

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2024 do: 31.03.2024
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					30 180,45	3 621,86	33 802,31
1	F/1/24/003632 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Zakupiono papier ksero do zajęć dydaktycznych z uczniami	Faktura VAT zakupu	01.03.2024	01.03.2024 01.03.2024 15.03.2024	304,75	70,09	374,84
2	F/10103756/03/24 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu marcu 2024r.	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	03.03.2024 03.03.2024 17.03.2024	29,99	6,90	36,89
3	F-ra 52675/03/24/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu marcu 2024r.	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	03.03.2024 03.03.2024 10.03.2024	8,12	1,87	9,99
4	F/1/24/030668 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	04.03.2024 04.03.2024 03.04.2024	730,60	0,00	730,60
5	FA 517/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	04.03.2024 04.03.2024 03.04.2024	602,61	0,00	602,61
6	F-ra 671/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Zakupiono pomoce dydaktyczne do kuchni dydaktycznej do pracy na zajęciach z uczniami	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	04.03.2024 04.03.2024 18.03.2024	284,55	65,45	350,00
7	F-ra 672/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	04.03.2024 04.03.2024 18.03.2024	1 081,72	0,00	1 081,72
8	FV 2/0023/03/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zakupiono artykuły do wyposażenia kuchni w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	04.03.2024	04.03.2024 04.03.2024 18.03.2024	102,58	23,59	126,17
9	FV/2098/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	05.03.2024	05.03.2024 05.03.2024 19.03.2024	277,45	22,20	299,65
10	FV/2115/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	05.03.2024 05.03.2024 19.03.2024	895,72	182,54	1 078,26
11	F/1/24/031234 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	06.03.2024 06.03.2024 05.04.2024	365,90	0,00	365,90
12	F/1/24/031396 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	06.03.2024	06.03.2024 06.03.2024 05.04.2024	24,29	0,00	24,29
	FA 543/24		06.03.2024	06.03.2024			

13	Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu		06.03.2024 05.04.2024	239,30	0,00	239,30
14	FV/0039/03/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zakupiono artykuły do wyposażenia kuchni w SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	06.03.2024	06.03.2024 06.03.2024 20.03.2024	61,62	14,17	75,79
15	FV/2132/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	06.03.2024	06.03.2024 06.03.2024 20.03.2024	156,48	36,00	192,48
16	FV/2186/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	06.03.2024	06.03.2024 06.03.2024 20.03.2024	177,64	16,80	194,44
17	F-ra 1253/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów Faktura VAT zakupu	11.03.2024	09.03.2024 07.03.2024 23.03.2024	460,18	0,00	460,18
18	FS 7/2024 SłOMA Grzegorz Słoma - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SłOMA" GRZEGORZ SłOMA Wycinka drzew na terenie placu szkolnego Faktura VAT zakupu	08.03.2024	07.03.2024 07.03.2024 21.03.2024	916,67	73,33	990,00
19	F/1/24/032645 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.03.2024	11.03.2024 11.03.2024 25.03.2024	547,78	0,00	547,78
20	FA 569/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.03.2024	11.03.2024 11.03.2024 10.04.2024	756,90	0,00	756,90
21	F-ra 741/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.03.2024	11.03.2024 11.03.2024 25.03.2024	1 444,37	0,00	1 444,37
22	FA 588/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	12.03.2024	12.03.2024 12.03.2024 11.04.2024	42,20	0,00	42,20
23	F-ra 1888/FV/2024 DANDA - HURTOWNIA "DandA" ARTUR ŚLIWIŃSKI 2.ARTUR ŚLIWIŃSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ "GALERIA ZABAWEK Zakupiono pomoce dydaktyczne do klas w szkole podstawowej Faktura VAT zakupu	13.03.2024	12.03.2024 12.03.2024 09.04.2024	406,50	93,50	500,00
24	F-ra 761/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	12.03.2024	12.03.2024 12.03.2024 26.03.2024	33,10	0,00	33,10
25	F/1/24/033140 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	13.03.2024	13.03.2024 13.03.2024 27.03.2024	507,12	0,00	507,12
26	F-ra 2024/AV/0212 Antywirus.pl - ANTYWIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono i zainstalowano program antywirusowy w komputerach SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	13.03.2024	13.03.2024 13.03.2024 27.03.2024	680,00	156,40	836,40
27	F-ra 67/24 FHU "Solna Profi" - F.H.U SOLNA PROFI MAREK WŁODARCZYK Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły przysposabiającej do pracy Faktura VAT zakupu	14.03.2024	13.03.2024 13.03.2024 27.03.2024	335,38	77,14	412,52
--	F-ra 84/03/2024 MEGA SPORT - MEGA-SPORT HURT-DETAL HELENA NOCOŃ	14.03.2024	13.03.2024 13.03.2024			

28	Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia z wychowywania fizycznego w szkole	Faktura VAT zakupu		27.03.2024	292,68	67,32	360,00
29	FV/1911/03/2024 4FIZJO GROUP - 4FIZJO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono pomoc dydaktyczną - materac gimnastyczny na zajęcia z wychowania fizycznego z wychowankami	Faktura VAT zakupu	14.03.2024	13.03.2024 13.03.2024 27.03.2024	203,24	46,74	249,98
30	FA 623/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.03.2024	14.03.2024 14.03.2024 13.04.2024	17,00	0,00	17,00
31	F-ra 1417/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	15.03.2024	15.03.2024 15.03.2024 29.03.2024	322,62	0,00	322,62
32	F/1/24/034563 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.03.2024	18.03.2024 18.03.2024 01.04.2024	377,93	0,00	377,93
33	FA 638/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.03.2024	18.03.2024 18.03.2024 17.04.2024	877,50	0,00	877,50
34	F-ra 832/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	18.03.2024	18.03.2024 18.03.2024 01.04.2024	1 785,42	0,00	1 785,42
35	F-ra kor.16/2403/00000995 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Korekta błędnie naliczonej faktury za energię elektryczną w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	28.03.2024	18.03.2024 18.03.2024 17.04.2024	-4 224,03	-971,52	-5 195,55
36	F-ra 3/03/2024 FHUP "TEX" - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "TEX" JERZY NOWAK Należność za mycie busów szkolnych	Faktura VAT zakupu	20.03.2024	19.03.2024 19.03.2024 02.04.2024	243,90	56,10	300,00
37	F/1/24/035042 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	20.03.2024	20.03.2024 20.03.2024 03.04.2024	356,04	0,00	356,04
38	FV/000254/D/24 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono druki do sekretariatu SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	20.03.2024	20.03.2024 20.03.2024 30.03.2024	35,38	8,14	43,52
39	F/1/24/004741 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktycznych z uczniami na świetlicy szkolnej	Faktura VAT zakupu	21.03.2024	21.03.2024 21.03.2024 04.04.2024	283,83	65,28	349,11
40	F-ra 1572/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	22.03.2024	22.03.2024 22.03.2024 05.04.2024	436,82	0,00	436,82
41	FS 3/03/2024 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Naprawa instalacji elektrycznej w busie szkolnym Opel Vivaro	Faktura VAT zakupu	25.03.2024	22.03.2024 22.03.2024 05.04.2024	162,60	37,40	200,00
42	F/1/24/036580 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	25.03.2024	25.03.2024 25.03.2024 08.04.2024	430,84	0,00	430,84
	FA 698/24		25.03.2024	25.03.2024			

43	Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu		25.03.2024 24.04.2024	427,45	0,00	427,45
44	F-ra 16/2403/00001964 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internecie Faktura VAT zakupu	05.04.2024	25.03.2024 25.03.2024 24.04.2024	175,90	40,46	216,36
45	F-ra 929/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.03.2024	25.03.2024 25.03.2024 08.04.2024	571,49	0,00	571,49
46	FV 2/0281/03/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zakupiono artykuły do wyposażenia kuchni w SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	25.03.2024	25.03.2024 25.03.2024 08.04.2024	138,90	31,95	170,85
47	F-ra FS/01/40/03/2024 "ACM" AGROCENTRUM - "ACM AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy Faktura VAT zakupu	27.03.2024	26.03.2024 26.03.2024 09.04.2024	161,77	37,21	198,98
48	FV/2802/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	26.03.2024	26.03.2024 26.03.2024 09.04.2024	528,13	121,46	649,59
49	FV/2810/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych Faktura VAT zakupu	26.03.2024	26.03.2024 26.03.2024 09.04.2024	148,25	34,10	182,35
50	FV/2811/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych oraz środków ochrony osobistej dla obsługi SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	26.03.2024	26.03.2024 26.03.2024 09.04.2024	1 236,98	272,87	1 509,85
51	FV/S1/687/2024 Drewex - DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć na świetlicy szkolnej Faktura VAT zakupu	26.03.2024	26.03.2024 26.03.2024 09.04.2024	241,95	55,65	297,60
52	F/1/24/037190 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	27.03.2024	27.03.2024 27.03.2024 10.04.2024	107,40	0,00	107,40
53	F-ra 165/2024/H Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów Faktura VAT zakupu	27.03.2024	27.03.2024 27.03.2024 10.04.2024	206,18	0,00	206,18
54	FV/2863/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	27.03.2024	27.03.2024 27.03.2024 10.04.2024	49,75	11,44	61,19
55	DR8-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	28.03.2024	28.03.2024 28.03.2024 11.04.2024	16,24	3,74	19,98
56	F-ra 02/004640/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internecie w marcu 2024r. Faktura VAT zakupu	11.04.2024	28.03.2024 28.03.2024 11.04.2024	171,92	13,76	185,68
57	F-ra 60/003316/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w marcu 2024r. Faktura VAT zakupu	11.04.2024	28.03.2024 28.03.2024 11.04.2024	632,61	50,61	683,22
	FSI 0136/3/2024	10.04.2024	29.03.2024			

58	PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu marca 2024r. Faktura VAT zakupu		29.03.2024 19.04.2024	120,00	0,00	120,00
59	F-ra 501040706/1/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	17.04.2024	10.04.2024 30.03.2024 10.05.2024	2 282,16	524,90	2 807,06
60	F-ra 501040837/1/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie Faktura VAT zakupu	17.04.2024	10.04.2024 30.03.2024 10.05.2024	1 185,07	272,57	1 457,64
61	F-ra 02 1350 000 0078 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	02.04.2024	31.03.2024 31.03.2024 14.04.2024	1 617,85	372,11	1 989,96
62	F-ra 1625/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu marcu 2024r. w internacie i w szkole Faktura VAT zakupu	05.04.2024	04.04.2024 31.03.2024 18.04.2024	5 794,59	1 332,76	7 127,35
63	F-ra 2024/04/182354/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu marcu 2024r. Faktura VAT zakupu	02.04.2024	02.04.2024 31.03.2024 16.04.2024	42,00	9,66	51,66
64	F-ra 2747/24 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych oraz paliwo do kosiarki w marcu 2024 roku Faktura VAT zakupu	31.03.2024	31.03.2024 31.03.2024 14.04.2024	1 248,57	287,17	1 535,74
RAZEM			Wartość netto		30 180,45	
			Kwota VAT		3 621,86	
			Wartość brutto		33 802,31	