

Zestawienie dokumentów zakupu PS nr 8 -Maj

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 22.04.2024 do: 31.05.2024

| 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 | | | | | | | |
| 1 | 501040665/2/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna - faktura korygująca | Faktura VAT zakupu | 29.04.2024 | 24.04.2024 24.04.2024 08.05.2024 | -2 001,96 | -460,45 | -2 462,41 |
| 2 | FV 2/0359/04/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA zakup wyposażenia do kuchni | Faktura VAT zakupu | 08.05.2024 | 29.04.2024 29.04.2024 13.05.2024 | 5 276,53 | 1 213,60 | 6 490,13 |
| 3 | 02 1361 000 0076 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA opłata za energię elektryczną za m-c IV/2024 r. | Faktura VAT zakupu | 08.05.2024 | 30.04.2024 30.04.2024 20.05.2024 | 1 003,14 | 230,72 | 1 233,86 |
| 4 | 06/005412/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie wody, ścieki za miesiąc IV/2024 | Faktura VAT zakupu | 06.05.2024 | 26.04.2024 30.04.2024 14.05.2024 | 391,80 | 31,34 | 423,14 |
| 5 | 2024/05/170235/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Abonament monitorowania i interwencji IV/2024 | Faktura VAT zakupu | 08.05.2024 | 02.05.2024 30.04.2024 16.05.2024 | 42,00 | 9,66 | 51,66 |
| 6 | F12775P0424SFAKAME POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłata pocztowa IV/2024 | Faktura VAT zakupu | 14.05.2024 | 07.05.2024 30.04.2024 21.05.2024 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 7 | FA/922/2024 KOPI SERWIS - PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS dzierżawa urządzenia kserokopiarki | Faktura VAT zakupu | 08.05.2024 | 07.05.2024 30.04.2024 21.05.2024 | 115,06 | 26,46 | 141,52 |
| 8 | FAP/604/2024 WOMP KIELCE - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W KIELCACH BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKA | Faktura VAT zakupu | 22.05.2024 | 10.05.2024 30.04.2024 24.05.2024 | 261,90 | 0,00 | 261,90 |
| 9 | 12/2024 MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA Usługa medyczna IV/2024 | Inny dokument zakupu | 08.05.2024 | 30.04.2024 30.04.2024 14.05.2024 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 10 | 9799/2024/F FORTES - PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE FORTES J. WAŚIK, K. NIZIOŁEK, SPÓŁKA JAWNA usługa dostępu do Internetu IV/2024 | Faktura VAT zakupu | 14.05.2024 | 01.05.2024 01.05.2024 22.05.2024 | 77,52 | 17,83 | 95,35 |
| 11 | FV 2/0048/05/2024/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA zakup wyposażenia do kuchni | Faktura VAT zakupu | 08.05.2024 | 07.05.2024 07.05.2024 21.05.2024 | 211,99 | 48,76 | 260,75 |
| 12 | 804003/004311/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ art. do bieżących remontów | Faktura VAT zakupu | 14.05.2024 | 10.05.2024 09.05.2024 24.05.2024 | 274,28 | 63,08 | 337,36 |
| 13 | 235/RS/2024 RESTAURATOR SERWIS - RESTAURATOR SERWIS S.C. Primax Gastro- zakup preparatów do czyszczenia i konserwacji zmywarki w kuchni | Faktura VAT zakupu | 14.05.2024 | 13.05.2024 13.05.2024 27.05.2024 | 438,00 | 100,74 | 538,74 |
| 14 | 1960/MAG/05/2024 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa dystrybutora wody filtr | Faktura VAT zakupu | 22.05.2024 | 20.05.2024 20.05.2024 03.06.2024 | 87,00 | 20,01 | 107,01 |
| 15 | FS 43/2024 CEBOX S.C. - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CEBOX" S.C. JAROSŁAW JAGODZKI, ILONA JAGODZKA naprawa domofonu | Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 21.05.2024 21.05.2024 04.06.2024 | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
| | FS 82/05/2024 | | 28.05.2024 | 21.05.2024 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|----------|--------|----------|
| 16 | PRO-HIGIENA - PRO-HIGIENA PAWEŁ GOLMENTO środki czystości i art. higieniczne Faktura VAT zakupu | | 21.05.2024 04.06.2024 | 944,84 | 217,31 | 1 162,15 |
| 17 | 366/05/2024 MARKSOFT - MARKSOFT MAREK KUNDERA zakup licencji -MICROSOFT OFFICE STD 2021 Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024 | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
| 18 | 804014/000603/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ art. do bieżących remontów Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 23.05.2024 22.05.2024 06.06.2024 | 381,71 | 48,11 | 429,82 |
| 19 | FS 41/2024 INS-BUD - WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" prace remontowe -naprawa tynków zewnętrznych Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024 | 1 580,65 | 363,55 | 1 944,20 |
| 20 | FS 42/2024 INS-BUD - WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" prace remontowe -przedłużenie rur spustowych Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024 | 710,92 | 163,51 | 874,43 |
| 21 | FS 43/2024 INS-BUD - WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" oczyszczanie i udrożnienie rynien i rur Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 22.05.2024 22.05.2024 05.06.2024 | 569,25 | 130,93 | 700,18 |
| 22 | 07/05/2024 Ekoklimat - EKOKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Naprawa centrali wentylacyjnej Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 24.05.2024 24.05.2024 07.06.2024 | 975,60 | 224,40 | 1 200,00 |
| 23 | FV/4762/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości, art. biurowe, Faktura VAT zakupu | 28.05.2024 | 27.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 | 493,39 | 90,22 | 583,61 |
| 24 | 501040665/3/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna za m-c kwiecień Faktura VAT zakupu | 22.05.2024 | 08.05.2024 29.05.2024 07.06.2024 | 1 186,41 | 272,87 | 1 459,28 |