

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2023 do: 31.03.2023
z datą wpływu do: 08.05.2023

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					30 985,67	3 894,85	34 880,52
1	F/1/23/030015 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 31.03.2023	24,56	0,00	24,56
2	F-ra 55/23/H Zakład Mechaniki Ogólnej - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakupiono fartuchy oraz obuwie ochronne dla pracowników SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	09.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023	1 993,00	458,39	2 451,39
3	F-ra 733/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	01.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023	137,10	0,00	137,10
4	FV/1711/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup materiałów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	02.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023	395,97	91,07	487,04
5	F-ra 52675/03/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu marcu 2023r.	Faktura VAT zakupu	06.03.2023	02.03.2023 02.03.2023 09.03.2023	8,12	1,87	9,99
6	FV/1742/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup materiałów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	02.03.2023	02.03.2023 02.03.2023 16.03.2023	159,50	36,69	196,19
7	F/10188558/03/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu marcu 2023r.	Faktura VAT zakupu	07.03.2023	03.03.2023 03.03.2023 17.03.2023	29,99	6,90	36,89
8	F-ra 35/03/2023/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.03.2023	02.03.2023 03.03.2023 01.04.2023	228,50	0,00	228,50
9	F/1/23/031360 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.03.2023	06.03.2023 06.03.2023 05.04.2023	415,01	0,00	415,01
10	F-ra 541/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.03.2023	06.03.2023 06.03.2023 05.04.2023	468,55	0,00	468,55
11	F-ra 792/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.03.2023	06.03.2023 06.03.2023 20.03.2023	1 094,21	0,00	1 094,21
12	F-ra 16/2302/00003035 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	14.03.2023	07.03.2023 07.03.2023 06.04.2023	1 029,55	226,84	1 256,39
13	F-ra 16/2302/00003285 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie	Faktura VAT zakupu	14.03.2023	07.03.2023 07.03.2023 06.04.2023	193,44	44,49	237,93

14	F/1/23/032226 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	08.03.2023	08.03.2023 08.03.2023 07.04.2023	291,42	0,00	291,42
15	F-ra 830/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	08.03.2023	08.03.2023 08.03.2023 22.03.2023	28,20	0,00	28,20
16	Dok.rozl. DR2-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono pojemniki plastikowe do internatu oraz materiały eksploatacyjne dla konserwatora Faktura VAT zakupu	09.03.2023	09.03.2023 09.03.2023 23.03.2023	173,77	39,97	213,74
17	F-ra 16/2303/00000707 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	17.03.2023	10.03.2023 10.03.2023 09.04.2023	536,64	123,43	660,07
18	F/1/23/033474 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	13.03.2023	13.03.2023 13.03.2023 12.04.2023	280,25	0,00	280,25
19	F-ra 02 /03/2023 HYDRO JAN - HYDRO JAN GRZEGORZ GŁODEK Należność za naprawę instalacji CUW Faktura VAT zakupu	13.03.2023	13.03.2023 13.03.2023 27.03.2023	1 800,00	0,00	1 800,00
20	F-ra 278/03/2023/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	14.03.2023	13.03.2023 13.03.2023 12.04.2023	296,00	0,00	296,00
21	F-ra 613/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywczycze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	13.03.2023	13.03.2023 13.03.2023 12.04.2023	581,50	0,00	581,50
22	F-ra 872/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	13.03.2023	13.03.2023 13.03.2023 27.03.2023	1 321,36	0,00	1 321,36
23	F/1/23/034022 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	15.03.2023	15.03.2023 15.03.2023 14.04.2023	361,27	0,00	361,27
24	F-ra 514/03/2023/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.03.2023	18.03.2023 16.03.2023 17.04.2023	339,60	0,00	339,60
25	FV/2267/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	17.03.2023	17.03.2023 17.03.2023 31.03.2023	1 215,83	243,73	1 459,56
26	F/1/23/035470 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.03.2023	20.03.2023 20.03.2023 19.04.2023	184,77	0,00	184,77
27	F-ra 680/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywczycze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.03.2023	20.03.2023 20.03.2023 19.04.2023	510,85	0,00	510,85
28	F-ra 965/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	21.03.2023	21.03.2023 21.03.2023 04.04.2023	1 414,31	0,00	1 414,31
29	F/1/23/036051 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.03.2023	22.03.2023 22.03.2023 21.04.2023	205,00	0,00	205,00

30	F/1/23/036271 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	23.03.2023	22.03.2023 22.03.2023 21.04.2023	60,23	0,00	60,23
31	F-ra 644/03/2023/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	24.03.2023	23.03.2023 23.03.2023 22.04.2023	509,50	0,00	509,50
32	F/1/23/037589 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.03.2023	27.03.2023 27.03.2023 26.04.2023	427,31	0,00	427,31
33	F-ra 1041/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.03.2023	27.03.2023 27.03.2023 10.04.2023	1 090,35	0,00	1 090,35
34	F-ra 746/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywczycze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	31.03.2023	27.03.2023 27.03.2023 26.04.2023	506,14	0,00	506,14
35	F/1/23/038100 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	29.03.2023	29.03.2023 29.03.2023 28.04.2023	309,79	0,00	309,79
36	F-ra 02/002189/2023 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w marcu 2023r. Faktura VAT zakupu	29.03.2023	29.03.2023 29.03.2023 12.04.2023	175,96	14,07	190,03
37	F-ra 16/2203/00002579 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	07.04.2023	29.03.2023 29.03.2023 28.04.2023	625,25	143,80	769,05
38	F-ra 60/002600/2023 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w marcu 2023r. Faktura VAT zakupu	29.03.2023	29.03.2023 29.03.2023 12.04.2023	650,19	52,01	702,20
39	DR3-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały eksploatacyjne dla konserwatora Faktura VAT zakupu	31.03.2023	31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023	37,37	8,59	45,96
40	F-ra 02 1350 000 0066 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	04.04.2023	31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023	982,02	225,86	1 207,88
41	F-ra 1590/2023 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	14.04.2023	04.04.2023 31.03.2023 18.04.2023	7 080,73	1 628,58	8 709,31
42	F-ra 2680/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w marcu 2023r. Faktura VAT zakupu	31.03.2023	31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023	2 385,06	548,56	2 933,62
43	F-ra 878/03/2023/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	31.03.2023	31.03.2023 31.03.2023 30.04.2023	337,50	0,00	337,50
44	FSI 0155/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu marcu 2023r. Faktura VAT zakupu	12.04.2023	31.03.2023 31.03.2023 21.04.2023	90,00	0,00	90,00
Wartość netto					30 985,67	

RAZEM

Kwota VAT	3 894,85
Wartość brutto	34 880,52