45.	F/0294/02/20	29.02.2020	nalicz f-ry nr F/0294/02/20 - monitorowanie obiektu z interwencja	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	553,00	FA
46.	awizo nr 0201-2/S/2020	29.02.2020	awizo nr 0201-2/S/2020 dot I raty składki ubezpieczenia i sprzętu elektronicznego	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA	1 161,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			polisa A-A365864		58 656,76	