

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.06.2023 do: 30.06.2023
z datą wpływu do: 07.09.2023

| 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 | | | | | 21 038,78 | 2 366,34 | 23 405,12 |
| 1 | F-ra 1937/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 01.06.2023 01.06.2023 15.06.2023 | 295,69 | 4,30 | 299,99 |
| 2 | F/10127215/06/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu czerwcu 2023r. | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 03.06.2023 03.06.2023 17.06.2023 | 29,99 | 6,90 | 36,89 |
| 3 | F-ra 52675/06/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu czerwcu 2023r. | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 03.06.2023 03.06.2023 10.06.2023 | 8,12 | 1,87 | 9,99 |
| 4 | F/1/23/061153 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 05.06.2023 05.06.2023 05.07.2023 | 70,38 | 0,00 | 70,38 |
| 5 | F-ra 1335/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 05.06.2023 05.06.2023 05.07.2023 | 475,38 | 0,00 | 475,38 |
| 6 | F-ra 1983/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 05.06.2023 | 05.06.2023 05.06.2023 19.06.2023 | 914,11 | 0,00 | 914,11 |
| 7 | F/1/23/061426 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 06.06.2023 | 06.06.2023 06.06.2023 06.07.2023 | 293,28 | 0,00 | 293,28 |
| 8 | F-ra 16/2305/00002605 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie | Faktura VAT zakupu | 16.06.2023 | 06.06.2023 06.06.2023 06.07.2023 | 287,87 | 66,21 | 354,08 |
| 9 | FS 1/06/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Remont busa szkolnego Volkswagen Caravelle, wymiana zerwanego paska i naprawa klimatyzacji | Faktura VAT zakupu | 06.06.2023 | 06.06.2023 06.06.2023 20.06.2023 | 422,76 | 97,23 | 519,99 |
| 10 | DR8-VB2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono środek owadobójczy do bukszpanu w internacie | Faktura VAT zakupu | 07.06.2023 | 07.06.2023 07.06.2023 21.06.2023 | 55,48 | 4,44 | 59,92 |
| 11 | F/1/23/063046 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 12.06.2023 | 12.06.2023 12.06.2023 12.07.2023 | 229,47 | 0,00 | 229,47 |
| 12 | F-ra 1371/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 12.06.2023 | 12.06.2023 12.06.2023 12.07.2023 | 915,30 | 0,00 | 915,30 |
| 13 | F-ra 2046/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 12.06.2023 | 12.06.2023 12.06.2023 26.06.2023 | 1 310,75 | 0,00 | 1 310,75 |
| | F-ra 244/06/2023/RU6 | | 13.06.2023 | 12.06.2023 | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|----------|--------|----------|
| 14 | MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 12.06.2023 12.07.2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | F-ra 30192/A/06/2023 Apresto s.c. - Apresto s.c. Anna Korzycka, Igor Korzycki Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej | Faktura VAT zakupu | 19.06.2023 13.06.2023 13.06.2023 12.06.2023 | 239,15 | 55,00 | 294,15 |
| 16 | FV/4870/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2 | Faktura VAT zakupu | 13.06.2023 13.06.2023 27.06.2023 | 1 251,72 | 245,97 | 1 497,69 |
| 17 | FV/000591/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono dyplomy i gilosze dla nauczycieli wychowawców | Faktura VAT zakupu | 15.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 24.06.2023 | 26,18 | 6,02 | 32,20 |
| 18 | F/1/23/064123 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 15.06.2023 15.06.2023 15.06.2023 15.07.2023 | 289,82 | 0,00 | 289,82 |
| 19 | F-ra 391/06/2023/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 16.06.2023 16.06.2023 16.06.2023 16.07.2023 | 405,60 | 0,00 | 405,60 |
| 20 | FS 2/06/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Remont busa szkolnego Opel Vivaro - serwis klimatyzacji i naprawa oświetlenia | Faktura VAT zakupu | 19.06.2023 16.06.2023 16.06.2023 30.06.2023 | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
| 21 | F/1/23/065349 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 19.06.2023 19.06.2023 19.06.2023 19.07.2023 | 372,40 | 0,00 | 372,40 |
| 22 | F-ra 2146/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 19.06.2023 19.06.2023 19.06.2023 03.07.2023 | 805,46 | 0,00 | 805,46 |
| 23 | F/1/23/065826 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 21.06.2023 21.06.2023 21.06.2023 21.07.2023 | 226,07 | 0,00 | 226,07 |
| 24 | F-ra 1429/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 21.06.2023 21.06.2023 21.06.2023 21.07.2023 | 896,27 | 0,00 | 896,27 |
| 25 | F01448/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono toner do kadr | Faktura VAT zakupu | 22.06.2023 22.06.2023 22.06.2023 06.07.2023 | 152,13 | 34,99 | 187,12 |
| 26 | F-ra 585/06/2023/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną | Faktura VAT zakupu | 23.06.2023 22.06.2023 22.06.2023 22.07.2023 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 27 | FV/5185/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2 | Faktura VAT zakupu | 27.06.2023 22.06.2023 22.06.2023 06.07.2023 | 986,75 | 222,47 | 1 209,22 |
| 28 | F-ra 8416/2023 EMKL Sp. z o.o. - EMKL Sp z o.o.MAŁGORZATA ŁUCZAK KRYSZTIAN ŁUCZAK Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy na zajęciach w szkole przysposabiającej do pracy | Faktura VAT zakupu | 26.06.2023 23.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 | 403,16 | 92,73 | 495,89 |
| | F-ra 4232061/10/2023/F | | 30.06.2023 26.06.2023 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------------|--------|----------|
| 29 | PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole Faktura VAT zakupu | | 26.06.2023 10.07.2023 | 1 412,18 | 0,00 | 1 412,18 |
| 30 | DR9-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono farbę na zajęcia dydaktyczne w szkole PDP oraz proszek na mrówki do internatu Faktura VAT zakupu | 27.06.2023 | 27.06.2023 27.06.2023 11.07.2023 | 188,59 | 43,37 | 231,96 |
| 31 | F01487/523/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery do księgowości Faktura VAT zakupu | 27.06.2023 | 27.06.2023 27.06.2023 11.07.2023 | 160,98 | 37,03 | 198,01 |
| 32 | F/0329/06/23 Meblopłyt - MEBLOPŁYT PLUS SPÓŁKA JAWNA KAROL CIEŚLAK, KATARZYNA PISARSKA, PIOTR WOŹNIAK Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy na zajęciach w grupach wychowawczych w internacie Faktura VAT zakupu | 29.06.2023 | 28.06.2023 28.06.2023 27.06.2023 | 282,40 | 64,95 | 347,35 |
| 33 | F-ra 02/006498/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w czerwcu 2023r. Faktura VAT zakupu | 29.06.2023 | 29.06.2023 29.06.2023 13.07.2023 | 146,03 | 11,69 | 157,72 |
| 34 | F-ra 60/007746/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w czerwcu 2023r. Faktura VAT zakupu | 29.06.2023 | 29.06.2023 29.06.2023 13.07.2023 | 569,79 | 45,58 | 615,37 |
| 35 | F-ra 02 1350 000 0069 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu | 06.07.2023 | 30.06.2023 30.06.2023 14.07.2023 | 1 181,74 | 271,80 | 1 453,54 |
| 36 | F-ra 1/B2249/2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do malowania ścian w internacie Faktura VAT zakupu | 30.06.2023 | 30.06.2023 30.06.2023 14.07.2023 | 577,90 | 132,92 | 710,82 |
| 37 | F-ra 16/2307/00000821 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu | 21.07.2023 | 13.07.2023 30.06.2023 12.08.2023 | 760,86 | 174,99 | 935,85 |
| 38 | F-ra 3561/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu czerwcu 2022r. w internacie i w szkole Faktura VAT zakupu | 06.07.2023 | 04.07.2023 30.06.2023 18.07.2023 | 1 272,10 | 292,57 | 1 564,67 |
| 39 | F-ra 5695/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w czerwcu 2023r. Faktura VAT zakupu | 30.06.2023 | 30.06.2023 30.06.2023 14.07.2023 | 1 670,92 | 384,31 | 2 055,23 |
| 40 | FSI 0301/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu czerwcu 2023r. Faktura VAT zakupu | 14.07.2023 | 30.06.2023 30.06.2023 21.07.2023 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| RAZEM | | | Wartość netto | 21 038,78 | | |
| | | | Kwota VAT | 2 366,34 | | |
| | | | Wartość brutto | 23 405,12 | | |