

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KIELCACH

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.07.2025 r. do: 31.07.2025 r.

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: PS5				38 350,60 zł	4 081,77 zł	42 432,37 zł
1	FA 6469/07/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		01.07.2025	285,90 zł	14,30 zł	300,20 zł
2	224/FL/062025 SM Wichrowe Wzgórza - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" czynsz za miesiąc 06/2025 Faktura VAT zakupu		02.07.2025	9 036,95 zł	2 008,34 zł	11 045,29 zł
3	A0048/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		02.07.2025	1 289,52 zł	64,48 zł	1 354,00 zł
4	02/010824/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda, ścieki Faktura VAT zakupu		03.07.2025	1 329,47 zł	106,36 zł	1 435,83 zł
5	154/6/2025 Galus - PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY badania lekarskie - nauczyciel - okresowe. Faktura VAT zakupu		03.07.2025	155,00 zł	0,00 zł	155,00 zł
6	2025/07/162135/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA monitorowanie i interwencja - solid security Faktura VAT zakupu		03.07.2025	42,00 zł	9,66 zł	51,66 zł
7	486/K/VI/25 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR Przegląd okresowy i konserwacja dźwigów towarowych Faktura VAT zakupu		03.07.2025	510,00 zł	117,30 zł	627,30 zł
8	12546/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Zakup art. papierniczych na potrzeby przedszkola. Faktura VAT zakupu		04.07.2025	192,09 zł	44,18 zł	236,27 zł
9	214/07/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		04.07.2025	236,38 zł	11,82 zł	248,20 zł
10	FA/24/2025/03 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		04.07.2025	123,29 zł	6,16 zł	129,45 zł
11	FV2/000381/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		04.07.2025	1 548,98 zł	78,62 zł	1 627,60 zł
12	FA 6692/07/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu		09.07.2025	214,20 zł	10,71 zł	224,91 zł
13	FV /5904/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup chemii na przedszkole Faktura VAT zakupu		09.07.2025	584,18 zł	123,96 zł	708,14 zł
	FV 5905/2025		09.07.2025			

14	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup chemii na przedszkole Faktura VAT zakupu		241,47 zł	52,16 zł	293,63 zł
15	A0056/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	18.07.2025	2 115,33 zł	105,77 zł	2 221,10 zł
16	FA/25/2025/03 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	18.07.2025	73,13 zł	3,66 zł	76,79 zł
17	FA6850/07/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	18.07.2025	71,70 zł	3,59 zł	75,29 zł
18	FV2/000388/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	18.07.2025	1 519,17 zł	76,95 zł	1 596,12 zł
19	20/824657/1W/FK/2025 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna- PGE Dystrybucja Faktura VAT zakupu	22.07.2025	1 222,37 zł	281,15 zł	1 503,52 zł
20	A0074/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	23.07.2025	1 944,57 zł	97,23 zł	2 041,80 zł
21	1461/MAG/2025 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	25.07.2025	574,29 zł	28,71 zł	603,00 zł
22	4232066/38/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za gaz Faktura VAT zakupu	25.07.2025	407,50 zł	93,73 zł	501,23 zł
23	982/07/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	25.07.2025	135,00 zł	6,75 zł	141,75 zł
24	A0068/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	25.07.2025	2 026,29 zł	101,31 zł	2 127,60 zł
25	FV 1416/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów. Faktura VAT zakupu	25.07.2025	90,00 zł	7,20 zł	97,20 zł
26	FV2/000398/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	25.07.2025	1 899,52 zł	100,51 zł	2 000,03 zł
27	FV2/000409/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	25.07.2025	1 788,56 zł	91,23 zł	1 879,79 zł
28	A0082/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	28.07.2025	1 169,90 zł	58,50 zł	1 228,40 zł
29	F/H1/25/010431 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	30.07.2025	5 054,23 zł	252,71 zł	5 306,94 zł
30	1096/7/2025 Zakład piekarniczo-cukierniczy - Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Krzysztof Bęben zakup art.spożywczych Faktura VAT zakupu	31.07.2025	1 454,90 zł	72,75 zł	1 527,65 zł
31	FV2/000414/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA	31.07.2025	1 014,71 zł	51,97 zł	1 066,68 zł

	zakup art.spożywczych	Faktura VAT zakupu			
RAZEM					38 350,60 zł
					4 081,77 zł
					42 432,37 zł