

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2023 do: 31.10.2023
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					43 026,96	3 942,12	46 969,08
1	FVE/PR/572/23 RUCH - "RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA Prenumerata publikacji księgowych w IV kwartale 2023r.	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	03.10.2023 01.10.2023 17.10.2023	436,68	43,32	480,00
2	F/1/23/100230 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 01.11.2023	78,76	0,00	78,76
3	F/1/23/100231 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 01.11.2023	444,32	0,00	444,32
4	F-ra 1892/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 01.11.2023	899,89	0,00	899,89
5	F-ra 3047/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 16.10.2023	1 046,84	0,00	1 046,84
6	FV/8282/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 16.10.2023	769,08	176,89	945,97
7	F/10225175/10/23 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu październiku 2023r.	Faktura VAT zakupu	05.10.2023	03.10.2023 03.10.2023 17.10.2023	29,99	6,90	36,89
8	FS/MAG/2023/10/00201 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy II szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	03.10.2023 03.10.2023 02.11.2023	123,95	28,51	152,46
9	FS/MAG/2023/10/00202 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	03.10.2023 03.10.2023 02.11.2023	435,66	21,78	457,44
10	FS/MAG1/2023/10/00203 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy I szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową	Faktura VAT zakupu	06.10.2023	03.10.2023 03.10.2023 02.11.2023	435,60	21,78	457,38
11	F/1/23/100890 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	04.10.2023 04.10.2023 03.11.2023	346,90	0,00	346,90
12	F-ra 5269/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu wrześniu 2023r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	04.10.2023 04.10.2023 18.10.2023	1 272,10	292,57	1 564,67

13	F-ra 51/10/2023/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	06.10.2023	05.10.2023 05.10.2023 04.11.2023	312,50	0,00	312,50
14	FS/MAG/2023/10/00911 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy II szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	11.10.2023	06.10.2023 06.10.2023 05.11.2023	580,80	29,04	609,84
15	FS/MAG/2023/10/00912 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy I i III szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	11.10.2023	06.10.2023 06.10.2023 05.11.2023	435,60	21,78	457,38
16	FS/MAG/2023/10/00913 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy V, VII i VIII szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	11.10.2023	06.10.2023 06.10.2023 05.11.2023	363,05	18,15	381,20
17	FS/MAG/2023/10/00914 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy V szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	25.10.2023	06.10.2023 06.10.2023 05.11.2023	435,66	21,78	457,44
18	FS/MAG/2023/10/00915 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy IV i VI szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	11.10.2023	06.10.2023 06.10.2023 05.11.2023	290,44	14,52	304,96
19	F-ra 52675/10/23/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu październiku 2023r. Faktura VAT zakupu	09.10.2023	07.10.2023 07.10.2023 14.10.2023	8,12	1,87	9,99
20	DR18-B2249-2023 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono materiały do remontów i konserwacji dla konserwatora Faktura VAT zakupu	09.10.2023	09.10.2023 09.10.2023 23.10.2023	46,67	10,73	57,40
21	F/1/23/102309 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	09.10.2023	09.10.2023 09.10.2023 08.11.2023	170,81	0,00	170,81
22	F-ra 1947/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	09.10.2023	09.10.2023 09.10.2023 08.11.2023	700,10	0,00	700,10
23	F-ra 3125/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	09.10.2023	09.10.2023 09.10.2023 23.10.2023	1 605,45	0,00	1 605,45
24	F/1/23/102789 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.10.2023	11.10.2023 11.10.2023 10.11.2023	361,47	0,00	361,47
25	F-ra 16/2310/00000868 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	24.10.2023	11.10.2023 11.10.2023 10.11.2023	768,35	176,72	945,07
26	FV/8730/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup środków higienicznych dla uczennic SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	12.10.2023	12.10.2023 12.10.2023 26.10.2023	190,32	9,52	199,84
	F-ra 245/10/2023/RU10	13.10.2023	13.10.2023			

27	MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu		13.10.2023 12.11.2023	444,00	0,00	444,00
28	FVS/xk/000000332891 X-KOM - X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono urządzenia Pendrive do księgowości, kadr i do Dyrekcji Faktura VAT zakupu	31.10.2023	13.10.2023 13.10.2023 13.10.2023	94,31	21,69	116,00
29	F/1/23/104273 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	16.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 15.11.2023	238,88	0,00	238,88
30	F-ra 2009/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	16.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 15.11.2023	905,70	0,00	905,70
31	F-ra 230126381 TADMAR - TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono i zamontowano bojler elektryczny w internacie Faktura VAT zakupu	18.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 17.10.2023	880,00	202,40	1 082,40
32	F-ra 3188/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	16.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 30.10.2023	1 175,56	0,00	1 175,56
33	F-ra FS 1587/2023 Kids Planet - Radosław Maślana Kids Planet Należność za zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej Faktura VAT zakupu	16.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 30.10.2023	251,54	57,85	309,39
34	FV/8860/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych, czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	17.10.2023	17.10.2023 17.10.2023 31.10.2023	677,60	155,84	833,44
35	F/1/23/104874 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.10.2023	18.10.2023 18.10.2023 17.11.2023	73,77	0,00	73,77
36	F/1/23/104875 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.10.2023	18.10.2023 18.10.2023 17.11.2023	354,12	0,00	354,12
37	F-ra 397/10/2023/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	20.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 18.11.2023	522,60	0,00	522,60
38	FV/001575/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono dzienniki do zajęć w świetlicy szkolnej Faktura VAT zakupu	19.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 29.10.2023	82,46	18,97	101,43
39	FS/MAG/2023/10/02285 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy II szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową - Fundusz Pomocy Ukrainie Faktura VAT zakupu	03.11.2023	20.10.2023 20.10.2023 19.11.2023	145,20	7,26	152,46
40	FS/MAG/2023/10/02286 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy VII szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową Faktura VAT zakupu	07.11.2023	20.10.2023 20.10.2023 19.11.2023	72,61	3,63	76,24
41	FS/MAG/2023/10/02287 Harmonia Grupa wydawnicza - GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK	07.11.2023	20.10.2023 20.10.2023	290,44	14,52	304,96

41	Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną dotacją celową	Faktura VAT zakupu		19.11.2023	250,77	17,04	267,81
42	F-ra 225/10/2023 Firma Gastronomiczna RAJ - Andrzej Stawiarski Firma Gastronomiczna "RAJ; Andrzej Stawiarski Organizacja wycieczki - spotkania integracyjno - sportowego dla pracowników SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	23.10.2023	21.10.2023 21.10.2023 28.10.2023	10 000,00	800,00	10 800,00
43	F-ra 41/2023 TRANSPORT OSOBOWO - CIĘŻAROWY - TRANSPORT OSOBOWO - CIĘŻAROWY USŁUGI HANDLOWO - PRODUKCYJNE BOGDAN GAWĘŁ Organizacja wycieczki - spotkania integracyjno - sportowego dla pracowników SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	23.10.2023	22.10.2023 22.10.2023 05.11.2023	2 962,96	237,04	3 200,00
44	F/1/23/106368 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	23.10.2023	23.10.2023 23.10.2023 22.11.2023	374,54	0,00	374,54
45	F-ra 2078/23 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	23.10.2023	23.10.2023 23.10.2023 22.11.2023	802,49	0,00	802,49
46	F-ra 3275/2023 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	23.10.2023	23.10.2023 23.10.2023 06.11.2023	1 218,96	0,00	1 218,96
47	F/1/23/016680 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Należność za zakup pomocy dydaktycznych do internatu	Faktura VAT zakupu	25.10.2023	25.10.2023 25.10.2023 08.11.2023	544,81	125,31	670,12
48	F/1/23/106889 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.10.2023	25.10.2023 25.10.2023 24.11.2023	458,05	0,00	458,05
49	F/1/23/016778 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Należność za zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej	Faktura VAT zakupu	26.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 09.11.2023	243,30	55,96	299,26
50	F-ra 561/10/2023/RU10 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	27.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 25.11.2023	325,00	0,00	325,00
51	F-ra 60/013275/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w październiku 2023r.	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	30.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	580,25	46,42	626,67
52	R 0246/2023 Lacars - LACARS MOBILNY SERWIS KONRAD LASOCKI Należność za wymianę opon na zimowe w busie szkolnym Volkswagen Caravelle	Faktura VAT zakupu	03.11.2023	30.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	100,00	0,00	100,00
53	F-ra 02 1350 000 0073 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	03.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	1 245,82	286,54	1 532,36
54	F-ra 02/010358/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w październiku 2023r.	Faktura VAT zakupu	31.10.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	161,46	12,91	174,37
55	F-ra 2023/11/195408/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu październiku 2023r.	Faktura VAT zakupu	02.11.2023	02.11.2023 31.10.2023 16.11.2023	42,00	9,66	51,66

56	F-ra 5887/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu październiku 2023r. w internacie i w szkole Faktura VAT zakupu	07.11.2023	06.11.2023 31.10.2023 20.11.2023	3 438,37	790,81	4 229,18
57	F-ra 9908/23 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych oraz paliwo do kosiarki w szkole w październiku 2023r. Faktura VAT zakupu	07.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	867,15	199,45	1 066,60
58	FSI 0533/3/2023 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu październiku 2023r. Faktura VAT zakupu	15.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 21.11.2023	505,00	0,00	505,00
59	PSD/1090/11/2023 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono znaczki pocztowe do wysyłania korespondencji służbowej Faktura VAT zakupu	03.11.2023	01.11.2023 31.10.2023 15.11.2023	358,90	0,00	358,90
RAZEM				Wartość netto		43 026,96
				Kwota VAT		3 942,12
				Wartość brutto		46 969,08