

# Zestawienie zakupów

za okres

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

czwartek, 31 października 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.04.2019	Faktura 17/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	244,74
2	VAT	01.04.2019	Faktura 17/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	606,88
3	VAT	02.04.2019	Faktura 22/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	452,90
4	VAT	02.04.2019	Faktura F/01053/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	379,80
5	VAT	03.04.2019	Faktura 000113/03/2019/FV/Ki	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	120,00
6	VAT	03.04.2019	Faktura 41/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	610,54
7	VAT	03.04.2019	Faktura IPO- 9003143/2019	za miesięczny dostęp do Portal Oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Lotewska 9a brak	121,77
8	VAT	04.04.2019	Faktura 58/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	360,50
9	VAT	04.04.2019	Faktura F/01086/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	399,85
10	VAT	04.04.2019	Faktura VAT 27/4/2019	za licencję SRP kwartał II	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	146,06
11	VAT	04.04.2019	Faktura VAT 49/03/19	za ocena ryzyka zawodowego	CUS PYREK Kielce Barwinek 11 brak	615,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	04.04.2019	Faktura VAT 547/FH/2019	za opłata za dzierżawę	Arcop brak	74,87
13	VAT	05.04.2019	Faktura 67/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	187,59
14	VAT	08.04.2019	Faktura 046/ZEC/03/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	2 544,10
15	VAT	08.04.2019	Faktura 046/ZEC/03/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	218,82
16	VAT	08.04.2019	Faktura 18/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	193,62
17	VAT	08.04.2019	Faktura 89/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	313,61
18	VAT	08.04.2019	Faktura F/01118/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	224,45
19	VAT	08.04.2019	Kalkulacja opłat SE VII 4121/3/6/19	za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	SANEPID Kielce Kielce Skibińskiego 4 brak	59,85
20	VAT	09.04.2019	Faktura 2022	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	210,84
21	VAT	09.04.2019	Faktura 95/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	286,48
22	VAT	09.04.2019	Faktura VAT 20/002334/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	281,78
23	VAT	09.04.2019	Faktura VAT 20/002334/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	24,26
24	VAT	09.04.2019	Faktura VAT 20/002334/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	421,28

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	09.04.2019	Faktura VAT 20/002334/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	36,24
26	VAT	10.04.2019	Faktura 104/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	268,26
27	VAT	10.04.2019	Faktura 19/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	235,37
28	VAT	10.04.2019	Faktura F/01141/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	227,45
29	VAT	11.04.2019	Faktura VAT 510/F/FB/5490/04/1	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	20,86
30	VAT	11.04.2019	Faktura VAT 510/F/FB/5490/04/1	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	242,58
31	VAT	12.04.2019	Faktura 121/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	254,68
32	VAT	15.04.2019	Faktura 141/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	503,52
33	VAT	15.04.2019	Faktura F/01199/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	357,40
34	VAT	15.04.2019	Faktura VAT2191	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	206,64
35	VAT	16.04.2019	Faktura 149/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	415,04
36	VAT	16.04.2019	Faktura 149/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	415,04
37	VAT	16.04.2019	Faktura 18/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	298,25

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	16.04.2019	Faktura 18/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	298,25
39	VAT	16.04.2019	Faktura 30993/8040/2019	za zakup art.gospodarczych	CASTORAMA kielce brak	455,18
40	VAT	16.04.2019	Faktura F/01228/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	130,00
41	VAT	16.04.2019	Faktura F/01228/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	130,00
42	VAT	16.04.2019	Faktura F/01228/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	130,00
43	VAT	16.04.2019	Faktura VAT 1466/04/19	za zakup art.żywnościowych	PP-UH PINGWINEK brak	73,10
44	VAT	16.04.2019	Faktura VAT FS83/04/2019	za zakup tonera	COMPRIX Bartłomiej Sapa 25-346 Kielce ul. Zagórska 79/B 6571903081	147,60
45	VAT	17.04.2019	Faktura 158/04/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	493,60
46	VAT	17.04.2019	Faktura F/01246/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	377,50
47	VAT	18.04.2019	Faktura 20/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	123,10
48	VAT	19.04.2019	Faktura 175/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	232,04
49	VAT	23.04.2019	Faktura 021347 000 006 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	288,39
50	VAT	23.04.2019	Faktura 021347 000 006 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	24,80

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	23.04.2019	Faktura 18/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	492,83
52	VAT	23.04.2019	Faktura 21/2019	za zakup art.żwnościowych	SPOŁEM brak	48,85
53	VAT	23.04.2019	Faktura VAT FS81/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
54	VAT	24.04.2019	Faktura 196/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	449,87
55	VAT	24.04.2019	Faktura 2356	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	197,19
56	VAT	24.04.2019	Faktura F/01281/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	267,15
57	VAT	24.04.2019	Faktura F/01281/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	267,15
58	VAT	25.04.2019	Faktura 08/2019	za rytmikę	Požoga R Wąchock brak	830,00
59	VAT	25.04.2019	Faktura 206/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	475,72
60	VAT	25.04.2019	Faktura 23/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	195,56
61	VAT	29.04.2019	Faktura 238/04/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	709,42
62	VAT	29.04.2019	Faktura 35760/8040/201	za zakup folii budowlanej	CASTORAMA kielce brak	40,38
63	VAT	30.04.2019	Faktura VAT 2367	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	146,90

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	POZ	02.05.2019	Faktura 24/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	203,60
65	VAT	06.05.2019	Faktura 000151/04/2019/FV/KI	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	100,00
66	VAT	06.05.2019	Faktura 25/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	440,28
67	VAT	06.05.2019	Faktura 25/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	279,79
68	VAT	06.05.2019	Faktura F/01399/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	605,70
69	VAT	06.05.2019	Faktura VAT 16/1904/00002019	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	12,26
70	VAT	06.05.2019	Faktura VAT 16/1904/00002019	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	142,50
71	VAT	07.05.2019	Faktura 26/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	104,88
72	VAT	07.05.2019	Faktura 39/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	657,60
73	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 16/002517/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	488,90
74	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 16/002517/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	28,11
75	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 16/002517/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	326,79
76	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 16/002517/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	28,11

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 16/002517/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	42,05
78	VAT	07.05.2019	Faktura VAT 673/FH/2019	za dzierżawę	Arcop brak	76,95
79	VAT	07.05.2019	Faktura VAT IPO-3004187/2019	za miesięczny dostęp do Portal Oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak	121,77
80	VAT	08.05.2019	Faktura 51/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	367,02
81	VAT	08.05.2019	Faktura F/01431/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	278,00
82	VAT	08.05.2019	Faktura FV 3125/2019	za zakup papieru ksero	BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474	192,80
83	VAT	09.05.2019	Faktura 64/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	483,33
84	VAT	09.05.2019	Faktura 76/05/19	za zakuo art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	469,08
85	VAT	09.05.2019	Faktura F/01454/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	207,50
86	VAT	13.05.2019	Faktura 069/04/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	2 202,49
87	VAT	13.05.2019	Faktura 069/04/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	17,59
88	VAT	13.05.2019	Faktura 114/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	642,78
89	VAT	13.05.2019	Faktura 2692	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	148,68

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	13.05.2019	Faktura F/01488/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	711,95
91	VAT	13.05.2019	Faktura VAT F/2019/05/000241	za sigma w pełnym zakresie	VULCAN Małopolska brak	400,00
92	VAT	14.05.2019	Faktura 127/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	545,94
93	VAT	15.05.2019	Faktura 133/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	318,45
94	VAT	15.05.2019	Faktura 144/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	243,15
95	VAT	15.05.2019	Faktura 27/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	50,90
96	VAT	15.05.2019	Faktura VAT 31/09166416	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	103,32
97	VAT	16.05.2019	Faktura 150/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	125,69
98	VAT	16.05.2019	Faktura 156/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	533,61
99	VAT	16.05.2019	Faktura F/01532/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	249,20
100	VAT	17.05.2019	Faktura 37/19/U	za przegląd techniczny sprzętu p.poż	Zakład Mechaniki Ogólnej brak	174,66
101	VAT	17.05.2019	Faktura 5/2019	za wykonanie rocznego przeglądu technicznego	Zakład Remontowo Budowlany i Usługowo Handlowy Józef Wróbel brak	500,00
102	VAT	17.05.2019	Faktura VAT 510/F/FB/6604/05/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	18,12



Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
103	VAT	17.05.2019	Faktura VAT 510/F/FB/6604/05/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	210,70
104	VAT	20.05.2019	Faktura 185/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	542,23
105	VAT	20.05.2019	Faktura 2855	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	185,85
106	VAT	20.05.2019	Faktura F/01570/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	439,70
107	VAT	20.05.2019	Faktura VAT 510/F/FB/7560/05/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	97,07
108	VAT	20.05.2019	Faktura VAT 510/F/FB/7560/05/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	1 128,50
109	VAT	21.05.2019	Faktura 198/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	570,89
110	VAT	21.05.2019	Faktura VAT FS 103/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
111	VAT	22.05.2019	Faktura 212/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	292,81
112	VAT	22.05.2019	Faktura 28/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	116,13
113	VAT	22.05.2019	Faktura F/16/01605/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	247,50
114	VAT	23.05.2019	Faktura 225/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	666,78
115	VAT	23.05.2019	Faktura 233/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	479,44

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
116	VAT	24.05.2019	faktura F/01642/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	390,80
117	VAT	24.05.2019	Faktura VAT 02147000001702	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	80,35
118	VAT	24.05.2019	Faktura VAT 02147000001702	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	305,94
119	VAT	27.05.2019	Faktura 262/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	459,80
120	VAT	27.05.2019	Faktura VAT 3022	za zakup art.żywnościowych	Pałuch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	218,10
121	VAT	28.05.2019	Faktura 275/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	444,79
122	VAT	28.05.2019	Faktura 31/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	73,33
123	VAT	28.05.2019	Faktura FV/1149/2019	za konserwację dźwigu	Dźwig Serwis Zakład Elektromechaniki i dźwigowej Jerzy Polański brak	184,50
124	VAT	29.05.2019	Faktura 290/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	464,83
125	VAT	29.05.2019	Faktura F/01686/9	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	455,25
126	VAT	29.05.2019	Faktura VAT 451/2019	za zakup płynu do zmywarki	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	163,59
127	VAT	30.05.2019	Faktura 10/2019	za rytmikę	Požoga R Wąchock brak	830,00
128	VAT	30.05.2019	Faktura 306/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	686,57

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
129	VAT	30.05.2019	Faktura 32/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	246,13
130	VAT	31.05.2019	Faktura 3029	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	201,60
131	VAT	31.05.2019	Faktura 324/05/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	85,75
132	VAT	31.05.2019	Faktura korygująca VAT 021347 000 0018 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-3,26
133	VAT	31.05.2019	Faktura VAT 16/1905/00001847	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	341,22
134	VAT	31.05.2019	Faktura VAT 16/1905/00001847	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	29,35
135	VAT	03.06.2019	Faktura 000209/05/2019/FV/KI	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	145,00
136	VAT	03.06.2019	Faktura 5/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	464,01
137	VAT	03.06.2019	Faktura F/01751/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	672,40
138	VAT	03.06.2019	Faktura VAT IPO- 8005369/2019	za miesięczny dostęp do portal oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Lotewska 9a brak	121,77
139	VAT	04.06.2019	Faktura 23/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	620,36
140	VAT	05.06.2019	Faktura 38/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	360,24
141	VAT	06.06.2019	Faktura 038/ZEC/05/19	za energię ciepłą	MPEC brak	1 092,42

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
142	VAT	06.06.2019	Faktura 038/ZEC/05/19	za energię ciepłą	MPEC brak	93,96
143	VAT	06.06.2019	Faktura 33/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	284,57
144	VAT	06.06.2019	Faktura 63/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	464,46
145	VAT	06.06.2019	Faktura F/01831/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	464,00
146	VAT	06.06.2019	Faktura VAT 821/FH/2019	za zakup art.żywnościowych	Arcop brak	67,47
147	VAT	07.06.2019	Faktura 68/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	158,42
148	VAT	10.06.2019	Faktura 102/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	734,34
149	VAT	10.06.2019	Faktura 3355	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	178,50
150	VAT	10.06.2019	Faktura F/01873/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	629,40
151	VAT	11.06.2019	Faktura 112/6/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	607,89
152	VAT	11.06.2019	Faktura 5532/2019	za program wychowania przedszkolnego	Oficina Wydawnicza LEX sp.z.o.o 25-342 Kielce brak	300,00
153	VAT	11.06.2019	Faktura F/01900/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	107,50
154	VAT	11.06.2019	Faktura korygująca 4/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	-2,96

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
155	VAT	11.06.2019	Faktura VAT 31/09223420	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	103,32
156	VAT	11.06.2019	Faktura VAT 495/2019	za zakup szatkownicy	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	1 500,00
157	VAT	11.06.2019	Faktura VAT 495/2019	za zakup szatkownicy	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	1 919,40
158	VAT	12.06.2019	Faktura F/01925/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	391,40
159	VAT	13.06.2019	Faktura 145/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	583,82
160	VAT	13.06.2019	Faktura16/003739/201	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	326,29
161	VAT	13.06.2019	Fakturan16/003739/201	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	42,23
162	VAT	13.06.2019	Fakturan16/003739/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	491,02
163	VAT	14.06.2019	Faktura 11/2019	za rytmikę	Požoga R Wąchock brak	830,00
164	VAT	14.06.2019	Faktura 160/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	144,18
165	VAT	14.06.2019	Faktura F/01965/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	136,50
166	VAT	17.06.2019	Faktura 184/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	565,82
167	VAT	17.06.2019	Faktura 34/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	186,79

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
168	VAT	17.06.2019	Faktura F/02009/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	548,00
169	VAT	17.06.2019	Faktura VAT 3524	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	213,57
170	VAT	18.06.2019	Faktura 205/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	437,59
171	VAT	19.06.2019	Faktura 35/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	65,60
172	VAT	21.06.2019	Faktura 2544170-01-10-R	za monitor Dyrektora	Wyd. FORUM Poznań Polska 13 brak	548,40
173	VAT	21.06.2019	Faktura 36/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	66,54
174	VAT	21.06.2019	Faktura F/02068/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	498,58
175	VAT	21.06.2019	Faktura VAT 0490/TP/19	za udrożnienie kanalizacji	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	143,30
176	VAT	24.06.2019	Faktura 235/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	396,87
177	VAT	25.06.2019	Faktura 242/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	274,07
178	VAT	25.06.2019	Faktura VAT3689	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	147,21
179	VAT	26.06.2019	Faktura 251/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	226,28
180	VAT	26.06.2019	Faktura 251/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	226,28

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
181	VAT	26.06.2019	Faktura 80/06/19	za usługi BHP	CUS PYREK Kielce Barwinek 11 brak	450,00
182	VAT	26.06.2019	Faktura F/02127/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	360,30
183	VAT	26.06.2019	Faktura VAT 02134700000102	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	375,73
184	VAT	26.06.2019	Faktura VAT 02134700000102	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	32,32
185	VAT	26.06.2019	Faktura VAT FS 126/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
186	VAT	27.06.2019	Faktura 265/06/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	372,63
187	VAT	28.06.2019	Faktura F/1/19/002888	za zakup proszku	DUET Hurt. Kielce Legnicka 28 brak	59,06
188	VAT	28.06.2019	Faktura VAT 3700	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	119,73
189	VAT	28.06.2019	Faktura VAT S FS 3224/06/2019	za zakup wyposażenia	Moje Bambino brak	5 464,80
190	VAT	28.06.2019	Faktura VAT S FS 3224/06/2019	za zakup pomocy dydaktycznych	Moje Bambino brak	1 531,10
191	VAT	01.07.2019	Faktura 000168/06/2019/FV/KI	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	120,00
192	VAT	01.07.2019	Faktura 3/07/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	656,78
193	VAT	01.07.2019	Faktura 4/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	92,42

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
194	VAT	01.07.2019	Faktura VAT 2545724-1-4-R	za nadzór pedagogiczny	Wyd. FORUM Poznań Polska 13 brak	256,07
195	VAT	01.07.2019	Faktura VAT 16/004114/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	172,31
196	VAT	01.07.2019	Faktura VAT 16/004114/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	251,86
197	VAT	01.07.2019	Faktura VAT S FS-3676/06/2019/RO	za pomoce dydaktyczne	Moje Bambino brak	1,00
198	VAT	02.07.2019	Faktura 16/1906/00002434	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	397,35
199	VAT	02.07.2019	Faktura 6/07/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	531,49
200	VAT	02.07.2019	Faktura VAT 27/7/2019	za licencję	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	146,06
201	VAT	02.07.2019	Faktura VAT 542/2019	za napawę zmywarke	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	770,70
202	VAT	02.07.2019	Faktura VAT 96/7/2019	za zakup karty	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	145,00
203	VAT	03.07.2019	Faktura 16/07/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	335,55
204	VAT	03.07.2019	Faktura F/02245/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	297,90
205	VAT	04.07.2019	Faktura 17/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	621,31
206	VAT	04.07.2019	Faktura 19/07/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	175,39



Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
207	VAT	04.07.2019	Faktura F/02267/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	565,64
208	VAT	04.07.2019	Faktura VAT 958/FH/2019	za dzierżawę	Arcop brak	79,20
209	VAT	05.07.2019	Faktura 174/ZEC/06/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszk 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	743,35
210	VAT	08.07.2019	Faktura 4023	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	162,75
211	VAT	08.07.2019	Faktura 41/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	296,16
212	VAT	09.07.2019	Faktura 510/F/FB/3042/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	536,46
213	VAT	09.07.2019	Faktura 52/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	399,70
214	VAT	09.07.2019	Faktura F/02296/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	293,50
215	VAT	09.07.2019	Faktura F/02311/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	222,00
216	VAT	09.07.2019	Faktura IPO- 8006612/2019	za miesięczny dostęp do Portal Oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak	121,77
217	VAT	10.07.2019	Faktura 60/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	381,22
218	VAT	11.07.2019	Faktura 66/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	370,46
219	VAT	11.07.2019	Faktura VAT 31/09276010	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	103,32

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
220	VAT	12.07.2019	Faktura 109/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	85,93
221	VAT	12.07.2019	Faktura 73/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	471,30
222	VAT	15.07.2019	Faktura 4190	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	147,00
223	VAT	15.07.2019	Faktura 93/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	511,37
224	VAT	15.07.2019	Faktura 96/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	134,20
225	VAT	15.07.2019	Faktura korygująca 11/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	-26,72
226	VAT	15.07.2019	Faktura VAT 583/2019	za usługę serwisową	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	110,70
227	VAT	16.07.2019	Faktura F/02394/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	478,40
228	VAT	17.07.2019	Faktura 104/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	459,46
229	VAT	18.07.2019	Faktura 145/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	450,40
230	VAT	18.07.2019	Faktura 510/F/FB/7910/07/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	1 011,69
231	VAT	18.07.2019	Faktura VAT FS 153/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
232	VAT	19.07.2019	Faktura 116/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	447,81

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
233	VAT	22.07.2019	Faktura 131/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	381,96
234	VAT	22.07.2019	Faktura 40/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	45,20
235	VAT	22.07.2019	Faktura 4350	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	147,00
236	VAT	22.07.2019	faktura F/02457/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	577,14
237	VAT	23.07.2019	Faktura 138/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	89,38
238	VAT	23.07.2019	Faktura 172/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	299,86
239	VAT	24.07.2019	Faktura FV/1734/2019	za konserwację dźwigu	Dźwig Serwis Zakład Elektromechaniki i dźwigowej Jerzy Polański brak	184,50
240	VAT	25.07.2019	Faktura 151/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	329,43
241	VAT	26.07.2019	Faktura F/02540/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	353,21
242	VAT	29.07.2019	Faktura 2846/07/2019	za pranie pościeli	UNIPRAL KIELCE brak	356,70
243	VAT	29.07.2019	Faktura 64488/8040/2019	za zakup art.gospodarczych	CASTORAMA kielce brak	494,56
244	VAT	29.07.2019	Faktura VAT 02 1347 000 002002	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	356,45
245	VAT	29.07.2019	KOrekta Faktury VAT 510/F/FB/12001/07/19 do faktury VAT 510/F/FB/3042/07/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	-101,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
246	VAT	30.07.2019	Faktura 178/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	241,12
247	VAT	31.07.2019	Faktura 195/07/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	147,66
248	VAT	31.07.2019	Faktura 4361	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	272,58
249	VAT	31.07.2019	Faktura F000940071900245386U	za zakup znaczków	Poczta Polska 85-950 Bydgoszcz Jagiellońska 6 brak	3,30
250	VAT	02.08.2019	Faktura VAT IPO- 4007709/2019	za miesięczny dostęp do Portal Oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak	121,77
251	VAT	08.08.2019	Faktura 5984/2019	za komedium Dyrektora Przedszkola dostęp do serwisu	Oficyna Wydawnicza LEX sp.z.o.o 25-342 Kielce brak	199,00
252	VAT	08.08.2019	Faktura 67010/8040/2019	za zakup farb i pędzli	CASTORAMA kielce brak	209,88
253	VAT	08.08.2019	Faktura FV 48/2019	za usunięcie awarii instalacji sanitarnej	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUD- INSTAL" Zygmunt Grzegolec 26-001 Masłów Pierwszy ul. Podklonówka 78 6571537334	6 355,41
254	VAT	08.08.2019	Faktura VAT 05/000683/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	276,99
255	VAT	08.08.2019	Faktura VAT 05/000683/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	406,40
256	VAT	08.08.2019	Faktura VAT 31/09371215	za wodę	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	109,78
257	VAT	08.08.2019	Faktura VAT 510/F/FB/1349/08/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	196,01
258	VAT	08.08.2019	Faktura VAT S FS -5800/07/2019/RO	za zakup dotykowej układanki	Moje Bambino brak	199,90

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
259	VAT	13.08.2019	Faktura VAT 510/F/FB/5119/08/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	18,16
260	VAT	14.08.2019	Faktura 122/ZEC/07/19	za energię ciepłą	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	743,35
261	VAT	19.08.2019	Faktura VAT 16/1907/00003708	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	334,60
262	VAT	23.08.2019	Faktura 242	za zakup dywanów	BROMAX 25-420 Kielce Domaszowska 140 6570312604	3 199,99
263	VAT	23.08.2019	Faktura VAT 02 1347 000 0021 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	258,39
264	VAT	23.08.2019	Faktura VAT 1106/FH/2019	za dzierżawę	Arcop brak	60,27
265	VAT	27.08.2019	Faktura VAT FS 178/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
266	VAT	30.08.2019	Faktra 0/00180067/242011	za zakup art.gospodarczych	Makro Cash and Carry Polska S.A brak	821,89
267	VAT	30.08.2019	Faktura VAT 39/8/2019	za usługę programistyczną	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	130,00
268	VAT	30.08.2019	Faktura VAT 5866/2019	za zakup papieru ksero i segregatorów	BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Polowniaka 10/34 6571698474	151,84
269	VAT	30.08.2019	Faktura VAT 5867/2019	za zakup środków czystości	BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Polowniaka 10/34 6571698474	870,23
270	VAT	30.08.2019	Faktura VAT 744/2019	za płyn i sól do zmywarek	CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak	206,64
271	VAT	31.08.2019	Faktura 0004500810024538U	za zakup znaczków	Poczta Polska 85-950 Bydgoszcz Jagiellońska 6 brak	12,20

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
272	VAT	31.08.2019	Faktura 01335019070498100	za zakup paliwa do kosiarki	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-603 Warszawa ul. Puławska 86 7790001083	50,00
273	VAT	31.08.2019	Faktura VAT NFA 143/0/2019	za zakup drzewek thuja smaragd	Agrocentrum 25-330 Kielce Sandomierska 207 6571082690	428,06
274	VAT	02.09.2019	Faktura 000131/08/2019/FV/KI	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	60,00
275	VAT	02.09.2019	Faktura 095/ZEC/08/19	za energię ciepłą	MPEC brak	684,48
276	VAT	02.09.2019	Faktura 095/ZEC/08/19	za energię ciepłą	MPEC brak	58,87
277	VAT	02.09.2019	Faktura 74973/8040/2019	za zakup art.gospodarczych	CASTORAMA kielce brak	557,08
278	VAT	02.09.2019	Faktura F/03014/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	910,44
279	VAT	02.09.2019	Faktura Sp- BI/26467/08/19	za odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu	Krajowa Izba Rozliczeniowa 02-781 Warszawa brak	195,57
280	VAT	02.09.2019	Faktura VAT 16/1908/00001954	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	197,71
281	VAT	02.09.2019	Faktura VAT 16/1908/00001954	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	17,00
282	VAT	02.09.2019	Faktura VAT IPO- 1009217/2019	za miesięczny dostęp do Portal Oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak	121,77
283	VAT	03.09.2019	Faktura 19/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 612,11
284	VAT	03.09.2019	Faktura VAT 1239/FH/2019	za dzierżawę	Arcop brak	106,51

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
285	VAT	04.09.2019	Faktura 30/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	986,16
286	VAT	04.09.2019	Faktura VAT 23/9/2019	za zakup kart	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	145,00
287	VAT	04.09.2019	Faktura VAT FS 189/2019	za naprawę terminala	PEI TOMBIT brak	233,70
288	VAT	05.09.2019	Faktura 43/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	742,77
289	VAT	05.09.2019	Faktura F/0308019	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	750,80
290	VAT	09.09.2019	Faktura 80/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 397,94
291	VAT	09.09.2019	Faktura 900403942	za zakup dzienników	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA 25-561 Kielce ul. Wincentego Witosa 76 6570082245	245,00
292	VAT	09.09.2019	Faktura F/03119/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	497,10
293	VAT	09.09.2019	Faktura SP- BI/26609/09/19	za odnowienie kwalifikow;nego certyfikatu	Krajowa Izba Rozliczeniowa 02-781 Warszawa brak	195,57
294	VAT	09.09.2019	Faktura VAT 510/F/FB/4574/09/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	52,25
295	VAT	10.09.2019	Faktura VAT 5342	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	158,76
296	VAT	11.09.2019	Faktura 97/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 131,32
297	VAT	11.09.2019	Faktura FV /001429/D/19	za zakup -organizacja pomocy psychologicznej	PZSz CEZAS brak	73,60

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
298	VAT	11.09.2019	Faktura VAT 04/003669/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	721,80
299	VAT	12.09.2019	Faktura VAT FS197/2019	za usługi naprawa terminala	PEI TOMBIT brak	246,00
300	VAT	13.09.2019	Faktura 78/19/U	za przegląd techniczny sprzętu p.poż	Zakład Mechaniki Ogólnej brak	236,16
301	VAT	13.09.2019	Faktura F/03185/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	649,00
302	VAT	13.09.2019	Faktura VAT 510/F/FB/6510/09/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	741,18
303	VAT	13.09.2019	Faktura VAT FV-15241/09/19	za zakup biletów MZK	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 12 6570232704	98,97
304	VAT	16.09.2019	Faktura 124/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	566,74
305	VAT	16.09.2019	Faktura 139/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	533,50
306	VAT	16.09.2019	Faktura 80/09/19	za usługi BHP	CUS PYREK Kielce Barwinek 11 brak	363,00
307	VAT	16.09.2019	Faktura VAT 5511	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	212,31
308	VAT	18.09.2019	Faktura 163/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 078,01
309	VAT	18.09.2019	Faktura F/03230/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	499,20
310	VAT	18.09.2019	Faktura VAT 2575449-01-7-R	za nadzór pedagogiczny	Wyd. FORUM Poznań Polska 13 brak	292,96



Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
311	VAT	23.09.2019	Faktura 203/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	879,10
312	VAT	23.09.2019	Faktura 43/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	301,77
313	VAT	23.09.2019	Faktura VAT 021347 000 0022 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	330,46
314	VAT	23.09.2019	Faktura VAT 5680	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	241,71
315	VAT	24.09.2019	Faktura F/03285/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	617,00
316	VAT	24.09.2019	Faktura FV/2342/2019	za konserwację dźwigu towarowego	Dźwig Serwis Zakład Elektromechaniki i dźwigowej Jerzy Polański brak	184,50
317	VAT	24.09.2019	Faktura VAT 674/M01/09/2019	za oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	Zakład Usługowo Handlowy SŁONECZKO 25-329 Kielce Sandomierska 194 brak	300,00
318	VAT	25.09.2019	Faktura 239/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 460,88
319	VAT	25.09.2019	Faktura VAT 212/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
320	VAT	30.09.2019	Faktura 226/2019	za zakup drzewek tuja	Sobieraj Ogrodnictwo Monika Sobieraj 26-008 Górnio 159 6572795268	162,00
321	VAT	30.09.2019	Faktura 295/09/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 126,17
322	VAT	30.09.2019	Faktura FV/11909103467	zakup art.gospodarczych	OBI kielce brak	35,32
323	VAT	30.09.2019	Faktura VAT 5830	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	238,14

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
324	VAT	01.10.2019	Faktura 000174/09/2019/FV/KI	za badania lekarskie	GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341	160,00
325	VAT	01.10.2019	Faktura FV/4/081333/10/2019	za program antywirusowy	DAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-478 Katowice ul. Pszczyńska 15 6340126068	321,05
326	VAT	03.10.2019	Faktura 29/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 654,14
327	VAT	03.10.2019	Faktura 44/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	284,66
328	VAT	03.10.2019	Faktura F/03421/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	619,30
329	VAT	04.10.2019	Faktura VAT 26/10/2019	za licencję SRP - kwartał IV	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	146,06
330	VAT	04.10.2019	Faktura VAT IPO- 5011206/2019	za miesięczny dostęp do portal oświatowy	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak	121,77
331	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00010638 do faktury VAT 16/1905/00001307	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-31,97
332	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00010638 do faktury VAT 16/1905/00001847	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-24,51
333	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00010705 do faktury VAT 16/1904/00002019	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-10,25
334	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00010772 do faktury VAT 16/1903/000041754	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-42,97
335	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00010896 do faktury VAT 16/1901/00002367	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-14,79
336	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000111578 do faktury VAT 16/1908/00001954	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-14,21

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
337	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00011564 do faktury VAT 16/1906/00002434	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-26,30
338	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/00012884 do faktury VAT 16/1907/00003708	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	-22,13
339	VAT	07.10.2019	Faktura 040/ZEC/09/19	za energię ciepłą	Kielcecka Spółdzielnia Mieszkan 25-344 Kielce ul. Kujawska 18 6570388116	743,35
340	VAT	07.10.2019	Faktura 6031	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	204,42
341	VAT	07.10.2019	Faktura F/03456/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	568,50
342	VAT	07.10.2019	Faktura VAT 1257/2019	za wykonanie pieczętki	EXCELSIOR Pieczętki brak	52,00
343	VAT	07.10.2019	Faktura VAT 31/09521288	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	120,54
344	VAT	08.10.2019	Faktura 92/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 091,03
345	VAT	08.10.2019	Faktura F/03471/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	589,95
346	VAT	08.10.2019	Faktura VAT 16/1909/00018101	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	281,23
347	VAT	09.10.2019	Faktura VAT 16/005995/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	358,41
348	VAT	09.10.2019	Faktura VAT 16/005995/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932	526,61
349	VAT	10.10.2019	Faktura 116/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 140,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
350	VAT	10.10.2019	Faktura VAT 510/F/FB/5377/10/19	za gaz	Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028	238,43
351	VAT	11.10.2019	Faktura 184/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	99,58
352	VAT	15.10.2019	Faktura 164/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 754,84
353	VAT	15.10.2019	Faktura VAT 6205	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	236,25
354	VAT	16.10.2019	Faktura F/03575/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	944,35
355	VAT	16.10.2019	Faktura VAT 100/10/2019	za karty	NETCOM PLUS Paweł Bilejczyk Poznań brak	12,00
356	VAT	17.10.2019	Faktura 1907/W12/2019	za zakup dzienników i druków	Wyd.Akcydensowe S.A Sklep Firmowy 12 25-953 Kielce Winnicka 4 5271201598	33,09
357	VAT	17.10.2019	Faktura VAT 667/10/250816/2019	za prenumeratę Przedszkole + koszty wysyłki	Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicz Spółka z .o.o Spółka komandytów brak	321,36
358	VAT	21.10.2019	Faktura 231/10/2019	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 704,53
359	VAT	21.10.2019	Faktura 27/10/2019	za wywóz odpadów	IRENEUSZ ŁABĘDZKI ID TRANS 26-085 Bobrza 10A 9591641237	550,00
360	VAT	21.10.2019	Faktura 45/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM brak	216,84
361	VAT	21.10.2019	Faktura 6377	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	189,21
362	VAT	21.10.2019	Faktura F/03628/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	498,50

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
363	VAT	21.10.2019	Faktura VAT 02 1347 000 0023 02	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	398,91
364	VAT	22.10.2019	Faktura F/03646/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	165,06
365	VAT	25.10.2019	Faktura 272/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	1 600,83
366	VAT	25.10.2019	Faktura F/03702/19	za zakup art.żywnościowych	Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554	635,00
367	VAT	25.10.2019	Faktura VAT 238/2019	za usługi informatyczne	PEI TOMBIT brak	430,50
368	VAT	29.10.2019	Faktura 16/1910/00004470	za energię elektryczną	PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082	357,78
369	VAT	30.10.2019	Faktura 15/2019	za rytmikę	Požoga R Wąchock brak	840,00
370	VAT	31.10.2019	Faktura 230/2019	za zakup drzewek - tuja kulista	Sobieraj Ogrodnictwo Monika Sobieraj 26-008 Górnio 159 6572795268	360,00
371	VAT	31.10.2019	Faktura 333/10/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824	2 304,95
372	VAT	31.10.2019	Faktura 6516	za zakup art.żywnościowych	Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955	388,59
373	VAT	31.10.2019	Faktura F000860101900245386U	za wysyłka listu poleconego	Poczta Polska 85-950 Bydgoszcz Jagiellońska 6 brak	5,90
<b>RAZEM</b>						<b>152 208,62</b>