

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.09.2023 do: 30.09.2023  
z datą wpływu do: 07.11.2023

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
<b>Jednostka: SOSW2</b>					<b>23 356,35</b>	<b>1 961,87</b>	<b>25 318,22</b>
1	F-ra 52675/09/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu wrześniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	04.09.2023	02.09.2023 02.09.2023 09.09.2023	8,12	1,87	9,99
2	F/10166809/09/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu wrześniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	05.09.2023	03.09.2023 03.09.2023 17.09.2023	29,99	6,90	36,89
3	F/1/23/090733 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.09.2023	04.09.2023 04.09.2023 04.10.2023	432,69	0,00	432,69
4	F-ra 1639/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.09.2023	04.09.2023 04.09.2023 04.10.2023	788,98	0,00	788,98
5	F-ra 2709/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.09.2023	04.09.2023 04.09.2023 18.09.2023	1 750,67	0,00	1 750,67
6	FV/7299/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	04.09.2023	04.09.2023 04.09.2023 18.09.2023	1 220,82	276,11	1 496,93
7	FV/7348/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	05.09.2023	05.09.2023 05.09.2023 19.09.2023	444,50	88,81	533,31
8	F/02987/09/23 Eduksiegarnia.pl - Eduksiegarnia.pl s.c. P. Sierakowski, M. Kozłowska-Sierakowska Zakupiono zeszyty dla nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych	Faktura VAT zakupu	07.09.2023	06.09.2023 06.09.2023 20.09.2023	117,81	27,09	144,90
9	F/1/23/091383 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.09.2023	06.09.2023 06.09.2023 06.10.2023	417,53	0,00	417,53
10	F-ra 1033/09/2023 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup karty kryptograficznej do podpisu kwalifikowanego dla wicedyrektora	Faktura VAT zakupu	06.09.2023	06.09.2023 06.09.2023 20.09.2023	110,00	25,30	135,30
11	F-ra 291/2023 ULTRA - ULTRA Grzegorz Szczukiewicz Należność za usługę wykonania pieczęci dla księgowej i intendenta	Faktura VAT zakupu	06.09.2023	06.09.2023 06.09.2023 13.09.2023	74,00	17,02	91,02
12	S09CF00466 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Zakup elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla wicedyrektora	Faktura VAT zakupu	12.09.2023	11.09.2023 06.09.2023 02.10.2023	173,00	39,79	212,79
	F/1/23/013682		08.09.2023	07.09.2023			

13	GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Należność za zakup papieru ksero na zajęcia dydaktyczne z wychowankami w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy. Papier został przyjęty do magazynu.	Faktura VAT zakupu	07.09.2023 21.09.2023	479,60	110,31	589,91
14	F-ra 77/09/2023/RU9 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.09.2023 07.09.2023 07.10.2023	340,50	0,00	340,50
15	DR15-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono wkładkę z kluczem do drzwi w szkole oraz wykonano usługę dorabiania klucza do księgowości	Faktura VAT zakupu	08.09.2023 08.09.2023 22.09.2023	21,92	5,04	26,96
16	F/1/23/092926 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	11.09.2023 11.09.2023 11.10.2023	521,89	0,00	521,89
17	F-ra 1699/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	11.09.2023 11.09.2023 11.10.2023	769,23	0,00	769,23
18	F-ra 2785/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	11.09.2023 11.09.2023 25.09.2023	1 266,72	0,00	1 266,72
19	DR16-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono wężyki do kranów w łazienkach w szkole	Faktura VAT zakupu	12.09.2023 12.09.2023 26.09.2023	48,75	11,21	59,96
20	FV/001276/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono dzienniki do zajęć w świetlicy szkolnej	Faktura VAT zakupu	12.09.2023 12.09.2023 22.09.2023	18,84	4,33	23,17
21	DR17-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono i zamontowano kran do łazienki w szkole	Faktura VAT zakupu	13.09.2023 13.09.2023 27.09.2023	32,50	7,48	39,98
22	F/0167/09/23 Meblopyt - MEBLOPYT PLUS SPÓŁKA JAWNA KAROL CIEŚLAK, KATARZYNA PISARSKA, PIOTR WOŹNIAK Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy na zajęciach w grupach wychowawczych w internacie oraz w szkole przysposabiającej do pracy	Faktura VAT zakupu	19.09.2023 13.09.2023 13.09.2023	458,21	105,38	563,59
23	F/1/23/093473 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.09.2023 13.09.2023 13.10.2023	372,76	0,00	372,76
24	F-ra 16/2309/00000641 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole	Faktura VAT zakupu	22.09.2023 13.09.2023 13.10.2023	243,36	55,97	299,33
25	F-ra 297/2023 ULTRA - ULTRA Grzegorz Szczukiewicz Należność za usługę wykonania pieczęci intendenta	Faktura VAT zakupu	13.09.2023 13.09.2023 20.09.2023	40,65	9,35	50,00
26	F-ra 234/09/2023/RU9 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.09.2023 14.09.2023 14.10.2023	415,60	0,00	415,60
27	F-ra 1758/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa		18.09.2023 12.09.2023 18.09.2023	746,59	0,00	746,59

	Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		12.10.2023			
28	F-ra 2864/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.09.2023	18.09.2023 18.09.2023 02.10.2023	1 429,03	0,00	1 429,03
29	F/1/23/095231 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	19.09.2023	19.09.2023 19.09.2023 19.10.2023	506,03	0,00	506,03
30	F/1/23/095625 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.09.2023	20.09.2023 20.09.2023 20.10.2023	272,62	0,00	272,62
31	F/1/23/095789 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.09.2023	20.09.2023 20.09.2023 20.10.2023	101,33	0,00	101,33
32	F-ra 373/09/2023/RU9 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.09.2023	21.09.2023 21.09.2023 21.10.2023	348,80	0,00	348,80
33	FV/7958/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	21.09.2023	21.09.2023 21.09.2023 05.10.2023	1 257,15	230,79	1 487,94
34	FV/S1/2154/2023 Drewex - DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy w grupach wychowawczych w internacie	Faktura VAT zakupu	21.09.2023	21.09.2023 21.09.2023 28.09.2023	83,33	19,17	102,50
35	F/1/23/097252 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.09.2023	25.09.2023 25.09.2023 25.10.2023	521,48	0,00	521,48
36	F-ra 1813/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.09.2023	25.09.2023 25.09.2023 25.10.2023	754,10	0,00	754,10
37	F-ra 2959/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.09.2023	25.09.2023 25.09.2023 09.10.2023	1 000,68	11,93	1 012,61
38	FS 1478/2023 Kids Planet - Radosław Maślana Kids Planet Należność za zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną.	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	25.09.2023 25.09.2023 09.10.2023	300,58	69,13	369,71
39	F/1/23/097405 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 26.10.2023	383,81	0,00	383,81
40	F-ra 2962/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	19,50	0,00	19,50
41	F-ra 06/012994/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie we wrześniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.09.2023	27.09.2023 27.09.2023 11.10.2023	130,05	10,40	140,45
42	F-ra 60/011739/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole we wrześniu 2023r.	Faktura VAT zakupu	28.09.2023	27.09.2023 27.09.2023 11.10.2023	486,03	38,88	524,91

43	F-tra 616/09/2023/RU9 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	29.09.2023	29.09.2023 29.09.2023 29.10.2023	508,50	0,00	508,50
44	F-ra 02 1350 000 0072 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	03.10.2023	30.09.2023 30.09.2023 14.10.2023	1 200,66	276,15	1 476,81
45	F-ra 119/09/2023 Gabinet Logopedyczny - BARBARA POLAK GABINET LOGOPEDYCZNY Należność za zakup pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach w szkole podstawowej Faktura VAT zakupu	30.09.2023	30.09.2023 30.09.2023 28.09.2023	188,96	43,46	232,42
46	F-ra 2023/10/188168/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu wrześniu 2023r. Faktura VAT zakupu	02.10.2023	02.10.2023 30.09.2023 16.10.2023	42,00	9,66	51,66
47	F-ra 8480/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych oraz paliwo do kosiarki w szkole we wrześniu 2023r. Faktura VAT zakupu	30.09.2023	30.09.2023 30.09.2023 14.10.2023	2 001,48	460,34	2 461,82
48	FSI 0488/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu wrześniu 2023r. Faktura VAT zakupu	10.10.2023	30.09.2023 30.09.2023 21.10.2023	475,00	0,00	475,00
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>		<b>23 356,35</b>
				<b>Kwota VAT</b>		<b>1 961,87</b>
				<b>Wartość brutto</b>		<b>25 318,22</b>