

## Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 31.03.2026

z datą wpływu od: 01.03.2026 do: 31.03.2026

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
<b>Jednostka: PS8</b>							
1	128/2/2026/KIEL GALUS - PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY Opłata za badania okresowe- pracownik obsługi	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	27.02.2026 28.03.2026 13.03.2026	165,00	0,00	165,00
2	06/2026 MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA Opłata za usługę opieki pielęgniarskiej w placówce w miesiącu Luty 2026r.	Inny dokument zakupu	02.03.2026	28.02.2026 28.02.2026 14.03.2026	5 600,00	0,00	5 600,00
3	2026/03/144147/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Opłata abonamentowa za monitoring obiektu i ewentualne interwencje w miesiącu Luty 2026r.	Faktura VAT zakupu	03.03.2026	02.03.2026 28.02.2026 16.03.2026	42,00	9,66	51,66
4	06/004132/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	Faktura VAT zakupu	04.03.2026	27.02.2026 27.02.2026 17.03.2026	579,58	46,37	625,95
5	1606/mag/03/2026 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa uzdatniacza wody	Faktura VAT zakupu	04.03.2026	04.03.2026 04.03.2026 18.03.2026	87,00	20,01	107,01
6	FS/2026/492/I GRUSZKA - GRZEGORZ GRUSZKA "GRUSZKA" Zakup obuwia roboczego dla pracownika gospodarczego zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży ochronnej.	Faktura VAT zakupu	04.03.2026	04.03.2026 04.03.2026 11.03.2026	219,51	50,49	270,00
7	02 1361 000 0098 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną	Faktura VAT zakupu	05.03.2026	28.02.2026 28.02.2026 23.03.2026	1 483,53	341,21	1 824,74
8	53/26/H zakład mechaniki - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelą norm.	Faktura VAT zakupu	05.03.2026	04.03.2026 04.03.2026 18.03.2026	818,00	188,14	1 006,14
9	F08914P0226SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłata za usługi pocztowe	Faktura VAT zakupu	05.03.2026	05.03.2026 28.02.2026 19.03.2026	82,80	0,00	82,80
10	000037/P/2026/CZM CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH W KIELCACH Opłata cateringowa za posiłki dzieci w lutym 2026r.	Inny dokument zakupu	05.03.2026	04.03.2026 04.03.2026 25.03.2026	17 247,60	0,00	17 247,60
11	501040665/25/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną	Faktura VAT zakupu	09.03.2026	09.03.2026 27.02.2026 08.04.2026	1 285,89	295,75	1 581,64
12	FS/LMS/4534/03/2026 GLOBIT - GLOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za usługę dostępu do Internetu w placówce i dzierżawę routera.	Faktura VAT zakupu	09.03.2026	05.03.2026 05.03.2026 19.03.2026	57,13	13,14	70,27
13	FV/2219/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów biurowych.	Faktura VAT zakupu	13.03.2026	13.03.2026 13.03.2026 27.03.2026	190,69	43,86	234,55
14	FV/2222/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów higienicznych i środków czystości.	Faktura VAT zakupu	13.03.2026	13.03.2026 13.03.2026 27.03.2026	1 914,64	421,12	2 335,76
	02/02/2026		16.03.2026	11.03.2026			

15	GOLD-MASZ - GOLD-MASZ Jarosław Łuszczynski Naprawa dmuchawy spalinowej niezbędnej do prac porządkowych na terenie placówki.	Faktura VAT zakupu	11.03.2026 25.03.2026	350,00	0,00	350,00
16	1409/2026 Separator Service - SEPARATOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z placówki	Faktura VAT zakupu	16.03.2026 13.03.2026 12.03.2026 27.03.2026	830,00	66,40	896,40
17	FV/2220/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup tonerów do drukarki w sekretariacie.	Faktura VAT zakupu	16.03.2026 13.03.2026 16.03.2026 27.03.2026	402,00	92,46	494,46
18	NHD.9020.1.1.2026 Sanepid - POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH opłata za koszty kontroli w placówce.	Inny dokument zakupu	23.03.2026 20.03.2026 20.03.2026 06.04.2026	120,85	0,00	120,85
19	804062/001722/26 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup artykułów ogrodniczych, niezbędnych do prac porządkowych na terenie placówki.	Faktura VAT zakupu	24.03.2026 04.03.2026 03.03.2026 18.03.2026	144,63	33,27	177,90
20	F8603/7265/26 ROLMET - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROLMET" KOWALSKI MAREK FRĄCZEK ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA Zakup paliwa do kosiarki spalinowej na potrzeby prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym.	Faktura VAT zakupu	25.03.2026 24.03.2026 24.03.2026 07.04.2026	203,37	46,77	250,14
21	K02257P0326SKOKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Faktura korygująca do faktury F08914P0226SFAKAMK	Faktura VAT zakupu	31.03.2026 31.03.2026 28.02.2026 31.03.2026	-4,00	0,00	-4,00