

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.02.2026 do: 28.02.2026  
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>43 454,48</b>	<b>8 958,58</b>	<b>52 413,06</b>
1	FV/00262/V2/26 ŚCFIL - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA JAWNA Materiały malarskie.	Faktura VAT zakupu	03.02.2026	02.02.2026 02.02.2026 23.02.2026	136,79	31,46	168,25
2	4232130/27/2025/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prognoza zużycia gazu 7.12-7.02.2026	Faktura VAT zakupu	22.04.2025	07.04.2025 07.02.2026 23.02.2026	403,49	92,80	496,29
3	170/D/P/26 PRZEDSIEB ZAOPAT SZKÓŁ - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGITYMACJA SŁUŻBOWA + WYSYŁKA	Faktura VAT zakupu	16.02.2026	10.02.2026 10.02.2026 20.02.2026	26,06	5,99	32,05
4	Faktura 93/EHO/2026 ASmerdzyńska - Anna Smerdzyńska Refundacja zakupu okularów do pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy - nauczyciel	Inny dokument zakupu	19.02.2026	19.02.2026 16.02.2026 19.02.2026	800,00	0,00	800,00
5	0104/26 CK-MAJSTER - CK-MAJSTER MACIEJ DŁUGOSZ Klucz dom YALE.	Faktura VAT zakupu	17.02.2026	17.02.2026 17.02.2026 03.03.2026	144,00	0,00	144,00
6	B2/FAV/2026/0000986 EURO-NET - EURONET Zakup aparatu telefonicznego oraz ładowarki.	Faktura VAT zakupu	18.02.2026	18.02.2026 18.02.2026 25.02.2026	3 348,77	770,22	4 118,99
7	1042/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wykonanie wydruków styczeń -luty 2026 (p.naucz. ; s.44 ; s.sym. ; kier. gosp ; s.48 ;	Faktura VAT zakupu	24.02.2026	20.02.2026 20.02.2026 13.03.2026	728,19	167,48	895,67
8	1043/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wydruki styczeń-luty 2026 sekretariat i sala 47.	Faktura VAT zakupu	24.02.2026	20.02.2026 20.02.2026 13.03.2026	767,17	176,45	943,62
9	FA/60/2026/CK1 CENTRUM WIEDZA - CENTRUM KSIĄŻKI "WIEDZA" ZDZISŁAWA TRACZ zakup książek. wpisano do inwentarza biblioteki szkolnej pod nr 31610 do 31612	Faktura VAT zakupu	24.02.2026	24.02.2026 24.02.2026 07.03.2026	360,00	18,00	378,00
10	FA/8/2026/02 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły zakupione na poczęstunek na wydarzeniu edukacyjnym i zawodowym "Arena Zawodów " odbywającego się w CK technik	Faktura VAT zakupu	24.02.2026	24.02.2026 24.02.2026 10.03.2026	1 612,29	115,75	1 728,04
11	OKULARY LGromiec - Lucyna Gromiec Refundacja zakupu okularów do pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy - nauczyciel/dyrektor	Inny dokument zakupu	25.02.2026	24.02.2026 24.02.2026 11.03.2026	800,00	0,00	800,00
	FA/10/2026/02 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		25.02.2026	25.02.2026 25.02.2026			

12	Artykuły zakupione na poczęstunek na wydarzeniu edukacyjnym i zawodowym "Arena Zawodów " odbywającego się w CK technik Zakup w porozumieniu z dyr. wydziału edukacji, środki zostaną przesunięte na nasze konto Proszę o płatność z możliwego paragrafu budżetu.	Faktura VAT zakupu			335,75	25,15	360,90
			11.03.2026				
13	1177/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii czarnobiałej 210 szt. - 10,33 Wykonanie kopii czarnobiałej 901 szt. - 44,33	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	26.02.2026 26.02.2026 19.03.2026	44,44	10,22	54,66
14	1671/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów higienicznych i środków czystości.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	26.02.2026 26.02.2026 12.03.2026	783,85	180,29	964,14
15	1673/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów higienicznych i środków czystości.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	26.02.2026 26.02.2026 12.03.2026	788,10	181,26	969,36
16	26020833258957 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Usługi mobilne orange.	Faktura VAT zakupu	27.02.2026	26.02.2026 26.02.2026 12.03.2026	15,66	3,60	19,26
17	FS 183/02/2026 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" zakup myszy do pracowni informatycznych.	Faktura VAT zakupu	26.02.2026	26.02.2026 26.02.2026 19.03.2026	585,36	134,63	719,99
18	FV/1672/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości.	Faktura VAT zakupu	26.02.2026	26.02.2026 26.02.2026 12.03.2026	782,89	145,73	928,62
19	1222/2026 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Zakup tonerów do drukarki: Brother TN-2220/TN-2010, Brother DR2200.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	27.02.2026 27.02.2026 20.03.2026	150,00	34,50	184,50
20	501040695/25/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	09.03.2026	09.03.2026 27.02.2026 08.04.2026	4 637,82	1 066,70	5 704,52
21	F/0635/02/26 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie obiektu z interwencją.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	27.02.2026 27.02.2026 13.03.2026	70,00	16,10	86,10
22	Fas00424/2026 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup artykułów budowlanych do bieżących napraw.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	27.02.2026 27.02.2026 13.03.2026	193,62	44,53	238,15
23	KPO-3002496/2026 WIEDZA I PRAKTYKA - WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ roczna prenumerata cyfrowa Serwisu Oświetlowego.	Faktura VAT zakupu	06.03.2026	27.02.2026 27.02.2026 13.03.2026	1 378,08	110,25	1 488,33
24	02 1311 000 0098 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA pobór energii elektrycznej luty 2026	Faktura VAT zakupu	05.03.2026	28.02.2026 28.02.2026 23.03.2026	6 676,35	1 535,56	8 211,91
25	6278335/5/2026/FP PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pobór paliwa gazowego 5708,28 dystrybucja stała 944,67 dystrybucja zmienna 1121,16. Płatność budżet.	Faktura VAT zakupu	15.01.2026	08.01.2026 28.02.2026 16.02.2026	7 774,11	1 788,05	9 562,16
26	6285663/4/2026/F MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ my orlen paliwo gazowe.	Faktura VAT zakupu	04.03.2026	04.03.2026 28.02.2026 18.03.2026	324,34	74,60	398,94
27	PSD/2945/03/2026 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup neoznaczką.	Faktura VAT zakupu	02.03.2026	01.03.2026 28.02.2026 15.03.2026	94,90	0,00	94,90
	6278335/3/2026/FK	6278335/5/2026/FP	06.03.2026	06.03.2026			

28	PGNiG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie gazu korekta	Korekta faktury VAT zakupu	28.02.2026	9 692,45	2 229,26	11 921,71
			20.03.2026			
<b>RAZEM</b>			<b>Wartość netto</b>		<b>43 454,48</b>	
			<b>Kwota VAT</b>		<b>8 958,58</b>	
			<b>Wartość brutto</b>		<b>52 413,06</b>	