

## Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000026	F/00584/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	0000 80	23.03.2021	23.03.2021	25.03.2021	przelew 14	06.04.2021	Nie	487,10	112,03	599,13	Za tonery	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000025	F/2021/03/003225	VULCAN	BUD ŻET	0000 78	23.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	przelew 21	13.04.2021	Nie	115,72	0,00	115,72	Za webinaria z aplikacji Inwentarz Vulcan	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000023	17/03/2021	Muszkietier	BUD ŻET	0000 76	19.03.2021	19.03.2021	22.03.2021	przelew 14	02.04.2021	Nie	450,00	36,00	486,00	Usługa transportowa - przewóz dzieci na basen	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000021	1/03/2021	Parafia	BUD ŻET	0000 73	14.03.2021	14.03.2021	21.03.2021	przelew 14	28.03.2021	Nie	1 500,00	0,00	1 500,00	Za wynajmem sali na świetlicę	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000024	4934/MG/2021	KONKRET PLUS	BUD ŻET	0000 68	11.03.2021	11.03.2021	15.03.2021	przelew 14	25.03.2021	Nie	632,22	127,25	759,47	Za materiały biurowe i środki czystości	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000022	16/2102/0002087	PGE Obrót	BUD ŻET	0000 67	05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	przelew 30	04.04.2021	Nie	512,91	117,97	630,88	Za energię elektryczną	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Tak	10.03.2021	Nie	Nie
000015	510/F/FB/2134/03/21	PGNiG	BUD ŻET	0000 61	02.03.2021	02.03.2021	09.03.2021	przelew 14	16.03.2021	Nie	1 849,82	425,47	2 275,29	Za gaz	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000014	054/02/21	SUPRAMED	BUD ŻET	0000 59	02.03.2021	02.03.2021	08.03.2021	przelew 14	16.03.2021	Nie	80,00	0,00	80,00	Za badania wstępne	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000020	F00001P032100245405U	Poczta	BUD ŻET	0000 51	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	przelew	03.03.2021	Nie	165,00	0,00	165,00	Za znaczki pocztowe	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000019	F/2021/02/003599	VULCAN	BUD ŻET	0000 64	01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	przelew 30	31.03.2021	Nie	565,94	0,00	565,94	Za pakiet szkoleń z aplikacji Vulcan	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000018	07/002116/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000053	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	przelew 14	15.03.2021	Nie	46,52	3,73	50,25	Za wodę i ścieki	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000017	21/02/2021	Muskietier	BUDŻET	000060	01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	przelew 14	15.03.2021	Nie	300,00	24,00	324,00	Za usługę transportową	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
											<b>6 705,23</b>	<b>846,45</b>	<b>7 551,68</b>						