

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
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
<b>Jednostka: SOSW2</b>					<b>67 225,25</b>	<b>4 872,96</b>	<b>72 098,21</b>
1	F/1/24/040018 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.04.2024	03.04.2024 03.04.2024 17.04.2024	463,40	0,00	463,40
2	FA 780/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.04.2024	03.04.2024 03.04.2024 03.05.2024	527,24	0,00	527,24
3	F-ra 1033/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	03.04.2024	03.04.2024 03.04.2024 17.04.2024	880,69	0,00	880,69
4	FS 12/2024 SŁOMA Grzegorz Słoma - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SŁOMA" GRZEGORZ SŁOMA Wycinka drzew na terenie internatu	Faktura VAT zakupu	03.04.2024	03.04.2024 03.04.2024 17.04.2024	916,67	73,33	990,00
5	F-ra 1887/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	05.04.2024	05.04.2024 05.04.2024 19.04.2024	223,76	0,00	223,76
6	F-ra 52675/04/24/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu kwietniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	05.04.2024	05.04.2024 05.04.2024 12.04.2024	8,12	1,87	9,99
7	F-ra 95/2024 ULTRA - ULTRA Grzegorz Szczukiewicz Zakupiono pieczątki zgodnie z zaleceniem	Faktura VAT zakupu	05.04.2024	05.04.2024 05.04.2024 12.04.2024	160,00	36,80	196,80
8	F/1/24/041450 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.04.2024	08.04.2024 08.04.2024 22.04.2024	467,47	0,00	467,47
9	FA 816/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.04.2024	08.04.2024 08.04.2024 08.05.2024	763,43	0,00	763,43
10	F-ra 00001/04/2024 PHU GOLD - BYBER MARZANNA P.H.U. "GOLD-SPRING" Zakupiono zestaw zabawowy na plac szkolny	Faktura VAT zakupu	08.04.2024	05.04.2024 05.04.2024 25.04.2024	16 260,16	3 739,84	20 000,00
11	F-ra 1088/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	08.04.2024	08.04.2024 08.04.2024 22.04.2024	1 651,62	0,00	1 651,62
	F-ra T04F00203		08.04.2024	08.04.2024			

12	PWPW - POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Zakup (odnowienie na okres 2 lat) elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora	Faktura VAT zakupu	03.04.2024 29.04.2024	131,00	30,13	161,13
13	F/1/24/041967 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	10.04.2024 10.04.2024 24.04.2024	444,10	0,00	444,10
14	F00001P042400245474U POCZTA COF - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Zakupiono znaczki do wysłania korespondencji służbowej	Faktura VAT zakupu	10.04.2024 10.04.2024 08.04.2024	260,98	60,02	321,00
15	F-ra 1120/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	10.04.2024 10.04.2024 24.04.2024	66,94	0,00	66,94
16	F-ra 4232061/15/2024/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole	Faktura VAT zakupu	10.04.2024 04.04.2024 04.04.2024 18.04.2024	840,14	193,23	1 033,37
17	LHS/24/00206 SANEPID - WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH Należność za wykonanie badania wody w internacie i w szkole	Faktura VAT zakupu	11.04.2024 09.04.2024 09.04.2024 23.04.2024	354,80	81,60	436,40
18	F-ra 216/2024/H Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spozywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	12.04.2024 12.04.2024 12.04.2024 26.04.2024	447,53	0,00	447,53
19	F/1/24/043482 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	15.04.2024 15.04.2024 15.04.2024 29.04.2024	808,57	0,00	808,57
20	FA 874/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spozywcze na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	15.04.2024 15.04.2024 15.04.2024 15.05.2024	889,64	0,00	889,64
21	F-ra 1162/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spozywczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	15.04.2024 15.04.2024 15.04.2024 29.04.2024	1 601,30	0,00	1 601,30
22	F-ra 374101006828 Jysk - JYSK Zakupiono wycieraczkę przed drzwi wejściowe do budynku szkoły	Faktura VAT zakupu	16.04.2024 11.04.2024 11.04.2024 11.04.2024	69,11	15,89	85,00
23	F/1/24/044054 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spozywczych na stolowke szkolna	Faktura VAT zakupu	17.04.2024 17.04.2024 17.04.2024 01.05.2024	414,54	0,00	414,54
24	F-ra 11/K/04/2024 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Zakupiono monitory interaktywne do sal dydaktycznych w szkole	Faktura VAT zakupu	17.04.2024 12.04.2024 12.04.2024 26.04.2024	29 200,00	0,00	29 200,00
25	F-ra F/10042110/04/24 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu kwietniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	17.04.2024 03.04.2024 03.04.2024 17.04.2024	29,99	6,90	36,89

26	FA 914/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.04.2024	18.04.2024 18.04.2024 18.05.2024	286,96	0,00	286,96
27	F-ra 507/FOL/2024 INTERPLEX1 - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "INTERPLEX" KAMILA SYLWAR Zakupiono folię samoprzylepną do zabezpieczenia szklanych drzwi w gablotach w szkole Faktura VAT zakupu	18.04.2024	18.04.2024 18.04.2024 02.05.2024	122,08	28,08	150,16
28	F-ra 1235/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	19.04.2024	19.04.2024 19.04.2024 03.05.2024	49,06	0,00	49,06
29	F-ra 2183/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów Faktura VAT zakupu	19.04.2024	19.04.2024 19.04.2024 03.05.2024	501,48	0,00	501,48
30	F-ra T04CF01211 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Zakup elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla kadrowej Faktura VAT zakupu	19.04.2024	19.04.2024 18.04.2024 10.05.2024	173,00	39,79	212,79
31	F/1/24/045480 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024	266,88	0,00	266,88
32	FA 929/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 22.05.2024	798,97	0,00	798,97
33	F-ra 1247/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024	2 170,99	0,00	2 170,99
34	FV/3685/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów biurowych dla Dyrektora SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024	40,20	9,25	49,45
35	FV/3697/2024 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	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024	1 237,86	257,16	1 495,02
36	FV/3698/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup żarówek do wymian dla konserwatorów SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	22.04.2024	22.04.2024 22.04.2024 06.05.2024	54,50	12,54	67,04
37	F/1/24/046003 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	24.04.2024	24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024	522,86	0,00	522,86
38	F-ra FA 970/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.04.2024	25.04.2024 25.04.2024 25.05.2024	286,11	0,00	286,11
39	F/1/24/047516 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA	29.04.2024	29.04.2024 29.04.2024	130,48	0,00	130,48

	Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		13.05.2024			
40	FA 1006/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	29.04.2024	29.04.2024 29.04.2024 29.05.2024	394,34	0,00	394,34
41	F-ra 1343/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	29.04.2024	29.04.2024 29.04.2024 13.05.2024	600,53	0,00	600,53
42	DR10-B2249-2024 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	30.04.2024	30.04.2024 30.04.2024 14.05.2024	93,89	21,59	115,48
43	F-ra 2356/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	30.04.2024	30.04.2024 30.04.2024 14.05.2024	461,96	0,00	461,96
44	F-ra 3659/24 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w kwietniu 2024 roku	Faktura VAT zakupu	30.04.2024	30.04.2024 30.04.2024 14.05.2024	1 151,90	264,94	1 416,84
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>			<b>67 225,25</b>
				<b>Kwota VAT</b>			<b>4 872,96</b>
				<b>Wartość brutto</b>			<b>72 098,21</b>