

## Zestawienie dokumentów zakupu

z datą zakończenia dostawy od: 01.07.2021 do: 31.07.2021

z datą wpływu do: 03.08.2021

| Lp.                    | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu                                                                      | Typ dokumentu      | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto    | Kwota VAT       | Wartość brutto   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Jednostka: PS34</b> |                                                                                                                   |                    |             |                                               | <b>27 122,75</b> | <b>5 898,02</b> | <b>33 020,77</b> |
| 1                      | 04167/KV/21<br>GCP Business - BUSINESS MANAGEMENT J.MOSIĄDZ, T. OLIWA, D. RZAŚA<br>SPÓŁKA JAWNA<br>pren.          | Faktura VAT zakupu | 05.07.2021  | 05.07.2021<br>05.07.2021<br>05.07.2021        | 20,20            | 4,64            | 24,84            |
| 2                      | 20/7/2021<br>NetcomPlus - NETCOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>licencja                      | Faktura VAT zakupu | 05.07.2021  | 05.07.2021<br>05.07.2021<br>05.07.2021        | 142,28           | 32,72           | 175,00           |
| 3                      | ES/181/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>gaz                                               | Faktura VAT zakupu | 05.07.2021  | 05.07.2021<br>05.07.2021<br>05.07.2021        | 17,39            | 4,00            | 21,39            |
| 4                      | ES/182/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>gaz                                               | Faktura VAT zakupu | 05.07.2021  | 05.07.2021<br>05.07.2021<br>05.07.2021        | 29,41            | 6,76            | 36,17            |
| 5                      | 0165/06/2021/KI/MO<br>Ekotrade - EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ochrona                      | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>12.07.2021        | 40,00            | 9,20            | 49,20            |
| 6                      | 021376000004302<br>PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                         | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>07.07.2021        | 108,30           | 24,90           | 133,20           |
| 7                      | 021379000004402<br>PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                         | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>07.07.2021        | 119,52           | 27,49           | 147,01           |
| 8                      | 021391000004402<br>PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                         | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>12.07.2021        | 119,79           | 27,55           | 147,34           |
| 9                      | 06/05651/2021<br>WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>woda i ścieki      | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>12.07.2021        | 871,68           | 200,48          | 1 072,16         |
| 10                     | 1324/07/2021<br>ATUT - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ATUT" LESZEK<br>JABŁOŃSKI, PIOTR KAŁUŻA<br>bhp         | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>12.07.2021        | 719,51           | 156,65          | 876,16           |
| 11                     | 3241/202<br>MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>co | Faktura VAT zakupu | 07.07.2021  | 07.07.2021<br>07.07.2021<br>12.07.2021        | 1 551,10         | 356,75          | 1 907,85         |
| 12                     | 14/06/2021<br>KONSTROM - FIRMA USŁUGOWO-TECHNICZNA "KONSTROM" TOMASZ<br>PIERZAK<br>przeład techn                  | Faktura VAT zakupu | 12.07.2021  | 12.07.2021<br>12.07.2021<br>12.07.2021        | 569,11           | 130,89          | 700,00           |
| 13                     | 510/F/FBP/255/01/21<br>PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>gaz           | Faktura VAT zakupu | 12.07.2021  | 12.07.2021<br>12.07.2021<br>12.07.2021        | 35,59            | 8,19            | 43,78            |
| 14                     | F2388P0621SFAKAME<br>POCZTA COF - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"<br>uśl. poczt.                                   | Faktura VAT zakupu | 12.07.2021  | 12.07.2021<br>12.07.2021<br>12.07.2021        | 88,50            | 0,00            | 88,50            |
| 15                     | 8/7/2021<br>NDT BOŚ - NDT MACIEJ BOŚ<br>uśl. inf.                                                                 | Faktura VAT zakupu | 13.07.2021  | 13.07.2021<br>13.07.2021<br>13.07.2021        | 200,00           | 0,00            | 200,00           |
| 16                     | EE/108/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"                                                      |                    | 16.07.2021  | 16.07.2021<br>16.07.2021                      | 1 359,35         | 312,65          | 1 672,00         |

|    |                                                                                                                           |                    |            |                                        |          |        |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|----------|--------|----------|
|    | co                                                                                                                        | Faktura VAT zakupu |            | 16.07.2021                             |          |        |          |
| 17 | F0080463610/007/21<br>ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>usł. tel.                                                  | Faktura VAT zakupu | 16.07.2021 | 16.07.2021<br>16.07.2021<br>16.07.2021 | 78,47    | 18,05  | 96,52    |
| 18 | F0080464662/007/21<br>ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>usł. tel.                                                  | Faktura VAT zakupu | 16.07.2021 | 16.07.2021<br>16.07.2021<br>16.07.2021 | 40,57    | 9,33   | 49,90    |
| 19 | F0080465904/007/21<br>ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>usł. tel.                                                  | Faktura VAT zakupu | 16.07.2021 | 16.07.2021<br>16.07.2021<br>16.07.2021 | 41,38    | 9,52   | 50,90    |
| 20 | 222/2021<br>TOMBIT - PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO - INFORMATYCZNE<br>TOMBIT ELEKTRONIK TOMASZ POSOBKIEWICZ<br>usł. inf. | Faktura VAT zakupu | 20.07.2021 | 20.07.2021<br>20.07.2021<br>21.07.2021 | 150,00   | 34,50  | 184,50   |
| 21 | 16/2106/00002199<br>PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                                            | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 3 703,14 | 851,73 | 4 554,87 |
| 22 | FL/741/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                    | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 1 355,08 | 263,71 | 1 618,79 |
| 23 | FL/768/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                    | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 2 281,07 | 504,33 | 2 785,40 |
| 24 | FL/810/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                    | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 2 165,18 | 497,99 | 2 663,17 |
| 25 | FW/32/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                     | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 239,49   | 32,54  | 272,03   |
| 26 | FW/66/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                     | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 391,93   | 90,14  | 482,07   |
| 27 | FW/8/2021<br>DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"<br>czynsz                                                      | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 1 297,03 | 124,14 | 1 421,17 |
| 28 | WD/00-11086/0621/W<br>PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                              | Faktura VAT zakupu | 21.07.2021 | 21.07.2021<br>21.07.2021<br>21.07.2021 | 3 823,90 | 879,50 | 4 703,40 |
| 29 | 1794/2021 FMK<br>Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>mater.                                      | Faktura VAT zakupu | 26.07.2021 | 26.07.2021<br>26.07.2021<br>26.07.2021 | 327,61   | 75,35  | 402,96   |
| 30 | 5070605893<br>Netia - "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA<br>usł. telek.                                                               | Faktura VAT zakupu | 26.07.2021 | 26.07.2021<br>26.07.2021<br>26.07.2021 | 90,00    | 20,70  | 110,70   |
| 31 | 5207285072<br>Netia - "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA<br>usł.tel.                                                                  | Faktura VAT zakupu | 26.07.2021 | 26.07.2021<br>26.07.2021<br>26.07.2021 | 35,08    | 8,07   | 43,15    |
| 32 | 13/07/2021<br>TELMAG - TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>konserw. wind                                    | Faktura VAT zakupu | 28.07.2021 | 28.07.2021<br>28.07.2021<br>28.07.2021 | 280,00   | 64,40  | 344,40   |
| 33 | 16/2107/00001347<br>PGE Obrót - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>ee                                                            | Faktura VAT zakupu | 29.07.2021 | 29.07.2021<br>29.07.2021<br>30.07.2021 | 4 304,64 | 990,06 | 5 294,70 |
| 34 | 52000229655/2 pro forma<br>OBI - "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>wyp.         | Faktura VAT zakupu | 29.07.2021 | 29.07.2021<br>29.07.2021<br>29.07.2021 | 135,76   | 31,23  | 166,99   |
| 35 | F 10607K2/7310/21<br>greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ<br>benzyna                                  | Faktura VAT zakupu | 29.07.2021 | 29.07.2021<br>29.07.2021<br>29.07.2021 | 40,69    | 9,36   | 50,05    |
| 36 | FVS/16/07/2021<br>POSKATTECH - POSKATTECH POSOBKIEWICZ KATARZYNA<br>usł. inf.                                             | Faktura VAT zakupu | 29.07.2021 | 29.07.2021<br>29.07.2021<br>29.07.2021 | 350,00   | 80,50  | 430,50   |

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| RAZEM | Wartość netto  | 27 122,75 |
|       | Kwota VAT      | 5 898,02  |
|       | Wartość brutto | 33 020,77 |