

# Zestawienie zakupów

za okres

1 listopada 2020

30 listopada 2020

0%

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                          | Opis dokumentu   | Kontrahent  | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------|
| 1  | VAT           | 05-11-2020     | Faktura nr 18/11/20            | Faktura nr 18/11/20 Przymak ==art.spożywcze                                    | Przymak<br>6572081824   | 23,81          |
| 2  | VAT           | 05-11-2020     | Faktura nr 21501/11/2020       | Faktura nr 21501/11/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw. ==art.spożywcze        | SPOŁEM Powszechna Spół.Spozyw.<br>6570387909  | 10,50          |
| 3  | VAT           | 05-11-2020     | Faktura nr FV 2/00707/20       | Faktura nr FV 2/00707/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze         | Przeds. wielobr. MO-JA<br>25-522 Kielce ul. Sandomierska<br>6571256598                              | 34,98          |
| 4  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 02 1380 000 0035 02 | Faktura nr 02 1380 000 0035 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 ==energia           | PGE Dystrybucja S.A.<br>20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A<br>9462593855                                   | 177,55         |
| 5  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 02 1380 000 0035 02 | Faktura nr 02 1380 000 0035 02 PGE Dystrybucja S.A. 20-340 ==energia           | PGE Dystrybucja S.A.<br>20-340 LUBLIN GARBARSKA 21A<br>9462593855                                   | 177,55         |
| 6  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 10/11/2020          | Faktura nr 10/11/2020 TAST P.Świerczyński ==płyn i sól do zmywarki             | TAST P.Świerczyński<br>6572193150   | 888,06         |
| 7  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 16/2010/00002856    | Faktura nr 16/2010/00002856 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia                     | PGE Obrót S.A<br>35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6<br>8130268082   | 344,96         |
| 8  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 16/2010/00002856    | Faktura nr 16/2010/00002856 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia                     | PGE Obrót S.A<br>35-959 RZESZÓW 8 MARCA 6<br>8130268082   | 344,96         |
| 9  | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 56/10/2020          | Faktura nr 56/10/2020 Przychodnia POLMOMED ==badanie profilaktyczne            | Przychodnia POLMOMED<br>7121900901  | 70,00          |
| 10 | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 5727/2020           | Faktura nr 5727/2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o<br>25-325 Kielce ul. Poleska 37<br>6570309080 | 3 781,10       |
| 11 | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 5727/2020           | Faktura nr 5727/2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o==co | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o<br>25-325 Kielce ul. Poleska 37<br>6570309080 | 946,00         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                     | Opis dokumentu   | Kontrahent  | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|---------------------------|--|---|----------------|
| 12 | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr 5879/MG/2020   | Faktura nr 5879/MG/2020==Maxkomfort==worki   | Przed. usług-Handlowe MAXKOMFORT<br>25-416 Kielce Zbożowa 21<br>6570617077  | 94,96          |
| 13 | VAT           | 12-11-2020     | Faktura nr FV 11/11/2020  | Faktura nr FV 11/11/2020 Usługi Inżynierskie i budowlane Przemysław Górka ==przeгляд budowlany | Usługi Inżynierskie i budowlane Przemysław Górka<br>7182001924              | 1 045,50       |
| 14 | VAT           | 16-11-2020     | Faktura nr 07/008884/2020 | Faktura nr 07/008884/2020 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki                             | Wodociągi Kieleckie<br>25-701 Kielce ul. Krakowska64<br>9591164932          | 180,59         |
| 15 | VAT           | 16-11-2020     | Faktura nr 07/008884/2020 | Faktura nr 07/008884/2020 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki                             | Wodociągi Kieleckie<br>25-701 Kielce ul. Krakowska64<br>9591164932          | 176,00         |
| 16 | VAT           | 16-11-2020     | Faktura nr 07/008884/2020 | Faktura nr 07/008884/2020 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki                             | Wodociągi Kieleckie<br>25-701 Kielce ul. Krakowska64<br>9591164932          | 119,00         |
| 17 | VAT           | 16-11-2020     | Faktura nr 07/008884/2020 | Faktura nr 07/008884/2020 Wodociągi Kieleckie 25-701 ==woda,ścieki                             | Wodociągi Kieleckie<br>25-701 Kielce ul. Krakowska64<br>9591164932          | 264,01         |
| 18 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr 129/11/20      | Faktura nr 129/11/20 Przymak ==art.spożywcze   | Przymak<br>6572081824   | 637,84         |
| 19 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr 22395/11/2020  | Faktura nr 22395/11/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze                        | SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.<br>6570387909                                | 10,50          |
| 20 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr 765/2020       | Faktura nr 765/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze                              | HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze<br>6572587736                                 | 489,28         |
| 21 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr 779/2020       | Faktura nr 779/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze                              | HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze<br>6572587736                                 | 97,86          |
| 22 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr F/11/20/073317 | Faktura nr F/11/20/073317 SANTE ==art.spożywcze  | SANTE A.KOWalski<br>5241006610  | 201,29         |
| 23 | VAT           | 24-11-2020     | Faktura nr FV 2/00727/20  | Faktura nr FV 2/00727/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze                         | Przeds. wielobr. MO-JA<br>25-522 Kielce ul. Sandomierska<br>6571256598      | 42,04          |
| 24 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 00243/11/2020  | Faktura nr 00243/11/2020 Chwastowska Marta 25-409 ==usługa informat.                           | ProKomp Serwis Marta Chwastowska<br>Kielce Gałczyńskiego 8/43<br>6572566970 | 350,00         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                      | Opis dokumentu   | Kontrahent   | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|----------------------------|--|--|----------------|
| 25 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 196/MAG/11/2020 | Faktura nr 196/MAG/11/2020 DAWI ==art.spożywcze                                  | DAWI<br>6571988373                                       | 54,18          |
| 26 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 22819/11/2020   | Faktura nr 22819/11/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze          | SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.<br>6570387909             | 94,28          |
| 27 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 344/20/H        | Faktura nr 344/20/H Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87 ==odzież ochronna | Zakład Mechaniki Ogólnej Miedziana Góra 87<br>9590809953 | 244,77         |
| 28 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 4/2020          | Faktura nr 4/2020 MATI Rafał Tamborski ==odzież ochronna                         | MATI Rafał Tamborski<br>6571970249                       | 150,00         |
| 29 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 40A/SN/20       | Faktura nr 40A/SN/20 MARK Agata Kudła ==odzież ochronna                          | MARK Agata Kudła<br>9591454446                           | 119,99         |
| 30 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 789/2020        | Faktura nr 789/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze                | HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze<br>6572587736              | 513,21         |
| 31 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr 797/2020        | Faktura nr 797/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze                | HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze<br>6572587736              | 116,36         |
| 32 | VAT           | 27-11-2020     | Faktura nr FV/12011182444  | Faktura nr FV/12011182444 OBI==bateria   | OBI<br>KIELCE ZAGNAŃSKA 67<br>9511008094                 | 72,99          |
| 33 | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr 198/11/20       | Faktura nr 198/11/20 Przysmak ==art.spożywcze                                    | Przysmak<br>6572081824                                   | 682,16         |
| 34 | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr 23259/11/2020   | Faktura nr 23259/11/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze          | SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.<br>6570387909             | 137,40         |
| 35 | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr 23261/11/2020   | Faktura nr 23261/11/2020 SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw. ==art.spożywcze          | SPOŁEM Powszechna Spół.Spożyw.<br>6570387909             | 19,96          |
| 36 | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr 268/MAG/11/2020 | Faktura nr 268/MAG/11/2020 DAWI ==art.spożywcze                                  | DAWI<br>6571988373                                       | 54,18          |
| 37 | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr 806/2020        | Faktura nr 806/2020 HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze ==art.spożywcze                | HANDEL OBWOZNY Monika Juszcze<br>6572587736              | 558,03         |

| Lp    | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                    | Opis dokumentu   | Kontrahent   | Wartość brutto   |
|-------|---------------|----------------|--------------------------|--|--|------------------|
| 38    | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr FV 2/00743/20 | Faktura nr FV 2/00743/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze | Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598 | 487,69           |
| 39    | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr FV 2/00759/20 | Faktura nr FV 2/00759/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze | Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598 | 509,87           |
| 40    | VAT           | 30-11-2020     | Faktura nr FV 2/00776/20 | Faktura nr FV 2/00776/20 Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 ==art.spożywcze | Przeds. wielobr. MO-JA 25-522 Kielce ul. Sandomierska 6571256598 | 75,10            |
| RAZEM |               |                |                          |  |  | <b>14 398,51</b> |