

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 07.04.2025 do: 31.05.2025
z datą wpływu od: 01.05.2025 do: 31.05.2025

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: PS34					70 331,18	10 782,83	81 114,01
1	5732/4/2025 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW art. spożywcze - SPOŁEM	Faktura VAT zakupu	06.05.2025	27.04.2025 25.04.2025 11.05.2025	541,81	27,09	568,90
2	FA/292/2025 LECH - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "LECH" LESZEK LASOCKI art.spożywcze - LECH	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	25.04.2025 25.04.2025 09.05.2025	889,29	44,46	933,75
3	FA/295/2025 LECH - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "LECH" LESZEK LASOCKI art.spożywcze - LECH	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	26.04.2025 25.04.2025 10.05.2025	4 975,91	468,29	5 444,20
4	02 1379 000 009 302 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii elektrycznej w oddziale przy ul. Jagiełły 6 - PGE Dystrybucja	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	28.04.2025 28.04.2025 12.05.2025	383,34	88,17	471,51
5	04/04/2025 Gawor - Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Gawor art.spożywcze - GAWOR	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	28.04.2025 28.04.2025 05.05.2025	1 476,00	0,00	1 476,00
6	1383/04/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA art. spożywcze - PINGWINEK	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	25.04.2025 28.04.2025 09.05.2025	2 674,09	133,70	2 807,79
7	501040662/20/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna /Praussów, Jagiełły i Kowalczewskiego/- ENERGA	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	07.05.2025 29.04.2025 06.06.2025	212,95	48,98	261,93
8	F/H1/25/005898 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ art żywnościowe - RE-MAL	Faktura VAT zakupu	06.05.2025	30.04.2025 29.04.2025 14.05.2025	5 881,22	294,06	6 175,28
9	01/05/2025 Gawor - Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Gawor art.spożywcze - GAWOR	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	05.05.2025 30.04.2025 19.05.2025	2 208,00	0,00	2 208,00
10	0110/04/2025/KI/MO Ekotrade - EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za monitoring w 3 oddziałach PS 34 - Kowalczewskiego 9, Praussów 3, Jagiełły6 - EKOTRADE	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	135,00	31,05	166,05
11	0158/04/2025/KI/MO Ekotrade - EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Monitoring w oddziale PS 34 przy ul. Szajnowicza-Iwanowa 15.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	45,00	10,35	55,35
12	02 1376 000 0089 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za dystrybucję e.e. w oddziale PS 34 przy ul. Kowalczewskiego 9 - PGE Dystrybucja	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 21.05.2025	174,38	40,11	214,49
13	02 1391 000 0091 02 PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za dystrybucję e.e. w oddziale PS 34 przy ul. Praussów 3 - PGE Dystrybucja	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 21.05.2025	173,83	39,98	213,81
14	02/05/2025 PHU Dąbrowski - P.H.U. "DĄBROWSKI" DĄBROWSKI MICHAŁ Dowóz posiłków z kuchni PS 34 do oddziałów przy ul. Praussów, Jagiełły i Kowalczewskiego - DĄBROWSKI	Faktura VAT zakupu	09.05.2025	05.05.2025 30.04.2025 19.05.2025	5 284,55	1 215,45	6 500,00

15	06/007037/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za wodę i odprowadzone ścieki w oddziale PS 34 Przy ul. Szajnowicza-Iwanowa 15 - WODOCIĄGI	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 18.05.2025	804,13	64,33	868,46
16	2439/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za sprzedaż ciepła w oddziale PS 34 przy ul. Szajnowicza-Iwanowa 15 - MPEC	Faktura VAT zakupu	12.05.2025	05.05.2025 30.04.2025 19.05.2025	4 752,83	1 093,15	5 845,98
17	4232112/32/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za gaz dostarczony do oddziału PS 34 przy ul. Jagiełły 6 - PGNiG	Faktura VAT zakupu	20.05.2025	07.05.2025 30.04.2025 21.05.2025	57,20	13,16	70,36
18	501041154/17/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna /Szajnowicza/ - ENERGA Obrót	Faktura VAT zakupu	16.05.2025	09.05.2025 30.04.2025 09.06.2025	1 748,67	402,20	2 150,87
19	501041154/17/W/2025 DJO ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna /Szajnowicza/ - ENERGA Obrót	Faktura VAT zakupu	16.05.2025	09.05.2025 30.04.2025 09.06.2025	3 866,86	889,38	4 756,24
20	5073738175/22/0 Netia - "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA usługa telekomunikacyjna /Kowalczewskiego/ - NETIA	Faktura VAT zakupu	22.05.2025	14.05.2025 30.04.2025 28.05.2025	90,00	20,70	110,70
21	5210405742/22/0 Netia - "NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA usługa telekomunikacyjna /Jagiełły/ - NETIA	Faktura VAT zakupu	22.05.2025	14.05.2025 30.04.2025 28.05.2025	34,60	7,96	42,56
22	6044/4/2025 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW art. spożywcze - SPOŁEM	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	636,61	31,83	668,44
23	729/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały konserwatora - QUEST MRÓWKA	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	63,75	14,66	78,41
24	782/MAG/2025 KASICA - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA art.spożywcze - KASICA	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	29.04.2025 30.04.2025 13.05.2025	642,86	32,14	675,00
25	837/C/2025 MEDYCYNĄ PRACY - MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za badanie kontrolne pracownika obsługi PS 34 po długotrwałym zwolnieniu lekarskim (rozdz. 80104) -MEDYCYNĄ PRACY	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 23.05.2025	50,00	0,00	50,00
26	EE/87/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Faktura za energię c.o. dostarczoną do oddziału PS 34 przy ul. Jagiełły 6 - DOMATOR	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 21.05.2025	4 396,15	1 011,12	5 407,27
27	ES/74/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Faktura za gaz /Praussów/ - DOMATOR	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 30.05.2025	38,02	8,74	46,76
28	ES/75/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Faktura za gaz /Kowalczewskiego/ - DOMATOR	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 30.05.2025	39,02	8,97	47,99
29	F09638P0425SFAKAMK POCZTA COF - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" Faktura za listy polecone wysłane z PS 34 - POCZTA	Faktura VAT zakupu	13.05.2025	07.05.2025 30.04.2025 21.05.2025	24,40	0,00	24,40
30	FV 2/000248/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA art.spożywcze - MO-JA	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	30.04.2025 30.04.2025 14.05.2025	1 586,00	79,30	1 665,30
	WD/00-9189/0425/W		16.05.2025	08.05.2025			

31	PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA dystrybucja energii elektrycznej /Szajnowicza/ - PGE Dystrybucja Faktura VAT zakupu		30.04.2025 22.05.2025	1 981,99	455,86	2 437,85
32	WD/00-9189/0425/W DJO PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA dystrybucja energii elektrycznej 04/2025 /Szajnowicza/ - PGE Dystrybucja Faktura VAT zakupu	16.05.2025	08.05.2025 30.04.2025 22.05.2025	4 382,79	1 008,04	5 390,83
33	55/SZA/2025 Alik - "ALIK" MIECZYŚLAW MALAWSKI Faktura za antyramy i dziurkacz zakupione do wykorzystania w PS 34 - ALIK Faktura VAT zakupu	07.05.2025	06.05.2025 06.05.2025 20.05.2025	199,11	45,79	244,90
34	763/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały konserwatora - QUEST MRÓWKA Faktura VAT zakupu	12.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	166,57	38,31	204,88
35	F 5348K1/7310/25 greko - STACJA PALIW "GREKO-2" AGNIESZKA MILEWSKA-KOZIEŁ Faktura za zakup paliwa do kosiarki - GREKO Faktura VAT zakupu	12.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	68,72	15,81	84,53
36	6665/5/2025 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Pieczywo - SPOŁEM Faktura VAT zakupu	16.05.2025	11.05.2025 09.05.2025 25.05.2025	617,60	30,88	648,48
37	FV 2/000269/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Nabiał - MO-JA Faktura VAT zakupu	16.05.2025	09.05.2025 09.05.2025 23.05.2025	2 041,86	102,09	2 143,95
38	7/2025 AGANAT - FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "AGANAT" WOJCIECH RACZYŃSKI Faktura za naprawę schodów ul. Szajnowicza-Iwanowa 15 - AGANAT Faktura VAT zakupu	12.05.2025	12.05.2025 12.05.2025 26.05.2025	2 640,00	607,20	3 247,20
39	668/2025 DTP - USŁUGI POLIGRAFICZNE "DTP" S.C. MAGDALENA BARCZEWSKA WALDEMAR BARCZEWSKI dyplomy dla dzieci kończących naukę w przedszkolu + wysyłka Faktura VAT zakupu	22.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 29.05.2025	240,65	55,35	296,00
40	874/FK/5/2025/84 MERKURY MARKET - MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA art. do wymiany terakoty /Praussów i Jagiełły/ - zalecenia SANEPID-u - MERKURY Faktura VAT zakupu	16.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 22.05.2025	256,84	59,07	315,91
41	00924/KV/25 GCP Business - BUSINESS MANAGEMENT J.MOSIĄDZ, T. OLIWA, D. RZĄSA SPÓŁKA JAWNA dostęp do aktualizacji Kodeksu Pracy - BUSINESS MANAGEMENT Faktura VAT zakupu	28.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 30.05.2025	58,50	4,68	63,18
42	7002/5/2025 SPOŁEM - "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Żywnienie - pieczywo - SPOŁEM Faktura VAT zakupu	22.05.2025	18.05.2025 16.05.2025 01.06.2025	647,35	32,37	679,72
43	834/2025//FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup materiałów dla konserwatora - QUEST MRÓWKA Faktura VAT zakupu	20.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 30.05.2025	146,34	30,05	176,39
44	FV 2/000281/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA żywienie- nabiał - MO-JA Faktura VAT zakupu	20.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 30.05.2025	1 797,04	89,85	1 886,89
45	0066/NL/25 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura za analizę wody w oddziale /Szajnowicza/ - WODOCIĄGI Faktura VAT zakupu	20.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 02.06.2025	424,98	97,75	522,73
46	41/2025 TOMBIT - PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO - INFORMATYCZNE TOMBIT ELEKTRONIK TOMASZ POSOBKIEWICZ nadzór monitoringu /Szajnowicza/ - TOMBIT Faktura VAT zakupu	20.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 02.06.2025	260,00	59,80	319,80
	(S)FS-KN/4515/2025	26.05.2025	20.05.2025			

47	books - BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA książki - BOOKS Faktura VAT zakupu		20.05.2025 10.06.2025	361,77	18,09	379,86
48	(S)FS-KZL/2169/2025 books - BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA książki - BOOKS Faktura VAT zakupu	26.05.2025	20.05.2025 20.05.2025 10.06.2025	0,95	0,05	1,00
49	FV 2/000293/25 MO-JA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA Żywnienie - nabiał - MO-JA Faktura VAT zakupu	23.05.2025	23.05.2025 23.05.2025 06.06.2025	1 787,12	89,36	1 876,48
50	16/05/2025 TELMAG - TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ konserwacja urządzeń dźwigowych Faktura VAT zakupu /Szajnowicza/ - TELMAG	28.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	457,00	105,11	562,11
51	F0080463610/005/25 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za usługę telekomunikacyjną - internet i telefon stacjonarny w oddziale PS 34 przy ul. Praussów 3 - ORANGE Faktura VAT zakupu	12.05.2025	01.05.2025 31.05.2025 15.05.2025	75,57	17,38	92,95
52	F0080464662/005/25 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za usługę telekomunikacyjną - internet w oddziale PS 34 przy ul. Kowalczewskiego 9 -ORANGE Faktura VAT zakupu	12.05.2025	01.05.2025 31.05.2025 15.05.2025	40,57	9,33	49,90
53	F0080465904/005/25 ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za usługę telekomunikacyjną - internet w oddziale PS 34 przy ul. Jagiełły 6 - ORANGE Faktura VAT zakupu	12.05.2025	01.05.2025 31.05.2025 15.05.2025	41,38	9,52	50,90
54	FL/494/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Czynsz /Jagiełły/ - DOMATOR Faktura VAT zakupu	09.05.2025	07.05.2025 31.05.2025 31.05.2025	1 859,07	360,58	2 219,65
55	FL/519/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Czynsz /Kowalczewskiego/ - DOMATOR Faktura VAT zakupu	09.05.2025	07.05.2025 31.05.2025 31.05.2025	2 952,59	645,36	3 597,95
56	FL/561/2025 DOMATOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" Czynsz /Praussów/ - DOMATOR Faktura VAT zakupu	09.05.2025	07.05.2025 31.05.2025 31.05.2025	2 938,35	675,82	3 614,17
RAZEM			Wartość netto		70 331,18	
			Kwota VAT		10 782,83	
			Wartość brutto		81 114,01	