

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2023 do: 31.01.2023
z datą wpływu do: 07.03.2023

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: SOSW2					15 369,28	1 370,90	16 740,18
1	FVE/PR/82/23 RUCH - "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA Prenumerata publikacji księgowych w I kwartale 2023r.	Faktura VAT zakupu	11.01.2023	09.01.2023 01.01.2023 23.01.2023	436,69	43,32	480,01
2	F00004/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery dla Dyrektora, sekretariatu i intendcentki	Faktura VAT zakupu	02.01.2023	02.01.2023 02.01.2023 02.01.2023	613,32	141,06	754,38
3	F/10122685/01/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu styczniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	13.01.2023	03.01.2023 03.01.2023 17.01.2023	29,99	6,90	36,89
4	F-ra 19/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.01.2023	03.01.2023 03.01.2023 17.01.2023	152,81	0,00	152,81
5	F-ra 52675/01/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu styczniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	05.01.2023	03.01.2023 03.01.2023 10.01.2023	8,12	1,87	9,99
6	F00015/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono bębny do drukarki w gabinecie Dyrektora	Faktura VAT zakupu	04.01.2023	04.01.2023 04.01.2023 18.01.2023	178,20	40,99	219,19
7	F/1/23/011734 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	09.01.2023	09.01.2023 09.01.2023 08.02.2023	446,77	0,00	446,77
8	F-ra 109/01/2023/RU1 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	09.01.2023	09.01.2023 09.01.2023 08.02.2023	155,50	0,00	155,50
9	F-ra 67/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	09.01.2023	09.01.2023 09.01.2023 08.02.2023	399,98	0,00	399,98
10	F-ra 83/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	09.01.2023	09.01.2023 09.01.2023 23.01.2023	1 070,35	11,74	1 082,09
11	F/1/23/0124572 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	11.01.2023	11.01.2023 11.01.2023 10.02.2023	313,43	0,00	313,43
12	F-ra 233/01/2023/RU1 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.01.2023	12.01.2023 12.01.2023 11.02.2023	304,50	0,00	304,50
13	F/1/23/013919 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA		16.01.2023	16.01.2023 16.01.2023	368,15	0,00	368,15

	Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		15.02.2023			
14	F-ra 128/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	16.01.2023	16.01.2023 16.01.2023 15.02.2023	615,20	0,00	615,20
15	F-ra 186/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	16.01.2023	16.01.2023 16.01.2023 30.01.2023	1 213,28	19,42	1 232,70
16	F-ra 3/01/2023 FHUP "TEX" - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "TEX" JERZY NOWAK Należność za zakup usługi mycia busów szkolnych	Faktura VAT zakupu	16.01.2023	16.01.2023 16.01.2023 30.01.2023	243,90	56,10	300,00
17	F/1/23/014446 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.01.2023	18.01.2023 18.01.2023 17.02.2023	273,63	0,00	273,63
18	F-ra 480/01/2023 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.01.2023	20.01.2023 20.01.2023 19.02.2023	289,50	0,00	289,50
19	F/1/23/015813 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	23.01.2023	23.01.2023 23.01.2023 22.02.2023	369,90	0,00	369,90
20	F-ra 272/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	23.01.2023	23.01.2023 23.01.2023 06.02.2023	1 056,22	4,05	1 060,27
21	F-ra 204/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.01.2023	24.01.2023 24.01.2023 23.02.2023	481,18	0,00	481,18
22	FV/615/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup kart ewidencyjnych dla kadrowej oraz żarówek dla konserwatora	Faktura VAT zakupu	24.01.2023	24.01.2023 24.01.2023 07.02.2023	168,84	38,83	207,67
23	FV/618/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	24.01.2023	24.01.2023 24.01.2023 07.02.2023	1 051,71	238,46	1 290,17
24	F/1/23/016413 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.01.2023	25.01.2023 25.01.2023 24.02.2023	288,29	0,00	288,29
25	F00206/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono bęben do drukarki w księgowości	Faktura VAT zakupu	26.01.2023	26.01.2023 26.01.2023 09.02.2023	169,10	38,89	207,99
26	F-ra 697/01/2023/RU1 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	27.01.2023	26.01.2023 27.01.2023 25.02.2023	246,50	0,00	246,50
27	F00238/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Należność za usługę czyszczenia drukarki w sekretariacie	Faktura VAT zakupu	30.01.2023	30.01.2023 30.01.2023 13.02.2023	70,00	16,10	86,10
28	F-ra 02/000706/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w styczniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	23.02.2023	30.01.2023 30.01.2023 13.02.2023	135,60	10,84	146,44
	F-ra 60/000464/2023		30.01.2023	30.01.2023			

29	WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w styczniu 2023r. Faktura VAT zakupu		30.01.2023 13.02.2023	579,56	46,36	625,92
30	Dok.rozl. DR1-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do naprawy kranu w łazience w szkole Faktura VAT zakupu	31.01.2023	31.01.2023 31.01.2023 14.02.2023	51,17	11,77	62,94
31	F-ra 02 1350 000 0064 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	01.02.2023	31.01.2023 31.01.2023 14.02.2023	1 414,55	325,34	1 739,89
32	F-ra 778/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w styczniu 2023r. Faktura VAT zakupu	08.02.2023	31.01.2023 31.01.2023 14.02.2023	1 386,34	318,86	1 705,20
33	FSI 0021/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu styczniu 2023r. Faktura VAT zakupu	06.02.2023	31.01.2023 31.01.2023 21.02.2023	321,00	0,00	321,00
34	FSI 0024/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu styczniu 2023r. Faktura VAT zakupu	06.02.2023	31.01.2023 31.01.2023 21.02.2023	466,00	0,00	466,00
RAZEM			Wartość netto	15 369,28		
			Kwota VAT	1 370,90		
			Wartość brutto	16 740,18		