

Zestawienie zakupów

za okres

1 maja 2019

31 maja 2019

0%

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|--|---|----------------|
| 1 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr 16/1904/00002388 | Faktura nr 16/1904/00002388 energia==PGE | PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082 | 140,82 |
| 2 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr 16/1904/00002388 | Faktura nr 16/1904/00002388 energia==PGE | PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082 | 140,81 |
| 3 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr 1882/2019 | Faktura nr 1882/2019 opłata za co ==MPEC | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080 | 3 042,77 |
| 4 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr 1882/2019 | Faktura nr 1882/2019 opłata za co ==MPEC | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080 | 760,69 |
| 5 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr 202019050271086 | Faktura nr 202019050271086 środek na mrówki==OBI | OBI KIELCE ZAGNAŃSKA 67 9511008094 | 22,99 |
| 6 | VAT | 09-05-2019 | Faktura nr FA/820/2019 | Faktura nr FA/820/2019 toner==Kopi Serwis | P.H.U Kopi Serwis Poitr Watas 9590180768 | 86,10 |
| 7 | VAT | 14-05-2019 | Faktura nr 11295/19 | Faktura nr 11295/19 Stacja Paliw Kielce 25-434==paliwo | Stacja Paliw Kielce 25-434 Kielce Sikorskiego 9591973821 | 52,30 |
| 8 | VAT | 14-05-2019 | Faktura nr 277/2019 | Faktura nr 277/2019 Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 =środki czystości | Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 Kielce ul. Jesionowa 29 6570388211 | 575,96 |
| 9 | VAT | 14-05-2019 | Faktura nr 278/2019 | Faktura nr 278/2019 Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 =środki czystości | Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 Kielce ul. Jesionowa 29 6570388211 | 169,68 |
| 10 | VAT | 14-05-2019 | Faktura nr 279/2019 | Faktura nr 279/2019 Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 =środki.zaopatrzenia socjalnego | Kajtek Art.chemiczne i przemysł 25-540 Kielce ul. Jesionowa 29 6570388211 | 179,83 |
| 11 | VAT | 14-05-2019 | Faktura nr F/2019/05/000272 | Faktura nr F/2019/05/000272 VULCAN SP ZOO 51-657 =przedłużenie licencji | VULCAN SP ZOO 51-657 Wrocław ul. Wotowska 6 8980014451 | 400,00 |