

Zestawienie zakupów

za okres

poniedziałek, 1 lipca 2019

środa, 31 lipca 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.07.2019	Faktura 16/1906 /00002438	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	395,95
2	VAT	02.07.2019	Faktura VAT 15/7/2019	za licencję SRP kwartał III	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BULGARSKA 108 A/13 7792246535	146,06
3	VAT	12.07.2019	Faktura 168/ZEC/06/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	720,81
4	VAT	12.07.2019	Faktura VAT 10/007235/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	389,43
5	VAT	12.07.2019	Faktura VAT 10/007235/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	572,40
6	VAT	12.07.2019	Faktura VAT FS 51/2019	za remont sal przedszkolnych	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	1 810,27
7	VAT	12.07.2019	Faktura VAT FS 51/2019	za remont sal przedszkolnych	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	137,00
8	VAT	12.07.2019	Faktura VAT FS 51/2019	za wykonanie usługi hydraulicznej w szatni	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	2 000,00
9	VAT	12.07.2019	Faktura VAT FS 51/2019	za tablice ścienne	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	3 052,73
10	VAT	22.07.2019	Faktura VAT 31/09319784	za wodę dla pracowników	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	418,20
11	VAT	22.07.2019	Faktura VAT 510/F/FB /7907/07/19	za gaz	PGNIG S.A 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	2 166,98

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	22.07.2019	Faktura VAT FS 152/2019	za usługi informatyczne	TOM-BIT P-STWO ELEKTRONICZNO- INFORMATYCZNE 25-640 KIELCE UL. JURAJSKA 6/23 6571264528	430,50
13	VAT	24.07.2019	Faktura VAT 102/7/2019	za karty	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BULGARSKA 108 A/13 7792246535	355,00
14	VAT	25.07.2019	Faktura 619/2019	za zakup uszczelki i korka spustu wody do zmywarki	GASTRO T. GAWEŁ. A. PAWLIK 25-661 KIELCE WITOSA 88 9591849239	61,50
15	VAT	29.07.2019	Faktura VAT 021452000001802	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	367,84
16	VAT	31.07.2019	Faktura 180/2019	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
17	VAT	31.07.2019	Faktura F0011600719000245386U	za opłatę pocztową	Poczta Polska brak	8,90
R A Z E M						13 162,57