

Zestawienie zakupów

za okres

poniedziałek, 1 lipca 2019

środa, 31 lipca 2019

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	04.07.2019	8/7/2019	FV 8/7/2019 przedl licencji	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUIGARSKA 108 A/13 7792246535	146,06
2	VAT	04.07.2019	9044/2019/FMK	FV 9044/2019/FMK mat do b. napraw	QUEST MARKET MRÓWKA 9591916125	163,90
3	VAT	04.07.2019	FV/003244/2019/07/3	FV FV/003244/2019/07/3 monitoring	JUSTUS C.M.A 31-231 Kraków Bociania 6 6772272635	55,35
4	VAT	04.07.2019	FV/208/19	FV FV/208/19 utylizacja	Destrukt A. Giza 7120056969	369,00
5	VAT	08.07.2019	125/2019	NK 125/2019 catering	CATERING -KIELCE 25-723 KIELCE PIEKOSZOWSKA 36 9591882314	13 554,80
6	VAT	09.07.2019	11003/07/19	FV 11003/07/19 bilety	PHU WIS SP.J. 6570232704	96,00
7	VAT	09.07.2019	16/1906/00004256	FV 16/1906/00004256 Pge	PGE Obrót S.A. 25-324 Kielce ul Sandomierska 105 8130268082	319,27
8	VAT	09.07.2019	2/2645/07/2019	FV pro f 2/2645/07/2019 poczta	Poczta Polska brak	177,00
9	VAT	09.07.2019	3376/2019	FV 3376/2019 MPEC	MPEC -spółka z. o.o 25-611 Kielce Mielczarskiego 139/143 6570309080	1 636,48
10	VAT	11.07.2019	9443/2019/FMK	FV 9443/2019/FMK mat remont	QUEST MARKET MRÓWKA 9591916125	307,21
11	VAT	11.07.2019	9443/2019/FMK	FV 9443/2019/FMK usl transportowa	QUEST MARKET MRÓWKA 9591916125	30,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	11.07.2019	FV2/0182/07/2019/M1	FV FV2/0182/07/2019/M1 art kuchenne	DOMOS T. M. RYBCZYŃSCY 25-419 KIELCE ROLNA 8 6570232673	159,24
13	VAT	15.07.2019	04/002605/2019	FV 04/002605/2019 wodociagi	Wodociagi Kieleckie 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	443,36
14	VAT	15.07.2019	172/2019	FV 172/2019 szkolenie	Ośrodek Szkolenia i Usług Asta 6571588107	300,00
15	VAT	23.07.2019	18/07/2019	FV 18/07/2019 pranie poscieli	Pralnia Wodna "VIVA" 9590779761	220,00
16	VAT	23.07.2019	510/F/FB/9811/07/19	FV 510/F/FB/9811/07/19 gaz	PGNIG S.A. O/ZG KIELCE 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	665,58
17	VAT	24.07.2019	013678	Fv PF 013678 mat remont	Castorama brak	457,40
18	VAT	25.07.2019	104/7/2019	FV 104/7/2019 karty term	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUIGARSKA 108 A/13 7792246535	215,00
19	VAT	25.07.2019	5090/2019	FV 5090/2019 sr czystosci	Best Partner 6571698474	207,72
20	VAT	25.07.2019	5094/2019	FV 5094/2019 sr czystosci	Best Partner 6571698474	396,68
21	VAT	29.07.2019	021393000002002	FV 021393000002002 energia	PGE Obrót S.A. 25-324 Kielce ul Sandomierska 105 8130268082	385,61
22	VAT	29.07.2019	160/07/2019	FV 160/07/2019 usl inf	Chwastowska Marta 6572566970	350,00
23	VAT	29.07.2019	175/2019	FV 175/2019 usl bhp	Ośrodek Szkolenia i Usług Asta 6571588107	129,00
24	VAT	29.07.2019	FA/1567/2019/MAG	FV FA/1567/2019/MAG mat do naprawy	PPU SANBUD sp.zo.o 9591799961	156,75

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
					RAZEM	20 941,41