

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.08.2025 do: 30.08.2025  
z datą wpływu do: 10.09.2025

| Lp.                   | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu   | Nr dok. Pierwotnego<br>Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto    | Kwota VAT       | Wartość brutto   |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Jednostka: SP4</b> |  |                                      |             |   | <b>27 233,86</b> | <b>3 696,39</b> | <b>30 930,25</b> |
| 1                     | 4589/MAG/08/2025<br>WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>na opłatę za dzierżawę dystrybutora wody                  | Faktura VAT zakupu                   | 25.08.2025  | 01.08.2025<br>01.08.2025<br>15.08.2025        | 79,00            | 18,17           | 97,17            |
| 2                     | FS.AG.1.07.08.2025<br>Lion Textile - Lion Textile Cezary Godlewski<br>zakup Godła Polski   | Faktura VAT zakupu                   | 14.08.2025  | 07.08.2025<br>07.08.2025<br>21.08.2025        | 405,01           | 93,15           | 498,16           |
| 3                     | 133/08/332672/2025/7801/1<br>Oficyna MM - OFICyna MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SPÓŁKA<br>KOMANDYTOWA<br>prenumerata " Niezbednik Dyrektora" | Faktura VAT zakupu                   | 14.08.2025  | 07.08.2025<br>08.08.2025<br>21.08.2025        | 230,56           | 18,44           | 249,00           |
| 4                     | 5033916840<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 14.08.2025<br>14.08.2025<br>13.09.2025        | 1 461,06         | 73,04           | 1 534,10         |
| 5                     | 5033917308<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 14.08.2025<br>14.08.2025<br>13.09.2025        | 25,92            | 1,28            | 27,20            |
| 6                     | 5033918093<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 14.08.2025<br>14.08.2025<br>13.09.2025        | 155,44           | 7,76            | 163,20           |
| 7                     | 5033919153<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 14.08.2025<br>14.08.2025<br>13.09.2025        | 1 016,38         | 50,82           | 1 067,20         |
| 8                     | FA/275/2025/M<br>KJK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KJK" JANUSZ ŁOSKOT<br>Meble do wyposażenia biblioteki -<br>inwestycja            | Faktura VAT zakupu                   | 25.08.2025  | 14.08.2025<br>14.08.2025<br>04.09.2025        | 1 418,25         | 326,20          | 1 744,45         |
| 9                     | 5033921013<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ćwiczeniówki  | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 15.08.2025<br>15.08.2025<br>14.09.2025        | 310,84           | 15,56           | 326,40           |
| 10                    | 5033925379<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 16.08.2025<br>16.08.2025<br>15.09.2025        | 2 307,25         | 115,35          | 2 422,60         |
| 11                    | 5033926091<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 16.08.2025<br>16.08.2025<br>15.09.2025        | 3 228,02         | 161,44          | 3 389,46         |
| 12                    | 5033927365<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 16.08.2025<br>16.08.2025<br>15.09.2025        | 2 271,21         | 113,54          | 2 384,75         |
| 13                    | 5033933344<br>NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>podręczniki i ćwiczeniówki                                      | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 19.08.2025<br>19.08.2025<br>18.09.2025        | 3 246,12         | 162,28          | 3 408,40         |
| 14                    | 25-FVK/08/013-002<br>ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Konserwacja dźwigu   | Faktura VAT zakupu                   | 29.08.2025  | 28.08.2025<br>28.08.2025<br>11.09.2025        | 390,00           | 89,70           | 479,70           |
| 15                    | 4232151/43/2025/F<br>PGNiG - PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.<br>Faktura za gaz - sierpień   | Faktura VAT zakupu                   | 03.09.2025  | 29.08.2025<br>28.08.2025<br>12.09.2025        | 66,39            | 15,27           | 81,66            |
| 16                    | 501040703/18/W/2025<br>ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>energia elektryczna - lipiec  | Faktura VAT zakupu                   | 28.08.2025  | 28.08.2025<br>28.08.2025<br>08.09.2025        | 249,81           | 57,46           | 307,27           |
| 17                    | F/027/08/25<br>EMKA - EMKA S.C. ANDRZEJ KAPUSTA, KONRAD MUSIAŁ   |                                      | 03.09.2025  | 28.08.2025<br>28.08.2025                      |                  |                 |                  |

|              |   |                    |            |  |           |                  |           |
|--------------|---|--------------------|------------|--|-----------|------------------|-----------|
| 17           | zakup mebli do pokoju nauczycielskiego -<br>inwestycja pierwsze wyposażenie   | Faktura VAT zakupu |            | 11.09.2025                             | 10 234,13 | 2 353,85         | 12 587,98 |
| 18           | 07/017960/2025<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>Faktura za zużycie wody oraz<br>odprowadzenie ścieków w miesiącu<br>czerwcu 2025 r. woda - 23,16 zł, ścieki -<br>31,75 zł, opłaty abonamentowe - 8,24 zł. | Faktura VAT zakupu | 04.09.2025 | 29.08.2025<br>29.08.2025<br>16.09.2025 | 58,47     | 4,68             | 63,15     |
| 19           | 2025/09/005709/SP/1<br>SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>SPÓŁKA KOMANDYTOWA<br>przyjazd grupy interwencyjnej do obiektu   | Faktura VAT zakupu | 04.09.2025 | 01.09.2025<br>30.08.2025<br>24.09.2025 | 80,00     | 18,40            | 98,40     |
| <b>RAZEM</b> |   |                    |            | <b>Wartość netto</b>                   |           | <b>27 233,86</b> |           |
|              |   |                    |            | <b>Kwota VAT</b>                       |           | <b>3 696,39</b>  |           |
|              |   |                    |            | <b>Wartość brutto</b>                  |           | <b>30 930,25</b> |           |