

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 30.12.2021 do: 17.03.2022
z datą wpływu od: 01.01.2022 do: 31.01.2022

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu Typ dokumentu	Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: ZS3				41 887,64	8 043,76	49 931,40
1	000091/12/2021/FV/KI GALUS - PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY GALUS - badania okresowe Faktura VAT zakupu	04.01.2022	31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022	425,00	0,00	425,00
2	12/H LASER 1 - "LASER" 1 OSIEJA JERZY,SUCHODOLSKI ZDZIŚŁAW Laser 1 - zakup tonerów Faktura VAT zakupu	04.01.2022	04.01.2022 04.01.2022 18.01.2022	178,86	41,14	220,00
3	125/01/2022/C ANCOM - ANCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANCOM - program komputerowy Cenzor Faktura VAT zakupu	04.01.2022	03.01.2022 04.01.2022 17.01.2022	49,18	11,31	60,49
4	126/01/2022/C ANCOM - ANCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANCOM - program komputerowy Cenzor Faktura VAT zakupu	04.01.2022	03.01.2022 04.01.2022 17.01.2022	49,18	11,31	60,49
5	6/2022 AGENCJA AS - AGENCJA AS JÓZEF SZEWCZYK Agencja AS - prenumerata biblioteki Faktura VAT zakupu	04.01.2022	03.01.2022 03.01.2022 17.01.2022	194,44	15,56	210,00
6	F/344/1/2022 Wydawnictwo SUKURS - WYDAWNICTWO SUKURS JULIUSZ WASILEWSKI Wydawnictwo Sukurs - prenumerata do biblioteki Faktura VAT zakupu	04.01.2022	04.01.2022 04.01.2022 18.01.2022	230,56	18,44	249,00
7	PSD/3135/01/2022 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENVELO - znaczki pocztowe Faktura VAT zakupu	04.01.2022	03.01.2022 31.12.2021 17.01.2022	61,00	0,00	61,00
8	1/2022 POCZTA - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" abonament RTV za rok 2022 Inny dokument zakupu	11.01.2022	11.01.2022 11.01.2022 25.01.2022	264,60	0,00	264,60
9	21/2020 PURE PRINT - Pure Print Tomasz Karyś zakup tonerów PURE PRINT Faktura VAT zakupu	13.01.2022	05.01.2022 13.01.2022 19.01.2022	180,00	41,40	221,40
10	61603/224/2022/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGNiG - za gaz rozliczenie Faktura VAT zakupu	13.01.2022	10.01.2022 31.12.2021 24.01.2022	12 166,43	2 798,28	14 964,71
11	61603/225/2022/FP PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGNiG - za gaz zaliczka Faktura VAT zakupu	13.01.2022	11.01.2022 28.02.2022 10.02.2022	3 969,84	317,59	4 287,43
12	61603/226/2022/FP PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGNiG - za gaz zaliczka Faktura VAT zakupu	13.01.2022	11.01.2022 10.02.2022 21.02.2022	3 969,84	317,59	4 287,43
13	F/40242369/01/22 P4 PLAY - "P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" PLAY - usługi telekomunikacyjne Faktura VAT zakupu	13.01.2022	08.01.2022 13.01.2022 22.01.2022	72,52	16,68	89,20
14	02 1453 000 0047 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA PGE Dystrybucja - energia elektryczna Faktura VAT zakupu	14.01.2022	31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022	1 841,10	423,45	2 264,55
15	WD/00-23373/1221/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA PGE Dystrybucja - energia elektryczna Faktura VAT zakupu	14.01.2022	10.01.2022 31.12.2021 24.01.2022	3 200,09	736,02	3 936,11
16	00001/F51C22 LEVENDE - LAVENDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LAVENDE - materiały na egzamin zawodowy Faktura VAT zakupu	17.01.2022	14.01.2022 17.01.2022 24.01.2022	95,89	22,06	117,95

17	04/0102782021 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wodociągi Kieleckie - woda i ścieki Faktura VAT zakupu	17.01.2022	31.12.2021 31.12.2021 21.01.2022	876,46	70,12	946,58
18	F/2021/11/002469 duplikat VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VULCAN - Prawo Optivum Faktura VAT zakupu	17.01.2022	12.01.2022 01.01.2022 19.01.2022	406,50	93,50	500,00
19	16/2112/00003785 PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA PGE Obrót - energia elektryczna Faktura VAT zakupu	18.01.2022	10.01.2022 31.12.2021 09.02.2022	5 206,75	1 197,56	6 404,31
20	10/H1/2022 sportex - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPORTEX IWONA WIERZBICKA Sportex - materiały remontowe Faktura VAT zakupu	20.01.2022	19.01.2022 20.01.2022 19.01.2022	994,00	228,62	1 222,62
21	163/2022 APTEKA "FARM-VIT" - APTEKA "FARM-VIT" MGR FARM. KUBAŃSKA SPÓŁKA JAWNA Apteka FARM-VIT - materiały na egzamin Faktura VAT zakupu	20.01.2022	19.01.2022 19.01.2022 26.01.2022	79,44	6,36	85,80
22	FS 94/01/2022 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK DTJ - środki czystości Faktura VAT zakupu	20.01.2022	19.01.2022 19.01.2022 02.02.2022	1 032,96	237,58	1 270,54
23	FVS_2201 nr 2022010519 Chemland - PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "CHEMLAND" ZBIGNIEW BARTCZAK Chem-Land - odczynniki chemiczne na egzamin Faktura VAT zakupu	20.01.2022	18.01.2022 20.01.2022 01.02.2022	224,00	51,52	275,52
24	17/01/2022/L KOMBUD - KOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMBUD - wypożyczenie szlifierki Faktura VAT zakupu	27.01.2022	27.01.2022 27.01.2022 10.02.2022	100,00	23,00	123,00
25	363/ZA/2022 Budkol - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BUDKOL- GIPS"-BIS ALEKSANDRA MRÓZ, MIROSŁAW MRÓZ BUDKOL - materiały remontowe Faktura VAT zakupu	28.01.2022	27.01.2022 28.01.2022 10.02.2022	676,67	155,63	832,30
26	FA/3/2022/14 LEWIATAN - "LEWIATAN - KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lewiatan -materiały na egzamin zaw. Faktura VAT zakupu	28.01.2022	28.01.2022 28.01.2022 04.02.2022	25,54	5,87	31,41
27	FV 2/000015/22 ŚCFIL - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA JAWNA Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów - materiały remontowe Faktura VAT zakupu	28.01.2022	28.01.2022 28.01.2022 11.02.2022	663,12	152,52	815,64
28	12 ROLMAX - PPHU ROLMAX S.C. roletki - ROLMAX Faktura VAT zakupu	31.01.2022	31.01.2022 31.01.2022 07.02.2022	975,66	224,40	1 200,06
29	FS 243/01/2022 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DTJ" TOMASZ JURCZAK DTJ - środki czystości Faktura VAT zakupu	31.01.2022	31.01.2022 26.01.2022 14.02.2022	2 688,25	598,61	3 286,86
30	FS/22/1/40 KOMO-LIFT - KOMO - LIFT SPÓŁKA JAWNA JÓZEF WALO, BARBARA WALO KOMO-LIFT -Konserwacja dźwigu osobowego Faktura VAT zakupu	31.01.2022	31.01.2022 31.01.2022 14.02.2022	389,76	89,64	479,40
31	FV/106/01/2022 ARUTECH - AURATECH Wojciech Smelcerz AURATECH - stała obsługa kotłowni Faktura VAT zakupu	31.01.2022	31.01.2022 31.01.2022 14.02.2022	600,00	138,00	738,00
RAZEM			Wartość netto	41 887,64		
			Kwota VAT	8 043,76		
			Wartość brutto	49 931,40		