

Rejestr faktur i rachunków m-c 09/2024

| Lp. | Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent (nazwa) | Wartość brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------|
| Jednostka: PS23 | | | | | 28 790,21 | |
| 1 | FV/001128/D/24 | 11.09.2024 | dziennik pedagoga specjalnego | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31,50 | Faktura VAT zakupu |
| 2 | 3/08/2024 | 11.09.2024 | usługa serwisowa | GREGOR-TERM GRZEGORZ LEŚNIOK | 307,50 | Faktura VAT zakupu |
| 3 | 501040673/7/W/2024 | 18.09.2024 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 207,23 | Faktura VAT zakupu |
| 4 | 02 1404 000 0081 02 | 11.09.2024 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA | 373,07 | Faktura VAT zakupu |
| 5 | 05/013252/2024 | 04.09.2024 | WODA+ŚCIEKI | "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 391,78 | Faktura VAT zakupu |
| 6 | 109/8/2024 | 04.09.2024 | badania okresowe, wstępne pracowników | PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY | 725,00 | Faktura VAT zakupu |
| 7 | 63733/193/2024/F | 11.09.2024 | GAZ | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 554,16 | Faktura VAT zakupu |
| 8 | MON/001222/8/24 | 04.09.2024 | MONITOROWANIE | ARGOS MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 55,35 | Faktura VAT zakupu |
| 9 | 198/24/H | 11.09.2024 | odzież robocza | MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ | 1 104,54 | Faktura VAT zakupu |
| 10 | 2598/2024 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA | 930,65 | Faktura VAT zakupu |
| 11 | F01762/53/24 | 04.09.2024 | TONER | PRYZMAT sp. z o.o. SKA | 208,12 | Faktura VAT zakupu |
| 12 | FV/7750/2024 | 11.09.2024 | ŚRODKI CZYSTOŚCI | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL | 2 013,96 | Faktura VAT zakupu |
| 13 | FV/7751/2024 | 11.09.2024 | ŚRODKI CZYSTOŚCI | BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL | 648,06 | Faktura VAT zakupu |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|-------------------------|--|----------|--------------------|
| 14 | 104/09/2024 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIRSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZSP.J. | 307,80 | Faktura VAT zakupu |
| 15 | 436/2024 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | DARIUSZ BEDNARSKI "DEKADA" | 338,10 | Faktura VAT zakupu |
| 16 | 0389/TK/24 | 18.09.2024 | udrożnienie kanalizacji | "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 686,23 | Faktura VAT zakupu |
| 17 | 200/24/h | 11.09.2024 | rękawice | MARIAN ZAKRZEWSKI ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ | 81,18 | Faktura VAT zakupu |
| 18 | 35/MAG/09/2024 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA | 88,20 | Faktura VAT zakupu |
| 19 | 901282880 | 11.09.2024 | dziennik zajęć | GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA | 413,00 | Faktura VAT zakupu |
| 20 | FA 8040/09/2024 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień | 296,31 | Faktura VAT zakupu |
| 21 | FV 2/000472/24 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA | 2 059,99 | Faktura VAT zakupu |
| 22 | 4003 | 11.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 190,79 | Faktura VAT zakupu |
| 23 | 2683/2024 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA | 289,50 | Faktura VAT zakupu |
| 24 | FS-479/24/TM/09 | 18.09.2024 | art. spożywcze | CRISPY NATURAL SP. z o.o. SKA | 447,52 | Faktura VAT zakupu |
| 25 | 1012/2024 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | ZAKŁAD MASARSKI ZOFIA ROMANOWSKA, WALDEMAR ROMANOWSKI | 1 439,82 | Faktura VAT zakupu |
| 26 | 8262/09/2024 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień | 296,31 | Faktura VAT zakupu |
| 27 | FS 79/2024 | 18.09.2024 | wymiana drzwi zew. | WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" | 6 000,00 | Faktura VAT zakupu |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|--|---|----------|--------------------|
| 28 | 911/09/2024 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PINGWINEK" JERZY SWIERCZ, ANNA SWIERCZ SP. J. | 128,36 | Faktura VAT zakupu |
| 29 | FS 81/2024 | 25.09.2024 | materiały do zabezpieczenia ścian | WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" | 994,68 | Faktura VAT zakupu |
| 30 | FS 82/2024 | 18.09.2024 | naprawa instalacji wodociągowej w bloku żywienia i łazienkach dzieci | WOJCIECH JĘDRZEJCZYK PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INS - BUD" | 941,01 | Faktura VAT zakupu |
| 31 | FV 2/000482/24 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA | 1 740,20 | Faktura VAT zakupu |
| 32 | 4133 | 18.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 252,95 | Faktura VAT zakupu |
| 33 | 187/MAG/09/2024 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DAWI" DARIUSZ STAWSKI, JOANNA STAWSKA | 66,15 | Faktura VAT zakupu |
| 34 | 2793/2024 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA | 427,66 | Faktura VAT zakupu |
| 35 | FA/303/2024 | 25.09.2024 | naprawa rolety aluminiowej | ALUTOR SYSTEMY ROLETOWE SPÓŁKA CYWILNA | 307,50 | Faktura VAT zakupu |
| 36 | 1042/2024 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | ZAKŁAD MASARSKI ZOFIA ROMANOWSKA, WALDEMAR ROMANOWSKI | 586,68 | Faktura VAT zakupu |
| 37 | FA 8538/09/2024 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień | 296,31 | Faktura VAT zakupu |
| 38 | FV 2/000501/24 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MO-JA" HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT JAN MOSKWA | 1 312,19 | Faktura VAT zakupu |
| 39 | 4261 | 25.09.2024 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | PALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 158,98 | Faktura VAT zakupu |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 40 | 172677/KFI/09/2024 | 25.09.2024 | dzienniki + usługa transportowa | KFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 98,35 | Faktura VAT zakupu |
| 41 | 63733/192/2024/FP | 04.09.2024 | GAZ | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 993,52 | Faktura VAT zakupu |
| RAZEM | | | | | 28 790,21 | |