

# Zestawienie zakupów

za okres

1 października 2019

31 października 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	08-10-2019	/Faktura nr 510/F/FB/14215/09/19	/Faktura nr 510/F/FB/14215/09/19 PGNIG Obrót Detaliczny 01-248 ==gaz	PGNIG Obrót Detaliczny 01-248 WARSZAWA J.KAZIMIERZA 3 5272706082	428,08
2	VAT	08-10-2019	Faktura nr 28/10/19	Faktura nr 28/10/19 Przymak ==art.spożywcze	Przymak 6572081824	741,10
3	VAT	08-10-2019	Faktura nr 32/10/2019	Faktura nr 32/10/2019 NETCOM Plus SP.Z O.O. =przedłużenie licencji	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk 7822846548	146,06
4	VAT	08-10-2019	Faktura nr 36/MAG/10/2019	Faktura nr 36/MAG/10/2019 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	51,66
5	VAT	08-10-2019	Faktura nr 36/MAG/10/2019	Faktura nr 36/MAG/10/2019 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	51,66
6	VAT	08-10-2019	Faktura nr 4/10/2019	Faktura nr 4/10/2019 Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 ==art.spożywcze	Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	129,32
7	VAT	08-10-2019	Faktura nr 4734/2019	Faktura nr 4734/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o=co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	1 703,05
8	VAT	08-10-2019	Faktura nr 4734/2019	Faktura nr 4734/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o=co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	425,76
9	VAT	08-10-2019	Faktura nr 57/09/2019	Faktura nr 57/09/2019 Przychodnia POLMOMED ==badanie profilak.	Przychodnia POLMOMED 7121900901	80,00
10	VAT	08-10-2019	Faktura nr 887/2019	Faktura nr 887/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	126,93
11	VAT	08-10-2019	Faktura nr 900/2019	Faktura nr 900/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	609,44

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	08-10-2019	Faktura nr FA/1805/2019	Faktura nr FA/1805/2019 P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas =toner	P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas 9590180768	61,50
13	VAT	08-10-2019	Faktura nr FV/11910061831	Faktura nr FV/11910061831 OBI =drabina,lakier	Market OBI Kielce ul. Zagnańska 67 brak	312,98
14	VAT	08-10-2019	Faktura nr JD/FV 027130/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 027130/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spozywcz	IGLOMEN 6793050696	303,38
15	VAT	16-10-2019	Faktura nr 110/10/19	Faktura nr 110/10/19 Przysmak ==art.spozywcz	Przysmak 6572081824	804,20
16	VAT	16-10-2019	Faktura nr 21984/10/2019	Faktura nr 21984/10/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	211,45
17	VAT	16-10-2019	Faktura nr 911/2019	Faktura nr 911/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	189,95
18	VAT	16-10-2019	Faktura nr 923/2019	Faktura nr 923/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	598,61
19	VAT	16-10-2019	Faktura nr F/11/19/075034	Faktura nr F/11/19/075034 SANTE ==art.spozywcz	SANTE A.KOwalski 5241006610	162,20
20	VAT	16-10-2019	Faktura nr FV 2/001057/19	Faktura nr FV 2/001057/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcz	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	711,59
21	VAT	16-10-2019	Faktura nr JD/FV 027729/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 027729/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spozywcz	IGLOMEN 6793050696	312,32
22	VAT	21-10-2019	Faktura nr 183/MAG/10/2019	Faktura nr 183/MAG/10/2019 DAWI ==art.spozywcz	DAWI 6571988373	51,66
23	VAT	21-10-2019	Faktura nr 184/10/19	Faktura nr 184/10/19 Przysmak ==art.spozywcz	Przysmak 6572081824	970,51
24	VAT	21-10-2019	Faktura nr 22467/10/2019	Faktura nr 22467/10/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	222,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	21-10-2019	Faktura nr 935/2019	Faktura nr 935/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	139,82
26	VAT	21-10-2019	Faktura nr FV 2/001091/19	Faktura nr FV 2/001091/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	636,10
27	VAT	21-10-2019	Faktura nr JD/FV 028392/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 028392/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	309,69
28	VAT	23-10-2019	Faktura nr 07/007050/19	Faktura nr 07/007050/19 Wodociągi Kieleckie 25-701==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	162,84
29	VAT	23-10-2019	Faktura nr 07/007050/19	Faktura nr 07/007050/19 Wodociągi Kieleckie 25-701==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	160,95
30	VAT	23-10-2019	Faktura nr 07/007050/19	Faktura nr 07/007050/19 Wodociągi Kieleckie 25-701==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	108,56
31	VAT	23-10-2019	Faktura nr 07/007050/19	Faktura nr 07/007050/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 =woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	241,44
32	VAT	23-10-2019	Faktura nr 16/1909/00018119	Faktura nr 16/1909/00018119 /KTR/250202999 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	142,66
33	VAT	23-10-2019	Faktura nr 16/1909/00018119	Faktura nr 16/1909/00018119 /KTR/250202999 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	142,65
34	VAT	23-10-2019	Faktura nr 5082/MG/2019	Faktura nr 5082/MG/2019 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki zaopat.socjal.	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	473,62
35	VAT	23-10-2019	Faktura nr 5083/MG/19	Faktura nr 5083/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	150,56
36	VAT	23-10-2019	Faktura nr 5084/MG/19	Faktura nr 5084/MG/19 Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 =środki czystości	Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	128,76
37	VAT	25-10-2019	Faktura nr 1320/10/2019	Faktura nr 1320/10/2019 Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 ==art.spożywcze	Przed.Prod.Ust.Handl. Pingwinek 25-320 Kielce ul.Domaszowska 94 9590968545	72,63

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	25-10-2019	Faktura nr 22938/10/2019	Faktura nr 22938/10/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	215,15
39	VAT	25-10-2019	Faktura nr 252/MAG/10/2019	Faktura nr 252/MAG/10/2019 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	54,18
40	VAT	25-10-2019	Faktura nr 263/10/19	Faktura nr 263/10/19 Przysmak ==art.spożywcze	Przysmak 6572081824	654,69
41	VAT	25-10-2019	Faktura nr 940/2019	Faktura nr 940/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	582,11
42	VAT	25-10-2019	Faktura nr 955/2019	Faktura nr 955/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze 6572587736	218,40
43	VAT	25-10-2019	Faktura nr FV 2/001117/19	Faktura nr FV 2/001117/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	717,11
44	VAT	25-10-2019	Faktura nr JD/FV 029126/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 029126/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	259,43
45	VAT	30-10-2019	Faktura FV-17818/10/19	Faktura FV-17818/10/19==bilety ZTM ==WIS	P.H.U. "WIS" sp.j 6570232704	98,97
46	VAT	30-10-2019	Faktura nr 02138000002302	Faktura nr 02138000002302==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	185,19
47	VAT	30-10-2019	Faktura nr 02138000002302	Faktura nr 02138000002302==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A. 20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A 9462593855	185,19
48	VAT	30-10-2019	Faktura nr 260/10/2019	Faktura nr 260/10/2019==usługa informatyczna==Chwastowska	Chwastowska Marta 25-409 KIELCE GAŁCZYŃSKIEGO 8/43 6572566970	325,00
49	VAT	31-10-2019	Faktura nr 23431/10/2019	Faktura nr 23431/10/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	267,47
50	VAT	31-10-2019	Faktura nr 23849/10/2019	Faktura nr 23849/10/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. 6570387909	188,29

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	31-10-2019	Faktura nr 323/MAG/10/2019	Faktura nr 323/MAG/10/2019 DAWI ==art.spożywcze	DAWI 6571988373	51,66
52	VAT	31-10-2019	Faktura nr 324/10/19	Faktura nr 324/10/19 Przysmak ==art.spożywcze	Przysmak 6572081824	545,62
53	VAT	31-10-2019	Faktura nr 35/2019	Faktura nr 35/2019==rytmika==RYTM	ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE RYTM 26-021 PODMARZYSZ 6571471428	720,00
54	VAT	31-10-2019	Faktura nr 352/19/H	Faktura nr 352/19/H==odzież ochronna==ZMO	Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 9590809953	528,90
55	VAT	31-10-2019	Faktura nr 353/19/H	Faktura nr 353/19/H==odzież ochronna==ZMO	Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 9590809953	308,73
56	VAT	31-10-2019	Faktura nr 965/2019	Faktura nr 965/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczc ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczc 6572587736	421,14
57	VAT	31-10-2019	Faktura nr 975/2019	Faktura nr 975/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczc ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczc 6572587736	234,13
58	VAT	31-10-2019	Faktura nr F/11/19/081219	Faktura nr F/11/19/081219 SANTE ==art.spożywcze	SANTE A.KOwalski 5241006610	399,33
59	VAT	31-10-2019	Faktura nr FV 2/001149/19	Faktura nr FV 2/001149/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	724,50
60	VAT	31-10-2019	Faktura nr FV 2/001178/19	Faktura nr FV 2/001178/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	807,79
61	VAT	31-10-2019	Faktura nr JD/FV 029701/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 029701/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	278,29
62	VAT	31-10-2019	FakturaJD/KFV000951/JDMG/19	FakturaJD/KFV000951/JDMG/19 nr IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	-94,46
RAZEM						<b>21 153,14</b>