

# Zestawienie zakupów

za okres

1 lipca 2019

31 lipca 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	04-07-2019	Faktura nr 6/7/2019	Faktura nr 6/7/2019==przedłużenie licencji==NETCOM	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13 7792246535	146,06
2	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 10/007132/2019	Faktura Nr 10/007132/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	23,27
3	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 10/007132/2019	Faktura Nr 10/007132/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	23,58
4	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 10/007132/2019	Faktura Nr 10/007132/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	15,50
5	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 10/007132/2019	Faktura Nr 10/007132/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	35,37
6	VAT	08-07-2019	Faktura nr 181/2019	Faktura Nr 250/FL/062019 Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 019,84
7	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 250/FL/062019	Faktura Nr 250/FL/062019 Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	261,00
8	VAT	08-07-2019	Faktura Nr 250/FL/062019	Faktura Nr 250/FL/062019 Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	3 818,38
9	VAT	08-07-2019	Faktura Nr FV/0/022/07/19	Faktura Nr FV/0/022/07/19 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 =badanie profilaktyczne	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	30,00
10	VAT	09-07-2019	Faktura Nr 510/F/FB/1522/07/19	Faktura Nr 510/F/FB/1522/07/19 PGNiG =gaz	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	19,76
11	VAT	09-07-2019	Faktura Nr FA/1462/2019	Faktura Nr FA/1462/2019 Dipol Partner Paweł Rudnicki 25-663 =switch	Dipol Partner Paweł Rudnicki 25-663 Kielce Olszewskiego 4 6581949392	274,32

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 021329000002102	Faktura Nr 021329000002102 PGE Dystrybucja S.A 20340	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	-8,81
13	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 021329000002102	Faktura Nr 021329000002102 PGE Dystrybucja S.A 20340	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	734,53
14	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 021329000002102	Faktura Nr 021329000002102 PGE Dystrybucja S.A 20340	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	734,52
15	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 149/07/2019	Faktura Nr 149/07/2019 PRALNIA 'PERŁA' 25-547 =pranie pościeli	PRALNIA "PERŁA" 25-547 KIELCE WARSZAWSKA 147 9590661137	742,00
16	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 16/1907/00001076	Faktura Nr 16/1907/00001076 /KTR/660188699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	72,49
17	VAT	24-07-2019	Faktura Nr 16/1907/00001076	Faktura Nr 16/1907/00001076 /KTR/660188699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	72,50
18	VAT	24-07-2019	Faktura Nr F/2019/07/000743	Faktura Nr F/2019/07/000743 VULCAN SPÓŁKA Z.O.O. 51-567 =odnowienie licencji	VULCAN SPÓŁKA Z.O.O. 51-567 WROCŁAW KAZIMIERSKA 15 8980014451	400,00
19	VAT	24-07-2019	Faktura Nr FS 4301/M1/2019	Faktura Nr FS 4301/M1/2019 BIURO MARKET L. Kulina 25-346 =toner	BIURO MARKET L. Kulina 25-346 KIELCE Zagórska 118 6570083121	110,70
20	VAT	30-07-2019	Faktura nr 178/07/2019	Faktura nr 178/07/2019==usługa infor.==Chwastowska	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
21	VAT	31-07-2019	Faktura nr 181/2019	Faktura nr 181/2019==usługa BHP==ASTA	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
RAZEM						9 004,01