

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 31.07.2026  
z datą wpływu od: 01.07.2026 do: 31.07.2026

| 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>55 374,57</b> | <b>11 428,19</b> | <b>66 802,76</b> |
| 1                      | 105/6/2026<br>Eurostar - EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI<br>Zakup wody dla Pracowników SP 25                                                                                                                   | Faktura VAT zakupu                   | 01.07.2026  | 30.06.2026<br>30.06.2026<br>14.07.2026        | 450,00           | 103,50           | 553,50           |
| 2                      | R258217/2026<br>URZĄD DOZORU - URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO<br>Badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych                                                                                    | Faktura VAT zakupu                   | 01.07.2026  | 29.06.2026<br>01.07.2026<br>22.07.2026        | 1 275,00         | 0,00             | 1 275,00         |
| 3                      | 1179/C/2026<br>MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za badania okresowe pracowników SP25. Rozdział 80101 - 680 zł; rozdział 80150 - 50 zł. | Faktura VAT zakupu                   | 02.07.2026  | 02.07.2026<br>30.06.2026<br>24.07.2026        | 730,00           | 0,00             | 730,00           |
| 4                      | 1288/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. na potrzeby remontu kuchni. Rozdział 80148                                                                         | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>03.07.2026<br>17.07.2026        | 348,72           | 80,20            | 428,92           |
| 5                      | 3544/2026<br>MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie energii cieplnej w miesiącu : VI 2026 r.                                     | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>30.06.2026<br>17.07.2026        | 11 662,16        | 2 682,30         | 14 344,46        |
| 6                      | 449000024345<br>PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za dystrybucję energii elektrycznej w miesiącu : VI 2026 r.                                                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>30.06.2026<br>17.07.2026        | 7 066,36         | 1 625,26         | 8 691,62         |
| 7                      | FS 871/PAS/2026<br>GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA<br>Dorobienie kluczy do pomieszczeń szkolnych                                                                                              | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>03.07.2026<br>17.07.2026        | 39,02            | 8,98             | 48,00            |
| 8                      | FV/MG/93/26<br>Perfektus Plus - PERFEKTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup zestawu akcesoriów (moduł WiFi)                                                                             | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>03.07.2026<br>17.07.2026        | 2 264,23         | 520,77           | 2 785,00         |
| 9                      | LOK/FV/22/7/2026<br>KAMPRO KAMIL SIKORA - FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA KAMPRO KAMIL SIKORA<br>Zakup art. na potrzeby remontu kuchni. Rozdział 80148                                                            | Faktura VAT zakupu                   | 03.07.2026  | 03.07.2026<br>03.07.2026<br>10.07.2026        | 339,00           | 77,97            | 416,97           |
| 10                     | 1305/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły                                                                | Faktura VAT zakupu                   | 06.07.2026  | 06.07.2026<br>06.07.2026<br>20.07.2026        | 133,08           | 28,80            | 161,88           |
| 11                     | 501040759/30/W/2026<br>ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za zużycie energii elektrycznej w miesiącu : VI 2026 r.                                                                             | Faktura VAT zakupu                   | 06.07.2026  | 06.07.2026<br>30.06.2026<br>05.08.2026        | 4 068,58         | 935,77           | 5 004,35         |
| 12                     | F/2026/07/000538<br>VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Usługa zgodnie z umową                                                                                                     | Faktura VAT zakupu                   | 06.07.2026  | 06.07.2026<br>06.07.2026<br>27.07.2026        | 6 188,00         | 1 423,24         | 7 611,24         |
| 13                     | F44647P0626SFAKAMK<br>POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"<br>Opłaty pocztowe                                                                                                                     | Faktura VAT zakupu                   | 06.07.2026  | 06.07.2026<br>30.06.2026<br>20.07.2026        | 125,90           | 0,00             | 125,90           |
| 14                     | FV 1700/14538/26<br>Polski tytoń spółka akcyjna - POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA<br>Zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                        | Faktura VAT zakupu                   | 06.07.2026  | 06.07.2026<br>06.07.2026<br>13.07.2026        | 711,12           | 56,89            | 768,01           |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                                        |          |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|----------|---------|----------|
| 15 | FV / 5651 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły                                                                                             | Faktura VAT zakupu | 07.07.2026 | 07.07.2026<br>07.07.2026<br>21.07.2026 | 290,60   | 66,84   | 357,44   |
| 16 | FP-S22-2026-07-00070<br>Przymat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.<br>Zakup drukarki do etykiet - 1179,57 zł oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki - 65,19 zł.                                         | Faktura VAT zakupu | 09.07.2026 | 09.07.2026<br>09.07.2026<br>30.07.2026 | 1 012,00 | 232,76  | 1 244,76 |
| 17 | F069202607090087179<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. na potrzeby remontu kuchni. Rozdział 80148                                           | Faktura VAT zakupu | 10.07.2026 | 09.07.2026<br>09.07.2026<br>08.08.2026 | 69,90    | 16,08   | 85,98    |
| 18 | FA/000022/07/2026<br>SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VII 2026 r.                                  | Faktura VAT zakupu | 10.07.2026 | 10.07.2026<br>31.07.2026<br>24.07.2026 | 600,00   | 138,00  | 738,00   |
| 19 | FP-S22-2026-07-00094<br>Przymat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.<br>Zakup bębna do drukarki Brother - na potrzeby szkoły.                                                                                   | Faktura VAT zakupu | 10.07.2026 | 10.07.2026<br>10.07.2026<br>31.07.2026 | 430,00   | 98,90   | 528,90   |
| 20 | 1379/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw - na potrzeby szkoły                                                                     | Faktura VAT zakupu | 14.07.2026 | 14.07.2026<br>14.07.2026<br>28.07.2026 | 67,92    | 12,01   | 79,93    |
| 21 | 1392/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. na potrzeby remontu kuchni. Rozdział 80148                                                                   | Faktura VAT zakupu | 14.07.2026 | 14.07.2026<br>14.07.2026<br>28.07.2026 | 487,72   | 112,17  | 599,89   |
| 22 | FA/000031/07/2026<br>SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VII 2026 r.                                  | Faktura VAT zakupu | 14.07.2026 | 14.07.2026<br>31.07.2026<br>28.07.2026 | 600,00   | 138,00  | 738,00   |
| 23 | FKOR/5/2026<br>SMART MONITORING - SMART MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>KOREKTA - Usługa monitorowania obiektów szkolnych w miesiącu : VII 2026 r. - błędnie wystawiona faktura | Faktura VAT zakupu | 14.07.2026 | 14.07.2026<br>31.07.2026<br>28.07.2026 | -600,00  | -138,00 | -738,00  |
| 24 | FV / 5890 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup kuchenek mikrofalowych - 2 sztuki - na potrzeby szkoły                                                                        | Faktura VAT zakupu | 15.07.2026 | 15.07.2026<br>15.07.2026<br>29.07.2026 | 758,00   | 174,34  | 932,34   |
| 25 | 516969180726<br>Tmobile - T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata za usługę telefonii bezprzewodowej na potrzeby Dyrektora placówki                                                                  | Faktura VAT zakupu | 17.07.2026 | 17.07.2026<br>16.07.2026<br>31.07.2026 | 49,99    | 11,50   | 61,49    |
| 26 | 1439/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły                                                          | Faktura VAT zakupu | 20.07.2026 | 20.07.2026<br>20.07.2026<br>03.08.2026 | 89,39    | 20,56   | 109,95   |
| 27 | FS 51/07/2026<br>Tast - TAST PIOTR ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA<br>Zakup płynu do zmywarek - na potrzeby kuchni. Rozdział 80148                                                                          | Faktura VAT zakupu | 20.07.2026 | 20.07.2026<br>20.07.2026<br>03.08.2026 | 369,98   | 85,10   | 455,08   |
| 28 | FS 1281/07/2026<br>SKLEP DROGOWY - SKLEP DROGOWY PIOTR ZALEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA<br>Zakup znaku drogowego na potrzeby szkoły. Znak drogowy - 119,00 zł; transport 30,75 zł.                 | Faktura VAT zakupu | 21.07.2026 | 21.07.2026<br>21.07.2026<br>04.08.2026 | 121,75   | 28,00   | 149,75   |
| 29 | FV / 6055 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup fotela obrotowego - na potrzeby świetlicy. Rozdział 80107                                                                     | Faktura VAT zakupu | 21.07.2026 | 21.07.2026<br>22.07.2026<br>04.08.2026 | 369,00   | 84,87   | 453,87   |
| 30 | FV / 6056 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL                                                                                                                                        |                    | 21.07.2026 | 21.07.2026<br>22.07.2026               | 738,00   | 169,74  | 907,74   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                                        |          |        |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|----------|--------|----------|
|    | Zakup foteli obrotowych (2 szt.) - na potrzeby szkoły.                                                                                                                                                                                 | Faktura VAT zakupu |            | 04.08.2026                             |          |        |          |
| 31 | 1/2026<br>multi - Multiekspert Paweł Druszcz<br>Usługa prania dywanów: Rozdział 80103 - 795 zł, Rozdział 80107 - 795 zł                                                                                                                | Faktura VAT zakupu | 22.07.2026 | 22.07.2026<br>22.07.2026<br>05.08.2026 | 1 590,00 | 0,00   | 1 590,00 |
| 32 | 1463/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły                                                                                           | Faktura VAT zakupu | 22.07.2026 | 22.07.2026<br>22.07.2026<br>05.08.2026 | 361,06   | 81,24  | 442,30   |
| 33 | FV / 6081 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły                                                                                                                              | Faktura VAT zakupu | 22.07.2026 | 22.07.2026<br>22.07.2026<br>05.08.2026 | 627,03   | 144,22 | 771,25   |
| 34 | 26-FVS/0445<br>SAWOX - P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SPÓŁKA JAWNA<br>Wymiana rury centralnego ogrzewania - pawilon D                                                                                                                          | Faktura VAT zakupu | 24.07.2026 | 24.07.2026<br>24.07.2026<br>07.08.2026 | 2 800,00 | 644,00 | 3 444,00 |
| 35 | FS 955/PAS/2026<br>GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA<br>Ostrzenie noży i sitek. Rozdział 80148                                                                                                                             | Faktura VAT zakupu | 24.07.2026 | 24.07.2026<br>24.07.2026<br>07.08.2026 | 256,10   | 58,90  | 315,00   |
| 36 | (S)FS-2566/07/2026/RO<br>BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>Zakup suszarki do prac plastycznych - na potrzeby wyposażenia pracowni plastycznej                                    | Faktura VAT zakupu | 27.07.2026 | 27.07.2026<br>27.07.2026<br>10.08.2026 | 406,46   | 93,49  | 499,95   |
| 37 | FS 13477/MG/2026<br>KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO<br>Zakup foteli obrotowych (2 szt.) - na potrzeby szkoły.                                                                                                                | Faktura VAT zakupu | 27.07.2026 | 27.07.2026<br>24.07.2026<br>10.08.2026 | 840,00   | 193,20 | 1 033,20 |
| 38 | 06/022814/2026<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącu : VII 2026 r. Ścieki : 889,06 zł Woda : 631,64 zł Opłata abonamentowa : 8,52 zł | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 28.07.2026<br>27.07.2026<br>15.08.2026 | 1 415,94 | 113,28 | 1 529,22 |
| 39 | 133/2026<br>zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ<br>Zakup oznakowania hydrantów zewnętrznych                                                                                                                  | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 28.07.2026<br>28.07.2026<br>11.08.2026 | 410,00   | 94,30  | 504,30   |
| 40 | 1513/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i remontów - na potrzeby szkoły                                                                                           | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 28.07.2026<br>28.07.2026<br>11.08.2026 | 416,56   | 95,81  | 512,37   |
| 41 | FS 1706/07/2026<br>OPI - OPI T. BOBROWSKI I B. KAMIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA<br>Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły (B)                                                                                                            | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 28.07.2026<br>27.07.2026<br>11.08.2026 | 794,31   | 182,69 | 977,00   |
| 42 | FS 4193/2026<br>Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C.<br>Wykonanie wydruków na urządzeniach firmy Globo                                                                                                                | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 27.07.2026<br>27.07.2026<br>10.08.2026 | 759,93   | 174,78 | 934,71   |
| 43 | FV 2/0466/07/2026/M1<br>DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA<br>Zakup drobnych artykułów AGD na potrzeby kuchni. Rozdział 80148                                                                                                       | Faktura VAT zakupu | 28.07.2026 | 28.07.2026<br>28.07.2026<br>11.08.2026 | 1 242,72 | 285,83 | 1 528,55 |
| 44 | F 20954/7310/26<br>greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ<br>Zakup paliwa do traktorka                                                                                                                               | Faktura VAT zakupu | 29.07.2026 | 29.07.2026<br>29.07.2026<br>12.08.2026 | 154,88   | 35,62  | 190,50   |
| 45 | F020202607290091672<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup wentylatorów na potrzeby kuchni. Rozdział 80148                                                                            | Faktura VAT zakupu | 29.07.2026 | 29.07.2026<br>29.07.2026<br>28.08.2026 | 284,54   | 65,44  | 349,98   |
|    | FV3809013<br>ENEXON - ENEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                   |                    | 29.07.2026 | 29.07.2026<br>29.07.2026               |          |        |          |

|              |                                                                                                                                                                            |                      |            |                                        |          |                  |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|----------|------------------|----------|
| 46           | Zakup opraw oświetleniowych oraz<br>światłówek - na potrzeby sali<br>dydaktycznej C5                                                                                       | Faktura VAT zakupu   |            | 12.08.2026                             | 1 215,30 | 279,52           | 1 494,82 |
| 47           | F020202607300070812<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i<br>remontów - na potrzeby szkoły | Faktura VAT zakupu   | 30.07.2026 | 30.07.2026<br>30.07.2026<br>29.08.2026 | 119,90   | 27,58            | 147,48   |
| 48           | FV / 6361 / 2026<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>Zakup art. biurowych na potrzeby szkoły                                                                  | Faktura VAT zakupu   | 30.07.2026 | 30.07.2026<br>30.07.2026<br>13.08.2026 | 188,50   | 43,36            | 231,86   |
| 49           | 1547/2026/FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup art. do bieżących napraw i<br>remontów - na potrzeby szkoły                            | Faktura VAT zakupu   | 31.07.2026 | 31.07.2026<br>31.07.2026<br>14.08.2026 | 88,62    | 20,38            | 109,00   |
| 50           | 59/NJ/2026<br>MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>Za ogrzewanie pomieszczeń z zasobów<br>MOSiR Kielce                                                            | Inny dokument zakupu | 31.07.2026 | 31.07.2026<br>31.07.2026<br>10.08.2026 | 467,40   | 0,00             | 467,40   |
| 51           | 60/NJ/2026<br>MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br>Zużycie wody i odprowadzenie ścieków z<br>zasobów MOSiR Kielce. Woda: 29,40 zł,<br>ścieki: 50,50 zł.           | Inny dokument zakupu | 31.07.2026 | 31.07.2026<br>31.07.2026<br>10.08.2026 | 79,90    | 0,00             | 79,90    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                            |                      |            | <b>Wartość netto</b>                   |          | <b>55 374,57</b> |          |
|              |                                                                                                                                                                            |                      |            | <b>Kwota VAT</b>                       |          | <b>11 428,19</b> |          |
|              |                                                                                                                                                                            |                      |            | <b>Wartość brutto</b>                  |          | <b>66 802,76</b> |          |