

Zestawienie zakupów

za okres

niedziela, 1 grudnia 2019

wtorek, 31 grudnia 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02.12.2019	Faktura 13597/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	204,20
2	VAT	02.12.2019	Faktura VAT 268/2019	za usługi informatyczne	TOM -BIT P-STWO ELEKTRONICZNO- INFORMATYCZNE 25-640 KIELCE UL. JURAJSKA 6/23 6571264528	430,50
3	VAT	03.12.2019	Faktura VAT korekta S FSK -180/11/2019	za zakup fotel szary	MOJE BAMBINO sp.z.o.o Sp.K 93-428 Łódź Graniczna 46 brak	-457,94
4	VAT	04.12.2019	Faktura 13766/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	262,86
5	VAT	04.12.2019	Faktura VAT 253/12/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	389,42
6	VAT	04.12.2019	Faktura VAT F/1/19 /011807	za zakup	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIMIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Otrocz 13 6572674197	743,00
7	VAT	05.12.2019	Faktura VAT F/11/19 /093653	za zakup art.żywnościowych	SANTE A.Kowalski Sp.J Jagiellońska 55a brak	328,62
8	VAT	06.12.2019	Faktura 146/ZEC/11/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	3 428,16
9	VAT	06.12.2019	Faktura 3724/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
10	VAT	09.12.2019	Faktura 230/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	124,92
11	VAT	09.12.2019	Faktura 28/2019	za badania lekarskie	ES-MED GABINET LEKARSKI LEK.MED. ELŻBIETA STAWECKA 25-332 KIELCE ROMUALDA 3 6570006356	550,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	09.12.2019	Faktura 28/2019	za badania lekarskie	ES-MED GABINET LEKARSKI LEK.MED. ELŻBIETA STAWECKA 25-332 KIELCE ROMUALDA 3 6570006356	500,00
13	VAT	10.12.2019	Faktura 416/19/H	za zakup odzieży	Zakład Mech. Ogólnej Zakrzewski 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty II 105 9590809953	95,04
14	VAT	10.12.2019	Faktura 417/19/H	za zakup art.żywnościowych	Zakład Mech. Ogólnej Zakrzewski 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty II 105 9590809953	990,15
15	VAT	10.12.2019	Faktura VAT 3765/C/2019	za zakup art.żywnościowych	KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA 26-050 30 9590817898	108,00
16	VAT	11.12.2019	Faktura 14145/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	258,23
17	VAT	11.12.2019	Faktura 16/1911 /00004438	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	437,98
18	VAT	11.12.2019	Faktura 16/1911 /00004438	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	82,80
19	VAT	12.12.2019	Faktura 3075/12/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	228,38
20	VAT	12.12.2019	Faktura VAT 20/008234/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	732,67
21	VAT	12.12.2019	Faktura VAT 20/008234/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	497,99
22	VAT	12.12.2019	Faktura VAT 292/2019	za usługę informatyczną	TOM -BIT P-STWO ELEKTRONICZNO- INFORMATYCZNE 25-640 KIELCE UL. JURAJSKA 6/23 6571264528	430,50
23	VAT	12.12.2019	Faktura VAT FV 2/001332/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 361,73
24	VAT	13.12.2019	Faktura VAT 35/12/2019	za karty	NETCOM PLUS P. BILEJCZYK 60-681 POZNAŃ BUŁGARSKA 108 A/13 7792246535	26,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	13.12.2019	Faktura VAT F/1/19 /012086	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Odrocz 13 6572674197	925,39
26	VAT	16.12.2019	Faktura 1357/K/XII/19	za przegląd okresowy i konserwacja dźwigów	KONREM T. BRUDEK P. DUDAŁA 25-020 Kielce Chęcińska 37/64 9590896550	369,00
27	VAT	16.12.2019	Faktura 3131/12/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	219,66
28	VAT	17.12.2019	Faktura VAT 1248/12/2019	za zakup art.żywnościowych	PINGWINEK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Us brak	453,22
29	VAT	18.12.2019	Faktura 14680/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	274,92
30	VAT	18.12.2019	Faktura 235/2019	za zakup art.żywnościowych	Spółem PSS Michał 25-311 Kielce Św.Leonarda 6 6570387909	21,09
31	VAT	18.12.2019	Faktura FV 2/001364/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	877,37
32	VAT	19.12.2019	Faktura VAT 1003/2019	za zakup środków czystości	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE brak	240,26
33	VAT	19.12.2019	Faktura VAT 1004/2019	za zakup środków higienicznych	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE brak	995,22
34	VAT	20.12.2019	Faktura VAT 313/2019	za zakup komputera	PEI TOMBIT 25-640 Kielce brak	1 200,00
35	VAT	23.12.2019	Faktura 3190/12/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	230,43
36	VAT	23.12.2019	Faktura VAT F/1/19 /012493	za zakup art.żywnościowych	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI ANTONI KANIŃSKI i Wspólnicy SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-332 KIELCE Odrocz 13 6572674197	885,30
37	VAT	24.12.2019	Faktura 22/2019	za rytmikę	Usługi Muzyczne JolantaGłęb brak	1 710,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	30.12.2019	Faktura 15117/03	za zakup art.żywnościowych	Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień 26-065 Janów 57 6570386293	204,20
39	VAT	30.12.2019	Faktura 3246/12/2019	za zakup art.żywnościowych	ZPHU Piekarnia BIELINIANKA 26-004 Bieliny Partyzantów 1 brak	22,05
40	VAT	30.12.2019	Faktura 4843/2019	za zakup art.żywnościowych	Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak 25-818 Kielce ul. Zbożowa 21 6621715827	3 418,16
41	VAT	30.12.2019	Faktura FV 2/0001388/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	1 087,50
42	VAT	30.12.2019	Faktura VAT FV/002467/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	505,35
43	VAT	31.12.2019	Faktura 02 1452 000 0023 02	za energię elektryczną	PGE Zakład Energetyczny Kielce Sandomierska 105 6630002216	730,28
44	VAT	31.12.2019	Faktura 150/ZEC/12/19	za energię ciepłą	K. S. M KIELCE 25-340 KIELCE KONARSKIEGO 14 6570388116	5 889,39
45	VAT	31.12.2019	Faktura 258/2019	za usługi BHP	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 160/49 brak	129,00
46	VAT	31.12.2019	Faktura 31/09750896	za kubki	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	124,41
47	VAT	31.12.2019	Faktura 31/09750896	za wodę	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	124,85
48	VAT	31.12.2019	Faktura 31/09750896	za najem urządzenia	EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perła 10 6770066541	2,46
49	VAT	31.12.2019	Faktura 36/002829/2019	za ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	686,88
50	VAT	31.12.2019	Faktura 36/002829/2019	za wodę	Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932	468,67

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	31.12.2019	Faktura FV/002478/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	3 551,32
52	VAT	31.12.2019	Faktura FV/S1/2880/2019	za zakup art.gospodarczych	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 33A 9590513069	12,30
53	VAT	31.12.2019	Faktura FV/S2/1561/2019	za zakup art.gospodarczych	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 33A 9590513069	8,00
54	VAT	31.12.2019	Faktura FV/S2/1561/2019	za zakup art.gospodarczych	TESCO 30-347 KRAKÓW KAPELANKA 56 5261037737	46,96
55	VAT	31.12.2019	Faktura VAT FS 95/2019	za tablice korkowe	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	669,00
56	VAT	31.12.2019	Faktura VAT FS 96/2019	za zakup baterii umywalkowej	INS-BUD W. Jędrzejczyk 25-129 Bilcza Klonowa 7 9590831467	104,00
57	VAT	31.12.2019	Faktura VAT FV 2/001417/19	za zakup art.żywnościowych	MO-JA JAN MOSKWA 25-324 KIELCE SANDOMIERSKA 172 6571256598	111,11
R A Z E M						38 158,96