

## Rejestr faktur i rachunków m-c 09/2023

| Lp.                    | Nr dokumentu                | Data wpływu | Opis dokumentu                       | Kontrahent (nazwa)  | Wartość brutto   | Typ dokumentu      |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>Jednostka: PS23</b> |                             |             |                                      |   | <b>30 538,25</b> |                    |
| 1                      | F-ra nr 2023/08/014         | 12.09.2023  | udostępnienie programu,              | NGROUP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   | 1 750,00         | Faktura VAT zakupu |
| 2                      | F-ra nr 16/2309/00000624    | 19.09.2023  | energia elektryczna m-c 08/2023      | PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA  | 325,43           | Faktura VAT zakupu |
| 3                      | F-ra 1/08/2023              | 12.09.2023  | usługa serwisowa m-c 08/2023         | GREGOR-TERM GRZEGORZ LEŚNIOK  | 307,50           | Faktura VAT zakupu |
| 4                      | F-ra nr 02 1404 000 0069 02 | 12.09.2023  | energia elektryczna                  | PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA  | 396,96           | Faktura VAT zakupu |
| 5                      | F-ra nr 63733/169/2023/F    | 12.09.2023  | gaz rozliczenie m-c 08/2023          | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                | 739,49           | Faktura VAT zakupu |
| 6                      | F-ra nr MON/001294/8/23     | 05.09.2023  | monitoring obiektu,                  | ARGOS MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                      | 55,35            | Faktura VAT zakupu |
| 7                      | F-ra nr 2700/2023           | 05.09.2023  | art.spożywcze,                       | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA  | 1 053,10         | Faktura VAT zakupu |
| 8                      | F-ra nr FV 2/000505/23      | 05.09.2023  | art.spożywcze,                       | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA                   | 438,19           | Faktura VAT zakupu |
| 9                      | F-ra Fv/7308/2023           | 12.09.2023  | środki czystości,                    | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL   | 994,87           | Faktura VAT zakupu |
| 10                     | F-ra nr 398/2023            | 12.09.2023  | soki,                                | DARIUSZ BEDNARSKI "DEKADA"  | 294,00           | Faktura VAT zakupu |
| 11                     | F-ra nr 98/09/2023          | 05.09.2023  | mrożonki,                            | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. | 187,24           | Faktura VAT zakupu |
| 12                     | F-ra nr FV/7303/2023        | 12.09.2023  | ręczniki mydło - łazienki dziecięce, | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL   | 541,67           | Faktura VAT zakupu |

|    |                              |            |  |   |          |                    |
|----|------------------------------|------------|--|---|----------|--------------------|
| 13 | F-ra nr FV/7323/2023         | 12.09.2023 | środki czystości,                      | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL   | 786,74   | Faktura VAT zakupu |
| 14 | F-ra nr 54/MAG/09/2023       | 12.09.2023 | jaja,                                  | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA           | 67,50    | Faktura VAT zakupu |
| 15 | F-ra nr 1171/2023            | 12.09.2023 | mięso, wędlina,                        | ZAKŁAD MASARSKI ZOFIA ROMANOWSKA,WALDEMAR ROMANOWSKI                                | 690,58   | Faktura VAT zakupu |
| 16 | F-ra nr 2391/2023            | 12.09.2023 | wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, | APTEKA BIAŁOGON MARCIN STRYŻ  | 280,36   | Faktura VAT zakupu |
| 17 | F-ra nr 8489/09/2023         | 12.09.2023 | filety rybne,                          | Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień   | 314,84   | Faktura VAT zakupu |
| 18 | F-ra FV 2/000518/23          | 12.09.2023 | art.spożywcze,                         | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA         | 1 084,30 | Faktura VAT zakupu |
| 19 | F-ra nr 502/FK/9/2023/84     | 12.09.2023 | przewód aluminiowy,                    | MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA           | 55,99    | Faktura VAT zakupu |
| 20 | F-ra nr 5161                 | 12.09.2023 | pieczywo,                              | PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                      | 192,20   | Faktura VAT zakupu |
| 21 | F-ra nr 2793/2023            | 19.09.2023 | art.spożywcze,                         | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA                                | 203,60   | Faktura VAT zakupu |
| 22 | F-ra nr FV/001280/D/23       | 19.09.2023 | dziennik zajęć,                        | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 62,51    | Faktura VAT zakupu |
| 23 | F-ra nr FV/7551/2023         | 19.09.2023 | art. biurowe,                          | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL   | 321,57   | Faktura VAT zakupu |
| 24 | F-ra nr 128/MAG/09/2023      | 19.09.2023 | jaja,                                  | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA           | 67,50    | Faktura VAT zakupu |
| 25 | F-ra nr FV 2/0158/09/2023/M1 | 19.09.2023 | art.do kuchni - wyposażenie,           | DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA   | 1 563,95 | Faktura VAT zakupu |
| 26 | F-ra nr 1212/2023            | 19.09.2023 | mięso, wędlina,                        | ZAKŁAD MASARSKI ZOFIA ROMANOWSKA,WALDEMAR ROMANOWSKI                                | 593,09   | Faktura VAT zakupu |

|    |                              |            |  |   |          |                    |
|----|------------------------------|------------|--|---|----------|--------------------|
| 27 | F-ra nr 196/23/H             | 19.09.2023 | odzież ochronna,                             | MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD<br>MECHANIKI OGÓLNEJ   | 1 531,35 | Faktura VAT zakupu |
| 28 | F-ra nr 8728/09/2023         | 19.09.2023 | filety rybne,                                | Zakład Przetwórstwa Rybnego<br>Ryszard Stepień  | 314,84   | Faktura VAT zakupu |
| 29 | F-ra nr 1049/09/2023         | 19.09.2023 | mrożonki,                                    | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>PRODUKCYJNO HANDLOWO<br>USŁUGOWE<br>"PINGWINEK" JERZY<br>SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. | 235,06   | Faktura VAT zakupu |
| 30 | F-ra nr 204/2023             | 19.09.2023 | zabawki,                                     | P.H.U. "KRASNAL" Stanisław<br>Czykieta  | 799,50   | Faktura VAT zakupu |
| 31 | F-ra nr 205/2023             | 19.09.2023 | zabawki,                                     | P.H.U. "KRASNAL" Stanisław<br>Czykieta  | 651,90   | Faktura VAT zakupu |
| 32 | F-ra nr 206/2023             | 19.09.2023 | zabawki,                                     | P.H.U. "KRASNAL" Stanisław<br>Czykieta  | 799,50   | Faktura VAT zakupu |
| 33 | F-ra nr 207/2023             | 19.09.2023 | zabawki,                                     | P.H.U. "KRASNAL" Stanisław<br>Czykieta  | 799,50   | Faktura VAT zakupu |
| 34 | F-ra nr 5314                 | 26.09.2023 | pieczywo,                                    | PALUCH SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  | 189,90   | Faktura VAT zakupu |
| 35 | F-ra nr FV 2/000532/23       | 19.09.2023 | art.spożywcze,                               | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>WIELOBRANŻOWE "MO-JA"<br>HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT<br>JAN MOSKWA                      | 1 084,47 | Faktura VAT zakupu |
| 36 | F-ra nr FS 113/2023          | 26.09.2023 | naprawa instalacji<br>elektrycznej w kuchni, | WOJCIECH JĘDRZEJCZYK<br>PRYWATNE<br>PRZEDSIĘBIORSTWO<br>BUDOWLANE "INS - BUD"                             | 650,00   | Faktura VAT zakupu |
| 37 | F-ra nr FV 2/0239/09/2023/M1 | 26.09.2023 | art.do kuchni - wyposażenie,                 | DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA<br>JAWNA  | 49,54    | Faktura VAT zakupu |
| 38 | F-ra nr 14326/1/23           | 26.09.2023 | zabawki,                                     | "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI  | 798,87   | Faktura VAT zakupu |
| 39 | F-ra nr 2309200223399        | 26.09.2023 | usługi telekomunikacyjne,                    | POLKOMTEL SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   | 84,87    | Faktura VAT zakupu |
| 40 | F-ra nr 5469                 | 26.09.2023 | pieczywo,                                    | PALUCH SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  | 166,15   | Faktura VAT zakupu |
| 41 | F-ra nr FV 2/000546/23       | 26.09.2023 | art.spożywcze,                               | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>WIELOBRANŻOWE "MO-JA"<br>HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT<br>JAN MOSKWA                      | 933,67   | Faktura VAT zakupu |

|              |                                  |            |                         |  |                  |                    |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|
| 42           | F-ra nr 2957/2023                | 26.09.2023 | art.spożywcze,          | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>HANDLOWO-USŁUGOWE<br>"MIR" ROBERT GUCA                           | 388,80           | Faktura VAT zakupu |
| 43           | F-ra nr 284/MAG/09/2023          | 30.09.2023 | jaja,                   | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>HANDLOWO-USŁUGOWE<br>"DAWI" DARIUSZ STAWSKI,<br>JOANNA STAWSKA   | 67,50            | Faktura VAT zakupu |
| 44           | F-ra nr 1293/2023                | 30.09.2023 | mięso, wędlina,         | ZAKŁAD MASARSKI ZOFIA<br>ROMANOWSKA,WALDEMAR<br>ROMANOWSKI                           | 949,30           | Faktura VAT zakupu |
| 45           | F-ra nr 9240/09/2023             | 30.09.2023 | filety rybne,           | Zakład Przetwórstwa Rybnego<br>Ryszard Stępień                                       | 308,04           | Faktura VAT zakupu |
| 46           | F-ra nr 1115/2023                | 30.09.2023 | owoce, warzywa,         | Przedsiębiorstwo Handlowo-<br>Usługowe "ALINKA" Alicja<br>Chmielewska                | 3 569,95         | Faktura VAT zakupu |
| 47           | F-ra nr 5480                     | 30.09.2023 | pieczywo,               | PALUCH SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                 | 197,30           | Faktura VAT zakupu |
| 48           | F-ra nr FP/0046/2023/100893/0401 | 30.09.2023 | art.spożywcze,          | Perz Michał Przedsiębiorstwo<br>ProdukcyjnoHandlowo<br>Usługowe                      | 952,96           | Faktura VAT zakupu |
| 49           | F-ra nr FV 2/000566/23           | 30.09.2023 | art.spożywcze,          | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>WIELOBRANŻOWE "MO-JA"<br>HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT<br>JAN MOSKWA | 843,47           | Faktura VAT zakupu |
| 50           | F-ra nr 63733/168/2023/FP        | 12.09.2023 | gaz wstępna m-c 09/2023 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY<br>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                 | 803,28           | Faktura VAT zakupu |
| <b>RAZEM</b> |                                  |            |                         |  | <b>30 538,25</b> |                    |