

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2024 do: 31.05.2024

z datą wpływu od: 01.05.2024 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: SP25					68 933,34	11 340,25	80 273,59
1	06/005296/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	25.04.2024 30.04.2024 13.05.2024	2 448,33	195,87	2 644,20
2	16/2404/00001711 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	24.04.2024 06.02.2024 24.05.2024	2 530,95	582,12	3 113,07
3	2023/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	02.05.2024 02.05.2024 16.05.2024	1 123,85	56,19	1 180,04
4	501040759/1/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna za 2/2024	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	09.04.2024 29.02.2024 09.05.2024	7 780,38	1 789,49	9 569,87
5	501040759/2/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna za 3/2024	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	10.04.2024 31.03.2024 10.05.2024	14 204,62	3 267,06	17 471,68
6	FA/461/04/2024 Sportpoland - SPORTPOLAND.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprzęt sportowy	Faktura VAT zakupu	07.05.2024	26.04.2024 26.04.2024 10.05.2024	258,54	59,46	318,00
7	16/2404/00001551 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia za II 2024 - korekta	Korekta faktury VAT zakupu	07.05.2024	23.04.2024 08.03.2024 23.05.2024	-7 014,90	-1 613,43	-8 628,33
8	501040759/3/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna - korekta	Korekta faktury VAT zakupu	08.05.2024	30.04.2024 29.02.2024 30.05.2024	-3 680,58	-846,54	-4 527,12
9	501040759/4/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna III 2024 - korekta	Korekta faktury VAT zakupu	08.05.2024	30.04.2024 31.03.2024 30.05.2024	-6 685,35	-1 537,63	-8 222,98
10	2285/KI/05/2024 BATERO - BATERO łożyska i smart benterm	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	116,14	26,71	142,85
11	2330/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za centralne ogrzewanie,	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	07.05.2024 30.04.2024 21.05.2024	16 057,17	3 693,15	19 750,32
12	669/C/2024 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ badania okresowe pracowników	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	30.04.2024 30.04.2024 21.05.2024	815,00	0,00	815,00
13	982/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	09.05.2024 09.05.2024 23.05.2024	59,86	12,10	71,96
14	987/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024	96,75	22,25	119,00
15	F12504P0424SFAKAME POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	62,60	0,00	62,60
16	FV-5458/05/24 WIS SP.J. - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Zakup biletów komunikacji miejskiej	Faktura VAT zakupu	13.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 17.05.2024	462,50	37,00	499,50
17	Decyzja Nr NHD9020,2,1,2024 PPIS - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach		13.05.2024	06.05.2024 06.05.2024	167,61	0,00	167,61

	Decyzja	Inny dokument zakupu		27.05.2024			
18	2129/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024	342,30	17,12	359,42
19	38/MAG/05/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA JAJA	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	264,00	13,20	277,20
20	F/005188/24 Akwen II - AKWEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spoż.	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024	2 037,04	101,85	2 138,89
21	F20003768/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości - magazyn art. socjal	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024	1 119,54	257,49	1 377,03
22	FA1059/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024	2 217,14	110,86	2 328,00
23	FA1074/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	09.05.2024 09.05.2024 23.05.2024	3 425,14	171,26	3 596,40
24	FA1095/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	14.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024	3 008,03	150,40	3 158,43
25	08957F01855/24 EKANTA - EKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	24,35	5,60	29,95
26	1012/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	13.05.2024 13.05.2024 27.05.2024	150,28	34,56	184,84
27	106/2024 MIRKUS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MIRKUS" BŁAŻEJ WERINKIN Deratyzacja pomieszczeń kuchni	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024	230,00	52,90	282,90
28	1061/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024	147,15	32,19	179,34
29	1101/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	32,51	7,48	39,99
30	2235/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024	2 912,43	151,24	3 063,67
31	3169/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wykonanie wydruków kolor/czarno-biały	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024	2 477,70	569,87	3 047,57
32	517510000524 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA usługi telekomunikacyjne	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024	49,99	11,50	61,49
33	8876/MG/2024 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Zakup krzesel obrotowych 3 szt.	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	15.05.2024 15.05.2024 29.05.2024	1 236,60	284,42	1 521,02
34	F/0048/05/24 KAMTECH - KAMTECH Michał Gołąbek Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024	40,65	9,35	50,00
35	F/005516/24 Akwen II - AKWEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spoż.	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024	476,46	23,82	500,28
36	F020202405150076503 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	15.05.2024 15.05.2024 29.05.2024	75,45	17,36	92,81
37	FA/000022/05/2024 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Monitoring obiektu	Faktura VAT zakupu	21.05.2024	10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024	644,07	148,14	792,21
	FA1139/24		21.05.2024	17.05.2024			

38	Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art społ. Faktura VAT zakupu		17.05.2024 31.05.2024	1 804,39	99,56	1 903,95
39	MG/113/24 Perfektus Plus - PERFECTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ komputer i monitor Faktura VAT zakupu	21.05.2024	14.05.2024 14.05.2024 28.05.2024	2 470,53	568,22	3 038,75
40	WD/00-8797/0424/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii elektrycznej Faktura VAT zakupu	21.05.2024	09.05.2024 30.04.2024 23.05.2024	8 001,04	1 840,24	9 841,28
41	193/MAG/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA JAJA Faktura VAT zakupu	27.05.2024	21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	315,00	15,75	330,75
42	F/005811/24 Akwen II - AKWEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. społ. Faktura VAT zakupu	27.05.2024	22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024	1 454,18	72,71	1 526,89
43	F/0074/05/24 KAMTECH - KAMTECH Michał Gołąbek Zakup art. przemysłowych Faktura VAT zakupu	27.05.2024	23.05.2024 23.05.2024 06.06.2024	134,15	30,85	165,00
44	F8951K2/7310/24 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Zakup art. przemysłowych (paliwo) Faktura VAT zakupu	27.05.2024	22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024	162,67	37,41	200,08
45	FA1172/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art społ. Faktura VAT zakupu	27.05.2024	21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	1 829,19	98,42	1 927,61
46	FV/4574/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości Faktura VAT zakupu	27.05.2024	21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024	684,51	119,10	803,61
47	FV/4630/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Faktura VAT zakupu	27.05.2024	22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024	209,20	48,12	257,32
48	216/24/M Mosty - ZAKŁAD PRODUKCJI NAWOZÓW ORGANICZNYCH I WYDOBYCIA PIASKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup piasku Faktura VAT zakupu	28.05.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	300,00	69,00	369,00
49	F20004022/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości - magazyn art. socjal Faktura VAT zakupu	28.05.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	1 854,18	426,46	2 280,64
RAZEM			Wartość netto	68 933,34		
			Kwota VAT	11 340,25		
			Wartość brutto	80 273,59		