

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2023 do: 31.10.2023
z datą wpływu do: 05.02.2024

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: ZSEKLAN					41 309,71	4 634,17	45 943,88
1	FV2/003/10/2023/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA SZCZOTKA	Faktura VAT zakupu	04.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 16.10.2023	30,86	7,10	37,96
2	6057/2023 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. toner	Faktura VAT zakupu	03.10.2023	03.10.2023 03.10.2023 17.10.2023	75,00	17,25	92,25
3	7/10 ELEKTROMIAR - ELEKTROMIAR BOGDAN JERZY WALĘCKI usługa elektr	Faktura VAT zakupu	05.10.2023	05.10.2023 05.10.2023 19.10.2023	720,00	0,00	720,00
4	FKOR/21/2023 WOMP KIELCE - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W KIELCACH F-RA KORYGUJACA	Faktura VAT zakupu	11.10.2023	05.10.2023 05.10.2023 19.10.2023	-9,10	0,00	-9,10
5	FV/S1/2247/2023 Drewex - DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ OBRZEZE	Faktura VAT zakupu	09.10.2023	05.10.2023 05.10.2023 19.10.2023	31,71	7,29	39,00
6	FV/30/10/2023/KI UNIwersytet - UNIwersytet Łódzki KONFERENCJA dydaktyczna	Faktura VAT zakupu	19.10.2023	09.10.2023 09.10.2023 20.10.2023	650,00	0,00	650,00
7	16/2310/00000848 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	10.11.2023	11.10.2023 11.10.2023 10.11.2023	2 229,76	512,84	2 742,60
8	4232130/13/2023/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F-RA ZA GAZ	Faktura VAT zakupu	16.05.2023	08.05.2023 15.10.2023 30.10.2023	309,78	71,25	381,03
9	PSD/2234/2023 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEOZNACZEK	Faktura VAT zakupu	02.10.2023	01.10.2023 15.10.2023 15.10.2023	96,80	0,00	96,80
10	FV/30/10/2023/KI TARBONUS - "TARBONUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZKOLENIE	Faktura VAT zakupu	19.10.2023	16.10.2023 16.10.2023 30.10.2023	540,00	0,00	540,00
11	26/G/10/2023 KWANT - 1.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KWANT" ZBIGNIEW SKOCZYŁAS 2.ZBIGNIEW SKOCZYŁAS wspólnik spółki cywilnej KWANT naprawa	Faktura VAT zakupu	20.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 02.11.2023	243,90	56,10	300,00
12	6482/2023 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. TONER	Faktura VAT zakupu	24.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 02.11.2023	390,00	89,70	479,70
13	FV/8941/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MAT HIGIENICZNE	Faktura VAT zakupu	19.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 02.11.2023	951,60	47,58	999,18
14	FKOR/11/S/2023/KI TARBONUS - "TARBONUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZKOLENIE/KOREKTA	Faktura VAT zakupu	25.10.2023	23.10.2023 23.10.2023 06.11.2023	-540,00	0,00	-540,00
15	AFAL/0654/10/2023 ARŁAMÓW - HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA WYCIECZKA/ ZAPŁATA ZALICZKOWA	Faktura VAT zakupu	24.10.2023	24.10.2023 24.10.2023 07.11.2023	16 527,78	1 472,22	18 000,00
16	FV/9098/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MAT BIUROWE	Faktura VAT zakupu	25.10.2023	24.10.2023 24.10.2023 07.11.2023	188,63	43,38	232,01
17	6/2023 wawbud - WAWBUD Firma Remontowo-Budowlana Grzegorz Wawrzycki adaptacja pomieszczeń	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	25.10.2023 25.10.2023 08.11.2023	6 500,00	0,00	6 500,00

18	9/2023 DANWOD - "DANWOD" DANIEL GAWĘCKI usługi hydrauliczne/naprawa pieca co Faktura VAT zakupu	27.10.2023	25.10.2023 25.10.2023 08.11.2023	1 000,00	0,00	1 000,00
19	23100575063583 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA abonament komórkowy Faktura VAT zakupu	30.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 09.11.2023	63,98	14,72	78,70
20	FS1834/2023 BONA - Hotel i Restauracja BONA Piotr Jachimowski WYCIECZKA/ OBIAD Faktura VAT zakupu	27.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 30.10.2023	1 910,57	439,43	2 350,00
21	6708/2023 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. TONER Faktura VAT zakupu	06.11.2023	30.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	75,00	17,25	92,25
22	FV/9297/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL PAPIER KSERO Faktura VAT zakupu	06.11.2023	30.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	109,15	25,10	134,25
23	02131100007102 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA f-ra za energie Faktura VAT zakupu	13.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	1 626,02	373,98	2 000,00
24	02131100007102 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA f-ra za energie Faktura VAT zakupu	13.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	2 053,06	472,21	2 525,27
25	23-10-/FVS/0133-skl ARMATURA - "ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA mat do napraw Faktura VAT zakupu	07.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	88,21	20,29	108,50
26	3920/2023 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA mat bhp Faktura VAT zakupu	06.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 21.11.2023	534,80	123,00	657,80
27	3925/2023 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA mat bhp Faktura VAT zakupu	06.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 21.11.2023	454,40	104,51	558,91
28	60/013739/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki Faktura VAT zakupu	06.11.2023	30.10.2023 31.10.2023 17.11.2023	1 637,73	131,01	1 768,74
29	FAs03550/2023 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" mat do napraw Faktura VAT zakupu	07.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	522,62	120,20	642,82
30	FS/0063/11/2023/MAG-D KWANT SC - "KWANT" S.C.ZBIGNIEW SKOCZYŁAS,KONRAD SOWA USŁUGA DRUKARKA Faktura VAT zakupu	13.11.2023	09.11.2023 31.10.2023 23.11.2023	532,93	122,58	655,51
31	FS/0284/10/MAG-D KWANT SC - "KWANT" S.C.ZBIGNIEW SKOCZYŁAS,KONRAD SOWA USŁUGA DRUKARKA Faktura VAT zakupu	13.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 21.11.2023	569,11	130,89	700,00
32	FV/13/2023/10 DSK - DOMOWY SERWIS KOMPUTEROWY PIOTR CHROBOT MATERIAŁY DO MODERNIZACJA SIECI KOMPUT Faktura VAT zakupu	17.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 21.11.2023	780,49	179,51	960,00
33	FV/37/10/2023 Ad Lampy - Agnieszka Dynus AD LAMPY ZARÓWKI I OPRAWY Faktura VAT zakupu	06.11.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	151,22	34,78	186,00
34	PSD/3260/11/2023 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEOZNACZEK Faktura VAT zakupu	07.11.2023	01.11.2023 31.10.2023 15.11.2023	126,90	0,00	126,90
35	polisa 1750512122 VENUS - BIURO PODRÓŻY VENUS TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA ubezpieczenie wycieczka Inny dokument zakupu	31.10.2023	31.10.2023 31.10.2023 14.11.2023	136,80	0,00	136,80
RAZEM				Wartość netto		41 309,71
				Kwota VAT		4 634,17
				Wartość brutto		45 943,88