

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2023 do: 31.03.2023
z datą wpływu do: 09.05.2023

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					29 500,01	2 204,74	31 704,75
1	4999/2023/F FORTES - PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE FORTES J. WAŚSIK, K. NIZIOŁEK, SPÓŁKA JAWNA usługa dostępu do Internetu	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 22.03.2023	77,52	17,83	95,35
2	FA/367/2023 KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS dzierżawa urzędzenia ksero	Faktura VAT zakupu	01.03.2023	01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023	119,35	27,45	146,80
3	119/2023 ALUTECHNIKA - ALUTECHNIKA SERWIS ANETA CHABIOR Elementy do verticali	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	03.03.2023 03.03.2023 17.03.2023	126,02	28,98	155,00
4	F07661P0223SFAKAME POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłata pocztowa	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	03.03.2023 03.03.2023 17.03.2023	93,90	0,00	93,90
5	F20001789/23 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mydło w pianie, uchwyty	Faktura VAT zakupu	06.03.2023	06.03.2023 06.03.2023 27.03.2023	274,42	63,12	337,54
6	136/RS/2023 RESTAURATOR SERWIS - RESTAURATOR SERWIS S.C. Dozownik, naprawa zmywarki	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	07.03.2023 07.03.2023 21.03.2023	440,00	101,20	541,20
7	F/1/23/003729 GRAFIT - "GRAFIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK zakup materiałów biurowych	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	07.03.2023 07.03.2023 21.03.2023	222,11	51,09	273,20
8	145/RS/2023 RESTAURATOR SERWIS - RESTAURATOR SERWIS S.C. Primax Gastro	Faktura VAT zakupu	10.03.2023	10.03.2023 10.03.2023 24.03.2023	199,00	45,77	244,77
9	F2180K3/7265/23 ROLMET - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROLMET" KOWALSKI MAREK FRĄCZEK ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA Paliwo	Faktura VAT zakupu	16.03.2023	16.03.2023 16.03.2023 30.03.2023	189,74	43,64	233,38
10	FAS/2023/03/13807/PL CSG - CSG SPÓŁKA AKCYJNA akcesoria	Faktura VAT zakupu	16.03.2023	16.03.2023 16.03.2023 30.03.2023	65,00	14,95	79,95
11	895/MAG/03/2023 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	24.03.2023	20.03.2023 20.03.2023 03.04.2023	79,00	18,17	97,17
12	26/2023 TOMBIT - PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO - INFORMATYCZNE TOMBIT ELEKTRONIK TOMASZ POSOBKIEWICZ konfiguracja konta epuap i programu	Faktura VAT zakupu	24.03.2023	21.03.2023 21.03.2023 04.04.2023	400,00	92,00	492,00
13	FV/14/2023 PRIMO - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PRIMO PRZEMYSŁAW GĘBSKI środki czystości	Faktura VAT zakupu	24.03.2023	23.03.2023 23.03.2023 06.04.2023	799,56	177,31	976,87
14	02/002332/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie wody, ścieki za III 2023	Faktura VAT zakupu	06.04.2023	29.03.2023 28.03.2023 16.04.2023	418,12	33,45	451,57
15	77/23/H zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ odzież i obuwie BHP	Faktura VAT zakupu	30.03.2023	28.03.2023 28.03.2023 11.04.2023	668,00	153,64	821,64
16	196/RS/2023 RESTAURATOR SERWIS - RESTAURATOR SERWIS S.C. Primax Gastro	Faktura VAT zakupu	30.03.2023	29.03.2023 29.03.2023 12.04.2023	239,00	54,97	293,97
17	16/2304/00000515 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		25.04.2023	11.04.2023 30.03.2023	978,43	225,04	1 203,47

	zakup energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu		11.05.2023			
	FV/16/2023		30.03.2023	30.03.2023			
18	PRIMO - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PRIMO PRZEMYSŁAW GĘBSKI			30.03.2023	220,00	50,60	270,60
	środki czystości	Faktura VAT zakupu		13.04.2023			
19	021361000006402		14.04.2023	31.03.2023			
	PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA			31.03.2023	1 149,47	264,38	1 413,85
	zakup energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu		14.04.2023			
20	4232046/17/2023/F		06.04.2023	04.04.2023			
	PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			31.03.2023	3 068,39	705,73	3 774,12
	zużycie gazu- ogrzewanie	Faktura VAT zakupu		18.04.2023			
21	F12775P0323SFAKAME		06.04.2023	31.03.2023			
	POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"			31.03.2023	50,30	0,00	50,30
	Opłata pocztowa	Faktura VAT zakupu		19.04.2023			
22	FA/551/2023		06.04.2023	03.04.2023			
	KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS			31.03.2023	153,98	35,42	189,40
	dzierżawa urządzenia ksero	Faktura VAT zakupu		17.04.2023			
23	00049/P/2023/COPW		06.04.2023	04.04.2023			
	CENTRUM Obsługi - MOPR - CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ I ORGANIZACYJNEJ PLACÓWEK WSPARCIA W KIELCACH			31.03.2023	15 968,70	0,00	15 968,70
	Zakup usługi cateringowej	Inny dokument zakupu		25.04.2023			
24	06/2023		06.04.2023	04.04.2023			
	MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA			31.03.2023	3 500,00	0,00	3 500,00
	Usługa medyczna	Inny dokument zakupu		18.04.2023			
RAZEM				Wartość netto		29 500,01	
				Kwota VAT		2 204,74	
				Wartość brutto		31 704,75	