

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	11.12.2024
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra nr F020202411050050645	05.11.2024	f-ra nr F020202411050050645 - zakup pianki do uszczelniania	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	24,99	FA
2.	f-ra nr F020202411050011226	05.11.2024	f-ra nr F020202411050011226 zakup wycieraczek	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	199,19	FA
3.	paragon fis. 515711	05.11.2024	paragon fis. 515711 za zakup ręczników papierowych	NETTO INDYGO SP Z O O	85,35	FA
4.	4537/S1/2024	05.11.2024	nalicz. f-ry nr 4537/S1/2024 - zakup baterii i akumulatorów	MKM HURT-DETAL	229,81	FA
5.	F20009066/24	05.11.2024	naliczenie f-ry nr F20009066/24 - zakup papieru	MERIDA SP. Z O.O.	77,05	FA
6.	F20009065/24	05.11.2024	naliczenie f-ry nr F20009065/24 - zakup pojemnika na papier toalet.	MERIDA SP. Z O.O.	355,35	FA
7.	f-ra nr 019/ZEC/10/24	07.11.2024	naliczenie f-ry nr 019/ZEC/10/24 - opłata za zamówioną moc i dostarczone ciepło 10/2024	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	15 086,93	FA
8.	f-ra nr 21/ZPC/10/2024	07.11.2024	f-ra nr 21/ZPC/10/2024 za usługę sprzątania za m-c październik 2024	STW SYSTEM Sp. z o.o.	14 677,00	FA
9.	f-ra nr 26/10/2024	07.11.2024	f-ra nr 26/10/2024 konserwacja i naprawa sieci telefonicznej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	600,00	FA
10.	f-ra nr 02318324071078100	08.11.2024	f-ra nr 02318324071078100 - zakup paliwa do sam.służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	240,40	FA
11.	f-ra nr 000062/11/24/FVP	12.11.2024	f-ra nr 000062/11/24/FVP za badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	786,00	FA
12.	f-ra nr FA/1569/2024	13.11.2024	f-ra nr FA/1569/2024 za zakup samozamykacza	"DOMET" Zbigniew Wyrzycki	305,00	FA
13.	f-ra nr 700207851124	13.11.2024	naliczenie f-ra nr 700207851124 - abonament telefoniczny	T-Mobile Polska S.A.	553,50	FA
14.	f-ra nr F00774_P1024FFDKJMY	13.11.2024	częściowa f-ra nr F00774_P1024FFDKJMY przewidz. za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c październik 2024	Poczta Polska SA	17,18	FA
15.	f-ra nr 0473/24	13.11.2024	f-ra nr 0473/24 za zakup kluczy	CK-MAJSTER Maciej Długosz	150,00	FA
16.	f-ra nr 493/2024	13.11.2024	f-ra nr 493/2024 za zakup płynów do samochodów służbowych	AUTO CHEMIA JAKUB WARGACKI	88,00	FA
17.	f-ra nr F069202411120072936	13.11.2024	f-ra nr F069202411120072936 za zakup wkładki	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	40,99	FA
18.	f-ra nr 492/2024	13.11.2024	f-ra nr 492/2024 za zakup odmrażacza do szyb	AUTO CHEMIA JAKUB WARGACKI	108,00	FA
19.	f-ra nr 1803/2024/BIL/ZTM	13.11.2024	f-ra nr 1803/2024/BIL/ZTM za doładowanie kart elektronicznych	ZTM Kielce	100,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
20.	par.fiskalny nr 927006	13.11.2024	par.fiskalny nr 927006 za zakup art. spożywczych	NETTO INDYGO SP Z O O	145,15	FA
21.	f-ra nr F069202411120088992	13.11.2024	f-ra nr F069202411120088992 za zakup kleju, wkładki i wycieraczki	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	158,98	FA
22.	f-ra FK nr FK069202411120088992/KI	13.11.2024	faktura korygująca FK069202411120088992/KI do f-ry nr F069202411120088992 za zakup wkładki do drzwi	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	-59,99	FA-K
23.	f-ra nr 02370824071078100	15.11.2024	f-ra nr 02370824071078100 - zakup paliwa do sam. służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	235,60	FA
24.	f-ra nr 50/11/24	15.11.2024	f-ra nr 50/11/24 - zakup art. spożywczych	PH "Przysmak"	44,73	FA
25.	f-ra nr 02 1351 000 0083 02	15.11.2024	f-ra nr 02 1351 000 0083 02 za energię elektryczną - dystrybucja	PGE	7 617,01	FA
26.	f-ra nr 27317/F/811/24	15.11.2024	f-ra nr 27317/F/811/24 - zakup paliwa do sam.służbowego	MOL Polska Sp. z o.o.	217,26	FA
27.	f-ra nr FS 4546/M1/2024	15.11.2024	f-ra nr FS 4546/M1/2024 za zakup papieru ksero	BIURO MARKET LESZEK KULINA	216,48	FA
28.	f-ra nr FA 731/24	15.11.2024	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FA 731/24	Osoba fizyczna	400,00	FA
29.	f-ra nr FS/179/TG-R/2024	15.11.2024	f-ra nr FS/179/TG-R/2024 - za naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego	SUPON	578,10	FA
			f-ra nr FS/179/TG-R/2024 - za konserwację/przegląd techniczny sprzętu p.poż	SUPON	567,03	FA
			f-ra nr FS/179/TG-R/2024 - za zakup gaśnicy proszkowej	SUPON	188,19	FA
30.	f-ra nr 501041464/7/W/2024	19.11.2024	f-ra nr 501041464/7/W/2024 za energię elektryczną	ENERGA - Obrót S.A.	11 304,58	FA
31.	f-ra nr 4929/11/2024/KPT	19.11.2024	f-ra nr 4929/11/2024/KPT najem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
32.	f-ra nr F069202411210081283	22.11.2024	f-ra nr F069202411210081283 - zakup przedłużaczy	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	249,95	FA
33.	f-ra nr F/1086/10/2024/S	25.11.2024	szkolenie okresowe bhp dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami MUP zgodnie z f-rą nr F/1086/10/2024/S	SEKA S.A.	120,00	FA
34.	f-ra nr 4902/S1/2024	26.11.2024	f-ra nr 4902/S1/2024 - zakup baterii	MKM HURT-DETAL	20,00	FA
35.	f-ra nr FS 4789/M1/2024	28.11.2024	f-ra nr FS 4789/M1/2024 za zakup druków	BIURO MARKET LESZEK KULINA	49,20	FA
36.	f-ra nr F 18873K1/1410/24	29.11.2024	f-ra nr 18873K1/1410/24 - zakup paliwa do sam.służbowego	Polski Koncern Naftowy-ORLEN	276,75	FA
37.	f-ra nr 1/11/2024	30.11.2024	f-ra nr 1/11/2024 za obsługę i konserwację instalacji wewnętrznej C.O oraz wymiennikowni	P.U.H. Tomasz Witkowski	800,00	FA
38.	f-ra nr 17/ZPC/11/2024	30.11.2024	f-ra nr 17/ZPC/11/2024 za usługę sprzątnięcia za m-c listopad 2024	STW SYSTEM Sp. z o.o.	14 677,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
39.	f-ra nr FV/2/11/2024	30.11.2024	f-ra FV/2/11/2024 - koszty zastępstwa procesowego I C 1382/22 upr, VIII Nc 1080/23	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	1 964,73	FA
40.	f-ra nr FV/3/11/2024	30.11.2024	f-ra nr FV/3/11/2024 za usługi prawnicze za miesiąc listopad 2024 r.	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	3 950,00	FA
41.	f-ra nr 24/11/2024	30.11.2024	f-ra nr 24/11/2024 konserwacja i naprawa sieci telefonicznej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	600,00	FA
42.	f-ra nr 2/11/2024	30.11.2024	f-ra 2/11/2024 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc listopad 2024	Kabor Arkadiusz Szejna	549,99	FA
43.	f-ra nr F/0523/11/24	30.11.2024	f-ra nr F/0523/11/24 za monitoring z interwencją za miesiąc listopad 2024 r.	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
44.	f-ra nr 02/019717/2024	30.11.2024	naliczenie f-ry nr 02/019717/2024 - dostarczenie wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	586,87	FA
			naliczenie f-ry nr 02/019717/2024 - odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	869,62	FA
			naliczenie f-ry nr 02/019717/2024 - opłata abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	7,80	FA
					84 155,67	