

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2022 do: 31.10.2022
z datą wpływu do: 14.12.2022

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: SOSW2				31 078,14	2 095,89	33 174,03
1	FVE/PR/805/22 RUCH - "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA Prenumerata publikacji księgowych w IV kwartale 2022r. Faktura VAT zakupu	05.10.2022	04.10.2022 01.10.2022 18.10.2022	348,06	28,56	376,62
2	F-ra 1322/10/2022 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono myszy do komputera dla intendenta oraz do sekretariatu Faktura VAT zakupu	03.10.2022	03.10.2022 03.10.2022 17.10.2022	65,04	14,96	80,00
3	F-ra 2053/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	03.10.2022	03.10.2022 03.10.2022 02.11.2022	554,27	0,00	554,27
4	F-ra 3235/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	03.10.2022	03.10.2022 03.10.2022 17.10.2022	873,89	0,00	873,89
5	F-ra F/1/22/100386 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	03.10.2022	03.10.2022 03.10.2022 02.11.2022	316,64	0,00	316,64
6	F-ra F/10647550/10/22 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu październiku 2022r. Faktura VAT zakupu	07.10.2022	03.10.2022 03.10.2022 17.10.2022	29,99	6,90	36,89
7	F-ra 3247/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.10.2022	04.10.2022 04.10.2022 18.10.2022	53,63	0,00	53,63
8	F-ra F/917/2022 MWM CARMASER - MWM CARMASER M. I W. MIAZGA SPÓŁKA CYWILNA Należność za zakup części do remontu oraz naprawę elektryki w busie szkolnym Opel Vivaro Faktura VAT zakupu	04.10.2022	04.10.2022 04.10.2022 18.10.2022	238,15	54,77	292,92
9	F/1/22/100996 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	05.10.2022	05.10.2022 05.10.2022 04.11.2022	293,03	0,00	293,03
10	F-ra 52675/10/22/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu październiku 2022r. Faktura VAT zakupu	05.10.2022	05.10.2022 05.10.2022 12.10.2022	8,12	1,87	9,99
11	FV/7237/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono papier ksero do prac dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych z wychowankami Faktura VAT zakupu	05.10.2022	05.10.2022 05.10.2022 19.10.2022	298,50	68,66	367,16
12	FV/7247/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono płyn do zmywarki w kuchni SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	05.10.2022	05.10.2022 05.10.2022 19.10.2022	172,00	39,56	211,56
13	FV/7248/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono artykuły chemiczne i czystościowe oraz środki ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	05.10.2022	05.10.2022 05.10.2022 19.10.2022	754,04	162,56	916,60

14	F-ra 100/10/2022/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	07.10.2022	06.10.2022 06.10.2022 05.11.2022	156,35	0,00	156,35
15	F-ra 2190/22/ Z FP EURO-AUTO - "EURO-AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonano przegląd techniczny busa szkolnego Opel VIVARO TK 82757 Faktura VAT zakupu	06.10.2022	06.10.2022 06.10.2022 20.10.2022	80,67	18,33	99,00
16	F-ra 4232061/6/2022/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole Faktura VAT zakupu	17.10.2022	10.10.2022 07.10.2022 24.10.2022	940,76	0,00	940,76
17	FS/MAG/2022/10/00654 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe z programu zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	25.10.2022	07.10.2022 07.10.2022 06.11.2022	132,00	6,60	138,60
18	F-ra 01/10/22 Pokoje u Gosi i Pawła - Małgorzata Łukaszczyk "Pokoje u Gosi i Pawła" Należność za organizację wycieczki dla pracowników SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	10.10.2022	09.10.2022 09.10.2022 15.10.2022	6 416,67	513,33	6 930,00
19	F-ra 26/22 USŁUGI AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE WIESŁAW WIŚNIEWSKI - USŁUGI AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE WIESŁAW WIŚNIEWSKI Należność za usługę autokarową - wycieczka pracowników do Zakopanego Faktura VAT zakupu	10.10.2022	09.10.2022 09.10.2022 23.10.2022	3 611,11	288,89	3 900,00
20	F-ra 16/2209/0003434 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	21.10.2022	10.10.2022 10.10.2022 09.11.2022	623,40	31,17	654,57
21	F-ra 2135/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	10.10.2022	10.10.2022 10.10.2022 09.11.2022	516,93	0,00	516,93
22	F-ra 3326/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	10.10.2022	10.10.2022 10.10.2022 24.10.2022	1 038,40	0,00	1 038,40
23	F-ra 3327/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z wychowankami na zajęciach w kuchni dydaktycznej Faktura VAT zakupu	10.10.2022	10.10.2022 10.10.2022 24.10.2022	344,64	5,36	350,00
24	F-ra F/1/22/102440 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	10.10.2022	10.10.2022 10.10.2022 09.11.2022	293,13	0,00	293,13
25	F/1/22/103061 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	12.10.2022	12.10.2022 12.10.2022 11.11.2022	323,86	0,00	323,86
26	F-ra 302/22 FHU "Solna Profi" - F.H.U SOLNA PROFI MAREK WŁODARCZYK Należność za zakup pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach z wychowankami Faktura VAT zakupu	13.10.2022	12.10.2022 12.10.2022 26.10.2022	79,11	18,20	97,31
27	F/1/22/104549 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	17.10.2022	17.10.2022 17.10.2022 16.11.2022	226,80	0,00	226,80
28	F-ra 22414/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	17.10.2022	17.10.2022 17.10.2022 16.11.2022	603,56	0,00	603,56
29	F-ra 3410/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA	17.10.2022	17.10.2022 17.10.2022	1 240,17	0,00	1 240,17

	Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		31.10.2022			
30	FS 6393/M2/10/2022 ARTESANIA - ARTESANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach z uczniami	Faktura VAT zakupu	25.10.2022	25.10.2022 17.10.2022 20.10.2022	83,82	19,28	103,10
31	F-ra 401/10/2022/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.10.2022	18.10.2022 18.10.2022 17.11.2022	261,60	0,00	261,60
32	F-ra 60/10/2022 KITCHEN - KITCHEN SERWIS WŁODZIMIERZ PUSTUŁ Należność za naprawę zmywarki w kuchni SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	19.10.2022	18.10.2022 18.10.2022 01.11.2022	100,00	23,00	123,00
33	FV/7764/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono artykuły chemiczne i czystościowe oraz środki ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	21.10.2022	21.10.2022 18.10.2022 04.11.2022	823,92	166,39	990,31
34	F/1/22/105064 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	19.10.2022	19.10.2022 19.10.2022 18.11.2022	25,90	0,00	25,90
35	F/1/22/105243 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	19.10.2022	19.10.2022 19.10.2022 18.11.2022	497,22	0,00	497,22
36	KF/1/22/100299 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Korekta faktury nr F/1/22/105243 z dn.19.10.2022r. z powodu zwrotu towaru	Faktura VAT zakupu	19.10.2022	19.10.2022 19.10.2022 18.11.2022	-123,14	0,00	-123,14
37	F/1/22/105620 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.10.2022	20.10.2022 20.10.2022 19.11.2022	61,12	0,00	61,12
38	F-ra 20272/MAG/2022 ASSARION - ASSARION WOJCIECH KOBESZKO Należność za zakup pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami na zajęciach dydaktycznych	Faktura VAT zakupu	24.10.2022	21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022	162,60	37,40	200,00
39	F-ra 585/10/2022/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.10.2022	20.10.2022 21.10.2022 19.11.2022	187,15	0,00	187,15
40	F/1/22/106534 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.10.2022	24.10.2022 24.10.2022 23.11.2022	244,66	0,00	244,66
41	F-ra 2287/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.10.2022	24.10.2022 24.10.2022 23.11.2022	673,77	0,00	673,77
42	F-ra 3494/2022 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.10.2022	24.10.2022 24.10.2022 07.11.2022	932,95	6,73	939,68
43	FS/MAG/2022/10/01863 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe z programu zgodnie z otrzymaną dotacją celową	Faktura VAT zakupu	25.10.2022	24.10.2022 24.10.2022 23.11.2022	660,00	33,00	693,00
	F/1/22/107152		26.10.2022	26.10.2022			

44	PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	26.10.2022 25.11.2022	133,85	0,00	133,85
45	F-ra 2330/22 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Uslugowa Zakupiono artykuły spozywczycze na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	26.10.2022 26.10.2022 25.11.2022	29,20	0,00	29,20
46	F-ra 04/008883/2022 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w październiku 2022r.	Faktura VAT zakupu	27.10.2022 27.10.2022 27.10.2022	109,76	8,78	118,54
47	F-ra 60/011087/2022 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w październiku 2022r.	Faktura VAT zakupu	27.10.2022 27.10.2022 10.11.2022	599,74	47,97	647,71
48	F-ra F/1012/2022 MWM CARMASER - MWM CARMASER M. I W. MIAZGA SPÓŁKA CYWILNA Należność za zmianę opon w busie szkolnym Opel Vivaro z letnich na zimowe	Faktura VAT zakupu	28.10.2022 28.10.2022 28.10.2022 11.11.2022	65,04	14,96	80,00
49	F-ra FV 7946/2022 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakupiono artykuły biurowe dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	04.11.2022 28.10.2022 28.10.2022 11.11.2022	26,20	6,03	32,23
50	F-ra 16/2210/00003121 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole	Faktura VAT zakupu	18.11.2022 09.11.2022 30.10.2022 09.12.2022	648,34	32,42	680,76
51	889/10/2022/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	31.10.2022 28.10.2022 31.10.2022 27.11.2022	225,60	0,00	225,60
52	F/1/22/108613 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 30.11.2022	216,36	0,00	216,36
53	F-ra 02 1350 000 0060 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie	Faktura VAT zakupu	03.11.2022 31.10.2022 31.10.2022 14.11.2022	313,51	72,11	385,62
54	F-ra 02 1350 000 0061 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole	Faktura VAT zakupu	09.11.2022 09.11.2022 31.10.2022 23.11.2022	626,37	144,07	770,44
55	F-ra 10699/22 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w październiku 2022r. oraz płynu do spryskiwaczy	Faktura VAT zakupu	07.11.2022 31.10.2022 31.10.2022 14.11.2022	2 722,68	224,03	2 946,71
56	FSI 0626/3/2022 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu październiku 2022r.	Faktura VAT zakupu	16.11.2022 31.10.2022 31.10.2022 21.11.2022	137,00	0,00	137,00
RAZEM			Wartość netto	31 078,14		
			Kwota VAT	2 095,89		
			Wartość brutto	33 174,03		