

# Zestawienie zakupów

za okres

1 września 2019

30 września 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 1486/09/2019	ncNETcom Sp. zo.o. 25-413 ==karta i czytnik do podpisu kwalif.	NET com G, CZERWIŃSKI 25-413 KIELCE Domaniówka 1/1B 6571693086	135,30
2	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 1486/09/2019	ncNETcom Sp. zo.o. 25-413 =usługa infor. podpis kwalifikowany	NET com G, CZERWIŃSKI 25-413 KIELCE Domaniówka 1/1B 6571693086	36,90
3	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 251/FL/082019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co,woda	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 180,57
4	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 251/FL/082019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co,woda	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	132,50
5	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 251/FL/082019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408=co, woda	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	4 722,32
6	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 251/FL/082019	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 =co,woda	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	198,75
7	VAT	06-09-2019	Faktura nr 47/08/2019	Faktura nr 47/08/2019==usługa progmanistyczna==NETCOM	NETCOM Plus SP. Z O.O 61-226 Poznań Jagiellońskie 9 7822846548	130,00
8	VAT	06-09-2019	Faktura Nr 485/E/2019	TOP SERWIS =przeгляд kserokopiarki	TOP SERWIS 25-125 Kielce Peryhorska 2 6572098629	221,40
9	VAT	06-09-2019	Faktura Nr FV/0/014/09/19	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 =badanie profilaktyczne	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	265,00
10	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 1458/19	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558 ==wtyczka, łącznik	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558 KIELCE UL. ROBOTNICZA10 6571578037	73,71
11	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 1468/19	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558=mat. do prac konserwatorskich	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558 KIELCE UL. ROBOTNICZA10 6571578037	51,46

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 16/1908/00001955	/KTR/480208699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	83,65
13	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 16/1908/00001955	/KTR/480208699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	83,65
14	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 32/2019	KOBBUD MARIUSZ PABIS 26-001 = wymiana piasku, usunięcie drzew, niwelacja placu przedszkolnego	KOBBUD MARIUSZ PABIS 26-001 MASŁÓW PIASKOWA 13 6571881793	3 567,00
15	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 32/2019	KOBBUD MARIUSZ PABIS 26-001 =piasek	KOBBUD MARIUSZ PABIS 26-001 MASŁÓW PIASKOWA 13 6571881793	369,00
16	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 510/F/FB/16535/08/19	PGNiG =gaz	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	20,09
17	VAT	11-09-2019	Faktura Nr 756/2019	CK GASTRO S.C. 25-561 ==zaczep do pólek	CK GASTRO S.C. 25-561 KIELCE WITOSA 88 9591849239	88,56
18	VAT	11-09-2019	Faktura Nr FV 223/08/2019	EMPORIUM P. Zajdel-Chmielarska 25-112 ==druk naklejek RODO	EMPORIUM P. Zajdel-Chmielarska 25-112 KIELCE WAPIENNIKOWA 15 9591335291	49,20
19	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 00514/2019	Faktura Nr 00514/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spożyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	744,80
20	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 00517/2019	Faktura Nr 00517/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spożyw	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	416,60
21	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 00523/2019	Faktura Nr 00523/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK=art.spożyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	434,72
22	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 00527/2019	Faktura Nr 00527/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK=art.spożyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	293,72
23	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 3/09/2019	Faktura Nr 3/09/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320==art.spożyw.	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	357,63
24	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 31/09472936	Faktura Nr 31/09472936 Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300==dzierżawa mini barków	Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza 6770066541	65,09

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 9371/MAG/09/2019	Faktura Nr 9371/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożyw.	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	114,08
26	VAT	12-09-2019	Faktura Nr 9507/MAG/09/2019	Faktura Nr 9507/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożyw	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	344,51
27	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/011072/19	Faktura Nr F/011072/19 AKWEN II==art.spożyw.	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	296,39
28	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/011112/19	Faktura Nr F/011112/19 AKWEN II==art.spożyw	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	235,62
29	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/002741	Faktura Nr F/H1/19/002741 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.=art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	93,41
30	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/002786	Faktura Nr F/H1/19/002786 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.=art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	58,66
31	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/002801	Faktura Nr F/H1/19/002801 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.=art.spożyw	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	246,10
32	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/002844	Faktura Nr F/H1/19/002844 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.=art.spożyw	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	223,38
33	VAT	12-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003089	Faktura Nr F/H1/19/003089 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.=art. spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	91,38
34	VAT	12-09-2019	Faktura Nr FA/8/2019/03	Faktura Nr FA/8/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.=art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	372,64
35	VAT	12-09-2019	Faktura Nr FV2/000926/19	Faktura Nr FV2/000926/19 MO-JA HANDEL- USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA==art. spożyw.	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 855,24
36	VAT	17-09-2019	Faktura Nr 00545/2019	Faktura Nr 00545/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spożyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 308,88
37	VAT	17-09-2019	Faktura nr 10/009780/2019	Faktura nr 10/009780/2019==Wodociągi==woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	41,89

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	17-09-2019	Faktura nr 10/009780/2019	=Wodociągi==woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	27,91
39	VAT	17-09-2019	Faktura nr 10/009780/2019	=Wodociągi==woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	62,85
40	VAT	17-09-2019	Faktura nr 10/009780/2019	Wodociągi==woda, ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	41,88
41	VAT	17-09-2019	Faktura Nr 12101/19	Faktura Nr 12101/19 ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050==art.spożyw.	ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050 ZAGNAŃSK UMER 36 9590632578	285,36
42	VAT	17-09-2019	Faktura Nr 19896/9/2019	Faktura Nr 19896/9/2019 SPOŁEM SPOŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321==art.spożyw.	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	935,56
43	VAT	17-09-2019	Faktura Nr 656/09/2019	Faktura Nr 656/09/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320==art.spożyw.	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	138,60
44	VAT	17-09-2019	Faktura Nr F/011499/19	Faktura Nr F/011499/19 AKWEN II 25-415==art.spożyw.	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	470,86
45	VAT	17-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003144	Faktura Nr F/H1/19/003144 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	301,56
46	VAT	17-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003189	Faktura Nr F/H1/19/003189 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	220,82
47	VAT	17-09-2019	Faktura Nr FA/10/2019/03	Faktura Nr FA/10/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	591,59
48	VAT	17-09-2019	Faktura Nr FA/11/2019/03	Faktura Nr FA/11/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	148,43
49	VAT	17-09-2019	Faktura Nr FA/9/2019/03	Faktura Nr FA/9/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	73,60
50	VAT	19-09-2019	Faktura Nr 1506/19	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558==materiały do prac konserw.	HURT. ELEKTR. J .STALEWSKI 25-558 KIELCE UL. ROBOTNICZA10 6571578037	50,87

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	19-09-2019	Faktura Nr 7/9/19	P.H.U. BA-ZA 25-430 ==materiały do prac konserw.	PHU BA-ZA B.MACIĄGOWSKA 25-432 KIELCE NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 77 6572157409	279,00
52	VAT	19-09-2019	Faktura Nr FV/001499/D/19	PRZED ZAOP SZKÓŁ CEZAS 25-562 ==dziennik pomoc psychol-pedag.	Przed.Zaopatrzenia Szkół CEZAS. 9591461067	82,80
53	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 00558/2019	Faktura Nr 00558/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spożyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	865,20
54	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 1017/09/2019	Faktura Nr 1017/09/2019 Usługi Asenizacyjne Czwojdziański Bogusław 27-400 =próby udroźnienia kanalizacji	Usługi Asenizacyjne Czwojdziański Bogusław 27-400 Ostrowiec św. 6611902321	307,50
55	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 1239/09/2019	Faktura Nr 1239/09/2019 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320==art.spożyw.	PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 KIELCE Domaszowska 94 9590968545	356,60
56	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 12403/19	Faktura Nr 12403/19 ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050==art.spożyw.	ANPOL PAWEŁ LISOWSKI 26-050 ZAGNAŃSK UMER 36 9590632578	430,56
57	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 20379/9/2019	Faktura Nr 20379/9/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321==art.spożyw.	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	717,85
58	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 31/09496618	Faktura Nr 31/09496618 Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 =woda dla dzieci	Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa Górnica 6770066541	665,31
59	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 31/09496618	Faktura Nr 31/09496618 Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 =dzierżawa minibarków	Eden Springs Sp.z.o.o. 41-300 Dąbrowa Górnica 6770066541	32,70
60	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 527/E/2019	TOP SERWIS 25-125=przegląd kopiarki	TOP SERWIS 25-125 Kielce Peryhorska 2 6572098629	221,40
61	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 9707/MAG/09/2019	Faktura Nr 9707/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożyw.	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	243,77
62	VAT	23-09-2019	Faktura Nr 9985/MAG/09/201	Faktura Nr 9985/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożyw.	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	293,92
63	VAT	23-09-2019	Faktura Nr F/011803/19	Faktura Nr F/011803/19 AKWEN II 25-415==art.spożyw.	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	59,64

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	23-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003373	Faktura Nr F/H1/19/003373 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	271,61
65	VAT	23-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003480	Faktura Nr F/H1/19/003480 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	222,64
66	VAT	23-09-2019	Faktura Nr FA/12/2019/03	Faktura Nr FA/12/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	151,52
67	VAT	23-09-2019	Faktura Nr FA/13/2019/03	Faktura Nr FA/13/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	51,54
68	VAT	23-09-2019	Faktura Nr FA/15/2019/03	Faktura Nr FA/15/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spożyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	90,28
69	VAT	23-09-2019	Faktura Nr FV 2/0351/09/2019/M1	DOMOS Rybczyńscy =uchwyt na ręczniki, dozownik mydła	DOMOS Rybczyńscy KIELCE ROLNA 8 6570232673	265,72
70	VAT	23-09-2019	Faktura Nr FV2/000950/19	Faktura Nr FV2/000950/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA==art.spożyw.	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 058,11
71	VAT	23-09-2019	Faktura Nr M09CF00227	Faktura Nr M09CF00227 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych odnowienie podpisu elektronicznego	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 5250001090	161,13
72	VAT	26-09-2019	Faktura Nr 00228/09/2019	Faktura Nr 00228/09/2019 Chwastowska Marta 25-409 =usługa inomat.	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
73	VAT	26-09-2019	Faktura Nr 201/2019	Faktura Nr 201/2019 OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA =usługa bhp	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
74	VAT	26-09-2019	Faktura Nr 827/2019	Faktura Nr 827/2019 CK GASTRO S.C. 25-561 =środki do zmywarki	CK GASTRO S.C. 25-561 KIELCE WITOSA 88 9591849239	794,58
75	VAT	26-09-2019	Faktura Nr 963/K/IX/19	Faktura Nr 963/K/IX/19 KONREM T.BRUDEK P. DUDAŁA 25-020=przeгляд dzwigów	KONREM T.BRUDEK P. DUDAŁA 25-020 Kielce Chęcińska 37/64 9590896550	123,00
76	VAT	27-09-2019	Faktura Nr 10238/MAG/09/2019	Faktura Nr 10238/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spożyw.	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	283,84

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	27-09-2019	Faktura Nr 10317/MAG/09/2019	Faktura Nr 10317/MAG/09/2019 FOKSDRÓB 26-050==art.spozyw.	FOKSDRÓB 26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110 6571002389	154,73
78	VAT	27-09-2019	Faktura Nr 20865/9/2019	Faktura Nr 20865/9/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321==art.spozyw.	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	267,81
79	VAT	27-09-2019	Faktura Nr 425/mag/2019	Faktura Nr 425/mag/2019 HURTOWNIA JAJ SPOŻYWCZYCH 26-001==art.spozyw.	HURTOWNIA JAJ SPOŻYWCZYCH 26-001 MASŁÓW 9590817898	948,00
80	VAT	27-09-2019	Faktura Nr F/012023/19	Faktura Nr F/012023/19 AKWEN II 25-415==art.spozyw.	AKWEN II Wojciech Kamiński 05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4 5210449536	701,02
81	VAT	27-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003690	Faktura Nr F/H1/19/003690 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spozyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	180,71
82	VAT	27-09-2019	Faktura Nr F/H1/19/003713	Faktura Nr F/H1/19/003713 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spozyw.	RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. 9591947634	370,00
83	VAT	27-09-2019	Faktura Nr FA/16/2019/03	Faktura Nr FA/16/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spozyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	12,79
84	VAT	27-09-2019	Faktura Nr FA/17/2019/03	Faktura Nr FA/17/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spozyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	99,83
85	VAT	27-09-2019	Faktura Nr FA/19/2019/03	Faktura Nr FA/19/2019/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o.==art.spozyw.	Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 6572387003	76,09
86	VAT	27-09-2019	Faktura Nr FV2/000974/19	Faktura Nr FV2/000974/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA MOSKWA==art.spozyw.	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 150,76
87	VAT	30-09-2019	Faktura Nr 00576/2019	Faktura Nr 00576/2019 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK==art.spozyw.	HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK 6572371031	1 503,40
88	VAT	30-09-2019	Faktura nr 021329000002302	Faktura nr 021329000002302==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	482,09
89	VAT	30-09-2019	Faktura nr 021329000002302	Faktura nr 021329000002302==energia==PGE	PGE Dystrybucja S.A 20340 Lublin Garbarska 21A 9462593855	482,09

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	30-09-2019	Faktura Nr 19002163/FH/33002	Faktura Nr 19002163/FH/33002 Bakoma Sp. z .o.==art.spozyw.	Bakoma Sp. z .o. 8370000812	235,62
91	VAT	30-09-2019	Faktura Nr 21087/9/2019	Faktura Nr 21087/9/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321==art.spozyw.	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	478,43
92	VAT	30-09-2019	Faktura Nr 21088/9/2019	Faktura Nr 21088/9/2019 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW==art.spozyw.	SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 KIELCE LEONARDA 2 6570387909	88,43
93	VAT	30-09-2019	Faktura Nr F/1/19/009281	Faktura Nr F/1/19/009281 PRZETWORNIA MIĘSA A.Kamiński 25-332==art.spozyw.	PRZETWORNIA MIĘSA A.Kamiński 25-332 KIELCE OTROCZ 13 6572674197	175,41
94	VAT	30-09-2019	Faktura Nr FV2/001007/19	Faktura Nr FV2/001007/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA==art.spozyw.	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	1 407,18
95	VAT	30-09-2019	Faktura Nr FV2/001036/19	Faktura Nr FV2/001036/19 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA==art.spozyw.	MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA 6571256598	202,81
RAZEM						39 880,11