

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.04.2023 do: 30.04.2023
z datą wpływu do: 05.06.2023

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					35 369,93	5 458,65	40 828,58
1	F-ra PSD/2920/04/2023 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono znaczki pocztowe do wysyłania korespondencji służbowej	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	02.04.2023 02.04.2023 16.04.2023	283,10	0,00	283,10
2	F/1/23/040496 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 03.05.2023	418,44	0,00	418,44
3	F/10082500/04/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 17.04.2023	29,99	6,90	36,89
4	F-ra 822/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 03.05.2023	267,27	0,00	267,27
5	F-ra 1152/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.04.2023	04.04.2023 04.04.2023 18.04.2023	581,30	0,00	581,30
6	FV/2783/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	04.04.2023	04.04.2023 04.04.2023 18.04.2023	1 220,98	262,33	1 483,31
7	F-ra FS 1/04/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Wymian olei, filtrów i klocków hamulcowych w busie szkolnym Volkswagen Caravelle TK 3133M	Faktura VAT zakupu	11.04.2023	06.04.2023 06.04.2023 20.04.2023	1 146,34	263,66	1 410,00
8	F-ra 52675/04/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	11.04.2023	07.04.2023 07.04.2023 14.04.2023	8,12	1,87	9,99
9	F-ra 12/04/2023 ARO - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARO" S.C. OZDOBA ARTUR,OZDOBA ROBERT Należność za montaż systemu alarmowego w budynku szkoły	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	9 349,59	2 150,41	11 500,00
10	F-ra 155/04/2023/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 11.05.2023	368,50	0,00	368,50
11	FVE/PR/269/23 RUCH - "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA Prenumerata publikacji księgowych w II kwartale 2023r.	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	436,69	43,32	480,01
12	F/1/23/042574 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	12.04.2023 12.04.2023 12.05.2023	273,16	0,00	273,16
13	F-ra 1226/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA		12.04.2023	12.04.2023 12.04.2023	863,40	0,00	863,40

	Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		26.04.2023			
14	F-ra 879/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	12.04.2023 12.04.2023 12.05.2023	320,60	0,00	320,60
15	F/1/23/042981 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 13.05.2023	103,88	0,00	103,88
16	F-ra 1253/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023	207,90	0,00	207,90
17	F-ra 241/04/2023/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 13.05.2023	204,00	0,00	204,00
18	F-ra 63/CH/04/23 CHODAK - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE J.CHODAK Zakupiono i zamontowano akumulator do busa szkolnego Opel Vivaro TK 82757	Faktura VAT zakupu	13.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 20.04.2023	447,15	102,85	550,00
19	F/1/23/043819 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 17.05.2023	405,17	0,00	405,17
20	F-ra 1283/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 01.05.2023	1 283,15	0,00	1 283,15
21	F-ra 269/2023 OGNIOCHRONIX - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ Należność za naprawę systemu oddymiania w szkole	Faktura VAT zakupu	25.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 01.05.2023	700,00	161,00	861,00
22	F-ra 923/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 17.05.2023	501,49	0,00	501,49
23	F/1/23/044513 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	19.04.2023 19.04.2023 19.05.2023	222,46	0,00	222,46
24	F-ra 445/04/2023/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.04.2023	20.04.2023 20.04.2023 20.05.2023	410,30	0,00	410,30
25	DR4-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały eksploatacyjne dla konserwatora	Faktura VAT zakupu	21.04.2023	21.04.2023 21.04.2023 05.05.2023	77,95	17,93	95,88
26	F/1/23/046108 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.04.2023	24.04.2023 24.04.2023 24.05.2023	445,07	0,00	445,07
27	F-ra 1388/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.04.2023	24.04.2023 24.04.2023 08.05.2023	1 236,26	0,00	1 236,26
28	F-ra 977/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.04.2023	24.04.2023 24.04.2023 24.05.2023	740,50	0,00	740,50
	FV/3348/2023		24.04.2023	24.04.2023			

29	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	24.04.2023 08.05.2023	1 210,05	254,58	1 464,63
30	F/1/23/046783 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.04.2023 26.04.2023 26.05.2023	151,01	0,00	151,01
31	F-ra 26/04/2023 Eureka - EUREKA Centrum Kształcenia Amelia Musiatowicz Szkolenie dla pracownika sekretarki szkoły z zakresu obsługi sekretariatu	Faktura VAT zakupu	27.04.2023 26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	290,00	0,00	290,00
32	F01000/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery dla wicedyrektora i intendenta	Faktura VAT zakupu	27.04.2023 27.04.2023 27.04.2023 11.05.2023	390,13	89,73	479,86
33	F-ra 131/2023 PROJECT - PROJECT Henryk Barcik Należność za szkolenie intendenta z zakresu HACCP	Faktura VAT zakupu	27.04.2023 27.04.2023 27.04.2023 04.05.2023	299,00	0,00	299,00
34	F-ra 02/004116/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023	155,78	12,46	168,24
35	F-ra 3558/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023	1 883,88	433,29	2 317,17
36	F-ra 60/004681/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023	539,20	43,13	582,33
37	F-ra 684/04/2023/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023 28.05.2023	375,60	0,00	375,60
38	R 0076/2023 Lacars - LACARS MOBILNY SERWIS KONRAD LASOCKI Należność za wymianę opon na letnie w busie szkolnym Volkswagen Caravelle	Faktura VAT zakupu	04.05.2023 29.04.2023 29.04.2023 13.05.2023	80,00	0,00	80,00
39	F-ra 02 1350 000 0067 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	08.05.2023 30.04.2023 30.04.2023 14.05.2023	1 721,93	396,04	2 117,97
40	F-ra 2202/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu kwietniu 2022r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	04.05.2023 04.05.2023 04.05.2023 30.04.2023 18.05.2023	5 300,59	1 219,15	6 519,74
41	FSI 0197/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu kwietniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	16.05.2023 30.04.2023 30.04.2023 21.05.2023	420,00	0,00	420,00
RAZEM			Wartość netto			35 369,93
			Kwota VAT			5 458,65
			Wartość brutto			40 828,58