

Zestawienie zakupów

za okres

niedziela, 1 marca 2020

wtorek, 31 marca 2020

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------|
| 1 | VAT | 02.03.2020 | Faktura 048/20 | za wykonanie przeglądu instalacji gazowej | WIEŚLAW RADOMSKI USŁUGI GAZOWNICZO-KOMINIARSKIE, REMONTOWO-BUDOWLANE 9591220441 | 123,00 |
| 2 | VAT | 02.03.2020 | Faktura F/00733/20 | za zakup art.żywnościowych | Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554 | 417,40 |
| 3 | VAT | 02.03.2020 | Faktura VAT 16/2002/00002146 | za energię elektryczną | PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082 | 632,94 |
| 4 | VAT | 02.03.2020 | Faktura VAT 245/FH/2020 | za dzierżawę | Arcop brak | 67,28 |
| 5 | VAT | 03.03.2020 | Faktura 31/09880849 | za zakup art.żywnościowych | Eden Springs Sp. z o.o. 47-300 Dąbrowa Górnicza Perła 10 6770066541 | 86,10 |
| 6 | VAT | 03.03.2020 | Faktura 31/09880849 | za zakup art.żywnościowych | Eden Springs brak | 110,70 |
| 7 | VAT | 03.03.2020 | Faktura VAT FV-3539/03/20 | za zakup biletów | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 12 6570232704 | 102,00 |
| 8 | VAT | 03.03.2020 | Faktura VAT IPO -8002784/2020 | za dostęp do Portal oświatowy | Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa Łotewska 9a brak | 121,77 |
| 9 | VAT | 05.03.2020 | Faktura 55/03/20 | za zakup art.żywnościowych | PRZYSMAK Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824 | 2 647,76 |
| 10 | VAT | 05.03.2020 | Faktura VAT 04/001297/2020 | za ścieki | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932 | 377,78 |
| 11 | VAT | 05.03.2020 | Faktura VAT 04/001297/2020 | za wodę | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 9591164932 | 257,61 |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 12 | VAT | 05.03.2020 | Faktura VAT 190/2020 | za zakup płynu i soli do zmywarki | CK GASTRO S.C T.Gaweł, T.Głogowski, A.Pawlik brak | 184,50 |
| 13 | VAT | 06.03.2020 | Faktura 050/ZEC/02/20 | za energię ciepłą | MPEC brak | 3 303,03 |
| 14 | VAT | 06.03.2020 | Faktura 510/F/FB/5031/03/20 | za gaz | Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028 | 205,07 |
| 15 | VAT | 06.03.2020 | Faktura F/00806/2020 | za zakup art.żywnościowych | Korente Anna Słodkiewicz 25-669 KIELCE Kruszelnickiego 80 5741244554 | 563,06 |
| 16 | VAT | 06.03.2020 | Faktura FV/1784/2020 | za zakup ręczników i mydła | BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 | 1 028,87 |
| 17 | VAT | 06.03.2020 | Faktura FV/1785/2020 | za zakup wkładów do długopisów | BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 | 45,26 |
| 18 | VAT | 09.03.2020 | Faktura 1562 | za zakup art.żywnościowych | Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955 | 238,88 |
| 19 | VAT | 18.03.2020 | Faktura 128/03/20 | za zakup art.żywnościowych | PRZYSMAC Przedsięb. Handlowe 25-394 Kielce Bohaterów Warszawy 9A 6572081824 | 1 974,04 |
| 20 | VAT | 18.03.2020 | Faktura 1732 | za zakup art.żywnościowych | Paluch sp 25-406 Kielce Konopnickiej 5 6571014955 | 236,34 |
| 21 | VAT | 18.03.2020 | Faktura FV/2020/2020 | za zakuo dozowników | BEST PARTNER Andrzej Kisiel 25-634 Kielce Połowniaka 10/34 6571698474 | 509,22 |
| 22 | VAT | 18.03.2020 | Faktura VAT 510/F/FB/8718/03/20 | za gaz | Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Kielecka 25-550 Kielce ul. Loefflera 2 5250008028 | 1 092,42 |
| 23 | VAT | 18.03.2020 | Faktura VAT 73/2020 | za usługi informatyczne | PEI TOMBIT brak | 369,00 |
| 24 | VAT | 24.03.2020 | Faktura 000047/03/2020/FV/KI | za badania lekarskie | GALUS Przychodnia Ewa i Robert Brumir 9591082341 | 65,00 |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|-------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
| 25 | VAT | 24.03.2020 | Faktura FV/712/2020 | za konserwację dźwigu towarowego | Dźwig Serwis Zakład Elektromechaniki i dźwigowej Jerzy Polański brak | 184,50 |
| 26 | VAT | 25.03.2020 | Faktura 08/2020 | za rytmikę | Požoga R Wąchock brak | 840,00 |
| 27 | VAT | 27.03.2020 | Faktura VAT 02 1347 000 002802 | za energię elektryczną | PGE Obrót S.A. Oddział Skrzysko-Kamienna 26-118 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 8130268082 | 384,72 |
| 28 | VAT | 31.03.2020 | 1/2020 | Delegacja p.Balińska | Balińska Beata brak | 95,00 |
| 29 | VAT | 31.03.2020 | Faktura 00107/03/2020 | za przedłużenie licencji na używanie pakietu programów PROKOMP | Przedsiębiorstwo Usług Informat PROKOMP mgr inż. Jerzy Przygodz 25-556 Kielce ul. Pieszka 11/10 9590809278 | 1 107,00 |
| RAZEM | | | | | | 17 370,25 |