

## Zestawienie zakupów

za okres

niedziela, 1 września 2019

poniedziałek, 30 września 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.09.2019	Faktura VAT F/11/19/061248	za zakup art.żywnościowych	SANTE A.Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	687,17
2	VAT	02.09.2019	Faktura 259/19/H	za zakup odzieży	Zakład Mech. Ogólnej Zakrzewski 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty II 105 9590809953	492,00
3	VAT	02.09.2019	Faktura 510/2019	za zakup art.żywnościowych	DEKADA Dariusz Bednarski 26-400 Przysłucha Majora Hubala 5 brak	207,90
4	VAT	02.09.2019	Faktura VAT 14/09/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	337,66
5	VAT	03.09.2019	Faktura 16/1908/00001958	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	144,99
6	VAT	03.09.2019	Faktura VAT 2652/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
7	VAT	03.09.2019	Faktura VAT FV/001304/D/19	za zakup dzienników	CEZAS SPÓŁKA z. o.o 25-562 KIELCE PERYFERYJNA 12 9591461067	250,18
8	VAT	04.09.2019	Faktura VAT 09433/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	449,65
9	VAT	05.09.2019	Faktura 089/ZEC/08/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	720,81
10	VAT	06.09.2019	Faktura 2268/09/2019	za zakup art.żwnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	275,73
11	VAT	06.09.2019	Faktura VAT 31/0945028	za zakup art.żywnościowych,kubków i dzierzawa	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	311,19

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	09.09.2019	Faktura 72/19/U	przebieg techniczny	Zakład Mech. Ogólnej Zakrzewski 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty II 105 9590809953	190,65
13	VAT	10.09.2019	Faktura 160/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	40,23
14	VAT	10.09.2019	Faktura FV 2/000920/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 566,72
15	VAT	10.09.2019	Faktura VAT 2745/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
16	VAT	12.09.2019	Faktura VAT 10/009682/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	230,46
17	VAT	12.09.2019	Faktura VAT 10/009682/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	337,72
18	VAT	12.09.2019	Faktura VAT 1115/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	296,56
19	VAT	13.09.2019	Faktura 165/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	72,17
20	VAT	13.09.2019	Faktura VAT F/1/19 /008680	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIMINSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	909,37
21	VAT	16.09.2019	Faktura 2333/09/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	241,82
22	VAT	16.09.2019	Faktura VAT 09921/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	261,58
23	VAT	16.09.2019	Faktura VAT 510/F/FB /6505/09/19	za gaz	PGNIG S.A 25-550 Kielce Loefflera 2 9930246349	915,94
24	VAT	17.09.2019	Faktura VAT 2819/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	18.09.2019	Faktura VAT FV 2/000953/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 058,07
26	VAT	20.09.2019	Faktura 170/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	31,67
27	VAT	20.09.2019	Faktura 2390/09/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	254,84
28	VAT	20.09.2019	Faktura VAT F/1/19 /008946	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANWIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	691,18
29	VAT	23.09.2019	Faktura VAT F/1/19 /008524	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANWIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	694,55
30	VAT	24.09.2019	Faktura 200/2019	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
31	VAT	24.09.2019	Faktura FS -1142/19 /TM/09	za zakup art.żywnościowych	CRISPY NATURAL 62-800 Kalisz Łódzka 145A brak	266,11
32	VAT	24.09.2019	Faktura VAT FV 2/000977/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	838,64
33	VAT	25.09.2019	Faktura 17/09/19	za usługę serwisową	STIK SERWIS Łukasz Porwet 25-620 Kielce Kolberga 16 brak	123,00
34	VAT	25.09.2019	Faktura 968/K/IX/19	za przegląd okresowy i konserwacja dźwigów	KONREM T. BRUDEK P. DUDAŁA 25-020 Kielce Chęcińska 37/64 9590896550	369,00
35	VAT	26.09.2019	Faktura 10525/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	202,78
36	VAT	26.09.2019	Faktura VAT 213/2019	za usługę informatyczną	PEI TOMBIT 25-640 Kielce brak	430,50
37	VAT	26.09.2019	Faktura VAT F/11/19 /070755	za zakup art.żywnościowych	SANTE A. Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	405,14

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	27.09.2019	Faktura VAT /19/009191	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANWIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	552,07
39	VAT	27.09.2019	Faktura VAT 02 1452 000 0020 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	418,94
40	VAT	30.09.2019	Faktura 172/2019	za zakup worków	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	13,35
41	VAT	30.09.2019	Faktura 173/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	15,92
42	VAT	30.09.2019	Faktura 2485/09/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	173,99
43	VAT	30.09.2019	Faktura 4003009671	za zakup art.gospodarczych	TESCO 30-347 KRAKÓW KAPELANKA 56 5261037737	80,60
44	VAT	30.09.2019	Faktura VAT 3606/2019	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	3 391,19
45	VAT	30.09.2019	Faktura VAT 3630/2019	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	27,00
46	VAT	30.09.2019	Faktura VAT F/1/19 /009288	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANWIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	210,75
47	VAT	30.09.2019	Faktura VAT FV 2/001010/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	540,10
48	VAT	30.09.2019	Faktura VAT FV 2/001037	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	98,28
<b>RAZEM</b>						<b>20 281,17</b>