

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 31.05.2026

z datą wpływu od: 01.05.2026 do: 31.05.2026

| 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 |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|---------------|-----------|----------------|
| Jednostka: PS8 | | | | | | | |
| 1 | 2026/05/149872/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Opłata abonamentowa za monitoring obiektu i ewentualne interwencje w kwietniu 2026 r. | Faktura VAT zakupu | 04.05.2026 | 02.05.2026 30.04.2026 16.05.2026 | 42,00 | 9,66 | 51,66 |
| 2 | 4232046/43/2026/F myORLEN - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za paliwo gazowe | Faktura VAT zakupu | 04.05.2026 | 04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026 | 2 410,24 | 554,36 | 2 964,60 |
| 3 | FS 3130/MAG/05/2026 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dzierżawa uzdatniacza wody w placówce. | Faktura VAT zakupu | 04.05.2026 | 04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026 | 87,00 | 20,01 | 107,01 |
| 4 | FS/LMS/4522/05/2026 GLOBIT - GLOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za usługę dostępu do internetu w placówce i dzierżawę routera. | Faktura VAT zakupu | 05.05.2026 | 05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026 | 57,13 | 13,14 | 70,27 |
| 5 | 000076/P/2026/CZM CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH W KIELCACH Opłata cateringowa za posiłki dzieci w kwietniu 2026r. | Inny dokument zakupu | 05.05.2026 | 05.05.2026 05.05.2026 26.05.2026 | 17 737,00 | 0,00 | 17 737,00 |
| 6 | 10/2026 MARIO MED - MARIO-MED MARIOLA WOJCIECHOWSKA Opłata za usługę opieki pielęgniarskiej w placówce w miesiącu -kwiecień 2026r. | Inny dokument zakupu | 05.05.2026 | 05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 7 | F26474P0426SFAKAMK POCZTA POLSKA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Opłata za usługę pocztową- wysyłka listów poleconych | Faktura VAT zakupu | 07.05.2026 | 07.05.2026 30.04.2026 21.05.2026 | 41,40 | 0,00 | 41,40 |
| 8 | 02 1361 000 0100 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna - dystrybucja | Faktura VAT zakupu | 08.05.2026 | 08.05.2026 30.04.2026 22.05.2026 | 1 240,84 | 285,39 | 1 526,23 |
| 9 | 501040665/27/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną. | Faktura VAT zakupu | 08.05.2026 | 08.05.2026 29.04.2026 08.06.2026 | 1 050,42 | 241,60 | 1 292,02 |
| 10 | FV / 3924 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości i atykułów higienicznych. | Faktura VAT zakupu | 11.05.2026 | 11.05.2026 11.05.2026 25.05.2026 | 1 443,45 | 331,99 | 1 775,44 |
| 11 | F/00186/KO/26 JAMAR - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAMAR" JANUSZ WALOCHA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów niezbędnych do montażu toalety w sali dydaktycznej. | Faktura VAT zakupu | 14.05.2026 | 14.05.2026 14.05.2026 28.05.2026 | 26,01 | 5,98 | 31,99 |
| 12 | 06/016486/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków z placówki w maju 2026r. ścieki - 393,57 woda - 280,84 opłata obonament. - 8,52 | Faktura VAT zakupu | 27.05.2026 | 27.05.2026 27.05.2026 14.06.2026 | 632,35 | 50,58 | 682,93 |
| 13 | F/2026/05/003198 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata licencyjna - 2 rata | Faktura VAT zakupu | 28.05.2026 | 28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026 | 3 758,00 | 864,34 | 4 622,34 |
| 14 | FV / 4494 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL | | 29.05.2026 | 29.05.2026 29.05.2026 | 67,10 | 15,43 | 82,53 |

| |
|--|
| Zakup folii stretch na potrzeby wpłacówki i wychowanków. |
|--|

| |
|--------------------|
| Faktura VAT zakupu |
|--------------------|

| |
|------------|
| 12.06.2026 |
|------------|