

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.09.2024 do: 30.09.2024  
z datą wpływu do: 16.10.2024

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
<b>Jednostka: ZSEKLAN</b>					<b>11 553,37</b>	<b>2 125,33</b>	<b>13 678,70</b>
1	PSD/918/09/2024 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZNACZKI	Faktura VAT zakupu	04.09.2024	01.09.2024 01.09.2024 15.09.2024	97,80	0,00	97,80
2	478/M24/2024 INVICI - FIRMA HANDLOWA "INVICI" JAROSŁAW DĄBROWSKI PIECZĄTKI	Faktura VAT zakupu	11.09.2024	04.09.2024 04.09.2024 18.09.2024	90,24	20,76	111,00
3	NSFŚW/36/2024 Kuratorium Oświaty - KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH OBSŁUGA FIN KSIĘG	Inny dokument zakupu	16.09.2024	04.09.2024 04.09.2024 30.09.2024	600,00	0,00	600,00
4	5537/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. USŁUGI DRUKARKI	Faktura VAT zakupu	18.09.2024	06.09.2024 06.09.2024 20.09.2024	1 120,74	257,77	1 378,51
5	5555/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. toner	Faktura VAT zakupu	11.09.2024	06.09.2024 06.09.2024 20.09.2024	65,00	14,95	79,95
6	FV/7956/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL WODA MINERALNA	Faktura VAT zakupu	11.09.2024	06.09.2024 06.09.2024 20.09.2024	284,21	65,37	349,58
7	FV/7959/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MATERIAŁY BIUROWE	Faktura VAT zakupu	11.09.2024	06.09.2024 06.09.2024 20.09.2024	340,37	78,29	418,66
8	86/09/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" mysz, klawiatura do s.informatycznej	Faktura VAT zakupu	16.09.2024	09.09.2024 09.09.2024 23.09.2024	324,39	74,61	399,00
9	146/09/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" bateria do laptopa	Faktura VAT zakupu	16.09.2024	12.09.2024 12.09.2024 26.09.2024	80,49	18,51	99,00
10	5726/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. toner	Faktura VAT zakupu	18.09.2024	16.09.2024 16.09.2024 30.09.2024	58,00	13,34	71,34
11	126/2024 CORRADO LASER - Corrado Laser Aleksander Głowacki materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	17.09.2024 17.09.2024 16.11.2024	260,00	59,80	319,80
12	5768/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. toner do sali nr 47	Faktura VAT zakupu	25.09.2024	17.09.2024 17.09.2024 01.10.2024	390,00	89,70	479,70
13	804007/007829/24 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SP.ZOO mat do napraw	Faktura VAT zakupu	25.09.2024	17.09.2024 17.09.2024 03.10.2024	51,90	11,94	63,84
14	0035/09/2024 PPHU PRZESŁONY OKIENNE - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE PRZESŁONY OKIENNE MM MARIUSZ MROCZEK rolety do sal	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	18.09.2024 18.09.2024 02.10.2024	3 414,63	785,37	4 200,00
15	480/M1/2024 AGROCENTRUM-KOSIARKI - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE JACEK GLIŹDZIŃSKI NAPRAWA KOSIARKI	Faktura VAT zakupu	25.09.2024	23.09.2024 23.09.2024 07.10.2024	60,98	14,03	75,01
16	24090044335848 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ABONAMET KOMÓRKOWY	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	26.09.2024 25.09.2024 10.10.2024	63,98	14,72	78,70
17	FV/141/2024/09 TECHPOL - Firma Projektowo-Handlowa " TECHPOL" Piotr Łach		02.10.2024	25.09.2024 25.09.2024	230,93	53,12	284,05

	SORTY odzieżowe	Faktura VAT zakupu		09.10.2024			
18	FV/8589/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MATERIAŁY BIUROWE	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	26.09.2024 26.09.2024 10.10.2024	614,65	141,37	756,02
19	FV/8590/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MOP PŁASKI	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	26.09.2024 26.09.2024 10.10.2024	190,50	43,82	234,32
20	3366/09/2024 EduLex - WYDAWNICTWO EDULEX S.C. DZIENNIKI ZAJĘĆ KKZ	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	30.09.2024 30.09.2024 14.10.2024	128,86	29,64	158,50
21	3694/2024 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA ART. GOSPODARCZE	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	23.09.2024 30.09.2024 14.10.2024	643,86	131,44	775,30
22	60/014836/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	30.09.2024 30.09.2024 18.10.2024	2 238,54	179,09	2 417,63
23	FAs02972/2024 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" mat do napraw	Faktura VAT zakupu	02.10.2024	30.09.2024 30.09.2024 14.10.2024	120,40	27,69	148,09
24	PSD/3317/10/2024 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZNACZKI	Faktura VAT zakupu	09.10.2024	01.10.2024 30.09.2024 15.10.2024	82,90	0,00	82,90
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>			<b>11 553,37</b>
				<b>Kwota VAT</b>			<b>2 125,33</b>
				<b>Wartość brutto</b>			<b>13 678,70</b>