

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2023 do: 31.10.2023
z datą wpływu do: 02.11.2023

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: PS13					5 781,23	1 085,05	6 866,28
1	FV/006169/2023/10/3 Justus - JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F-ra nr FV/006169/2023/10/3 opłata za monitoring	Faktura VAT zakupu	05.10.2023	02.10.2023 02.10.2023 23.10.2023	50,00	11,50	61,50
2	4232072/11/2023/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za gaz	Faktura VAT zakupu	19.10.2023	10.10.2023 10.10.2023 24.10.2023	2 031,83	467,32	2 499,15
3	16/2310/00000836 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA F-ra nr 16/2310/00000836 energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	24.10.2023	11.10.2023 11.10.2023 25.10.2023	509,18	117,11	626,29
4	F/1/23015840 GRAFIT - GRAFIT art. gospodarcze	Faktura VAT zakupu	11.10.2023	11.10.2023 11.10.2023 25.10.2023	187,50	0,00	187,50
5	FV 2/0131/10/2023/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA art. gospodarcze	Faktura VAT zakupu	11.10.2023	11.10.2023 11.10.2023 25.10.2023	687,52	0,00	687,52
6	2436/2023/FMK Quest - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ziemia do trawników	Faktura VAT zakupu	17.10.2023	13.10.2023 13.10.2023 27.10.2023	72,19	5,78	77,97
7	0587/M/23 Metal-Max - "METAL-MAX" SPÓŁKA CYWILNA ANNA KANIEWSKA, CEZARY RAJFURA F-ra nr 0587/M/23 kątowniki, wkęty, głowica itp.	Faktura VAT zakupu	24.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 02.11.2023	89,13	20,50	109,63
8	2471/2023/MK Quest - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ silikon, trawa , wąż	Faktura VAT zakupu	19.10.2023	19.10.2023 19.10.2023 02.11.2023	136,01	17,95	153,96
9	248/23/H ZMO - MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ odzież ochronna	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	25.10.2023 25.10.2023 08.11.2023	1 123,00	258,29	1 381,29
10	F1623/27048 specjal - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ręczniki dla pracowników	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 02.11.2023	263,76	60,66	324,42
11	FV/9189/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL ręczniki i papier toaletowy dla pracowników	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 09.11.2023	282,40	64,95	347,35
12	FV/9190/2023 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości	Faktura VAT zakupu	30.10.2023	26.10.2023 26.10.2023 09.11.2023	348,71	60,99	409,70
RAZEM					Wartość netto		5 781,23
					Kwota VAT		1 085,05
					Wartość brutto		6 866,28