

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 22.01.2024 do: 29.02.2024  
z datą wpływu od: 01.02.2024 do: 29.02.2024

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
<b>Jednostka: SP4</b>					<b>15 547,67</b>	<b>2 829,81</b>	<b>18 377,48</b>
1	F/2024/01/003135 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedłużenie licencji Vulcan	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	24.01.2024 24.01.2024 14.02.2024	3 365,12	773,98	4 139,10
2	F/2024/01/003334 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdrożenie pakietu szkoleń kadry dydaktycznej	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	25.01.2024 25.01.2024 15.02.2024	1 498,00	0,00	1 498,00
3	02 1317 000 0074 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA dystrybucja energii elektrycznej za 01/2024	Faktura VAT zakupu	15.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 19.02.2024	838,15	192,77	1 030,92
4	05/001743/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie wody, ścieków za 01/2024	Faktura VAT zakupu	08.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 18.02.2024	88,17	7,05	95,22
5	2024/02/176283/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA usługa monitoringu, interwencji za01/2024	Faktura VAT zakupu	01.02.2024	01.02.2024 31.01.2024 22.02.2024	42,00	9,66	51,66
6	FA/24/01/2024 ALFA BUS - ALFA BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługa przewozu uczniów na basen 01/2024	Faktura VAT zakupu	08.02.2024	31.01.2024 31.01.2024 14.02.2024	833,33	66,67	900,00
7	4232151/26/2024/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie gazu 03.01.-06.02.2024	Faktura VAT zakupu	20.02.2024	06.02.2024 06.02.2024 22.02.2024	5 133,80	1 180,77	6 314,57
8	FV-1612/02/24 WIS SP.J. - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA bilety MPK	Faktura VAT zakupu	08.02.2024	07.02.2024 07.02.2024 14.02.2024	185,00	14,80	199,80
9	238/D/2024 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA dzierżawa kserokopiarki Canon 05/2023	Faktura VAT zakupu	15.02.2024	08.02.2024 08.02.2024 22.02.2024	151,40	34,82	186,22
10	315/02/315557/2024/7801/1 Oficyna MM - OFICyna MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Niezbędnik Nauczyciela Szkoły - abonament 12 miesięcy	Faktura VAT zakupu	15.02.2024	08.02.2024 08.02.2024 18.02.2024	267,59	21,41	289,00
11	16/2402/00000364 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA zużycie energii elektrycznej za 01/2024	Faktura VAT zakupu	15.02.2024	13.02.2024 13.02.2024 27.02.2024	3 695,80	850,03	4 545,83
12	FV85/02/24 JTP - "JTP" JACEK PYREK Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Faktura VAT zakupu	22.02.2024	15.02.2024 15.02.2024 01.03.2024	500,00	115,00	615,00
13	FV/000047/24 ADSO - ADSO Usługi hydrauliczno-gazowe Adam Soboń Usługa budowlano-montażowa - naprawa kotła gazowego	Faktura VAT zakupu	29.02.2024	21.02.2024 21.02.2024 06.03.2024	300,00	69,00	369,00
14	16/2402/00002194 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA zużycie energii elektrycznej za 02/2024	Faktura VAT zakupu	29.02.2024	26.02.2024 26.02.2024 11.03.2024	425,08	97,77	522,85
15	Kor. 16/2402/00002141 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		29.02.2024	26.02.2024 26.02.2024	-2 625,77	-603,92	-3 229,69

	zużycie energii elektrycznej za 01/2024	Faktura VAT zakupu	29.02.2024			
16	02/02/2024		29.02.2024	28.02.2024		
	Parafia - PARAFIA RZYM.-KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA			28.02.2024	850,00	0,00
	wynajem sali na zajęcia	Faktura VAT zakupu		14.03.2024		
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>		<b>15 547,67</b>
				<b>Kwota VAT</b>		<b>2 829,81</b>
				<b>Wartość brutto</b>		<b>18 377,48</b>