

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.08.2024 do: 31.08.2024
z datą wpływu do: 17.10.2024

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: PS26					23 753,98	5 348,87	29 102,85
1	Faktura T03CF01138 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA PODPIS ELEKTRONICZNY ODNOWIENIE	Faktura VAT zakupu	02.08.2024	02.08.2024 02.08.2024 23.08.2024	131,00	30,13	161,13
2	F-RA FV 1662/2024 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI usługa-odbiór i utylizacja odpadów	Faktura VAT zakupu	14.08.2024	02.08.2024 02.08.2024 01.09.2024	85,00	6,80	91,80
3	F-RA VAT NR 1963/2024/FMK Quest - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTYKUŁY DO REMONTU	Faktura VAT zakupu	12.08.2024	07.08.2024 07.08.2024 21.08.2024	473,02	108,80	581,82
4	nr FS-329411/24/MEBL1/08 TERG - TERG SPÓŁKA AKCYJNA odkurzacz	Faktura VAT zakupu	20.08.2024	13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024	1 146,32	263,65	1 409,97
5	F-RA VAT NR 4232086/17/2024/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAZ	Faktura VAT zakupu	28.08.2024	20.08.2024 16.08.2024 03.09.2024	814,32	187,29	1 001,61
6	F-RA VAT NR 2024/08/042 NGROUP - NGROUP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostęp do smerfa	Faktura VAT zakupu	20.08.2024	19.08.2024 19.08.2024 18.09.2024	1 422,76	327,24	1 750,00
7	1294/08/2024 interkol - "INTERKOL" PIOTR KOLONKO NAPRAWA ZMYWARKI	Faktura VAT zakupu	23.08.2024	20.08.2024 20.08.2024 03.09.2024	139,84	32,16	172,00
8	711/2024 ROL-ART - 1.ROL-ART PIOTR KOWALCZYK 2.PIOTR KOWALCZYK wspólnik spółki cywilnej ROL-ART S.C. plisa okienna	Faktura VAT zakupu	23.08.2024	21.08.2024 21.08.2024 28.08.2024	3 983,84	916,28	4 900,12
9	F-RA VAT NR 469/RS/2024 RESTAURATOR SERWIS - "RESTAURATOR SERWIS" WOJCIECH KIERCZ,WIESŁAW KIERCZ NAPRAWA ZMYWARKI	Faktura VAT zakupu	23.08.2024	21.08.2024 21.08.2024 04.09.2024	465,00	106,95	571,95
10	F-RA VAT NR 501040656//W/7/2024 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA	Faktura VAT zakupu	12.09.2024	05.09.2024 22.08.2024 07.10.2024	658,62	151,48	810,10
11	F-RA VAT NR FV/000003/24 USŁUGI PARKIECIARSKIE - USŁUGI PARKIECIARSKIE OSKAR STĘPIEŃ REMONT SALI -PARKIET	Faktura VAT zakupu	27.08.2024	23.08.2024 23.08.2024 06.09.2024	7 000,00	1 610,00	8 610,00
12	F-RA VAT NR FV/000004/24 USŁUGI PARKIECIARSKIE - USŁUGI PARKIECIARSKIE OSKAR STĘPIEŃ REMONT SALI -PARKIET	Faktura VAT zakupu	27.08.2024	23.08.2024 23.08.2024 06.09.2024	5 150,00	1 184,50	6 334,50
13	F-RA VAT NR 06/011891/2024 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	Faktura VAT zakupu	03.09.2024	28.08.2024 28.08.2024 15.09.2024	387,28	30,98	418,26
14	f-ra vat nr 02 1375 000 0081 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA	Faktura VAT zakupu	12.09.2024	31.08.2024 31.08.2024 18.09.2024	565,68	130,11	695,79
15	F-RA VAT NR 2024/09/161865/SP/2 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MONITORING	Faktura VAT zakupu	03.09.2024	02.09.2024 31.08.2024 16.09.2024	42,00	9,66	51,66
16	F-RA VAT NR 4873/2024 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA CIEPLNA	Faktura VAT zakupu	10.09.2024	04.09.2024 31.08.2024 18.09.2024	1 099,30	252,84	1 352,14

17	F-RA VAT NR FSI 0403/3/2024	10.09.2024	31.08.2024	190,00	0,00	190,00
	PATRON - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PATRON" SPÓŁKA Z		31.08.2024			
	OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		21.09.2024			
	BADANIA OKRESOWE		Faktura VAT zakupu			
RAZEM			Wartość netto		23 753,98	
			Kwota VAT		5 348,87	
			Wartość brutto		29 102,85	