

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	10.02.2025
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	NO.322.1.2025	07.01.2025	abonament RTV za 2025	Poczta Polska SA	1 316,00	FA
2.	700167170125	08.01.2025	naliczenie f-ra 700167170125 - T-mobile	T-Mobile Polska S.A.	575,03	FA
3.	f-ra 38/2025/BIL/ZTM	08.01.2025	f-ra 38/2025/BIL/ZTM za zakup karty elektronicznej	ZTM Kielce	100,00	FA
4.	F00001P012500365624P	10.01.2025	Nal. f-ry F00001P012500365624P - Poczta Polska prowizja	Poczta Polska SA	33,60	FA
5.	FA/33/01/2025	13.01.2025	nal. f-ry FA/33/01/2025 - gumki do pieczętki	Wikam, S.Wiewióra	83,64	FA
			nal. f-ry FA/33/01/2025 - wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	241,08	FA
6.	FA/81/2025	16.01.2025	f-ra FA/81/2025 - szkolenie pracownika	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	620,00	FA
7.	FP/9/I/2025	17.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr: FP/9/I/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
8.	F 0010/2025	17.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr: F 0010/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
9.	96/01/2025/KPT	17.01.2025	f-ra 96/01/2025/KPT - najem sali styczeń 2025	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
10.	FV/S1/59/2025	17.01.2025	f-ra FV/S1/59/2025 za zakup obrzeża drewnopodobnego i kołków rozporowych	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	35,00	FA
11.	f-ra nr: 00116025071078100	17.01.2025	f-ra nr: 00116025071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	236,34	FA
12.	FV/S2/139/2025	17.01.2025	f-ra FS/193/DH/2025 za zakup taśmy samoprzylepnej i taśm ostrzegawczych	SUPON	77,49	FA
13.	FS/193/DH/2025	17.01.2025	f-ra FV/S2/139/2025 za zakup zamka meblowego	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	9,00	FA
14.	F20000285/25	17.01.2025	f-ra Nr: F20000285/25 za zakup pojemnika na papier toaletowy	MERIDA SP. Z O.O.	236,90	FA
15.	81/2025/BIL/ZTM	17.01.2025	f-ra NR 81/2025/BIL/ZTM - doładowanie kart elektronicznych	ZTM Kielce	300,00	FA
16.	par. fis. nr: 7047	17.01.2025	par. fiskalny nr: 7047 za zakup mydełek i kremów	AMBER	100,44	FA
17.	0009/2025/01	21.01.2025	f-ra 0009/2025/01 - szkolenie okresowe BHP	Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce	466,60	FA
18.	f-ra nr FP 2191/2025	21.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr: FP 2191/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
19.	f-ra nr 2025/904384067	21.01.2025	f-ra nr 2025/904384067 - za zakup	Polkomtel Sp. z o.o.	11,07	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
telefonów komórkowych						
20.	f-ra nr FV/00183/V2/25	24.01.2025	f-ra nr FV/00183/V2/25 za zakup art. malarskich	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp. i	1 120,62	FA
21.	f-ra nr 454/25	27.01.2025	f-ra nr 454/25 zakup art. spożywczych	PAWNET s.c.	370,11	FA
			f-ra nr 454/25 zakup wody mineralnej	PAWNET s.c.	93,35	FA
22.	f-ra nr 627/MAG/2025	27.01.2025	f-ra nr 627/MAG/2025 za zakup kubków, talerzy jednorazowych	JG-PAK Jan Góral	750,25	FA
23.	par.fiskalny nr 549656	27.01.2025	par.fiskalny nr 549656 zakup art. spożywczych	NETTO INDYGO SP Z O O	188,92	FA
			par.fiskalny nr 549656 zakup ręczników papierowych	NETTO INDYGO SP Z O O	69,90	FA
24.	f-ra nr F/287/01/2025/S	27.01.2025	f-ra nr F/287/01/2025/S za szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami	SEKA S.A.	240,00	FA
25.	f-ra nr FP 15/I/2025	28.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FP 15/I/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
26.	f-ra nr 12/2025	28.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 12/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
27.	f-ra nr: 00200725071078100	28.01.2025	f-ra nr: 00200725071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	127,26	FA
28.	para. fis. 353984/0778	28.01.2025	par. fis. 353984/0778 za zakup skrzynki i klamki do drzwi	CASTORAMA KIELCE	203,98	FA
29.	11/K/2025	31.01.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr: 11/K/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
30.	1/01/2025	31.01.2025	f-ra 1/01/2025 - za obsługę i konserwację instalacji CO za m-c styczeń 2025	P.U.H. Tomasz Witkowski	800,00	FA
31.	f/0452/01/25	31.01.2025	f-ra F/0452/01/25 - monitoring obiektu MUP za m-c styczeń	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
32.	2/01/2025	31.01.2025	f-ra 2/01/2025 - techniczna obsługa budynku MUP za m-c styczeń	Kabor Arkadiusz Szejna	650,00	FA
33.	82/2025	31.01.2025	f-ra 82/2025 - za usługę sprzątania pomieszczeń MUP	MAGG	16 144,98	FA
34.	9/01/2025	31.01.2025	f-ra 9/01/2025 - za konserwację centrali telefonicznej za m-c styczeń	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	700,00	FA
35.	FV/3/01/2025	31.01.2025	f-ra FV/3/01/2025 - za usługi prawnicze za m-c styczeń	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	4 740,00	FA
36.	02/000487/2025	31.01.2025	f-ra 02/000487/2025 za dostawę wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	533,52	FA
			f-ra 02/000487/2025 - za odprowadzenie ścieków i opłata za gotowość wodomierza	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	798,36	FA
37.	2501240094467	31.01.2025	f-ra 2501240094467 za abonament telefoniczny oraz SMS i MMS	Polkomtel Sp. z o.o.	1 114,17	FA
38.	2501240094467/KOR/290448	31.01.2025	f-ra korygująca 2501240094467/KOR/290448 za abonament telefoniczny oraz SMS i	Polkomtel Sp. z o.o.	-573,98	FA-K

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
			MMS			
					40 509,53	