

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.05.2024 do: 31.05.2024

z datą wpływu do: 21.06.2024

| 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 | | | | | 36 353,22 | 5 662,22 | 42 015,44 |
| 1 | 312/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 07.05.2024 | 02.05.2024 02.05.2024 16.05.2024 | 592,86 | 29,64 | 622,50 |
| 2 | 37/2024 MARKUS - "MARKUS" HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI Materiały do prac konserw. | Faktura VAT zakupu | 07.05.2024 | 06.05.2024 06.05.2024 20.05.2024 | 157,86 | 36,31 | 194,17 |
| 3 | 130/2024 EURO-OGRÓD - 1. EDWARD NOWAK FIRMA "EURO - OGRÓD" 2. EDWARD NOWAK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EURO-OGRÓD PONIDZIE Euro-Ogród - art do zielonego zakatka | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024 | 3 041,47 | 699,53 | 3 741,00 |
| 4 | F/11/24/038291 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024 | 249,60 | 12,48 | 262,08 |
| 5 | 1938/MG/2024 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Środki czystości | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024 | 307,46 | 70,72 | 378,18 |
| 6 | 1944/MG/2024 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Środki czystości | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024 | 618,97 | 142,36 | 761,33 |
| 7 | 1960/MG/2024 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Środki czystości | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024 | 336,40 | 77,37 | 413,77 |
| 8 | 325/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024 | 648,10 | 32,40 | 680,50 |
| 9 | 57/MAG/05/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 09.05.2024 | 08.05.2024 08.05.2024 22.05.2024 | 90,00 | 4,50 | 94,50 |
| 10 | 1/05/2024 WIKAWO - WOJCIECH KUŁAGOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE "WIKAWO" Wikawo- ziemia do zakątku | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 09.05.2024 09.05.2024 23.05.2024 | 4 200,00 | 966,00 | 5 166,00 |
| 11 | 10991/F0324 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 09.05.2024 09.05.2024 23.05.2024 | 387,31 | 19,37 | 406,68 |
| 12 | 25/05/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 10.05.2024 10.05.2024 31.05.2024 | 1 352,85 | 85,79 | 1 438,64 |
| 13 | 337/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 10.05.2024 10.05.2024 24.05.2024 | 552,86 | 27,64 | 580,50 |
| 14 | FV 2/000272/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 15.05.2024 | 10.05.2024 10.05.2024 31.05.2024 | 688,78 | 34,44 | 723,22 |
| 15 | 349/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze | Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 15.05.2024 15.05.2024 29.05.2024 | 658,57 | 32,93 | 691,50 |
| 16 | FF/042/24/K Teatr Kubuś - TEATR LALKI I AKTORA Kubuś- bilety wstępu | Faktura VAT zakupu | 16.05.2024 | 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024 | 1 550,92 | 124,08 | 1 675,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|----------|--------|----------|
| 17 | FV- 5704/05/24 WIS SP.J. - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Bilety Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024 | 162,44 | 37,36 | 199,80 |
| 18 | 140/MAG/05/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024 | 90,00 | 4,50 | 94,50 |
| 19 | FA/1016/2024 KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS Rolki do naprawy kserokopiarki Faktura VAT zakupu | 24.05.2024 | 16.05.2024 16.05.2024 30.05.2024 | 250,00 | 57,50 | 307,50 |
| 20 | 11869/F0324 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 | 343,32 | 17,17 | 360,49 |
| 21 | 358/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 | 600,48 | 30,02 | 630,50 |
| 22 | 57/05/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 07.06.2024 | 1 218,92 | 67,72 | 1 286,64 |
| 23 | 995/FK/5/2024/84 MERKURY MARKET - MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Lutownica Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 | 32,51 | 7,48 | 39,99 |
| 24 | FA/1018/2024 KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS Toner Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 31.05.2024 | 75,00 | 17,25 | 92,25 |
| 25 | FV 2/000295/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 21.05.2024 | 17.05.2024 17.05.2024 07.06.2024 | 650,08 | 32,50 | 682,58 |
| 26 | 374/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 24.05.2024 | 21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024 | 607,62 | 30,38 | 638,00 |
| 27 | F020202405210078029 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dmuchawa i akcesoria Faktura VAT zakupu | 24.05.2024 | 21.05.2024 21.05.2024 11.06.2024 | 319,51 | 73,48 | 392,99 |
| 28 | 12504/F0324 IGLOMEN - IGLOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 24.05.2024 | 23.05.2024 23.05.2024 06.06.2024 | 320,01 | 16,00 | 336,01 |
| 29 | 223/MAG/05/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 24.05.2024 | 23.05.2024 23.05.2024 06.06.2024 | 90,00 | 4,50 | 94,50 |
| 30 | 385/2024 M. JUSZCZE - HANDEL OBWOŻNY Monika Juszczę Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 31.05.2024 | 24.05.2024 24.05.2024 07.06.2024 | 873,81 | 43,69 | 917,50 |
| 31 | 4/05/2024 Strefa Natury - ŚWIĘTOKRZYSKA STREFA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska Strefa Natury-warsztaty Faktura VAT zakupu | 29.05.2024 | 27.05.2024 24.05.2024 10.06.2024 | 1 966,67 | 452,33 | 2 419,00 |
| 32 | 6/05/2024 DARSAT - DARSAT Przewóz Osób Krajowy i Międzynarodowy Satro Piotr Dariusz DARSAT- przewóz dzieci Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 24.05.2024 24.05.2024 07.06.2024 | 796,29 | 63,71 | 860,00 |
| 33 | 81/05/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 31.05.2024 | 24.05.2024 24.05.2024 14.06.2024 | 878,49 | 58,80 | 937,29 |
| 34 | FV 2/000302/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 31.05.2024 | 24.05.2024 24.05.2024 14.06.2024 | 722,04 | 36,10 | 758,14 |
| 35 | 292/MAG/05/2024 DAWI - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 31.05.2024 | 29.05.2024 29.05.2024 12.06.2024 | 90,00 | 4,50 | 94,50 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------------|--------|----------|
| 36 | fe/101//05/2024 EDUSENSE - EDUSENSE SPÓŁKA AKCYJNA EduSense SA-pomoce dydaktyczne Faktura VAT zakupu | 31.05.2024 | 29.05.2024 29.05.2024 12.06.2024 | 1 463,36 | 336,58 | 1 799,94 |
| 37 | 501040671/4/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna Faktura VAT zakupu | 20.06.2024 | 12.06.2024 30.05.2024 12.07.2024 | 396,96 | 91,30 | 488,26 |
| 38 | 00064/2024 Arkana - CENTRUM EDUKACJI-SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "ARKANA" Zbigniew Kokoszka ARKANA- zajęcia z rytmiki Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 30.06.2024 | 1 873,17 | 430,83 | 2 304,00 |
| 39 | 02 1380 000 0077 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 14.06.2024 | 383,22 | 88,14 | 471,36 |
| 40 | 07/008352/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda, ścieki Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 18.06.2024 | 755,08 | 60,41 | 815,49 |
| 41 | 118/05/24 Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRZYSMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRZYSTYNA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 15.06.2024 | 495,32 | 39,03 | 534,35 |
| 42 | 2970/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CO Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 05.06.2024 31.05.2024 19.06.2024 | 2 152,91 | 495,17 | 2 648,08 |
| 43 | 4232073/23/2024/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gaz Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 03.06.2024 31.05.2024 17.06.2024 | 258,41 | 59,43 | 317,84 |
| 44 | FA/5/05/2024 Stowarzyszenie Integracja - STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- zarządzanie projektem Faktura VAT zakupu | 13.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 30.06.2024 | 2 500,00 | 575,00 | 3 075,00 |
| 45 | FV 2/000322/24 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Art.spożywcze Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 14.06.2024 | 508,59 | 25,43 | 534,02 |
| 46 | MON/001276/5/24 ARGOS MONITORING - ARGOS MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Monitoring Faktura VAT zakupu | 06.06.2024 | 31.05.2024 31.05.2024 14.06.2024 | 45,00 | 10,35 | 55,35 |
| RAZEM | | | Wartość netto | 36 353,22 | | |
| | | | Kwota VAT | 5 662,22 | | |
| | | | Wartość brutto | 42 015,44 | | |