

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 30.04.2026  
z datą wpływu od: 01.04.2026 do: 30.04.2026

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
<b>Jednostka: SP25</b>					<b>179 599,18</b>	<b>24 904,65</b>	<b>204 503,83</b>
1	04/03/2026 GOLD-MASZ - GOLD-MASZ Jarosław Łuszczynski Naprawa dmuchawy spalinowej	Faktura VAT zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026	285,00	0,00	285,00
2	1526128610 WOLTERS - WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za dostęp do portalu LEX Kadry, LEX Prawo Oświatowe za okres : 01.04.2026 - 31.03.2027	Faktura VAT zakupu	01.04.2026	01.04.2026 01.04.2026 01.05.2026	5 033,34	1 157,67	6 191,01
3	42/3/2026 Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI Zakup wody dla Pracowników SP 25	Faktura VAT zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026	360,00	82,80	442,80
4	30/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSiR Kielce	Inny dokument zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 10.04.2026	467,40	0,00	467,40
5	31/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Nota za korzystanie z basenu - III 2026 r	Inny dokument zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 10.04.2026	4 320,00	0,00	4 320,00
6	32/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSiR Kielce. Woda: 47,04 zł, ścieki: 80,80 zł.	Inny dokument zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 10.04.2026	127,84	0,00	127,84
7	1621/2026 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie energii cieplnej w miesiącu : III 2026 r.	Faktura VAT zakupu	03.04.2026	03.04.2026 31.03.2026 17.04.2026	36 139,97	8 312,20	44 452,17
8	F19865P0326SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe	Faktura VAT zakupu	07.04.2026	07.04.2026 31.03.2026 21.04.2026	267,90	0,00	267,90
9	FS 956/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	07.04.2026	07.04.2026 07.04.2026 21.04.2026	2 270,30	113,52	2 383,82
10	425000004829 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Korekta opłaty za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : I 2026 r.	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 31.01.2026 22.04.2026	-494,57	-113,75	-608,32
11	425000004830 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : II 2026 r.	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 28.02.2026 08.04.2026	9 872,98	2 270,79	12 143,77
12	425000004831 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : III 2026 r.	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 31.03.2026 22.04.2026	9 103,70	2 093,85	11 197,55
13	501040759/27/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za zużycie energii elektrycznej w miesiącu : II - III 2026 r.	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 31.03.2026 08.05.2026	13 075,46	3 007,35	16 082,81
14	KFS 2/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W.		08.04.2026	08.04.2026 07.04.2026			

14	zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu		22.04.2026		-111,80	-5,59	-117,39
15	Pismo z dnia 02.04.2026 JNOWAK - Joanna NOWAK Dofinansowanie do studiów podyplomowych	Inny dokument zakupu	08.04.2026	02.04.2026 02.04.2026 30.04.2026		1 840,00	0,00	1 840,00
16	555/C/2026 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za badania okresowe pracowników SP25. Rozdział 80101 - 1430,00 zł, rozdział 80103 - 80,00 zł, rozdział 80107 - 80,00 zł	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 17.04.2026		1 590,00	0,00	1 590,00
17	F20002699/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKUP ARTYKUŁÓW DO MAGAZYNU CHEMICZNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026		2 696,80	620,26	3 317,06
18	FA 837/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026		3 014,67	150,73	3 165,40
19	FA 838/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026		1 991,81	99,59	2 091,40
20	FV / 2992 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów do magazynu chemicznego na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 13.04.2026 23.04.2026		1 921,12	297,31	2 218,43
21	FA/000020/04/2026 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : IV 2026 r.	Faktura VAT zakupu	10.04.2026	10.04.2026 30.04.2026 24.04.2026		600,00	138,00	738,00
22	FV / 3087 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów na potrzeby kuchni (80148)	Faktura VAT zakupu	12.04.2026	12.04.2026 13.04.2026 26.04.2026		1 303,38	266,93	1 570,31
23	77/2026 zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakup odzieży ochronnej. Rozdział 80101	Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 13.04.2026 27.04.2026		105,00	24,15	129,15
24	FS 1017/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 13.04.2026 27.04.2026		2 410,50	120,53	2 531,03
25	KFS 4/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 13.04.2026 27.04.2026		-60,60	-3,03	-63,63
26	15330/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	14.04.2026	14.04.2026 14.04.2026 28.04.2026		1 832,60	91,63	1 924,23
27	FP-S22-2026-04-00096 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły. Rozdział : 80101	Faktura VAT zakupu	14.04.2026	14.04.2026 14.04.2026 28.04.2026		1 372,51	315,68	1 688,19
28	FS 120/MAG/04/2026 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	14.04.2026	14.04.2026 14.04.2026 28.04.2026		369,00	18,45	387,45
29	FP-S22-2026-04-00113 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły. Rozdział : 80101	Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 29.04.2026		277,22	63,76	340,98
	FV / 3145 / 2026		15.04.2026	15.04.2026				

30	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	15.04.2026 29.04.2026	341,10	78,45	419,55
31	FA 907/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.04.2026 16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	3 397,84	185,76	3 583,60
32	FA 913/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	16.04.2026 16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	3 698,38	184,92	3 883,30
33	FV/12604014880 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	16.04.2026 16.04.2026 16.04.2026 16.05.2026	409,15	77,05	486,20
34	517428040426 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za usługę telefonii bezprzewodowej	Faktura VAT zakupu	17.04.2026 17.04.2026 16.04.2026 01.05.2026	49,99	11,50	61,49
35	FS 1086/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	17.04.2026 17.04.2026 17.04.2026 01.05.2026	3 349,33	174,81	3 524,14
36	FP-S22-2026-04-00200 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tonerów - 1055,96 zł, zakup blankietów legitymacji - 1230,00 zł. Na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	22.04.2026 22.04.2026 22.04.2026 13.05.2026	1 858,50	427,46	2 285,96
37	FS 232/MAG/04/2026 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	22.04.2026 22.04.2026 22.04.2026 06.05.2026	270,60	13,53	284,13
38	06/013443/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącu : IV 2026 r. Ścieki : 1555,85 zł Woda : 1134,60 zł Opłata abonamentowa : 8,25 zł	Faktura VAT zakupu	23.04.2026 23.04.2026 22.04.2026 11.05.2026	2 498,80	199,90	2 698,70
39	FA 988/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	24.04.2026 24.04.2026 24.04.2026 24.05.2026	1 756,04	99,66	1 855,70
40	FA 990/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	24.04.2026 24.04.2026 24.04.2026 24.05.2026	3 550,10	177,50	3 727,60
41	FA/142/2026/DET VANAX - CENTRUM MUZYCZNE VANAX SPÓŁKA JAWNA W. GÓRA, K. GÓRA Zakup strun do gitary	Faktura VAT zakupu	24.04.2026 24.04.2026 24.04.2026 08.05.2026	40,57	9,33	49,90
42	FS 2253/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii na urządzeniach firmy Globo	Faktura VAT zakupu	25.04.2026 24.04.2026 24.04.2026 08.05.2026	1 344,09	309,14	1 653,23
43	FV / 3534 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	26.04.2026 26.04.2026 26.04.2026 10.05.2026	41,30	9,50	50,80
44	83/2026 zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakup odzieży ochronnej. Rozdział 80101	Faktura VAT zakupu	27.04.2026 27.04.2026 27.04.2026 11.05.2026	36,00	8,28	44,28
	FS 1167/MN/2026		27.04.2026 27.04.2026			

45	P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	27.04.2026 11.05.2026	1 855,00	92,75	1 947,75
46	K03846P0426SKOKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Korekta - opłata pocztowa - zwrot opłaty za niewykonaną usługę	Faktura VAT zakupu	27.04.2026 27.04.2026 31.03.2026 11.05.2026	-12,00	0,00	-12,00
47	FA 1008/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	28.04.2026 28.04.2026 28.04.2026 28.05.2026	690,48	34,52	725,00
48	116/4/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	29.04.2026 29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	718,50	35,93	754,43
49	FA 1044/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	29.04.2026 29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	1 147,05	57,35	1 204,40
50	FS 1336/04/2026 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	29.04.2026 29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	5 442,00	272,10	5 714,10
51	FV/2/2026 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna Dowóz uczniów do szkoły w miesiącu : IV 2026 r.	Faktura VAT zakupu	29.04.2026 29.04.2026 29.04.2026 06.05.2026	33 921,30	2 713,70	36 635,00
52	18687/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	30.04.2026 30.04.2026 30.04.2026 14.05.2026	9 613,53	480,68	10 094,21
53	892/04/2026 Usługi Asenizacyjne - Usługi Asenizacyjne Bogusław Czwojdziański Wywóz ścieków separatora tłuszczu - kuchnia	Faktura VAT zakupu	30.04.2026 30.04.2026 30.04.2026 14.05.2026	1 600,00	128,00	1 728,00
<b>RAZEM</b>			<b>Wartość netto</b>		<b>179 599,18</b>	
			<b>Kwota VAT</b>		<b>24 904,65</b>	
			<b>Wartość brutto</b>		<b>204 503,83</b>	