

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.04.2026 do: 30.04.2026
z datą wpływu do: 08.05.2026

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					19 364,69	894,53	20 259,22
1	000054/P/2026/CZM CZM - Centrum Zamówień Miejskich w Kielcach nota księgowa za posiłki uczniów oraz pracowników szkoły w marcu 2026 r.	Inny dokument zakupu	07.04.2026	02.04.2026 02.04.2026 23.04.2026	14 703,00	0,00	14 703,00
2	425/D /2026 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA faktura za dzierżawę kserokopiarki	Faktura VAT zakupu	07.04.2026	07.04.2026 07.04.2026 21.04.2026	225,35	51,83	277,18
3	F20002647/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup środków czystości na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	07.04.2026	07.04.2026 07.04.2026 21.04.2026	439,33	95,28	534,61
4	4232151/51/2026/F myORLEN - myORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za ogrzewanie szkoły -gaz	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 08.04.2026 22.04.2026	1 591,06	365,94	1 957,00
5	FS 2404/MAG/04/2026 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za dzierżawę dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 08.04.2026 22.04.2026	79,00	18,17	97,17
6	FS 6697/MG/2026 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO faktura za zakup artykułów biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 09.04.2026 27.04.2026	626,83	144,17	771,00
7	07/010523/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu kwietniu 2026 r. woda - 127,35 zł, ścieki - 174,64 zł, opłaty abonamentowe - 8,25 zł.	Faktura VAT zakupu	22.04.2026	22.04.2026 20.04.2026 10.05.2026	287,26	22,98	310,24
8	FP-S22-2026-04-00180 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. faktura na zakup tonerów do drukarki na potrzeby świetlicy szkolnej	Faktura VAT zakupu	21.04.2026	21.04.2026 21.04.2026 05.05.2026	304,26	69,98	374,24
9	484/04/2026 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	22.04.2026	22.04.2026 22.04.2026 06.05.2026	100,90	23,21	124,11
10	F20003275/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup filtra do odkurzacza szkolnego	Faktura VAT zakupu	28.04.2026	28.04.2026 28.04.2026 12.05.2026	42,70	9,82	52,52
11	26-FVK/04/019-002 ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za konserwację windy osobowej kwiecień 2026r	Faktura VAT zakupu	28.04.2026	28.04.2026 30.04.2026 12.05.2026	390,00	89,70	479,70
12	F/10310761/04/26 PLAY - P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za opłatę karty telekomunikacyjnej do windy, abonament za okres od 01.04.2026 do 30.04.2026	Faktura VAT zakupu	02.04.2026	03.04.2026 30.04.2026 17.04.2026	15,00	3,45	18,45
13	23/NU/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI nota księgowa za korzystanie z basenu uczniów szkoły w miesiącu kwietniu 2026 r	Inny dokument zakupu	30.04.2026	30.04.2026 30.04.2026 10.05.2026	560,00	0,00	560,00
Wartość netto					19 364,69		19 364,69

RAZEM

Kwota VAT	894,53
Wartość brutto	20 259,22