

Zestawienie zakupów

za okres

1 września 2019

30 września 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	06-09-2019	Faktura nr 54/8/2019	Faktura nr 54/8/2019==usługa programistyczna--NETCOM	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk 7822846548	130,00
2	VAT	13-09-2019	Faktura nr 02 1380 000 0021 02	Faktura nr 02 1380 000 0021 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340=energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	143,43
3	VAT	13-09-2019	Faktura nr 02 1380 000 0021 02	Faktura nr 02 1380 000 0021 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340=energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	143,43
4	VAT	13-09-2019	Faktura nr 04/003340/2019	Faktura nr 04/003340/2019 Wodociągi Kieleckie 25-701=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	200,00
5	VAT	13-09-2019	Faktura nr 04/003340/2019	Faktura nr 04/003340/2019 Wodociągi Kieleckie 25-701=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	214,56
6	VAT	13-09-2019	Faktura nr 1485/09/2019	Faktura nr 1485/09/2019 ncNETcom Sp. z o.o. ==karta,czytnik	ncNETcom Sp. z o.o. Kielce Domaniówek 1/1B 6572923418	135,30
7	VAT	13-09-2019	Faktura nr 1485/09/2019	Faktura nr 1485/09/2019 ncNETcom Sp. z o.o. ==usługa infor.podpis elektron.	ncNETcom Sp. z o.o. Kielce Domaniówek 1/1B 6572923418	36,90
8	VAT	13-09-2019	Faktura nr 18/MAG/09/2019	Faktura nr 18/MAG/09/2019 DAWI	DAWI 6571988373	51,66
9	VAT	13-09-2019	Faktura nr 18981/MG/2019	Faktura nr 18981/MG/2019 Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 ==mat.biurowe	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	146,26
10	VAT	13-09-2019	Faktura nr 242/09/2019	Faktura nr 242/09/2019 Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320	Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	340,52
11	VAT	13-09-2019	Faktura nr 4167/2019	Faktura nr 4167/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	1 334,47

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	13-09-2019	Faktura nr 4167/2019	Faktura nr 4167/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	333,61
13	VAT	13-09-2019	Faktura nr 4255/MG/19	Faktura nr 4255/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	72,61
14	VAT	13-09-2019	Faktura nr 55/08/2019	Faktura nr 55/08/2019 Przychodnia POLMOMED ==badanie profilaktyczne	Przychodnia POLMOMED 7121900901	70,00
15	VAT	13-09-2019	Faktura nr 55/08/2019	Faktura nr 55/08/2019 Przychodnia POLMOMED ==badanie profilaktyczne	Przychodnia POLMOMED 7121900901	70,00
16	VAT	13-09-2019	Faktura nr 763/2019	Faktura nr 763/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	575,19
17	VAT	13-09-2019	Faktura nr 777/2019	Faktura nr 777/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	398,27
18	VAT	17-09-2019	Faktura nr 102/09/19	Faktura nr 102/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	285,82
19	VAT	17-09-2019	Faktura nr 113/MAG/09/2019	Faktura nr 113/MAG/09/2019 DAWI	DAWI 6571988373	51,66
20	VAT	17-09-2019	Faktura nr 19611/9/2019	Faktura nr 19611/9/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	266,52
21	VAT	17-09-2019	Faktura nr 22/09/19	Faktura nr 22/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	302,59
22	VAT	17-09-2019	Faktura nr 28/09/19	Faktura nr 28/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	183,38
23	VAT	17-09-2019	Faktura nr 3/09/19	Faktura nr 3/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	540,38
24	VAT	17-09-2019	Faktura nr 40/09/19	Faktura nr 40/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	133,36

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	17-09-2019	Faktura nr 47/09/19	Faktura nr 47/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	133,61
26	VAT	17-09-2019	Faktura nr 72/09/19	Faktura nr 72/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	198,75
27	VAT	17-09-2019	Faktura nr 792/2019	Faktura nr 792/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	656,32
28	VAT	17-09-2019	Faktura nr 804/2019	Faktura nr 804/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	225,68
29	VAT	17-09-2019	Faktura nr 83/09/19	Faktura nr 83/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	273,05
30	VAT	17-09-2019	Faktura nr 962/09/2019	Faktura nr 962/09/2019 Przed.Prod.Usl.Handl. Pingwinek 25-320	Przed.Prod.Usl.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	97,82
31	VAT	17-09-2019	Faktura nr F/11/19/063827	Faktura nr F/11/19/063827 SANTE	SANTE A.KOwalski 5241006610	628,50
32	VAT	17-09-2019	Faktura nr FV 2/000918/19	Faktura nr FV 2/000918/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	1 182,07
33	VAT	19-09-2019	Faktura M09CF00226	Faktura M09CF00226==PWPW==podpis elektroniczny odnowienie	POLSKA WYRWÓRNIA PAPIERÓW WARTO 5250001090	161,13
34	VAT	19-09-2019	Faktura nr 110/09/19	Faktura nr 110/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	254,74
35	VAT	19-09-2019	Faktura nr 140/09/19	Faktura nr 140/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	268,91
36	VAT	19-09-2019	Faktura nr 146/09/19	Faktura nr 146/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	89,51
37	VAT	19-09-2019	Faktura nr 156/09/19	Faktura nr 156/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	187,23

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	19-09-2019	Faktura nr 166/MAG/09/2019	Faktura nr 166/MAG/09/2019 DAWI	DAWI 6571988373	51,66
39	VAT	19-09-2019	Faktura nr 20100/9/2019	Faktura nr 20100/9/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	258,20
40	VAT	19-09-2019	Faktura nr 76/19/U	Faktura nr 76/19/U Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 ==przeгляд sprzętu ppoż	Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 9590809953	246,00
41	VAT	19-09-2019	Faktura nr 819/2019	Faktura nr 819/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	837,01
42	VAT	19-09-2019	Faktura nr 83/09/19	Faktura nr 83/09/19 CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I D Jacek Pyrek== usługa bhp	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I D Jacek Pyrek 6572835513	363,00
43	VAT	19-09-2019	Faktura nr 900409583	Faktura nr 900409583 GRUPA MAC S.A ==dzienniki	GRUPA MAC S.A 6572617325	175,00
44	VAT	19-09-2019	Faktura nr FV 2/000951/19	Faktura nr FV 2/000951/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	683,61
45	VAT	19-09-2019	Faktura nr JD/FV 025546/19	Faktura nr JD/FV 025546/19 IGLOMEN	IGLOMEN 6793050696	202,62
46	VAT	24-09-2019	Faktura nr 1605/09/2019	Faktura nr 1605/09/2019 Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320	Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	176,45
47	VAT	24-09-2019	Faktura nr 202/09/19	Faktura nr 202/09/19 Przysmak	Przysmak 6572081824	130,48
48	VAT	24-09-2019	Faktura nr 218/MAG/09/2019	Faktura nr 218/MAG/09/2019 DAWI	DAWI 6571988373	64,58
49	VAT	24-09-2019	Faktura nr 842/2019	Faktura nr 842/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	128,81
50	VAT	24-09-2019	Faktura nr 854/2019	Faktura nr 854/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	652,63

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	24-09-2019	Faktura nr JD/FV 026169/19	Faktura nr JD/FV 026169/19 IGLOMEN	IGLOMEN 6793050696	289,42
52	VAT	26-09-2019	Faktura nr 05/000969/19	Faktura nr 05/000969/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	144,24
53	VAT	26-09-2019	Faktura nr 05/000969/19	Faktura nr 05/000969/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	142,64
54	VAT	26-09-2019	Faktura nr 05/000969/19	Faktura nr 05/000969/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	96,15
55	VAT	26-09-2019	Faktura nr 05/000969/19	Faktura nr 05/000969/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	213,96
56	VAT	26-09-2019	Faktura nr 20477/MG/2019	Faktura nr 20477/MG/2019 Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 =mat.biurowe	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	61,81
57	VAT	26-09-2019	Faktura nr 229/09/2019	Faktura nr 229/09/2019 Chwastowska Marta 25-409 =usługa informat.	ProKomp Serwis Marta Chwastowska Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	325,00
58	VAT	26-09-2019	Faktura nr FV/11909145303	Faktura nr FV/11909145303 OBI ==mat. do prac konserwatorskich	Market OBI Kielce ul. Zagnańska 67 brak	112,92
59	VAT	27-09-2019	Faktura nr 02 1380 000 0022 02	Faktura nr 02 1380 000 0022 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 =energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	126,37
60	VAT	27-09-2019	Faktura nr 02 1380 000 0022 02	Faktura nr 02 1380 000 0022 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 =energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	126,36
61	VAT	27-09-2019	Faktura nr 2/09/2019	Faktura nr 2/09/2019==odzież ochronna	Sklep obuwniczy Małgorzata Jonkisz 6571353835	50,00
62	VAT	27-09-2019	Faktura nr 20576/9/2019	Faktura nr 20576/9/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	238,76
63	VAT	27-09-2019	Faktura nr 2113/09/2019	Faktura nr 2113/09/2019 Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320	Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	243,96

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	27-09-2019	Faktura nr 216/09/19	Faktura nr 216/09/19 Przymak	Przymak 6572081824	84,53
65	VAT	27-09-2019	Faktura nr 231/09/19	Faktura nr 231/09/19 Przymak	Przymak 6572081824	6,64
66	VAT	27-09-2019	Faktura nr 232/09/19	Faktura nr 232/09/19 Przymak	Przymak 6572081824	220,47
67	VAT	27-09-2019	Faktura nr 244/09/19	Faktura nr 244/09/19 Przymak	Przymak 6572081824	272,36
68	VAT	27-09-2019	Faktura nr 863/2019	Faktura nr 863/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	222,05
69	VAT	27-09-2019	Faktura nr FV 2/000975/19	Faktura nr FV 2/000975/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	699,78
70	VAT	30-09-2019	Faktura nr 1739/W12/2019	Faktura nr 1739/W12/2019==dziennik=Wydaw.akcyden	wydawnictwo akcydensowe 5271201598	18,27
71	VAT	30-09-2019	Faktura nr 21055/9/2019	Faktura nr 21055/9/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	226,29
72	VAT	30-09-2019	Faktura nr 21057/9/2019	Faktura nr 21057/9/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	29,69
73	VAT	30-09-2019	Faktura nr 222/19	Faktura nr 222/19==odzież ochronna	Odzież robocza Lidia Cieślík 25-003 Kielce Wspólna8 brak	315,00
74	VAT	30-09-2019	Faktura nr 285/09/19	Faktura nr 285/09/19 Przymak	Przymak 6572081824	112,00
75	VAT	30-09-2019	Faktura nr 876/2019	Faktura nr 876/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	798,53
76	VAT	30-09-2019	Faktura nr FV 2/001008/19	Faktura nr FV 2/001008/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	677,40

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	30-09-2019	Faktura nr FV 2/001032/19	Faktura nr FV 2/001032/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	153,25
RAZEM						20 495,14