

Zestawienie zakupów

za okres

1 sierpnia 2019

31 sierpnia 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	09-08-2019	Faktura Nr 258/FL/072019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	4 079,38
2	VAT	09-08-2019	Faktura Nr 258/FL/072019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 019,84
3	VAT	09-08-2019	Faktura Nr 510/F/FB/440/08/19	PGNiG =gaz	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	21,07
4	VAT	09-08-2019	Faktura Nr 653/2019	CK GASTRO S.C. 25-561 =naprawa zmywarek	CK GASTRO S.C. 25-561 KIELCE WITOSA 88 9591849239	1 500,00
5	VAT	13-08-2019	Faktura Nr 01/08/2019	Gamma Mateusz Tamborski =usługa transportowa	Gamma Mateusz Tamborski 9591688374	20 000,00
6	VAT	13-08-2019	Faktura Nr 16/1907/00003712	/KTR/570198699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	50,19
7	VAT	13-08-2019	Faktura Nr 16/1907/00003712	/KTR/570198699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	50,19
8	VAT	13-08-2019	Faktura Nr FV 2/0084/08/2019/M1	DOMOS Rybczyńscy =wyposażenie na kuchnię	DOMOS Rybczyńscy KIELCE ROLNA 8 6570232673	112,91
9	VAT	13-08-2019	Faktura Nr FV 2/0160/08/2019/M1	DOMOS Rybczyńscy wyposażenie na kuchnię	DOMOS Rybczyńscy KIELCE ROLNA 8 6570232673	286,96
10	VAT	16-08-2019	Faktura nr 10/008631/2019	Wodociągi Kieleckie=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	93,06
11	VAT	16-08-2019	Faktura nr 10/008631/2019	Wodociągi Kieleckie=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	92,26

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	16-08-2019	Faktura nr 10/008631/2019	Wodociągi Kieleckie=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	62,03
13	VAT	16-08-2019	Faktura nr 10/008631/2019	Wodociągi Kieleckie=woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	138,41
14	VAT	23-08-2019	Faktura Nr 00192/08/2019	Chwastowska Marta 25-409==usługa infor.	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
15	VAT	23-08-2019	Faktura Nr FA-0436/2019	Fitrma Hand-Uslug.SANICOL K. BONAR 25-563 ==materiały do prac konserwatora	Fitrma Hand-Uslug.SANICOL K. BONAR 25-563 KIELCE UL. Zagnańska 194 6570615374	135,00
16	VAT	23-08-2019	Faktura Nr FA-0449/2019	Firma Hand-Uslug.SANICOL K. BONAR 25-563 =mat. do prac konserw.	Firma Hand-Uslug.SANICOL K. BONAR 25-563 KIELCE UL. Zagnańska 194 6570615374	107,00
17	VAT	23-08-2019	Faktura Nr FV/001145/D/19	PRZED ZAOP SZKÓŁ CEZAS 25-562 =dzienniki	Przed.Zaopatrzenia Szkół CEZAS. 9591461067	155,02
18	VAT	28-08-2019	Faktura Nr 021329000002202	PGE Dystrybucja S.A 20340 =energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	457,89
19	VAT	28-08-2019	Faktura Nr 021329000002202	PGE Dystrybucja S.A 20340 =energia	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	457,88
20	VAT	28-08-2019	Faktura Nr 1237/2019	AGROSERWIS K.SZARUGA 25-540 =mat.do prac konserwat.	AGROSERWIS K.SZARUGA 25-540 KIELCE Jesionowa 31B 7161437852	55,01
21	VAT	28-08-2019	Faktura Nr 190/2019	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA =usługa BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
22	VAT	28-08-2019	Faktura Nr FAs03888/2019	METAL-POL Józef Niedźwiedz 25-389 ==mat.do prac konserwat.	METAL-POL Józef Niedźwiedz 25-389 KIELCE WOJSKA POLSKIEGO 68 6810010789	18,38
23	VAT	28-08-2019	Faktura Nr FV/001614/19	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA=woda	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	162,50
24	VAT	28-08-2019	Faktura Nr FV/001614/19	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA=woda	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	42,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	30-08-2019	Faktura Nr 4118/MG/2019	MAXKOMFORT 25-416 ==środki zaopatrzenia socjal.	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	651,35
26	VAT	30-08-2019	Faktura Nr 4119/MG/2019	MAXKOMFORT 25-416 =środki czystości	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	645,23
27	VAT	30-08-2019	Faktura Nr 4121/MG/2019	MAXKOMFORT 25-416 =środki czystości	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	480,07
28	VAT	30-08-2019	Faktura Nr 66/19/U	Zakład Mechaniki Ogólnej 26-085 =przeгляд sprzętu ppoż	Zakład Mechaniki Ogólnej 26-085 Miedziana Góra 9590809953	771,21
29	VAT	30-08-2019	Faktura Nr 67/19/U	Zakład Mechaniki Ogólnej 26-085 =aktualizacja instrukcji ppoż	Zakład Mechaniki Ogólnej 26-085 Miedziana Góra 9590809953	615,00
RAZEM						32 738,84