

## Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 30.04.2026

z datą wpływu od: 01.04.2026 do: 30.04.2026

| Lp.                   | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu                                                                                                                                                              | Nr dok. Pierwotnego<br>Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>Jednostka: PS8</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                      |             |                                               |               |           |                |
| 1                     | 06/009436/2026<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie wody i odprowadzenie<br>ścieków. woda- 248,92 ścieki- 341,33 op.<br>abon.- 8,24         | Faktura VAT zakupu                   | 01.04.2026  | 26.03.2026<br>26.03.2026<br>13.04.2026        | 554,16        | 44,33     | 598,49         |
| 2                     | 2026/04/145610/SP/2<br>SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>Opłata za monitoring obiektu i<br>ewentualne interwencje w marcu 2026r.                      | Faktura VAT zakupu                   | 01.04.2026  | 01.04.2026<br>01.04.2026<br>15.04.2026        | 42,00         | 9,66      | 51,66          |
| 3                     | 4232046/42/2026/F<br>myORLEN - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za paliwo gazowe.                                                                                                | Faktura VAT zakupu                   | 01.04.2026  | 01.04.2026<br>01.04.2026<br>15.04.2026        | 6 279,52      | 1 444,29  | 7 723,81       |
| 4                     | 000062/P/2026/CZM<br>CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH W<br>KIELCACH<br>Opłata cateringowa za posiłki dzieci w<br>miesiącu marcu 2026r.                                        | Inny dokument zakupu                 | 02.04.2026  | 02.04.2026<br>02.04.2026<br>23.04.2026        | 19 532,60     | 0,00      | 19 532,60      |
| 5                     | FS/LMS/4534/04/2026<br>GLOBIT - GLOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za usługę dostępu do internetu w<br>placówce i dzierżawę routera.                                                | Faktura VAT zakupu                   | 05.04.2026  | 05.04.2026<br>05.04.2026<br>19.04.2026        | 57,13         | 13,14     | 70,27          |
| 6                     | F16472P0326SFAKAMK<br>POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"<br>Opłata za usługi pocztowe.                                                                                                        | Faktura VAT zakupu                   | 07.04.2026  | 07.04.2026<br>31.03.2026<br>21.04.2026        | 7,80          | 0,00      | 7,80           |
| 7                     | 02 1361 000 0099 02<br>PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>Opłata ze energii elektryczną.                                                                                                 | Faktura VAT zakupu                   | 08.04.2026  | 08.04.2026<br>31.03.2026<br>22.04.2026        | 1 322,51      | 304,18    | 1 626,69       |
| 8                     | 501040665/26/W/2026<br>ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>opłata za energię.                                                                                                                       | Faktura VAT zakupu                   | 08.04.2026  | 08.04.2026<br>30.03.2026<br>08.05.2026        | 1 135,91      | 261,26    | 1 397,17       |
| 9                     | FS 2386/MAG/04/2026<br>WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Dzierżawa uzdatniacza wody.                                                                                       | Faktura VAT zakupu                   | 08.04.2026  | 08.04.2026<br>08.04.2026<br>22.04.2026        | 87,00         | 20,01     | 107,01         |
| 10                    | 2/B2110/2026<br>CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup sprzętu do wykonania prac<br>remontowych i porządkowych oraz<br>bieżących napraw w placówce.             | Faktura VAT zakupu                   | 13.04.2026  | 13.04.2026<br>13.04.2026<br>27.04.2026        | 1 615,35      | 371,53    | 1 986,88       |
| 11                    | 3/B2110/2026<br>CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup materiałów budowlanych do<br>remontu łazienki i naprawy bramy<br>wjazdowej.                              | Faktura VAT zakupu                   | 14.04.2026  | 14.04.2026<br>14.04.2026<br>28.04.2026        | 398,44        | 91,64     | 490,08         |
| 12                    | 59/2026<br>Zakład usł.-Handl. Dezynfekcji i deratyzacji - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY<br>DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI ANNA STĘPNIEWSKA-KAMIŃSKA<br>Wymiana płatek klejowych na owady<br>biegające. | Faktura VAT zakupu                   | 17.04.2026  | 17.04.2026<br>17.04.2026<br>01.05.2026        | 140,00        | 0,00      | 140,00         |
| 13                    | 60/2026<br>Zakład usł.-Handl. Dezynfekcji i deratyzacji - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY<br>DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI ANNA STĘPNIEWSKA-KAMIŃSKA                                                    |                                      | 17.04.2026  | 17.04.2026<br>17.04.2026                      | 130,00        | 0,00      | 130,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                                        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | Przeprowadzenie dezynsekcji na zewnątrz budynku.                                                                                                                                                         | Faktura VAT zakupu |            | 01.05.2026                             |        |        |        |
| 14 | 804003/003044/26<br>CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup materiałów budowlanych do remontu łazienki w sali dydaktycznej.                                        | Faktura VAT zakupu | 23.04.2026 | 22.04.2026<br>21.04.2026<br>06.05.2026 | 139,76 | 32,14  | 171,90 |
| 15 | 260101041171<br>GNSBUD - F.H.U. GNSBUD Krystian Gniewosz<br>Zakup toalety WC z zestawem akcesoriów (remont łazienki w sali dydaktycznej) + wysyłka                                                       | Faktura VAT zakupu | 27.04.2026 | 27.04.2026<br>27.04.2026<br>11.05.2026 | 730,07 | 167,92 | 897,99 |
| 16 | 06/013632/2026<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z placówki. woda- 243,13 ścieki- 333,40 opłata abonam.- 8,25 | Faktura VAT zakupu | 28.04.2026 | 28.04.2026<br>23.04.2026<br>16.05.2026 | 541,46 | 43,32  | 584,78 |
| 17 | 804012/002454/26<br>CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Zakup artykułów niezbędnych do montażu toalety przy sali dydaktycznej.                                       | Faktura VAT zakupu | 30.04.2026 | 30.04.2026<br>29.04.2026<br>14.05.2026 | 37,24  | 8,56   | 45,80  |