

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2024 do: 31.01.2024
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					35 147,85	4 674,32	39 822,17
1	F/10043502/01/24 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	03.01.2024	03.01.2024 01.01.2024 17.01.2024	29,99	6,90	36,89
2	F-ra 52675/01/24/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	05.01.2024	03.01.2024 03.01.2024 10.01.2024	8,12	1,87	9,99
3	F-ra FV/106/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	10.01.2024	04.01.2024 04.01.2024 18.01.2024	748,93	172,25	921,18
4	FV/107/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	04.01.2024	04.01.2024 04.01.2024 18.01.2024	11,40	2,62	14,02
5	F-ra 21/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	11.01.2024	05.01.2024 05.01.2024 19.01.2024	409,46	0,00	409,46
6	F-ra FV/5/2024 WRONA EDWARD - ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ - WRONA EDWARD - ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ Naprawa alternatora w busie szkolnym Opel Vivaro	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	05.01.2024 05.01.2024 19.01.2024	260,00	0,00	260,00
7	DR1-B2249-20424 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono baterię zlewozmywakową oraz komplet uszczelek i zatyczek do zlewów w kuchni SOSW2	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	08.01.2024 08.01.2024 22.01.2024	183,54	42,22	225,76
8	F/1/24/011306 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	08.01.2024 08.01.2024 07.02.2024	507,36	0,00	507,36
9	FA 62/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	08.01.2024 08.01.2024 07.02.2024	45,68	0,00	45,68
10	F-ra 75/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	08.01.2024 08.01.2024 22.01.2024	582,12	0,00	582,12
11	FV/189/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	08.01.2024	08.01.2024 08.01.2024 22.01.2024	128,08	29,46	157,54
12	F-ra 1/B2249/2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono ostrza dla konserwatorów oraz furtkę do zagrody śmietnikowej	Faktura VAT zakupu	12.01.2024	12.01.2024 12.01.2024 26.01.2024	501,59	115,37	616,96
	F-ra 24/2024/H		15.01.2024	13.01.2024			

13	Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	12.01.2024 27.01.2024	266,64	0,00	266,64
14	F/1/24/013366 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	15.01.2024 15.01.2024 14.02.2024	462,33	0,00	462,33
15	F00121/53/24 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono bęben do drukarki w księgowości	Faktura VAT zakupu	15.01.2024 15.01.2024 29.01.2024	162,00	37,26	199,26
16	F-ra 141/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	15.01.2024 15.01.2024 29.01.2024	766,69	0,00	766,69
17	F-ra FA 122/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	15.01.2024 15.01.2024 14.02.2024	701,21	0,00	701,21
18	FS 4/01/2024 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Wykonano wymianę włącznika świateł hamowania w busie szkolnym Opel Vivaro	Faktura VAT zakupu	15.01.2024 15.01.2024 29.01.2024	97,56	22,44	120,00
19	F/1/24/013980 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	17.01.2024 17.01.2024 16.02.2024	409,95	0,00	409,95
20	F-ra 34/20241/H Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	19.01.2024 19.01.2024 02.02.2024	460,96	0,00	460,96
21	F/1/24/015419 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.01.2024 22.01.2024 21.02.2024	292,10	0,00	292,10
22	F-ra 212/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.01.2024 22.01.2024 05.02.2024	1 135,78	0,00	1 135,78
23	F-ra FA 188/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	22.01.2024 22.01.2024 21.02.2024	724,11	0,00	724,11
24	F-ra FV/722/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup baterii do myszek i klawiatur dla administracji SOSW nr 2 oraz sal dydaktycznych	Faktura VAT zakupu	23.01.2024 23.01.2024 06.02.2024	57,66	13,26	70,92
25	FV/726/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych dla obsługi SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	23.01.2024 23.01.2024 06.02.2024	1 219,28	271,12	1 490,40
26	F/1/24/015854 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	24.01.2024 24.01.2024 23.02.2024	369,82	0,00	369,82
	F/2024/01/003015 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		25.01.2024 24.01.2024 24.01.2024			

27	Uruchomienie platformy szkoleniowej "Centrum Kompetencji VULCAN - wsparcie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w podnoszeniu kompetencji w celu przeciwdziałania uzależnieniom oraz wszelkim zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży	Faktura VAT zakupu		14.02.2024	2 746,00	0,00	2 746,00
28	F/2024/01/003054 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup licencji programów finansowo-księgowych VULCAN na okres 2 lat	Faktura VAT zakupu	25.01.2024	24.01.2024 24.01.2024 14.02.2024	3 365,12	773,98	4 139,10
29	DR3/B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do drobnych napraw w internecie i w szkole	Faktura VAT zakupu	25.01.2024	25.01.2024 25.01.2024 08.02.2024	54,35	12,50	66,85
30	F-ra 02/001391/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w internecie w styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	25.01.2024	25.01.2024 25.01.2024 08.02.2024	150,99	12,08	163,07
31	FV/833/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup akumulatorów na wymianę do telefonów dla administracji SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	25.01.2024	25.01.2024 25.01.2024 08.02.2024	65,80	15,13	80,93
32	F-ra 60/000589/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole w styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	26.01.2024	26.01.2024 26.01.2024 09.02.2024	559,32	44,74	604,06
33	F/1/24/017274 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	29.01.2024	29.01.2024 29.01.2024 28.02.2024	898,86	0,00	898,86
34	FA 253/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	29.01.2024	29.01.2024 29.01.2024 28.02.2024	723,98	0,00	723,98
35	F-ra 288/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	29.01.2024	29.01.2024 29.01.2024 12.02.2024	1 078,18	0,00	1 078,18
36	FV/000071/D/24 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono druki: legitymacje szkolne, zaświadczenia	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	30.01.2024 30.01.2024 09.02.2024	13,01	2,99	16,00
37	F-ra 02 1350 000 0076 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internecie	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 14.02.2024	1 777,01	408,72	2 185,73
38	F-ra 0368/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu styczniu 2024r. w internecie i w szkole	Faktura VAT zakupu	05.02.2024	02.02.2024 31.01.2024 16.02.2024	9 703,49	2 231,81	11 935,30
39	F-ra 2024/02/196205/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 14.02.2024	42,00	9,66	51,66
40	F-ra 335/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	31.01.2024	31.01.2024 31.01.2024 14.02.2024	32,45	0,00	32,45
41	F-ra 90/2024/H Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna		31.01.2024	31.01.2024 31.01.2024			

41	Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu		14.02.2024	772,36	0,00	772,36
42	F-ra 974/24 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w styczniu 2024 roku	Faktura VAT zakupu	31.01.2024	31.01.2024 31.01.2024 14.02.2024	1 947,57	447,94	2 395,51
43	FSI 0032/3/2024 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe pracowników miesiącu styczniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	13.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 21.02.2024	675,00	0,00	675,00
RAZEM				Wartość netto		35 147,85	
				Kwota VAT		4 674,32	
				Wartość brutto		39 822,17	