

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	13.11.2024
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	FA/8/10/2024	03.10.2024	f-ra nr FA/8/10/2024 - zakup wkładu tuszującego do pieczątki f-ra nr FA/8/10/2024 za wykonanie gumek do pieczątek	Wikam, S.Wiewióra Wikam, S.Wiewióra	24,60 59,04	FA FA
2.	F069202410030015121	03.10.2024	F069202410030015121 - zakup skrzynki na korensopodencie	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	69,99	FA
3.	f-ra nr 02073724071078100	07.10.2024	f-ra nr 02073724071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	163,24	FA
4.	f-ra nr 02074224071078100	07.10.2024	f-ra nr 02074224071078100- zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	169,94	FA
5.	f-ra nr F00696_P0924FFDKJMY	08.10.2024	częściowa f-ra nr F00696_P0924FFDKJMY prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c wrzesień 2024	Poczta Polska SA	8,02	FA
6.	f-ra nr 26/09/2024	08.10.2024	f-ra nr 26/09/2024 konserwacja i naprawa sieci telefonicznej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	600,00	FA
7.	f-ra nr 056/ZEC/09/24	08.10.2024	naliczenie f-ry nr 056/ZEC/09/24 - opłata za zamówioną moc	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	5 037,88	FA
8.	f-ra nr FV/03659/V2/24	08.10.2024	f-ra nr FV/03659/V2/24 za zakup taśmy dekarskiej, pianki i pistoletu od pianki montażowej	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.j	196,80	FA
9.	f-ra nr 6/10/2024	08.10.2024	f-ra nr 6/10/2024 zakup telefonu	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	309,00	FA
10.	f-ra nr 700199631024	09.10.2024	naliczenie f-ra nr 700199631024- abonament telefoniczny	T-Mobile Polska S.A.	551,41	FA
11.	f-ra nr 02 1351 000 0082 02	09.10.2024	f-ra nr 02 1351 000 0082 02 za energię elektryczną - dystrybucja	PGE	6 010,22	FA
12.	f-ra nr 000061/10/24/FVP	11.10.2024	f-ra nr 000061/10/24/FVP za badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	668,00	FA
13.	f-ra nr FA/79/10/2024	15.10.2024	f-ra nr FA/79/10/2024 - wykonanie gumki do pieczątki	Wikam, S.Wiewióra	29,52	FA
14.	f-ra nr F02/10/2024	15.10.2024	f-ra nr F02/10/2024 naprawa instalacji ciepłej w wymiennikowni	F.U.H EkoGrzew R.Jakubik	5 500,00	FA
15.	f-ra nr 501041464/6/W/2024	16.10.2024	f-ra nr 501041464/6/W/2024 za energię elektryczną	ENERGA - Obrót S.A.	8 874,29	FA
16.	f-ra nr 4360/10/2024/KPT	16.10.2024	f-ra nr 4360/10/2024/KPT najem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
17.	par.fiskalny nr 2009	16.10.2024	par.fiskalny nr 2009 - zakup kremów i mydełek	AMBER	98,28	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
18.	f-ra nr 1689/2024/BIL/ZTM	16.10.2024	f-ra nr 1689/2024/BIL/ZTM za zakup biletów jednorazowych	ZTM Kielce	120,00	FA
19.	f-ra nr SM 720K1/3502/24	16.10.2024	f-ra nr SM 720K1/3502/24 zakup żetonów	SHELL POLSKA SP Z O O	200,00	FA
20.	f-ra nr 02145924071078100	17.10.2024	f-ra nr 02145924071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	267,75	FA
21.	f-ra nr 02146424071078100	17.10.2024	f-ra nr 02146424071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	222,68	FA
22.	f-ra nr 02182524071078100	21.10.2024	f-ra nr 02182524071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	243,13	FA
23.	f-ra nr FA/68/10/2024	22.10.2024	f-ra nr FA/68/10/2024 za zakup baterii umywalkowych	USZCZELKA II	349,00	FA
24.	f-ra nr FV/S2/2258/2024	22.10.2024	f-ra nr FV/S2/2258/2024 - zakup zamka meblowego	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	135,00	FA
25.	f-ra nr 1720/2024/BIL/ZTM	22.10.2024	f-ra nr 1720/2024/BIL/ZTM za doładowanie kart elektronicznych	ZTM Kielce	200,00	FA
26.	f-ra nr 4316/S1/2024	22.10.2024	f-ra nr 4316/S1/2024 zakup świetlówki i zapłonika	MKM HURT-DETAL	289,79	FA
27.	par.fiskalny nr 125755	22.10.2024	par.fiskalny nr 125755 - zakup czajników i telefonu bezprzewodowego	Media Markt Polska Sp z o o	369,97	FA
28.	par.fiskalny nr W120798	22.10.2024	par.fiskalny nr W120798 - zakup wkładek do drzwi	"KOZUBEK" GAL. METALOWA. ART. ELEKTRYCZNE	90,00	FA
29.	f-ra nr F03/10/2024	23.10.2024	f-ra nr F03/10/2024 naprawa termomanometrów	F.U.H EkoGrzew R.Jakubik	750,00	FA
30.	FS/6705/DH/2024	23.10.2024	f-ra nr FS/6705/DH/2024 - zakup odzieży roboczej	SUPON	590,00	FA
31.	f-ra nr FS/6714/DH/2024	23.10.2024	f-ra nr FS/6714/DH/2024 za zakup odzieży ochronnej dla pracowników	SUPON	19,68	FA
32.	f-ra nr 1726/2024/BIL/ZTM	23.10.2024	f-ra nr 1726/2024/BIL/ZTM za doładowanie kart elektronicznych	ZTM Kielce	100,00	FA
33.	ANULOWANO	23.10.2024			0,00	FA
34.	f-ra nr FV/2/10/2024	24.10.2024	f-ra FV/2/10/2024 - koszty zastępstwa procesowego I C 1382/22 upr	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	600,00	FA
35.	SOG/0190/10/2024	25.10.2024	f-ra VAT SOG/0190/10/2024 - za wymiane opon	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	140,00	FA
36.	Bilet kontrolny Nr 16848	25.10.2024	Bilet kontrolny Nr 16848 opłata parkingowa	Zarząd Dróg Miejskich-Warszawa	27,00	FA
37.	f-ra nr 10951/F/771/2024	25.10.2024	f-ra nr 10951/F/771/2024 za zakup paliwa do samochodu służbowego	MOL Polska Sp. z o.o.	249,60	FA
38.	f-ra nr FS 4287/M1/2024	28.10.2024	f-ra nr FS 4287/M1/2024 za zakup worków na klucze	BIURO MARKET LESZEK KULINA	127,92	FA
39.	f-ra nr FS 4288/M1/2024	28.10.2024	f-ra nr FS 4288/M1/2024 za zakup druków	BIURO MARKET LESZEK KULINA	457,56	FA
40.	f-ra nr 02242624071078100	30.10.2024	f-ra nr 02242624071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	192,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
41.	f-ra nr 1967/2024	30.10.2024	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nrf-ra nr 1967/2024	Osoba fizyczna	400,00	FA
42.	f-ra nr 241/K/2024	31.10.2024	f-ra 241/K/2024 - zakup wkładów do ekspresu	Wojciech Kalinin FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A-Z	80,00	FA
43.	paragon fis. 128150	31.10.2024	paragon fiskalny nr 128150 za zakup filtrów do dzbanków	Media Markt Polska Sp z o o	119,99	FA
44.	1/10/2024	31.10.2024	nalicz.f-ry nr 1/10/2024 - za obsługę i konserwację instalacji wewnętrznej C.O oraz wymiennikowni	P.U.H. Tomasz Witkowski	613,41	FA
45.	f-ra nr F069202410300013306	31.10.2024	f-ra nr F069202410300013306 za zakup przedłużaczy 5 szt	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	239,95	FA
46.	paragon fis. 920118	31.10.2024	paragon fis. 920118 za zakup płynu do naczyń, zmywaków i worków na śmieci	NETTO INDYGO SP Z O O	77,23	FA
47.	FV/4/10/2024	31.10.2024	naliczenie f-ry nr FV/4/10/2024 - usługi prawnicze	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	3 950,00	FA
48.	F/0521/10/24	31.10.2024	naliczenie f-ry nr F/0521/10/24 - monitoring obiektu MUP	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
49.	02/018110/2024	31.10.2024	naliczenie f-ry nr 02/018110/2024 - dostarczenie wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	618,88	FA
			naliczenie f-ry nr 02/018110/2024 - odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	917,05	FA
			naliczenie f-ry nr 02/018110/2024 - opłata abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	7,80	FA
50.	f-ra 0445/24	31.10.2024	f-ra 0445/24 - zakup klucza samochodowego nacinanego	CK-MAJSTER Maciej Długosz	30,00	FA
51.	2/10/2024	31.10.2024	naliczenie f-ry nr 2/10/2024 - obsługa techniczna budynku MUP	Kabor Arkadiusz Szejna	549,99	FA
					45 811,51	