

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.12.2025 do: 31.12.2025
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					213 510,78	29 165,14	242 675,92
1	01/12/2025 ISK - Sebastian Konat usługa hydrauliczna - wymiana rury hydrantowej DN 50 na korytarzu głównym. Płatność z budżetu. Zgoda dyr. Wydziału Edukacji.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	01.12.2025 01.12.2025 14.12.2025	3 900,00	0,00	3 900,00
2	1429/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Zakup desek sedesowych.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	01.12.2025 01.12.2025 15.12.2025	520,40	119,69	640,09
3	02/12/2025 ISK - Sebastian Konat Usługa serwisowa.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 15.12.2025	700,00	0,00	700,00
4	16/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zakup sprzętu sportowego.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 23.12.2025	1 022,00	235,06	1 257,06
5	37/12/2025 VENUS - BIURO PODRÓŻY VENUS TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA Faktura stanowi zapłatę za usługę turystyczną: zorganizowanie podróży (zakup biletów i zapłatę za transfery na lotnisko) dla uczestników projektu Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET- 000323133	Faktura VAT zakupu	17.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 23.12.2025	63 350,00	0,00	63 350,00
6	3703/D/P/25 PRZEDSIEB ZAOPAT SZKÓŁ - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup legitymacji oraz hologramów.	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025	26,47	6,09	32,56
7	6/B3245/2025 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SP.ZOO ART. DO REMONTU	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 17.12.2025	545,57	125,48	671,05
8	FA03441/2025 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup materiałów budowlanych.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	813,31	187,06	1 000,37
9	1450/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Zakup materiałów budowlanych.	Faktura VAT zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	3 705,78	852,33	4 558,11
10	28/12/2025/s AKATJA - PRACOWNIA DEKORACJI AKATJA KATARZYNA KWIEL Zakup dokumentów wyposażenia biblioteki przeznaczonych do np. wyposażenia biblioteki	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	524,39	120,61	645,00
11	3380010-01-10-R Forum - FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Głos Pedagogiczny -prenumerata roczna czasopismo online + archiwum 2025-12- 06 - 2026-12-05,Głos Pedagogiczny - prenumerata roczna -czasopismo (druk).Pomoc dydaktyczna.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	551,00	51,88	602,88
12	01/12/2025 MS BUD - MS BUD Michał Sokół Wykonanie zabudowy z płyt osb i gk wraz z montażem ościeżnicy i drzwi. Płatność z budżetu. Zgoda dyr. wydziału edukacji	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	04.12.2025 04.12.2025 25.12.2025	4 600,00	0,00	4 600,00
	4232130/26/2025/F		22.04.2025	07.04.2025			

13	PGNiG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prognoza zużycia gazu 7.10-7.12.2025 Faktura VAT zakupu		07.12.2025 22.12.2025	403,49	92,80	496,29
14	3/12/2025 ROLL PRESS KAROL KUB - ROLL PRESS KAROL KUBICKI Usługa wykonania Rolet tekstylnych wg specyfikacji z oferty/ UKRAINA Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	14 606,50	3 359,50	17 966,00
15	6894/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Zakup drukarki BROTHER MFC-L8690CDW S/N 443G5FS36125, materiały dydaktyczne. Zgoda dyr.wydziału edukacji. Faktura VAT zakupu	09.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 30.12.2025	1 861,79	428,21	2 290,00
16	78/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zakup sprzętu eksploatacyjnego do pracowni informatycznych klawiatury i mysze. Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 31.12.2025	812,80	186,94	999,74
17	79/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Elementy wyposażenia pracowni PiT. Płatność z budżetu Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 31.12.2025	508,13	116,87	625,00
18	38367/2025 EUROOFFICE - EUROOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup elementów przeznaczony do np. wyposażenia biblioteki. Elementy zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w oddziale Technikum nr 5 w ZSE w Kielcach w bieżącym roku szkolnym 2024/2025 Faktura opłacona proformą	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 11.12.2025	487,91	112,22	600,13
19	82/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Zakup sprzętu sportowego . Faktura VAT zakupu	11.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	4 877,95	1 121,93	5 999,88
20	FAs03552/2025 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup materiałów malarskich :farby, pędzle, taśmy itp. Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	810,83	186,49	997,32
21	FAV/8404 EURO-NET - EURONET Zakup chłodziarki TK12VE01 LIEBHERR. Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 18.12.2025	1 034,95	238,04	1 272,99
22	FH/25/12/03032 BONITO - BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup elementów przeznaczony do np. wyposażenia biblioteki. Elementy zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w oddziale Technikum nr 5 w ZSE w Kielcach w bieżącym roku szkolnym 2024/2025 Faktura VAT zakupu	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	321,65	36,54	358,19
23	Delegacja nr 10/2025 MPodsiadło - Marek Podsiadło Polecenie Wyjazdu Służbowego - Delegacja nr 10/2025 nauczyciel Inny dokument zakupu	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 29.12.2025	64,52	0,00	64,52
24	K00772/2025/HUR3 BONITO - BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura korygująca do faktury FH/25/12/03032 -3,19 zł Korekta faktury VAT zakupu	15.12.2025	12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025	-3,04	-0,15	-3,19
25	5/12/2025 ROLL PRESS KAROL KUB - ROLL PRESS KAROL KUBICKI Roletki tekstylne. Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Faktura VAT zakupu	15.12.2025	13.12.2025 13.12.2025 31.12.2025	13 848,78	3 185,22	17 034,00
	DOFINANSOWANIE STUDJA	17.12.2025	13.12.2025			

26	BPakuła - Beata Pakuła Dofinansowanie do studiów podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	Inny dokument zakupu	13.12.2025 17.12.2025	700,00	0,00	700,00
27	DOFINANSOWANIE STUDJA MATEUSZ BROŻEK - MATEUSZ BROŻEK Dofinansowanie do studiów podyplomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	Inny dokument zakupu	15.12.2025 15.12.2025 29.12.2025	950,00	0,00	950,00
28	1499/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły elektryczne i malarskie.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	748,14	172,07	920,21
29	1500/2025 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły elektryczne i malarskie.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	758,26	174,40	932,66
30	1501/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły elektryczne i malarskie.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	773,42	177,89	951,31
31	1502/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły elektryczne i malarskie.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	603,49	138,80	742,29
32	3137/12/2025 SZKŁO-TECH - SZKŁO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szyby i lustra oraz montaż. Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	3 182,97	732,08	3 915,05
33	FA/13545/MG/2025 Metbud - METBUD KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ artykuły remontowo-budowlane do pracowni nauki zawodu. Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025 19.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	6 569,37	1 510,96	8 080,33
34	10991 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Artykuły biurowe.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	812,00	186,76	998,76
35	11002 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Artykuły biurowe.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	812,69	186,92	999,61
36	26/2025 DANWOD - "DANWOD" DANIEL GAWĘCKI Udrożnienie pionu kanalizacyjnego.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	800,00	0,00	800,00
37	27/2025 DANWOD - "DANWOD" DANIEL GAWĘCKI Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	400,00	0,00	400,00
38	7074/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Duplikat faktury 7074/2025. Wykonanie wydruków p.naucz s44 sym s.47 Płatność 14 dni od daty otrzymania.	Faktura VAT zakupu	24.02.2026 24.02.2026 17.12.2025 10.03.2026	739,15	170,00	909,15
39	7075/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Duplikat faktury 7075/2025. Wykonanie wydruków p.naucz s 48 sekretariat okres 15.11.2025-15-12.2025 Płatność 14 dni od daty otrzymania.	Faktura VAT zakupu	24.02.2026 24.02.2026 17.12.2025 10.03.2026	802,77	184,64	987,41
40	7076/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Duplikat faktury 7076/2025. Wykonanie wydruków. sekretariat okres 15.11.2025- 15-12.2025 Płatność 14 dni od daty otrzymania.	Faktura VAT zakupu	24.02.2026 24.02.2026 17.12.2025 10.03.2026	397,40	91,40	488,80
41	DOFINANSOWANIE STUDJA ARubinkiewicz - Anna Rubinkiewicz		18.12.2025 17.12.2025 17.12.2025			

41	Dofinansowanie do studiów podypłomowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli	Inny dokument zakupu		31.12.2025	700,00	0,00	700,00
42	40/12/2025 VENUS - BIURO PODRÓŻY VENUS TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA polisa ubezpieczeniowa w ramach projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000323133. Projekt unijny	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 01.01.2026	1 679,00	0,00	1 679,00
43	6413/2025 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 18.12.2025 09.12.2025	487,95	112,23	600,18
44	7099/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wykonanie kopii czarnobiałej na urządzeniu Samsung M4020ND S/N.	Faktura VAT zakupu	18.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 08.01.2026	248,24	57,10	305,34
45	001997/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup książki kancelaryjnej i teczek na arkusze.	Faktura VAT zakupu	22.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 02.01.2026	149,35	34,35	183,70
46	151/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Godło.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 09.01.2026	240,00	55,20	295,20
47	1518/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły malarskie.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 02.01.2026	3 967,44	912,51	4 879,95
48	1519/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak Artykuły elektryczne (przewód utp).	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 02.01.2026	768,00	176,64	944,64
49	152/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Urządzenia elektryczne do pracowni.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 09.01.2026	767,00	176,41	943,41
50	153/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" punkt dostępowy internetu wifi montaż na stałe na suficie pięter.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 09.01.2026	804,88	185,12	990,00
51	VAT/006/12/2025 PELLETEX - Konrad Adamiec PELLETEX BIO-ENERGIA Usługa remontowo- budowlana (dot pracowni nr 4). Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 02.01.2026	12 480,00	2 870,40	15 350,40
52	167/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" Stołowy model mechaniczny przedstawiający ruch obrotowy Ziemi i Księżycy obiegających Słońce oraz mapa administracyjna Polski.	Faktura VAT zakupu	22.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 29.12.2025	877,38	87,62	965,00
53	(S)FS-60/12/25/FVC CERRAD - "CERRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Płytki glazura do pracowni nauki zawodu. Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Materiały do wykonania usługi w pracowni nr 4.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 30.12.2025	5 179,04	1 191,18	6 370,22
54	03/12/2025 MS BUD - MS BUD Michał Sokół Usługa ułożenia płytek w pracowni nr4 .Wydatki finansowane w ramach środków z programu Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 13.01.2026	6 284,00	0,00	6 284,00
	FAs03640/2025		29.12.2025	23.12.2025			

55	METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup materiałów malarskich i elektrycznych. Faktura VAT zakupu		23.12.2025 06.01.2026	801,74	184,40	986,14
56	25120673388270 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Usługi mobilne Orange. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	26.12.2025 25.12.2025 09.01.2026	12,00	2,76	14,76
57	1584/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak folia budowlana pł budżet Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 05.01.2026	797,20	183,36	980,56
58	1586/25 Agat - Agat Waldemar Krakowiak materiały eksploatacyjne elektryczne. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 29.12.2025	809,59	186,21	995,80
59	206/12/2025 MULTI TI SCAN - Artur Picheta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MULTI SCAN" zakup materiałów elektrycznych Faktura VAT zakupu	30.12.2025	30.12.2025 30.12.2025 20.01.2026	731,30	168,20	899,50
60	FAs03679/2025 METALPOL2 - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" zakup materiałów remontowych. Faktura VAT zakupu	30.12.2025	30.12.2025 30.12.2025 13.01.2026	731,60	168,27	899,87
61	02131100009602 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Pobór energii. Płatność z budżetu Faktura VAT zakupu	13.01.2026	31.12.2025 31.12.2025 21.01.2026	5 476,26	1 259,54	6 735,80
62	3/12/336559/2025/55715/1 Oficyna MM - OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Niezbędnik Dyrektora Szkoły - płatność częściowa: część II - 12 m-cy. Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 31.12.2025 11.12.2025	641,87	147,63	789,50
63	501040695/23/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej. Płatność z budżetu. Faktura VAT zakupu	19.01.2026	13.01.2026 31.12.2025 12.02.2026	3 511,63	807,67	4 319,30
64	60/022820/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ścieki i Woda Faktura VAT zakupu	05.01.2026	31.12.2025 31.12.2025 18.01.2026	2 041,23	163,30	2 204,53
65	6278335/2/2025/FP PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ Faktura VAT zakupu	17.11.2025	06.11.2025 31.12.2025 15.12.2025	7 918,71	1 821,30	9 740,01
66	6285663/2/2026/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za pobór gazu. Płatność z budżetu. Faktura VAT zakupu	15.01.2026	07.01.2026 31.12.2025 21.01.2026	366,97	84,40	451,37
67	F/0663/12/25 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie obiektu z interwencją. Faktura VAT zakupu	05.01.2026	31.12.2025 31.12.2025 14.01.2026	70,00	16,10	86,10
68	FS 528/DH/12/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup krzesetek. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 31.12.2025 05.01.2026	2 601,63	598,37	3 200,00
69	FS 529/DH/12/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup krzesetek 5 szt. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 31.12.2025 05.01.2026	812,20	186,80	999,00
70	FS 530/DH/12/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup krzesetek 5 szt. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 31.12.2025 05.01.2026	812,20	186,80	999,00
71	FS 531/DH/12/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup krzesetek 5 szt Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 31.12.2025 05.01.2026	812,20	186,80	999,00
72	FS 532/DH/12/2025 AKTIN - "AKTIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup krzesetek 5 szt. Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 31.12.2025 05.01.2026	812,20	186,80	999,00
73	fsi 0698/3/2025 PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	13.01.2026	31.12.2025 31.12.2025	190,00	0,00	190,00

	badania okresowe - nauczyciel Solińska Ewa. Pł budżet	Faktura VAT zakupu		21.01.2026			
74	PSD/1391/01/2026 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Neoznaczek	Faktura VAT zakupu	05.01.2026	01.01.2026 31.12.2025	74,70	0,00	74,70
75	6278335/1/2026/FK PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pobór paliwa gazowego. Korekta do faktury VAT:6278335/2/2025/FP Z DN.06.11.2025. Płatność z budżetu.	6278335/2/2025/FP Korekta faktury VAT zakupu	15.01.2026	08.01.2026 31.12.2025 22.01.2026	9 908,43	2 278,94	12 187,37
RAZEM				Wartość netto	213 510,78		
				Kwota VAT	29 165,14		
				Wartość brutto	242 675,92		