

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	11.09.2024
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	par.fiskalny nr 147692/0628	07.08.2024	par.fiskalny nr 147692/0628 za zakup wkładek do drzwi	CASTORAMA KIELCE	79,90	FA
2.	par.fiskalny nr 311545/0620	07.08.2024	par.fiskalny nr 311545/0620 za zakup papieru ściernego i gładzi	CASTORAMA KIELCE	72,96	FA
3.	par.fiskalny nr W262361	07.08.2024	par.fiskalny nr W262361 za zakup oleju do niszczarek	mediaexpert ME MO9 sp. z o.o.	49,98	FA
4.	f-ra nr F00527_P0724FFDKJMY	08.08.2024	częściowa f-ra nr F00527_P0724FFDKJMY prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c lipiec 2024	Poczta Polska SA	4,88	FA
5.	f-ra nr 700180780824	08.08.2024	naliczenie f-ra nr 700180780824- abonament telefonicznv	T-Mobile Polska S.A.	581,72	FA
6.	f-ra nr FV 3623/8/2024	12.08.2024	f-ra nr FV 3623/8/2024 - usługa serwisowa (naprawa niszczarek)	SQTR Sp. z o o	150,00	FA
7.	f-ra nr FV 3625/8/2024	12.08.2024	f-ra nr FV 3625/8/2024 - usługa serwisowa (naprawa niszczarek)	SQTR Sp. z o o	290,00	FA
8.	f-ra nr FV 3624/8/2024	12.08.2024	f-ra nr FV 3624/8/2024 - usługa serwisowa (naprawa niszczarek)	SQTR Sp. z o o	50,00	FA
9.	f-ra nr 02 1351 000 0080 02	12.08.2024	f-ra nr 02 1351 000 0080 02 za energię elektryczną - dystrybucja	PGE	6 556,61	FA
10.	f-ra nr 01677324071078100	13.08.2024	f-ra nr 01677324071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	178,50	FA
11.	f-ra nr 01677424071078100	13.08.2024	f-ra nr 01677424071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	268,75	FA
12.	f-ra nr F/557/07/2024/S/S	20.08.2024	szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych zgodnie z f-rą nr F/557/07/2024/S/S	SEKA S.A.	120,00	FA
13.	f-ra nr F/679/07/2024/S/S	20.08.2024	szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z f-rą nr F/679/07/2024/S/S	SEKA S.A.	2 040,00	FA
14.	f-ra nr 3424/08/2024/KPT	21.08.2024	f-ra nr 3424/08/2024/KPT - najem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
15.	f-ra nr 000044/08/24/FVP	22.08.2024	f-ra nr 000044/08/24/FVP za badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	293,00	FA
16.	f-ra nr ECO/198/2024	29.08.2024	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr ECO/198/2024	Osoba fizyczna	400,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
17.	f-ra nr 01793824071078100	29.08.2024	f-ra nr 01793824071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	235,60	FA
18.	f-ra nr 9/08/2024	30.08.2024	f-ra nr 9/08/2024 zakup telefonu	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	580,00	FA
19.	f-ra nr F/0529/08/24	31.08.2024	f-ra nr F/0529/08/24 za monitoring z interwencją za miesiąc sierpień 2024 r.	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
20.	f-ra nr FV/2/08/2024	31.08.2024	f-ra nr FV/2/08/2024 za usługi prawnicze za miesiąc sierpień 2024 r.	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	3 950,00	FA
21.	f-ra nr 19/ZPC/08/2024	31.08.2024	f-ra nr 19/ZPC/08/2024 za usługę sprzątnia za m-c lipiec 2024	STW SYSTEM Sp. z o.o.	14 677,00	FA
22.	f-ra nr 02/013399/2024	31.08.2024	naliczenie f-ry nr 02/013399/2024 - dostarczenie wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	490,84	FA
			naliczenie f-ry nr 02/013399/2024 - odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	727,32	FA
			naliczenie f-ry nr 02/013399/2024 - opłata abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	7,80	FA
23.	f-ra nr 058/ZEC/08/24	31.08.2024	naliczenie f-ry nr 058/ZEC/08/24 - opłata za zamówioną moc	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	5 037,88	FA
24.	f-ra nr 4/08/2024	31.08.2024	f-ra 4/08/2024 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc sierpień 2024	Kabor Arkadiusz Szejna	549,99	FA
					41 488,63	