

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KIELCACH

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.06.2025 r. do: 30.06.2025 r.

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: PS5					49 878,93 zł	6 500,36 zł	56 379,29 zł
1	217/FL/052025 SM Wichrowe Wzgórza - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" czynsz- spółdzielnia mieszkaniowa	Faktura VAT zakupu	03.06.2025	03.06.2025 31.05.2025 17.06.2025	16 611,08 zł	3 739,42 zł	20 350,50 zł
2	02 1329 000 0090 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA prąd - PGE Dystrybucja	Faktura VAT zakupu	04.06.2025	31.05.2025 31.05.2025 23.06.2025	2 872,47 zł	660,67 zł	3 533,14 zł
3	06/009188/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki - Wodociągi	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	30.05.2025 30.05.2025 17.06.2025	1 273,49 zł	101,88 zł	1 375,37 zł
4	2025/06/16429/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA monitoring	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	02.06.2025 31.05.2025 23.06.2025	42,00 zł	9,66 zł	51,66 zł
5	PSD/1906/06/2025 ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup neoznaczką	Faktura VAT zakupu	05.06.2025	01.06.2025 31.05.2025 15.06.2025	16,30 zł	0,00 zł	16,30 zł
6	501040944/16/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Prąd- Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	10.06.2025	09.06.2025 30.05.2025 09.07.2025	1 965,70 zł	452,11 zł	2 417,81 zł
7	2/06/2025 TOMCZAK - "TOMCZAK TERENY ZIEŁONE" MACIEJ TOMCZAK przycięcie wierzby i wywóz urobku	Faktura VAT zakupu	11.06.2025	11.06.2025 11.06.2025 18.06.2025	850,00 zł	0,00 zł	850,00 zł
8	00217/2025 Łebek - "Hurt i detal artykułów rolnych, owoców i kwiatów" Jan Łebek zakup art.spożywczych	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	05.06.2025 05.06.2025 19.06.2025	2 738,10 zł	136,90 zł	2 875,00 zł
9	141/06/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	02.06.2025 03.06.2025 16.06.2025	354,76 zł	17,74 zł	372,50 zł
10	3057/25 PAWNET - PAWNET SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ LISOWSKI, ANETA LISOWSKA zakup art spożywczych	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	02.06.2025 02.06.2025 09.06.2025	1 003,94 zł	74,90 zł	1 078,84 zł
11	5/6/25 BA-ZA - PHU "BA-ZA" MACIĄGOWSKA BARBARA zakup klej, kolanko, zawór, lejek do prac konserwatora	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	09.06.2025 09.06.2025 23.06.2025	132,52 zł	30,48 zł	163,00 zł
12	F 10261K2/7722/25 MOBILE COMPANY - MOBILE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ paliwo do kosiarki	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	11.06.2025 11.06.2025 18.06.2025	95,93 zł	22,06 zł	117,99 zł
13	FA 5930/06/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025	285,60 zł	14,28 zł	299,88 zł
14	FV 2/000319/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	06.06.2025 06.06.2025 20.06.2025	1 798,22 zł	93,41 zł	1 891,63 zł
15	FV/4735/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości na potrzeby przedszkola	Faktura VAT zakupu	12.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025	538,98 zł	103,04 zł	642,02 zł
16	FV 1128/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI odbiór i utylizacja odpadów	Faktura VAT zakupu	16.06.2025	03.06.2025 03.06.2025 03.07.2025	90,00 zł	7,20 zł	97,20 zł
	1052/06/2025		26.06.2025	16.06.2025			

17	PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		17.06.2025 30.06.2025	128,55 zł	6,43 zł	134,98 zł
18	318/2025 TOMI GASTRO - TOMI GASTRO TOMASZ GAWĘŁ zakup na potrzeby kuchni paragraf 80148 Faktura VAT zakupu	26.06.2025	18.06.2025 18.06.2025 02.07.2025	69,00 zł	15,87 zł	84,87 zł
19	A0016/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	13.06.2025 13.06.2025 27.06.2025	2 540,14 zł	127,01 zł	2 667,15 zł
20	A0030/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	21.06.2025 17.06.2025 05.07.2025	1 072,86 zł	53,64 zł	1 126,50 zł
21	FA 6385/06/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	26.06.2025 26.06.2025 09.06.2025	214,20 zł	10,71 zł	224,91 zł
22	FV 2/000336/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	13.06.2025 13.06.2025 27.06.2025	2 318,87 zł	122,68 zł	2 441,55 zł
23	FV2/000351/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	26.06.2025	20.06.2025 20.06.2025 04.07.2025	1 088,25 zł	55,06 zł	1 143,31 zł
24	1219/MAG/2025 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	27.06.2025	27.06.2025 27.06.2025 11.07.2025	462,86 zł	23,14 zł	486,00 zł
25	A0040/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	27.06.2025	27.06.2025 25.06.2025 11.07.2025	2 196,29 zł	109,81 zł	2 306,10 zł
26	FV 2/000367/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	27.06.2025	27.06.2025 27.06.2025 11.06.2025	2 145,54 zł	108,40 zł	2 253,94 zł
27	904/6/2025 Zakład piekarniczo-cukierniczy - Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Krzysztof Bęben zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.06.2025	1 734,80 zł	86,74 zł	1 821,54 zł
28	92/6/2025 AQUA - AQUA DYSTRYBUCJA - GRAŻYNA IWANEK zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	204,00 zł	46,92 zł	250,92 zł
29	93/6/2025 AQUA - AQUA DYSTRYBUCJA - GRAŻYNA IWANEK dzierżawa urządzenia (dystrybutor wody) Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	102,60 zł	23,60 zł	126,20 zł
30	A0044/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	284,76 zł	14,24 zł	299,00 zł
31	F/H1/25/008904 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	4 471,34 zł	223,57 zł	4 694,91 zł
32	FV2/000374/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	30.06.2025	30.06.2025 30.06.2025 14.07.2025	175,78 zł	8,79 zł	184,57 zł
RAZEM			Wartość netto		49 878,93 zł	
			Kwota VAT		6 500,36 zł	
			Wartość brutto		56 379,29 zł	