

Zestawienie zakupów

za okres

czwartek, 1 listopada 2018

piątek, 30 listopada 2018

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	22.11.2018	Faktura 236/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	144,33
2	VAT	22.11.2018	Faktura FV 2/001343/18	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	482,65
3	VAT	23.11.2018	Faktura 253/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	341,64
4	VAT	23.11.2018	Faktura 257/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	13,00
5	VAT	23.11.2018	Faktura VAT 021452000 0009 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	446,49
6	VAT	23.11.2018	Faktura VAT 021452000 0009 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	84,41
7	VAT	26.11.2018	Faktura 277/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	177,16
8	VAT	26.11.2018	Faktura 3248/11/2018	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	169,79
9	VAT	27.11.2018	Faktura 302/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	143,31
10	VAT	28.11.2018	Faktura 319/11/2018	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMĄK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	189,18
11	VAT	28.11.2018	Faktura 319/11/2018	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	973,42

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	28.11.2018	Faktura 820/2018	za zakup art.żywnościowych	DEKADA Dariusz Bednarski 26-400 Przysłucha Majora Hubala 5 brak	189,00
13	VAT	29.11.2018	Faktura 350/2018	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
14	VAT	29.11.2018	Faktura FO/131/2018	za usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych	AVERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-636 Kielce ul. Edmunda Massalskiego 12 6572910060	300,00
15	VAT	29.11.2018	Faktura FV 798/2018/C	za przegląd przewodów kominowych	ZAKŁAD KOMINIARSKO-ZDUŃSKI FLOR-KOM KOSIUK ANDRZEJ 25-365 KIELCE SLOWACKIEGO 26/16 6572119194	639,60
16	VAT	29.11.2018	Faktura VAT 16/1811 /00002414	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	323,63
17	VAT	29.11.2018	Faktura VAT 16/1811 /00002414	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	61,18
18	VAT	30.11.2018	Faktura 3288/11/2018	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	184,17
19	VAT	30.11.2018	Faktura 352/11/18	za zakup art.żywnościowych	PRZYSMAK 25-704 KIELCE BOH.WARSZAWY 9 A brak	280,45
20	VAT	30.11.2018	Faktura VAT 371834/GF18	za wodę	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	71,34
21	VAT	30.11.2018	Faktura VAT 371834/GF18	za dzierżawę	GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-502 Warszawa ul. Łowicka 31 5252624211	2,46
22	VAT	30.11.2018	Faktura VAT 5346/2018	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	442,20
23	VAT	30.11.2018	Faktura VAT 5386	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	2 229,02
24	VAT	30.11.2018	Faktura VAT FV2/001395/18	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	476,99

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
					RAZEM	8 494,42