

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.02.2023 do: 28.02.2023
z datą wpływu do: 11.04.2023

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					35 814,87	5 706,94	41 521,81
1	FS 1/02/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Należność za remont busa szkolnego Volswagen Caravelle TK 3133M - sprzęgło (dwumasa)	Faktura VAT zakupu	01.02.2023	01.02.2023 01.02.2023 15.02.2023	800,00	184,00	984,00
2	F-ra 52675/02/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu lutym 2023r.	Faktura VAT zakupu	08.02.2023	02.02.2023 02.02.2023 09.02.2023	8,27	1,91	10,18
3	F/10121341/02/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu lutym 2023r.	Faktura VAT zakupu	03.02.2023	03.02.2023 03.02.2023 17.02.2023	29,99	6,90	36,89
4	F-ra 64/2023 OGNIOCHRONIX - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ Należność za zakupione akumulatory do systemu oddymiania w internacie	Faktura VAT zakupu	06.02.2023	03.02.2023 03.02.2023 17.02.2023	370,00	85,10	455,10
5	F-ra 65/2023 OGNIOCHRONIX - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ Należność za zakupione akumulatory do systemu oddymiania wszkole	Faktura VAT zakupu	06.02.2023	03.02.2023 03.02.2023 17.02.2023	370,00	85,10	455,10
6	FV/957/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup kart ewidencyjnych dla kadrowej oraz artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	03.02.2023	03.02.2023 03.02.2023 17.02.2023	1 229,21	267,79	1 497,00
7	F-ra 0374/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu styczniu 2022r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	08.02.2023	06.02.2023 06.02.2023 20.02.2023	7 996,72	1 839,26	9 835,98
8	F-ra 4232061/8/2023/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole	Faktura VAT zakupu	20.02.2023	08.02.2023 07.02.2023 22.02.2023	1 230,49	0,00	1 230,49
9	FS 6/02/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Faktura za remont układu kierowniczego oraz naprawa drzwi przesuwnych w busie szkolnym Opel VIVARO - TK 82757	Faktura VAT zakupu	10.02.2023	10.02.2023 10.02.2023 24.02.2023	975,00	224,25	1 199,25
10	F/1/23/023385 PUBLIMA_art.spozywcz - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.02.2023	13.02.2023 13.02.2023 15.03.2023	301,09	0,00	301,09
11	F-ra 332/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcz na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.02.2023	13.02.2023 13.02.2023 15.03.2023	472,70	0,00	472,70
12	F-ra 490/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.02.2023	13.02.2023 13.02.2023 27.02.2023	1 317,68	11,97	1 329,65

13	F-ra 501/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.02.2023	13.02.2023 13.02.2023 27.02.2023	14,08	0,00	14,08
14	F/1/23/024000 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	15.02.2023	15.02.2023 15.02.2023 17.03.2023	431,68	0,00	431,68
15	F/1/23/025540 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.02.2023	20.02.2023 20.02.2023 22.03.2023	335,91	0,00	335,91
16	F-ra 397/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.02.2023	20.02.2023 20.02.2023 22.03.2023	531,30	0,00	531,30
17	F-ra 560/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.02.2023	20.02.2023 20.02.2023 06.03.2023	1 389,27	0,00	1 389,27
18	F-ra 573/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.02.2023	20.02.2023 20.02.2023 06.03.2023	133,96	0,00	133,96
19	F-ra 469/02/2023/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.02.2023	21.02.2023 21.02.2023 23.03.2023	407,00	0,00	407,00
20	F/1/23/026148 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.02.2023	22.02.2023 22.02.2023 24.03.2023	315,37	0,00	315,37
21	F-ra 60/001067/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w lutym 2023r. Faktura VAT zakupu	23.02.2023	23.02.2023 23.02.2023 09.03.2023	337,40	26,99	364,39
22	FS 10/02/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Wymian olei i filtrów w busie szkolnym Opel VIVARO - TK 82757 Faktura VAT zakupu	06.03.2023	24.02.2023 24.02.2023 10.03.2023	370,00	85,10	455,10
23	F/1/23/027607 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.02.2023	27.02.2023 27.02.2023 29.03.2023	338,32	0,00	338,32
24	F-ra 20/001887/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w lutym 2023r. Faktura VAT zakupu	06.03.2023	27.02.2023 27.02.2023 13.03.2023	64,97	5,19	70,16
25	F-ra 672/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.02.2023	27.02.2023 27.02.2023 13.03.2023	1 097,59	0,00	1 097,59
26	F/1/23/027706 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	28.02.2023	28.02.2023 28.02.2023 30.03.2023	184,24	0,00	184,24
27	F-ra 02 1350 000 0065 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	06.03.2023	28.02.2023 28.02.2023 14.03.2023	1 118,18	257,18	1 375,36
28	F-ra 0981/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	06.03.2023	03.03.2023 28.02.2023	8 231,87	1 893,33	10 125,20

28	Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu lutym 2022r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu		17.03.2023	0 231,07	1 059,93	10 129,20
29	F-ra 1625/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w lutym 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.02.2023	28.02.2023 28.02.2023 14.03.2023	2 033,36	467,67	2 501,03
30	F-ra 462/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	28.02.2023	28.02.2023 28.02.2023 30.03.2023	677,78	0,00	677,78
31	F-ra 722/02/2023/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	28.02.2023	27.02.2023 28.02.2023 29.03.2023	513,30	0,00	513,30
32	F-ra FV1560/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	28.02.2023	28.02.2023 28.02.2023 14.03.2023	1 231,14	265,20	1 496,34
33	FSI 0086/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu lutym 2023r.	Faktura VAT zakupu	14.03.2023	28.02.2023 28.02.2023 21.03.2023	957,00	0,00	957,00
RAZEM				Wartość netto		35 814,87	
				Kwota VAT		5 706,94	
				Wartość brutto		41 521,81	