

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach-czerwiec 2021
Data wydruku	15.07.2021
Sporządził	Joanna Brożek
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra 3/05/2021	07.06.2021	f-ra 3/05/2021 za obsługę techniczną budynku MUP w miesiącu maju 2021r	Kabor	505,00	FA
2.	f-ra FK/257/05/2021	07.06.2021	f-ra FK/257/05/2021 za usługę sprzątania budynku MUP w miesiącu maju 2021r	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA-CK" Sp z o o	10 947,00	FA
3.	f-ra 046/ZEC/05/21	08.06.2021	f-ra 046/ZEC/05/21 za energię ciepłą	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	3 403,03	FA
4.	f-ra 02 1351 000 0042 02	08.06.2021	f-ra 02 1351 000 0042 02 za energię elektryczną	PGE	4 711,56	FA
5.	f-ra F00708-P0521CJ	09.06.2021	częściowa kwota f-ry F00708-P0521CJ-prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym w m-cu maju 2021r	Poczta Polska SA	264,07	FA
6.	f-ra 3836/2021	09.06.2021	refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą 3836/2021	Osoba fizyczna	350,00	FA
7.	f-ra 7/2021	09.06.2021	f-ra 7/2021 za konserwację, naprawę centrali i sieci telekomunikacyjnej w miesiącu maju 2021r	TELETRONIK-Zakład Usług Telekomunikacyjnych	600,00	FA
8.	f-ra 56/05/2021	09.06.2021	f-ra 56/05/2021 za badania lekarskie pracowników MUP	Przychodnia POLMOMED	450,00	FA
9.	f-ra 17/W/2021	11.06.2021	refundacja zakupu okularów zgodnie z f-rą 17/W/2021	Osoba fizyczna	350,00	FA
10.	f-ra 18/W/2021	11.06.2021	refundacja zakupu okularów zgodnie z f-rą 18/W/2021	Osoba fizyczna	350,00	FA
11.	f-ra 02?004191/2021	14.06.2021	f-ra 02/004191/2021 za dostarczoną wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	572,80	FA
			f-ra 02/004191/2021 za odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	837,76	FA
			f-ra 02/004191/2021 za opłatę abonamentową	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	2,00	FA
12.	f-ra FV 2004/6/2021	16.06.2021	f-ra FV 2004/6/2021 za usługę serwisu niszcarki	SQTR Sp. z o o	123,00	FA
13.	f-ra FS/141/05/ODPAD/2021	16.06.2021	f-ra FS/141/05/ODPAD/2021 za użycie świateł	RAN-FLEX SP Z O O	38,88	FA
14.	f-ra FV/20/2021/06	17.06.2021	f-ra FV/20/2021/06 za zakup żetonów do myjni bezdotykowej	IMPAK	50,00	FA
15.	f-ra SKP01691/21	17.06.2021	f-ra SKP01691/21 za okresowe badanie techniczne samochodu służbowego Toyota Verso	Centrum Napraw Samochodowych "Rokar"	99,00	FA
16.	f-ra 01243221071078100	17.06.2021	f-ra 01243221071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	210,00	FA
17.	f-ra 01223521071078100	17.06.2021	f-ra 01223521071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira	Circle K Polska Sp. z o.o.	219,30	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
18.	f-ra FVS2021/0002093/BKI	18.06.2021	f-ra FVS2021/0002093/BKI za kondolencje	Polska Press Sp. z o.o.	307,50	FA
19.	f-ra 11/06/2021	22.06.2021	f-ra 11/06/2021 za zakup ciast	Sprzedaż Własnych Wyrobów Cukierniczych	107,10	FA
20.	f-ra FS/3776/DH/2021	22.06.2021	f-ra FS/3776/DH/2021 za zakup płynu do dezynfekcji	SUPON	152,02	FA
21.	f-ra 16/2106/00000336	22.06.2021	f-ra 16/2106/00000336 za energię elektryczną	PGE	6 660,48	FA
22.	f-ra 2064/2021/RPS	22.06.2021	f-ra 2064/2021/RPS za zakup wody mineralnej dla pracowników MUP	Marpol	939,47	FA
23.	f-ra 716/2021	22.06.2021	f-ra 716/2021 za zakup filtra powietrza, filtra oleju, filtra kabinowego, oleju silnikowego do samochodu służbowego Toyota Verso	Centrum Napraw Samochodowych "Rokar"	282,50	FA
			f-ra 716/2021 za przegląd i diagnostykę komputerową samochodu służbowego Toyota Verso	Centrum Napraw Samochodowych "Rokar"	180,00	FA
24.	PKKR/NOTA/103/2021	23.06.2021	PKKR/NOTA/103/2021 -nr polisy 436000237079-II rata składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	STU ERGO HESTIA S A	698,00	FA
25.	f-ra 2021278	23.06.2021	f-ra 2021278 za wykonanie pieczętek	P.P.U.H	44,00	FA
26.	f-ra 2106200109164	24.06.2021	f-ra 2106200109164 za usługi telekomunikacyjne	Polkomtel	376,38	FA
27.	f-ra FS 2516/M1/2021	25.06.2021	f-ra FS 2516/M1/2021 za zakup papieru xero	BIURO MARKET	1 217,70	FA
28.	KRUGO199/21/KOM/A	25.06.2021	KRUGO199/21/KOM/A-II rata ubezpieczenia komunikacyjnego	STU ERGO HESTIA S A	1 263,00	FA
29.	f-ra 2021286	28.06.2021	f-ra 2021286 za zakup wkładów do pieczętek	P.P.U.H	75,00	FA
			f-ra 2021286 za wykonanie pieczętek	P.P.U.H	56,00	FA
30.	f-ra 01325221071078100	28.06.2021	f-ra 01325221071078100 za zakup paliwa do kosiarki	Circle K Polska Sp. z o.o.	54,30	FA
31.	paragon 219128	28.06.2021	paragon 219128 za zakup artykułów spożywczych	"CEMAT" Spółka Jawna	37,31	FA
32.	paragon WO11215	28.06.2021	paragon WO11215 za zakup wentylatorów	mediaexpert ME MO9 sp. z o.o.	239,98	FA
33.	f-ra 01288221071078100	28.06.2021	f-ra 01288221071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Verso	Circle K Polska Sp. z o.o.	185,15	FA
34.	A-A 609485	30.06.2021	certyfiakat A-A 609485 za II ratę składki ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego	InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA	1 169,50	FA
35.	f-ra F/0447/06/21	30.06.2021	f-ra F/0447/06/21 za monitorowanie obiektu MUP z interwencja	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	430,50	FA
36.	f-ra 3/06/2021	30.06.2021	f-ra 3/06/2021 za obsługę techniczną budynku MUP w miesiącu czerwcu 2021r	Kabor	505,00	FA
					39 064,29	