

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.06.2024 do: 30.06.2024
z datą wpływu do: 22.07.2024

| Lp. | Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu | Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst. Data zak. dost. Termin płat. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Jednostka: PS16 | | | | | 41 268,30 | 4 647,10 | 45 915,40 |
| 1 | 414/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 03.06.2024 03.06.2024 17.06.2024 | 559,00 | 27,95 | 586,95 |
| 2 | 422/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 05.06.2024 05.06.2024 19.06.2024 | 636,78 | 31,84 | 668,62 |
| 3 | 14131/F0324 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 06.06.2024 06.06.2024 20.06.2024 | 235,12 | 11,76 | 246,88 |
| 4 | Nota Księgowa 1 Geonatura - Geonatura Kielce Geonatura - bilety wstępu | Inny dokument zakupu | 10.06.2024 | 06.06.2024 06.06.2024 13.06.2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5 | 23/06/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 07.06.2024 07.06.2024 22.06.2024 | 1 075,06 | 60,21 | 1 135,27 |
| 6 | FV 2/000339/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 07.06.2024 07.06.2024 21.06.2024 | 575,56 | 28,78 | 604,34 |
| 7 | Nota Księgowa 2 Geonatura - Geonatura Kielce Geonatura - bilety wstępu | Inny dokument zakupu | 10.06.2024 | 07.06.2024 07.06.2024 13.06.2024 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 8 | 1/6/2024 DOGadanka - FUNDACJA DOGADANKA Dogadanka- zajęcia | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 10.06.2024 10.06.2024 14.06.2024 | 975,61 | 224,39 | 1 200,00 |
| 9 | 438/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 10.06.2024 10.06.2024 24.06.2024 | 766,00 | 38,30 | 804,30 |
| 10 | 32/2024 ADAM-TRANS - ADAM - TRANS ADAM KUBICKI ADAM-TRANS - przewóz | Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 11.06.2024 11.06.2024 25.06.2024 | 694,44 | 55,56 | 750,00 |
| 11 | FA/14/2024 LOP - LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W KIELCACH Ligo Ochrony Przyrody - warsztaty | Faktura VAT zakupu | 17.06.2024 | 12.06.2024 11.06.2024 25.06.2024 | 3 170,74 | 729,26 | 3 900,00 |
| 12 | 445/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 12.06.2024 12.06.2024 26.06.2024 | 765,71 | 38,29 | 804,00 |
| 13 | 137/MAG/06/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 13.06.2024 13.06.2024 27.06.2024 | 90,00 | 4,50 | 94,50 |
| 14 | 14836/F0324 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 13.06.2024 13.06.2024 27.06.2024 | 276,40 | 13,82 | 290,22 |
| 15 | FF/059/24/K Teatr Kubuś - TEATR LALKI I AKTORA Kubuś- bilety wstępu | Faktura VAT zakupu | 17.06.2024 | 13.06.2024 13.06.2024 20.06.2024 | 1 805,55 | 144,45 | 1 950,00 |
| 16 | 458/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 14.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 | 741,90 | 37,10 | 779,00 |
| 17 | 57/06/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 14.06.2024 14.06.2024 29.06.2024 | 1 358,37 | 85,27 | 1 443,64 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|----------|----------|----------|
| 18 | FV 2/000344/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 14.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 | 776,84 | 38,84 | 815,68 |
| 19 | 10/VI/2024 TUTOR - TUTOR Hanna Szyszkowska Tutor - szkolenie n-li Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 15.06.2024 15.06.2024 29.06.2024 | 479,68 | 110,32 | 590,00 |
| 20 | 2598/MG/2024 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Środki czystości Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 | 265,25 | 56,56 | 321,81 |
| 21 | 2599/MG/2024 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Środki czystości Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 17.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 | 779,05 | 167,79 | 946,84 |
| 22 | 2480/MAG/06/2024 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa dystrybutora Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 18.06.2024 18.06.2024 02.07.2024 | 113,23 | 26,04 | 139,27 |
| 23 | (S)FS-6/24/P4 Nowa Szkoła - "NOWA SZKOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowa szkoła - pomoce dydaktyczne Faktura VAT zakupu | 25.06.2024 | 19.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 | 5 061,79 | 1 164,21 | 6 226,00 |
| 24 | 471/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 19.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 | 501,62 | 25,08 | 526,70 |
| 25 | 210/MAG/06/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024 | 45,00 | 2,25 | 47,25 |
| 26 | 84/06/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRZYSTYNA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024 | 853,87 | 43,82 | 897,69 |
| 27 | F020202406210097057 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mat. do prac konserwat. Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 12.07.2024 | 219,07 | 50,38 | 269,45 |
| 28 | FA/2024/06/21/6 Zjaro-Trans - ZJARO-TRANS I PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA Zbigniew Jaros Zjaro -Trans - transport Faktura VAT zakupu | 25.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024 | 400,00 | 32,00 | 432,00 |
| 29 | FS 422/06/2024 MARKSOFT - MARKSOFT MAREK KUNDERA ESET, OFFICE Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024 | 1 492,00 | 343,16 | 1 835,16 |
| 30 | FV 2/000358/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 05.07.2024 | 643,63 | 32,18 | 675,81 |
| 31 | Nota Księgowa 3 Geonatura - Geonatura Kielce Geonatura - bilety wstępu Inny dokument zakupu | 25.06.2024 | 21.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 32 | 493/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 25.06.2024 25.06.2024 09.07.2024 | 409,52 | 20,48 | 430,00 |
| 33 | 52/06/24 TAST - TAST PIOTR ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA Proszek i płyn do zmywarki Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 25.06.2024 25.06.2024 09.07.2024 | 420,00 | 96,60 | 516,60 |
| 34 | 03/06/2024 Centrum Szkoleń - CENTRUM SZKOLEŃ ANNA LUBIENIECKA Centrum Szkoleń - zajęcia z gimnastyki Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 26.06.2024 26.06.2024 10.07.2024 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| 35 | 481/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszcze Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 27.06.2024 | 27.06.2024 27.06.2024 11.07.2024 | 425,81 | 21,29 | 447,10 |
| 36 | Nota Księgowa 4 Geonatura - Geonatura Kielce Geonatura - bilety wstępu Inny dokument zakupu | 28.06.2024 | 27.06.2024 27.06.2024 04.07.2024 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 37 | 00093/2024 Arkana - CENTRUM EDUKACJI-SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "ARKANA" Zbigniew Kokoszka | 02.07.2024 | 28.06.2024 28.06.2024 | 3 648,00 | 0,00 | 3 648,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|--|----------|---------|------------------|
| | ARKANA- zajęcia z rytmiki | Faktura VAT zakupu | | 28.07.2024 | | | |
| 38 | 104/06/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRZYSTYNA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 28.06.2024 | 28.06.2024 28.06.2024 | 821,17 | 42,11 | 863,28 |
| 39 | FV146/06/24 jtp - 1."JTP" JACEK PYREK 2.JACEK PYREK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP aktualizacja instrukcji PPOŻ | Faktura VAT zakupu | 02.07.2024 | 28.06.2024 28.06.2024 | 500,00 | 115,00 | 615,00 |
| 40 | 02 1380 000 0078 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna | Faktura VAT zakupu | 05.07.2024 | 30.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 | 394,68 | 90,78 | 485,46 |
| 41 | 07/011015/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda, ścieki | Faktura VAT zakupu | 15.07.2024 | 28.06.2024 30.06.2024 | 779,60 | 62,37 | 841,97 |
| 42 | 3599/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CO | Faktura VAT zakupu | 05.07.2024 | 03.07.2024 30.06.2024 17.07.2024 | 2 161,54 | 497,15 | 2 658,69 |
| 43 | 4232073/16/2023/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gaz | Faktura VAT zakupu | 01.03.2024 | 04.12.2023 30.06.2024 18.12.2023 | 437,60 | 100,65 | 538,25 |
| 44 | 4232073/24/2024/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gaz | Faktura VAT zakupu | 15.07.2024 | 30.06.2024 30.06.2024 | 290,71 | 66,86 | 357,57 |
| 45 | FV 4232073/4/2024/FK PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gaz | Faktura VAT zakupu | 01.03.2024 | 02.02.2024 30.06.2024 16.02.2024 | -437,60 | -100,65 | -538,25 |
| 46 | MON/001231/6/24 ARGOS MONITORING - ARGOS MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Monitoring | Faktura VAT zakupu | 02.07.2024 | 28.06.2024 30.06.2024 12.07.2024 | 45,00 | 10,35 | 55,35 |
| RAZEM | | | | Wartość netto | | | 41 268,30 |
| | | | | Kwota VAT | | | 4 647,10 |
| | | | | Wartość brutto | | | 45 915,40 |