

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 31.05.2026
z datą wpływu od: 01.05.2026 do: 31.05.2026

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					163 610,66	20 700,50	184 311,16
1	F20003406/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup artykułów niezbędnych do sprzątnięcia i utrzymania czystości, na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	3 437,36	778,89	4 216,25
2	FS 1259/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	2 069,34	103,47	2 172,81
3	40/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Nota za korzystanie z basenu - IV 2026 r	Inny dokument zakupu	04.05.2026	30.04.2026 30.04.2026 10.05.2026	3 850,00	0,00	3 850,00
4	42/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z zasobów MOSIR Kielce. Woda: 58,80 zł, ścieki: 101,00 zł.	Inny dokument zakupu	04.05.2026	30.04.2026 30.04.2026 10.05.2026	159,80	0,00	159,80
5	43/NJ/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów MOSIR Kielce	Inny dokument zakupu	04.05.2026	30.04.2026 30.04.2026 10.05.2026	467,40	0,00	467,40
6	Pismo z dnia 04.05.2026 r. TatarMarcin (P) - Marcin Tatar Dofinansowanie do studiów podyplomowych	Inny dokument zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 31.05.2026	1 650,00	0,00	1 650,00
7	2259/2026 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie energii cieplnej w miesiącu : IV 2026 r.	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 30.04.2026 19.05.2026	29 823,33	6 859,37	36 682,70
8	431000020834 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : IV 2026 r.	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 30.04.2026 19.05.2026	8 122,20	1 868,11	9 990,31
9	FA 1077/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 04.06.2026	1 047,62	52,38	1 100,00
10	FAS/96/2026 EBLIS - EBLIS JAROSŁAW CECHA, ANDRZEJ MIKUTEL S.C. Zakup tablic informacyjnych - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	160,00	36,80	196,80
11	FS 1281/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	825,00	41,25	866,25
12	501040759/28/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za zużycie energii elektrycznej w miesiącu : IV 2026 r.	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 30.04.2026 05.06.2026	5 270,01	1 212,10	6 482,11
13	F020202605060077950 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 05.06.2026	206,15	47,42	253,57
	FS 887/MAG/05/2026		06.05.2026	06.05.2026			

14	Armatura - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu		06.05.2026 20.05.2026	187,10	43,03	230,13
15	F30273P0426SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłaty pocztowe Faktura VAT zakupu	07.05.2026	07.05.2026 30.04.2026 21.05.2026	180,50	0,00	180,50
16	FA 1103/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej Faktura VAT zakupu	07.05.2026	07.05.2026 07.05.2026 06.06.2026	1 321,71	66,09	1 387,80
17	FA 1117/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej Faktura VAT zakupu	07.05.2026	07.05.2026 07.05.2026 06.06.2026	4 743,43	237,17	4 980,60
18	FV/01438/V2/26 ŚCFIL - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA JAWNA Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	07.05.2026	07.05.2026 07.05.2026 21.05.2026	93,13	21,42	114,55
19	743/C/2026 MEDYCINA PRACY - MEDYCINA PRACY & MEDYCINA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za badania okresowe pracowników SP25. Rozdział 80101 Faktura VAT zakupu	08.05.2026	05.05.2026 30.04.2026 19.05.2026	280,00	0,00	280,00
20	F 12229/7310/26 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Zakup paliwa do traktorka Faktura VAT zakupu	08.05.2026	08.05.2026 07.05.2026 21.05.2026	142,06	11,36	153,42
21	FA/000017/05/2026 SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : V 2026 r. Faktura VAT zakupu	08.05.2026	08.05.2026 31.05.2026 22.05.2026	600,00	138,00	738,00
22	FAV001288/2026 POL-GUM - P.H. POL-GUM PAWEŁ OLCZAK Zakup art. do bieżących napraw - 88,07 zł, transport 17 zł - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	08.05.2026	08.05.2026 08.05.2026 22.05.2026	85,42	19,65	105,07
23	FA/160/2026/DET VANAX - CENTRUM MUZYCZNE VANAX SPÓŁKA JAWNA W. GÓRA, K. GÓRA Zakup zasilacza YAMAHA do instrumentów muzycznych Faktura VAT zakupu	11.05.2026	11.05.2026 11.05.2026 18.05.2026	73,09	16,81	89,90
24	FP-S22-2026-05-00086 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły. Rozdział : 80101 Faktura VAT zakupu	11.05.2026	11.05.2026 11.05.2026 25.05.2026	720,88	165,80	886,68
25	FS 1357/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej Faktura VAT zakupu	14.05.2026	14.05.2026 14.05.2026 28.05.2026	546,10	27,31	573,41
26	FS 38/05/2026 Tast - TAST PIOTR ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup płynu do zmywarek - na potrzeby kuchni. Rozdział 80148 Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 29.05.2026	184,99	42,55	227,54
27	FS 525/SKL/05/2026 Armatura - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 29.05.2026	105,69	24,31	130,00
28	FS 649/PAS/2026 GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA Dorobienie kluczy do pomieszczeń szkolnych Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 29.05.2026	52,03	11,97	64,00
29	517401620526 Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za usługę telefonii bezprzewodowej na potrzeby Dyrektora placówki Faktura VAT zakupu	17.05.2026	17.05.2026 16.05.2026 31.05.2026	51,44	11,83	63,27
	FS 1088/05/2026	18.05.2026	18.05.2026			

30	SKLEP DROGOWY - SKLEP DROGOWY PIOTR ZALEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA Zakup znaków drogowych na potrzeby szkoły. Znaki drogowe - 338,59 zł; transport 30,75 zł.	Faktura VAT zakupu	18.05.2026 01.06.2026	300,28	69,06	369,34
31	FS 1394/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	18.05.2026 18.05.2026 01.06.2026	1 949,26	104,53	2 053,79
32	FV 101/2026 MIRKUS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "MIRKUS" BŁAŻEJ WERINKIN Dezynsekcja pomieszczeń kuchni	Faktura VAT zakupu	18.05.2026 18.05.2026 01.06.2026	250,00	57,50	307,50
33	FA 1201/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	19.05.2026 19.05.2026 19.05.2026 18.06.2026	718,10	35,90	754,00
34	FS 1232/05/2026 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK Zakup padów do szorowarki Karcher	Faktura VAT zakupu	19.05.2026 19.05.2026 19.05.2026 26.05.2026	173,60	39,93	213,53
35	FS 190/MAG/05/2026 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	19.05.2026 19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026	246,00	12,30	258,30
36	KFP-S22-2026-05-00008 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Korekta - uznana reklamacja - zwrot opłaty za wadliwy toner	Faktura VAT zakupu	19.05.2026 19.05.2026 11.05.2026 02.06.2026	-160,97	-37,02	-197,99
37	FV / 4209 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów do sprzątnia i utrzymania czystości, na potrzeby kuchni	Faktura VAT zakupu	20.05.2026 20.05.2026 20.05.2026 03.06.2026	3 748,99	740,49	4 489,48
38	F20003927/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup artykułów higienicznych niezbędnych do utrzymania czystości, na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	21.05.2026 21.05.2026 21.05.2026 04.06.2026	5 633,24	1 295,65	6 928,89
39	FA 1229/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	21.05.2026 21.05.2026 21.05.2026 20.06.2026	4 870,37	263,03	5 133,40
40	FV/33/2026/05 WŁADYSŁAW PIĄTEK - FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA - WŁADYSŁAW PIĄTEK Zakup art. przemysłowych - na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	21.05.2026 21.05.2026 21.05.2026 04.06.2026	83,29	19,16	102,45
41	06/016289/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącu : V 2026 r. Ścieki : 1501,10 zł Woda : 1072,95 zł Opłata abonamentowa : 8,52 zł	Faktura VAT zakupu	22.05.2026 22.05.2026 21.05.2026 09.06.2026	2 391,27	191,30	2 582,57
42	FS 1459/MN/2026 P.W MAT - Marzena Tkaczuk P.W. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	22.05.2026 22.05.2026 22.05.2026 05.06.2026	2 790,04	139,50	2 929,54
43	FS 2844/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii na urządzeniach firmy Globo	Faktura VAT zakupu	22.05.2026 21.05.2026 21.05.2026 04.06.2026	880,98	202,63	1 083,61
..	FA 1256/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa		25.05.2026 25.05.2026 25.05.2026			

44	zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu		24.06.2026	6 638,00	331,90	6 969,90
45	236/5/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY zakup artykułów do magazynu żywnościowego	Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	620,60	31,03	651,63
46	FP-S22-2026-05-00229 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Poz. 1-3 - zakup tuszy i tonerów na potrzeby szkoły. Rozdział : 80101 - 404,30 zł, 80103 - 88,56 zł. Poz. 4 - zakup bębna do drukarki na potrzeby kierownika świetlicy, rozdział : 80107 - 144,75 zł.	Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	518,38	119,23	637,61
47	22217/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 27.05.2026 10.06.2026	702,90	35,15	738,05
48	4530/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 27.05.2026 10.06.2026	-702,90	-35,15	-738,05
49	F020202605260097463 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 25.06.2026	333,14	76,62	409,76
50	FV 140/2026 DYWANOLUKS - FIRMA HANDLOWA "DYWANOLUKS" KRZYSZTOF GĘBSKI Zakup wykładziny dywanowej na potrzeby Dyrektora Szkoły.	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 27.05.2026 10.06.2026	1 699,19	390,81	2 090,00
51	22408/M1/26 HAWED - HAWED zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026	10 579,62	528,98	11 108,60
52	FA 1293/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 27.06.2026	708,43	35,42	743,85
53	FA 1306/26 Wójcik Andrzej - Andrzej Wójcik Firma Handlowo Usługowa zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 27.06.2026	3 414,00	170,70	3 584,70
54	FS 1310/05/2026 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK Zakup listwy zbierającej do szorowarki Karcher	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026	545,00	125,35	670,35
55	FV / 4436 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026	524,09	120,54	644,63
56	FV/12605033525 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 18.06.2026	423,57	97,43	521,00
57	FS 1587/05/2026 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZSP.J. zakup artykułów do magazynu żywnościowego w celu przygotowania obiadów w stołówce szkolnej	Faktura VAT zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	6 589,00	329,45	6 918,45
58	FV/8/2026 "MEGA TRANS" - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "MEGA TRANS" Spółka Cywilna		29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026	39 907,41	3 192,59	43 100,00

	Dowóz uczniów do szkoły w miesiącu : V 2026 r.	Faktura VAT zakupu		05.06.2026			
59	101/5/2026 Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI Zakup wody dla Pracowników SP 25	Faktura VAT zakupu	30.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	780,00	179,40	959,40
RAZEM				Wartość netto		163 610,66	
				Kwota VAT		20 700,50	
				Wartość brutto		184 311,16	