

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 30.06.2026
z datą wpływu od: 01.06.2026 do: 30.06.2026

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
Jednostka: SP25					125 633,98	13 801,93	139 435,91
1	FS 1582/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	01.06.2026	01.06.2026 01.06.2026 15.06.2026	2 219,20	110,96	2 330,16
2	52/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Nota za korzystanie z basenu - V 2026 r	Inny dokument zakupu	01.06.2026	29.05.2026 29.05.2026 10.06.2026	3 690,00	0,00	3 690,00
3	54/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSiR Kielce	Inny dokument zakupu	01.06.2026	31.05.2026 31.05.2026 10.06.2026	467,40	0,00	467,40
4	55/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSiR Kielce. Woda: 52,92 zł, ścieki: 90,90 zł.	Inny dokument zakupu	01.06.2026	31.05.2026 31.05.2026 10.06.2026	143,82	0,00	143,82
5	FS 19/MAG/06/2026 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 02.06.2026 16.06.2026	246,00	12,30	258,30
6	FS 589/2026 Szkło Complex - SZKŁO COMPLEX PIOTR PODOLSKI Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 02.06.2026 16.06.2026	105,69	24,31	130,00
7	FV / 4596 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów do sprzątnięcia i utrzymania czystości, na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 03.06.2026 16.06.2026	3 299,71	620,85	3 920,56
8	FV / 4640 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 02.06.2026 16.06.2026	265,47	61,06	326,53
9	FV/000569/D/26 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup giloszy, świadectw i kart rowerowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 02.06.2026 16.06.2026	665,37	153,04	818,41
10	2893/2026 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie energii cieplnej w miesiącu : V 2026 r.	Faktura VAT zakupu	03.06.2026	03.06.2026 31.05.2026 17.06.2026	12 116,68	2 786,83	14 903,51
11	408000026277 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : V 2026 r.	Faktura VAT zakupu	03.06.2026	03.06.2026 31.05.2026 17.06.2026	7 281,09	1 674,65	8 955,74
12	91/4/2026 Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI Zakup wody dla Pracowników SP 25	Faktura VAT zakupu	03.06.2026	30.04.2026 30.04.2026 14.06.2026	360,00	82,80	442,80
13	501040759/29/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za zużycie energii elektrycznej w miesiącu : V 2026 r.	Faktura VAT zakupu	05.06.2026	05.06.2026 31.05.2026 06.07.2026	4 381,86	1 007,83	5 389,69
	F35270P0526SFAKAMK		05.06.2026	05.06.2026			

14	POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe	Faktura VAT zakupu		31.05.2026 19.06.2026	133,40	0,00	133,40
15	FS 1615/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	05.06.2026	05.06.2026 05.06.2026 19.06.2026	1 835,59	91,78	1 927,37
16	FS 15/06/2026 Ogniochronix - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ Zakup gaśnicy proszkowej do pracowni chemicznej	Faktura VAT zakupu	08.06.2026	08.06.2026 08.06.2026 22.06.2026	155,00	35,65	190,65
17	FA 1390/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	09.06.2026	09.06.2026 09.06.2026 09.07.2026	671,14	33,56	704,70
18	FS 81/MAG/06/2026 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	09.06.2026	09.06.2026 09.06.2026 23.06.2026	541,20	27,06	568,26
19	0092/06/26-J JANGAR - Grażyna Gach "JANGAR" Zakup pojemników i rękawic na potrzeby pracowni chemicznej - 60,60 zł. Transport - 24,60 zł.	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 09.06.2026 24.06.2026	69,27	15,93	85,20
20	1076/2026/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 10.06.2026 10.07.2026	126,17	26,79	152,96
21	F20004455/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup płynów do pomp dozujących i innych artykułów do sprzątnia, na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 10.06.2026 24.06.2026	1 736,07	399,30	2 135,37
22	FA/000022/06/2026 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VI 2026 r.	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 30.06.2026 24.06.2026	600,00	138,00	738,00
23	FS 1124/MAG/06/2026 Armatura - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 10.06.2026 24.06.2026	572,04	131,57	703,61
24	FS 1657/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	10.06.2026	10.06.2026 10.06.2026 24.06.2026	1 110,00	55,50	1 165,50
25	FA 1415/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	11.06.2026	11.06.2026 11.06.2026 11.07.2026	2 401,12	124,63	2 525,75
26	FA 1434/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	12.06.2026	12.06.2026 12.06.2026 12.07.2026	6 391,57	319,58	6 711,15
27	FP-S22-2026-06-00097 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Naprawa drukarki Brother	Faktura VAT zakupu	12.06.2026	12.06.2026 12.06.2026 26.06.2026	60,00	13,80	73,80
28	FP-S22-2026-06-00101 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tonerów na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	12.06.2026	12.06.2026 12.06.2026 26.06.2026	643,57	148,02	791,59
29	FV / 4949 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL		14.06.2026	14.06.2026 15.06.2026	89,75	20,64	110,39

	Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu		28.06.2026			
30	114/2026 zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakup odzieży ochronnej. Rozdział 80101	Faktura VAT zakupu	15.06.2026	15.06.2026 15.06.2026 29.06.2026	123,00	28,29	151,29
31	24218/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	15.06.2026	12.06.2026 12.06.2026 26.06.2026	224,36	11,22	235,58
32	24375/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	15.06.2026	15.06.2026 15.06.2026 29.06.2026	850,73	42,54	893,27
33	FS 1692/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	15.06.2026	15.06.2026 15.06.2026 29.06.2026	1 932,78	96,64	2 029,42
34	FV/26/0003-2205 ELNAR - ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup szlifierki stołowej	Faktura VAT zakupu	15.06.2026	15.06.2026 15.06.2026 29.06.2026	420,00	96,60	516,60
35	FS 10/06/2026 Tom-Tech - Tom-Tech Serwis Tomasz Krzywicki Naprawa zmywarki kapturowej - kuchnia	Faktura VAT zakupu	16.06.2026	16.06.2026 16.06.2026 30.06.2026	894,31	205,69	1 100,00
36	516844440626 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA usługa telefonii bezprzewodowej dla dyrektora szkoły T-Mobile	Faktura VAT zakupu	17.06.2026	17.06.2026 16.06.2026 01.07.2026	50,28	11,56	61,84
37	FS 3389/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wykonanie wydruków na urządzeniach firmy Globo	Faktura VAT zakupu	17.06.2026	16.06.2026 16.06.2026 30.06.2026	867,57	199,54	1 067,11
38	FA 1474/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	18.06.2026	18.06.2026 18.06.2026 18.07.2026	1 051,89	53,61	1 105,50
39	FS 963/06/2026 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZSP.J. zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	18.06.2026	18.06.2026 18.06.2026 02.07.2026	3 484,00	174,20	3 658,20
40	FS 1783/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	22.06.2026	22.06.2026 22.06.2026 06.07.2026	570,21	34,49	604,70
41	FA 1512/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	23.06.2026	23.06.2026 23.06.2026 23.07.2026	6 838,76	341,94	7 180,70
42	138/6/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	24.06.2026	24.06.2026 24.06.2026 08.07.2026	631,20	31,56	662,76
43	25561/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	24.06.2026	24.06.2026 24.06.2026 08.07.2026	8 752,14	437,61	9 189,75
44	539/K/VI/26 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR Przeład okresowy i konserwacja dźwigów i platform schodowych w II kwartale 2026 r.	Faktura VAT zakupu	25.06.2026	25.06.2026 25.06.2026 09.07.2026	1 100,00	253,00	1 353,00
45	FV/11/2026 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna Dowóz uczniów do szkoły w miesiącu : VI 2026 r.	Faktura VAT zakupu	26.06.2026	26.06.2026 26.06.2026 03.07.2026	35 916,67	2 873,33	38 790,00
	FA 1535/26		28.06.2026	26.06.2026			

46	Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego Faktura VAT zakupu		26.06.2026 26.07.2026	3 991,80	199,60	4 191,40
47	06/018747/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącu : VI 2026 r. Ścieki : 2167,60 zł Woda : 1539,99 zł Opłata abonamentowa : 8,52 zł Faktura VAT zakupu	29.06.2026	29.06.2026 24.06.2026 17.07.2026	3 440,85	275,26	3 716,11
48	1237/2026/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	29.06.2026	29.06.2026 29.06.2026 13.07.2026	1 340,29	308,27	1 648,56
49	F 18033/7310/26 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Zakup paliwa do traktorka Faktura VAT zakupu	30.06.2026	30.06.2026 30.06.2026 14.07.2026	131,78	10,54	142,32
50	56/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSiR Kielce Inny dokument zakupu	30.06.2026	30.06.2026 30.06.2026 10.07.2026	467,40	0,00	467,40
51	57/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSiR Kielce. Woda: 64,68 zł, ścieki: 111,10 zł. Inny dokument zakupu	30.06.2026	30.06.2026 30.06.2026 10.07.2026	175,78	0,00	175,78
RAZEM				Wartość netto		125 633,98
				Kwota VAT		13 801,93
				Wartość brutto		139 435,91