

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-lipiec 2020r
Data wydruku	12.08.2020
Sporządził	Joanna Brożek
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra FP/4037/01/07/2020/FVPA/2317	02.07.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą FP/4037/01.07.2020/FVPA/2317	Osoba fizyczna	350,00	FA
2.	f-ra 203351	03.07.2020	f-ra 203351 za wykonanie pieczętek	PPUH	88,00	FA
3.	f-ra 203346	03.07.2020	f-ra 203346 za zakup datowników	PPUH	220,00	FA
4.	f-ra 1/07/2020	03.07.2020	f-ra 1/07/2020 za wymianę części instalacji linii telefonicznej wewnętrznej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	300,00	FA
5.	f-ra F/0436/06/20	06.07.2020	f-ra F/0436/06/20 za monitorowanie obiektu z interwencją	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	430,50	FA
6.	f-ra 3/06/2020	06.07.2020	f-ra 3/06/2020 za nadzór techniczny budynku MUP w miesiącu czerwcu 2020r	Kabor	505,00	FA
7.	f-ra F01027-P0620CJ	07.07.2020	f-ra F01027-P0620CJ -prowizja za wypłatę zasiłków	Poczta Polska SA	281,77	FA
8.	f-ra kor. 00017/6/20/KP/KI	07.07.2020	f-ra korygująca 00017/6/20/KP/KI za prenumeratę prasy w II kw 2020r	KOLPORTER SPÓŁKA Z O O	-13,91	FA-K
9.	f-ra 48/06/2020	07.07.2020	f-ra 48/06/2020 za badania lekarskie pracowników	Przychodnia POLMOMED	275,00	FA
10.	f-ra FV/KI/001/20/06	08.07.2020	f-ra FV/KI/001/20/06 za usługę sprzątnięcia	SKAREM Sp. z o.o.	12 054,00	FA
11.	f-ra 203363	08.07.2020	f-ra 203363 za zakup wkładów do pieczętek oraz datowników	PPUH	144,00	FA
12.	f-ra 740/2020	08.07.2020	f-ra 740/2020 za zakup oleju, filtru, klocka hamulcowego do samochodu służbowego MUP f-ra 740/2020 za wymianę klocków hamulcowych, czyszczenie zacisku hamulca, przegląd samochodu służbowego MUP	Centrum Napraw Samochodowych "Rokar" Centrum Napraw Samochodowych "Rokar"	767,21 179,99	FA FA
13.	f-ra 110/2020/KIE	09.07.2020	f-ra 110/2020/KIE/POP za refundację okularów korekcyjnych	Osoba fizyczna	350,00	FA
14.	FS/47/2020	13.07.2020	naliczenie f-ry nr FS/47/2020 - płyn do dezynfekcji	Pasadena Found Sp z o o	214,92	FA
15.	02/003140/2020	13.07.2020	nalicz.f-ry 02/003140/2020 - woda nalicz.f-ry 02/003140/2020 - ścieki nalicz.f-ry 02/003140/2020 - opłata	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o. Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	492,75 720,90 1,70	FA FA FA
16.	124/07/2020	13.07.2020	nalicz.f-ry nr 124/07/2020 - naprawa drzwi	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	120,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
17.	184/ZEC/06/20	15.07.2020	nalicz f-ry nr 194/ZEC/06/20 - opłata za zamówiona moc	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	2 706,83	FA
18.	f-ra 01436820071078100	16.07.2020	f-ra 01436820071078100 - zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	41,90	FA
19.	f-ra 01485020071078100	16.07.2020	f-ra 01485020071078100 - zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	127,50	FA
20.	004/07/2020	17.07.2020	naliczenie f-ry (częściowe) nr 004/07/2020 - okresowy serwis klimatyzatorów	SAN SYSTEM	738,00	FA
21.	2876/2020/RPS	20.07.2020	naliczenie f-ry nr 2876/2020/RPS - woda mineralna dla pracowników	Marpol	1 583,01	FA
22.	FV/02789/V2/20	23.07.2020	nalicz.f-ry FV/02789/V2/20 - emalia	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.i	49,90	FA
23.	F/50144770/07/20	23.07.2020	nalicz f-ry nr F/50144770/07/20 - usługi telekomunikacyjne	PLAY P4	32,81	FA
24.	f-ra 2020/07/033	27.07.2020	f-ra 2020/07/033 za zakup płynu antybakteryjnego f-ra 2020/07/033 za zakup dozownika 1000ML+NOGA	IMPRESSA IMPRESSA	95,00 599,00	FA FA
25.	f-ra 2007200114462	27.07.2020	f-ra 2007200114462 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	590,40	FA
26.	f-ra FV/0912/2020/KI	28.07.2020	f-ra FV/0912/2020/KI za zakup maseczki higienicznej, jednorazowej	PERS SP Z O O	55,35	FA
27.	f-ra 01556020071078100	28.07.2020	f-ra 01556020071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira	Circle K Polska Sp. z o.o.	128,70	FA
28.	f-ra 52882/8040/2020	28.07.2020	f-ra 52882/8040/2020 za zakup: nakrętek, śrub, woreczków, podkładek, kompaktów wc	CASTORAMA KIELCE	251,92	FA
29.	f-ra FA/47/07/2020	28.07.2020	f-ra FA/47/07/2020 za zakup melt płynu 750 ml	USZCZELKA II	70,00	FA
30.	f-ra 61/07/2020	28.07.2020	f-ra 61/07/2020 za zakup termometru bezdotykowego	ProsNEA	155,00	FA
31.	f-ra 54005/8040/2020	28.07.2020	f-ra 54005/8040/2020 za zakup artykułów malarskich	CASTORAMA KIELCE	79,90	FA
32.	f-ra FS-1603/20/C	28.07.2020	f-ra FS-1603/20/C za zakup paneli	DYNAMIK Sp.z.o.o.	309,96	FA
33.	f-ra FV1/SK/00973/20	28.07.2020	f-ra FV1/SK/00973/20 za zakup zaworu odcinającego	Formaster S.A.	26,00	FA
34.	f-ra FA/57/07/2020	28.07.2020	f-ra FA/57/07/2020 za zakup wężyka	USZCZELKA II	30,00	FA
35.	f-ra 02 1351 000 0032 02	29.07.2020	f-ra 02 1351 000 0032 02 za energię elektryczną	PGE	4 345,75	FA
36.	f-ra FS/4889/DH/2020	29.07.2020	f-ra FS/4889/DH/2020 za zakup masek z włókniny z gumką	SUPON	1 291,50	FA
37.	f-ra FS/4887/DH/2020	29.07.2020	f-ra FS/4887/DH/2020 za zakup rękawic nitrylowych	SUPON	529,20	FA
38.	f-ra 2854/2020	30.07.2020	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 2854/2020	Osoba fizyczna	330,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
39.	f-ra FS 100/07/2020	31.07.2020	f-ra FS 100/07/2020 za zakup smaru	COMPRIX	90,18	FA
40.	f-ra FS/4968/DH/2020	31.07.2020	f-ra FS/4968/DH/2020 za taśmę ostrzegawczą, maski, rękawice	SUPON	3 106,65	FA
41.	f-ra 25/2020	31.07.2020	f-ra 25/2020 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu 07/2020	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
42.	f-ra 16/2007/00002764	31.07.2020	f-ra 16/2007/00002764 za energię elektryczną	PGE	7 270,07	FA
43.	f-ra FV/21/07/2020	31.07.2020	f-ra FV/21/07/2020 za obsługę prawną	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	3 444,00	FA
44.	f-ra 3/07/2020	31.07.2020	f-ra 3/07/2020 za obsługę techniczną budynku MUP	Kabor	505,00	FA
					46 665,36	