

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.11.2023 do: 30.11.2023
z datą wpływu do: 06.02.2024

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					56 593,30	8 811,25	65 404,55
1	F/1/23/110020 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.11.2023	02.11.2023 02.11.2023 02.12.2023	259,36	0,00	259,36
2	F-ra 2183/A/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.11.2023	02.11.2023 02.11.2023 02.12.2023	314,07	0,00	314,07
3	F-ra 3405/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.11.2023	02.11.2023 02.11.2023 16.11.2023	618,03	0,00	618,03
4	F/10165609/11/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu listopadzie 2023r.	Faktura VAT zakupu	07.11.2023	03.11.2023 03.11.2023 17.11.2023	29,99	6,90	36,89
5	F-ra 52675/11/23/2 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu listopadzie 2023r.	Faktura VAT zakupu	07.11.2023	03.11.2023 03.11.2023 10.11.2023	8,12	1,87	9,99
6	F/1/23/017216 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Należność za zakup pomocy dydaktycznych do internatu	Faktura VAT zakupu	07.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 20.11.2023	245,28	56,41	301,69
7	F/1/23/111002 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 06.12.2023	552,79	0,00	552,79
8	F-ra 2204/2023 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 06.12.2023	855,32	0,00	855,32
9	F-ra 3426/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 20.11.2023	1 201,14	0,00	1 201,14
10	FV/9443/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	06.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 20.11.2023	110,14	25,33	135,47
11	FV/9444/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych, czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	06.11.2023	06.11.2023 06.11.2023 20.11.2023	601,46	133,85	735,31
12	F/1/23/111205 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	07.11.2023	07.11.2023 07.11.2023 07.12.2023	321,34	0,00	321,34
13	F-ra 3443/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA		07.11.2023	07.11.2023 07.11.2023	79,80	0,00	79,80

	Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		21.11.2023				
14	FS/MAG/2023/11/00318 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe do szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Funduszu Pomocy Ukrainie	Faktura VAT zakupu	08.11.2023	07.11.2023 07.11.2023 07.12.2023		72,61	3,63	76,24
15	F-ra TK04300832/23 AUTO HOBBY - AUTO HOBBY KIELCE DARIUSZ KĘPKA Wykonano roczny przegląd techniczny busa szkolnego Opel Vivaro TK82757	Faktura VAT zakupu	08.11.2023	08.11.2023 08.11.2023 22.11.2023		79,67	18,33	98,00
16	F-ra 120/11/2023/R11 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	10.11.2023	09.11.2023 09.11.2023 09.12.2023		489,50	0,00	489,50
17	FV/0015/11/2023 KopexAuto - "KOPEX USŁUGI - HANDEL - INWESTYCJE P.KOS, G.KRASOWSKI" S.C. Ustawienie zbieżności kół w busie szkolnym Opel Vivaro po przeprowadzonym remoncie zawieszenia.	Faktura VAT zakupu	10.11.2023	09.11.2023 09.11.2023 23.11.2023		97,56	22,44	120,00
18	FS 1/11/2023 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Remont busa szkolnego Opel Vivaro - naprawa zawieszenia, hamulców, kierunkowskazu	Faktura VAT zakupu	10.11.2023	10.11.2023 10.11.2023 24.11.2023		3 414,63	785,36	4 199,99
19	F/1/23/112733 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.11.2023	13.11.2023 13.11.2023 13.12.2023		581,57	0,00	581,57
20	FK/220/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zwrot towaru ze względu na niezgodność z zamówieniem.	Faktura VAT zakupu	13.11.2023	13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023		-166,10	-38,20	-204,30
21	F-ra 2258/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.11.2023	13.11.2023 13.11.2023 13.12.2023		783,86	0,00	783,86
22	F-ra 3509/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.11.2023	13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023		1 493,00	0,00	1 493,00
23	FV/9703/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych oraz zakup wiadra do mycia podłóg w kuchni SOSW2	Faktura VAT zakupu	13.11.2023	13.11.2023 13.11.2023 27.11.2023		266,45	61,28	327,73
24	R 0266/2023 Lacars - LACARS MOBILNY SERWIS KONRAD LASOCKI Należność za wymianę opon na zimowe w busie szkolnym Opel Vivaro	Faktura VAT zakupu	15.11.2023	14.11.2023 14.11.2023 28.11.2023		160,00	0,00	160,00
25	F/1/23/113407 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	15.11.2023	15.11.2023 15.11.2023 15.12.2023		658,94	0,00	658,94
26	F02589/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery dla intendenta oraz do sali informatycznej	Faktura VAT zakupu	16.11.2023	16.11.2023 16.11.2023 30.11.2023		284,02	65,32	349,34
27	F-ra 0/0(018)0008/32003 MAKRO - MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Zakupiono paczki choinkowe dla dzieci pracowników	Faktura VAT zakupu	16.11.2023	16.11.2023 16.11.2023 16.11.2023		2 010,09	462,32	2 472,41
	F-ra 270/11/2023/R11		16.11.2023	16.11.2023				

28	MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	16.11.2023 16.12.2023	625,50	0,00	625,50
29	F-ra TK04300860/23 AUTO HOBBY - AUTO HOBBY KIELCE DARIUSZ KĘPKA Wykonano roczny przegląd techniczny busa szkolnego Volkswagen Caravelle TK 3133M	Faktura VAT zakupu	16.11.2023 16.11.2023 30.11.2023	79,67	18,33	98,00
30	M/0036/11/2023 CLEANERGY - CLEANERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono płyny oraz nabytyszczacz do zmywarki przemysłowej w kuchni SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	20.11.2023 16.11.2023 16.12.2023	440,02	101,21	541,23
31	F-ra 16/2311/00001251 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	28.11.2023 17.11.2023 17.12.2023	897,31	206,38	1 103,69
32	F/1/23/114828 PUBLIMA_art.spozywcz - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.11.2023 20.11.2023 20.12.2023	526,79	0,00	526,79
33	F-ra 2323/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.11.2023 20.11.2023 20.12.2023	932,89	0,00	932,89
34	F-ra 3568/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.11.2023 20.11.2023 04.12.2023	1 617,45	0,00	1 617,45
35	FV/001678/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono dzienniki do zajęć indywidualnych	Faktura VAT zakupu	20.11.2023 20.11.2023 30.11.2023	12,20	2,80	15,00
36	DR19/B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały do remontów i konserwacji dla konserwatora	Faktura VAT zakupu	21.11.2023 21.11.2023 05.12.2023	59,74	13,74	73,48
37	FV/9956/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW2	Faktura VAT zakupu	21.11.2023 21.11.2023 05.12.2023	552,03	118,13	670,16
38	F/1/23/115408 PUBLIMA_art.spozywcz - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.11.2023 22.11.2023 22.12.2023	572,47	0,00	572,47
39	F02624/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery do księgowości, Dyrekcji, kadr i intendenta	Faktura VAT zakupu	22.11.2023 22.11.2023 06.12.2023	1 539,80	354,15	1 893,95
40	F-ra 2342/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.11.2023 22.11.2023 22.12.2023	64,70	0,00	64,70
41	F-ra 4119/11/2023 SKE-IMPORT - SKE-IMPORT BARTOSZ MAMZER Zakupiono i wydano pomoce dydaktyczne do pracy na zajęciach w grupach wychowawczych w internacie	Faktura VAT zakupu	22.11.2023 22.11.2023 25.11.2023	388,24	89,29	477,53
42	F-ra 611/2023 Automot - "PUH AUTOMOT" S.C. Należność za zakup części do remontu busa szkolnego oraz artykuły eksploatacyjne dla kierowców i konserwatorów. Zakupiono klucze (narzędzia dla kierowców).	Faktura VAT zakupu	22.11.2023 22.11.2023 23.11.2023	3 925,20	902,80	4 828,00

43	FV/10014/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych dla obsługi SOSW2 Faktura VAT zakupu	22.11.2023	22.11.2023 22.11.2023 06.12.2023	16,15	3,71	19,86
44	FV/LE/66/11/2023 CNCWORLD GROUP - CNCWORLD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono ploter laserowy na zajęcia dydaktyczne z wychowankami Faktura VAT zakupu	30.11.2023	22.11.2023 22.11.2023 21.11.2023	7 967,48	1 832,52	9 800,00
45	F-ra 18941/1/23 BTS - BTS Tomasz Śliwiński Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy w grupach wychowawczych w internacie Faktura VAT zakupu	23.11.2023	23.11.2023 23.11.2023 26.11.2023	97,04	22,32	119,36
46	F-ra 287/23/H Zakład Mechaniki Ogólnej - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakupiono fartuchy oraz obuwie ochronne dla pracowników SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	23.11.2023	23.11.2023 23.11.2023 07.12.2023	2 046,99	470,82	2 517,81
47	FS/2928/2023 PRO-AGRO Sp z o.o. - PRO-AGRO KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach dydaktycznych w ogrodzie szkoły i internatu. Faktura VAT zakupu	23.11.2023	23.11.2023 23.11.2023 30.11.2023	244,52	56,24	300,76
48	FV/10063/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW2 Faktura VAT zakupu	23.11.2023	23.11.2023 23.11.2023 07.12.2023	1 225,20	270,17	1 495,37
49	F-ra 2189/PL/2023 Pszuk - PTC Krzysztof Pszuk Należność za zakup drabinki gimnastycznej do sali gimnastycznej. Drabinka została przyjęta do ewidencji pozostałych środków trwałych. Faktura VAT zakupu	24.11.2023	24.11.2023 24.11.2023 13.11.2023	373,17	85,83	459,00
50	FV/10106/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup baterii do myszek oraz klawiatur dla administracji SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	24.11.2023	24.11.2023 24.11.2023 08.12.2023	33,60	7,73	41,33
51	F/1/23/116838 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.11.2023	27.11.2023 27.11.2023 27.12.2023	369,65	0,00	369,65
52	F-ra 2374/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.11.2023	27.11.2023 27.11.2023 27.12.2023	841,14	0,00	841,14
53	F-ra 3646/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.11.2023	27.11.2023 27.11.2023 11.12.2023	1 795,65	0,00	1 795,65
54	F-ra 541/11/2023/R11 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	28.11.2023	27.11.2023 27.11.2023 27.12.2023	554,50	0,00	554,50
55	F-ra 02/011525/2023 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w listopadzie 2023r. Faktura VAT zakupu	28.11.2023	28.11.2023 28.11.2023 12.12.2023	140,52	11,24	151,76
56	F-ra 60/014837/2023 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w listopadzie 2023r. Faktura VAT zakupu	28.11.2023	28.11.2023 28.11.2023 12.12.2023	580,26	46,41	626,67
57	F/1/23/117462 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA	29.11.2023	29.11.2023 29.11.2023	483,04	0,00	483,04

	Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		29.12.2023			
58	F-ra 4232061/12/2023/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole	Faktura VAT zakupu	05.12.2023	29.11.2023 29.11.2023 13.12.2023	1 239,67	285,12	1 524,79
59	F-ra 02 1350 000 0074 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	05.12.2023	30.11.2023 30.11.2023 14.12.2023	1 392,16	320,19	1 712,35
60	F-ra 10999/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w listopadzie 2023r.	Faktura VAT zakupu	06.12.2023	30.11.2023 30.11.2023 14.12.2023	2 178,73	501,11	2 679,84
61	F-ra 2023/12/187733/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu listopadzie 2023r.	Faktura VAT zakupu	01.12.2023	01.12.2023 30.11.2023 15.12.2023	42,00	9,66	51,66
62	F-ra 626/11/2023/R11 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	30.11.2023	29.11.2023 30.11.2023 29.12.2023	540,50	0,00	540,50
63	F-ra 6509/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu listopadzie 2023r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	05.12.2023	05.12.2023 30.11.2023 19.12.2023	6 419,68	1 476,51	7 896,19
64	FSI 0595/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu listopadzie 2023r.	Faktura VAT zakupu	13.12.2023	30.11.2023 30.11.2023 21.12.2023	355,00	0,00	355,00
RAZEM				Wartość netto			56 593,30
				Kwota VAT			8 811,25
				Wartość brutto			65 404,55