

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

z datą wpływu do: 30.06.2025

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					210 574,19	28 008,70	238 582,89
1	F/10129937/01/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu 01/2025r.	Faktura VAT zakupu	07.01.2025	03.01.2025 03.01.2025 17.01.2025	34,31	7,89	42,20
2	112/01/2025/RU1 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	09.01.2025 09.01.2025 08.02.2025	133,22	6,66	139,88
3	52675/01/25/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu 01/2025r.	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	08.01.2025 31.01.2025 22.01.2025	8,12	1,87	9,99
4	74/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	13.01.2025 13.01.2025 27.01.2025	182,74	9,14	191,88
5	F/1/25/012788 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	13.01.2025 13.01.2025 12.02.2025	316,98	15,85	332,83
6	FA 44/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	08.01.2025 08.01.2025 07.02.2025	24,19	1,21	25,40
7	FA 85/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	14.01.2025	13.01.2025 13.01.2025 12.02.2025	336,29	16,81	353,10
8	250004012 TADMAR - TADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogrzewacz elektryczny	Faktura VAT zakupu	21.01.2025	16.01.2025 16.01.2025 14.01.2025	813,02	186,99	1 000,01
9	284/01/2025/RU1 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA	Faktura VAT zakupu	21.01.2025	16.01.2025 16.01.2025 15.02.2025	154,93	7,75	162,68
10	804012/000215/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora w SOSW nr 2	Faktura VAT zakupu	21.01.2025	17.01.2025 17.01.2025 31.01.2025	47,46	10,92	58,38
11	FA 114/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną	Faktura VAT zakupu	21.01.2025	16.01.2025 16.01.2025 15.02.2025	207,99	10,40	218,39
12	FV/462/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup mat. biurowych	Faktura VAT zakupu	21.01.2025	20.01.2025 20.01.2025 03.02.2025	194,80	44,80	239,60
13	F/2025/01/003312 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za dostęp do programów finansowo-księgowych VULCAN	Faktura VAT zakupu	28.01.2025	20.01.2025 20.01.2025 10.02.2025	3 365,12	773,98	4 139,10
14	Fv/546/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup środków czystości	Faktura VAT zakupu	28.01.2025	21.01.2025 21.01.2025 04.02.2025	807,47	185,72	993,19
	Decyzja nr NBZ.9020.4.2025 do prot. nr NBZ.9020.(43.15).126.9022.2024		28.01.2025	27.01.2025			

15	SANEPID - WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH Opłata za czynności kontrolne Sanepidu Inny dokument zakupu		27.01.2025 10.02.2025	154,00	0,00	154,00
16	02/000384/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole Faktura VAT zakupu	04.02.2025	29.01.2025 29.01.2025 16.02.2025	93,04	7,45	100,49
17	1337/1/25 BTS - BTS Tomasz Śliwiński Faktura VAT zakupu	04.02.2025	01.02.2025 01.02.2025 15.02.2025	409,80	90,19	499,99
18	257/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.02.2025	03.02.2025 03.02.2025 17.02.2025	1 268,88	72,14	1 341,02
19	F/1/25/020306 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.02.2025	03.02.2025 03.02.2025 17.02.2025	574,87	28,74	603,61
20	FA 204/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.02.2025	03.02.2025 03.02.2025 05.03.2025	785,81	39,29	825,10
21	2025/02/184758/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia w budynku szkoły w miesiącu Faktura VAT zakupu	05.02.2025	01.02.2025 31.01.2025 22.02.2025	42,00	9,66	51,66
22	02135000008802 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	11.02.2025	31.01.2025 31.01.2025 18.02.2025	1 814,29	417,28	2 231,57
23	0376/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania w miesiącu 01/2025r. w internacie i w szkole Faktura VAT zakupu	11.02.2025	04.02.2025 31.01.2025 18.02.2025	9 819,19	2 258,41	12 077,60
24	331/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.02.2025	10.02.2025 10.02.2025 24.02.2025	1 301,47	65,07	1 366,54
25	52675/02/25/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu 02/2025r. Faktura VAT zakupu	11.02.2025	07.02.2025 07.02.2025 21.02.2025	8,12	1,87	9,99
26	60/001038/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za wodę i ścieki w szkole Faktura VAT zakupu	11.02.2025	31.01.2025 31.01.2025 18.02.2025	448,58	35,89	484,47
27	65/02/2025/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Faktura VAT zakupu	11.02.2025	06.02.2025 06.02.2025 08.03.2025	169,57	8,48	178,05
28	853/25 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność paliwo do busów szkolnych w 01/2025 roku Faktura VAT zakupu	11.02.2025	31.01.2025 31.01.2025 14.02.2025	833,92	191,80	1 025,72
29	F/1/25/020962 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.02.2025	05.02.2025 05.02.2025 19.02.2025	530,04	26,50	556,54
30	F/1/25/022521 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.02.2025	10.02.2025 10.02.2025 24.02.2025	748,50	37,43	785,93
	F/10332946/02/25	11.02.2025	03.02.2025			

31	P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu 02/2025r. Faktura VAT zakupu		31.01.2025 17.02.2025	34,31	7,89	42,20
32	FA 246/2025 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.02.2025	06.02.2025 06.02.2025 08.03.2025	153,79	7,69	161,48
33	FA 265/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.02.2025	10.02.2025 10.02.2025 12.03.2025	962,10	48,10	1 010,20
34	FV/O/027/02/25 ZDROWIE PLUS - CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura VAT zakupu	11.02.2025	03.02.2025 31.01.2025 17.02.2025	975,00	0,00	975,00
35	PDS/135/02/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura VAT zakupu	11.02.2025	01.02.2025 31.01.2025 15.02.2025	146,00	0,00	146,00
36	248/02/2025/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Faktura VAT zakupu	18.02.2025	13.02.2025 13.02.2025 15.03.2025	327,16	16,36	343,52
37	386/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.02.2025	13.02.2025 13.02.2025 27.02.2025	54,08	2,70	56,78
38	4232061/20/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup gazu w szkole Faktura VAT zakupu	18.02.2025	14.02.2025 14.02.2025 28.02.2025	1 668,99	383,87	2 052,86
39	501040706/12/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	18.02.2025	11.02.2025 11.02.2025 13.03.2025	928,58	213,57	1 142,15
40	501040837/12/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie Faktura VAT zakupu	18.02.2025	11.02.2025 11.02.2025 13.03.2025	296,76	68,25	365,01
41	F/1/25/022993 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.02.2025	12.02.2025 12.02.2025 26.02.2025	309,34	15,47	324,81
42	F/1/25/024517 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.02.2025	17.02.2025 17.02.2025 19.03.2025	464,07	23,20	487,27
43	FA 313/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.02.2025	13.02.2025 13.02.2025 15.03.2025	353,43	17,67	371,10
44	FA 335/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.02.2025	17.02.2025 17.02.2025 19.03.2025	651,03	32,55	683,58
45	389/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	19.02.2025	14.02.2025 14.02.2025 28.02.2025	1 563,28	78,16	1 641,44
46	474/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	1 587,10	89,69	1 676,79
47	490/02/2025/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 26.03.2025	190,30	9,52	199,82
48	498/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	70,46	3,52	73,98

49	F/1/25/025036 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	19.02.2025 19.02.2025 05.03.2025	565,41	28,27	593,68
50	F/1/25/026477 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	640,43	32,02	672,45
51	F00423/53/25 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" Zakupiono tonery do drukarek Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	160,98	37,03	198,01
52	FA 351/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	18.02.2025 18.02.2025 20.03.2025	225,14	11,26	236,40
53	FA 375/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	25.02.2025 25.02.2025 22.03.2025	71,05	3,55	74,60
54	FA 395/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	25.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 26.03.2025	990,22	49,51	1 039,73
55	60/002988/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie wody i ścieków w szkole ul. Kryształowa 6, Faktura VAT zakupu	27.02.2025	27.02.2025 27.02.2025 13.03.2025	595,70	47,66	643,36
56	1/2/2025 HYDRO JAN - HYDRO JAN GRZEGORZ GŁÓDEK Należność za usunięcie awarii centralnego ogrzewania w ośrodku Faktura VAT zakupu	28.02.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	780,00	0,00	780,00
57	2025/03/171153/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Naliczenie za ochronę mienia budynku ośrodka ul. Kryształowa 6, za miesiąc luty 2025r. Naliczono zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu	03.03.2025	28.02.2025 01.03.2025 22.03.2025	42,00	9,66	51,66
58	02/002849/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za rozliczenie wody i ścieków w internacie Faktura VAT zakupu	04.03.2025	26.02.2025 26.02.2025 19.03.2025	129,83	10,38	140,21
59	302/03/2025 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ komputer Faktura VAT zakupu	04.03.2025	03.03.2025 03.03.2025 17.03.2025	3 250,00	747,50	3 997,50
60	46/25/H Zakład Mechaniki Ogólnej - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakupiono fartuchy oraz obuwie ochronne dla pracowników SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	04.03.2025	24.02.2025 24.02.2025 10.03.2025	1 951,00	448,73	2 399,73
61	562/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.03.2025	03.03.2025 03.03.2025 17.03.2025	1 384,15	75,87	1 460,02
62	600/02/2025/RU MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Faktura VAT zakupu	04.03.2025	27.02.2025 27.02.2025 29.03.2025	264,47	13,22	277,69
63	F/1/25/027019 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.03.2025	26.02.2025 26.02.2025 28.03.2025	567,09	28,35	595,44
64	F/1/25/030340 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.03.2025	03.03.2025 03.03.2025 17.03.2025	675,91	33,80	709,71

65	F/10092408/03/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu 03/2025r. Faktura VAT zakupu	04.03.2025	03.03.2025 03.03.2025 17.03.2025	34,31	7,89	42,20
66	FA 436/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.03.2025	27.02.2025 27.02.2025 29.03.2025	69,14	3,46	72,60
67	FA 472/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	04.03.2025	03.03.2025 03.03.2025 02.04.2025	829,50	41,48	870,98
68	FV/1745/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup środków czystości Faktura VAT zakupu	04.03.2025	27.02.2025 27.02.2025 13.03.2025	811,20	179,60	990,80
69	02135000008902 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole i w internacie Faktura VAT zakupu	11.03.2025	28.02.2025 28.02.2025 21.03.2025	1 822,56	419,19	2 241,75
70	1004/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup energii cieplnej za luty 2025 Faktura VAT zakupu	11.03.2025	28.02.2025 03.03.2025 14.03.2025	10 318,87	2 373,34	12 692,21
71	1744/25 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność za zakup paliwa do szkolnych busów w miesiącu lutym 2025r Faktura VAT zakupu	11.03.2025	28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025	1 626,71	374,14	2 000,85
72	52675/03/25/2 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu 02/2025r. Faktura VAT zakupu	11.03.2025	07.03.2025 07.03.2025 21.03.2025	8,12	1,87	9,99
73	57/03/2025/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	11.03.2025	06.03.2025 07.03.2025 20.03.2025	157,09	7,85	164,94
74	637/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	11.03.2025	10.03.2025 10.03.2025 24.03.2025	810,64	40,53	851,17
75	804012/001016/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora w SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	11.03.2025	05.03.2025 05.03.2025 19.03.2025	51,71	11,89	63,60
76	F/1//25/032371 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	11.03.2025	10.03.2025 10.03.2025 24.03.2025	760,04	38,00	798,04
77	F/1/25/030967 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup art. spożywczych na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	11.03.2025	05.03.2025 05.03.2025 19.03.2025	225,14	11,26	236,40
78	FV/0/024/03/25 ZDROWIE PLUS - CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za wykonane badań okresowo-profilaktyczne, przez pracowników ośrodka Faktura VAT zakupu	11.03.2025	28.02.2025 03.03.2025 14.03.2025	1 574,00	0,00	1 574,00
79	FV/1995/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art.chemicznych z Funduszu Pomocy Ukrainie. Artykuły zostały wydane pracownikom obsługi. Faktura VAT zakupu	11.03.2025	06.03.2025 06.03.2025 20.03.2025	813,01	186,99	1 000,00

80	699/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	17.03.2025	17.03.2025 17.03.2025 31.03.2025	1 226,18	61,31	1 287,49
81	1/B2249/2025 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakupiono artykuły do bieżących napraw dla konserwatora w SOSW nr 2 Faktura VAT zakupu	18.03.2025	12.03.2025 12.03.2025 26.03.2025	378,00	86,94	464,94
82	215/03/2025/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	18.03.2025	13.03.2025 13.03.2025 12.04.2025	150,25	7,51	157,76
83	501040706/13/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w szkole Faktura VAT zakupu	18.03.2025	10.03.2025 27.02.2025 09.04.2025	871,14	200,36	1 071,50
84	501040837/13/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Zakup energii elektrycznej w internacie Faktura VAT zakupu	18.03.2025	10.03.2025 27.02.2025 09.04.2025	382,92	88,07	470,99
85	F/1/25/032907 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	18.03.2025	12.03.2025 12.03.2025 26.03.2025	439,05	21,95	461,00
86	F/1/25/034276 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	18.03.2025	17.03.2025 17.03.2025 31.03.2025	971,27	48,56	1 019,83
87	FA 581/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.03.2025	13.03.2025 13.03.2025 12.04.2025	170,95	8,55	179,50
88	FA 603/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.03.2025	17.03.2025 17.03.2025 16.04.2025	759,98	38,00	797,98
89	FA/546/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę szkolną Faktura VAT zakupu	18.03.2025	10.03.2025 10.03.2025 09.04.2025	841,79	42,09	883,88
90	F/1/25/034909 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	19.03.2025	19.03.2025 19.03.2025 02.04.2025	437,02	21,85	458,87
91	430/03/2025/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	25.03.2025	20.03.2025 21.03.2025 19.04.2025	163,89	8,19	172,08
92	763/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Faktura VAT zakupu	25.03.2025	24.03.2025 24.03.2025 07.04.2025	1 630,60	81,53	1 712,13
93	804003/003114/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup art. do bieżących napraw(ogrzewacz DAFI)w internacie. Artykuł wydano konserwatorom. Faktura VAT zakupu	25.03.2025	19.03.2025 20.03.2025 02.04.2025	160,98	37,02	198,00
94	F/1/25/036417 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Faktura VAT zakupu	25.03.2025	24.03.2025 24.03.2025 07.04.2025	465,87	23,29	489,16
	FA 173/25 DOKUMENTA - "DOKUMENTA" Waldemar Michalec	25.03.2025	21.03.2025 21.03.2025			

95	Należność za odbiór i zniszczenie dokumentów z archiwum Ośrodka ,zgodnie z instrukcją archiwalną.	Faktura VAT zakupu		04.04.2025	550,00	126,50	676,50
96	FA 638/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.	Faktura VAT zakupu	25.03.2025	20.03.2025 20.03.2025 19.04.2025	213,43	10,67	224,10
97	FA 662/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.	Faktura VAT zakupu	25.03.2025	24.03.2025 24.03.2025 23.04.2025	814,65	40,73	855,38
98	FS 10/2025 SŁOMA Grzegorz Słoma - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SŁOMA" GRZEGORZ SŁOMA Należność za usługę podcięcia pielęgnacyjnego drzew na terenie ośrodka ul. Kryształowa 6.	Faktura VAT zakupu	25.03.2025	21.03.2025 21.03.2025 04.04.2025	1 000,00	80,00	1 080,00
99	FS 2/03/2025 GTR Auto - GTR AUTO SERWIS Krzysztof Krakowiak Należność za naprawę i serwis busa szkolnego Volkswagen Caravelle TK 3133M.	Faktura VAT zakupu	25.03.2025	20.03.2025 20.03.2025 28.03.2025	1 306,50	300,50	1 607,00
100	FV/2378/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art.papierniczych (karty urlopowe),	Faktura VAT zakupu	25.03.2025	19.03.2025 20.03.2025 02.04.2025	28,90	6,65	35,55
101	159/03/2025 Nana-Shop - ANNA WIATROWSKA NANA - SHOP	Faktura VAT zakupu	26.03.2025	26.03.2025 26.03.2025 26.03.2025	387,80	89,20	477,00
102	F/1/25/036972 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	26.03.2025	26.03.2025 26.03.2025 09.04.2025	325,90	16,30	342,20
103	FA 701/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	27.03.2025	27.03.2025 27.03.2025 10.04.2025	171,91	8,60	180,51
104	29/MAG/03/2025 ITECH - ITECH SATURNIN SŁUPSKI Należność za zakup legitymacji szkolnych dla uczniów ośrodka	Faktura VAT zakupu	28.03.2025	18.03.2025 18.03.2025 08.04.2025	152,70	35,12	187,82
105	FV/2632/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art. chemicznych do ośrodka	Faktura VAT zakupu	28.03.2025	28.03.2025 28.03.2025 11.04.2025	806,27	185,44	991,71
106	02/004931/2025 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie woda i ścieków	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	27.03.2025 27.03.2025 14.04.2025	129,83	10,38	140,21
107	60/005358/2025 WODOCIAGI - WODOCIAGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie wody i ścieków	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	27.03.2025 27.03.2025 14.04.2025	669,26	53,54	722,80
108	660/03/2025/RU3 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art.spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	31.03.2025 28.03.2025 14.04.2025	299,54	14,98	314,52
109	847/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	31.03.2025 31.03.2025 14.04.2025	1 736,63	86,83	1 823,46
110	F/1/25/038421 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	31.03.2025 31.03.2025 14.04.2025	915,29	45,76	961,05
111	FA 750/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	31.03.2025	31.03.2025 31.03.2025 14.04.2025	781,22	39,06	820,28
	S 170/F000840/03/2025		31.03.2025	31.03.2025			

112	Mediaexpert - ME M09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup sprzętu AGD do kuchni dydaktycznej w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Faktura VAT zakupu		31.03.2025 14.04.2025	1 138,20	261,79	1 399,99
113	2025/04/173500/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za ochronę mienia szkoły ul. Kryształowa 6 Faktura VAT zakupu	01.04.2025	01.04.2025 31.03.2025 22.04.2025	42,00	9,66	51,66
114	F/1/25/040350 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Faktura VAT zakupu	02.04.2025	02.04.2025 02.04.2025 16.04.2025	483,36	24,17	507,53
115	2655/25 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność za zakup paliwa do szkolnych busów w marcu 2025r Faktura VAT zakupu	03.04.2025	31.03.2025 31.03.2025 14.04.2025	1 362,80	313,45	1 676,25
116	4/K/04/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup Monitorów Interaktywnych do ośrodka w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Faktura VAT zakupu	03.04.2025	02.04.2025 02.04.2025 09.04.2025	20 700,00	0,00	20 700,00
117	F/10093680/04/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Należność za usługi telekomunikacyjne w marcu 2025r. Naliczono zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu	03.04.2025	03.03.2025 31.03.2025 17.03.2025	34,31	7,89	42,20
118	FA 784/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	03.04.2025	03.04.2025 03.04.2025 03.05.2025	171,24	8,56	179,80
119	FV/0/126/04/25 ZDROWIE PLUS - CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za badania profilaktyczne pracowników ośrodka sosw2. Faktura VAT zakupu	03.04.2025	03.04.2025 31.03.2025 17.04.2025	670,00	0,00	670,00
120	02 1350 000 0090 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Należność za energię elektryczną Faktura VAT zakupu	04.04.2025	31.03.2025 31.03.2025 22.04.2025	1 523,47	350,40	1 873,87
121	1638/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup energii cieplnej Faktura VAT zakupu	04.04.2025	03.04.2025 31.03.2025 17.04.2025	7 364,74	1 693,89	9 058,63
122	36/04/2025/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej Kuchni Faktura VAT zakupu	04.04.2025	03.04.2025 04.04.2025 17.04.2025	147,33	7,37	154,70
123	4232061/21/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie gazu Faktura VAT zakupu	04.04.2025	03.04.2025 02.04.2025 17.04.2025	1 467,62	337,55	1 805,17
124	FS 12/2025 SŁOMA Grzegorz Słoma - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SŁOMA" GRZEGORZ SŁOMA Należność za usługę podcięcia pielęgnacyjnego drzew na terenie ośrodka. Faktura VAT zakupu	04.04.2025	03.04.2025 03.04.2025 17.04.2025	878,05	201,95	1 080,00
125	938/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art.spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	07.04.2025	07.04.2025 07.04.2025 21.04.2025	1 729,73	86,49	1 816,22
126	F/1/25/041833 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	07.04.2025	07.04.2025 07.04.2025 21.04.2025	868,18	43,41	911,59
127	FA 811/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni Faktura VAT zakupu	07.04.2025	07.04.2025 07.04.2025 07.05.2025	847,17	42,36	889,53

128	52675/04/25/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za abonament telefoniczny Faktura VAT zakupu telefonu Dyrektora do wykonywania przelewów bankowych w miesiącu 03/2025r.	08.04.2025	06.04.2025 06.04.2025 20.04.2025	8,12	1,87	9,99
129	FA 828/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	08.04.2025	08.04.2025 08.04.2025 08.05.2025	237,33	11,87	249,20
130	FS /2248/DH/2025 SUPON - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON Należność za zakup taśmy antypoślizgowej Faktura VAT zakupu do ośrodka	08.04.2025	08.04.2025 08.04.2025 22.04.2025	39,00	8,97	47,97
131	501040706/14/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w Faktura VAT zakupu szkole	09.04.2025	08.04.2025 30.03.2025 08.05.2025	487,54	112,13	599,67
132	501040837/14/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w Faktura VAT zakupu internacie	09.04.2025	08.04.2025 30.03.2025 08.05.2025	289,45	66,57	356,02
133	F/1/25/042348 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	09.04.2025	09.04.2025 09.04.2025 23.04.2025	462,46	23,12	485,58
134	FV/0038/04/2025 KopexAuto - "KOPEX USŁUGI - HANDEL - INWESTYCJE P.KOS, G.KRASOWSKI" S.C. Należność za wykonanie usługi Faktura VAT zakupu "ustawienie zbieżności kół pojazdu" w szkolnym busie VW TK 3133M.	10.04.2025	10.04.2025 10.04.2025 24.04.2025	162,60	37,40	200,00
135	181/04/2025/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	11.04.2025	10.04.2025 11.04.2025 10.05.2025	153,50	7,68	161,18
136	493/04/2025 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup zasilacza do Faktura VAT zakupu komputera Dell Vostro3670 oraz tonerów do drukarki OKI C844	11.04.2025	10.04.2025 10.04.2025 24.04.2025	2 182,00	501,86	2 683,86
137	494/04/2025 NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup drukarki OKI Faktura VAT zakupu C884,zakupionej w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	11.04.2025	10.04.2025 10.04.2025 24.04.2025	4 150,00	954,50	5 104,50
138	1017/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	14.04.2025	14.04.2025 14.04.2025 28.04.2025	625,01	31,25	656,26
139	F/1/25/043876 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	14.04.2025	14.04.2025 14.04.2025 28.04.2025	867,77	43,39	911,16
140	FA 876/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	14.04.2025	14.04.2025 14.04.2025 14.05.2025	683,45	34,17	717,62
141	FV/3327/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art.chemicznych do Faktura VAT zakupu ośrodka	15.04.2025	15.04.2025 15.04.2025 29.04.2025	801,98	184,46	986,44
142	1090/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do Faktura VAT zakupu szkolnej kuchni	23.04.2025	23.04.2025 23.04.2025 07.05.2025	1 138,14	56,91	1 195,05
143	307/04/2025/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA	23.04.2025	18.04.2025 16.04.2025	104,59	5,23	109,82

	Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu		18.05.2025			
144	F/1/25/045850 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	23.04.2025	23.04.2025 23.04.2025 07.05.2025	708,70	35,44	744,14
145	FA 934/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	23.04.2025	23.04.2025 23.04.2025 23.05.2025	681,27	34,06	715,33
146	480/04/2025/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	25.04.2025	24.04.2025 25.04.2025 24.05.2025	110,84	5,54	116,38
147	02/007042/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie wody oraz ścieków w internacie	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	25.04.2025 25.04.2025 13.05.2025	142,09	11,37	153,46
148	1137/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025 12.05.2025	1 046,64	52,33	1 098,97
149	1803/FK/4/2025/84 MERKURY MARKET - MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za zakup dywanu do szkolnej świetlicy w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025 12.05.2025	125,12	28,78	153,90
150	F/1/25/047188 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025 12.05.2025	617,22	30,86	648,08
151	F/1/25/047280 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025 28.05.2025	122,02	6,10	128,12
152	FA 976/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni	Faktura VAT zakupu	28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025 28.05.2025	647,26	32,36	679,62
153	804003/005148/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup art. hydraulicznych do zmywarki w kuchni dydaktycznej.Artykuły wydano konserwatorom.	Faktura VAT zakupu	29.04.2025	28.04.2025 29.04.2025 13.05.2025	95,09	21,87	116,96
154	582/04/2025/RU4 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	30.04.2025	29.04.2025 30.04.2025 29.05.2025	113,31	5,67	118,98
155	804003/005209/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup art. hydraulicznych do zmywarki w kuchni dydaktycznej. Artykuły wydano konserwatorom.	Faktura VAT zakupu	30.04.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	25,33	5,83	31,16
156	2025/05/176688/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Naliczenie za ochronę mienia budynku szkoły w kwietniu 2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	02.05.2025	02.05.2025 30.04.2025 23.05.2025	42,00	9,66	51,66
	804012/002155/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		02.05.2025	02.05.2025 02.05.2025			

157	Należność za zakup art. budowlanych do prac remontowych w internacie.Artykuły wydano konserwatorom.	Faktura VAT zakupu		16.05.2025	129,92	29,88	159,80
158	1203/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 19.05.2025	1 748,34	87,42	1 835,76
159	3591/25 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH Należność za zakup paliwa do szkolnych busów(TK 044EU oraz TK 3133M)w kwietniu 2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	1 423,20	327,33	1 750,53
160	F/1/25/050547 PUBLIMA_art.spozywczce - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 19.05.2025	782,32	39,12	821,44
161	F/10092594/05/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Należność za zakup usł. telekomunikacyjne w kwietniu 2025r. za okres 01.04.25 do 30.04.25r.naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	01.04.2025 30.04.2025 19.05.2025	364,31	83,79	448,10
162	FA 1026/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 04.06.2025	846,68	42,33	889,01
163	PSD/370/05/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji służbowej. Znaczkki zostały wydane do sekretariatu.	Faktura VAT zakupu	05.05.2025	01.04.2025 30.04.2025 15.04.2025	56,75	13,05	69,80
164	02 1350 000 0091 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w szkole ul. Kryształowa 6 , w kwocie 1458,36zł oraz w internacie ul. Malachitowa 1, w kwocie 647,60zł. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	06.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 21.05.2025	1 712,16	393,80	2 105,96
165	60/007127/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za rozliczenie wody w kwocie 277,43zł oraz ścieków + abonament w kwocie 418,90zł, w szkole ul. Kryształowa 6, za okres 27.03.2025 do 25.04.2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	06.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 18.05.2025	644,75	51,58	696,33
166	2270/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za usługę zakupu energii cieplnej w internacie ul. Malachitowa 1 w, w kwocie 1511,17zł oraz w szkole ul. Kryształowa 6, w kwocie 4681,50zł za miesiąc kwiecień 2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	05.05.2025 30.04.2025 19.05.2025	5 034,69	1 157,98	6 192,67
167	52675/05/25/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup usługi telekom. w kwietniu 2025r. do podpisywania dyspozycji bankowych dla dyrektora.Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	04.05.2025 30.04.2025 18.05.2025	8,12	1,87	9,99
168	804007/001377/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		07.05.2025	06.05.2025 07.05.2025	51 20	11 78	62 98

168	Należność za zakup art. hydraulicznych do internatu (do baterii prysznicowej). Artykuł wydano konserwatorom.	Faktura VAT zakupu	21.05.2025			
169	F/1/25/051115 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025 07.05.2025 21.05.2025	366,83	18,34	385,17
170	FV/0/031/05/25 ZDROWIE PLUS - CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS A. REZNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za wykonanie badań okresowo-profilaktycznych przez pracowników SOSW2.Naliczono zgodnie z umową. 1. Michał Piskór - kierowca/konserwator 2. Dorota Andrzejczak - pomoc nauczyciela/sprzątacza	Faktura VAT zakupu	07.05.2025 05.05.2025 30.04.2025 19.05.2025	600,00	0,00	600,00
171	501040706/15/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w szkole ul. Kryształowej 6, w kwocie 670,57zł za okres od 30.03.2025 do 29.04.2025r.Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	08.05.2025 07.05.2025 29.04.2025 06.06.2025	545,18	125,39	670,57
172	501040837/15/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w internacie ul. Malachitowa 1, w kwocie 337,48zł za okres 30.03.2025 do 29.04.2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	08.05.2025 07.05.2025 29.04.2025 06.06.2025	274,37	63,11	337,48
173	FA 1074/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	08.05.2025 08.05.2025 07.06.2025	159,94	8,00	167,94
174	44/05/2025/RU5 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	09.05.2025 08.05.2025 09.05.2025 22.05.2025	186,46	9,32	195,78
175	FV/3919/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art. chemicznych do ośrodka ul. Kryształowa 6 i internatu ul. Malachitowa 1. Artykuły wydano pracownikom obsługi.	Faktura VAT zakupu	09.05.2025 08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	974,14	224,06	1 198,20
176	1278/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	12.05.2025 12.05.2025 12.05.2025 26.05.2025	2 174,47	193,24	2 367,71
177	F/1/25/052612 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	12.05.2025 12.05.2025 12.05.2025 26.05.2025	846,83	42,34	889,17
178	FA 1100/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	12.05.2025 12.05.2025 12.05.2025 11.06.2025	881,12	44,06	925,18
179	1297/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	13.05.2025 13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	116,57	5,83	122,40
	589/05/2025		13.05.2025 06.05.2025			

180	NCNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ monitor zakupiono w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie Faktura VAT zakupu		06.05.2025 20.05.2025	600,00	138,00	738,00
181	F/1/25/053368 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Zakup artykułów spożywczych do kuchni szkolnej. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	14.05.2025	14.05.2025 14.05.2025 13.06.2025	549,21	27,46	576,67
182	FA 1121/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup artykułów spożywczych do kuchni szkolnej. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	15.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 14.06.2025	227,23	11,36	238,59
183	227/05/2025/RU5 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup artykułów spożywczych do kuchni szkolnej. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	16.05.2025	15.05.2025 16.05.2025 14.06.2025	260,23	13,01	273,24
184	1346/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	19.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 02.06.2025	2 040,24	168,19	2 208,43
185	F/1/25/054610 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	19.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 02.06.2025	1 008,50	50,43	1 058,93
186	FA 1160/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	19.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 18.06.2025	861,03	43,05	904,08
187	F/1/25/055221 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	21.05.2025	21.05.2025 21.05.2025 11.06.2025	522,23	26,11	548,34
188	F 0147/2025 Lacars - LACARS MOBILNY SERWIS KONRAD LASOCKI Należność za wykonanie usługi wymiany opon oraz kół w szkolnych busach. -TK 044EU Renault Trafic -TK 3133M VW Caravella Faktura VAT zakupu	22.05.2025	22.05.2025 22.05.2025 05.06.2025	270,00	62,10	332,10
189	FA 1193/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	22.05.2025	22.05.2025 22.05.2025 21.06.2025	118,19	5,91	124,10
190	393/05/2025/RU5 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	23.05.2025	22.05.2025 23.05.2025 21.06.2025	174,20	8,71	182,91
191	1416/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup artykułów spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	26.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	1 298,62	80,44	1 379,06
192	F/1/25/056665 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	26.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	577,87	28,89	606,76

193	FA 1220/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	26.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 25.06.2025	669,50	33,48	702,98
194	02/008598/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie wody w kwocie 68,76zł oraz ścieków + abonament w kwocie 103,45zł, w internacie ul.Malachitowa 1, za okres 26.04.2025 do 26.05.2025r. Naliczono zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu	27.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 13.06.2025	159,46	12,75	172,21
195	60/008851/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zużycie wody w kwocie 315,16zł oraz ścieków(+ abonament)w kwocie 444,61zł, w szkole ul. Kryształowa 6, za okres 26.04.2025 do 26.05.2025r. Naliczono zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu	27.05.2025	26.05.2025 27.05.2025 14.06.2025	703,49	56,28	759,77
196	804012/002562 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup baterii umywalkowych wraz z korkami Faktura VAT zakupu	27.05.2025	21.05.2025 20.05.2025 04.06.2025	241,37	55,51	296,88
197	F/1/25/057223 PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	28.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	535,76	26,79	562,55
198	FV/4601/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art.chemicznych do szkoły ul. Kryształowa 6 oraz internatu ul. Malachitowa 1. Artykuły wydano pracownikom obsługi. Faktura VAT zakupu	28.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	991,26	204,74	1 196,00
199	FA 1255/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art.spożywczych do szkolnej Kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	29.05.2025	29.05.2025 29.05.2025 28.06.2025	348,00	17,40	365,40
200	FV/000604/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup kart drogowych, dyplomów oraz giloszy do wydrukowania świadectw dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Gilosze wydano wychowawcą klas. Faktura VAT zakupu	29.05.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	122,42	28,16	150,58
201	551/05/2025/RU5 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego Faktura VAT zakupu	30.05.2025	29.05.2025 30.05.2025 28.06.2025	309,05	15,45	324,50
202	804012/002811/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup ziemi do zajęć ogrodniczych w grupach wychowawczych (403). Faktura VAT zakupu	30.05.2025	30.05.2025 29.05.2025 13.06.2025	24,04	1,92	25,96
203	1521/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego. Faktura VAT zakupu	02.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 16.06.2025	1 896,50	104,79	2 001,29
	2025/06/171951/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	02.06.2025	02.06.2025 31.05.2025			

204	Należność za ochronę mienia budynku szkoły ul. Kryształowa 6, w miesiącu maj 2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu		23.06.2025	42,00	9,66	51,66
205	F/1/25/060098 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 16.06.2025	666,68	33,33	700,01
206	FA 1298/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 02.07.2025	818,84	40,94	859,78
207	226/06/2025 MEGA SPORT - MEGA-SPORT HURT-DETAL HELENA NOCOŃ Należność za zakup środków dydaktycznych zakupionych do sali gimnastycznej(do szkoły podst. (102))	Faktura VAT zakupu	03.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025	176,42	40,58	217,00
208	F/10148324/06/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Należność za zakup usług telekomunikacyjnych w miesiącu maj 2025r.Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	03.06.2025	03.06.2025 31.05.2025 17.06.2025	169,31	38,94	208,25
209	02 1350 000 0092 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w szkole ,w kwocie 1776,26zł ul. Kryształowa 6 oraz internacie ul. Malachitowa 1, w kwocie 687,85zł, za okres 30.04.2025 do 31.05.2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	04.06.2025	31.05.2025 31.05.2025 23.06.2025	2 003,34	460,77	2 464,11
210	4541/25 MPK_Kielce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH zakup paliwa	Faktura VAT zakupu	04.06.2025	31.05.2025 30.05.2025 14.06.2025	1 436,24	330,34	1 766,58
211	F/1/25/060827 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	04.06.2025	04.06.2025 04.06.2025 04.07.2025	518,23	25,91	544,14
212	2904/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup energii cieplnej w miesiącu maj 2025r , w szkole ul. Kryształowa 6 , w kwocie 3 667,28zł oraz internacie ul. Malachitowa 1, w kwocie 1 130,94zł. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	04.06.2025 31.05.2025 18.06.2025	3 900,99	897,23	4 798,22
213	4232061/22/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za zakup gazu w szkole ul. Kryształowa 6, za okres 02.04.2025 do 04.06.2025r.Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	04.06.2025 04.06.2025 18.06.2025	1 719,58	395,50	2 115,08
214	FA 1326/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	05.06.2025 05.06.2025 05.07.2025	247,81	12,39	260,20
215	FV/143/2025/06 MasterEdukacja - MasterEdukacja.pl Paulina Okoń Należność za zakup mebli do pracowni szkolnych w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.Meble -kwota 9 399,24zł oraz dostawa -kwota 270,00zł opłacona z budżetu.	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	04.06.2025 04.06.2025 18.06.2025	7 641,66	1 757,58	9 399,24
	FV/143/2025/06 MasterEdukacja - MasterEdukacja.pl Paulina Okoń		05.06.2025	04.06.2025 04.06.2025			

216	Należność za zakup mebli do pracowni szkolnych w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Meble - kwota 9 399,24zł oraz dostawa - kwota 270,00zł opłacona z budżetu.	Faktura VAT zakupu		18.06.2025	219,51	50,49	270,00
217	40/06/2025/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	06.06.2025	05.06.2025 06.06.2025 05.07.2025	305,25	15,26	320,51
218	52675/06/25/1 OTVARTA - OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Należność za usługi telef. w maju 2025r. dla dyrektora do podpisywania transakcji bankowych. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	06.06.2025	05.06.2025 31.05.2025 19.06.2025	8,12	1,87	9,99
219	1595/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	09.06.2025	09.06.2025 09.06.2025 23.06.2025	1 447,44	79,47	1 526,91
220	FA 1356/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej Kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	09.06.2025	09.06.2025 09.06.2025 09.07.2025	793,08	39,65	832,73
221	1606/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	10.06.2025	10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025	210,00	10,50	220,50
222	501040837/16/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej w internacie ul. Malachitowa 1, w kwocie 353,85zł za okres 29.04.2025 do 30.05.2025r. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	10.06.2025	09.06.2025 30.05.2025 09.07.2025	287,68	66,17	353,85
223	F/1/25/062222 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	10.06.2025	09.06.2025 09.06.2025 23.06.2025	767,03	38,35	805,38
224	501040706/16/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Należność za zakup energii elektrycznej za okres 29.04.2025 do 30.05.2025r. w szkole ul. Kryształowa 6 - w kwocie 850,00zł. Naliczono zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	11.06.2025	09.06.2025 30.05.2025 09.07.2025	691,06	158,94	850,00
225	F/1/25/062686 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	11.06.2025	11.06.2025 11.06.2025 25.06.2025	722,92	36,15	759,07
226	F01522/53/25 PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za zakup tonerów do działu kadr i księgowości dla A.Stachura i A. Gawor. Tonery wydano pracownikom administracji.	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 26.06.2025	160,98	37,03	198,01
227	FA 1392/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 12.07.2025	65,05	3,25	68,30
	FV /5083/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL		12.06.2025	12.06.2025 12.06.2025			

228	Należność za zakup papieru biurowego ksero do pracy z dziećmi jako środek dydaktyczny do szkoły podstawowej. Artykuł wydano nauczycielom szkoły podstawowej.	Faktura VAT zakupu		26.06.2025	238,00	54,74	292,74
229	FV /5084/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Należność za zakup art. chemicznych do szkoły ul. Kryształowa 6 oraz internatu ul. Malachitowa 1.Artykuły wydano pracownikom obsługi.	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 26.06.2025	1 222,08	272,85	1 494,93
230	203/06/2025/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.	Faktura VAT zakupu	13.06.2025	12.06.2025 13.06.2025 12.07.2025	713,95	35,70	749,65
231	1667/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 30.06.2025	704,42	43,86	748,28
232	F/1/25/064269 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 30.06.2025	693,49	34,67	728,16
233	FA 1426/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 16.07.2025	421,82	21,09	442,91
234	K/00043608/06/25 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" korekta nr K/00043608/06/25 z dnia 14.06.2025 do F/10148324/06/25 z dnia 03.06.2025 za usługi telekom.w kwocie - 23,91zł	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	14.06.2025 31.05.2025 28.06.2025	-19,44	-4,47	-23,91
235	242/06/2025/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	17.06.2025	16.06.2025 17.06.2025 16.07.2025	44,21	2,21	46,42
236	73/FZ/6/2025/84 MERKURY MARKET - MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Należność za zakup dywanu do świetlicy dla dzieci, w Ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.	Faktura VAT zakupu	18.06.2025	18.06.2025 18.06.2025 25.06.2025	129,27	29,73	159,00
237	1715/2025 MIR - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025 07.07.2025	166,81	12,90	179,71
238	3308/NZA/2025 "MEBLOPYT" - HURTOWNIA PŁYT WIÓROWYCH "MEBLOPYT" LESZEK ZARZYCKI Należność za zakup w ramach śr. dydaktycznych do pracy PDP(134). Zapłacono proforma 5977/NZA/2025 z dn. 29.05.2025	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	18.06.2025 18.06.2025 02.07.2025	346,75	79,75	426,50
239	F/1/25/065919 PUBLIMA_art.spożywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025 23.07.2025	592,52	29,63	622,15
240	FA 1472/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spożywczych do szkolnej kuchni.Artykuły przyjęto do magazynu spożywczego.	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025 23.07.2025	792,29	39,61	831,90
	F/1/25/066532		25.06.2025	25.06.2025			

241	PUBLIMA_art.spozywcze - P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA Należność za zakup art spozywczych Faktura VAT zakupu		25.06.2025 09.07.2025	499,61	24,98	524,59
242	FA 1495/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa Należność za zakup art. spozywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	26.06.2025 26.06.2025 26.07.2025	138,67	6,93	145,60
243	502/06/2025/RU6 MISTER - ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL BINKOWSKI, RYSZARD BINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Należność za zakup art. spozywczych do szkolnej kuchni. Artykuły przyjęto do magazynu spozywczego. Faktura VAT zakupu	27.06.2025	26.06.2025 27.06.2025 10.07.2025	226,10	11,30	237,40
RAZEM			Wartość netto		210 574,19	
			Kwota VAT		28 008,70	
			Wartość brutto		238 582,89	