

Zestawienie zakupów

za okres

wtorek, 1 października 2019

czwartek, 31 października 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.10.2019	Faktura 313/19	za usługę pieczątkarską	STUDIO REKLAMY ADFACTORY KONRAD KRASKA 25-369 Kielce ul. Stefana Żeromskiego 13 6572927729	41,00
2	VAT	01.10.2019	Faktura VAT 2980/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
3	VAT	02.10.2019	Faktura VAT 10748/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	241,00
4	VAT	02.10.2019	Faktura VAT 91/10/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	378,65
5	VAT	03.10.2019	Faktura VAT F/1/19 /009400	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	292,54
6	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta 16/1909/000011678 do faktury VAT 16/1907 /00003739	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-12,92
7	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000010731 do faktury VAT nr 16/1902 /00000018661325	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-29,15
8	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000010975 do faktury VAT nr 16/1904 /0000002045	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-27,67
9	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000011123 do faktury VAT nr 16/1901 /0000002375	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-13,61
10	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000011162 do faktury VAT nr 16/1905 /0000001866	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-27,67
11	VAT	03.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000011360 do faktury VAT nr 16/1903 /0000001764	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-25,47

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	04.10.2019	Faktura 2518/10/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 28-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	124,74
13	VAT	04.10.2019	Faktura VAT 14/10/2019	za licencję SRP - kwartał IV	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13 7792246535	146,06
14	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000012798 do faktury VAT nr 16/1906 /0000002438	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-26,20
15	VAT	04.10.2019	Faktura VAT korekta nr 16/1909/000012875 do faktury VAT nr 16/1908 /0000001958	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	-9,59
16	VAT	07.10.2019	Faktura 046/ZEC/09/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	606,20
17	VAT	07.10.2019	Faktura 046/ZEC/09/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	114,61
18	VAT	07.10.2019	Faktura VAT 10972/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	254,23
19	VAT	07.10.2019	Faktura VAT 31/0541947	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	142,68
20	VAT	07.10.2019	Faktura VAT 31/0541947	za najem urządzenia	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	2,46
21	VAT	09.10.2019	Faktura 178/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	38,92
22	VAT	09.10.2019	Faktura 179/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	12,74
23	VAT	09.10.2019	Faktura VAT 16/1909 /00018133	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	322,89
24	VAT	10.10.2019	Faktura F20008936/19	za zakup dozowników	MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 53-015 Wrocław al. Karkonoska 59 8990024020	166,17

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	10.10.2019	Faktura VAT 10/010580/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	486,36
26	VAT	10.10.2019	Faktura VAT 10/010580/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	715,50
27	VAT	10.10.2019	Faktura VAT F/1/19 /009664	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	697,44
28	VAT	10.10.2019	Faktura VAT FV 2/001059/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	836,78
29	VAT	11.10.2019	Faktura VAT 3112/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
30	VAT	14.10.2019	Faktura VAT 814/2019	za zakup środków czystości	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE brak	777,13
31	VAT	15.10.2019	Faktura 2631/10/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	211,89
32	VAT	15.10.2019	Faktura VAT 104/10/2019	za zakup art.żywnościowych	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BULGARSKA 108 A/13 7792246535	8,50
33	VAT	16.10.2019	Faktura VAT FV 2/001093/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	808,81
34	VAT	17.10.2019	Faktura 186/2019	za zakup art.żywnościowych	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	17,65
35	VAT	17.10.2019	Faktura VAT 1123/10/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	299,04
36	VAT	18.10.2019	Faktura 2641/10/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	308,18
37	VAT	18.10.2019	Faktura VAT F/1/19 /009987	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	913,93

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	21.10.2019	Faktura 682/2019	za zakup art.żywnościowych	DEKADA Dariusz Bednarski 26-400 Przystucha Majora Hubala 5 brak	207,90
39	VAT	21.10.2019	Faktura VAT 02 14 52 000 0021 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	544,40
40	VAT	21.10.2019	Faktura VAT 237/2019	za usługi informatyczne	TOM-BIT P-STWO ELEKTRONICZNO- INFORMATYCZNE 25-640 KIELCE UL. JURAJSKA 6/23 6571264528	430,50
41	VAT	22.10.2019	Faktura VAT FV 2/001119/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	982,04
42	VAT	23.10.2019	Faktura 209/2019	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
43	VAT	23.10.2019	Faktura VAT 3223/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
44	VAT	24.10.2019	Faktura 191/2019	za zakup art.żywnościowych	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	11,42
45	VAT	24.10.2019	Faktura VAT 11886/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	405,55
46	VAT	25.10.2019	Faktura VAT F/1/19 /010258	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANMIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	815,75
47	VAT	28.10.2019	Faktura 2704/10/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	222,81
48	VAT	29.10.2019	Faktura 197/2019	za zakup art.żywnościowych	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	60,70
49	VAT	29.10.2019	Faktura VAT 16/1910 /00004479	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	332,86
50	VAT	29.10.2019	Faktura VAT 16/1910 /00004479	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	62,93

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	29.10.2019	Faktura VAT 3300/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
52	VAT	29.10.2019	Faktura VAT FV 2/001151/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 143,17
53	VAT	30.10.2019	Faktura VAT 31/09590410	za zakup art.żywnościowych	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	142,68
54	VAT	30.10.2019	Faktura VAT 31/09590410	za sanitaryzację urządzenia i najem urządzenia	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10 6770066541	57,81
55	VAT	30.10.2019	Faktura 4067/2019	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	2 912,67
56	VAT	30.10.2019	Faktura VAT 12119/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	202,78
57	VAT	30.10.2019	Faktura VAT FS6292/M1/2019	za zakup toneru	Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna brak	107,01
58	VAT	31.10.2019	Faktura 205/2019	za zakup art.żywnościowych	Społem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	77,06
59	VAT	31.10.2019	Faktura 2763/10/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	165,90
60	VAT	31.10.2019	Faktura FV 2/001177/19	za zakup art.żywnościowych	SANTE A.Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	724,17
61	VAT	31.10.2019	Faktura FV/1910089909	za zakup worków	"SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-180 Warszawa Aleja Krakowska 102 9511008094	71,91
62	VAT	31.10.2019	Faktura VAT F/1/19 /010498	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIĄ MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIMIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	415,72
63	VAT	31.10.2019	Faktura VAT F/11/19 /082788	za zakup art.żywnościowych	SANTE A.Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	405,51

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
					RAZEM	19 858,07