

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą wpływu do: 31.05.2024

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					20 115,30	2 154,59	22 269,89
1	1399/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	06.05.2024 06.05.2024 20.05.2024	1 032,08	62,15	1 094,23
2	804003/003926/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	02.05.2024 02.05.2024 16.05.2024	40,62	9,34	49,96
3	F/1/24/050721 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	06.05.2024 06.05.2024 20.05.2024	749,51	37,48	786,99
4	FA 1034/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	06.05.2024 06.05.2024 05.06.2024	691,13	34,56	725,69
5	1447/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	155,33	7,77	163,10
6	52675/05/24/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu kwietniu 2024r.	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	06.05.2024 06.05.2024 20.05.2024	8,12	1,87	9,99
7	804004/006552/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	09.05.2024 08.05.2024 23.05.2024	79,61	18,31	97,92
8	F/1/24/051009 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	429,89	21,49	451,38
9	FA 1079/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	09.05.2024 09.05.2024 08.06.2024	249,34	12,47	261,81
10	FV/4143/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	09.05.2024 09.05.2024 23.05.2024	1 213,45	258,58	1 472,03
11	1495/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA		21.05.2024	13.05.2024 13.05.2024	1 553,12	84,59	1 637,71

	Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu		27.05.2024			
12	1509/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	14.05.2024 14.05.2024 28.05.2024	56,76	2,84	59,60
13	1580/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	20.05.2024 20.05.2024 03.06.2024	1 642,24	101,21	1 743,45
14	2551/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	11.05.2024 10.05.2024 25.05.2024	429,16	21,46	450,62
15	2713/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	18.05.2024 17.05.2024 01.06.2024	471,42	23,57	494,99
16	557/05/2024 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Notebook, licencja MS Office	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024	3 158,00	726,34	3 884,34
17	804003/004565/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	15.05.2024 15.05.2024 31.05.2024	101,97	10,95	112,92
18	F/1/24/052976 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	13.05.2024 13.05.2024 12.06.2024	514,03	25,70	539,73
19	F/1/24/053496 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	15.05.2024 15.05.2024 14.06.2024	480,71	24,04	504,75
20	F/1/24/054977 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	20.05.2024 20.05.2024 19.06.2024	546,72	27,34	574,06
21	F/1/24/055115 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	20.05.2024 20.05.2024 19.06.2024	61,47	3,07	64,54
22	FA 1108/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	13.05.2024 13.05.2024 12.06.2024	541,87	27,09	568,96
23	FA 1136/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 15.06.2024	269,59	13,48	283,07
24	FA 1158/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	20.05.2024 20.05.2024 19.06.2024	595,58	29,78	625,36
	804004/007216/24		27.05.2024	22.05.2024			

25	CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora oraz w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	22.05.2024 06.06.2024	95,48	21,96	117,44
26	F/1/24/055570 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	27.05.2024 22.05.2024 05.06.2024	536,85	26,84	563,69
27	F01055/53/24 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery do drukarek	Faktura VAT zakupu	27.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	392,04	90,17	482,21
28	FA 1192/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	27.05.2024 23.05.2024 22.06.2024	286,66	14,33	300,99
29	FV/4575/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup artykułów chemicznych i czystościowych	Faktura VAT zakupu	27.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	1 210,40	273,74	1 484,14
30	1681/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	31.05.2024 27.05.2024 10.06.2024	947,65	62,27	1 009,92
31	1717/2024 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	31.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	74,59	4,81	79,40
32	2870/2024 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	Faktura VAT zakupu	31.05.2024 25.05.2024 08.06.2024	542,52	27,13	569,65
33	F/1/24/057009 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	31.05.2024 27.05.2024 10.06.2024	434,29	21,71	456,00
34	FA 1217/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	31.05.2024 27.05.2024 26.06.2024	523,10	26,15	549,25
RAZEM			Wartość netto			20 115,30
			Kwota VAT			2 154,59
			Wartość brutto			22 269,89