

Zestawienie zakupów

za okres

1 czerwca 2019

30 czerwca 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 021329000002002	Faktura Nr 021329000002002 PGE Dystrybucja S.A 20340 ==energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	454,87
2	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 021329000002002	Faktura Nr 021329000002002 PGE Dystrybucja S.A 20340 ==energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	454,86
3	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 10/006237/2019	Faktura Nr 10/006237/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda ,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	45,11
4	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 10/006237/2019	Faktura Nr 10/006237/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda ,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	45,83
5	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 10/006237/2019	Faktura Nr 10/006237/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda ,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	30,06
6	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 10/006237/2019	Faktura Nr 10/006237/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda ,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	68,76
7	VAT	11-06-2019	Faktura nr 129450/GF19	Faktura nr 129450/GF19==dzierżawa mini barku=EDEN	Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza 6770066541	35,20
8	VAT	11-06-2019	Faktura Nr 510/F/FB/16630/05/19	Faktura Nr 510/F/FB/16630/05/19 PGNiG =gaz	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	20,41
9	VAT	11-06-2019	Faktura Nr FV/0/015/06/19	Faktura Nr FV/0/015/06/19 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 ==badanie profilaktyczne	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	70,00
10	VAT	19-06-2019	Faktura nr 352/E/2019	Faktura nr 352/E/2019 prowadnica==TOP SERWIS	TOP SERWIS 25-125 Kielce Peryhorska 2 6572098629	60,27
11	VAT	19-06-2019	Faktura nr FV/001176/19	Faktura nr FV/001176/19 ==woda=MO-JA	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	291,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	19-06-2019	Faktura nr FV/001176/19	Faktura nr FV/001176/19 woda=MO-JA	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	78,54
13	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 00142/06/2019	Faktura Nr 00142/06/2019 Chwastowska Marta 25-409	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
14	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 168/2019	Faktura Nr 168/2019 Faktura Nr 168/2019 OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
15	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 17336/19	Faktura Nr 17336/19 Faktura Nr 17336/19 MOBILE COMPANY STACJA PALIW 25-414 ==paliwo	MOBILE COMPANY STACJA PALIW 25-414 KIELCE SIKORSKIEGO 1 9591973821	102,00
16	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 2997/MG/2019	Faktura Nr 2997/MG/2019 Faktura Nr 2997/MG/2019 MAXKOMFORT 25-416 ==środki zaopatrzenia socjal.	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	265,78
17	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 2998/MG/2019	Faktura Nr 2998/MG/2019 Faktura Nr 2998/MG/2019 MAXKOMFORT 25-416 =środki zaopatrzenia socjal.	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	990,05
18	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 2999/MG/2019	Faktura Nr 2999/MG/2019 Faktura Nr 2999/MG/2019 MAXKOMFORT 25-416=środki czystości	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	301,71
19	VAT	26-06-2019	Faktura Nr 3016/MG/2019	Faktura Nr 3016/MG/2019 Faktura Nr 3016/MG/2019 MAXKOMFORT 25-416	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	1 636,76
20	VAT	27-06-2019	Faktura nr 16/1906/00001517	Faktura nr 16/1906/00001517==energia==PGE	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	94,81
21	VAT	27-06-2019	Faktura nr 16/1906/00001517	Faktura nr 16/1906/00001517==energia==PGE	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	94,81
22	VAT	27-06-2019	Faktura nr 6/06/2019	Faktura nr 6/06/2019==rytmika==KANTATA	KANTATA ANNA PAWŁOWSKA 25-564 KIELCE Jeleniowska 200/25 6571584339	801,00
23	VAT	28-06-2019	Faktura nr FV/8/06/2019	Faktura nr FV/8/06/2019==żywienie dzieci==CIS	Centrum Integracji Społecznej 25-363 Kielce Wesola 54 6572608786	14 748,00
24	VAT	28-06-2019	Faktura nr FV/9/06/2019	Faktura nr FV/9/06/2019==usługa cateringowa==CIS	Centrum Integracji Społecznej 25-363 Kielce Wesola 54 6572608786	9 832,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	30-06-2019	Faktura nr 250/FL/062019	Faktura nr 250/FL/062019==co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	4 079,38
26	VAT	30-06-2019	Faktura nr 250/FL/062019	Faktura nr 250/FL/062019==co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 019,84
RAZEM						36 100,69