

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.05.2026 do: 31.05.2026
z datą wpływu do: 10.06.2026

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					25 253,92	1 918,36	27 172,28
1	524/D /2026 TOP SERWIS - TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON SPÓŁKA JAWNA faktura za dzierżawę kserokopiarki	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	224,80	51,70	276,50
2	F20003390/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup środków czystości na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	562,17	129,30	691,47
3	FS 3148/MAG/05/2026 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za dzierżawę dystrybutora wody	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	79,00	18,17	97,17
4	FV / 3692 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL faktura za zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	259,41	59,66	319,07
5	FV / 3693 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL faktura za zakup środków czystości na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	421,72	97,00	518,72
6	000084/P/2026/CZM CZM - Centrum Zamówień Miejskich w Kielcach nota księgowa za posiłki uczniów oraz pracowników szkoły w kwietniu 2026 r.	Inny dokument zakupu	06.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 26.05.2026	12 307,00	0,00	12 307,00
7	04/05/2026 VARMINSTAL Kamil Banasik - VARMINSTAL Kamil Banasik faktura za przegląd techniczny kotła gazowego w szkole	Faktura VAT zakupu	07.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 20.05.2026	400,00	92,00	492,00
8	4232151/52/2026/F myORLEN - myORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za ogrzewanie szkoły -gaz	Faktura VAT zakupu	12.05.2026	11.05.2026 11.05.2026 25.05.2026	1 237,96	284,73	1 522,69
9	570/05/2026 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup programu Microsoft Office na potrzeby szkoły stanowisko pracy pomoc administracyjna	Faktura VAT zakupu	14.05.2026	14.05.2026 14.05.2026 28.05.2026	290,00	66,70	356,70
10	575/05/2026 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup programu Microsoft Office na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 29.05.2026	290,00	66,70	356,70
11	FV 1700/10468/26 Polski Tytoń - POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA faktura za zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	14.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 22.05.2026	355,56	28,44	384,00
12	R198233/2026 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO - URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO rachunek na opłatę za badanie techniczne windy w szkole	Faktura VAT zakupu	08.06.2026	20.05.2026 18.05.2026 10.06.2026	650,00	0,00	650,00
13	07/013591/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu maju 2026 r. woda - 136,74 zł, ścieki - 190,97 zł, opłaty abonamentowe - 8,52 zł	Faktura VAT zakupu	25.05.2026	25.05.2026 19.05.2026 12.06.2026	311,32	24,91	336,23
	FP-S22-2026-05-00215 Pryzmat - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k.		25.05.2026	25.05.2026 21.05.2026			

14	faktura za zakup drukarki - urządzenia wielofunkcyjnego EPSON na potrzeby wydruku świadectw szkolnych wraz z zestawem tuszy do drukarki drukarka w kwocie 2599 zł księgowana na koncie 013 pozostała kwota zestaw tuszy w kwocie brutto 2171,44 zł	Faktura VAT zakupu		08.06.2026	4 364,40	406,04	4 770,44
15	FV/000490/D/26 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za zakup świadectw szkolnych - giloszy na potrzeby szkoły	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 27.05.2026 06.06.2026	184,55	42,45	227,00
16	28/NU/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI nota księgowa za korzystanie z basenu uczniów szkoły w miesiącu maju 2026 r.	Inny dokument zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 10.06.2026	560,00	0,00	560,00
17	FA/62/05/2026 Muszkietier - ANNA CHMIEL USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT faktura za usługę transportową - przewóz uczniów na basen w maju 2026 r. Dołączono informację mailową z księgową w firmie Anna Chmiel p. Anną Bobrską w sprawie zmiany terminu płatności faktury z 05-06-2026r na 12-06-2026r zgodnie z zawartą umową.	Faktura VAT zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	833,33	66,67	900,00
18	501040703/28/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA faktura za zużycie energii elektrycznej	Faktura VAT zakupu	09.06.2026	09.06.2026 30.05.2026 09.07.2026	544,66	125,27	669,93
19	02 1317 000 0101 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA faktura za dystrybucję energii elektrycznej od 30-04-2026r do 31-05-2026r	Faktura VAT zakupu	08.06.2026	08.06.2026 31.05.2026 22.06.2026	1 208,82	278,03	1 486,85
20	2026/06/142576/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA faktura za monitorowanie i interwencje w obiekcie szkoły w miesiącu maju 2026 r.	Faktura VAT zakupu	01.06.2026	01.06.2026 31.05.2026 22.06.2026	42,00	9,66	51,66
21	26-FVK/05/166-002 ORONA - ORONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za konserwację windy osobowej maj 2026r	Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 31.05.2026 10.06.2026	390,00	89,70	479,70
22	F/10001788/05/26 PLAY - P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ faktura za opłatę karty telekomunikacyjnej do windy, abonament za okres od 01.05.2026 do 31.05.2026	Faktura VAT zakupu	02.05.2026	03.05.2026 31.05.2026 18.05.2026	15,00	3,45	18,45
23	FKOR/1/06/2026 Muszkietier - ANNA CHMIEL USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT faktura korygująca za usługę transportową - przewóz uczniów na basen w maju 2026 r. korekta cenowa i terminu płatności	Faktura VAT zakupu	02.06.2026	02.06.2026 31.05.2026 16.06.2026	-277,78	-22,22	-300,00
RAZEM					Wartość netto	25 253,92	
					Kwota VAT	1 918,36	
					Wartość brutto	27 172,28	