

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rodzaj raportu</b>     | Raport złożony                                     |
| <b>Nazwa raportu</b>      | Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach |
| <b>Data wydruku</b>       | 11.07.2024                                         |
| <b>Sporządził</b>         | Martyna Łakomic                                    |
| <b>Program generujący</b> | SyriuszStd                                         |

| Lp. | Numer dokumentu             | Data wpływu | Opis dokumentu                                                                                                         | Kontrahent                             | Kwota brutto   | Typ dokumentu |
|-----|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.  | FV/2/2024/06                | 04.06.2024  | naliczenie f-ry nr FV/2/2024/06 - naprawa samochodu służbowego                                                         | TOMQ Tomasz Pająk                      | 1 540,00       | FA            |
| 2.  | FA/9/06/2024                | 04.06.2024  | naliczenie f-ry nr FA/9/06/2024 - wkład tuszujący do pieczątki<br>naliczenie f-ry nr FA/9/06/2024 - gumki do pieczątek | Wikam, S.Wiewióra<br>Wikam, S.Wiewióra | 49,20<br>78,72 | FA<br>FA      |
| 3.  | f-ra nr 5337/MAG/2024       | 07.06.2024  | f-ra nr 5337/MAG/2024 - zakup kubków                                                                                   | JG-PAK Jan Góral                       | 14,44          | FA            |
| 4.  | W699728                     | 07.06.2024  | f-ra nr W699728 żetony myjnia Shell                                                                                    | SHELL POLSKA SP Z O O                  | 100,00         | FA            |
| 5.  | paragon fis nr 786561       | 07.06.2024  | paragon fis nr 786561 - za zakup wody                                                                                  | NETTO INDYGO SP Z O O                  | 83,25          | FA            |
| 6.  | f-ra nr FV/S1/1283/2024     | 07.06.2024  | f-ra nr FV/S1/1283/2024 - za zakup zsuwki meblowej                                                                     | Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane   | 15,00          | FA            |
| 7.  | f-ra nr F00357_P0524FFDKJMY | 10.06.2024  | częściowa f-ra nr F00357_P0524FFDKJMY<br>prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c maj                   | Poczta Polska SA                       | 31,54          | FA            |
| 8.  | f-ra nr 02 1351 000 0078 02 | 10.06.2024  | f-ra nr 02 1351 000 0078 02 za energię elektryczną - dystrybucja                                                       | PGE                                    | 6 029,00       | FA            |
| 9.  | FA/26/06/2024               | 10.06.2024  | naliczenie f-ry nr FA/26/06/2024 - gumki do pieczątek                                                                  | Wikam, S.Wiewióra                      | 14,76          | FA            |
| 10. | f-ra 093/ZEC/05/24          | 10.06.2024  | f-ra 093/ZEC/05/24 opłata za zamówioną moc, dostarczone ciepło w m-cu 05/2024                                          | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa     | 5 037,88       | FA            |
| 11. | 01201624071078100           | 10.06.2024  | f-ra nr 01201624071078100 - zakup paliwa samochodu służbowego                                                          | Circle K Polska Sp. z o.o.             | 261,58         | FA            |
| 12. | FP 6/05/KIE/2024            | 11.06.2024  | Refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FP 6/05/KIE/2024                                                    | Osoba fizyczna                         | 400,00         | FA            |
| 13. | 000036/06/24/FVP            | 11.06.2024  | naliczenie f-ry nr 000036/06/24/FVP - badania lekarskie                                                                | PZU ZDROWIE S.A.                       | 876,00         | FA            |
| 14. | 700151060624                | 11.06.2024  | naliczenie f-ry nr 700151060624 - abonament telefoniczny                                                               | T-Mobile Polska S.A.                   | 493,16         | FA            |
| 15. | f-ra nr 01228324071078100   | 13.06.2024  | f-ra nr 01228324071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego                                                      | Circle K Polska Sp. z o.o.             | 234,95         | FA            |
| 16. | FS/3760/DH/2024             | 14.06.2024  | f-ra nr FS/3760/DH/2024 - zakup ręczników                                                                              | SUPON                                  | 350,00         | FA            |
| 17. | fa/32/06/2024               | 14.06.2024  | f-ra nr FA/32/06/2024 - zakup głowicy do baterii                                                                       | USZCZELKA II                           | 132,00         | FA            |

| Lp. | Numer dokumentu                | Data wpływu | Opis dokumentu                                                                                                | Kontrahent                                | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18. | KIELCE_29_2024_HESTIA_Rata II  | 14.06.2024  | nr Kielce_29_2024_HESTIA_Rata II - II rata składki z tytułu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego              | ERGO HESTIA S A                           | 1 230,00     | FA            |
| 19. | FS 2494/M1/2024                | 14.06.2024  | f-ra FS 2494/M1/2024 - BIURO MARKET                                                                           | BIURO MARKET LESZEK KULINA                | 184,50       | FA            |
| 20. | paragon nr 6806                | 14.06.2024  | paragon nr 6806 - kremy, mydła                                                                                | AMBER                                     | 77,94        | FA            |
| 21. | f-ra F020202406140020823       | 14.06.2024  | f-ra F020202406140020823 - klej                                                                               | SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI | 31,49        | FA            |
| 22. | f-ra 0/0(018)0001/166069       | 14.06.2024  | f-ra 0/0(018)0001/166069 - art spożywcze                                                                      | Makro Cash and Carry Polska S.A.          | 186,59       | FA            |
| 23. | f-ra nr 172/2024/KIE/Varilux   | 17.06.2024  | Refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 172/2024/KIE/Varilux                                       | Osoba fizyczna                            | 400,00       | FA            |
| 24. | TK00102680/24                  | 17.06.2024  | f-ra TK00102680/24 - okresowe bad. techniczne samochodu służbowego                                            | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji     | 98,00        | FA            |
| 25. | f-ra nr 88/24                  | 17.06.2024  | f-ra nr 88/24 za zakup fartucha roboczego                                                                     | ODZIEŻ ROBOCZA-Robert Cieślík             | 75,00        | FA            |
| 26. | f-ra nr 2581/06/2024/KPT       | 18.06.2024  | f-ra nr 2581/06/2024/KPT - najem sali                                                                         | Kielecki Park Technologiczny              | 3 450,15     | FA            |
| 27. | f-ra nr 947/2024/BIL/ZTM       | 19.06.2024  | f-ra nr 947/2024/BIL/ZTM - zakup biletów jednorazowych                                                        | ZTM Kielce                                | 120,00       | FA            |
| 28. | f-ra nr 501041464/2/W/2024     | 19.06.2024  | f-ra nr 501041464/2/W/2024 za energię elektryczną                                                             | ENERGA - Obrót S.A.                       | 9 222,80     | FA            |
| 29. | f-ra nr F/SZ/KIELCE/06/24/0022 | 19.06.2024  | f-ra nr F/SZ/KIELCE/06/24/0022 za szkolenie pracownika MUP - "Dla kandydatów na specj.ds. kadr i wynagrodzeń" | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce        | 2 300,00     | FA            |
| 30. | f-ra nr FV/2/06/2024           | 20.06.2024  | f-ra FV/2/06/2024 - obsługa prawna                                                                            | OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI        | 6 944,89     | FA            |
| 31. | f-ra nr 00753024070498200      | 24.06.2024  | f-ra nr 00753024070498200 za zakup paliwa do samochodu służbowego                                             | Circle K Polska Sp. z o.o.                | 257,20       | FA            |
| 32. | f-ra nr 013/06/2024            | 24.06.2024  | f-ra nr 013/06/2024 - serwis techniczny klimatyzatorów                                                        | SAN SYSTEM Łukasz Kopyś                   | 1 476,00     | FA            |
| 33. | f-ra nr 310/ZAG/2024           | 25.06.2024  | Refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 310/ZAG/2024                                               | Osoba fizyczna                            | 400,00       | FA            |
| 34. | f-ra nr 1899/2024              | 25.06.2024  | Refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 1899/2024                                                  | Osoba fizyczna                            | 400,00       | FA            |
| 35. | PKKR/NOTA/54/2024              | 26.06.2024  | PKKR/NOTA/54/2024- II rata składki z tytułu polisy ubezpieczenia OC                                           | ERGO HESTIA S A                           | 809,00       | FA            |
| 36. | f-ra nr FVD/1178/06/24/G       | 28.06.2024  | Refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FVD/1178/06/24/G                                    | Osoba fizyczna                            | 400,00       | FA            |
| 37. | f-ra nr FV/3/06/2024           | 30.06.2024  | f-ra nr FV/3/06/2024 za usługi prawnicze za miesiąc czerwiec 2024 r.                                          | OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI        | 3 950,00     | FA            |
| 38. | f-ra nr 02/010154/2024         | 30.06.2024  | naliczenie f-ra nr 02/010154/2024 - dostarczenie wody                                                         | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.        | 496,17       | FA            |
|     |                                |             | naliczenie f-ra nr 02/010154/2024 - odprowadzenie ścieków                                                     | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.        | 735,22       | FA            |
|     |                                |             | naliczenie f-ra nr 02/010154/2024 - opłata abonamentowa                                                       | Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.        | 7,80         | FA            |

| Lp. | Numer dokumentu        | Data wpływu | Opis dokumentu                                                                    | Kontrahent                               | Kwota brutto | Typ dokumentu |
|-----|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 39. | f-ra nr 17/ZPC/06/2024 | 30.06.2024  | f-ra nr 17/ZPC/06/2024 za usługę sprzątania za m-c czerwiec 2024                  | STW SYSTEM Sp. z o.o.                    | 14 677,00    | FA            |
| 40. | f-ra nr 3/06/2024      | 30.06.2024  | f-ra 3/06/2024 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc czerwiec 2024         | Kabor Arkadiusz Szejna                   | 549,99       | FA            |
| 41. | f-ra nr F/0407/06/24   | 30.06.2024  | f-ra nr F/0407/06/24 za monitoring z interwencją za miesiąc czerwiec 2024 r.      | RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda | 645,75       | FA            |
| 42. | 22/06/2024             | 30.06.2024  | naliczenie f-ry nr 22/06/2024 - konserwacja centrali telefonicznej za m-c VI 2024 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL    | 600,00       | FA            |
| 43. | 173/ZEC/06/24          | 30.06.2024  | naliczenie f-ry nr 173/ZEC/06/24 - opłata za zamówiona moc                        | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa       | 5 037,88     | FA            |
|     |                        |             |                                                                                   |                                          | 70 504,85    |               |