

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 31.07.2025
z datą wpływu od: 01.07.2025 do: 31.07.2025

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					67 078,17	7 102,73	74 180,90
1	06/010606/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącu : VI 2025 r.	Faktura VAT zakupu	03.07.2025	30.06.2025 30.06.2025 18.07.2025	2 130,20	170,42	2 300,62
2	FA 1521/25 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	03.07.2025	27.06.2025 27.06.2025 11.07.2025	6 076,02	303,80	6 379,82
3	GR/33/2025 DELFIN - BIURO TURYSTYCZNO - USŁUGOWE "DELFIN" KATARZYNA DYGAS wycieczka turystyczno-krajoznawcza o charakterze integracyjnym	Inny dokument zakupu	03.07.2025	18.06.2025 18.06.2025 09.07.2025	29 070,00	0,00	29 070,00
4	1177/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	03.07.2025 03.07.2025 17.07.2025	713,01	163,99	877,00
5	3612/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie energii ciepłej w miesiącu : VI 2025r.	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	02.07.2025 30.06.2025 16.07.2025	10 073,65	2 316,95	12 390,60
6	89/6/2025 Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI Zakup wody dla Pracowników SP 25	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	840,00	193,20	1 033,20
7	9102/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych. Rozdział 80103.	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	28.06.2025 28.06.2025 12.07.2025	167,09	38,43	205,52
8	F 7666K1/7310/25 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Zakup paliwa do traktorka.	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	02.07.2025 02.07.2025 16.07.2025	113,88	26,19	140,07
9	F20005473/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup artykułów do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	03.07.2025 03.07.2025 17.07.2025	767,80	176,59	944,39
10	F30318P0625SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	03.07.2025 30.06.2025 17.07.2025	113,60	0,00	113,60
11	FA/95/07/2025 Sportpoland - SPORTPOLAND.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup zapinek do siatek bramkowych - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	07.07.2025 07.07.2025 21.07.2025	121,95	28,05	150,00
12	57/NJ/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSiR Kielce	Inny dokument zakupu	07.07.2025	30.06.2025 30.06.2025 10.07.2025	467,40	0,00	467,40
13	58/NJ/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSiR Kielce	Inny dokument zakupu	07.07.2025	30.06.2025 30.06.2025 10.07.2025	169,40	0,00	169,40
14	1214/2025FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		11.07.2025	09.07.2025 09.07.2025	475,83	109,44	585,27

	Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu		23.07.2025	175,00	205,11	380,11
15	1216/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	11.07.2025	10.07.2025 10.07.2025 24.07.2025	34,92	8,03	42,95
16	15/7/2025 Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI Zakup wody dla Pracowników SP 25	Faktura VAT zakupu	11.07.2025	04.07.2025 04.07.2025 18.07.2025	330,00	75,90	405,90
17	FA/000022/07/2025 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VII 2025r.	Faktura VAT zakupu	11.07.2025	08.07.2025 08.07.2025 22.07.2025	905,35	208,23	1 113,58
18	426/2025 VENDERS - F.H.P. VENDERS RYSZARD PAWLUS Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 25.07.2025	120,50	27,72	148,22
19	F020202507140071850 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	14.07.2025 14.07.2025 13.08.2025	53,48	12,30	65,78
20	FS/825/2025 DOM-SERWIS M.Pasik - DOM-SERWIS Części AGD Marlena Pasik Zakup szczotek do odkurzacza - na potrzeby szkoły (oddziały przedszkolne). Rozdział 80103	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 25.07.2025	83,74	19,26	103,00
21	FV/25/0003-3109 ELNAR - ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup szlifierki - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 25.07.2025	390,24	89,76	480,00
22	WD/00-14269/0625/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : VI 2025 r.	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	07.07.2025 30.06.2025 21.07.2025	6 789,27	1 561,53	8 350,80
23	1275/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	18.07.2025 18.07.2025 01.08.2025	270,80	60,06	330,86
24	3966/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii na urządzeniach firmy Globo.	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	15.07.2025 15.07.2025 29.07.2025	576,14	132,51	708,65
25	501040759/19/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za zużycie energii elektrycznej w miesiącu : VI 2025 r.	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	09.07.2025 30.06.2025 08.08.2025	3 981,05	915,64	4 896,69
26	516848710725 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za usługę telefonii bezprzewodowej na potrzeby Dyrektora placówki.	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	17.07.2025 17.07.2025 31.07.2025	49,99	11,50	61,49
27	FV 6063/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów chemicznych na potrzeby kuchni	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	14.07.2025 14.07.2025 28.07.2025	1 298,53	247,54	1 546,07
28	FV 6162/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup ściągaczek do wody na potrzeby kuchni	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	17.07.2025 17.07.2025 31.07.2025	89,60	20,61	110,21
29	FV/25/0003--3229 ELNAR - ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	18.07.2025 18.07.2025 01.08.2025	194,31	44,69	239,00
30	FV/452/07/2025 EWIP - EWIP CENTRUM ZAMOCOWAŃ ZBIGNIEW LISZCZYK Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	16.07.2025 16.07.2025 30.07.2025	233,97	53,81	287,78
31	W07CF01166 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA		21.07.2025	15.07.2025 14.07.2025	155,00	35,65	190,65

	Opłata za podpis kwalifikowany	Faktura VAT zakupu		08.08.2025			
32	F20006112/25		31.07.2025	29.07.2025			
	MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			29.07.2025	221,45	50,93	272,38
	zakup artykułów chemicznych na potrzeby	Faktura VAT zakupu		12.08.2025			
	kuchni						
RAZEM				Wartość netto		67 078,17	
				Kwota VAT		7 102,73	
				Wartość brutto		74 180,90	