

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 20.02.2023 do: 31.03.2023

z datą wpływu od: 01.03.2023 do: 31.03.2023

| Lp. | Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu | Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst. Data zak. dost. Termin płat. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|
| Jednostka: SP4 | | | | | 11 367,99 | 1 952,43 | 13 320,42 |
| 1 | 07/002047/2023 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zuzycie wody, ścieków za II/2023 | Faktura VAT zakupu | 07.03.2023 | 28.02.2023 28.02.2023 18.03.2023 | 85,15 | 6,81 | 91,96 |
| 2 | FA/2/03/2023 BETA BUS - BETA BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dowóz uczniów na basen zg. z umową | Faktura VAT zakupu | 02.03.2023 | 02.03.2023 28.02.2023 07.03.2023 | 1 500,00 | 120,00 | 1 620,00 |
| 3 | FAP/192/2023 WOMP KIELCE - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W KIELCACH badania okresowe | Faktura VAT zakupu | 09.03.2023 | 06.03.2023 28.02.2023 20.03.2023 | 95,40 | 0,00 | 95,40 |
| 4 | 353/03/2023/C ANCOM - ANCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za abonament roczny Cenzor EDU 22 | Faktura VAT zakupu | 02.03.2023 | 01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023 | 110,00 | 25,30 | 135,30 |
| 5 | 2023200 PPUH M.Górski - PPUH M.Górski wykonanie pieczętek | Faktura VAT zakupu | 07.03.2023 | 03.03.2023 03.03.2023 17.03.2023 | 113,82 | 26,18 | 140,00 |
| 6 | 7/03/2023 Parafia - PARAFIA RZYM.-KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA wynajem sali na świetlicę | Faktura VAT zakupu | 07.03.2023 | 07.03.2023 07.03.2023 31.03.2023 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 7 | 351/D/2023 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA dzierzawa ksero, odbitki ksero | Faktura VAT zakupu | 16.03.2023 | 09.03.2023 09.03.2023 23.03.2023 | 181,15 | 41,66 | 222,81 |
| 8 | 021317000006402 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA zuzycie energii elektrycznej za III/23 | Faktura VAT zakupu | 30.03.2023 | 23.03.2023 21.03.2023 06.04.2023 | 427,42 | 98,31 | 525,73 |
| 9 | 4232151/15/2023/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zuzycie gazu za okres 31.01.2023 do 24.02.2023 | Faktura VAT zakupu | 07.03.2023 | 24.02.2023 24.03.2023 10.03.2023 | 6 463,29 | 1 486,56 | 7 949,85 |
| 10 | 5410/MG/2023 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO artykuły biurowe na potrzeby szkoły | Faktura VAT zakupu | 30.03.2023 | 24.03.2023 24.03.2023 07.04.2023 | 301,26 | 69,29 | 370,55 |
| 11 | 5423/MG/2023 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO srodki czystości | Faktura VAT zakupu | 30.03.2023 | 24.03.2023 24.03.2023 07.04.2023 | 340,50 | 78,32 | 418,82 |
| RAZEM | | | | | Wartość netto | | 11 367,99 |
| | | | | | Kwota VAT | | 1 952,43 |
| | | | | | Wartość brutto | | 13 320,42 |