

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.11.2025 do: 30.11.2025
z datą wpływu do: 10.12.2025

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					26 097,59	2 769,96	28 867,55
1	F/10317179/11/25 PLAY - P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za kartę telekomunikacyjną do windy, abonament za okres od 01.11.2025 do 30.11.2025	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	15,00	3,45	18,45
2	6890/MAG/11/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za dzierżawę dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	04.11.2025 04.11.2025 18.11.2025	79,00	18,17	97,17
3	00179/P/2025/CZM CZM - Centrum Zamówień Miejskich w Kielcach Nota księgową za posiłki uczniów oraz pracowników w październiku 2025 r.	Inny dokument zakupu	07.11.2025	04.11.2025 04.11.2025 25.11.2025	12 687,00	0,00	12 687,00
4	133/MAG/11/2025 ITECH - ITECH SATURNIN SŁUPSKI Faktura za wyrobienie blankietów legitymacyjnych oraz hologramów dla uczniów szkoły	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	05.11.2025 05.11.2025 26.11.2025	571,24	131,39	702,63
5	000238 MEBLE SZKOLNE - MEBLE SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za biurko i krzesła zakupione do sal lekcyjnych w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	18.11.2025	12.11.2025 12.11.2025 08.12.2025	1 252,03	287,97	1 540,00
6	27/A/11/2025 STYLOWA SZKOŁA - "STYLOWA SZKOŁA" JAROSŁAW TRUSZKOWSKI Faktura za krzesła szkolne zakupione w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	13.11.2025 13.11.2025 17.12.2025	1 973,94	454,01	2 427,95
7	1416/D/2025 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA Faktura za dzierżawę kserokopiarki oraz wykonane kopie	Faktura VAT zakupu	14.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	167,10	38,43	205,53
8	F20009567/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za środki czystości	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025	25,50	5,87	31,37
9	939/HA/2025 ANMIT - ANMIT S.C. TERESA WRÓBLEWSKA, MICHAŁ WRÓBLEWSKI Faktura za urządzenie wielofunkcyjne zakupione w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025	1 787,80	411,20	2 199,00
10	FI/2508/11/2025 SELWED - BORYCKI SYLWESTER "SELWED" ART. ROLNO-SPOŻYWCZE Faktura za miotłę i piasek budowlany do utrzymania drogi przed budynkiem	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025	70,24	16,16	86,40
11	4232151/46/2025/F PGNiG - PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o. Faktura za gaz	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	2 397,50	551,43	2 948,93
	868/11/2025 Ekofabryka - Ekofabryka Maciej Szczepański		26.11.2025	26.11.2025 26.11.2025			

12	Faktura za skrzynię na piach zakupioną w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu		10.12.2025	760,16	174,84	935,00
13	35/NU/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Nota księgową za korzystanie z basenu uczniów szkoły w miesiącu listopadzie 2025 r.	Inny dokument zakupu	27.11.2025	27.11.2025 27.11.2025 10.12.2025	560,00	0,00	560,00
14	07/025650/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu listopadzie 2025 r. woda - 150,51 zł, ścieki - 206,39 zł, opłaty abonamentowe - 8,24 zł.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	28.10.2025 28.11.2025 16.12.2025	338,09	27,05	365,14
15	021317000009502 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za dystrybucję energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	30.11.2025 30.11.2025 22.12.2025	2 080,99	478,63	2 559,62
16	2025/12/145985/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za monitorowanie i interwencje w obiekcie w miesiącu listopadzie 2025	Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 22.12.2025	42,00	9,66	51,66
17	25-FVK/11/166-002 ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za konserwację windy osobowej.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	27.11.2025 30.11.2025 11.12.2025	390,00	89,70	479,70
18	FA/11/12/2025 Muszkietier - ANNA CHMIEL USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT Faktura za usługę transportową - przewóz uczniów na basen w listopadzie 2025 r.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	02.12.2025 30.11.2025 09.12.2025	900,00	72,00	972,00
RAZEM					Wartość netto	26 097,59	
					Kwota VAT	2 769,96	
					Wartość brutto	28 867,55	