

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-maj 2020r
Data wydruku	12.06.2020
Sporządził	Joanna Brożek
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 1/04/2020	06.05.2020	f-ra 1/04/2020 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc kwiecień 2020r	Kabor	505,00	FA
2.	f-ra FV/17/04/2020	06.05.2020	f-ra FV/17/04/2020 za świadczenie pomocy prawnej	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	3 444,00	FA
3.	f-ra F00669-P0420CJ	07.05.2020	f-ra F00669-P0420CJ za prowizję wypłat zasiłków	Poczta Polska SA	197,75	FA
4.	f-ra F 0138/2020	08.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą F 0138/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
5.	f-ra 22/04/2020	08.05.2020	f-ra 22/04/2020 za badania lekarskie pracowników MUP	Przychodnia POLMOMED	575,00	FA
6.	f-ra 13/2020	08.05.2020	f-ra 13/2020 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 04/2020	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
7.	f-ra SOG/0075/052020	12.05.2020	f-ra SOG/0075/05/2020 za wymianę kół, felg w samochodzie służbowym Toyota Verso	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	56,00	FA
8.	f-ra SOG/0081/05/2020	12.05.2020	f-ra SOG/0081/05/2020 za wymianę kół, felg w samochodzie służbowym Opel Zafira	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	56,00	FA
9.	f-ra 16/2004/00001395	12.05.2020	f-ra 16/2004/00001395 za energię elektryczną	PGE S.A.	6 140,74	FA
10.	f-ra F/0285/04/20	13.05.2020	f-ra F/0285/04/20 za monitoring obiektu MUP w miesiącu kwietniu 2020r	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZENSTWA	430,50	FA
11.	f-ra FV/KI/002/20/04	13.05.2020	f-ra FV/KI/002/20/04 za usługę sprzątania	SKAREM Sp. z o.o.	12 054,00	FA
12.	poz. 359 FA 109/05/2020	14.05.2020	f-ra 83/20 za zakup rękawic i masek z zaworem	ODZIEŻ ROBOCZA	50,26	FA
13.	f-ra 084/ZEC/04/20	14.05.2020	f-ra 084/ZEC/04/20 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	9 893,62	FA
14.	f-ra 1/05/2020	14.05.2020	f-ra 1/05/2020 za obsługę i konserwację CO oraz wymiennikowni za miesiąc kwiecień 2020r	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AN-BUD"	500,00	FA
15.	f-ra 30317/8040/2020	14.05.2020	f-ra 30317/8040/2020 za zakup fugi	CASTORAMA KIELCE	29,98	FA
16.	f-ra 11/05/2020	14.05.2020	f-ra 11/05/2020 za zakup: nawozu, grabi, substralu, roundupu	PH ACM Agrocentrum	321,00	FA
17.	f-ra 12/2020/KP/3	14.05.2020	f-ra 13/05/2020 za zakup kory do podsypywania	PH ACM Agrocentrum	83,98	FA
18.	f-ra FA/04564/20/VAT2	14.05.2020	f-ra FA/04564/20/VAT2 za zakup zaworów termostatycznych i głowic	GROSS Hurtownia Hydrauliczna Grupa SBS Sp z o o	243,98	FA
19.	f-ra 546/2020/BIL/ZTM	15.05.2020	f-ra 546/2020/BIL/ZTM za bilety jednogodzinne normalne	ZTM Kielce	100,80	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
20.	f-ra koryg. 545/2020/BIL/ZTM	15.05.2020	f-ra korygująca 545/2020/BIL/ZTM do f-ry 1928/2019/BIL/ZTM za bilety jednogodzinne normalne	ZTM Kielce	-64,00	FA-K
21.	f-ra 00980620071078100	15.05.2020	f-ra 00980620071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira	Circle K Polska Sp. z o.o.	113,40	FA
22.	f-ra 00982720071078100	15.05.2020	f-ra 00982720071078100 za zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	Circle K Polska Sp. z o.o.	36,00	FA
23.	f-ra 01005920071078100	15.05.2020	f-ra 01005920071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	75,80	FA
24.	f-ra 200/00533/20/1/060	15.05.2020	f-ra 200/00533/20/1/060 za zakup wycieraczki pióra do samochodu służbowego Toyota Verso	ASO MR SP. Z O.O.SP.K	105,25	FA
25.	f-ra 07/003286/2020	15.05.2020	f-ra 07/003286/20 za wodę f-ra 07/003286/20 za odprowadzone ścieki f-ra 07/003286/20 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	387,72 572,40 1,71	FA FA FA
26.	f-ra 29987/8040/2020	15.05.2020	f-ra 29987/8040/2020 za zakup tarcz i farby	CASTORAMA KIELCE	89,36	FA
27.	f-ra 77/2020	19.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 77/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
28.	f-ra 43/05/20	19.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 43/05/20	Osoba fizyczna	350,00	FA
29.	f-ra F/50375339/05/20	19.05.2020	częściowa kwota f-ry F/50375339/05/20 za usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	99,96	FA
30.	f-ra 1860/05/2020	20.05.2020	f-ra 1860/05/2020 za zakup rękawic nitrylowych	P.H.U DTJ	491,99	FA
31.	f-ra F 0157/2020	21.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą F 0157/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
32.	f-ra 20291	22.05.2020	f-ra 20291 za zakup datowników	PPUH	110,00	FA
33.	f-ra 2005200115201	25.05.2020	f-ra 2005200115201 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	590,40	FA
34.	f-ra 219/2020	26.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 219/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
35.	f-ra 02 1351 000 0030 02	26.05.2020	f-ra 02 1351 000 0030 02 za energię elektryczną	PGE S.A.	3 673,51	FA
36.	f-ra 01086620071078100	28.05.2020	f-ra 01086620071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	79,00	FA
37.	f-ra FA/1004/2020	28.05.2020	f-ra FA/1004/2020 za zakup zamków do szaf metalowych	"DOMET"	142,50	FA
38.	f-ra nr 66	28.05.2020	f-ra 66 za zakup opryskiwacza	AGROCENTRUM SKLEP	140,00	FA
39.	f-ra 103/EHO/2020	29.05.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 103/EHO/2020	Osoba fizyczna	350,00	FA
40.	f-ra FV/20/05/2020	31.05.2020	f-ra FV/20/05/2020 za świadczenie pomocy prawnej	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	3 444,00	FA
41.	f-ra 16/2005/00001155	31.05.2020	f-ra 16/2005/00001155 za energię elektryczną	PGE S.A.	5 941,47	FA
42.	f-ra 0150/TK/20	31.05.2020	f-ra 0150/TK/20 za udrożnienie kanalizacji na terenie nieruchomości MUP	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	162,74	FA
43.	f-ra F/0472/05/20	31.05.2020	f-ra F/0472/05/20 za monitorowanie obiektu	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA.	430,50	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
MUP z interwencją						
44.	f-ra 16/2020	31.05.2020	f-ra 16/2020 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 05/2020	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
45.	f-ra 1/05/2020	31.05.2020	f-ra 1/05/2020 za obsługę techniczną budynku w miesiącu maju 2020	Kabor	505,00	FA
46.	awizo 0376-2/S/2020	31.05.2020	awizo nr 0376-2/S/2020 -II rata składki ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA	1 161,00	FA
					56 272,32	