

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.07.2025 do: 31.07.2025

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					4,994.53	948.81	5,943.34
1	FV/003498/2025/07/3 Justus - JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ abonament za monitoring	Faktura VAT zakupu	07.07.2025	01.07.2025 01.07.2025 22.07.2025	50.00	11.50	61.50
2	FV/5895/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	08.07.2025 08.07.2025 22.07.2025	796.22	162.87	959.09
3	26/07/2025 PSINE - PSINE.PL MAREK MAJEWSKI zakup klawiatury i myszki	Faktura VAT zakupu	28.07.2025	18.07.2025 18.07.2025 01.08.2025	40.65	9.35	50.00
4	38/07/2025 Ogniochronix - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ legalizacja UDT butli 123,00, naprawa gaśnicy 73,80	Faktura VAT zakupu	28.07.2025	16.07.2025 16.07.2025 30.07.2025	160.00	36.80	196.80
5	FV/6346/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup artykułów biurowych	Faktura VAT zakupu	28.07.2025	23.07.2025 23.07.2025 06.08.2025	80.42	18.50	98.92
6	FV/6446/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	Faktura VAT zakupu	29.07.2025	29.07.2025 29.07.2025 05.08.2025	294.02	58.71	352.73
7	PSD/2196/08/2025 ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZNACZKI	Faktura VAT zakupu	04.08.2025	01.08.2025 31.07.2025 15.08.2025	7.80	0.00	7.80
8	NK00130/P/2025/CZM CENTRUM - MOPR - CENTRUM ZAMÓWIEŃ MIEJSKICH dofinans. opt żyw.	Inny dokument zakupu	04.08.2025	01.08.2025 31.07.2025 01.09.2025	51.59	0.00	51.59
9	4321/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za ciepło	Faktura VAT zakupu	06.08.2025	05.08.2025 31.07.2025 19.08.2025	1,440.88	331.40	1,772.28
10	000095/08/25/FVP PZU Zdrowie S.A - PZU ZDROWIE S.A/PZU ZDROWIE S.A ODDZIAŁ CENTRA MEDYCZNE W KIELCACH	Faktura VAT zakupu	13.08.2025	11.08.2025 31.07.2025 25.08.2025	189.00	0.00	189.00
11	021393000009202 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura VAT zakupu	13.08.2025	31.07.2025 31.07.2025 14.08.2025	579.21	133.22	712.43
12	07/014855/2025 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura VAT zakupu	13.08.2025	31.07.2025 31.07.2025 18.08.2025	757.52	60.60	818.12
13	501040666/19/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura VAT zakupu	13.08.2025	07.08.2025 30.07.2025 08.09.2025	547.22	125.86	673.08
RAZEM				Wartość netto	4,994.53		
				Kwota VAT	948.81		
				Wartość brutto	5,943.34		