

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.09.2025 do: 30.09.2025
z datą wpływu do: 10.10.2025

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					44 946,77	6 117,78	51 064,55
1	FV/000059/25 cezoś - CEZOŚ CENTRUM ZAOPATRZENIA OŚWIATY BIUR I INSTYTUCJI DANUTA WÓJCIK Biurka dla nauczycieli - inwestycja zakup pierwszego wyposażenia	Faktura VAT zakupu	05.09.2025	03.09.2025 03.09.2025 17.09.2025	1 960,00	450,80	2 410,80
2	DK 13/9/2025 AVC - AVC SYSTEMY AUDIOWIZUALNE KAMIL SIDOR Faktura za za monitor interaktywny do świetlicy szkolnej finansowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.	Faktura VAT zakupu	05.09.2025	05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025	5 371,00	0,00	5 371,00
3	DK 13/9/2025 AVC - AVC SYSTEMY AUDIOWIZUALNE KAMIL SIDOR Faktura za za monitor interaktywny do świetlicy szkolnej finansowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.	Faktura VAT zakupu	05.09.2025	05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025	329,00	0,00	329,00
4	5290/MAG/09/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za dzierżawę dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	08.09.2025	08.09.2025 08.09.2025 22.09.2025	79,00	18,17	97,17
5	(S)FS-1905/09/2025/RO BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za stoliki trapezowe 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	10.09.2025	10.09.2025 10.09.2025 24.09.2025	4 181,17	961,67	5 142,84
6	FV 693/2025/09 GRITO - GRZEGORZ RACZYŃSKI Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "GRITO" Faktura za tablice tekstylne oraz magnetyczne finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	11.09.2025	11.09.2025 11.09.2025 25.09.2025	3 056,77	703,06	3 759,83
7	(S)FS-2469/09/2025/RO BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za radioodtwarzacz finansowany w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	15.09.2025	12.09.2025 12.09.2025 26.09.2025	470,14	108,14	578,28
8	3356788-01-1-R Forum Media - FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za prenumeratę pt.: "Monitor Dyrektora Szkoły" (dostęp online)	Faktura VAT zakupu	18.09.2025	12.09.2025 12.09.2025 25.09.2025	399,00	31,92	430,92
9	1100/09/2025 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za kable i adaptery	Faktura VAT zakupu	16.09.2025	16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025	114,00	26,22	140,22
	000232 MEBLE SZKOLNE - MEBLE SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		17.09.2025	17.09.2025 17.09.2025			

10	Faktura za krzesła do sali informatycznej finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu			5 252,03	1 207,97	6 460,00
			01.10.2025				
11	214101016470 JYSK - "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ krzesła biurowe finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4" - 1190,00 zł pozycje nr 2 i 3 budżet tj. 235,00zł	Faktura VAT zakupu	17.09.2025	17.09.2025 17.09.2025	1 158,54	266,46	1 425,00
			01.10.2025				
12	FV/KB/1A/25/005373 DEK - DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za fotele biurowe finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	17.09.2025	17.09.2025 17.09.2025	1 544,72	355,28	1 900,00
			01.10.2025				
13	16483/8040/2025 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za umywalkę oraz niezbędne elementy do jej podłączenia	Faktura VAT zakupu	18.09.2025	18.09.2025 18.09.2025	411,22	94,58	505,80
			01.10.2025				
14	1128/09/2025 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za kable i adaptery	Faktura VAT zakupu	23.09.2025	23.09.2025 23.09.2025	81,00	18,63	99,63
			07.10.2025				
15	2025/09/05 PREGART - BORIS KOROLEV PREGART Faktura za keyboard finansowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.	Faktura VAT zakupu	25.09.2025	23.09.2025 23.09.2025	1 568,29	360,71	1 929,00
			07.10.2025				
16	2025/09/06 PREGART - BORIS KOROLEV PREGART Faktura za statyw i pokrowiec na keyboard	Faktura VAT zakupu	25.09.2025	23.09.2025 23.09.2025	162,60	37,40	200,00
			07.10.2025				
17	DK 77/9/2025 AVC - AVC SYSTEMY AUDIOWIZUALNE KAMIL SIDOR Faktura za monitory interaktywne do sal lekcyjnych finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	23.09.2025	23.09.2025 23.09.2025	11 400,00	0,00	11 400,00
			07.10.2025				
18	FV/395/2025/09 MasterEdukacja - MasterEdukacja.pl Paulina Okoń Faktura za szafkę z szufladami do sali lekcyjnej finansowanej w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	24.09.2025	24.09.2025 24.09.2025	1 073,11	246,82	1 319,93
			08.10.2025				
19	60314274 MEDIA MARKT - MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za głośniki Sony finansowane w ramach inwestycji pod tytułem "Zakup pierwszego wyposażenia związanego z oddaniem nowego pawilonu szkoły - Szkoła Podstawowa nr 4"	Faktura VAT zakupu	26.09.2025	25.09.2025 25.09.2025	1 218,70	280,30	1 499,00
			09.10.2025				
20	F20007971/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za dozowniki do mydła i ręczników papierowych.	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	26.09.2025 26.09.2025	851,44	189,13	1 040,57
			10.10.2025				
21	F20007972/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za środki czystości	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	26.09.2025 26.09.2025	591,32	130,24	721,56
			10.10.2025				
	02131700009302		06.10.2025	30.09.2025			

22	PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za zużycie energii elektrycznej Faktura VAT zakupu		30.09.2025 21.10.2025	2 015,47	463,56	2 479,03
23	07/020438/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu wrześnieu 2025 r. woda - 98,41 zł, ścieki - 134,95 zł, opłaty abonamentowe - 8,24 zł. Faktura VAT zakupu	03.10.2025	30.09.2025 30.09.2025 18.10.2025	223,70	17,90	241,60
24	2025/10/004647/SP/1 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za przyjazd grupy interwencyjnej do obiektu w miesiącu wrześnieu 2025 Faktura VAT zakupu	06.10.2025	01.10.2025 30.09.2025 24.10.2025	320,00	73,60	393,60
25	2025/10/151819/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Faktura za monitorowanie i interwencje w obiekcie w miesiącu wrześnieu 2025 Faktura VAT zakupu	01.10.2025	01.10.2025 30.09.2025 22.10.2025	42,00	9,66	51,66
26	25-FVK/09/169-002 ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za konserwacje urządzenia dźwigowego. Faktura VAT zakupu	30.09.2025	30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025	390,00	89,70	479,70
27	4232151/44/2025/F PGNiG - PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o. Faktura za gaz Faktura VAT zakupu	01.10.2025	30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025	103,93	23,90	127,83
28	F/10041430/10/25 PLAY - P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za abonament karty telekomunikacyjnej do windy za okres od 01.10.2025 do 31.10.2025 Faktura VAT zakupu	03.10.2025	03.10.2025 30.09.2025 03.10.2025	20,00	4,60	24,60
29	FAP/1282/2025 WOMP KIELCE - WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W KIELCACH Faktura za badania medycyny pracy (wstępne i okresowe) Faktura VAT zakupu	06.10.2025	06.10.2025 30.09.2025 20.10.2025	787,50	0,00	787,50
30	F20008069/25 F20007971/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Korekta faktury o numerze F20007971/25 wystawiona z powodu błędnych cen w pozycji nr 1 oraz nr 2. Korekta faktury VAT zakupu	30.09.2025	30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025	-228,88	-52,64	-281,52
RAZEM			Wartość netto	44 946,77		
			Kwota VAT	6 117,78		
			Wartość brutto	51 064,55		