

Zestawienie zakupów

za okres

piątek, 1 marca 2019

niedziela, 31 marca 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.03.2019	Faktura 8/03/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	266,59
2	VAT	01.03.2019	Faktura FV 2/000261/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	152,31
3	VAT	04.03.2019	Faktura 31/03/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	145,70
4	VAT	04.03.2019	Faktura VAT 197/03/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	310,15
5	VAT	05.03.2019	Faktura 49/03/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	153,25
6	VAT	06.03.2019	Faktura 62/03/19	za zakup art.żywnościowych	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	155,82
7	VAT	06.03.2019	Faktura VAT 51/KIT/2019	za zakup spryskiwacza	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "PRYMUS-AGD" WIESŁAWA I JAN 26-625 Kowalanka 24 9481002536	26,97
8	VAT	07.03.2019	Faktura 78/03/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	125,74
9	VAT	08.03.2019	Faktura 571/03/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	228,64
10	VAT	08.03.2019	Faktura 91/03/19	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	94,78
11	VAT	08.03.2019	Faktura korygująca 3/03/19	za zakup jaj	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	-11,09

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	08.03.2019	Faktura VAT 202/2019	za zakup środków higienicznych	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE brak	91,17
13	VAT	11.03.2019	Faktura 047/ZEC/02/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	2 193,44
14	VAT	11.03.2019	Faktura 047/ZEC/02/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	414,69
15	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 10/0022042018	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	264,92
16	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 10/0022042018	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	264,92
17	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 10/0022042018	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	48,64
18	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 10/0022042018	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	394,28
19	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 10/0022042018	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	74,54
20	VAT	11.03.2019	Faktura VAT 103/MAG/2019	za zakup jaj	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
21	VAT	11.03.2019	Faktura VAT FV 2/000277/19	za zakup art. żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	850,35
22	VAT	12.03.2019	Faktura 214/2019	za zakup art. żywnościowych	DEKADA Dariusz Bednarski 26-400 Przysłucha Majora Hubala 5 brak	189,00
23	VAT	13.03.2019	Faktura VAT 215/2019	za zakup środków czystości	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE brak	568,21
24	VAT	14.03.2019	Faktura 40/2019	za zakup wyposażenia	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św. Leonarda 6 6570387909	149,60

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	14.03.2019	Faktura VAT 03505/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	178,14
26	VAT	14.03.2019	Faktura VAT 589/W12/209	za zakup dziennika podawczego	Wydawnictwa Akcydensowe oddział Łódź 25-953 Kielce Winnicka 4 7251356620	25,83
27	VAT	14.03.2019	Faktura VAT F/11/19 /020948	za zakup art.żywnościowych	SANTE A.Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	455,15
28	VAT	15.03.2019	Faktura VAT F/11/19 /00248	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANMIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Odrocz 13 6572674197	757,49
29	VAT	15.03.2019	Faktura 00078/03/2019	za przedłużenie licencji	PROKOMP Przedsiębiorstwo Usług Informat 9590809278	984,00
30	VAT	15.03.2019	Faktura 44/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM SKLEP 110 Kielce Zagórska 60 6570387909	17,69
31	VAT	15.03.2019	Faktura 633/03/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	196,09
32	VAT	15.03.2019	Faktura VAT FS 24/2019	za wykonanie i montaż osłon grzejnikowych	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	3 187,18
33	VAT	15.03.2019	Faktura VAT FS 25/2019	za montaż kratki wentylacyjnych	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	820,19
34	VAT	18.03.2019	Faktura VAT 1104/03/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	67,37
35	VAT	19.03.2019	Faktura 03681/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	413,83
36	VAT	19.03.2019	Faktura 49/2019	za zakup art.żywnościowych	SPOŁEM SKLEP 110 Kielce Zagórska 60 6570387909	20,46
37	VAT	19.03.2019	Faktura VAT 217/2019	za zakup termometru	GASTRO T. GAWĘŁ A. PAWLIK 25-561 KIELCE WITOSA 88 9591849239	30,75

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	19.03.2019	Faktura VAT 510/F/FB /7607/03/19	za gaz	PGNIG S.A 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	407,03
39	VAT	19.03.2019	Faktura VAT 510/F/FB /7607/03/19	za gaz	PGNIG S.A 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	2 152,91
40	VAT	21.03.2019	Faktura VAT 928/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	216,00
41	VAT	21.03.2019	Faktura VAT FS/2019	za usługi informatyczne	TOM -BIT P-STWO ELEKTRONICZNO- INFORMATYCZNE 25-640 KIELCE UL. JURAJSKA 6/23 6571264528	430,50
42	VAT	22.03.2019	Faktura 697/03/209	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	234,68
43	VAT	22.03.2019	Faktura 95/19/H	za zakup odzieży	Zakład Mech. Ogólnej Zakrzewski 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty II 105 9590809953	199,26
44	VAT	25.03.2019	Faktura 210/K/III/19	za konserwację dźwigu	KONREM T. BRUDEK P. DUDAŁA 25-020 Kielce Chęcińska 37/64 9590896550	369,00
45	VAT	25.03.2019	Faktura F/1/19/002728	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANMIŃSKI I Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	385,71
46	VAT	25.03.2019	Faktura VAT 02 1452 000 0013 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	383,84
47	VAT	25.03.2019	Faktura VAT 02 1452 000 0013 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	72,50
48	VAT	25.03.2019	Faktura VAT 35/3/2019	za karty	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13 7792246535	6,50
49	VAT	26.03.2019	Faktura FV 2/000335/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	905,76
50	VAT	26.03.2019	Faktura VAT 16/1903 /00001764	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	323,63

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	26.03.2019	Faktura VAT 16/1903 /00001764	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	61,18
52	VAT	27.03.2019	aktura VAT 083264/GF19	za dzierżawę ekspresu do wody	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	219,56
53	VAT	27.03.2019	Faktura 1974/03/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	89,00
54	VAT	27.03.2019	Faktura 67/2019	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
55	VAT	27.03.2019	faktura VAT 083264/GF19	za zakup wody	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	196,19
56	VAT	27.03.2019	faktura VAT 083264/GF19	za dzierżawę ekspresu do wody	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	113,16
57	VAT	28.03.2019	Faktura 04/2019	za rytmikę	Usługi Muzyczne JolantaGłęb brak	1 824,00
58	VAT	28.03.2019	Faktura 56/2019	za zakup art.żywnościowych	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	24,35
59	VAT	28.03.2019	Faktura FV 2/000304/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 115,09
60	VAT	29.03.2019	Faktura 1102/2019	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	3 065,58
61	VAT	29.03.2019	Faktura 42/03/2019	zakup worków do odkurzacza	BARTŁOMIEJ CHODYŁA "AGDOM" 62-800 Kalisz ul. Józefa Sułkowskiego 10 6180009418	59,70
62	VAT	29.03.2019	Faktura 761/03/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	221,18
63	VAT	29.03.2019	Faktura 88	ostrzenie noży	CK-MAJSTER MACIEJ DŁUGOSZ 25-340 Kielce ul. Księdza Stanisława Konarskiego 7/25 6572641826	15,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	29.03.2019	Faktura F006106100319002455386U	za zakup znaczków	Poczta Polska brak	7,80
65	VAT	29.03.2019	Faktura FV /002606/03/19	zakup worków do odkurzacza	CSVK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 31-123 Kraków ul. Krupnicza 5/1 6762518282	70,97
66	VAT	29.03.2019	Faktura FV 2/000355/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	939,27
67	VAT	29.03.2019	Faktura VAT F/1/19/002972	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANMIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	607,44
R A Z E M						29 260,58