

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	10.01.2025
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	awizo Kielce_53_2024_HESTIA_RATA II	03.12.2024	Kielce_53_2024_HESTIA_RATA II- II rata składki z tytułu polisy ubezpieczenia OC- przyczepka	ERGO HESTIA S A	0,01	FA
2.	f-ra nr 02530224071078100	04.12.2024	f-ra nr 02530224071078100 - zakup paliwa do sam. służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	278,71	FA
3.	f-ra nr 690/MAG-G/2024	06.12.2024	f-ra nr 690/MAG-G/2024 - zakup niszczarek	KWANT s.c. Zbigniew Skoczylas, Konrad Sowa	2 826,00	FA
4.	f-ra nr 5304/12/2024/KPT	06.12.2024	f-ra nr 5304/12/2024/KPT najem sali	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
5.	f-ra nr 02549224071078100	06.12.2024	f-ra nr 02549224071078100 - zakup paliwa do sam. służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	194,70	FA
6.	f-ra nr 45/2024	09.12.2024	f-ra nr 45/2024 za usunięcie awarii instalacji elektrycznej	FUH GP Elektryk Grzegorz Piątek	246,00	FA
7.	f-ra nr 037/ZEC/11/24	09.12.2024	naliczenie f-ry nr 037/ZEC/11/24 - opłata za zamówioną moc i dostarczone ciepło 11/2024	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	25 404,28	FA
8.	f-ra nr FP/4184/07.12.2024/FVPA/441/K001	10.12.2024	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FP/4184/07.12.2024/FVPA/441/K001	Osoba fizyczna	357,60	FA
9.	f-ra nr 000037/12/24/FVP	10.12.2024	f-ra nr 000037/12/24/FVP za badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	592,00	FA
10.	f-ra nr FS 4994/M1/2024	11.12.2024	f-ra nr FS 4994/M1/2024 za zakup datowników	BIURO MARKET LESZEK KULINA	125,00	FA
11.	f-ra nr 700169541224	11.12.2024	naliczenie f-ra nr 700169541224 - abonament telefoniczny	T-Mobile Polska S.A.	552,64	FA
12.	f-ra nr FS/8009/DH/2024	11.12.2024	f-ra nr FS/8009/DH/2024 - za zakup rękawic ochronnych	SUPON	249,44	FA
13.	f-ra nr 1934/2024/BIL/ZTM	11.12.2024	f-ra nr 1934/2024/BIL/ZTM - zakup biletów jednorazowych	ZTM Kielce	400,00	FA
14.	f-ra nr 139379	11.12.2024	par. fiskalny nr 139379 - zakup telefonu bezprzewodowego i czajnika	Media Markt Polska Sp z o o	429,97	FA
15.	f-ra nr 02 1351 000 0084 02	11.12.2024	f-ra nr 02 1351 000 0084 02 za energię elektryczną - dystrybucja	PGE	7 000,93	FA
16.	f-ra nr FA/42/12/2024	12.12.2024	f-ra nr FA/42/12/2024 - wykonanie gumki do pieczętowania	Wikam, S.Wiewióra	19,68	FA
17.	f-ra nr FA/43/12/2024	12.12.2024	f-ra nr FA/43/12/2024 - zakup wkładów do pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	322,26	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
18.	f-ra nr 02587424071078100	12.12.2024	f-ra nr 02587424071078100- za zakup paliwa do sam. służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	254,56	FA
19.	f-ra nr 501041464/8/W/2024	13.12.2024	f-ra nr 501041464/8/W/2024 za energię elektryczną	ENERGA - Obrót S.A.	10 468,58	FA
20.	f-ra nr FV/KIMH/2024/12/00111	20.12.2024	f-ra nr FV/KIMH/2024/12/00111 - zakup lamp oświetleniowych	ELEKTRO-SPARK SP Z O O	856,08	FA
21.	f-ra nr FV/1947/2024	20.12.2024	f-ra nr FV/1947/2024 za zakup żarówek	LUMEN-COMPLEX	268,14	FA
22.	f-ra nr FV/51/2024/12	20.12.2024	f-ra nr FV/51/2024/12 - serwis i wymiana oleju w samochodzie służbowym	TOMQ Tomasz Pająk	700,01	FA
23.	f-ra nr FA/80/12/2024	20.12.2024	f-ra nr FA/80/12/2024 - wykonanie gumek do pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	19,68	FA
24.	f-ra nr FV/52/2024/12	23.12.2024	f-ra nr FV/52/2024/12 - serwis i wymiana oleju w samochodzie służbowym	TOMQ Tomasz Pająk	800,00	FA
25.	f-ra nr 02706924071078100	24.12.2024	f-ra nr 02706924071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	199,24	FA
26.	f-ra nr 02707624071078100	24.12.2024	f-ra nr 02707624071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	95,68	FA
27.	f-ra nr 02707024071078100	24.12.2024	f-ra nr 02707024071078100 za zakup paliwa do odśnieżarki	Circle K Polska Sp. z o.o.	58,60	FA
28.	f-ra nr 1/12/2024	31.12.2024	f-ra nr 1/12/2024 za obsługę i konserwację instalacji wewnętrznej C.O oraz wymiennikowni	P.U.H. Tomasz Witkowski	800,00	FA
29.	f-ra nr 40/12/2024	31.12.2024	f-ra nr 40/12/2024 konserwacja i naprawa sieci telefonicznej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	600,00	FA
30.	f-ra nr 19/ZPC/12/2024	31.12.2024	f-ra nr 19/ZPC/12/2024 za usługę sprzątania za m-c grudzień 2024	STW SYSTEM Sp. z o.o.	14 677,00	FA
31.	f-ra nr F/0597/12/24	31.12.2024	f-ra nr F/0597/12/24 za monitoring z interwencją za miesiąc grudzień 2024 r.	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
32.	Polisa Nr AKJ03420167	31.12.2024	Polisa Nr AKJ03420167 składka z tytułu ubezpieczenia OC/AC- przyczepa Neptun	PZUW STBU Sp. z o.o.	496,00	FA
33.	Polisa Nr AKJ03420131	31.12.2024	Polisa Nr AKJ03420131 składka z tytułu ubezpieczenia OC/AC- samochód służbowy	PZUW STBU Sp. z o.o.	3 654,96	FA
34.	Polisa Nr AKJ03420138	31.12.2024	Polisa Nr AKJ03420138 składka z tytułu ubezpieczenia OC/AC- samochód służbowy	PZUW STBU Sp. z o.o.	2 673,00	FA
35.	f-ra nr FV/2/12/2024	31.12.2024	f-ra nr FV/2/12/2024 za usługi prawnicze za miesiąc grudzień 2024 r.	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	3 950,00	FA
36.	f-ra nr 041/ZEC/12/24	31.12.2024	naliczenie f-ry nr 041/ZEC/12/24 - opłata za zamówioną moc i dostarczone ciepło 12/2024	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	24 989,71	FA
37.	f-ra nr 02/021346/2024	31.12.2024	naliczenie f-ry nr 02/021346/2024 -	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	538,86	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			dostarczenie wody			
			naliczenie f-ry nr 02/021346/2024 - odprowadzenie ścieków	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	798,47	FA
			naliczenie f-ry nr 02/021346/2024 - opłata abonamentowa	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	7,80	FA
38.	f-ra nr 2/12/2024	31.12.2024	f-ra 2/12/2024 za obsługę techniczną budynku MUP za miesiąc grudzień 2024	Kabor Arkadiusz Szejna	549,99	FA
39.	f-ra nr F00958_P1224FFDKJMY	31.12.2024	częściowa f-ra nr F00958_P1224FFDKJMY prowizja za wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym za m-c grudzień 2024	Poczta Polska SA	28,93	FA
					110 580,41	