

## Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowe go	Kontrahe nt	Dzie nnik	Ident yfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Form a płatn ości	Termin płat.	Płatn ość podzi elon a	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzg l. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw r. obciąż enie	Metoda kaso wa
000035	FA/948/2021	TAXUS	BUD ŻET	000113	20.04.2021	20.04.2021	23.04.2021	przelew 14	04.05.2021	Nie	280,00	0,00	280,00	Za szkolenie	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000034	FA/942/2021	TAXUS	BUD ŻET	000112	19.04.2021	19.04.2021	23.04.2021	przelew 14	03.05.2021	Nie	280,00	0,00	280,00	Za szkolenie	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000033	6852/MG/2021	KONKRET PLUS	BUD ŻET	000104	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	przelew 14	26.04.2021	Nie	124,00	11,42	135,42	Za materiały biurowe	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000036	16/2103/0003685	PGE Obrót	BUD ŻET	000111	09.04.2021	09.04.2021	23.04.2021	przelew 30	09.05.2021	Nie	467,02	107,41	574,43	Za energię elektryczną	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Tak	23.04.2021	Nie	Nie
000032	084/03/21	SUPRAMED	BUD ŻET	000105	08.04.2021	08.04.2021	12.04.2021	przelew 14	22.04.2021	Nie	290,00	0,00	290,00	Za badania wstępne	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie
000031	510/F/FB/2307/04/21	PGNiG	BUD ŻET	000103	05.04.2021	05.04.2021	12.04.2021	przelew 14	19.04.2021	Nie	1 504,31	346,00	1 850,31	Za gaz	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. r. obciążenie	Metoda kasowa		
000030	6133/MG/2021	KONKRET PLUS	BUD ŻET	000100	31.03.2021	01.04.2021	05.04.2021	przelew 14	15.04.2021	Nie	194,52	31,91	226,43	Za materiały biurowe i środki czystości	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie		
000029	108/2021	TOMBIT	BUD ŻET	000099	31.03.2021	01.04.2021	05.04.2021	przelew 21	22.04.2021	Nie	300,00	69,00	369,00	Za usługę informatyczną	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie		
000028	07/003033/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000098	31.03.2021	01.04.2021	02.04.2021	przelew 14	15.04.2021	Nie	37,53	3,01	40,54	Za wodę i ścieki	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Nie		Nie	Nie		
000027	02131700004002	PGE Dystrybucja	BUD ŻET	000097	31.03.2021	01.04.2021	02.04.2021	przelew 14	15.04.2021	Nie	367,55	84,54	452,09	Za dystrybucję energii elektrycznej	28 1050 1461 1000 0023 5339 6738	Tak	02.04.2021	Nie	Nie		
											<b>3 844,93</b>	<b>653,29</b>	<b>4 498,22</b>								