

# Zestawienie zakupów

za okres

1 maja 2019

31 maja 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	08-05-2019	Faktura nr 02132900001802	Faktura nr 02132900001802==energia==PGE	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	1 346,55
2	VAT	08-05-2019	Faktura nr 510/F/FB/125/05/19	Faktura nr 510/F/FB/125/05/19==gaz==PGNiG	PGNiG S.A. GAZOWNIA KIELECKA 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	103,40
3	VAT	14-05-2019	Faktura Nr 10/005034/2019	Faktura Nr 10/005034/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 =woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	334,50
4	VAT	14-05-2019	Faktura Nr 10/005034/2019	Faktura Nr 10/005034/2019 Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 =woda,ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	504,32
5	VAT	14-05-2019	Faktura Nr 16/1904/00002906	Faktura Nr 16/1904/00002906 /KTR/840168699 PGE Obrót S.A 35-959 =energia	PGE Obrót S.A 35-959 Rzeszów 8 MARCA 6 8130268082	412,69
6	VAT	14-05-2019	Faktura Nr FV/0/037/05/19	Faktura Nr FV/0/037/05/19 Centrum Medyczne ZDROWIE =badanie profilaktyczne	Centrum Medyczne ZDROWIE 25-713 Kielce Karczówkowska 45 6572776182	65,00
7	VAT	23-05-2019	Faktura Nr 12899/19	Faktura Nr 12899/19 MOBILE COMPANY STACJA PALIW 25-414 =paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY STACJA PALIW 25-414 KIELCE SIKORSKIEGO 1 9591973821	51,80
8	VAT	23-05-2019	Faktura Nr 300/E/2019	Faktura Nr 300/E/2019 TOP SERWIS =wałki do kserokopiarki	TOP SERWIS 25-125 Kielce Peryhorska 2 6572098629	183,27
9	VAT	23-05-2019	Faktura Nr 300/E/2019	Faktura Nr 300/E/2019 TOP SERWIS =przeład kserokopiarki	TOP SERWIS 25-125 Kielce Peryhorska 2 6572098629	209,10
10	VAT	23-05-2019	Faktura Nr 497/2019	Faktura Nr 497/2019 AGROSERWIS K.SZARUGA 25-540 =do kosiarki	AGROSERWIS K.SZARUGA 25-540 KIELCE Jesionowa 31B brak	132,00
11	VAT	29-05-2019	Faktura nr 107997/GF19	Faktura nr 107997/GF19==dzierzawa minibarki	GETFRESH 02-232 Warszawa Łopuszańska 38B 5252624211	35,20

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	30-05-2019	Faktura nr 245/FL/052019	Faktura nr 245/FL/052019==co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	4 062,48
13	VAT	30-05-2019	Faktura nr 245/FL/052019	Faktura nr 245/FL/052019==co==SM Wichrowe	Spółdzielnia Wichrowe Wzgórze 25-408 Kielce Nowaka Jeziorańskiego 73 6571080886	1 015,62
14	VAT	30-05-2019	Faktura nr 2461/MG/2019	Faktura nr 2461/MG/2019==środki czystości=Maxkomfort	MAXKOMFORT 25-416 KIELCE ZBOŻOWA 21 6570617077	249,14
15	VAT	31-05-2019	Faktura nr 116/05/2019	Faktura nr 116/05/2019==usługa infor.==Chwastowska	Chwastowska Marta 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 6572566970	350,00
16	VAT	31-05-2019	Faktura nr 136/2019	Faktura nr 136/2019==usługa BHP==ASTA	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 6571588107	129,00
17	VAT	31-05-2019	Faktura nr 6/05/2019	Faktura nr 6/05/2019==rytmika==Kantata	KANTATA ANNA PAWŁOWSKA 25-564 KIELCE Jeleniowska 200/25 6571584339	1 068,00
18	VAT	31-05-2019	Faktura nr FV/7/05/2019	Faktura nr FV/7/05/2019==żywienie dzieci==CIS	Centrum Integracji Społecznej 25-363 Kielce Wesola 54 6572608786	19 146,00
19	VAT	31-05-2019	Faktura nr FV/8/05/2019	Faktura nr FV/8/05/2019==usługa cateringowa==CIS	Centrum Integracji Społecznej 25-363 Kielce Wesola 54 6572608786	12 764,00
RAZEM						42 162,07