

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2025 do: 31.10.2025  
z datą wpływu do: 10.11.2025

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
<b>Jednostka: SP4</b>					<b>22 134,81</b>	<b>4 645,81</b>	<b>26 780,62</b>
1	60/10/334660/2025/7801/1 Oficyna MM - OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za 1 część płatności za dostęp do elektronicznej prenumeraty pt, " Niezbędnik Dyrektora Szkoły"	Faktura VAT zakupu	16.10.2025	01.10.2025 01.10.2025 22.10.2025	641,87	147,63	789,50
2	3173/2025 Micromedia - Micromedia Agnieszka Dębicka Faktura za godło do szkoły	Faktura VAT zakupu	03.10.2025	02.10.2025 02.10.2025 16.10.2025	338,21	77,79	416,00
3	F/004/10/25 EMKA - EMKA S.C. ANDRZEJ KAPUSTA, KONRAD MUSIAŁ Faktura za nierdzewny blat do kuchni zakupiony zgodnie z zaleceniem sanepidu	Faktura VAT zakupu	02.10.2025	02.10.2025 02.10.2025 16.10.2025	617,89	142,11	760,00
4	5/10/2025 MMB S.C. - MMB s.c. Tomasz Gdowski, Sławomir Bąk Faktura za meble do świetlicy szkolnej finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	09.10.2025	03.10.2025 03.10.2025 24.10.2025	7 744,74	1 781,28	9 526,02
5	6087/MAG/10/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za dzierżawę dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	06.10.2025	06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025	79,00	18,17	97,17
6	S299/F001580/10/2025 Mediaexpert - ME M09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za głośnik i dwa mikrofony zakupione w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	06.10.2025	06.10.2025 06.10.2025 15.10.2025	975,60	224,39	1 199,99
7	19055/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Faktura za artykuły biurowe zakupione na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	13.10.2025	09.10.2025 09.10.2025 23.10.2025	576,41	132,57	708,98
8	F20008559/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za odkurzacz zakupiony w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4" filtry zakupione w ramach budżetu	Faktura VAT zakupu	14.10.2025	14.10.2025 14.10.2025 28.10.2025	620,70	142,76	763,46
9	1307/D/2025 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA Faktura za dzierżawę kserokopiarki	Faktura VAT zakupu	15.10.2025	15.10.2025 15.10.2025 29.10.2025	507,65	116,76	624,41
10	4232151/45/2025/F PGNiG - PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o. Faktura za gaz	Faktura VAT zakupu	29.10.2025	28.10.2025 27.10.2025 11.11.2025	1 598,60	367,68	1 966,28
11	F02794/53/25 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Faktura za zakup tonerów do drukarek pracowniczych	Faktura VAT zakupu	30.10.2025	29.10.2025 29.10.2025 12.11.2025	343,42	78,99	422,41
12	FV/000099/M/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		30.10.2025	30.10.2025 30.10.2025	243,90	56,10	300,00

	Faktura za rękawiczki i szarfy do pocztu sztandarowego	Faktura VAT zakupu		13.11.2025			
13	29/NU/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	Inny dokument zakupu	03.11.2025	30.10.2025 30.10.2025 10.11.2025	730,00	0,00	730,00
14	021317000009402 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	2 286,23	525,83	2 812,06
15	07/023354/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 18.11.2025	338,09	27,05	365,14
16	2025/10/018502/SP/1 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 19.11.2025	298,00	68,54	366,54
17	2025/11/005698/SP/1 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	03.11.2025 31.10.2025 17.11.2025	40,00	9,20	49,20
18	2025/11/153687/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 31.10.2025 24.11.2025	42,00	9,66	51,66
19	25-FVK/10/011-002 ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura VAT zakupu	30.10.2025	30.10.2025 31.10.2025 13.11.2025	390,00	89,70	479,70
20	FA/000248/10/2025 UMSTAHL - UMSTAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	2 320,00	533,60	2 853,60
21	FA/8/11/2025 Muszkietier - ANNA CHMIEL USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	06.11.2025 31.10.2025 13.11.2025	1 200,00	96,00	1 296,00
22	FAP/1463/2025 WOMP KIELCE - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W KIELCACH	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	07.11.2025 31.10.2025 21.11.2025	202,50	0,00	202,50
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>		<b>22 134,81</b>	
				<b>Kwota VAT</b>		<b>4 645,81</b>	
				<b>Wartość brutto</b>		<b>26 780,62</b>	