

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.11.2024 do: 30.11.2024
z datą wpływu do: 03.01.2025

| 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 | | | | | 19 115,89 | 3 133,93 | 22 249,82 |
| 1 | SZE00814 PMS LABS - PMS LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPŁATA LICENCYJNA/ PROGRAM HOTELOWY | Faktura VAT zakupu | 12.12.2024 | 04.12.2024 01.11.2024 12.12.2024 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| 2 | 10/11/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" MAT DO NAPRAW | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 04.11.2024 04.11.2024 25.11.2024 | 223,58 | 51,42 | 275,00 |
| 3 | 8/11/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" MAT DO NAPRAW | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 04.11.2024 04.11.2024 25.11.2024 | 188,62 | 43,38 | 232,00 |
| 4 | 9/11/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" MAT DO NAPRAW | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 04.11.2024 04.11.2024 25.11.2024 | 68,28 | 15,70 | 83,98 |
| 5 | 942/KI/11/2024 KOMONBUD - KOMONBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAPRAWA ODKURZACZA/ŁOŻYSKO | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 04.11.2024 04.11.2024 18.11.2024 | 26,00 | 5,98 | 31,98 |
| 6 | 2422/D/P/24 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGITYMACJA DLA NAUCZYCIELA | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 06.11.2024 06.11.2024 16.11.2024 | 40,80 | 9,39 | 50,19 |
| 7 | 4572/S1/2024 MKM - MKM MIROSLAW KOWALIK MAT DO NAPRAW | Faktura VAT zakupu | 13.11.2024 | 06.11.2024 06.11.2024 20.11.2024 | 21,55 | 4,96 | 26,51 |
| 8 | 02/11/2024 ISK - Sebastian Konat NAPRAWA KOTŁOWNI KOKSOWEJ | Faktura VAT zakupu | 27.11.2024 | 07.11.2024 07.11.2024 07.12.2024 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 9 | 118/11/2024 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" MAT DO NAPRAW | Faktura VAT zakupu | 20.11.2024 | 15.11.2024 15.11.2024 06.12.2024 | 97,56 | 22,44 | 120,00 |
| 10 | 24110128946644 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ABONAMET KOMÓRKOWY | Faktura VAT zakupu | 04.12.2024 | 26.11.2024 25.11.2024 10.12.2024 | 21,99 | 5,06 | 27,05 |
| 11 | 7226/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. toner do s.24 | Faktura VAT zakupu | 11.12.2024 | 25.11.2024 25.11.2024 16.12.2024 | 60,00 | 13,80 | 73,80 |
| 12 | FV/10694/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MATERIAŁY BHP/PŁYNY CZYSZCZĄCE,PROSZEK,RĘCZNIKI PAPIEROWE,MYDŁO,ODŚWIEŻACZ | Faktura VAT zakupu | 02.12.2024 | 28.11.2024 28.11.2024 12.12.2024 | 819,71 | 159,33 | 979,04 |
| 13 | FV/10695/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL MATERIAŁY BIUROWE/PAPIER KSERO,MARKERY | Faktura VAT zakupu | 04.12.2024 | 28.11.2024 28.11.2024 12.12.2024 | 263,00 | 60,49 | 323,49 |
| 14 | 501040695/10/W/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA | Faktura VAT zakupu | 13.12.2024 | 09.12.2024 29.11.2024 08.01.2025 | 5 718,27 | 1 315,20 | 7 033,47 |
| 15 | 60/017793/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda i ścieki | Faktura VAT zakupu | 02.12.2024 | 29.11.2024 29.11.2024 17.12.2024 | 1 981,08 | 158,49 | 2 139,57 |
| | 646/KIE/2024 | | 04.12.2024 | 29.11.2024 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|-----------------------|--------|------------------|
| 16 | eco House - HURTOWNIA HYDRAULICZNA ECO HOUSE Mateusz Chłopek CZĘŚCI NA WYMIANE USZKODZONEJ ARMATURY/ŁAZIENKA U CHŁOPCÓW 1P. Faktura VAT zakupu | | 29.11.2024 13.12.2024 | 333,98 | 76,82 | 410,80 |
| 17 | FAs03671/2024 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" mat do napraw,łopata węglowa do kotłowni Faktura VAT zakupu | 04.12.2024 | 29.11.2024 29.11.2024 13.12.2024 | 210,00 | 48,30 | 258,30 |
| 18 | FV/10751/2024 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL PAPIER TOALET,WOREK SANITARNY Faktura VAT zakupu | 02.12.2024 | 29.11.2024 29.11.2024 13.12.2024 | 751,70 | 172,89 | 924,59 |
| 19 | 021311000008302 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA FRA ZA ENERGIE Faktura VAT zakupu | 13.12.2024 | 30.11.2024 30.11.2024 21.12.2024 | 500,69 | 115,16 | 615,85 |
| 20 | 021311000008302 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA FRA ZA ENERGIE Faktura VAT zakupu | 13.12.2024 | 30.11.2024 30.11.2024 19.12.2024 | 3 252,03 | 747,97 | 4 000,00 |
| 21 | FSH 00667/4/2024 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FRA FSH 0667/4/2024 BADANIA LEKARSKIE Faktura VAT zakupu | 18.12.2024 | 30.11.2024 30.11.2024 21.12.2024 | 365,85 | 84,15 | 450,00 |
| 22 | PSD/3075/12/2024 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZNACZKI Faktura VAT zakupu | 04.12.2024 | 01.12.2024 30.11.2024 15.12.2024 | 71,20 | 0,00 | 71,20 |
| RAZEM | | | | Wartość netto | | 19 115,89 |
| | | | | Kwota VAT | | 3 133,93 |
| | | | | Wartość brutto | | 22 249,82 |