

Rodzaj raportu	Raport złożony
Nazwa raportu	Rejestr faktur i rachunków wydatków MUP w Kielcach
Data wydruku	11.08.2025
Sporządził	Martyna Łakomicz
Program generujący	SyriuszStd

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	3/07/2025	07.07.2025	f-ra 3/07/2025 - zakup telefonów Gigaset	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	318,00	FA
2.	f-ra nr 02 1351 000 0091 02	08.07.2025	f-ra 02 1351 000 0091 02 - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	PGE	5 823,26	FA
3.	f-ra 2727/S1/2025	08.07.2025	f-ra 2727/S1/2025 - zakup baterii	MKM HURT-DETAL	74,91	FA
4.	paragon fis. 042085/0215	08.07.2025	paragon fis. 042085/0215 - zakup pianki pistolet	CASTORAMA KIELCE	64,96	FA
5.	f-ra 2676/S1/2025	08.07.2025	f-ra 2676/S1/2025 - zakup baterii	MKM HURT-DETAL	24,01	FA
6.	013/07/2025	14.07.2025	f-ra 013/07/2025 - okresowy serwis techniczny klimatyzatorów	TEHMAR Mariana Tehlivets	1 771,20	FA
7.	f-ra nr 000047/07/25/FVP	15.07.2025	f-ra nr 000047/07/25/FVP - badania lekarskie pracowników MUP	PZU ZDROWIE S.A.	169,00	FA
8.	f-ra nr 2995/07/2025/KPT	16.07.2025	f-ra 2995/07/2025/KPT - najem sali 07/2025	Kielecki Park Technologiczny	3 450,15	FA
9.	f-ra 501041464/16/W/2025	16.07.2025	f-ra 501041464/16/W/2025 - energia elektryczna obrót	ENERGA - Obrót S.A.	6 658,42	FA
10.	25/2025	16.07.2025	f-ra VAT nr 25/2025 - wymiana uszkodzonego zabezpieczenia obwodów kotłowni	GP Elektryk Grzegorz Piątek	307,50	FA
11.	f-ra FV1/SK/01020/25	16.07.2025	f-ra FV1/SK/01020/25 - naprawa ogrzewacza wody Dafi	Formaster S.A.	236,04	FA
12.	paragon fis. 2492	16.07.2025	paragon fis. 2492 - zakup kremów i mydełek	AMBER	110,61	FA
13.	f-ra FV1/SK/01019/25	16.07.2025	f-ra FV1/SK/01019/25 - ogrzewacz wody Dafi	Formaster S.A.	147,00	FA
14.	26/2025	17.07.2025	f-ra VAT nr 26/2025 - naprawa usterek instalacji elektrycznej	GP Elektryk Grzegorz Piątek	1 045,50	FA
15.	378/EHO/2025	18.07.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 378/EHO/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
16.	f-ra nr 01495825071078100	21.07.2025	f-ra nr 014958250710781000 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	168,60	FA
17.	paragon fis. 045283/0266	22.07.2025	paragon fis. 045283/0266 - zakup wkładki do WC, wkładek i oleju do kosiarki	CASTORAMA KIELCE	121,90	FA
18.	f-ra nr F/1120/06/2025/S	22.07.2025	f-ra nr F/1120/06/2025/S za szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami	SEKA S.A.	120,00	FA
19.	f-ra nr 0335/25	22.07.2025	f-ra nr 0335/25 za usługę dorabiania	CK-MAJSTER Maciej Długosz	140,00	FA

Lp.	Numer dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto	Typ dokumentu
klucza						
20.	FP/4037/19.07.2025/FVPA/580/K001	24.07.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą FP/4037/19.07.2025/FVPA/580/K001	Osoba fizyczna	650,00	FA
21.	78/ZAG12/2025	24.07.2025	refundacja okularów korekcyjnych zg. f-rą 78/ZAG12/2025	Osoba fizyczna	640,00	FA
22.	442/ZAG/2025	28.07.2025	refundacja okularów korekcyjnych zgodnie z f-rą nr 442/ZAG/2025	Osoba fizyczna	650,00	FA
23.	f-ra nr 01573225071078100	28.07.2025	f-ra nr 01573225071078100 za zakup paliwa do samochodu służbowego	Circle K Polska Sp. z o.o.	263,59	FA
24.	f-ra nr 2507240092202	30.07.2025	f-ra nr 2507240092202 - abonament i SMS-Y	Polkomtel Sp. z o.o.	529,37	FA
25.	paragon 200544	30.07.2025	paragon 200544 - zakup wentylatorów	Media Markt Polska Sp z o o	239,98	FA
26.	f-ra FV/S2/2925/2025	30.07.2025	f-ra FV/S2/2925/2025 - zakup zamka meblowego	Drewex Akcesoria Meblowe i Budowlane	150,00	FA
27.	f-ra nr FA/56/07/2025	30.07.2025	f-ra nr FA/56/07/2025 - zakup deski S-11	USZCZELKA II	55,00	FA
28.	Fv/02598/V2/25	30.07.2025	f-ra FV/02598/V2/25 - zakup artykułów malarskich	Świątokrzyskie Centrum Farb i Lakierów J.Niewygoda Sp.i	1 046,00	FA
29.	f-ra nr FA/132/07/2025	31.07.2025	f-ra nr FA/132/07/2025 za wykonanie pieczętek	Wikam, S.Wiewióra	73,80	FA
30.	f-ra nr FV/3/07/2025	31.07.2025	f-ra nr FV/3/07/2025 - za usługi prawnicze za m-c 07/2025	OFFICIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI	4 740,00	FA
31.	f-ra nr F/0579/07/25	31.07.2025	f-ra nr F/0579/07/25 - monitoring obiektu MUP za m-c 07/2025	RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA R.Żmuda	645,75	FA
32.	f-ra nr 366/2025	31.07.2025	f-ra nr 366/2025 - za usługę sprzątania pomieszczeń MUP	P.U.P. MAAG K. Buszko	16 144,98	FA
33.	f-ra nr 02/013316/2025	31.07.2025	f-ra nr 02/013316/2025 za dostarczenie wody	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	544,15	FA
			f-ra nr 02/013316/2025 - za odprowadzenie ścieków i opłata za gotowość	Wodociągi Kieleckie Spółka z o. o.	754,41	FA
34.	f-ra nr 27/07/2025	31.07.2025	f-ra nr 27/07/2025 - konserwacja centrali telefonicznej za 07/2025	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	700,00	FA
35.	f-ra nr 096/ZEC/07/25	31.07.2025	f-ra nr 096/ZEC/07/25 za zamówiona moc za 07/2025	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	5 571,70	FA
36.	f-ra nr 2/07/2025	31.07.2025	f-ra 2/07/2025 - techniczna obsługa budynku MUP za m-c 07/2025	Kabor Arkadiusz Szejna	650,00	FA
					55 449,79	