

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2025 do: 31.03.2025
z datą wpływu od: 01.03.2025 do: 31.03.2025

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					20 656,91	4 122,04	24 778,95
1	501040703/13/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA zużycie energii elektrycznej za 02/2025	Faktura VAT zakupu	27.03.2025	12.03.2025 27.02.2025 11.04.2025	9 236,03	2 124,29	11 360,32
2	02 1317 000 0086 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA zużycie energii elektrycznej za 02/2025	Faktura VAT zakupu	27.03.2025	28.02.2025 28.02.2025 21.03.2025	5 229,99	1 202,90	6 432,89
3	07/004707/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie wody, ścieków 02/2025	Faktura VAT zakupu	13.03.2025	28.02.2025 28.02.2025 18.03.2025	313,72	25,10	338,82
4	2025/03/152867/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA monitoring 02/2025	Faktura VAT zakupu	06.03.2025	01.03.2025 28.02.2025 22.03.2025	42,00	9,66	51,66
5	FA/21/02/2025 ALFA BUS - ALFA BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przewóz uczniów na basen 02/2025	Faktura VAT zakupu	06.03.2025	28.02.2025 28.02.2025 14.03.2025	1 111,11	88,89	1 200,00
6	299/03/2025/C ANCOM - ANCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opłata za abonament roczny Cenzor EDU 22	Faktura VAT zakupu	06.03.2025	01.03.2025 01.03.2025 15.03.2025	220,00	50,60	270,60
7	5033822450 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cwiczenia kl. 7	Faktura VAT zakupu	13.03.2025	05.03.2025 05.03.2025 26.03.2025	32,10	1,60	33,70
8	359/D 2025 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA dzierżawa ksero	Faktura VAT zakupu	13.03.2025	12.03.2025 12.03.2025 26.03.2025	151,55	34,86	186,41
9	06/03/2025 Parafia - PARAFIA RZYM.-KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA wynajem sali na świetlicę	Faktura VAT zakupu	20.03.2025	15.03.2025 15.03.2025 31.03.2025	1 750,00	0,00	1 750,00
10	1287/MAG/03/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzierżawa dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	20.03.2025	18.03.2025 18.03.2025 01.04.2025	79,00	18,17	97,17
11	5278/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO środki czystości	Faktura VAT zakupu	27.03.2025	19.03.2025 19.03.2025 02.04.2025	340,77	71,32	412,09
12	4232151/38/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zużycie gazu za 02/2025	Faktura VAT zakupu	27.03.2025	24.03.2025 21.03.2025 07.04.2025	2 150,64	494,65	2 645,29
RAZEM					Wartość netto	20 656,91	
					Kwota VAT	4 122,04	
					Wartość brutto	24 778,95	