

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2023 do: 31.01.2023
z datą wpływu do: 16.03.2023

| 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: PS8 | | | | | 11 337,59 | 1 584,06 | 12 921,65 |
| 1 | 584/2023/F FORTES - PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE FORTES J. WAŚNIK, K. NIZIOŁEK, SPÓŁKA JAWNA usługa dostępu do Internetu | Faktura VAT zakupu | 09.01.2023 | 01.01.2023 01.01.2023 22.01.2023 | 77,52 | 17,83 | 95,35 |
| 2 | FA/13/2023 KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS dzierżawa urzędzenia ksero | Faktura VAT zakupu | 09.01.2023 | 02.01.2023 02.01.2023 16.01.2023 | 136,20 | 31,32 | 167,52 |
| 3 | 4232046/14/2023/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie gazu- ogrzewanie | Faktura VAT zakupu | 09.01.2023 | 03.01.2023 03.01.2023 17.01.2023 | 2 664,55 | 612,84 | 3 277,39 |
| 4 | F5104P1222SFAKAME POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłata pocztowa | Faktura VAT zakupu | 09.01.2023 | 04.01.2023 04.01.2023 04.01.2023 | 26,99 | 6,21 | 33,20 |
| 5 | 16/2301/00000091 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA zakup energii elektrycznej | Faktura VAT zakupu | 13.01.2023 | 11.01.2023 11.01.2023 10.02.2023 | 960,74 | 220,97 | 1 181,71 |
| 6 | FV/1/2023 PRIMO - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PRIMO PRZEMYSŁAW GĘBSKI środki czystości | Faktura VAT zakupu | 09.01.2023 | 11.01.2023 11.01.2023 25.01.2023 | 103,31 | 23,76 | 127,07 |
| 7 | FS3/2023 INS-BUD - WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" Roboty malarskie | Faktura VAT zakupu | 13.01.2023 | 12.01.2023 12.01.2023 26.01.2023 | 798,47 | 183,64 | 982,11 |
| 8 | 6/MAG/01/2023 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa dystrybutora wody | Faktura VAT zakupu | 18.01.2023 | 16.01.2023 16.01.2023 30.01.2023 | 158,00 | 36,34 | 194,34 |
| 9 | F20000395/23 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mydło w pianie, papier | Faktura VAT zakupu | 20.01.2023 | 20.01.2023 20.01.2023 10.02.2023 | 253,78 | 58,37 | 312,15 |
| 10 | FA/98/2023 Magnat II - MAGNAT II Andrzej Wojcik środki czystości | Faktura VAT zakupu | 20.01.2023 | 20.01.2023 20.01.2023 03.02.2023 | 427,76 | 34,23 | 461,99 |
| 11 | FA/215/2023 DOM-SERWIS - "DOM-SERWIS" CZĘŚCI AGD AGNIESZKA GAJOS Zakup materiałów | Faktura VAT zakupu | 25.01.2023 | 25.01.2023 25.01.2023 25.01.2023 | 67,48 | 15,52 | 83,00 |
| 12 | FR 6/01/2023 NAPRAWA AGD - NAPRAWA SPRZĘTU AGD JERZY LEWANDOWSKI Naprawa odkurzacza | Faktura VAT zakupu | 27.01.2023 | 27.01.2023 27.01.2023 10.02.2023 | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| 13 | 06/000884/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie wody, ścieki | Faktura VAT zakupu | 06.02.2023 | 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023 | 377,75 | 30,23 | 407,98 |
| 14 | 02/2023 MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA Usługa medyczna | Inny dokument zakupu | 09.02.2023 | 30.01.2023 30.01.2023 13.02.2023 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 15 | 02136100006202 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA zakup energii elektrycznej | Faktura VAT zakupu | 06.02.2023 | 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 | 1 319,39 | 303,45 | 1 622,84 |
| 16 | 058/01/2023/R OMEGA - CENTRUM MEDYCZNE OMEGA H SKOWERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ badania lekarskie pracowników | Faktura VAT zakupu | 06.02.2023 | 31.01.2023 31.01.2023 14.02.2023 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| RAZEM | | | | | Wartość netto | | 11 337,59 |
| | | | | | Kwota VAT | | 1 584,06 |

| |
|----------------|
| Wartość brutto |
|----------------|

| |
|-----------|
| 12 921,65 |
|-----------|