

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2021 do: 31.01.2021

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: PS16				6 327,59	486,67	6 814,26
5241006610 - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA				152,19	7,61	159,80
1	RZ-02/13 SANTE Fakt nr F/11/21/004106 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA art.spożywcze	28.01.2021	20.01.2021 20.01.2021 03.02.2021	152,19	7,61	159,80
Faktura VAT zakupu						
6570387909 - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW				413,49	20,68	434,17
1	Fakt.608/1/2021 SPOŁEM SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art.spożywcze	21.01.2021	10.01.2021 10.01.2021 24.01.2021	61,41	3,07	64,48
Faktura VAT zakupu						
2	RZ-02/12 SPOŁEM Fakt nr 1036/1/2021 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art.spożywcze	28.01.2021	17.01.2021 17.01.2021 31.01.2021	75,71	3,79	79,50
Faktura VAT zakupu						
3	RZ-02/19 SPOŁEM Fakt. 1199/1/2021 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art.spożywcze	28.01.2021	24.01.2021 24.01.2021 07.02.2021	113,66	5,68	119,34
Faktura VAT zakupu						
4	Rz-02/22 Społem Fakt nr 1609/1/2021 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art.spożywcze	29.01.2021	29.01.2021 29.01.2021 12.02.2021	162,71	8,14	170,85
Faktura VAT zakupu						
6571256598 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA				1 292,25	64,61	1 356,86
1	RZ-02/10 MO-JA Fakt nr FV2/000002/21 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA art.spożywcze	28.01.2021	08.01.2021 08.01.2021 22.01.2021	32,60	1,63	34,23
Faktura VAT zakupu						
2	RZ-02/11 Mo-ja FV 2/000016/21 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA art.spożywcze	28.01.2021	15.01.2021 15.01.2021 29.01.2021	223,23	11,16	234,39
Faktura VAT zakupu						
3	RZ-01/18 MO-JA Fakt. nr FV 2/000032/21 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA art.spożywcze	28.01.2021	22.01.2021 22.01.2021 05.02.2021	468,82	23,44	492,26
Faktura VAT zakupu						
4	Rz-02/23 MO-Ja Fakt nr FV2/000048/21 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA art.spożywcze	10.02.2021	29.01.2021 29.01.2021 12.02.2021	567,60	28,38	595,98
Faktura VAT zakupu						
6571988373 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA				103,20	5,16	108,36
1	Faktura nr 57/MAG/01/2021 DAWI DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze	21.01.2021	07.01.2021 07.01.2021 21.01.2021	51,60	2,58	54,18
Faktura VAT zakupu						
2	RZ-02/15 DAWI Fakt nr 219/MAG/01/2021 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze	28.01.2021	21.01.2021 21.01.2021 04.02.2021	51,60	2,58	54,18
Faktura VAT zakupu						
6572081824 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAC" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSTYNA				332,79	17,73	350,52
1	Rz-02/16 PRZYSMAC Faktura nr 104/01/21 Przymak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAC" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSTYNA art.spożywcze	28.01.2021	21.01.2021 21.01.2021 11.02.2021	77,40	4,96	82,36
Faktura VAT zakupu						
2	RZ-02/20 PRZYSMAC Fakt. nr 160/01/21 Przymak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAC" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSTYNA art.spożywcze	29.01.2021	28.01.2021 28.01.2021 18.02.2021	255,39	12,77	268,16
Faktura VAT zakupu						
6572566970 - ProKomp Serwis Marta Chwastowska				350,00	0,00	350,00
	Faktura nr 3/01/2021	27.01.2021	25.01.2021			

1	ProKomp Chwastowska - ProKomp Serwis Marta Chwastowska Usługa asysty technicznej	Inny dokument zakupu	25.01.2021 01.02.2021	350,00	0,00	350,00
6572587736 - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze				1 481,85	74,10	1 555,95
1	Faktura nr 8/2021 JUSZCZE M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 05.01.2021 05.01.2021 19.01.2021	25,15	1,26	26,41
2	Faktura nr 23/2021 JUSZCZE M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 11.01.2021 11.01.2021 25.01.2021	85,77	4,29	90,06
3	Faktura 34/2021 JUSZCZE M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 28.01.2021	121,52	6,08	127,60
4	Faktura 44/2021 JUSZCZE M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 18.01.2021 18.01.2021 01.02.2021	389,17	19,46	408,63
5	Fakt.52/2021 JUSZCZE M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 20.01.2021 20.01.2021 03.02.2021	192,01	9,60	201,61
6	RZ-02/17 JUSZCZE FAKT.nr 59/2021 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	28.01.2021 22.01.2021 22.01.2021 05.02.2021	464,89	23,24	488,13
7	RZ-02/21 Juszcze Fakt nr 75/2021 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	29.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 11.02.2021	203,34	10,17	213,51
6793050696 - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				512,83	25,65	538,48
1	Fakt. 622/F0321 Iglomen IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 28.01.2021	282,93	14,15	297,08
2	RZ-02/14 IGLOMEN Fakt nr 01095/F0321 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze	Faktura VAT zakupu	28.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 04.02.2021	229,90	11,50	241,40
7822846548 - NETCOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				175,00	0,00	175,00
1	Faktura nr 28/1/2021 NetcomPlus - NETCOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Licencja SRP	Faktura VAT zakupu	12.01.2021 04.01.2021 04.01.2021 14.01.2021	175,00	0,00	175,00
9590809278 - PRZYGDZKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH " ProKomp "				1 000,00	230,00	1 230,00
1	Faktura nr 26/01/2021 PROKOMP Przygodzki - PRZYGDZKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH " ProKomp " Przedłużenie licencji	Faktura VAT zakupu	12.01.2021 11.01.2021 11.01.2021 25.01.2021	1 000,00	230,00	1 230,00
9591164932 - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				513,99	41,13	555,12
1	/RZ-01/03 WODOCIĄGI Fakt. nr 07/0000755/2021 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda,ścieki	Faktura VAT zakupu	10.02.2021 29.01.2021 29.01.2021 12.02.2021	513,99	41,13	555,12
RAZEM				Wartość netto		6 327,59
				Kwota VAT		486,67
				Wartość brutto		6 814,26