

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2022 do: 31.03.2022  
z datą wpływu do: 10.05.2022

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
<b>Jednostka: SOSW2</b>				<b>25 918,42</b>	<b>2 336,16</b>	<b>28 254,58</b>
1	F-ra 679/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	01.03.2022	01.03.2022 01.03.2022 15.03.2022	67,42	0,00	67,42
2	FV/1468/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono art. chemiczne i czystościowe dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	01.03.2022	01.03.2022 01.03.2022 15.03.2022	371,62	85,47	457,09
3	F-ra 3/B2249/2022 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały do bieżących napraw i konserwacji Faktura VAT zakupu	02.03.2022	02.03.2022 02.03.2022 16.03.2022	122,46	28,16	150,62
4	FV/1571/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono i wydano tonery do księgowości Faktura VAT zakupu	02.03.2022	02.03.2022 02.03.2022 16.03.2022	173,00	39,79	212,79
5	F-r5a F/1/22/030757 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	03.03.2022	03.03.2022 03.03.2022 02.04.2022	68,60	0,00	68,60
6	F-ra F/10333472/03/22 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	03.03.2022	03.03.2022 03.03.2022 17.03.2022	30,93	7,11	38,04
7	F-ra FV/1605/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono artykuły czystościowe dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	03.03.2022	03.03.2022 03.03.2022 17.03.2022	110,13	25,33	135,46
8	F/1/22/031938 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	07.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 06.04.2022	228,69	0,00	228,69
9	F020202203070099877 SUPERHOBBY MARKET - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANÝ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały do podłączenia bojlera w internacie Faktura VAT zakupu	09.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 04.03.2022	73,12	16,82	89,94
10	F-ra 16/2202/00003290 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie Faktura VAT zakupu	15.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 06.04.2022	285,93	14,29	300,22
11	F-ra 503/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	07.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 06.04.2022	473,95	0,00	473,95
12	F-ra 743/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	07.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 21.03.2022	325,32	0,00	325,32
13	F-ra 744/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	07.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 21.03.2022	362,32	0,00	362,32
14	FV/1764/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono i wydano tonery do księgowości Faktura VAT zakupu	08.03.2022	08.03.2022 08.03.2022 22.03.2022	188,60	43,38	231,98

15	FA/15/03/2022 DARMAR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DARMAR" SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SKALSKI, MAREK WOJTYNIAK Usługa naprawy bramy garażowej w internacie Faktura VAT zakupu	09.03.2022	09.03.2022 09.03.2022 23.03.2022	600,00	138,00	738,00
16	F-ra 52675/03/22/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	11.03.2022	09.03.2022 09.03.2022 16.03.2022	8,12	1,87	9,99
17	F-ra F/1/22/032438 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	09.03.2022	09.03.2022 09.03.2022 08.04.2022	191,02	0,00	191,02
18	F-ra A2/3/2022 P.W. Wielgus Janusz - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIELGUS JANUSZ Wykonano przegląd okresowy budynków szkoły i internatu Faktura VAT zakupu	14.03.2022	10.03.2022 10.03.2022 10.03.2022	900,00	207,00	1 107,00
19	F-ra 2893/22 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	25.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 28.03.2022	1 788,58	143,09	1 931,67
20	F-ra 314/03/2022/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	15.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 13.04.2022	118,00	0,00	118,00
21	F-ra 576/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 13.04.2022	410,02	0,00	410,02
22	F-ra 822/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 28.03.2022	567,88	0,00	567,88
23	F-ra 823/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 28.03.2022	249,10	0,00	249,10
24	F-ra F/1/22/033924 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.03.2022	14.03.2022 14.03.2022 13.04.2022	236,32	0,00	236,32
25	F-ra 339/03/2022 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup karty kryptograficznej oraz czytnika do podpisu kwalifikowanego dla głównej księgowej Faktura VAT zakupu	15.03.2022	15.03.2022 15.03.2022 29.03.2022	110,00	25,30	135,30
26	F-ra R03CF00914 PWPW - POLSKA WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Zakupienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla głównej księgowej Faktura VAT zakupu	23.03.2022	17.03.2022 15.03.2022 10.04.2022	131,00	30,13	161,13
27	FV/35/2022/03 IMPAK - Piotr Kuśmierz "IMPAK" Naliczono należność za usługę mycia busów szkolnych Faktura VAT zakupu	15.03.2022	15.03.2022 15.03.2022 29.03.2022	162,60	37,40	200,00
28	F-ra 596/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	16.03.2022	16.03.2022 16.03.2022 15.04.2022	29,07	0,00	29,07
29	F-ra F/1/22/034426 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	16.03.2022	16.03.2022 16.03.2022 15.04.2022	196,81	0,00	196,81

30	F-ra 16/2203/00002167 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie Faktura VAT zakupu	12.04.2022	01.04.2022 20.03.2022 01.05.2022	247,63	56,96	304,59
31	F-ra 638/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 20.04.2022	496,32	0,00	496,32
32	F-ra 651/03/2022/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 20.04.2022	126,00	0,00	126,00
33	F-ra 85/03/2022 MEGA SPORT - MEGA-SPORT HURT-DETAL HELENA NOCOŃ Zakupiono piłki do sali gimnastycznej Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 04.04.2022	90,00	20,70	110,70
34	F-ra 916/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 04.04.2022	322,97	0,00	322,97
35	F-ra 917/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 04.04.2022	327,79	0,00	327,79
36	F-ra F/1/22/035942 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 20.04.2022	227,67	0,00	227,67
37	FV/2056/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono art. chemiczne i czystościowe dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 04.04.2022	753,36	141,94	895,30
38	FV/2057/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono koperty do wysyłania korespondencji służbowej Faktura VAT zakupu	21.03.2022	21.03.2022 21.03.2022 04.04.2022	44,60	10,26	54,86
39	FV/2103/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono art. czystościowe dla obsługi SOSW nr 2 oraz kosze na śmieci do internatu Faktura VAT zakupu	22.03.2022	22.03.2022 22.03.2022 05.04.2022	207,70	47,77	255,47
40	F-ra 16/2203/00001522 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	31.03.2022	23.03.2022 23.03.2022 22.04.2022	1 074,99	247,25	1 322,24
41	F-ra F/1/22/036483 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	23.03.2022	23.03.2022 23.03.2022 22.04.2022	249,85	0,00	249,85
42	F-ra 979/03/2022/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	29.03.2022	28.03.2022 25.03.2022 27.04.2022	265,70	0,00	265,70
43	F-ra korekta FK/42/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Korekta f-ry nr FV/1571/2022 - zwrot zakupionych tonerów Faktura VAT zakupu	25.03.2022	25.03.2022 25.03.2022 25.03.2022	-173,00	-39,79	-212,79
44	F-ra 1011/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	28.03.2022	28.03.2022 28.03.2022 11.04.2022	509,35	0,00	509,35
45	F-ra 1012/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	28.03.2022	28.03.2022 28.03.2022 11.04.2022	231,23	0,00	231,23
46	F-ra 698/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	28.03.2022	28.03.2022 28.03.2022 27.04.2022	514,81	0,00	514,81
	F-ra F/1/22/037856	28.03.2022	28.03.2022			

47	PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stolowke szkolna Faktura VAT zakupu		28.03.2022 27.04.2022	284,83	0,00	284,83
48	F-ra 82/22/H Zakład Mechaniki Ogólnej - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakupiono odzież roboczą dla pracowników Faktura VAT zakupu	29.03.2022	29.03.2022 29.03.2022 29.03.2022	972,00	223,56	1 195,56
49	F/1/22/038480 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stolowke szkolna Faktura VAT zakupu	30.03.2022	30.03.2022 30.03.2022 29.04.2022	147,51	0,00	147,51
50	F/10037029/04/22 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu kwietniu 2022r. Faktura VAT zakupu	04.04.2022	03.04.2022 31.03.2022 17.04.2022	30,93	7,11	38,04
51	F-ra 02 1350 000 0053 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	04.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 14.04.2022	954,04	219,43	1 173,47
52	F-ra 04/002414/2022 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	04.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 31.03.2022	149,71	11,98	161,69
53	F-ra 1139/03/2022/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stolowke szkolna Faktura VAT zakupu	31.03.2022	31.03.2022 31.03.2022 30.04.2022	99,20	0,00	99,20
54	F-ra 1274/2022 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu marcu 2022r. w internacie i w szkole Faktura VAT zakupu	11.04.2022	04.04.2022 31.03.2022 18.04.2022	6 018,98	300,96	6 319,94
55	F-ra 3480/22 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	11.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 14.04.2022	1 776,22	142,10	1 918,32
56	F-ra 452/03/2022 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup karty kryptograficznej oraz czytnika do podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	01.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 14.04.2022	65,00	14,95	79,95
57	F-ra 60/002684/2022 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	01.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 14.04.2022	721,42	57,71	779,13
58	F-ra R03CF01879 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Zakupienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	07.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 21.04.2022	131,00	30,13	161,13
59	FSI 0165/3/2022 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu marcu 2022r. Faktura VAT zakupu	12.04.2022	31.03.2022 31.03.2022 21.04.2022	470,00	0,00	470,00
<b>RAZEM</b>			<b>Wartość netto</b>			<b>25 918,42</b>
			<b>Kwota VAT</b>			<b>2 336,16</b>
			<b>Wartość brutto</b>			<b>28 254,58</b>