

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.02.2024 do: 29.02.2024
z datą wpływu do: 30.04.2024

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					29 739,83	5 061,22	34 801,05
1	F/1/24/020010 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	01.02.2024 01.02.2024 02.03.2024	191,10	0,00	191,10
2	DR4-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do drobnych prac remontowych dla konserwatorów w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	02.02.2024	02.02.2024 02.02.2024 16.02.2024	227,50	52,32	279,82
3	F/10221571/02/24 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	03.02.2024 03.02.2024 17.02.2024	29,99	6,90	36,89
4	F-ra 52675/02/24/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	03.02.2024 03.02.2024 10.02.2024	8,12	1,87	9,99
5	F/1/24/0210042 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	05.02.2024 05.02.2024 06.03.2024	251,13	0,00	251,13
6	FA 335/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywczycze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	05.02.2024 05.02.2024 06.03.2024	794,10	0,00	794,10
7	F-ra 390/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczyczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	05.02.2024 05.02.2024 19.02.2024	776,39	0,00	776,39
8	F/1/24/021537 PUBLIMA_art.spozywczycze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczyczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	07.02.2024	07.02.2024 07.02.2024 08.03.2024	256,10	0,00	256,10
9	FA/AND/474/2024 TIMEX-POL - "TIMEX-POL" PHU- SPÓŁKA JAWNA Zakup prześcieradeł nieprzemakalnych do internatu	Faktura VAT zakupu	07.02.2024	07.02.2024 07.02.2024 17.02.2024	531,41	45,44	576,85
10	DR5-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do drobnych prac remontowych dla konserwatora	Faktura VAT zakupu	09.02.2024	09.02.2024 09.02.2024 23.02.2024	19,90	4,58	24,48
11	F-ra 580/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spozywczyczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	09.02.2024	09.02.2024 09.02.2024 23.02.2024	542,66	0,00	542,66
12	FV/1372/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	09.02.2024	09.02.2024 09.02.2024 23.02.2024	1 059,60	227,89	1 287,49
	F-ra 16/2402/00000398		22.02.2024	13.02.2024			

13	PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu		13.02.2024 27.02.2024	5 939,70	1 366,13	7 305,83
14	FV 2/0174/02/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zakupiono artykuły do wyposażenia kuchni w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	19.02.2024	19.02.2024 19.02.2024 04.03.2024	517,88	119,12	637,00
15	FV-16/02/2024 FENOMEN - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FENOMEN" JOANNA MASTERNAK, STANISŁAWA STRÓŻYK Zakupiono szatkownicę do kuchni SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	23.02.2024	19.02.2024 19.02.2024 29.02.2024	104,88	24,12	129,00
16	FV/000146/D/24 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono dzienniki dla nauczycieli SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	23.02.2024	23.02.2024 23.02.2024 04.03.2024	42,86	9,86	52,72
17	FS 2/02/2024 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Wymian olei, filtrów oleju i powietrza w busie szkolnym Volkswagen Caravelle TK 3133M	Faktura VAT zakupu	26.02.2024	24.02.2024 24.02.2024 09.03.2024	200,00	46,00	246,00
18	FS 3/02/2024 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Wykonano remont busa szkolnego Opel Vivaro TK 82757, wymiana rozrządu, olei i filtrów, panewek korbowodowych i amortyzatorów	Faktura VAT zakupu	26.02.2024	24.02.2024 24.02.2024 09.03.2024	2 600,00	598,00	3 198,00
19	F/1/24/026568 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.02.2024	26.02.2024 26.02.2024 27.03.2024	580,45	0,00	580,45
20	FA 437/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.02.2024	26.02.2024 26.02.2024 27.03.2024	817,36	0,00	817,36
21	F-ra 07/002394/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu	28.02.2024	26.02.2024 26.02.2024 11.03.2024	391,80	31,34	423,14
22	F-ra 16/2402/00002227 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	26.02.2024 26.02.2024 11.03.2024	439,74	101,14	540,88
23	F-ra 552/2014 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	26.02.2024	26.02.2024 26.02.2024 11.03.2024	1 377,17	0,00	1 377,17
24	DR6-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły dla konserwatora oraz dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	28.02.2024	27.02.2024 27.02.2024 12.03.2024	45,48	10,46	55,94
25	F-ra 4232061/14/2024/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	27.02.2024 27.02.2024 12.03.2024	1 582,51	363,98	1 946,49
26	F/1/24/027019 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	28.02.2024	28.02.2024 28.02.2024 29.03.2024	513,98	0,00	513,98
27	F-ra 02/002324/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internacie w lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu	28.02.2024	26.02.2024 28.02.2024 11.03.2024	98,64	7,89	106,53
28	2024/03/181798/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA		04.03.2024	01.03.2024 29.02.2024	42,00	9,66	51,66

28	Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu		15.03.2024	72,00	0,00	72,00
29	DR7-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	31.03.2024	01.03.2024 29.02.2024 15.03.2024	62,55	14,39	76,94
30	F-ra 02 1350 000 0077 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	29.02.2024 29.02.2024 14.03.2024	1 421,33	326,90	1 748,23
31	F-ra 0997/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu lutym 2024r. w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	08.03.2024	04.03.2024 29.02.2024 18.03.2024	6 448,33	1 483,12	7 931,45
32	F-ra 1063/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	29.02.2024	29.02.2024 29.02.2024 14.03.2024	246,66	0,00	246,66
33	F-ra 1802/24 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w lutym 2024 roku	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	29.02.2024 29.02.2024 14.03.2024	913,51	210,11	1 123,62
34	FSI 0082/3/2024 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu lutym 2024r.	Faktura VAT zakupu	12.03.2024	29.02.2024 29.02.2024 21.03.2024	665,00	0,00	665,00
RAZEM				Wartość netto		29 739,83	
				Kwota VAT		5 061,22	
				Wartość brutto		34 801,05	