

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	13.08.2024
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	01374624071078100	03.07.2024	f-ra nr 01374624071078100 - zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	254,00	FA
2.	par.fiskalny nr W252425	05.07.2024	par.fiskalny nr W252425 - zakup wentylatorów	mediaexpert ME MO9 sp. z o.o.	239,98	FA
3.	par.fiskalny nr 97432	05.07.2024	par.fiskalny nr W252425 - zakup wentylatorów i filtrów do wody	Media Markt Polska Sp z o o	355,96	FA
4.	f-ra nr F00442_P0624FFDKJMY	08.07.2024	częściowa f-ra nr F00442_P0624FFDKJMY prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c czerwiec 2024	Poczta Polska SA	44,67	FA
5.	f-ra nr 700194700724	08.07.2024	naliczenie f-ry nr700194700724- abonament telefoniczny	T-Mobile Polska S.A.	554,73	FA
6.	f-ra nr 01418524071078100	09.07.2024	f-ra nr 01418524071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	297,98	FA
7.	f-ra nr 000047/07/24/FVP	10.07.2024	f-ra nr 000047/07/24/FVP za badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	474,00	FA
8.	f-ra nr 02 1351 000 0079 02	11.07.2024	f-ra nr 02 1351 000 0079 02 za energię elektryczną - dostrzeżenie	PGE	6 108,51	FA
9.	FA/59/07/2024	17.07.2024	f-ra nr FA/59/07/2024 - wykonanie gumki do pieczątki	Wikam, S.Wiewióra	29,52	FA
			f-ra nr FA/59/07/2024 - zakup wkładu tuszujiacego do pieczątki	Wikam, S.Wiewióra	22,14	FA
10.	f-ra nr 2949/07/2024/KPT	17.07.2024	f-ra nr 2949/07/2024/KPT - najem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
11.	f-ra nr 501041464/3/W/2024	22.07.2024	f-ra nr 501041464/3/W/2024 za energię elektryczną	ENERGA - Obrót S.A.	9 185,90	FA
12.	f-ra nr 01549224071078100	26.07.2024	f-ra nr 01549224071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	252,00	FA
13.	f-ra nr 3/07/2024	31.07.2024	f-ra 3/07/2024 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc lipiec 2024	Kabor Arkadiusz Szejna	549,99	FA
14.	f-ra nr F/0553/07/24	31.07.2024	f-ra nr F/0553/07/24 za monitoring z interwencją za miesiąc lipiec 2024 r.	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
15.	f-ra nr 02/012085/2024	31.07.2024	naliczenie f-ry nr 02/012085/2024 - dostarczenie wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	544,19	FA
			naliczenie f-ra nr 02/012085/2024 - odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	806,37	FA
			naliczenie f-ra nr 02/012085/2024 - opłata abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	7,80	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
16.	f-ra nr 19/ZPC/07/2024	31.07.2024	f-ra nr 19/ZPC/07/2024 za usługę sprzątnia za m-c lipiec 2024	STW SYSTEM Sp. z o.o.	14 677,00	FA
17.	f-ra nr FV/3/07/2024	31.07.2024	f-ra nr FV/3/07/2024 za usługi prawnicze za miesiąc lipiec 2024 r.	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	3 950,00	FA
18.	f-ra nr 20/07/2024	31.07.2024	naliczenie f-ry nr 20/07/2024 - konserwacja centrali telefonicznej za m-c VII 2024	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	600,00	FA
19.	f-ra nr 039/ZEC/07/24	31.07.2024	naliczenie f-ry nr 039/ZEC/07/24 - opłata za zamówiona moc	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	5 037,88	FA
					48 088,52	