

Zestawienie zakupów

za okres

1 września 2020

30 września 2020

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	09-09-2020	Faktura nr 02 1380 000 0033 02	Faktura nr 02 1380 000 0033 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 ==energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	105,59
2	VAT	09-09-2020	Faktura nr 02 1380 000 0033 02	Faktura nr 02 1380 000 0033 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 ==energia	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	105,59
3	VAT	09-09-2020	Faktura nr 07/007074/2020	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg nr Wodociągi Kieleckie 25-701 ==WODA,ŚCIEKI	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	122,20
4	VAT	09-09-2020	Faktura nr 07/007074/2020	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg nr Wodociągi Kieleckie 25-701 ==WODA,ŚCIEKI	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	180,48
5	VAT	09-09-2020	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg nr Wodociągi Kieleckie 25-701 ==WODA,ŚCIEKI	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	-69,79
6	VAT	09-09-2020	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg	Faktura nr 07/007074/2020 Fakt.koryg nr Wodociągi Kieleckie 25-701 ==WODA,ŚCIEKI	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	-103,03
7	VAT	09-09-2020	Faktura nr 16/2008/00002779	Faktura nr 16/2008/00002779 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	102,90
8	VAT	09-09-2020	Faktura nr 16/2008/00002779	Faktura nr 16/2008/00002779 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	102,90
9	VAT	09-09-2020	Faktura nr 4271/2020	Faktura nr 4271/2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	1 510,81
10	VAT	09-09-2020	Faktura nr 4271/2020	Faktura nr 4271/2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	377,70
11	VAT	09-09-2020	Faktura nr FSH 02585/1203/2020	Faktura nr FSH 02585/1203/2020 SKLEP SPECJAL.ZAOPAT.CEZAL ==MASKA-PRZYŁUBICA	SKLEP SPECJAL.ZAOPAT.CEZAL 8990107208	188,99

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	09-09-2020	Faktura nrFSH 02643/1203/2020	Faktura nrFSH 02643/1203/2020 SKLEP SPECJAL.ZAOPAT. CEZAL ==PRZYŁUBICA	SKLEP SPECJAL.ZAOPAT. CEZAL 8990107208	55,99
13	VAT	11-09-2020	Faktura nr 132/MAG/09/2020	Faktura nr 132/MAG/09/2020 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	67,73
14	VAT	11-09-2020	Faktura nr 132/MAG/09/2020	Faktura nr 132/MAG/09/2020 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	67,73
15	VAT	11-09-2020	Faktura nr 17541/9/2020	Faktura nr 17541/9/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	116,31
16	VAT	11-09-2020	Faktura nr 19639/F0320	Faktura nr 19639/F0320 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	363,18
17	VAT	11-09-2020	Faktura nr 20170/F0320	Faktura nr 20170/F0320 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	205,66
18	VAT	11-09-2020	Faktura nr 24/09/20	Faktura nr 24/09/20 Przysmak ==art.spożywcze	Przysmak 6572081824	1 266,27
19	VAT	11-09-2020	Faktura nr 50/08/2020	Faktura nr 50/08/2020==badania profilaktyczna==POLMOMED	Przychodnia POLMOMED 7121900901	270,00
20	VAT	11-09-2020	Faktura nr 559/2020	Faktura nr 559/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	433,47
21	VAT	11-09-2020	Faktura nr 564/2020	Faktura nr 564/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	156,54
22	VAT	11-09-2020	Faktura nr 590/2020	Faktura nr 590/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	67,76
23	VAT	11-09-2020	Faktura nr 75/09/20	Faktura nr 75/09/20 Przysmak ==art.spożywcze	Przysmak 6572081824	602,61
24	VAT	11-09-2020	Faktura nr F/11/20/055004	Faktura nr F/11/20/055004 SANTE ==art.spożywcze	SANTE A.Kowalski 5241006610	338,90

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	11-09-2020	Faktura nr F/11/20/055004	Faktura nr F/11/20/055004 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	513,83
26	VAT	11-09-2020	Faktura nr FV 2/00544/20	Faktura nr FV 2/00544/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcz	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	690,99
27	VAT	18-09-2020	Faktura nr F /2020/08/001594	Faktura nr F /2020/08/001594 VULCAN ==licencja	VULCAN SP ZOO 51-657 Wrocław ul. Wołowska 6 8980014451	1 875,83
28	VAT	21-09-2020	Faktura nr 17403/MG/2020	Faktura nr 17403/MG/2020 Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 ==materiały biurowe	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	332,81
29	VAT	21-09-2020	Faktura nr 4888/MG/2020	Faktura nr 4888/MG/2020 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki do dezynfekcji	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	355,41
30	VAT	21-09-2020	Faktura nr 4889/MG/2020	Faktura nr 4889/MG/2020 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 =środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	269,63
31	VAT	21-09-2020	Faktura nr 4890/MG/2020	Faktura nr 4890/MG/2020 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	233,80
32	VAT	21-09-2020	Faktura nr 714/2020	Faktura nr 714/2020 Firma Hand.-Usług. J.Golda ==klucze	Firma Hand.-Usług. J.Golda 9590895102	20,00
33	VAT	21-09-2020	Faktura nr FA/1483/2020	Faktura nr FA/1483/2020 P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas ==toner	P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas 9590180768	86,10
34	VAT	21-09-2020	Faktura nr FV/12008228474	Faktura nr FV/12008228474 OBI ==mat.do prac konserwatorskich	Market OBI Kielce ul. Zagnańska 67 9511008094	98,97
35	VAT	22-09-2020	Faktura nr 150/09/20	Faktura nr 150/09/20 Przymak==art.spozywcz	Przymak 6572081824	447,00
36	VAT	22-09-2020	Faktura nr 18260/9/2020	Faktura nr 18260/9/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	140,78
37	VAT	22-09-2020	Faktura nr 21121/F0320	Faktura nr 21121/F0320 IGLOMEN ==art.spozywcz	IGLOMEN 6793050696	310,82

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	22-09-2020	Faktura nr 599/2020	Faktura nr 599/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	478,65
39	VAT	22-09-2020	Faktura nr 613/2020	Faktura nr 613/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	232,05
40	VAT	22-09-2020	Faktura nr 624/2020	Faktura nr 624/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	392,62
41	VAT	22-09-2020	Faktura nr FV 2/00563/20	Faktura nr FV 2/00563/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcz	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	498,04
42	VAT	22-09-2020	Faktura nr VAT/001/09/2020	Faktura nr VAT/001/09/2020==PELLETTEX==malowanie scian	PELLETTEX BIO-ENERGIA Konrad Adamiec 25-437 Kielce Os Na Stoku 17/8 6571759299	4 920,00
43	VAT	28-09-2020	Faktura nr 18430/9/2020	Faktura nr 18430/9/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	124,73
44	VAT	28-09-2020	Faktura nr 18519/MG/2020	Faktura nr 18519/MG/2020 Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 ==dziennik	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	17,53
45	VAT	28-09-2020	Faktura nr 221/09/20	Faktura nr 221/09/20 Przysmak ==art.spozywcz	Przysmak 6572081824	902,53
46	VAT	28-09-2020	Faktura nr 248/20/H	Faktura nr 248/20/H Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 =odzież ochronna	Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 9590809953	239,85
47	VAT	28-09-2020	Faktura nr 249/20/H	Faktura nr 249/20/H Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 ==odzież ochronna	Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 9590809953	247,23
48	VAT	28-09-2020	Faktura nr 259/MAG/09/2020	Faktura nr 259/MAG/09/2020 DAWI ==art.spozywcz	DAWI 6571988373	54,18
49	VAT	28-09-2020	Faktura nr 635/2020	Faktura nr 635/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	181,59
50	VAT	28-09-2020	Faktura nr F/11/20/059911	Faktura nr F/11/20/059911 SANTE==art.spozywcz	SANTE A.KOWALSKI 5241006610	240,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	28-09-2020	Faktura nr FV 2/00578/20	Faktura nr FV 2/00578/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	632,00
52	VAT	28-09-2020	Faktura nr FV 2/0445/09/2020/M1	Faktura nr FV 2/0445/09/2020/M1 DOMOS 25-419 ==czajnik	Domos 6570232673	148,29
53	VAT	28-09-2020	Faktura nr FV 2/0446/09/2020/M1	Faktura nr FV 2/0446/09/2020/M1 DOMOS 25-419 ==wyposazenie na kuchnie	Domos 6570232673	647,13
54	VAT	28-09-2020	Faktura nr FV/12009150878	Faktura nr FV/12009150878 OBI ==mat.do prac konserwatorskich	Market OBI Kielce ul. Zagnańska 67 9511008094	937,59
55	VAT	28-09-2020	Faktura nr VAT/008/09/2020	Faktura nr VAT/008/09/2020 PELLETEX BIO-ENERGIA Konrad Adamiec 25-437 ==wymiana podłogi	PELLETTEX BIO-ENERGIA Konrad Adamiec 25-437 Kielce Os Na Stoku 17/8 6571759299	6 703,50
56	VAT	29-09-2020	Faktura nr 00206/09/2020	Faktura nr 00206/09/2020 Chwastowska Marta 25-409==uslug.inform.	Chwastowska Marta 25-409 KIELCE GAŁCZYŃSKIEGO 8/43 6572566970	350,00
57	VAT	29-09-2020	Faktura nr 1331/20	Faktura nr 1331/20 METAL-MAX==worki	METAL-MAX 9591234064	38,00
58	VAT	29-09-2020	Faktura nr 18898/9/2020	Faktura nr 18898/9/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	210,39
59	VAT	29-09-2020	Faktura nr 340/MAG/09/2020	Faktura nr 340/MAG/09/2020 DAWI ==art.spozywcze	DAWI 6571988373	67,73
60	VAT	29-09-2020	Faktura nr 647/2020	Faktura nr 647/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	454,66
61	VAT	29-09-2020	Faktura nr FS/6271/DH/2020	Faktura nr FS/6271/DH/2020 Przed. Handlowo-Techniczne SUPON ==półmaska	Przed. Handlowo-Techniczne SUPON 6572333444	258,30
62	VAT	29-09-2020	Faktura nr FV 2/00593/20	Faktura nr FV 2/00593/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	615,48
63	VAT	30-09-2020	Faktura nr 19284/9/2020	Faktura nr 19284/9/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	98,10

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	30-09-2020	Faktura nr 264/09/20	Faktura nr 264/09/20 Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	188,05
65	VAT	30-09-2020	Faktura nr FV 2/00609/20	Faktura nr FV 2/00609/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	260,42
RAZEM						32 151,74