

Zestawienie zakupów

za okres

1 maja 2019

31 maja 2019

0%

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	06-05-2019	F00001P051900245267U	f-ra za usługi pocztowe- zakup znaczków	Poczta Polska SA UP Kielce 1 25-001 Kielce Plac Niepodległości 2 5250007313	330,00
2	VAT	06-05-2019	F0080437963/005/19	f-ra za usługi telekomunikacyjne	ORANGE POLSKA S.A TS 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 5260250995	84,87
3	VAT	06-05-2019	f-a 61/04/19	f-ra za usługi BHP i ppoz za 04/19	TECH-POZ Kielce Działkowa 63 9590805300	492,00
4	VAT	06-05-2019	F-a FV 35/04/2019	f-ra za usługi IDO za 04/19	ROBERT PYTLIK ABI-NET 26-026 Brzeziny ul. Przemysłowa 65 6571870252	500,00
5	VAT	06-05-2019	f-ra 3706/19	f-ra zakup paliwai plynu do samochodu sluzb	MPK Sp z o.o w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	326,28
6	VAT	07-05-2019	f-a 2273/2019	zakup energii cieplnej za 04/19	MPEC Sp z o.o 25-325 Kielce Poleska 37 6570309080	4 181,30
7	VAT	09-05-2019	3961/19	zobowiązania DJO- zakup benzyny do kosiarki	MPK Sp z o.o w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	77,75
8	VAT	09-05-2019	461/2019	fra za usługę wymiany filtrów i wymiany opon w samochodzie	NOWAK SERWIS DARIUSZ NOWAK 25-119 Kielce ul. W.Szczepaniaka 17 9590416691	583,48
9	VAT	10-05-2019	f-ra f/2019/05/000372	f-ra za przedłużenie licencji na korzystanie z programu komp- arkuszy organizacyjny	Vulcan sp z o.o Wrocław 51-116 Wrocław Wołowska 6 8980014451	865,13
10	VAT	10-05-2019	WD/00-6311/0419/W	opłata distr. zwiazana ze zuzyciem eenergii elektr za 04/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A. O/ Skarżysko-Kamienna 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A 9462593855	1 633,72
11	VAT	13-05-2019	16/1905/00000148	f-ra za energię elektryczna za 04/19	PGE Obrót S.A. O/ Skarżysko-Kamienna 35-959 Rzeszów 8-go Marca 6 8130268082	1 141,05

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	13-05-2019	f-a 2174/MG/2019	f-ra za zakup środków czystości i gospod do utrzymania porządku	PUH MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	707,63
13	VAT	13-05-2019	FSI 0217/3/2019	f-ra za badania okresowe i kontrolne pracowników	NZOZ PATRON Sp z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	104,00
14	VAT	13-05-2019	S170/F006082/05/2019	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SPP	mediaexpert TERG S.A. 25-020 Kielce Chęcińska 14A 7671004218	4 909,94
15	VAT	20-05-2019	TK 0252129/05/2019	f-ra - usługa badania technicznego autobusu szkolnego	TECHNIKOL 25-448 Kielce Maleckiego 4 6571431848	200,00
16	VAT	21-05-2019	FA/931/2019	f-ra- zakup tonera do drukarki	PHU "KOPI SERWIS" PIOTR WALAS 25-561 Kielce ul. Piwowska 34 9590180768	98,40
17	VAT	22-05-2019	2921/2019	zakup flag Polski	Biuro EM-JOT S.C. 25-729 Kielce Urzędnicza 30 9591611495	37,59
18	VAT	22-05-2019	4144/19	zakup paliwa do autobusu szkolnego	MPK Sp z o.o w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	928,63
19	VAT	22-05-2019	f-ra 190050020013359	f-ra za usługi telekomunikacyjne tel komórk 05/19	ORANGE POLSKA SA 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 5260250995	35,40
20	VAT	22-05-2019	S170/F006549/05/2019	zakup filtra do ekspresu uzytkowanego w kuchni dydaktycznej	mediaexpert TERG S.A. 25-020 Kielce Chęcińska 14A 7671004218	49,99
21	VAT	24-05-2019	2406/MG/2019	zakup środków czystości i materiałów gospodarczych	PUH MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	192,80
22	VAT	29-05-2019	f-a 3071/2019	zakup okładek na dyplomy dla uczniów	Biuro EM-JOT S.C. 25-729 Kielce Urzędnicza 30 9591611495	34,19
23	VAT	30-05-2019	f-a 290/2019	f-ra za usługi konserwacji dzwigu za 05/19	PRZEDSIĘB. USŁUG TECH NOVEX 25-729 Kielce ul. Różana 5a 6572093371	196,80
24	VAT	30-05-2019	f-ra 2522/MG/2019	zakup środków czystosci-pap toalet.	PUH MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	207,87

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	31-05-2019	f-a 62/05/19	f-ra za usługi BHP i ppoz za 05/19	TECH-POZ Kielce Działkowa 63 9590805300	492,00
26	VAT	31-05-2019	f-a 872/05/2019	usługa wykonania na wymiar garażu blaszanego	LIDERSTAL Bieniek Wojciech 34-652 Nowe Rybie Stare Rybie 10 8681773255	1 550,00
27	VAT	31-05-2019	F-a FV 35/05/2019	f-ra za usługi IDO za 05/19	ROBERT PYTLIK ABI-NET 26-026 Brzeziny ul. Przemysłowa 65 6571870252	500,00
					RAZEM	20 460,82