

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.05.2025 do: 30.06.2025
z datą wpływu od: 01.06.2025 do: 30.06.2025

| 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 | | | | | 6 343,95 | 850,48 | 7 194,43 |
| 1 | 07/010767/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu maju 2025 r. | Faktura VAT zakupu | 05.06.2025 | 30.05.2025 30.05.2025 17.06.2025 | 160,15 | 12,82 | 172,97 |
| 2 | 02 1317 000 0089 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za zakup energii elektrycznej | Faktura VAT zakupu | 04.06.2025 | 31.05.2025 31.05.2025 23.06.2025 | 1 489,08 | 342,49 | 1 831,57 |
| 3 | 2025/06/153677/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za monitorowanie i interwencje | Faktura VAT zakupu | 02.06.2025 | 02.06.2025 31.05.2025 23.06.2025 | 42,00 | 9,66 | 51,66 |
| 4 | 4232151/40/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za gaz. | Faktura VAT zakupu | 02.06.2025 | 30.05.2025 31.05.2025 13.06.2025 | 432,90 | 99,57 | 532,47 |
| 5 | FA/36/06/2025 ALFA BUS - ALFA BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za usługę transportową - przewóz uczniów na basen | Faktura VAT zakupu | 10.06.2025 | 10.06.2025 31.05.2025 24.06.2025 | 833,33 | 66,67 | 900,00 |
| 6 | 61/MAG/06/2025 ITECH - ITECH SATURNIN SŁUPSKI wyrobienie legitymacji dla dwóch uczniów z klasy 6. | Faktura VAT zakupu | 03.06.2025 | 02.06.2025 02.06.2025 16.06.2025 | 20,36 | 4,68 | 25,04 |
| 7 | 09/06/2025 Parafia - PARAFIA RZYM.-KAT. PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA Faktura za wynajem sali na zajęcia światlicowe | Faktura VAT zakupu | 04.06.2025 | 03.06.2025 03.06.2025 30.06.2025 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 8 | 3150/MAG/06/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za dzierżawę dystrybutora wody | Faktura VAT zakupu | 04.06.2025 | 03.06.2025 03.06.2025 17.06.2025 | 158,00 | 36,34 | 194,34 |
| 9 | F01508/53/25 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup tuszu do drukarki | Faktura VAT zakupu | 10.06.2025 | 10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025 | 34,15 | 7,85 | 42,00 |
| 10 | FV 5811/06/25 WIS SP.J. - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zakup biletów komunikacji miejskiej. | Faktura VAT zakupu | 10.06.2025 | 10.06.2025 10.06.2025 17.06.2025 | 370,00 | 29,60 | 399,60 |
| 11 | FV/4998/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Faktura za zakup środków czystości | Faktura VAT zakupu | 10.06.2025 | 10.06.2025 10.06.2025 24.06.2025 | 451,73 | 102,28 | 554,01 |
| 12 | 4232151/41/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za gaz | Faktura VAT zakupu | 23.06.2025 | 18.06.2025 18.06.2025 02.07.2025 | 398,34 | 91,62 | 489,96 |
| 13 | 11708//MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Faktura za wodę dla pracowników zakupioną w związku z przepisami BHP dot. wysokich temperatur. | Faktura VAT zakupu | 23.06.2025 | 23.06.2025 23.06.2025 07.07.2025 | 178,38 | 41,03 | 219,41 |
| 14 | FV/001030/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gilosze | Faktura VAT zakupu | 23.06.2025 | 23.06.2025 23.06.2025 07.07.2025 | 25,53 | 5,87 | 31,40 |

| | | |
|-------|----------------|----------|
| RAZEM | Wartość netto | 6 343,95 |
| | Kwota VAT | 850,48 |
| | Wartość brutto | 7 194,43 |