

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	04.04.2025
Sporządził	Martyna Łakomic
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	f-ra nr 026/ZEC/02/25	06.03.2025	f-ra nr 026/ZEC/02/25 za zamówiona moc i dostarczone ciepło za 02/2025	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	21 772,76	FA
2.	f-ra nr 5/02/2025	06.03.2025	f-ra 5/02/2025 - techniczna obsługa budynku MUP za m-c luty 2025	Kabor Arkadiusz Szejna	650,00	FA
3.	f-ra nr 0/0(018)0004/064050	06.03.2025	f-ra nr 0/0(018)0004/064050 za zakup talerzy, sztućcy, filiżanek	Makro Cash and Carry Polska S.A.	449,88	FA
4.	f-ra nr FA/10/03/2025	06.03.2025	f-ra nr FA/10/03/2025 za zakup lejka i zaworu	USZCZELKA II	166,00	FA
5.	F00001P032500365624P	07.03.2025	f-ra F00001P032500365624P za prowizję od wypłaty świadczeń os. bezrobotnym za m-c 02/2025	Poczta Polska SA	14,00	FA
6.	f-ra nr 02 1351 000 0087 02	12.03.2025	f-ra 02 1351 000 0087 02 - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	PGE	7 181,27	FA
7.	f-ra nr FA/27/03/2025	12.03.2025	f-ra nr FA/27/03/2025 za wykonanie gumki do pieczętarki f-ra nr FA/27/03/2025 za zakup wkładu do pieczętarki	Wikam, S.Wiewióra Wikam, S.Wiewióra	14,76 12,30	FA FA
8.	f-ra nr 0118/25	12.03.2025	f-ra nr 0118/25 za usługę dorabiania kluczy	CK-MAJSTER Maciej Długosz	20,00	FA
9.	f-ra nr 00530225071078100	12.03.2025	f-ra nr 00530225071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	255,85	FA
10.	f-ra nr FV/S2/872/2025	12.03.2025	f-ra nr FV/S2/872/2025 za zakup zamków meblowych	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	135,00	FA
11.	f-ra nr FV/00666/V2/25	12.03.2025	f-ra nr FV/00666/V2/25 za zakup silikonu i akrylu	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp. z o.o.	32,87	FA
12.	f-ra nr 700166220325	12.03.2025	f-ra nr 700166220325 za usługi telekomunikacyjne	T-Mobile Polska S.A.	1 495,68	FA
13.	f-ra nr 21/03/2025	12.03.2025	f-ra nr 21/03/2025 za zakup fotela biurowego	EkoStick Tomasz Sławiński	620,00	FA
14.	f-ra 501041464/11/W/2025	18.03.2025	f-ra 501041464/11/W/2025 - energia elektryczna obrót	ENERGA - Obrót S.A.	10 396,35	FA
15.	f-ra nr 1157/03/2025/KPT	19.03.2025	f-ra 1157/03/2025/KPT - najem sali marzec 2025	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
16.	f-ra F069202503200086544	20.03.2025	f-ra F069202503200086544 - zakup dzwonka sieciowego	SUPERHOBBY MARKET Budowlany Sp. z o.o.OBI	91,99	FA
17.	f-ra nr 88/2025/KIE/Varilux	21.03.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą Nr 88/2025/KIE/Varilux	Osoba fizyczna	650,00	FA
18.	f-ra nr FV 2/000104/25	24.03.2025	f-ra nr FV 2/000104/25 za zakup artykułów malarskich	Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp. z o.o.	869,38	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
19.	f-ra nr FV 2/000103/25	24.03.2025	f-ra nr FV 2/000103/25 za zakup gruntu kreisel gruntolit	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp. i	27,06	FA
20.	f-ra 00624225071078100	25.03.2025	f-ra nr: 00624225071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	278,10	FA
21.	f-ra nr FS/89/TG/2025	26.03.2025	f-ra FS/89/TG/2025 - za wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Ewakuacyjnych	SUPON	492,00	FA
22.	f-ra VAT 60312068	28.03.2025	f-ra VAT 60312068 za zakup czajnika i telefonu bezprzewodowego	Media Markt Polska Sp z o o	619,95	FA
23.	par. fis. nr: 11051	28.03.2025	par. fisalny nr: 11051 za zakup mydełek i kremów	AMBER	114,48	FA
24.	2503240093771	28.03.2025	f-ra nr 2503240093771 - abonament i SMS-Y	Polkomtel Sp. z o.o.	490,77	FA
25.	f-ra nr 9/03/2025	31.03.2025	f-ra nr 9/03/2025 - za konserwację centrali telefonicznej za m-c lut 2025	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	700,00	FA
26.	f-ra nr F/0280/03/25	31.03.2025	f-ra nr F/0280/03/25 - monitoring obiektu MUP za m-c marzec 2025	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
27.	f-ra nr 1/03/2025	31.03.2025	f-ra 1/03/2025 - za obsługę i konserwację instalacji CO za m-c marzec 2025	P.U.H. Tomasz Witkowski	800,00	FA
28.	f-ra nr 181/2025	31.03.2025	f-ra nr 181/2025 - za usługę sprzątania pomieszczeń MUP	P.U.P. MAAG K. Buszko	16 144,98	FA
29.	970001970325	31.03.2025	f-ra korygująca 970001970325 dp f-ry 700166220325	T-Mobile Polska S.A.	-1 495,68	FA-K
30.	f-ra nr 3/03/2025	31.03.2025	f-ra 3/03/2025 - techniczna obsługa budynku MUP za m-c marzec 2025	Kabor Arkadiusz Szejna	650,00	FA
31.	f-ra nr FS 69/2025	31.03.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FS 69/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
32.	f-ra nr FV/3/03/2025	31.03.2025	f-ra nr FV/3/03/2025 - za usługi prawnicze za m-c marzec 2025	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	4 740,00	FA
33.	f-ra nr FP 76/R/2025	31.03.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą FP 76/R/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
34.	f-ra nr FP/4037/31.03.2025/FVPA/274/K001	31.03.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr FP/4037/31.03.2025/FVPA/274/K001	Osoba fizyczna	650,00	FA
					74 435,65	