

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.11.2025 do: 30.11.2025
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
Jednostka: ZSEKLAN					59 831,05	13 081,14	72 912,19
1	48/11/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Akcesoria komputerowe oraz materiały elektryczne.	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	07.11.2025 07.11.2025 28.11.2025	802,44	184,56	987,00
2	3/11/2025 ROLL PRESS KAROL KUB - ROLL PRESS KAROL KUBICKI Roletki tekstylne.	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	10.11.2025 10.11.2025 17.11.2025	10 081,30	2 318,70	12 400,00
3	FV/83/11/2025 EMPORIUM - PAULINA ZAJDEL-CHMIELARSKA EMPORIUM	Faktura VAT zakupu	28.11.2025	13.11.2025 13.11.2025 27.11.2025	504,00	115,92	619,92
4	0539/25 CK-MAJSTER - CK-MAJSTER MACIEJ DŁUGOSZ Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	17.11.2025 17.11.2025 01.12.2025	195,00	0,00	195,00
5	191/2025 aitkom - "AITKOM" Z.P.H.U TOMASZ KOMOROWSKI materiał tapicerski do siedzisk siłowni.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025	165,06	37,96	203,02
6	29/G/11/2025 KWANT - 1.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KWANT" ZBIGNIEW SKOCZYŁAS 2.ZBIGNIEW SKOCZYŁAS współnik spółki cywilnej KWANT Zakupiono art. elektroniczne.	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025	154,47	35,53	190,00
7	6411/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wydruki 01.10.2025-15.11.2025.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 09.12.2025	623,26	143,35	766,61
8	6412/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wydruki 01.10.2025-15.11.2025. pł budżet	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 09.12.2025	593,82	136,58	730,40
9	6414/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. wydruki 01.10.2025-15.11.2025.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 09.12.2025	487,95	112,23	600,18
10	FAs03281/2025 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Artykuły malarskie.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025	806,83	185,57	992,40
11	3626/D/P/25 PRZEDSIĘB Z AOPAT SZKÓŁ - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGITYMACJA SŁUŻBOWA	Faktura VAT zakupu	20.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 29.11.2025	25,65	5,90	31,55
12	5/B3245/2025 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SP.ZOO Zakup farby - biała emalia.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	21.11.2025 20.11.2025 08.12.2025	370,73	85,27	456,00
13	1361/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Zakupiono art. elektryczne .	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	21.11.2025 21.11.2025 05.12.2025	303,11	69,72	372,83
14	119/DH/11/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krzesło szkolne TWIST - 18 szt. - 7759,80 Krzesło szkolne CLASSIC - 12 szt. - 2689,20.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025	8 495,12	1 953,88	10 449,00
15	140/11/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zszywacz elektryczny tapicerski.	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	24.11.2025 24.11.2025 15.12.2025	150,41	34,59	185,00
	141/11/2025		25.11.2025	24.11.2025			

16	MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zakupiono art. elektroniczne.	Faktura VAT zakupu	24.11.2025 15.12.2025	723,58	166,42	890,00
17	25110628117277 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Usługi mobilne Orange za okres 26.10.2025 - 25.11.2025 r.	Faktura VAT zakupu	28.11.2025 26.11.2025 25.11.2025 10.12.2025	19,20	4,42	23,62
18	REFUNDACJA OKULARY RJanuszek - Renata Januszek Refundacja zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym	Inny dokument zakupu	15.12.2025 25.11.2025 25.11.2025 29.12.2025	800,00	0,00	800,00
19	60/019656/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ścieki i Woda	Faktura VAT zakupu	26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 14.12.2025	1 787,03	142,97	1 930,00
20	FAs03371/2025 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup materiałów budowlanych.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	811,17	186,57	997,74
21	FV/10224/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Artykuły biurowe.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	624,07	143,54	767,61
22	FV/10225/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	658,60	128,70	787,30
23	FV/10226/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Artykuły biurowe.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	374,28	86,08	460,36
24	FV/10227/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	740,90	170,41	911,31
25	FV/10228/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	663,13	152,52	815,65
26	FV/10231/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	760,80	152,21	913,01
27	FV/10232/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	554,32	127,49	681,81
28	1070/11/2025 BRAVO - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BRAVO" MAŁGORZATA SAŃPRUCH; PLATINUM GROUP ŁUKASZ SAŃPRUCH, MAŁGORZATA SAŃPRUCH S.C. Sól drogowa.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025 27.11.2025 27.11.2025 11.12.2025	126,83	29,17	156,00
29	172/11/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Stojak TV.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025 27.11.2025 27.11.2025 18.12.2025	2 032,52	467,48	2 500,00
30	1424/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Przewód sieciowy na potrzeby zbudowania sieci informatycznej. FTP KAT.5E 4x2x0,5 CU PVC.	Faktura VAT zakupu	01.12.2025 28.11.2025 28.11.2025 12.12.2025	790,35	181,78	972,13
31	501040695/22/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia czynna - zużycie.	Faktura VAT zakupu	18.12.2025 11.12.2025 29.11.2025 12.01.2026	3 132,83	720,55	3 853,38
32	02 1311 000 0095 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Pobór energii.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025 30.11.2025 30.11.2025 22.12.2025	4 957,71	1 140,27	6 097,98
33	6278335/3/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gaz. od 01.11.2025 - do 30.11.2025 .	Faktura VAT zakupu	15.12.2025 08.12.2025 30.11.2025 22.12.2025	15 468,75	3 557,82	19 026,57
34	6285663/1/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za pobór gazu PGNiG.	Faktura VAT zakupu	12.12.2025 05.12.2025 30.11.2025 19.12.2025	377,73	86,88	464,61

35	F/0591/11/25 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Ustugowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie obiektu z interwencją. Faktura VAT zakupu	03.12.2025	30.11.2025 30.11.2025 14.12.2025	70,00	16,10	86,10
36	FSH 0646/4/2025 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Badania okresowe - 2 sztuki Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych. Faktura VAT zakupu	10.12.2025	30.11.2025 30.11.2025 21.12.2025	520,00	0,00	520,00
37	PSD/3733/12/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługi pocztowe - zakup neoznaczków. Faktura VAT zakupu	02.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 15.12.2025	78,10	0,00	78,10
RAZEM				Wartość netto		59 831,05
				Kwota VAT		13 081,14
				Wartość brutto		72 912,19