

Zestawienie zakupów

za okres

1 października 2019

31 października 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	08-10-2019	Faktura Nr 00588/2019	Faktura Nr 00588/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art. spożywcze	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 029,02
2	VAT	08-10-2019	Faktura Nr 10571/MAG/09/2019	Faktura Nr 10571/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art. spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	277,83
3	VAT	08-10-2019	Faktura Nr 10646/MAG/09/2019	Faktura Nr 10646/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art. spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	119,45
4	VAT	08-10-2019	Faktura Nr 5/10/2019	Faktura Nr 5/10/2019 NETCOM Plus SP. Z O.O 61-226 ==przedłużenie licencji	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13 7792246535	146,06
5	VAT	08-10-2019	Faktura Nr F/012442/19	Faktura Nr F/012442/19 AKWEN II 25-415==art. spożywcze	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	367,43
6	VAT	08-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/003943	Faktura Nr F/H1/19/003943 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art. spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	282,74
7	VAT	08-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004041	Faktura Nr F/H1/19/004041 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art. spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	165,83
8	VAT	08-10-2019	Faktura Nr FA/20/2019/03	Faktura Nr FA/20/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art. spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	67,87
9	VAT	08-10-2019	Faktura Nr FA/21/2019/03	Faktura Nr FA/21/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art. spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	159,18
10	VAT	08-10-2019	Faktura Nr FA/22/2019/03	Faktura Nr FA/22/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art. spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	107,92
11	VAT	11-10-2019	Faktura Nr 510/F/FB/679/010/19	Faktura Nr 510/F/FB/679/010/19 PGNiG =gaz	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	178,56

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	11-10-2019	Faktura nr FAs04518/2019	Faktura nr FAs04518/2019==drut==METAL-POL	METAL-POL Józef Niedźwiedź 25-389 KIELCE WOJSKA POLSKIEGO 68 6810010789	3,66
13	VAT	15-10-2019	Faktura nr 249/FL/092019	Faktura nr 249/FL/092019==woda,co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	7 092,72
14	VAT	15-10-2019	Faktura nr 249/FL/092019	Faktura nr 249/FL/092019==woda,co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	761,86
15	VAT	15-10-2019	Faktura nr 249/FL/092019	Faktura nr 249/FL/092019==woda,co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	507,90
16	VAT	15-10-2019	Faktura nr 249/FL/092019	Faktura nr 249/FL/092019==woda,co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 773,18
17	VAT	16-10-2019	Faktura Nr 00603/2019	Faktura Nr 00603/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spożywcze	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 175,30
18	VAT	16-10-2019	Faktura Nr 10919/MAG/10/2019	Faktura Nr 10919/MAG/10/2019 FOKSDRÓB 26- 050==art.spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	258,03
19	VAT	16-10-2019	Faktura Nr 22257/10/2019	Faktura Nr 22257/10/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321== art.spożywcze	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	676,13
20	VAT	16-10-2019	Faktura Nr 305/10/2019	Faktura Nr 305/10/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320== art.spożywcze	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	321,97
21	VAT	16-10-2019	Faktura Nr F/012804/19	Faktura Nr F/012804/19 AKWEN II 25-415== art.spożywcze	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	60,77
22	VAT	16-10-2019	Faktura Nr FA/23/2019/03	Faktura Nr FA/23/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.== art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	95,98
23	VAT	16-10-2019	Faktura Nr FA/24/2019/03	Faktura Nr FA/24/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.== art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	139,17
24	VAT	16-10-2019	Faktura Nr FA/25/2019/03	Faktura Nr FA/25/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	119,11

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	16-10-2019	Faktura Nr FA/26/2019/03	Faktura Nr FA/26/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spozywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	197,03
26	VAT	16-10-2019	Faktura Nr FV2/001056/19	Faktura Nr FV2/001056/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA==art.spozywcze	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	578,16
27	VAT	17-10-2019	Faktura Nr 10/010254/2019	Faktura Nr 10/010254/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	165,17
28	VAT	17-10-2019	Faktura Nr 10/010254/2019	Faktura Nr 10/010254/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	163,24
29	VAT	17-10-2019	Faktura Nr 10/010254/2019	Faktura Nr 10/010254/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	110,11
30	VAT	17-10-2019	Faktura Nr 10/010254/2019	Faktura Nr 10/010254/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	244,87
31	VAT	17-10-2019	Faktura Nr FV/0/026/10/19	Faktura Nr FV/0/026/10/19 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 =badanie profilak.	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	350,00
32	VAT	17-10-2019	Faktura Nr FV/0/026/10/19	Faktura Nr FV/0/026/10/19 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 =badanie profilak.	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	95,00
33	VAT	17-10-2019	Faktura Nr FV/6243/2019	Faktura Nr FV/6243/2019 Dom-Serwis Części AGD =nasadka do miksera	Dom-Serwis Części AGD 6570695864	60,00
34	VAT	22-10-2019	Faktura nr 63/XI/2019	Faktura nr 63/XI/2019==ORTEX== konserwacja i kalibracja wag	Firma U.H.M "ORTEX" 9590795151	278,29
35	VAT	23-10-2019	Fakt korekta KF/H1/19/000334	Fakt korekta KF/H1/19/000334 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spozywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	-119,95
36	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 00621/2019	Faktura Nr 00621/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spozywcze	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 273,65
37	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 1003/10/2019	Faktura Nr 1003/10/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spozywcze	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	40,95

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 11087/MAG/10/2019	Faktura Nr 11087/MAG/10/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	59,47
39	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 11163/MAG/10/2019	Faktura Nr 11163/MAG/10/2019 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	171,23
40	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 11200/MAG/10/2019	Faktura Nr 11200/MAG/10/2019 FOKSDRÓB ==art.spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	109,87
41	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 1256/10/2019	Faktura Nr 1256/10/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	198,11
42	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 22738/10/2019	Faktura Nr 22738/10/2019 SPOŁEM SPOŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	494,11
43	VAT	23-10-2019	Faktura Nr 769/10/2019	Faktura Nr 769/10/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	191,96
44	VAT	23-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004277	Faktura Nr F/H1/19/004277 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	542,12
45	VAT	23-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004515	Faktura Nr F/H1/19/004515 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	253,42
46	VAT	23-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004580	Faktura Nr F/H1/19/004580 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	175,00
47	VAT	23-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004624	Faktura Nr F/H1/19/004624 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	79,97
48	VAT	23-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004822	Faktura Nr F/H1/19/004822 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	320,30
49	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/27/2019/03	Faktura Nr FA/27/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	271,69
50	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/28/2019/03	Faktura Nr FA/28/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	80,94

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/29/2019/03	Faktura Nr FA/29/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spozywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	80,42
52	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/30/2019/03	Faktura Nr FA/30/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spozywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	33,92
53	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/31/2019/03	Faktura Nr FA/31/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.== art.spozywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	112,70
54	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FA/32/2019/03	Faktura Nr FA/32/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spozywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	143,13
55	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FV 2/001090/19	Faktura Nr FV 2/001090/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spozywcze	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	722,93
56	VAT	23-10-2019	Faktura Nr FV2/001116/19	Faktura Nr FV2/001116/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spozywcze	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 067,14
57	VAT	28-10-2019	Faktura Nr 02 1329 000 0024 02	Faktura Nr 02 1329 000 0024 02 PGE Dystrybucja S.A 20340 =energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	609,02
58	VAT	28-10-2019	Faktura Nr 02 1329 000 0024 02	Faktura Nr 02 1329 000 0024 02 PGE Dystrybucja S.A 20340 =energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	609,02
59	VAT	28-10-2019	Faktura Nr 210/2019	Faktura Nr 210/2019 OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA ==usługa BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
60	VAT	28-10-2019	Faktura Nr FAs04758/2019	Faktura Nr FAs04758/2019 METAL-POL Józef Niedźwiedź 25-389 ==mat.do prac konserwatora	METAL-POL Józef Niedźwiedź 25-389 KIELCE WOJSKA POLSKIEGO 68 6810010789	56,91
61	VAT	28-10-2019	Faktura NrFV-17817/10/19	Faktura NrFV-17817/10/19 P.H.U. 'WIS' SP.J ==bilety	P.H.U. "WIS" SP.J 6570232704	98,97
62	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 00259/09/2019	Faktura Nr 00259/09/2019 Chwastowska Marta 25-409 ==usługa informatyczna	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
63	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 10/10/19	Faktura Nr 10/10/19 P.H.U. BA-ZA 25-430 =mat.do prac konserwatorskich	PHU BA-ZA B.MACIĄGOWSKA 25-432 KIELCE NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 77 6572157409	109,50

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 11/10/19	Faktura Nr 11/10/19 P.H.U. BA-ZA 25-430 ==mat.do prac konserwatorskich	PHU BA-ZA B.MACIĄGOWSKA 25-432 KIELCE NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 77 6572157409	124,50
65	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 11656/MAG/10/2019	Faktura Nr 11656/MAG/10/2019 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spożywcze	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	121,91
66	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 16/1909/00018105	Faktura Nr 16/1909/00018105 Korekty faktur PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	71,37
67	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 16/1909/00018105	Faktura Nr 16/1909/00018105 Korekty faktur PGE Obrót S.A 35-959	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	71,36
68	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 16/1910/00004472	Faktura Nr 16/1910/00004472 /KTR/300228699 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	307,26
69	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 16/1910/00004472	Faktura Nr 16/1910/00004472 /KTR/300228699 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	307,26
70	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 23219/10/2019	Faktura Nr 23219/10/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	1 149,85
71	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 31/09578084	Faktura Nr 31/09578084 Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 ==woda	Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza 6770066541	354,83
72	VAT	29-10-2019	Faktura Nr 475/MAG/2019	Faktura Nr 475/MAG/2019 HURTOWNIA JAJ SPOŻYWCZYCH 26-001 ==art.spożywcze	HURTOWNIA JAJ SPOŻYWCZYCH 26-001 MASŁÓW 9590817898	864,00
73	VAT	29-10-2019	Faktura Nr F/013477/19	Faktura Nr F/013477/19 AKWEN II 25-415 ==art.spożywcze	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	373,97
74	VAT	29-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004898	Faktura Nr F/H1/19/004898 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	125,90
75	VAT	29-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/004943	Faktura Nr F/H1/19/004943 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	359,89
76	VAT	29-10-2019	Faktura Nr FA/33/2019/03	Faktura Nr FA/33/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	107,32

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	29-10-2019	Faktura Nr FA/34/2019/03	Faktura Nr FA/34/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	96,68
78	VAT	29-10-2019	Faktura Nr FA/35/2019/03	Faktura Nr FA/35/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	171,21
79	VAT	29-10-2019	Faktura Nr FV2/001148/19	Faktura Nr FV2/001148/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 494,74
80	VAT	30-10-2019	Faktura Nr 00640/2019	Faktura Nr 00640/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spożywcze	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 163,55
81	VAT	30-10-2019	Faktura Nr 00652/2019	Faktura Nr 00652/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spożywcze	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 199,95
82	VAT	30-10-2019	Faktura Nr 14504/19	Faktura Nr 14504/19 ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050 ==art.spożywcze	ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050 ZAGNAŃSK UMER 36 9590632578	256,68
83	VAT	30-10-2019	Faktura Nr 23708/10/2019	Faktura Nr 23708/10/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	512,44
84	VAT	30-10-2019	Faktura Nr 23877/10/2019	Faktura Nr 23877/10/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	615,62
85	VAT	30-10-2019	Faktura nr 9/10/2019	Faktura nr 9/10/2019==rytmika==KANTATA	KANTATA ANNA PAWŁOWSKA 25-564 KIELCE Jeleniowska 200/25 6571584339	981,00
86	VAT	30-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/005132	Faktura Nr F/H1/19/005132 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	234,15
87	VAT	30-10-2019	Faktura Nr F/H1/19/005249	Faktura Nr F/H1/19/005249 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	213,06
88	VAT	30-10-2019	Faktura nr FA/2019/10/6	Faktura nr FA/2019/10/6==pięcioletni przegląd budynku ==Sanit Pro	SANIT-PRO Projektowanie i nadzory budowlane 9591130347	2 583,00
89	VAT	30-10-2019	Faktura Nr FA/36/2019/03	Faktura Nr FA/36/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	27,93

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	30-10-2019	Faktura Nr FA/37/2019/03	Faktura Nr FA/37/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	99,77
91	VAT	30-10-2019	Faktura Nr FA/38/2019/03	Faktura Nr FA/38/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	67,68
92	VAT	30-10-2019	Faktura Nr FA/39/2019/03	Faktura Nr FA/39/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	71,40
93	VAT	31-10-2019	Faktura Nr FV2/001202/19	Faktura Nr FV2/001202/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 107,21
RAZEM						41 630,53