

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.04.2023 do: 30.04.2023

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: ZSP2					96 307,90	8 858,14	105 166,04
1	633/2023 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI odbiór odpadów z kuchni	Faktura VAT zakupu	26.04.2023	02.04.2023 02.04.2023 02.05.2023	70,00	5,60	75,60
2	111/LS/2023 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ OPŁATA STAŁA DZIERŻAWY	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 17.04.2023	250,00	57,50	307,50
3	1263/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 17.04.2023	258,00	0,00	258,00
4	7/04/2023 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. MROŻONKI	Faktura VAT zakupu	03.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 17.04.2023	96,62	0,00	96,62
5	FS 1/04/2023 Comprix - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "COMPRIX" BARTŁOMIEJ SAPA URZĄDZENIE ACCESS POINT DO NAPROWADZANIA SYGNAŁU WI-FI W BUD. PRZEDSZKOLA UL. SOWIA	Faktura VAT zakupu	04.04.2023	03.04.2023 03.04.2023 17.04.2023	1 131,71	260,29	1 392,00
6	00053/P/2023/COPW CENTRUM Obsługi - MOPR - CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO- FINANSOWEJ I ORGANIZACYJNEJ PLACÓWEK WSPARCIA W KIELCACH POSIŁKI	Inny dokument zakupu	05.04.2023	04.04.2023 04.04.2023 25.04.2023	25 254,90	0,00	25 254,90
7	001/04/2023 PAJĄK - PAJĄK GRZEGORZ DESKI KANTÓWKI	Faktura VAT zakupu	13.04.2023	05.04.2023 05.04.2023 19.04.2023	1 219,51	280,49	1 500,00
8	41/H/2023 KRYSTIANO - F.H.U."KRYSTIANO" ROBERT KOŁOMAŃSKI DOROBIEŃ KLUCZY	Faktura VAT zakupu	06.04.2023	05.04.2023 05.04.2023 19.04.2023	36,59	8,42	45,01
9	F020202304050090261 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	06.04.2023	05.04.2023 05.04.2023 26.04.2023	274,80	63,20	338,00
10	000376/23 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA ART. SPOZYWCZE	Faktura VAT zakupu	11.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	1 514,46	16,17	1 530,63
11	1341/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE	Faktura VAT zakupu	11.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	768,35	0,00	768,35
12	16/2304/00000127 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD. GÓRNICZA I WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	2 906,35	668,46	3 574,81
13	16/2304/00000519 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	1 002,55	230,59	1 233,14
14	784/04/2023 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK NAPRAWA MASZINY, PRZEWÓD 20 M	Faktura VAT zakupu	11.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	653,00	150,19	803,19
15	WD/00-4428/0323/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD.WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	12.04.2023	11.04.2023 11.04.2023 25.04.2023	2 463,99	566,72	3 030,71
16	WD/00-4429/0323/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA		12.04.2023	11.04.2023 11.04.2023	1 942,42	446,76	2 389,18

	ENERGIA ELEKTR.-BUD.GÓRNICZA	Faktura VAT zakupu		25.04.2023			
17	891/J/2023 Dudek - SOLPLAST PACKAGING, Dudek jaja konsumpcyjne Paweł Dudek JAJA	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023	144,00	0,00	144,00
18	92/04/2023 RED-PEN - RED PEN Paweł Chaba art. biurowe	Faktura VAT zakupu	21.04.2023	13.04.2023 13.04.2023 27.04.2023	596,49	122,49	718,98
19	23-04/FVS/0078 ARMATURA - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA ART. REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	14.04.2023 14.04.2023 28.04.2023	36,20	8,33	44,53
20	577/04/2023 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK"JERZY SWIERCZ,ANNA SWIERCZSP.J. MROŻONKI	Faktura VAT zakupu	14.04.2023	14.04.2023 14.04.2023 28.04.2023	792,13	0,00	792,13
21	90/2023 ZNP KIELCE-filia - ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO FILIA OUPIS w Kielcach Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	14.04.2023 14.04.2023 28.04.2023	150,00	34,50	184,50
22	1404/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 01.05.2023	154,50	0,00	154,50
23	216/2023 DEKADA - DARIUSZ BEDNARSKI "DEKADA" SOKI	Faktura VAT zakupu	17.04.2023	17.04.2023 17.04.2023 01.05.2023	335,00	0,00	335,00
24	0313/23 VEREZANO - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE VEREZANO SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ ŁOJEK, JANUSZ ŁOJEK BENZYNA, OLEJ	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	18.04.2023 18.04.2023 02.05.2023	349,20	80,31	429,51
25	1246/2023 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	18.04.2023 18.04.2023 09.05.2023	598,57	127,63	726,20
26	23/4/55 RENOMA - RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI ANDRZEJ KISIEL pieczątka	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	18.04.2023 18.04.2023 25.04.2023	244,00	56,12	300,12
27	23-04/FVS/0102 ARMATURA - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA ART. REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	18.04.2023	18.04.2023 18.04.2023 02.05.2023	87,49	20,12	107,61
28	398/23 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA ART. SPOZYWCZE	Faktura VAT zakupu	18.04.2023	18.04.2023 18.04.2023 02.05.2023	1 237,76	2,09	1 239,85
29	12304028054 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	19.04.2023 19.04.2023 10.05.2023	1 832,83	421,55	2 254,38
30	1451/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE	Faktura VAT zakupu	19.04.2023	19.04.2023 19.04.2023 03.05.2023	347,70	0,00	347,70
31	000415/23 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA ART. SPOZYWCZE	Faktura VAT zakupu	21.04.2023	21.04.2023 21.04.2023 05.05.2023	27,78	0,00	27,78
32	F/S/000123/04/23 P-MASZ - Krystian Gad Firma Handlowo Usługowa P-MASZ OLEJ, ŻYŁKA	Faktura VAT zakupu	21.04.2023	21.04.2023 21.04.2023 05.05.2023	68,30	15,71	84,01
33	1181/04/2023 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK"JERZY SWIERCZ,ANNA SWIERCZSP.J. MROŻONKI	Faktura VAT zakupu	24.04.2023	24.04.2023 24.04.2023 08.05.2023	552,25	0,00	552,25
34	1511/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE	Faktura VAT zakupu	24.04.2023	24.04.2023 24.04.2023 08.05.2023	448,75	0,00	448,75
	4232058/35/2023/F		10.05.2023	04.05.2023			

35	PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -KUCHNIA Faktura VAT zakupu		24.04.2023 18.05.2023	277,56	63,84	341,40
36	4232058/36/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -SEKRETARIAT Faktura VAT zakupu	10.05.2023	10.05.2023 24.04.2023 24.05.2023	9,93	2,28	12,21
37	00978/53/23 PRYZMAT - "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" toner -dyrektor, intendent Faktura VAT zakupu	26.04.2023	25.04.2023 25.04.2023 09.05.2023	461,53	106,15	567,68
38	3/04/2023 ITTINVEST - ITTINVEST USŁUGI DLA BIZNESU TOMASZ KUBIEC zasilacz SILENTIUM Faktura VAT zakupu	27.04.2023	25.04.2023 25.04.2023 09.05.2023	180,00	41,40	221,40
39	9568/23/KJ BRUNO TASSI - BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘSO Faktura VAT zakupu	25.04.2023	25.04.2023 25.04.2023 09.05.2023	3 027,49	0,00	3 027,49
40	999/J/2023 Dudek - SOLPLAST PACKAGING, Dudek jaja konsumpcyjne Paweł Dudek JAJA Faktura VAT zakupu	25.04.2023	25.04.2023 25.04.2023 09.05.2023	144,00	0,00	144,00
41	FS/23/5/26 Usługi autokarowe K.Stemplowski - USŁUGI AUTOKAROWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE KAZIMIERZ STEMPOWSKI PRZEWÓZ UCZNIÓW NA BASEN Faktura VAT zakupu	09.05.2023	03.05.2023 25.04.2023 17.05.2023	1 200,00	96,00	1 296,00
42	105/04/2023 RED-PEN - RED PEN Paweł Chaba KREDA SZKOLNA, PAPIER WIZYTÓWKOWY Faktura VAT zakupu	27.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	112,00	25,76	137,76
43	1553/2023 Warzywa i Owoce Mazurczak - Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak WARZYWA I OWOCE Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	172,50	0,00	172,50
44	20/004966/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek przedszkola, ul. Sowiec Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	276,86	22,14	299,00
45	20/004967/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek Wróbla Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	609,82	48,79	658,61
46	39/04/23 TAST - TAST PIOTR ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA płyn myjący z chlorem do zmywarki Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 26.05.2023	330,00	75,90	405,90
47	60/004343/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek Górnicza Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 10.05.2023	630,00	50,41	680,41
48	F020202304260073551 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY REMONTOWE Faktura VAT zakupu	26.04.2023	26.04.2023 26.04.2023 17.05.2023	323,53	74,41	397,94
49	078/04/2023 NEOMEDIA - SAŃPRUCH ŁUKASZ - STUDIO REKLAMY NEOMEDIA TABLICZKA INFORMACYJNA-10SZT. Faktura VAT zakupu	28.04.2023	27.04.2023 27.04.2023 11.05.2023	150,00	34,50	184,50
50	143/2023 AEC Serwis - AEC SERWIS JOLANTA KOMENDOŁOWICZ EKSPLOATACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ Faktura VAT zakupu	05.05.2023	28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023	400,00	92,00	492,00
51	837/04/23 ZPC Kosińska - ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GENOWEFA KOSIŃSKA pieczywo Faktura VAT zakupu	28.04.2023	28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023	129,40	0,00	129,40
52	02 1371 000 0065 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-bud. SOWIA Faktura VAT zakupu	16.05.2023	30.04.2023 30.04.2023 14.05.2023	562,33	129,34	691,67
53	02 1397 000 0065 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-bud. Górnicza - jednostki, PRZEDSZKOLE Faktura VAT zakupu	16.05.2023	30.04.2023 30.04.2023 14.05.2023	798,03	183,55	981,58

54	0248/2023 ZETO - ZETO Tobiasz Zielonka BLOKADA PARKINGOWA Faktura VAT zakupu	08.05.2023	30.04.2023 30.04.2023 21.05.2023	83,73	19,26	102,99
55	2023/05/168160/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA- BUDYNEK ul. WRÓBLA Faktura VAT zakupu	02.05.2023	05.05.2023 30.04.2023 19.05.2023	46,90	10,79	57,69
56	2023/05/170109/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA- BUDYNEK ul. GÓRNICZA Faktura VAT zakupu	02.05.2023	02.05.2023 30.04.2023 16.05.2023	46,90	10,79	57,69
57	2023/05/173799/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA-ul. Sowia Faktura VAT zakupu	02.05.2023	02.05.2023 30.04.2023 16.05.2023	42,00	9,66	51,66
58	2431/2023 energetyka cieplna - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za c.o.-BUD. WRÓBLA Faktura VAT zakupu	05.05.2023	04.05.2023 30.04.2023 19.05.2023	6 497,94	1 494,53	7 992,47
59	4232146/18/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -BUDYNEK PRZEDSZKOLA SOWIA Faktura VAT zakupu	12.05.2023	04.05.2023 30.04.2023 18.05.2023	2 423,57	557,42	2 980,99
60	46/NJ/2023 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BASEN Faktura VAT zakupu	02.05.2023	30.04.2023 30.04.2023 14.05.2023	504,00	0,00	504,00
61	61949/178/2023/FP PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ BUD. GÓRNICZA Faktura VAT zakupu	06.04.2023	30.04.2023 30.04.2023 14.05.2023	2 817,96	648,14	3 466,10
62	61949/181/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ BUD. GÓRNICZA Faktura VAT zakupu	09.05.2023	08.05.2023 30.04.2023 22.05.2023	2 336,03	537,29	2 873,32
63	677/C/2023 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ badania pracowników Faktura VAT zakupu	16.05.2023	30.04.2023 30.04.2023 21.05.2023	160,00	0,00	160,00
64	WD/00-6587/0423/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD.WRÓBLA Faktura VAT zakupu	10.05.2023	10.05.2023 30.04.2023 24.05.2023	2 148,05	494,05	2 642,10
65	WD/00-6588/0423/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD.GÓRNICZA Faktura VAT zakupu	10.05.2023	10.05.2023 30.04.2023 24.05.2023	1 680,44	386,50	2 066,94
66	00083/P/2023/COPW CENTRUM Obsługi - MOPR - CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO- FINANSOWEJ I ORGANIZACYJNEJ PLACÓWEK WSPARCIA W KIELCACH POSIŁKI DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU Inny dokument zakupu	08.05.2023	04.05.2023 30.04.2023 25.05.2023	19 879,20	0,00	19 879,20
RAZEM			Wartość netto			96 307,90
			Kwota VAT			8 858,14
			Wartość brutto			105 166,04