

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 31.10.2025  
z datą wpływu od: 01.10.2025 do: 31.10.2025

| Lp.                    | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu                                                                                                                                                                                                        | Nr dok. Pierwotnego<br>Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto     | Kwota VAT        | Wartość brutto    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Jednostka: SP25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |             |                                               | <b>185 079,43</b> | <b>20 870,74</b> | <b>205 950,17</b> |
| 1                      | 830/K/IX/25<br>KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM"<br>BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR<br>Przegląd okresowy i konserwacja dźwigów<br>i platform schodowych w III kwartale<br>2025r. Zgodnie z umową                             | Faktura VAT zakupu                   | 01.10.2025  | 26.09.2025<br>26.09.2025<br>26.10.2025        | 1 020,00          | 234,60           | 1 254,60          |
| 2                      | 64/NJ/2025<br>MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z<br>zasobów MOSiR Kielce. Woda:76,16 zł,<br>ścieki: 139,44 zł.                                                                                    | Inny dokument zakupu                 | 01.10.2025  | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>10.10.2025        | 215,60            | 0,00             | 215,60            |
| 3                      | 65/NJ/2025<br>MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów<br>MOSiR Kielce                                                                                                                                     | Inny dokument zakupu                 | 01.10.2025  | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>10.10.2025        | 467,40            | 0,00             | 467,40            |
| 4                      | 06/017424/2025<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie wody i odprowadzenie<br>ścieków w miesiącu : IX 2025 r. Ścieki :<br>1690,79 zł Woda : 1233,01 zł Opłata<br>abonamentowa : 8,24 zł | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 25.09.2025<br>25.09.2025<br>13.10.2025        | 2 714,86          | 217,18           | 2 932,04          |
| 5                      | FA 1989/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej                                                                           | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 02.10.2025<br>02.10.2025<br>16.10.2025        | 5 606,56          | 318,00           | 5 924,56          |
| 6                      | FAS/236/2025<br>EBLIS - EBLIS JAROSŁAW CECHA, ANDRZEJ MIKUTEL S.C.<br>Zakup tablic informacyjnych - na potrzeby<br>szkoły                                                                                                                           | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 29.09.2025<br>29.09.2025<br>13.10.2025        | 200,00            | 46,00            | 246,00            |
| 7                      | FS/25/9/1<br>"MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA<br>TRANS" Spółka Cywilna<br>Dowóz uczniów do szkoły w miesiącu : IX<br>2025r.                                                                                              | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>07.10.2025        | 43 796,30         | 3 503,70         | 47 300,00         |
| 8                      | FV 82/10/2025<br>PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE<br>"PINGWINEK"JERZY SWIERCZ,ANNA SWIERCZSP.J.<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej                       | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 01.10.2025<br>02.10.2025<br>15.10.2025        | 1 522,80          | 76,14            | 1 598,94          |
| 9                      | FV/10016/2025<br>4FIZJO GROUP - 4FIZJO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze<br>specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                                             | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>14.10.2025        | 364,21            | 83,77            | 447,98            |
| 10                     | FV/8389/025<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły                                                                                                                                                | Faktura VAT zakupu                   | 02.10.2025  | 29.09.2025<br>29.09.2025<br>13.10.2025        | 343,18            | 78,93            | 422,11            |
| 11                     | 1835/2025/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na<br>potrzeby szkoły                                                                                                                | Faktura VAT zakupu                   | 03.10.2025  | 03.10.2025<br>03.10.2025<br>17.10.2025        | 34,94             | 8,04             | 42,98             |
| 12                     | 227/25/H<br>zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ                                                                                                                                                                           |                                      | 03.10.2025  | 02.10.2025<br>02.10.2025                      | 180,00            | 41,40            | 221,40            |

|    |                                                                                                                                                                        |                    |            |                                        |           |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 12 | Zakup odzieży ochronnej. Rozdział 80101                                                                                                                                | Faktura VAT zakupu |            | 16.10.2025                             | 100,00    | 12,10    | 112,10    |
| 13 | F069202510020080529<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły              | Faktura VAT zakupu | 03.10.2025 | 02.10.2025<br>02.10.2025<br>02.11.2025 | 304,20    | 69,96    | 374,16    |
| 14 | FS 325/MAG/09/2025<br>SEN-SI - SEN-SI Katarzyna Piekarska<br>Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                              | Faktura VAT zakupu | 03.10.2025 | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>14.10.2025 | 1 822,72  | 387,28   | 2 210,00  |
| 15 | F02508/53/25<br>Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.<br>Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły                                                                         | Faktura VAT zakupu | 06.10.2025 | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>14.10.2025 | 1 612,79  | 370,94   | 1 983,73  |
| 16 | FV 2861/MN/2025<br>P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W.<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej                        | Faktura VAT zakupu | 07.10.2025 | 07.10.2025<br>06.10.2025<br>21.10.2025 | 2 600,04  | 130,00   | 2 730,04  |
| 17 | 5034061362<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup podręczników dla uczniów. Kwota Budżet: 304,90 zł; kwota Ukraina: 0 zł.           | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 20.09.2025<br>20.09.2025<br>20.10.2025 | 290,37    | 14,53    | 304,90    |
| 18 | 5034064784<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup podręczników dla uczniów. Kwota Budżet: 186,90 zł; kwota Ukraina: 0 zł.           | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 22.09.2025<br>22.09.2025<br>22.10.2025 | 178,01    | 8,89     | 186,90    |
| 19 | 5511/2025<br>MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie energii cieplnej w miesiącu : IX 2025r. | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 03.10.2025<br>30.09.2025<br>17.10.2025 | 13 078,49 | 3 008,04 | 16 086,53 |
| 20 | 59/9/2025<br>Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI<br>Zakup wody dla Pracowników SP 25                                                                               | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>14.10.2025 | 360,00    | 82,80    | 442,80    |
| 21 | 9000105902<br>WSIP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA<br>Zakup podręczników dla uczniów. Kwota Budżet: 77,91 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                 | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 12.09.2025<br>12.09.2025<br>12.10.2025 | 74,21     | 3,70     | 77,91     |
| 22 | F51753P0925SFAKAMK<br>POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"<br>Opłaty pocztowe                                                                                | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 03.10.2025<br>30.09.2025<br>17.10.2025 | 247,80    | 0,00     | 247,80    |
| 23 | FV 254/2025<br>DYWANOLUKS - FIRMA HANDLOWA "DYWANOLUKS" KRZYSZTOF GĘBSKI<br>Zakup wykładziny dywanowej do sali dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi       | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 06.10.2025<br>06.10.2025<br>20.10.2025 | 879,02    | 202,18   | 1 081,20  |
| 24 | W10CF00265<br>PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za podpis kwalifikowany                                                          | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 07.10.2025<br>06.10.2025<br>31.10.2025 | 155,00    | 35,65    | 190,65    |
| 25 | F020202510080074359<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły              | Faktura VAT zakupu | 09.10.2025 | 08.10.2025<br>08.10.2025<br>07.11.2025 | 91,03     | 20,94    | 111,97    |
| 26 | F02516/53/25<br>Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.<br>Zakup blankietów legitymacji oraz taśmy drukującej                                                               | Faktura VAT zakupu | 09.10.2025 | 01.10.2025<br>01.10.2025<br>15.10.2025 | 290,00    | 66,70    | 356,70    |
| 27 | F20008362/25<br>MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>zakup art. do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły                                       | Faktura VAT zakupu | 09.10.2025 | 08.10.2025<br>08.10.2025<br>22.10.2025 | 2 758,37  | 613,56   | 3 371,93  |
| 28 | FA 2046/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa                                                                                                  |                    | 09.10.2025 | 09.10.2025<br>09.10.2025               | 5 640,67  | 303,03   | 5 943,70  |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |                                        |           |        |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 28 | zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej                                                                                                                                  | Faktura VAT zakupu |            | 23.10.2025                             | 5 640,67  | 282,03 | 5 922,70  |
| 29 | 1736/C/2025<br>MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za badania okresowe pracowników SP25. Rozdział 80101 - 2035,00 zł; 80103 - 255,00 zł; 80150 - 80,00 zł | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 30.09.2025<br>30.09.2025<br>20.10.2025 | 2 370,00  | 0,00   | 2 370,00  |
| 30 | 5033937336<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup podręczników dla uczniów. Kwota Budżet: 8167,50 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                                                               | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 19.08.2025<br>19.08.2025<br>17.10.2025 | 7 778,58  | 388,92 | 8 167,50  |
| 31 | 5040272532<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zwrot podręczników. Kwota Budżet: - 418,50 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                                                                          | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 02.10.2025<br>13.08.2025<br>23.10.2025 | -398,61   | -19,89 | -418,50   |
| 32 | 5040272533<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zwrot podręczników. Kwota Budżet: - 1633,50 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                                                                         | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 02.10.2025<br>19.08.2025<br>23.10.2025 | -1 555,72 | -77,78 | -1 633,50 |
| 33 | 5040272534<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zwrot podręczników. Kwota Budżet: - 304,90 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                                                                          | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 02.10.2025<br>14.08.2025<br>23.10.2025 | -290,37   | -14,53 | -304,90   |
| 34 | 6900042667<br>WSIP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA<br>Zwrot podręczników. Kwota Budżet: - 171,72 zł; kwota Ukraina: 0 zł.                                                                               | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 02.10.2025<br>22.08.2025<br>16.10.2025 | -163,54   | -8,18  | -171,72   |
| 35 | F020202510100091409<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły                                                                   | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 10.10.2025<br>10.10.2025<br>09.11.2025 | 20,97     | 4,82   | 25,79     |
| 36 | FA/000020/10/2025<br>SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : X 2025r.                                                           | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 10.10.2025<br>10.10.2025<br>24.10.2025 | 695,35    | 159,93 | 855,28    |
| 37 | FS 64/10/2025<br>EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ JUSTYNA CEDZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA<br>Zakup apteczki do oddziałów przedszkolnych                                                                                               | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 09.10.2025<br>08.10.2025<br>23.10.2025 | 125,00    | 10,00  | 135,00    |
| 38 | FV 2904/MN/2025<br>P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W.<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej                                                                             | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 10.10.2025<br>10.10.2025<br>24.10.2025 | 1 557,68  | 77,88  | 1 635,56  |
| 39 | FV/3188/10/2025<br>4FIZJO GROUP - 4FIZJO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                      | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 10.10.2025<br>10.10.2025<br>24.10.2025 | 83,31     | 19,17  | 102,48    |
| 40 | 22333/MAG/10/2025<br>BITMAT - BITMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup gąbki wyciszającej do sali dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                          | Faktura VAT zakupu | 14.10.2025 | 10.10.2025<br>10.10.2025<br>24.10.2025 | 351,34    | 80,81  | 432,15    |
| 41 | 1897/2025/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły                                                                                           | Faktura VAT zakupu | 15.10.2025 | 14.10.2025<br>14.10.2025<br>28.10.2025 | 118,41    | 25,01  | 143,42    |
| 42 | MG/295/25<br>Perfektus Plus - PERFEKTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup komputera wraz z licencją MS OFFICE. Komputer - 2500,00 zł, licencja - 330,00 zł                                              | Faktura VAT zakupu | 15.10.2025 | 13.10.2025<br>13.10.2025<br>27.10.2025 | 2 768,29  | 61,71  | 2 830,00  |
|    | WD/00-21807/0925/W                                                                                                                                                                                                          |                    | 15.10.2025 | 07.10.2025                             |           |        |           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                        |          |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 43 | PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za dystrybucję energii elektrycznej<br>w miesiącu : IX 2025 r.<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                                   |            | 30.09.2025<br>21.10.2025               | 8 457,94 | 1 945,33 | 10 403,27 |
| 44 | 1911/2025/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na<br>potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                        | 17.10.2025 | 17.10.2025<br>17.10.2025<br>31.10.2025 | 78,02    | 17,94    | 95,96     |
| 45 | 25497/MAG/10/2025<br>BITMAT - BITMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup gąbki wyciszającej do sali dla dzieci<br>ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                       | 17.10.2025 | 15.10.2025<br>15.10.2025<br>29.10.2025 | 351,34   | 80,81    | 432,15    |
| 46 | F/0305/25<br>MAXTON - Chmielecki Waldemar MAXTON<br>Zakup puf do ćwiczeń. Rozdział 80103 -<br>1320,00 zł; 80101 - 440,00 zł; 80107 -<br>220,00 zł.<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                          | 17.10.2025 | 15.10.2025<br>15.10.2025<br>29.10.2025 | 1 833,33 | 146,67   | 1 980,00  |
| 47 | 516771811025<br>Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za usługę telefonii<br>bezprowadowej na potrzeby Dyrektora<br>placówki<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                   | 20.10.2025 | 17.10.2025<br>16.10.2025<br>31.10.2025 | 49,99    | 11,50    | 61,49     |
| 48 | FV 2995/MN/2025<br>P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W.<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                       | 20.10.2025 | 20.10.2025<br>20.10.2025<br>03.11.2025 | 3 045,66 | 152,28   | 3 197,94  |
| 49 | 501040759/22/W/2025<br>ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za zużycie energii elektrycznej w<br>miesiącu : IX 2025 r.<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                          | 21.10.2025 | 13.10.2025<br>30.09.2025<br>12.11.2025 | 5 406,69 | 1 243,54 | 6 650,23  |
| 50 | FA 2113/A/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                 | 21.10.2025 | 17.10.2025<br>17.10.2025<br>31.10.2025 | 3 256,95 | 162,85   | 3 419,80  |
| 51 | FA 2133<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                      | 21.10.2025 | 21.10.2025<br>21.10.2025<br>04.11.2025 | 1 404,00 | 70,20    | 1 474,20  |
| 52 | 1949/2025/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na<br>potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                        | 23.10.2025 | 23.10.2025<br>23.10.2025<br>06.11.2025 | 122,75   | 28,23    | 150,98    |
| 53 | 902/R/X/25<br>KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM"<br>BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR<br>Naprawa awaryjna platformy do<br>przemieszczania osób niepełnosprawnych.<br>Budżet - 5800,00 zł (Rozdział 80101,<br>paragraf 4270); dochody oświatowe<br>jednostki 2244,20 zł.<br>Faktura VAT zakupu | 23.10.2025 | 21.10.2025<br>21.10.2025<br>04.11.2025 | 1 824,55 | 419,65   | 2 244,20  |
| 54 | 902/R/X/25<br>KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM"<br>BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR<br>Naprawa awaryjna platformy do<br>przemieszczania osób niepełnosprawnych.<br>Budżet - 5800,00 zł (Rozdział 80101,<br>paragraf 4270); dochody oświatowe<br>jednostki 2244,20 zł.<br>Faktura VAT zakupu | 23.10.2025 | 21.10.2025<br>21.10.2025<br>04.11.2025 | 4 715,45 | 1 084,55 | 5 800,00  |
| 55 | F/049375/25<br>WARCHEM - WARCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup odczynników chemicznych -<br>pomoce dydaktyczne<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                           | 23.10.2025 | 20.10.2025<br>20.10.2025<br>03.11.2025 | 248,78   | 52,22    | 301,00    |
| 56 | F020202510230078226<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na<br>potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                             | 23.10.2025 | 23.10.2025<br>23.10.2025<br>23.11.2025 | 113,60   | 26,13    | 139,73    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                        |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| 57 | FA 2126/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                       | 23.10.2025 | 23.10.2025<br>23.10.2025<br>06.11.2025 | 792,00   | 39,60    | 831,60   |
| 58 | FA 2160/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup kwasu cytrynowego do odkamieniania barmów w kuchni szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                | 23.10.2025 | 23.10.2025<br>23.10.2025<br>06.11.2025 | 621,95   | 143,05   | 765,00   |
| 59 | 24/MAG/10/2025<br>Miłek - M-pole Martyna Miłek<br>Zakup pomocy dydaktycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                             | 27.10.2025 | 21.10.2025<br>21.10.2025<br>04.11.2025 | 268,29   | 61,71    | 330,00   |
| 60 | FA 2179/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                       | 27.10.2025 | 24.10.2025<br>24.10.2025<br>07.11.2025 | 2 506,90 | 125,35   | 2 632,25 |
| 61 | FS 2025/10/000036<br>EMPIRIOSKOP - EMPIRIOSKOP BARBARA BAŁDYGA<br>Zakup odczynników chemicznych - pomoce dydaktyczne<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                      | 27.10.2025 | 17.10.2025<br>17.10.2025<br>31.10.2025 | 1 084,55 | 249,45   | 1 334,00 |
| 62 | FV 242/10/2025<br>miuu - MIUU PIOTR PUSZ, SŁAWOMIR PUSZ SPÓŁKA CYWILNA<br>Zakup pomocy dydaktycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi<br>Faktura VAT zakupu                                                                                     | 27.10.2025 | 23.10.2025<br>23.10.2025<br>06.11.2025 | 796,99   | 183,31   | 980,30   |
| 63 | FV 3042/MN/2025<br>P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W.<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                                                                           | 27.10.2025 | 24.10.2025<br>24.10.2025<br>07.11.2025 | 1 439,80 | 71,99    | 1 511,79 |
| 64 | 12/10/2025<br>Mrozosfera - Mrozosfera Jacek Hanc<br>Naprawa lodówki - kuchnia<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                                             | 28.10.2025 | 27.10.2025<br>27.10.2025<br>10.11.2025 | 460,00   | 105,80   | 565,80   |
| 65 | 1982/2025/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                         | 28.10.2025 | 28.10.2025<br>28.10.2025<br>11.11.2025 | 141,36   | 32,51    | 173,87   |
| 66 | FV/9303/2025<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                     | 28.10.2025 | 28.10.2025<br>28.10.2025<br>11.11.2025 | 184,45   | 42,42    | 226,87   |
| 67 | Rachunek nr R415405/2025<br>URZĄD DOZORU - URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO<br>Badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                      | 28.10.2025 | 28.10.2025<br>27.10.2025<br>18.11.2025 | 315,00   | 0,00     | 315,00   |
| 68 | 1105/10/2025/ES<br>empis - EMPIS & SENSUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.<br>Poz.2 Huśtawka terapeutyczna - 550 zł - przyjęto na stan 013<br>Faktura VAT zakupu | 30.10.2025 | 28.10.2025<br>28.10.2025<br>11.11.2025 | 1 349,35 | 214,65   | 1 564,00 |
| 69 | 1483/MG/2025<br>PEGAZ - LENARD KRZYSZTOF PEGAZ P.Z.SZ.I P. - K.LENARD<br>Zakup krzesel i ławek<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                                            | 30.10.2025 | 28.10.2025<br>28.10.2025<br>11.11.2025 | 4 726,34 | 1 087,06 | 5 813,40 |
| 70 | 6059/2025<br>Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C.<br>Wykonanie kopii na urządzeniach firmy Globo<br>Faktura VAT zakupu                                                                                                                         | 30.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 1 710,20 | 393,35   | 2 103,55 |
| 71 | FV 1410/10/2025<br>PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE<br>"PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J.<br>zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu              | 30.10.2025 | 29.10.2025<br>30.10.2025<br>12.11.2025 | 8 779,60 | 438,98   | 9 218,58 |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                        |           |            |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 72    | FV 4974/2025<br>MAGNAT AGNIESZKA WÓJCIK - MAGNAT AGNIESZKA WOJCIK<br>zakup artykułów do magazynu<br>chemicznego na potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                          | 30.10.2025 | 29.10.2025<br>30.10.2025<br>12.11.2025 | 413,02    | 94,99      | 508,01    |
| 73    | FV 94/10/2025<br>MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                                | 30.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 691,00    | 34,55      | 725,55    |
| 74    | FV/04008/V2/25<br>ŚCFIL - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA<br>JAWNA<br>Zakup art. do bieżących napraw - na<br>potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                     | 30.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 62,30     | 14,33      | 76,63     |
| 75    | FV/9394/2025<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły<br>Faktura VAT zakupu                                                                                       | 30.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 119,20    | 27,42      | 146,62    |
| 76    | 254/25/H<br>zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ<br>Zakup odzieży ochronnej. Rozdział 80101<br>Faktura VAT zakupu                                                                        | 31.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 333,00    | 76,59      | 409,59    |
| 77    | FA 2242/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                   | 31.10.2025 | 30.10.2025<br>30.10.2025<br>13.11.2025 | 9 812,99  | 516,25     | 10 329,24 |
| 78    | FA 2261/25<br>Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu                   | 31.10.2025 | 31.10.2025<br>31.10.2025<br>14.11.2025 | 3 012,13  | 150,61     | 3 162,74  |
| 79    | FS 1894/25/10/KJKR<br>BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>zakup artykułów do magazynu<br>żywnościowego w celu przygotowania<br>obiadów w stołówce szkolnej<br>Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 30.10.2025<br>02.10.2025<br>29.11.2025 | 14 240,70 | 712,04     | 14 952,74 |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                   |            | Wartość netto                          |           | 185 079,43 |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |            | Kwota VAT                              |           | 20 870,74  |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |            | Wartość brutto                         |           | 205 950,17 |           |