

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.09.2023 do: 30.09.2023  
z datą wpływu do: 19.10.2023

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
<b>Jednostka: PS13</b>					<b>7 927,66</b>	<b>1 620,89</b>	<b>9 548,55</b>
1	004166/2023/09/3 Justus - JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F-ra nr 004166/2023/09/3 opłata za monitoring	Faktura VAT zakupu	05.09.2023	01.09.2023 01.09.2023 22.09.2023	50,00	11,50	61,50
2	4232072/10/2023/F PGNIG - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za gaz	Faktura VAT zakupu	12.09.2023	06.09.2023 06.09.2023 20.09.2023	209,76	48,24	258,00
3	20554/2023 Codzienna - 1. APTEKA CODZIENNA AGNIESZKA STELMACH 2. AGNIESZKA STELMACH WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ FOR AP S.C. wyposażenie apteki	Faktura VAT zakupu	12.09.2023	11.09.2023 11.09.2023 25.09.2023	74,31	0,00	74,31
4	FV/001263/D/23 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzienniki lekcyjne	Faktura VAT zakupu	12.09.2023	12.09.2023 12.09.2023 26.09.2023	98,85	22,74	121,59
5	14165/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	19.09.2023	18.09.2023 18.09.2023 02.10.2023	366,60	84,32	450,92
6	14257/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	27.09.2023	19.09.2023 19.09.2023 03.10.2023	403,84	92,88	496,72
7	14260/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	27.09.2023	19.09.2023 19.09.2023 03.10.2023	566,25	130,24	696,49
8	14262/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	27.09.2023	19.09.2023 19.09.2023 03.10.2023	574,03	132,03	706,06
9	16/2308/00002669 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA F-ra nr 16/2308/00002669 energia elektryczna	Faktura VAT zakupu	19.09.2023	19.09.2023 19.09.2023 03.10.2023	221,31	50,90	272,21
10	0537/M/23 Metal-Max - "METAL-MAX" SPÓŁKA CYWILNA ANNA KANIOWSKA, CEZARY RAJFURA F-ra nr 0537/M/23 mop, uchwyt, drążek	Faktura VAT zakupu	27.09.2023	25.09.2023 25.09.2023 09.10.2023	296,73	68,25	364,98
11	0539/M/23 Metal-Max - "METAL-MAX" SPÓŁKA CYWILNA ANNA KANIOWSKA, CEZARY RAJFURA F-ra nr 0539/M/23 mop, uchwyt, drążek	Faktura VAT zakupu	29.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	211,77	48,71	260,48
12	14869/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	29.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	162,73	37,43	200,16
13	14874/1/23 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI pomoce dydaktyczne - zabawki,	Faktura VAT zakupu	29.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	566,00	130,18	696,18
14	6504/FV/2023 DANDA - HURTOWNIA pomoce dydaktyczne - zabawki, książki	Faktura VAT zakupu	29.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	565,49	130,06	695,55
15	802/K/IX/23 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR Przeład okresowy i konserwacja dźwigów towarowych	Faktura VAT zakupu	27.09.2023	26.09.2023 26.09.2023 10.10.2023	420,00	96,60	516,60
	FV/8128/2023		29.09.2023	26.09.2023			

16	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości Faktura VAT zakupu		26.09.2023 10.10.2023	339,79	78,15	417,94
17	07/012672/2023 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ F-ra nr 07/012672/2023 woda i ścieki Faktura VAT zakupu	12.10.2023	29.09.2023 29.09.2023 13.10.2023	423,21	33,85	457,06
18	021393000007002 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA dystrybucja Faktura VAT zakupu	11.10.2023	30.09.2023 30.09.2023 14.10.2023	560,63	128,94	689,57
19	5426/2023 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogrzewanie Faktura VAT zakupu	11.10.2023	04.10.2023 30.09.2023 18.10.2023	1 286,36	295,87	1 582,23
20	FV/0/034/10/23 ZDROWIE - CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA badania profilaktyczne Faktura VAT zakupu	11.10.2023	03.10.2023 30.09.2023 17.10.2023	530,00	0,00	530,00
<b>RAZEM</b>			<b>Wartość netto</b>	<b>7 927,66</b>		
			<b>Kwota VAT</b>	<b>1 620,89</b>		
			<b>Wartość brutto</b>	<b>9 548,55</b>		