

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2024 do: 30.06.2024
z datą wpływu od: 01.06.2024 do: 30.06.2024

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					211 007,00	17 517,38	228 524,38
1	06/006924/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	27.05.2024 27.05.2024 17.06.2024	1 370,85	109,67	1 480,52
2	0895/FO2127/24 EKANTA - EKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	29.05.2024 29.05.2024 12.06.2024	558,54	128,46	687,00
3	1254/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	5 451,73	272,59	5 724,32
4	2344/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	24.05.2024 24.05.2024 07.06.2024	899,55	44,98	944,53
5	2451/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	31.05.2024 31.05.2024 14.06.2024	1 217,15	60,86	1 278,01
6	501040759/5/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	13.05.2024 30.04.2024 12.06.2024	6 414,55	1 475,35	7 889,90
7	73/5/2024 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY pieczywo	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	579,60	28,98	608,58
8	F01088/53/24 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. tusze i tonery	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	779,85	179,37	959,22
9	F01101/53/24 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. tusze	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	31.05.2024 31.05.2024 14.06.2024	89,11	20,50	109,61
10	FA1224/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	28.05.2024 28.05.2024 11.06.2024	1 918,61	126,43	2 045,04
11	FS/24/5/3 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna dowóz dzieci do szkoły	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	29.05.2024 29.05.2024 05.06.2024	42 500,00	3 400,00	45 900,00
12	FS-2533/24/05/KJKR BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘSO/WĘDLINY	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	28.05.2024 06.05.2024 11.06.2024	6 764,16	338,21	7 102,37
13	MG/119/24 Perfektus Plus - PERFECTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ monitor klawiatura	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	24.05.2024 24.05.2024 07.06.2024	885,38	203,64	1 089,02
14	ZO3224/24 Mebłopłyt Olszewskiego - MEBŁOPŁYT PLUS SPÓŁKA JAWNA KAROL CIEŚLAK, KATARZYNA PISARSKA, PIOTR WOŹNIAK płyty zakupione - wyposażenie świetlicy	Faktura VAT zakupu	04.06.2024	22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024	540,80	124,38	665,18
15	1258/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	11.06.2024	05.06.2024 05.06.2024 19.06.2024	119,27	27,43	146,70
16	127/24/H zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ odzież/obuwie BHP	Faktura VAT zakupu	11.06.2024	04.06.2024 04.06.2024 18.06.2024	110,00	25,30	135,30
	25/MAG/06/2024		11.06.2024	04.06.2024			

17	DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA JAJA Faktura VAT zakupu		04.06.2024 18.06.2024	288,00	14,40	302,40
18	2572/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ Faktura VAT zakupu	11.06.2024	07.06.2024 07.06.2024 21.06.2024	815,34	40,77	856,11
19	2962/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za centralne ogrzewanie, Faktura VAT zakupu	11.06.2024	05.06.2024 31.05.2024 19.06.2024	8 878,93	2 042,16	10 921,09
20	F/006331/24 Akwen II - AKWEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spoż. Faktura VAT zakupu	11.06.2024	05.06.2024 05.06.2024 19.06.2024	1 629,78	81,49	1 711,27
21	F16353P0524SFAKAME POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe Faktura VAT zakupu	11.06.2024	05.06.2024 05.06.2024 19.06.2024	109,60	0,00	109,60
22	F20004453/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	11.06.2024	03.06.2024 03.06.2024 17.06.2024	1 443,20	331,94	1 775,14
23	FA1295/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż. Faktura VAT zakupu	11.06.2024	04.06.2024 04.06.2024 18.06.2024	3 747,90	187,40	3 935,30
24	FV/000634/D/24 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ głosze Faktura VAT zakupu	11.06.2024	06.06.2024 06.06.2024 20.06.2024	294,73	67,79	362,52
25	FV/5242/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Faktura VAT zakupu	11.06.2024	10.06.2024 10.06.2024 24.06.2024	273,07	62,81	335,88
26	2673/2024 STARMLECZ - Adam Tkaczuk Firma Handlowa "STARMLECZ" NABIAŁ Faktura VAT zakupu	18.06.2024	13.06.2024 13.06.2024 27.06.2024	393,50	19,68	413,18
27	517465810624 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA usługi telekomunikacyjne Faktura VAT zakupu	18.06.2024	17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024	49,99	11,50	61,49
28	F/006624/24 Akwen II - AKWEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spoż. Faktura VAT zakupu	18.06.2024	12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024	1 990,48	99,52	2 090,00
29	F20004734/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	18.06.2024	12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024	429,06	98,68	527,74
30	F20004735/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	18.06.2024	12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024	212,73	48,93	261,66
31	F20004736/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	18.06.2024	12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024	628,49	144,55	773,04
32	f20004737/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	18.06.2024	12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024	402,46	92,57	495,03
33	F20004813/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości Faktura VAT zakupu	18.06.2024	14.06.2024 14.06.2024 28.06.2024	474,10	109,04	583,14
34	FA/000022/06/2024 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Monitoring obiektu Faktura VAT zakupu	18.06.2024	10.06.2024 10.06.2024 24.06.2024	731,85	168,33	900,18
35	FA1374/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż. Faktura VAT zakupu	18.06.2024	13.06.2024 13.06.2024 27.06.2024	1 529,31	76,47	1 605,78
36	FA1397/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż. Faktura VAT zakupu	18.06.2024	17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024	443,62	22,18	465,80
37	FSL-607/24/K52 Nowa Szkoła - "NOWA SZKOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	18.06.2024	14.06.2024 14.06.2024	968,52	222,76	1 191,28

	zakup	Faktura VAT zakupu		28.06.2024			
38	FV/5372/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	Faktura VAT zakupu	18.06.2024	13.06.2024 13.06.2024 27.06.2024	1 522,28	312,25	1 834,53
39	FV/5457/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	Faktura VAT zakupu	18.06.2024	17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024	224,80	51,70	276,50
40	WD/00-11203/0524/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu	18.06.2024	07.06.2024 31.05.2024 21.06.2024	6 782,57	1 559,99	8 342,56
41	R210754/2024 URZĄD DOZORU - URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Badanie okresowe urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych	Inny dokument zakupu	18.06.2024	14.06.2024 14.06.2024 05.07.2024	315,00	0,00	315,00
42	(S)FS-1834/24/06/KJKR BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘSO/WĘDLINY	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	20.06.2024 18.06.2024 04.07.2024	6 656,45	332,82	6 989,27
43	10032/MAG/06/2024 bowi - Eugeniusz Borówka P.H.U. BOWI do bieżących remontów	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	20.06.2024 20.06.2024 04.07.2024	359,52	82,69	442,21
44	1346/MAG/2024 ELTOR - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE art przemysłowe	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024	117,70	27,07	144,77
45	1417/2024/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. przemysłowych	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	19.06.2024 19.06.2024 03.07.2024	910,47	209,41	1 119,88
46	70/6/2024 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY pieczywo	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	18.06.2024 18.06.2024 02.07.2024	348,60	17,43	366,03
47	F01256/53/24 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Niszcarka	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024	1 617,50	372,03	1 989,53
48	F20004986/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	20.06.2024 20.06.2024 04.07.2024	39,02	8,97	47,99
49	F200049928/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	19.06.2024 19.06.2024 03.07.2024	810,66	186,45	997,11
50	FA1408/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	18.06.2024 18.06.2024 02.07.2024	2 331,05	116,55	2 447,60
51	FA1430/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	20.06.2024 20.06.2024 04.07.2024	7 597,01	379,85	7 976,86
52	FA1449/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	24.06.2024 24.06.2024 08.07.2024	3 590,78	179,54	3 770,32
53	FS/24/6/1 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna dowóz dzieci do szkoły	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	21.06.2024 21.06.2024 28.06.2024	35 416,67	2 833,33	38 250,00
54	FV/5399/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości	Faktura VAT zakupu	25.06.2024	14.06.2024 17.06.2024 28.06.2024	965,06	221,96	1 187,02
55	GR/19/2024 DELFIN - BIURO TURYSTYCZNO - USŁUGOWE "DELFIN" KATARZYNA DYGAS wycieczka turystyczno-krajoznawcza o charakterze integracyjnym	Inny dokument zakupu	25.06.2024	18.06.2024 18.06.2024 02.07.2024	44 320,00	0,00	44 320,00
56	2257/2024 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA środki czystości	Faktura VAT zakupu	26.06.2024	26.06.2024 26.06.2024 10.07.2024	70,00	16,10	86,10
57	F20005150/24 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środki czystości	Faktura VAT zakupu	27.06.2024	26.06.2024 26.06.2024 10.07.2024	256,75	59,05	315,80

58	FA1448/A/24 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż. Faktura VAT zakupu	27.06.2024	21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024	821,30	41,07	862,37
RAZEM			Wartość netto	211 007,00		
			Kwota VAT	17 517,38		
			Wartość brutto	228 524,38		