

# Zestawienie zakupów

za okres

1 października 2020

31 października 2020

0%

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                          | Opis dokumentu   | Kontrahent   | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|--------------------------------|--|--|----------------|
| 1  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 00373/2020          | Faktura nr 00373/2020 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spożywcze         | HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK<br>6572371031                             | 305,50         |
| 2  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 11/2020             | Faktura nr 11/2020 Firma Handlowa Łapot Piotr ==naprawa zmywarki               | Firma Handlowa Łapot Piotr<br>6571904896                                   | 240,00         |
| 3  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 136/10/2020         | Faktura nr 136/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze          | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545      | 189,48         |
| 4  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 16/10/2020          | Faktura nr 16/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze           | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545      | 165,48         |
| 5  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 1955/20             | Faktura nr 1955/20 PAWNET Lisowski Paweł, Lisowska Aneta ==art.spożywcze       | PAWNET Lisowski Paweł, Lisowska Aneta<br>9592030323                        | 148,16         |
| 6  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 224/10/2020         | Faktura nr 224/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze          | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545      | 94,92          |
| 7  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 5/10/2020           | Faktura nr 5/10/2020 NETCOM Plus SP. Z O.O 61-226 ==przedłużenie licencji      | NETCOM PLUS P. BILEJCZYK<br>60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13<br>7792246535 | 163,59         |
| 8  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 510/F/FB/1263/10/20 | Faktura nr 510/F/FB/1263/10/20 PGNiG ==gaz                                     | PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA<br>25-550 Kielce Loefflera 2<br>9930246349    | 245,75         |
| 9  | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr 855/K/IX/20         | Faktura nr 855/K/IX/20 KONREM T.BRUDEK P. DUDAŁA 25-020 ==przeгляд dzwigów     | KONREM T.BRUDEK P. DUDAŁA<br>25-020 Kielce Chęcińska 37/64<br>9590896550   | 369,00         |
| 10 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr F/2020/09/002593    | Faktura nr F/2020/09/002593 VULCAN SPÓŁKA Z.O.O. 51-567==przedłużenie licencji | VULCAN SPÓŁKA Z.O.O.<br>51-567 WROCŁAW KAZIMIERSKA 15<br>8980014451        | 500,00         |
| 11 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010109      | Faktura nr F/H1/20/010109 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze         | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                 | 199,98         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                       | Opis dokumentu   | Kontrahent   | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| 12 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010310   | Faktura nr F/H1/20/010310 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze             | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                               | 271,04         |
| 13 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FA/116/2020/03   | Faktura nr FA/116/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                 | 86,22          |
| 14 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FA/117/2020/03   | Faktura nr FA/117/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                 | 177,67         |
| 15 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FA/118/2020/03   | Faktura nr FA/118/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                 | 83,95          |
| 16 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FV 2/000623/20   | Faktura nr FV 2/000623/20 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze | MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA<br>6571256598                   | 337,16         |
| 17 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FV/O/011/10/20   | Faktura nr FV/O/011/10/20 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 ==badania profilaktyczne | Centrum Medyczne ZDROWIE<br>25-713 Kielce Karczówkowska 45<br>6572776182 | 525,00         |
| 18 | VAT           | 08-10-2020     | Faktura nr FV/O/011/10/20   | Faktura nr FV/O/011/10/20 Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 ==badania profilaktyczne | Centrum Medyczne ZDROWIE<br>25-713 Kielce Karczówkowska 45<br>6572776182 | 95,00          |
| 19 | VAT           | 13-10-2020     | Faktura nr 0213290000035 02 | Faktura nr 0213290000035 02==PGE ==energia   | PGE Dystrybucja S.A<br>20340 Lublin Garbarska 21A<br>9462593855          | 766,13         |
| 20 | VAT           | 13-10-2020     | Faktura nr 0213290000035 02 | Faktura nr 0213290000035 02==PGE ==energia   | PGE Dystrybucja S.A<br>20340 Lublin Garbarska 21A<br>9462593855          | 766,12         |
| 21 | VAT           | 15-10-2020     | Faktura nr 233/2020         | Faktura nr 233/2020 TOMI GASTRO Tomasz Gawel ==części do maszyny                   | TOMI GASTRO Tomasz Gawel<br>6571072533                                   | 479,70         |
| 22 | VAT           | 15-10-2020     | Faktura nr FV/001451/D/20   | Faktura nr FV/001451/D/20 PRZED ZAOP SZKÓŁ CEZAS 25-562 ==dzienniki                | Przed.Zaopatrzenia Szkół CEZAS.<br>9591461067                            | 114,68         |
| 23 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 19985/10/2020    | Faktura nr 19985/10/2020 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze      | SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW<br>25-321 KIELCE LEONARDA 2<br>6570387909  | 227,70         |
| 24 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 20434/10/2020    | Faktura nr 20434/10/2020 SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze      | SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW<br>25-321 KIELCE LEONARDA 2<br>6570387909  | 361,24         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                       | Opis dokumentu   | Kontrahent  | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|--|---|----------------|
| 25 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 5302/MG/2020     | Faktura nr 5302/MG/2020 MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości                       | MAXKOMFORT<br>25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21<br>6570617077                          | 1 239,43       |
| 26 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 5303/MG/2020     | Faktura nr 5303/MG/2020 MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości                       | MAXKOMFORT<br>25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21<br>6570617077                          | 60,00          |
| 27 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 5304/MG/2020     | Faktura nr 5304/MG/2020 MAXKOMFORT 25-416 ==środki czystości                       | MAXKOMFORT<br>25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21<br>6570617077                          | 132,53         |
| 28 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 561/10/2020      | Faktura nr 561/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze              | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545         | 135,07         |
| 29 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr 8517/MAG/10/2020 | Faktura nr 8517/MAG/10/2020 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spożywcze                        | FOKSDRÓB<br>26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110<br>6571002389                       | 286,63         |
| 30 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr F/012249/20      | Faktura nr F/012249/20 AKWEN II 25-415 ==art.spożywcze                             | AKWEN II Wojciech Kamiński<br>05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4<br>5210449536    | 262,40         |
| 31 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010342   | Faktura nr F/H1/20/010342 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze             | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                    | 155,78         |
| 32 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010587   | Faktura nr F/H1/20/010587 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożywcze              | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                    | 166,83         |
| 33 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr FA/119/2020/03   | Faktura nr FA/119/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                      | 244,04         |
| 34 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr FA/120/2020/03   | Faktura nr FA/120/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                      | 16,82          |
| 35 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr FA/121/2020/03   | Faktura nr FA/121/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                      | 250,82         |
| 36 | VAT           | 16-10-2020     | Faktura nr FV 2/000640/20   | Faktura nr FV 2/000640/20 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze | MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA<br>6571256598                        | 1 262,72       |
| 37 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura nr 02/005180/2020   | Faktura nr 02/005180/2020 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki   | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o.<br>25-701 Kielce Krakowska 64<br>9591164932 | 208,14         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                       | Opis dokumentu   | Kontrahent  | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|--|---|----------------|
| 38 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura nr 02/005180/2020   | Faktura nr 02/005180/2020 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o.<br>25-701 Kielce Krakowska 64<br>9591164932 | 203,68         |
| 39 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura nr 02/005180/2020   | Faktura nr 02/005180/2020 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o.<br>25-701 Kielce Krakowska 64<br>9591164932 | 138,76         |
| 40 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura nr 02/005180/2020   | Faktura nr 02/005180/2020 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 ==woda,ścieki | Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o.<br>25-701 Kielce Krakowska 64<br>9591164932 | 305,53         |
| 41 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura Nr 16/2009/00003896 | Faktura Nr 16/2009/00003896 /KTR/37 032 86 99 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia     | PGE Obrót S.A<br>35-959 Rzeszów 8 MARCA 6<br>8130268082                       | 851,01         |
| 42 | VAT           | 19-10-2020     | Faktura Nr 16/2009/00003896 | Faktura Nr 16/2009/00003896 /KTR/37 032 86 99 PGE Obrót S.A 35-959 ==energia     | PGE Obrót S.A<br>35-959 Rzeszów 8 MARCA 6<br>8130268082                       | 851,01         |
| 43 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr 00384/2020       | Faktura nr 00384/2020 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spozywcz            | HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK<br>6572371031                                | 1 242,88       |
| 44 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr 00397/2020       | Faktura nr 00397/2020 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spozywcz            | HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK<br>6572371031                                | 872,31         |
| 45 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr 1189/10/2020     | Faktura nr 1189/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spozywcz            | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545         | 225,12         |
| 46 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr 8784/MAG/10/2020 | Faktura nr 8784/MAG/10/2020 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spozywcz                       | FOKSDRÓB<br>26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110<br>6571002389                       | 96,60          |
| 47 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr 8886/MAG/10/2020 | Faktura nr 8886/MAG/10/2020 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spozywcz                       | FOKSDRÓB<br>26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110<br>6571002389                       | 98,91          |
| 48 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr F/012526/20      | Faktura nr F/012526/20 AKWEN II 25-415 ==art.spozywcz                            | AKWEN II Wojciech Kamiński<br>05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4<br>5210449536    | 343,09         |
| 49 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr F/012739/20      | Faktura nr F/012739/20 AKWEN II 25-415 ==art.spozywcz                            | AKWEN II Wojciech Kamiński<br>05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4<br>5210449536    | 194,58         |
| 50 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010691   | Faktura nr F/H1/20/010691 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spozywcz            | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                    | 312,60         |

| Lp | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                       | Opis dokumentu   | Kontrahent   | Wartość brutto |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| 51 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010831   | Faktura nr F/H1/20/010831 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze             | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                 | 62,87          |
| 52 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/010880   | Faktura nr F/H1/20/010880 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.==art.spożywcze              | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                 | 185,79         |
| 53 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr FA/122/2020/03   | Faktura nr FA/122/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                   | 143,89         |
| 54 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr FA/123/2020/03   | Faktura nr FA/123/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze               | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                                   | 180,20         |
| 55 | VAT           | 22-10-2020     | Faktura nr FV 2/000669/20   | Faktura nr FV 2/000669/20 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze | MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA<br>6571256598                     | 687,96         |
| 56 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 00405/2020       | Faktura nr 00405/2020 HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK ==art.spożywcze             | HURT I DETAL ART.ROLN. JAN ŁEBEK<br>6572371031                             | 1 150,84       |
| 57 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 1689/10/2020     | Faktura nr 1689/10/2020 PINGWINEK A. J. Świercz 25-320 ==art.spożywcze             | PINGWINEK A. J. Świercz<br>25-320 KIELCE Domaszowska 94<br>9590968545      | 86,02          |
| 58 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 20887/10/2020    | Faktura nr 20887/10/2020 SPOŁ.EM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze     | SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW<br>25-321 KIELCE LEONARDA 2<br>6570387909    | 451,04         |
| 59 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 21332/10/2020    | Faktura nr 21332/10/2020 SPOŁ.EM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 25-321 ==art.spożywcze     | SPOŁEM SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW<br>25-321 KIELCE LEONARDA 2<br>6570387909    | 412,62         |
| 60 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 21332/10/2020    | Faktura nr 21332/10/2020 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze              | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                 | 241,86         |
| 61 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr 9108/MAG/10/2020 | Faktura nr 9108/MAG/10/2020 FOKSDRÓB 26-050 ==art.spożywcze                        | FOKSDRÓB<br>26-050 ZAGNAŃSK KAJETANÓW 110<br>6571002389                    | 129,21         |
| 62 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr F/013124/20      | Faktura nr F/013124/20 AKWEN II 25-415 ==art.spożywcze                             | AKWEN II Wojciech Kamiński<br>05-270 MARKI UL. CIURLIONISA 4<br>5210449536 | 131,20         |
| 63 | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/011203   | Faktura nr F/H1/20/011203 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze             | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                                 | 251,86         |

| Lp    | Typ dokumentu | Data dokumentu | Numer                     | Opis dokumentu   | Kontrahent  | Wartość brutto |
|-------|---------------|----------------|---------------------------|--|---|----------------|
| 64    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr F/H1/20/011222 | Faktura nr F/H1/20/011222 RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. ==art.spożywcze               | RE-MAL DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.<br>9591947634                            | 133,48         |
| 65    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr FA/124/2020/03 | Faktura nr FA/124/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze                 | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                              | 218,16         |
| 66    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr FA/125/2020/03 | Faktura nr FA/125/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze                 | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                              | 137,54         |
| 67    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr FA/126/2020/03 | Faktura nr FA/126/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze                 | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                              | 75,03          |
| 68    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr FA/127/2020/03 | Faktura nr FA/127/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art.spożywcze                 | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                              | 101,01         |
| 69    | VAT           | 29-10-2020     | Faktura nr FV 2/000676/20 | Faktura nr FV 2/000676/20 MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA ==art.spożywcze   | MO-JA HANDEL-USŁUGI-TRANSPORT JAN MOSKWA<br>6571256598                | 1 155,35       |
| 70    | VAT           | 30-10-2020     | Faktura nr 344/MAG/2020   | Faktura nr 344/MAG/2020 HURTOWNIA ROLNO SPOŻYWCZA Kasica Edyta 26-001==art.spożywcze | HURTOWNIA ROLNO SPOŻYWCZA Kasica Edyta<br>26-001 MASŁÓW<br>9590817898 | 450,00         |
| 71    | VAT           | 30-10-2020     | Faktura nr FA/128/2020/03 | Faktura nr FA/128/2020/03 Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ==art. spożywcze                | Lewiatan Kielce Sp. z o.o.<br>6572387003                              | 39,80          |
| RAZEM |               |                |                           |  |   | 23 496,49      |