

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2023 do: 05.09.2023

z datą wpływu od: 01.08.2023 do: 31.08.2023

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					43 522,69	6 186,98	49 709,67
1	FS 1632/07/2023 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK PŁYN MYJĄCY	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	24.07.2023 24.07.2023 07.08.2023	301,67	69,38	371,05
2	02 1371 000 0068 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-bud. SOWIA	Faktura VAT zakupu	03.08.2023	25.07.2023 25.07.2023 08.08.2023	307,56	70,74	378,30
3	02 1397 000 0068 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-bud. Górnicza - jednostki, PRZEDSZKOLE	Faktura VAT zakupu	03.08.2023	26.07.2023 26.07.2023 09.08.2023	809,29	186,13	995,42
4	000852/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGITYMACJE, DZIENNIKI	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	27.07.2023 27.07.2023 10.08.2023	193,77	44,57	238,34
5	F/2023/07/002102 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KOMPETENCJI VULCAN -PAKIET SZKOLEŃ DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	27.07.2023 27.07.2023 17.08.2023	3 996,00	0,00	3 996,00
6	FV/6218/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	27.07.2023 27.07.2023 10.08.2023	483,50	111,21	594,71
7	FV/6219/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości dla przedszkola	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	27.07.2023 27.07.2023 10.08.2023	1 425,14	308,47	1 733,61
8	F/2023/07/002195 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakupu licencji programu finansowo- księgowego VULCAN na okres 2 lat	Faktura VAT zakupu	17.08.2023	28.07.2023 28.07.2023 18.08.2023	3 365,12	773,98	4 139,10
9	FV/6280/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	28.07.2023 28.07.2023 11.08.2023	99,75	22,94	122,69
10	1229/C/2023 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ badania pracowników	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	31.07.2023 31.07.2023 21.08.2023	265,00	0,00	265,00
11	2023/08/163328/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA- BUDYNEK ul. WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	01.08.2023 31.07.2023 15.08.2023	46,90	10,79	57,69
12	2023/08/165293/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA- BUDYNEK ul. GÓRNICZA	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	01.08.2023 31.07.2023 15.08.2023	46,90	10,79	57,69
13	2023/08/169141/SP/2 SOLID - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ABONAMENT MONITOROWANIA-ul. Sowia	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	01.08.2023 31.07.2023 15.08.2023	42,00	9,66	51,66
14	4232146/21/2023/F PGNiG1 - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -BUDYNEK PRZEDSZKOLA SOWIA	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	01.08.2023 31.07.2023 15.08.2023	210,80	48,48	259,28
15	4272/2023 energetyka cieplna - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		03.08.2023	03.08.2023 31.07.2023	1 248,63	287,19	1 535,82

	opłata za c.o.-BUD. WRÓBLA	Faktura VAT zakupu		17.08.2023			
16	61949/187/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ BUD. GÓRNICZA	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	07.08.2023 31.07.2023	1 103,88	253,89	1 357,77
17	9/07/2023 DREWSTYL - DARIUSZ KUBICKI DREWSTYL ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY zabudowa meblowa do sekretariatu	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	31.07.2023 31.07.2023 14.08.2023	2 576,02	592,48	3 168,50
18	WD/00-13123/0723/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD.WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	07.08.2023 31.07.2023 21.08.2023	1 634,93	376,03	2 010,96
19	WD/00-13124/0723/W PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD.WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	07.08.2023 31.07.2023 21.08.2023	1 482,01	340,87	1 822,88
20	215/08/2023 RED-PEN - RED PEN Paweł Chaba Namiot side mesh	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023	811,38	186,62	998,00
21	25/08/2023 grapa - GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TABLICZKA PRZYDRZWIOWA	Faktura VAT zakupu	03.08.2023	01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023	134,38	30,91	165,29
22	271/JB/2023 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ OPŁATA STAŁA DZIERŻAWY	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023	250,00	57,50	307,50
23	409/2023 WAJ - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAJ" JANUSZ WACH,EWA WACH SWIETLÓWKA	Faktura VAT zakupu	02.08.2023	01.08.2023 01.08.2023 15.08.2023	166,50	38,30	204,80
24	1/08/2023 STOLPAT - USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI "STOLPAT" ADAM MARCZYK USŁUGA WYKONANIA SZAFEK	Faktura VAT zakupu	03.08.2023	02.08.2023 02.08.2023 09.08.2023	3 008,13	691,87	3 700,00
25	16/2307/00001967 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR. budynek przedszkola	Faktura VAT zakupu	09.08.2023	02.08.2023 02.08.2023 16.08.2023	190,11	43,73	233,84
26	00139/P/2023/COPW CENTRUM Obsługi - MOPR - CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO- FINANSOWEJ I ORGANIZACYJNEJ PLACÓWEK WSPARCIA W KIELCACH POSIŁKI DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU	Inny dokument zakupu	03.08.2023	02.08.2023 02.08.2023 23.08.2023	11 414,70	0,00	11 414,70
27	16/2308/00000342 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR. jednostki , budynek przedszkola	Faktura VAT zakupu	17.08.2023	08.08.2023 08.08.2023 22.08.2023	473,82	108,98	582,80
28	16/2308/00001137 PGE OBRÓT - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTR.-BUD. GÓRNICZA I WRÓBLA	Faktura VAT zakupu	17.08.2023	10.08.2023 10.08.2023 24.08.2023	810,65	186,44	997,09
29	WV/83/2023/002064 KCMB - KIELECKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "NARZĘDZIA I METAL" S.C. TERESA WALEROWICZ - LASYK , WOJCIECH LASYK ART. REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	17.08.2023	12.08.2023 12.08.2023 26.08.2023	38,21	8,79	47,00
30	2563/23 PETROBOS - "PETROBOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENZyna, OLEJ	Faktura VAT zakupu	23.08.2023	17.08.2023 17.08.2023 24.08.2023	300,06	69,01	369,07
31	18/2023 GADEK - GADEK JERZY - AGENCJA HANDLOWA LUSTRO SZLIFOWANE	Faktura VAT zakupu	22.08.2023	18.08.2023 18.08.2023 01.09.2023	400,00	92,00	492,00
32	F/S/000121/08/23 P-MASZ - Krystian Gad Firma Handlowo Usługowa P-MASZ OLEJ, ŻYŁKA	Faktura VAT zakupu	22.08.2023	18.08.2023 18.08.2023 01.09.2023	39,04	8,98	48,02
33	F-RA UPROSZCZONA NR F020202308180075524 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY REMONTOWE	Faktura VAT zakupu	22.08.2023	18.08.2023 18.08.2023 08.09.2023	131,67	30,29	161,96
34	FS-9851/23/EKI ELKABEL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ELKABEL SZCZYGIELSKI SPÓŁKA JAWNA ARTYKUŁY NA POTRZEBY KONSERWATORA	Faktura VAT zakupu	22.08.2023	18.08.2023 18.08.2023 01.09.2023	218,00	50,14	268,14

35	FS 41/08/2023 Comprix - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "COMPRIX" BARTŁOMIEJ SAPA WYKONANIE OZNACZEŃ DRZWI I POMIESZCZEŃ Faktura VAT zakupu	24.08.2023	21.08.2023 21.08.2023 04.09.2023	723,58	166,42	890,00
36	14532/MG/2023 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO CZAJNIK, GODŁO, KOPERTA, OBWOLUTA, SPINACZE, ZEGAR ŚCIENNY Faktura VAT zakupu	24.08.2023	22.08.2023 22.08.2023 05.09.2023	363,10	83,51	446,61
37	2168/2023/RPS MARPOL - MARPOL MARCIN KACZMARSKI woda dla pracowników Faktura VAT zakupu	24.08.2023	22.08.2023 22.08.2023 05.09.2023	121,20	27,88	149,08
38	F020202308220076466 OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY REMONTOWE Faktura VAT zakupu	24.08.2023	22.08.2023 22.08.2023 12.09.2023	106,03	24,39	130,42
39	F/0059/08/23 U FACHOWCÓW ADAM DZIEDZIC - PRZEDSIĘB. USŁUGOWO HANDLOWE FACHOWCÓW ADAM DZIEDZIC ART. REMONTOWE Faktura VAT zakupu	29.08.2023	24.08.2023 24.08.2023 07.09.2023	124,55	28,65	153,20
40	FS 23/08/495 AED - AEDMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ URZĄDZENIA DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH Faktura VAT zakupu	29.08.2023	25.08.2023 24.08.2023 08.09.2023	887,44	73,56	961,00
41	FS/23/8/82 RENOMA - RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI ANDRZEJ KISIEL pieczęć Faktura VAT zakupu	29.08.2023	25.08.2023 25.08.2023 01.09.2023	57,00	13,11	70,11
42	20/010205/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek przedszkola, ul. Sowia Faktura VAT zakupu	31.08.2023	28.08.2023 28.08.2023 14.09.2023	25,35	2,02	27,37
43	20/010206/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek Wróbla Faktura VAT zakupu	31.08.2023	28.08.2023 28.08.2023 14.09.2023	161,46	12,91	174,37
44	4232058/43/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -KUCHNIA Faktura VAT zakupu	31.08.2023	28.08.2023 28.08.2023 11.09.2023	59,10	13,59	72,69
45	4232058/44/2023/F PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ -SEKRETARIAT Faktura VAT zakupu	31.08.2023	28.08.2023 28.08.2023 11.09.2023	9,93	2,28	12,21
46	60/010326/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki-budynek Górnicza Faktura VAT zakupu	31.08.2023	29.08.2023 29.08.2023 14.09.2023	266,16	21,29	287,45
47	FV/7098/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL TONER HP Faktura VAT zakupu	31.08.2023	29.08.2023 29.08.2023 12.09.2023	87,30	20,08	107,38
48	4/08/2023 DREWSTYL - DARIUSZ KUBICKI DREWSTYL ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY GABLOTA, STOLIK, ODBOJNICA, KRZESŁO Faktura VAT zakupu	31.08.2023	30.08.2023 30.08.2023 11.09.2023	1 691,06	388,94	2 080,00
49	61949/185/2023/FP PGNiG1 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ BUD. GÓRNICZA Faktura VAT zakupu	03.08.2023	06.07.2023 31.08.2023 20.07.2023	813,91	187,19	1 001,10
RAZEM			Wartość netto	43 522,69		
			Kwota VAT	6 186,98		
			Wartość brutto	49 709,67		