

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

z datą wpływu od: 01.12.2025 do: 31.12.2025

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	2025/12/147799/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Opłata za monitoring obiektu i ewentualne interwencje za miesiąc listopad 2025r.	Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 15.12.2025	42,00	9,66	51,66
2	FV/001960/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup dziennika Indywidualnych Zajęć i Organizacji Wczesnego Wspomagania	Faktura VAT zakupu	01.12.2025	28.11.2025 28.11.2025 12.12.2025	11,79	2,71	14,50
3	4232046/40/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie paliwa gazowego w placówce	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 15.12.2025	5 363,65	1 233,64	6 597,29
4	7685/MAG/12/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dzierżawa uzdatniacza wody.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	87,00	20,01	107,01
5	00208/P/2025/CZM CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH W KIELCACH Opłata za posiłki dzieci w listopadzie 2025r.	Inny dokument zakupu	02.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 23.12.2025	16 146,40	0,00	16 146,40
6	021361000009502 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energie elektryczną	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	30.11.2025 30.11.2025 22.12.2025	1 257,29	289,18	1 546,47
7	06/021905/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i wywóz śmieci woda- 202,61 ścieki- 277,83 op. abonam.- 8,24	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	25.11.2025 25.11.2025 13.12.2025	452,48	36,20	488,68
8	FS/2025/2886/I GRUSZKA - GRZEGÓRZ GRUSZKA "GRUSZKA" ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO ZGODNIE Z TABELĄ NORM PRZYDZIAŁU.	Faktura VAT zakupu	08.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 15.12.2025	406,50	93,50	500,00
9	FS/LMS/4558/12/2025 GLOBIT - GLOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za dostęp do Internetu w placówce i dzierżawę routera	Faktura VAT zakupu	08.12.2025	05.12.2025 05.12.2025 19.12.2025	57,13	13,14	70,27
10	S170/F003658/12/2025 MEDIAEXPERT - ME M09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup radioodtwarzaczy do sal dydaktycznych na potrzeby wychowanków.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 16.12.2025	536,57	123,41	659,98
11	8/12/2025 KOMA - ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH "KOMA" MARCIN KOZERA Wykonanie prac remontowych w zakresie malowania w budynku przedszkola pomieszczeń tj. szatnia wychowanków, wiatrołap i korytarz.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	10 000,00	2 300,00	12 300,00
12	611/RS/2025 RESTAURATOR SERWIS - RESTAURATOR SERWIS S.C. Naprawa zmywarki w bloku kuchennym, dojazd	Faktura VAT zakupu	16.12.2025	16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	328,00	75,44	403,44
	FV/11095/2025		19.12.2025	19.12.2025			

13	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup środków czystości na potrzeby placówki. Faktura VAT zakupu		19.12.2025 31.12.2025	996,20	229,13	1 225,33
14	FV/11096/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów biurowych na potrzeby placówki. Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 31.12.2025	239,02	54,98	294,00
15	FV/11096/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów biurowych na potrzeby placówki. Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 31.12.2025	169,54	39,00	208,54
16	277/12/2025 NODNK Anna Świć - KODOWANIE NA DYWANIE ŚWIĆ ANNA Zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków placówki. Zestaw z matą (480,01) Kurier (19,99) Faktura VAT zakupu	23.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 31.12.2025	406,50	93,50	500,00
17	347/2025 Zakład usł.-Handl. Dezynfekcji i deratyzacji - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI ANNA STĘPNIEWSKA-KAMIŃSKA Usługa dezynsekcji i deratyzacji w placówce Faktura VAT zakupu	23.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 06.01.2026	43,04	0,00	43,04
18	501040665/22/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za zużycie energii elektrycznej w listopadzie 2025r. Faktura VAT zakupu	23.12.2025	11.12.2025 29.11.2025 12.01.2026	1 174,81	270,21	1 445,02
19	FV/11166/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów higienicznych na potrzeby pracowników placówki. Faktura VAT zakupu	23.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 05.01.2026	1 626,02	373,98	2 000,00
20	(S)FS-13313/12/2025/RO BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby wychowanków placówki. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 31.12.2025	1 463,41	336,59	1 800,00
21	347/2025 Zakład usł.-Handl. Dezynfekcji i deratyzacji - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI ANNA STĘPNIEWSKA-KAMIŃSKA Usługa dezynsekcji i deratyzacji w placówce Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 06.01.2026	76,96	0,00	76,96
22	00234/P/2025/CZM CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH W KIELCACH Opłata cateringowa za posiłki dzieci w grudniu 2025r. Inny dokument zakupu	30.12.2025	30.12.2025 30.12.2025 20.01.2026	15 387,20	0,00	15 387,20
23	31/2025 MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA Opłata za usługę opieki pielęgniarstwa w placówce. Inny dokument zakupu	30.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 12.01.2026	5 500,00	0,00	5 500,00