

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2022 do: 31.03.2022  
z datą wpływu do: 25.03.2022

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
<b>Jednostka: SP4</b>				<b>20 084,02</b>	<b>566,85</b>	<b>20 650,87</b>
1	FV7/03/22 PYREK - CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP JACEK PYREK I MARIA PYREK-WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA Za usługę opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Faktura VAT zakupu	08.03.2022	01.03.2022 01.03.2022 15.03.2022	500,00	115,00	615,00
2	16/2202/00003274 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Za energię elektryczną Faktura VAT zakupu	09.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 06.04.2022	387,34	19,37	406,71
3	16580/03/2022 IMM CLEANING - IMM CLEANING Igor Moryto Za kosze na śmieci Faktura VAT zakupu	09.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 21.03.2022	175,20	40,30	215,50
4	4219/MG/2022 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Za materiały biurowe i środki czystości Faktura VAT zakupu	10.03.2022	07.03.2022 07.03.2022 21.03.2022	602,10	136,62	738,72
5	4232151/4/2022/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za gaz Faktura VAT zakupu	18.03.2022	08.03.2022 08.03.2022 29.03.2022	15 300,07	0,00	15 300,07
6	178/03/2022/C ANCOM - ANCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za program komputerowy CENZOR EDU Faktura VAT zakupu	10.03.2022	09.03.2022 09.03.2022 23.03.2022	110,00	25,30	135,30
7	F00552/53/22 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Za tonery Faktura VAT zakupu	10.03.2022	09.03.2022 09.03.2022 23.03.2022	426,60	98,12	524,72
8	562307/PAR/2022 GLOSEL - GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA za książki Faktura VAT zakupu	17.03.2022	10.03.2022 10.03.2022 24.03.2022	457,67	22,88	480,55
9	18/03/2022 Parafia - PARAFIA RZYM.-KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA Za wynajem sali na zajęcia świetlicowe Faktura VAT zakupu	17.03.2022	15.03.2022 15.03.2022 29.03.2022	1 650,00	0,00	1 650,00
10	ES/2022/03/040 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA - POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Za podpis kwalifikowany Faktura VAT zakupu	25.03.2022	18.03.2022 18.03.2022 01.04.2022	110,00	25,30	135,30
11	02387178201 TERG - TERG SPÓŁKA AKCYJNA Za radioodtworacz Faktura VAT zakupu	25.03.2022	23.03.2022 23.03.2022 02.04.2022	365,04	83,96	449,00
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>		<b>20 084,02</b>
				<b>Kwota VAT</b>		<b>566,85</b>
				<b>Wartość brutto</b>		<b>20 650,87</b>