

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KIELCACH

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.11.2025 r. do: 30.11.2025 r.

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: PS5				42 954,03 zł	4 694,64 zł	47 648,67 zł
1	193/10/2025 Galus - PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY badania lekarskie- wpis do książeczki sanitarno- epidemiologicznej	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	70,00 zł	0,00 zł	70,00 zł
2	2025/11/163412/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA solid Security - opłata za monitorowanie i interwencję	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	42,00 zł	9,66 zł	51,66 zł
3	501040944/19/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA korekta faktury - Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	-1 521,37 zł	-349,92 zł	-1 871,29 zł
4	501040944/20/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA korekta faktury - Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	-1 666,23 zł	-383,23 zł	-2 049,46 zł
5	FA/34/2025/03 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	137,06 zł	6,85 zł	143,91 zł
6	PSD/3127/11/2025 ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ neoznaczek - Poczta Polska	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	50,60 zł	0,00 zł	50,60 zł
7	02/020288/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki - wodociągi	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	1 024,43 zł	81,95 zł	1 106,38 zł
8	217/FL/102025 SM Wichrowe Wzgórza - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" czynsz 10/2025	Faktura VAT zakupu	05.11.2025	10 415,32 zł	2 318,79 zł	12 734,11 zł
9	FA 10662/11/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	651,42 zł	32,57 zł	683,99 zł
10	A0206/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	1 703,41 zł	85,17 zł	1 788,58 zł
11	FV/17/11/2025 MOJA - Hurtownia MOJA spółka cywilna zakup art. spożywczych	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	1 904,60 zł	98,18 zł	2 002,78 zł
12	501040944/22/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	1 403,04 zł	322,70 zł	1 725,74 zł
13	501040944/23/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	1 379,42 zł	317,27 zł	1 696,69 zł
14	501040944/25/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energa Obrót	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	1 804,56 zł	415,05 zł	2 219,61 zł
	FA/35/2025/03		12.11.2025			

15	LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu		456,30 zł	22,82 zł	479,12 zł
16	A0211/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	13.11.2025	817,71 zł	40,89 zł	858,60 zł
17	FV 485/11/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	13.11.2025	289,87 zł	14,49 zł	304,36 zł
18	FV/52/11/2025 MOJA - Hurtownia MOJA spółka cywilna zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	14.11.2025	1 591,52 zł	81,39 zł	1 672,91 zł
19	FA 11087/11/2025 Zakład Przetwórstwa Rybnego - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	18.11.2025	623,02 zł	31,15 zł	654,17 zł
20	FV/9934/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakupiono na potrzeby przedszkola Faktura VAT zakupu	18.11.2025	799,06 zł	165,61 zł	964,67 zł
21	4232066/43/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura VAT zakupu	19.11.2025	193,14 zł	44,42 zł	237,56 zł
22	501040944/26/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energa Obrót Faktura VAT zakupu	19.11.2025	2 057,37 zł	473,20 zł	2 530,57 zł
23	21974/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO ZAKUP ART. PAPIERNICZYCH Faktura VAT zakupu	20.11.2025	189,06 zł	43,48 zł	232,54 zł
24	A0220/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	20.11.2025	1 553,05 zł	77,65 zł	1 630,70 zł
25	FA/36/2025/03 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	20.11.2025	144,50 zł	7,23 zł	151,73 zł
26	FV/72/11/2025 MOJA - Hurtownia MOJA spółka cywilna zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	21.11.2025	1 648,17 zł	88,99 zł	1 737,16 zł
27	961/11/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	24.11.2025	429,03 zł	21,45 zł	450,48 zł
28	F/11/25/098582 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	24.11.2025	937,80 zł	51,16 zł	988,96 zł
29	PISMO DYREKTORA PS5 Z DNIA 24/11/2025 PKowalczevska - Paulina Kowalczevska Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Inny dokument zakupu	24.11.2025	1 723,00 zł	0,00 zł	1 723,00 zł
30	pismo z dnia 24/11/2025 PKmieciak - Paulina Kmiecik dofinansowanie do kształcenia nauczycieli Inny dokument zakupu	24.11.2025	2 143,00 zł	0,00 zł	2 143,00 zł
31	F/11/25/099588 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	26.11.2025	881,25 zł	44,06 zł	925,31 zł
32	A0227/2025 LANGER - JUSTYNA LANGNER zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	27.11.2025	1 296,19 zł	64,81 zł	1 361,00 zł

33	F/H1/25/016502 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	27.11.2025	3 544,47 zł	177,22 zł	3 721,69 zł
34	FV 2254/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów. Faktura VAT zakupu	27.11.2025	90,00 zł	7,20 zł	97,20 zł
35	FV/93/11/2025 MOJA - Hurtownia MOJA spółka cywilna zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	27.11.2025	2 140,04 zł	154,97 zł	2 295,01 zł
36	1663/11/2025 Zakład piekarniczo-cukierniczy - Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Krzysztof Bęben zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	28.11.2025	1 446,79 zł	72,34 zł	1 519,13 zł
37	2475/MAG/2025 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA zakup art. spożywczych Faktura VAT zakupu	28.11.2025	411,43 zł	20,57 zł	432,00 zł
38	FV 107/11/2025 AQUA - AQUA DYSTRYBUCJA - GRAŻYNA IWANEK Dzierżawa urządzenia - dystrybutora wody Faktura VAT zakupu	29.11.2025	150,00 zł	34,50 zł	184,50 zł
RAZEM				42 954,03 zł	
				4 694,64 zł	
				47 648,67 zł	