

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 30.06.2025
z datą wpływu od: 01.06.2025 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: SP25					189 075,37	18 646,78	207 722,15
1	06/008317/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	27.05.2025 26.05.2025 17.06.2025	2 253,52	180,27	2 433,79
2	1554/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	23.05.2025 23.05.2025 06.06.2025	3 032,40	151,62	3 184,02
3	1574/05/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK"JERZY SWIERCZ,ANNA SWIERCZSP.J. art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	28.05.2025 29.05.2025 11.06.2025	2 999,50	149,98	3 149,48
4	41/05/2025 KITCHEN - KITCHEN SERWIS WŁODZIMIERZ PUSTUŁ usługa serwisowa - naprawa miksera ręcznego	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	420,00	96,60	516,60
5	83/5/2025 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY pieczywo	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	566,50	28,33	594,83
6	FA1229/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	4 380,95	219,05	4 600,00
7	FA1230/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	3 964,90	198,24	4 163,14
8	FA1245/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	3 620,76	181,04	3 801,80
9	FA1261/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	2 436,33	135,34	2 571,67
10	FA1283/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa art spoż.	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	30.05.2025 30.05.2025 13.06.2025	1 378,70	70,30	1 449,00
11	FV/000600/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ giloty	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	738,21	169,79	908,00
12	FV/4498/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	985,52	183,54	1 169,06
13	FV/4636/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	332,50	76,48	408,98
14	54/NJ/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSIR Kielce. Opłata: za wodę - 32,64 zł, za ścieki - 59,76 zł.	Inny dokument zakupu	03.06.2025	31.05.2025 31.05.2025 10.06.2025	92,40	0,00	92,40
15	18/25 RAMKA - "RAMKA" Pracownia Artystyczna Oprawy Obrazów, Artur Świetlik Oprawa dyplomu - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	04.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 09.06.2025	110,00	0,00	110,00
16	43/05/2025 KITCHEN - KITCHEN SERWIS WŁODZIMIERZ PUSTUŁ		04.06.2025	29.05.2025 29.05.2025	270,00	62,10	332,10

16	Naprawa wilka do mięsa firmy Spomasz - KUCHNIA Faktura VAT zakupu		12.06.2025	270,00	02,10	302,10
17	FS/25/5/1 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna Dowóz uczniów do szkoły - maj 2025 r. Faktura VAT zakupu	04.06.2025	30.05.2025 30.05.2025 06.06.2025	38 888,89	3 111,11	42 000,00
18	53/NJ/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSiR Kielce Inny dokument zakupu	04.06.2025	31.05.2025 31.05.2025 10.06.2025	467,40	0,00	467,40
19	25-06/FVS/0014 Armatura - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów do bieżących napraw - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	05.06.2025	04.06.2025 04.06.2025 18.06.2025	20,30	4,67	24,97
20	701/PAS/2025 GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA Dorobienie kluczy do pomieszczeń szkolnych Faktura VAT zakupu	05.06.2025	05.06.2025 05.06.2025 19.06.2025	39,02	8,98	48,00
21	974/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup artykułów do bieżących napraw - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	05.06.2025	04.06.2025 04.06.2025 18.06.2025	215,66	49,60	265,26
22	F 9894K2/7310/25 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Zakup paliwa do traktorka Faktura VAT zakupu	05.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025	103,92	23,90	127,82
23	F01329/53/25 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	05.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025	1 428,18	328,48	1 756,66
24	FV/NE/001745/06/2025 BIG5 - BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK Zakup stojaków na rowery - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	05.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025	242,28	55,72	298,00
25	869/C/2025 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za badania okresowe pracowników SP25. Rozdział 80101 - 175 zł Faktura VAT zakupu	06.06.2025	31.05.2025 31.05.2025 18.06.2025	175,00	0,00	175,00
26	F22117P0525SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe Faktura VAT zakupu	06.06.2025	04.06.2025 31.05.2025 18.06.2025	86,40	0,00	86,40
27	2979/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za centralne ogrzewanie, Faktura VAT zakupu	09.06.2025	04.06.2025 31.05.2025 18.06.2025	11 525,07	2 650,77	14 175,84
28	3325/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii na urządzeniach firmy Globo Faktura VAT zakupu	12.06.2025	11.06.2025 11.06.2025 26.06.2025	731,05	168,14	899,19
29	10995/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Zakup ramki ściennej - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	16.06.2025	10.06.2025 10.06.2025 12.06.2025	178,05	40,95	219,00
30	728/PAS/2025 GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA Dorobienie kluczy do pomieszczeń szkolnych Faktura VAT zakupu	16.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 26.06.2025	92,68	21,32	114,00
31	FA 1390/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej Faktura VAT zakupu	16.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 26.06.2025	12 524,42	627,58	13 152,00
32	FA/000022/06/2025 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VI 2025r. Faktura VAT zakupu	16.06.2025	10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025	711,00	163,53	874,53
33	FA1389/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa	16.06.2025	12.06.2025 12.06.2025	8 226,11	146,01	8 372,12

33	zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu		26.06.2025	8 336,14	416,81	8 752,95
34	FA1405/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	13.06.2025 13.06.2025 27.06.2025	180,00	9,00	189,00
35	FV 1740/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	06.06.2025 06.06.2025 20.06.2025	3 745,40	187,27	3 932,67
36	FV 727/06/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	12.06.2025 11.06.2025 25.06.2025	3 726,30	186,32	3 912,62
37	FV 94/MAG/06/2025 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025	296,40	14,82	311,22
38	WD/00-11789/0525/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	06.06.2025 31.05.2025 20.06.2025	7 418,63	1 706,28	9 124,91
39	501040759/18/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	10.06.2025 31.05.2025 10.07.2025	4 718,18	1 085,18	5 803,36
40	516807330625 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za usługę telefonii bezprzewodowej na potrzeby Dyrektora placówki	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	17.06.2025 17.06.2025 01.07.2025	49,99	11,50	61,49
41	F01539/53/25 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 30.06.2025	839,28	193,03	1 032,31
42	F20004924/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	17.06.2025 17.06.2025 01.07.2025	3 599,94	827,99	4 427,93
43	FV 1683/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 30.06.2025	2 417,25	120,86	2 538,11
44	FV 1833/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 30.06.2025	2 313,30	115,67	2 428,97
45	FV 1857/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	17.06.2025 17.06.2025 01.07.2025	787,50	39,38	826,88
46	FV 5319/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	23.06.2025	18.06.2025 18.06.2025 02.07.2025	1 981,27	409,94	2 391,21
47	(S)FS-2066/25/06/KJKR BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	30.06.2025	26.06.2025 25.06.2025 10.07.2025	10 318,77	515,94	10 834,71
48	(S)FS-2067/25/06/KJKR BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		30.06.2025	26.06.2025 26.06.2025	643,72	32,19	675,91

49	zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	26.07.2025	619,40	30,97	650,37
50	104/6/2025 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 27.06.2025 26.06.2025 11.07.2025	63,34	14,57	77,91
51	11658/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Zakup kart rowerowych i art. biurowych - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 23.06.2025 23.06.2025 07.07.2025	3 845,71	192,29	4 038,00
52	1511/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 26.06.2025 26.06.2025 10.07.2025	844,25	47,61	891,86
53	1886/MN/2025 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 20.06.2025 20.06.2025 04.07.2025	1 020,00	234,60	1 254,60
54	504/K/VI/25 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR Przegląd i konserwacja dźwigów i platform dźwigowych w II kwartale 2025 r. Zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 25.06.2025 25.06.2025 25.07.2025	573,42	131,89	705,31
55	8746/01/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych. Rozdział 80103.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 20.06.2025 20.06.2025 04.07.2025	283,49	65,20	348,69
56	8815/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych. Rozdział 80103.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 23.06.2025 23.06.2025 07.07.2025	247,87	55,35	303,22
57	F020202506260077482 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 26.06.2025 26.06.2025 25.07.2025	35 000,00	2 800,00	37 800,00
58	FS/25/6/1 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna Dowóz uczniów do szkoły w miesiącu : VI 2025r.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 27.06.2025 27.06.2025 04.06.2025	194,31	44,69	239,00
58	MG/165/25 Perfektus Plus - PERFECTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych. Rozdział 80103.	Faktura VAT zakupu	30.06.2025 25.06.2025 25.06.2025 09.07.2025			
RAZEM			Wartość netto		189 075,37	
			Kwota VAT		18 646,78	
			Wartość brutto		207 722,15	