

Zestawienie zakupów

za okres

wtorek, 1 stycznia 2019

czwartek, 31 stycznia 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02.01.2019	Faktura 2/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	192,07
2	VAT	03.01.2019	Faktura 32/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	26,03
3	VAT	03.01.2019	Faktura 35/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	64,48
4	VAT	04.01.2019	Faktura VAT 30/1/2019	za licencję SRP kwartał I	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	146,06
5	VAT	04.01.2019	Faktura VAT 30/1/2019	za licencję SRP kwartał I	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	146,06
6	VAT	07.01.2019	Faktura 85/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	148,06
7	VAT	07.01.2019	FAKTURA vat 5/fh/2019	za opłata stała za dzierżawę	Arcop brak	60,27
8	VAT	09.01.2019	Faktura 100/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	180,10
9	VAT	10.01.2019	Faktura 122/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	155,62
10	VAT	10.01.2019	Faktura F/00130/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	147,10
11	VAT	10.01.2019	Faktura VAT 15/2019	za zakup płynu do zmywarek	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	186,96

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	10.01.2019	Faktura VAT 15/2019	za zakup płynu do zmywarek	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	186,96
13	VAT	10.01.2019	ROK 2019	Abonament radiowo telewizyjny za rok 2019	Poczta Polska 85-950 Bydgoszcz Jagiellońska 6 brak	245,15
14	VAT	14.01.2019	Faktura 1/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	150,89
15	VAT	14.01.2019	Faktura 151/01/19	za zakup art.zywnosciowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	84,69
16	VAT	14.01.2019	Faktura 151/01/19	za zakup art.zywnosciowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	84,69
17	VAT	14.01.2019	Faktura 151/01/19	za zakup art.zywnosciowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	84,69
18	VAT	14.01.2019	Faktura F/00155/19	za zakup art.żywnosciowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	136,60
19	VAT	14.01.2019	Faktura VAT 177	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	385,14
20	VAT	15.01.2019	Faktura VAT 31/08930451	za zakup art.żywnosciowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	103,32
21	VAT	15.01.2019	Faktura VAT 510/F/FB/4513/01/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	13,74
22	VAT	15.01.2019	Faktura VAT 510/F/FB/4513/01/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	159,70
23	VAT	16.01.2019	Faktura 165/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	287,24
24	VAT	17.01.2019	Faktura 177/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	89,70

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	17.01.2019	Faktura 177/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	89,70
26	VAT	18.01.2019	Faktura 188/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	566,55
27	VAT	21.01.2019	Faktura VAT /F/FB/6356/01/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	81,53
28	VAT	21.01.2019	Faktura VAT /F/FB/6356/01/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	947,92
29	VAT	21.01.2019	Faktura VAT 355	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	138,60
30	VAT	22.01.2019	Faktura 212/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	63,45
31	VAT	22.01.2019	Faktura 212/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	63,45
32	VAT	22.01.2019	Faktura F/00238/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	158,15
33	VAT	22.01.2019	Faktura F/00238/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	158,15
34	VAT	23.01.2019	Faktura VAT 02 1347 000 0013 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	381,40
35	VAT	23.01.2019	Faktura VAT 02 1347 000 0013 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	32,80
36	VAT	24.01.2019	Faktura 226/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	177,84
37	VAT	25.01.2019	Faktura 238/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	108,16

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	25.01.2019	Faktura VAT 16/1901/00002367	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	385,40
39	VAT	25.01.2019	Faktura VAT 16/1901/00002367	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	33,15
40	VAT	28.01.2019	Faktura 258/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	319,95
41	VAT	29.01.2019	Faktura 375/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	234,49
42	VAT	29.01.2019	Faktura FV/42/2018	za konserwację dźwigu	Dźwig Serwis Zakład Elektromechaniki i dźwigowej Jerzy Polański brak	184,50
43	VAT	29.01.2019	Faktura VAT FS 11/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
44	VAT	30.01.2019	Faktura 293/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	327,99
45	VAT	30.01.2019	Faktura 293/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	327,99
46	VAT	30.01.2019	Faktura F/00326/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	301,20
47	VAT	31.01.2019	Faktura 02/2019	za rytmikę	Požoga R Wąchock brak	830,00
48	VAT	31.01.2019	Faktura 315/01/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	316,85
49	VAT	31.01.2019	Faktura VAT 370	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	337,89
50	VAT	31.01.2019	Faktura VAT S158/F000213/01/2019	za zakup worków do odkurzacza	MediaExpert TERG SA brak	49,99

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	31.01.2019	Faktura VAT S158/F000213/01/2019	za zakup worków do odkurzacza	MediaExpert TERG SA brak	49,99
RAZEM						10 562,91