

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2026 do: 31.01.2026  
z datą wpływu do: 19.03.2026

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>117 158,88</b>	<b>8 607,31</b>	<b>125 766,19</b>
1	315 Pension Imbachhorn, ESKO Kotowski KG - Pension Imbachhorn, ESKO Kotowski KG Faktura stanowi zapłatę za pobyt uczestników stażu zagranicznego 9 uczniów i opiekunów ze wsparcia indywidualnego Numer umowy 2025-1-PL01-KA121-VET- 000323133 W terminie 08.01.2026-01.02.2026 w Fush w Austrii	Faktura VAT zakupu	27.01.2026	06.01.2026 06.01.2026 05.02.2026	62 292,00	0,00	62 292,00
2	Informacja POCZTA POLSKA RTV - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Abonament radiowo-telewizyjny za rok 2026	Inny dokument zakupu	13.01.2026	13.01.2026 13.01.2026 25.01.2026	329,40	0,00	329,40
3	419/01/337931/2026/55715/1 Oficyna MM - OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA miesięcznik dyrektora 12 miesięcy	Faktura VAT zakupu	15.01.2026	14.01.2026 14.01.2026 28.01.2026	397,22	31,78	429,00
4	Wykaz - sorty odzieżowe KMazur - Kamil Mazur ekwiwalent pieniężny - odzież i obuwie robocze nauczyciel W-f	Inny dokument zakupu	16.01.2026	16.01.2026 15.01.2026 16.01.2026	250,00	0,00	250,00
5	FR 5/01/2026 FUNDACJA INCREA - FUNDACJA INCREA Faktura stanowi zapłatę za organizację mobilności job shadowing dla dwóch osób w ramach programu Erasmus + Numer projektu 2025-1-PL01-KA121-VET - 00323133 która będzie realizowana w Chongqing w Chinach w terminie 15.03.2026-29.03.2026- zaliczka	Faktura VAT zakupu	29.01.2026	19.01.2026 19.01.2026 02.02.2026	14 744,80	0,00	14 744,80
6	Informacja Poczty Polskiej S.A. POCZTA POLSKA RTV - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Rozliczenie abonamentu radiowo-telewizyjnego - dopłata do roku 2026 za miesiące VII-XII	Inny dokument zakupu	28.01.2026	28.01.2026 23.01.2026 28.01.2026	161,00	0,00	161,00
7	26010728771043 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Usługi mobilne Orange	Faktura VAT zakupu	28.01.2026	26.01.2026 26.01.2026 09.02.2026	12,00	2,76	14,76
8	FV/746/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Materiały biurowe.	Faktura VAT zakupu	30.01.2026	29.01.2026 29.01.2026 12.02.2026	269,39	61,96	331,35
9	FV/747/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	30.01.2026	29.01.2026 29.01.2026 12.02.2026	680,10	144,64	824,74
10	FV/748/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Sól drogowa z antyzbrylaczem 25kg .	Faktura VAT zakupu	30.01.2026	29.01.2026 29.01.2026 12.02.2026	218,40	50,23	268,63
11	1526042589 WOLTERS - WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup portalu informacyjnego - LEX Prawo Oświatowe Optimum.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 20.02.2026	764,72	175,89	940,61
12	187/01/2026 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zakup artykułów budowlanych i elektrycznych.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 20.02.2026	772,36	177,64	950,00

13	44/01/2026 Strefa Kawy - Strefa Kawy Krzysztof Piotrowski naprawa ekspresu kolbowego z pracowni baristycznej.	Faktura VAT zakupu	12.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 20.02.2026	731,71	168,29	900,00
14	45/01/2026 Strefa Kawy - Strefa Kawy Krzysztof Piotrowski naprawa stacji uzdatniania wody.	Faktura VAT zakupu	12.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 20.02.2026	227,64	52,36	280,00
15	501040695/24/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA fv energia	Faktura VAT zakupu	09.02.2026	09.02.2026 30.01.2026 11.03.2026	4 218,06	970,15	5 188,21
16	60/001646/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA I ŚCIEKI	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 17.02.2026	999,01	79,92	1 078,93
17	F/0715/01/26 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie Obiektu z Interwencją.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026	70,00	16,10	86,10
18	FAs00229/2026 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały budowlane.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026	45,34	10,43	55,77
19	02 1311 000 0097 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna.	Faktura VAT zakupu	16.02.2026	31.01.2026 31.01.2026 23.02.2026	5 749,98	1 322,50	7 072,48
20	04/01/2026 ISK - Sebastian Konat	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	31.01.2026 31.01.2026 14.02.2026	850,00	0,00	850,00
21	6278335/4/2025/FP PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	08.12.2025 31.01.2026 15.01.2026	8 898,69	2 046,70	10 945,39
22	6285663/3/2026/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ fv zaległa paliwo gazowe . nie została wyłapana w KSEF. Termin płatności 18.02.2026	Faktura VAT zakupu	13.03.2026	04.02.2026 31.01.2026 18.02.2026	365,12	83,98	449,10
23	FSH 0048/4/2026 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ badania okresowe Nauczyciel -Jaworska Monika	Faktura VAT zakupu	16.02.2026	31.01.2026 31.01.2026 21.02.2026	130,00	0,00	130,00
24	PSD/818/02/2026 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup neoznaczków.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	01.02.2026 31.01.2026 15.02.2026	16,80	0,00	16,80
25	6278335/2/2026/FK PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ	Korekta faktury VAT zakupu	06.02.2026	06.02.2026 31.01.2026 20.02.2026	13 965,14	3 211,98	17 177,12
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>	<b>117 158,88</b>		
				<b>Kwota VAT</b>	<b>8 607,31</b>		
				<b>Wartość brutto</b>	<b>125 766,19</b>		