

Zestawienie zakupów

za okres

1 listopada 2019

30 listopada 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	08-11-2019	Faktura nr 1000/2019	Faktura nr 1000/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę =art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	213,61
2	VAT	08-11-2019	Faktura nr 46/11/19	Faktura nr 46/11/19 Przysmak =art.spożywcze	Przysmak 6572081824	720,04
3	VAT	08-11-2019	Faktura nr 5308/2019	Faktura nr 5308/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	3 313,61
4	VAT	08-11-2019	Faktura nr 5308/2019	Faktura nr 5308/2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o 25-325 Kielce ul. Poleska 37 6570309080	828,40
5	VAT	08-11-2019	Faktura nr 55/MAG/11/2019	Faktura nr 55/MAG/11/2019 DAWI =art.spożywcze	DAWI 6571988373	54,18
6	VAT	08-11-2019	Faktura nr 989/2019	Faktura nr 989/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę =art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	540,39
7	VAT	08-11-2019	Faktura nr FA/1951/2019	Faktura nr FA/1951/2019 P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas =toner	P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas 9590180768	61,50
8	VAT	08-11-2019	Faktura nr FV/11911022935	Faktura nr FV/11911022935 OBI ==mat. do prac konserwatora	OBI KIELCE ZAGNAŃSKA 67 9511008094	204,34
9	VAT	08-11-2019	Faktura nr JD/FV 030163/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 030163/JDMG/19 IGLOMEN =art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	269,13
10	VAT	15-11-2019	Faktura nr 1013/2019	Faktura nr 1013/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	417,50
11	VAT	15-11-2019	Faktura nr 1022/2019	Faktura nr 1022/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	252,30

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	15-11-2019	Faktura nr 121/MAG/11/2019	Faktura nr 121/MAG/11/2019 DAWI==art.spozywcz	DAWI 6571988373	54,18
13	VAT	15-11-2019	Faktura nr 16/1910/00008058	Faktura nr 16/1910/00008058 /KTR/160212999 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	150,77
14	VAT	15-11-2019	Faktura nr 16/1910/00008058	Faktura nr 16/1910/00008058 /KTR/160212999 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6 8130268082	150,76
15	VAT	15-11-2019	Faktura nr 25025/11/2019	Faktura nr 25025/11/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	217,24
16	VAT	15-11-2019	Faktura nr 65/10/2019	Faktura nr 65/10/2019 Przychodnia POLMOMED==badania profilaktyczne	Przychodnia POLMOMED 7121900901	70,00
17	VAT	15-11-2019	Faktura nr FV 2/001207/19	Faktura nr FV 2/001207/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcz	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	696,43
18	VAT	20-11-2019	Faktura nr 100/2019	Faktura nr 100/2019==mat.do prac konserwatorskich==MARKUS	MARKUS - Hand.i Usługi Z. Latkowski 25-150 KIELCE BARWINEK 1/17 6571431819	161,72
19	VAT	20-11-2019	Faktura nr 2536/MG/2019	Faktura nr 2536/MG/2019==mat.biurowe==Konkret PLUS	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 KIELCE CHAŁBIŃSKIEGO 44 6561029760	251,54
20	VAT	22-11-2019	Faktura nr 1032/2019	Faktura nr 1032/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcz 6572587736	774,01
21	VAT	22-11-2019	Faktura nr 1040/2019	Faktura nr 1040/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcz ==art.spozywcz	HANDEL OBWOZNY Monika Juszcz 6572587736	414,23
22	VAT	22-11-2019	Faktura nr 121/11/19	Faktura nr 121/11/19 Przymak ==art.spozywcz	Przymak 6572081824	881,66
23	VAT	22-11-2019	Faktura nr 180/11/19	Faktura nr 180/11/19 Przymak ==art.spozywcz	Przymak 6572081824	567,34
24	VAT	22-11-2019	Faktura nr 25224/11/2019	Faktura nr 25224/11/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcz	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	181,87

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	22-11-2019	Faktura nr F/11/19/087699	Faktura nr F/11/19/087699 SANTE ==art.spożywcze	SANTE A.KOwalski 5241006610	419,51
26	VAT	22-11-2019	Faktura nr FV 2/001241/19	Faktura nr FV 2/001241/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	549,95
27	VAT	22-11-2019	Faktura nr JD/FV 031277/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 031277/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spożywcze	IGLOMEN 6793050696	468,77
28	VAT	26-11-2019	/Faktura nr 510/F/FB/7142/11/19	/Faktura nr 510/F/FB/7142/11/19 PGNiG Obrót Detaliczny 01-248 =gaz	PGNiG 25-550 Kielce 5250008028	554,79
29	VAT	26-11-2019	Faktura nr 07/007988/19	Faktura nr 07/007988/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	223,33
30	VAT	26-11-2019	Faktura nr 07/007988/19	Faktura nr 07/007988/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	220,48
31	VAT	26-11-2019	Faktura nr 07/007988/19	Faktura nr 07/007988/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	148,88
32	VAT	26-11-2019	Faktura nr 07/007988/19	Faktura nr 07/007988/19 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie 25-701 Kielce ul. Krakowska64 9591164932	330,73
33	VAT	26-11-2019	Faktura nr 287/11/2019	Faktura nr 287/11/2019 Chwastowska Marta 25-409 =usługi informatyczne	ProKomp Serwis Marta Chwastowska Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	325,00
34	VAT	26-11-2019	Faktura nr FA/2097/2019	Faktura nr FA/2097/2019 P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas =toner	P.H.U Kopi Serwis Poitr Walas 9590180768	184,50
35	VAT	26-11-2019	Faktura nr FV 24/11/2019	Faktura nr FV 24/11/2019 Usługi Inżynierskie i budowlane Przemysław Górka ==przeгляд budynku	Usługi Inżynierskie i budowlane Przemysław Górka 7182001924	1 045,50
36	VAT	28-11-2019	Faktura nr 1052/2019	Faktura nr 1052/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę ==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	531,54
37	VAT	28-11-2019	Faktura nr 1059/2019	Faktura nr 1059/2019 HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę==art.spożywcze	HANDEL OBWOZNY Monika Juszczę 6572587736	292,07

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	28-11-2019	Faktura nr 217/MAG/11/2019	Faktura nr 217/MAG/11/2019 DAWI ==art.spozywcze	DAWI 6571988373	51,66
39	VAT	28-11-2019	Faktura nr 257/11/19	Faktura nr 257/11/19 Przysmak ==art.spozywcze	Przysmak 6572081824	824,81
40	VAT	28-11-2019	Faktura nr 25718/11/2019	Faktura nr 25718/11/2019 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	227,07
41	VAT	28-11-2019	Faktura nr 273/MAG/11/2019	Faktura nr 273/MAG/11/2019 DAWI ==art.spozywcze	DAWI 6571988373	51,66
42	VAT	28-11-2019	Faktura nr 39/2019	Faktura nr 39/2019==rytmika==RYTM	ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE RYTM 26-021 PODMARZYSZ 6571471428	800,00
43	VAT	28-11-2019	Faktura nr FV 2/001275/19	Faktura nr FV 2/001275/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	598,67
44	VAT	28-11-2019	Faktura nr JD/FV 031882/JDMG/19	Faktura nr JD/FV 031882/JDMG/19 IGLOMEN ==art.spozywcze	IGLOMEN 6793050696	394,56
45	VAT	29-11-2019	Faktura nr 26145/11/20219	Faktura nr 26145/11/20219 Społem==art.spozywcze	SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. 6570387909	229,14
46	VAT	30-11-2019	Faktura nr FV 2/001298/19	Faktura nr FV 2/001298/19 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spozywcze	Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598	847,73
RAZEM						20 767,10