

Rejestr faktur i rachunków Szkoły Podstawowej Nr 25 w Kielcach - Lipiec 2019

Lp	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data wpływu do jednostki (rejestr)	Kwota brutto	Kontrahent	Nazwa towaru lub usługi (opis)
1	Faktura	FV 8971/2019/FMK	2019-07-01	121,35	QUEST Spółka Cywilna Robert Bartos, Stanisław	Artykuły gospodarcze
2	Faktura	FV 1526/BAG/07/2019	2019-07-03	4 030,73	BAGAN Daniel Bagan	Siatka na boisko szkolne
3	Faktura	FV 1343K2/7310/19	2019-07-04	102,21	Stacja Paliw GREKO-2	Paliwo do kosiarki
4	Faktura	3331/2019	2019-07-04	11 394,18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S	Oplata za ciepło
5	Faktura	Rachunek Nr 127/06/2019/R	2019-07-08	1 100,00	Centrum Medyczne OMEGA Kielce	Badania profilaktyczne
6	Faktura	FV F24777P0619SFAKAME	2019-07-08	297,20	POCZTA Polska S.A.	Oplaty pocztowe
7	Faktura	WD/00-9867/0619/W	2019-07-08	4 794,37	PGE Dystrybucja S.A. -LUBLIN	Dystrybucja energii elektrycznej
8	Faktura	FV 826/PAS/2019	2019-07-09	55,00	F.H-U. GOŁDA JOLANTA	Wyrobienie pieczętek
9	PK	PK-000671/06/2019	2019-06-10	11,00	Urząd Miasta Kielce	Podatek od nieruchomości
10	Faktura	FV/006471/2019/06/3	2019-07-10	64,14	JUSTUS C.M.A. Sp. z o.o.	Monitoring - abonament
11	Faktura	FV/003676/2019/07/3	2019-07-10	64,14	JUSTUS C.M.A. Sp. z o.o.	Monitoring - abonament
12	Faktura	FV F00002P071900245474U	2019-07-10	104,00	POCZTA Polska S.A.	Pełnomocnictwo
13	Faktura	F20006014/19	2019-07-10	130,80	MERIDA Sp. z o.o.	Części do odkurzacza piorącego
14	Faktura	FV 04/002699/2019	2019-07-15	3 139,35	WODOCIĄGI Kieleckie Sp. z o.o.	Zużycie wody i ścieków
15	Faktura	FV nr F/N/020208/19	2019-07-15	123,79	NORTH.PL SP. z o.o.	Części do odkurzacza piorącego
16	Faktura	FV/000986/D/19	2019-07-15	18,00	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS S	Artykuły - druki legitymacji
17	Faktura	FV nr 16/1907/00001084	2019-07-17	2 541,02	PGE Obrót S.A.	Energia elektryczna
18	Faktura	FV FS 158/2019	2019-07-17	676,50	Przedsiębiorstwo Elektroniczno Informatyczne	Usługi komputerowe
19	Faktura	FV F01780/K/19	2019-07-17	746,71	PRYZMAT Radom Sp z o.o.	Tusz, toner do drukarki
20	Faktura	FV F01797/K/19	2019-07-19	408,59	PRYZMAT Radom Sp z o.o.	Tusz, toner do drukarki
21	Faktura	FV kor K00004P071900245474U	2019-07-23	-104,00	POCZTA Polska S.A.	Pełnomocnictwo
22	Faktura	FV F00004P071900245474U	2019-07-23	104,00	POCZTA Polska S.A.	Pełnomocnictwo
23	Faktura	FV nr 703/19	2019-07-29	14,90	KOZUBEK	Zamek meblowy
24	Faktura	FV 10552/2019/FMK	2019-07-30	267,23	QUEST Spółka Cywilna Robert Bartos, Stanisław	Artykuły gospodarcze
25	Faktura	FV korygująca Nr L00209270719	2019-07-31	-73,80	T-MOBILE Poska S.A.	Abonament - telefon
26	Faktura	FV korygująca L00209260719	2019-07-31	-73,80	T-MOBILE Poska S.A.	Abonament - telefon
27	Faktura	FV korygująca Nr L00209240719	2019-07-31	-107,63	T-MOBILE Poska S.A.	Abonament - telefon
28	Nota księgowa	61/NJ/2019	2019-07-31	25,00	MOSIR w Kielcach	Oplata za wodę oraz ścieki
29	Nota księgowa	60/NJ/2019	2019-07-31	467,40	MOSIR w Kielcach	Ogrzewanie pomieszczeń