

Rejestr faktur i rachunków Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach - maj 2020r.

lp	data dokumentu	opis i numer dokumentu	typ dokumentu	kwota brutto	kontrahent
1	04.05.2020	Nota ks.zal.za zużycie gazu dla c.o. V 2020 NK-23/2020/LOVI	Nota księgowa	328,51 zł	VILO im. Juliusza Słowackiego
2	04.05.2020	Nota ks.zal.za zużycie gazu dla c.o. V 2020 NK-24/2020/LOVI	Nota księgowa	328,51 zł	VILO im. Juliusza Słowackiego
3	05.05.2020	zakup rekawic foliowych FV/3239/2020	Faktura	48,46 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
4	06.05.2020	przeгляд instalacji przewodów kominowych 255/20	Faktura	492,00 zł	F.H.-U.KOMBUD
5	06.05.2020	zakup art.do dezynfekcji FV/3240/2020	Faktura	805,65 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
6	06.05.2020	zapłata za energię elektr. 16/2004/00002623	Faktura	1 157,98 zł	PGE Obrót S.A.
7	06.05.2020	zakup art.do dezynfekcji 1757/05/2020	Faktura	1 292,60 zł	P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak
8	06.05.2020	naprawa poszycia dachowego budynku szkoły 256/20	Faktura	1 968,00 zł	F.H.-U.KOMBUD
9	08.05.2020	Nota ks.basen- korekta 2/NK/U/2020	Nota księgowa	- 860,00 zł	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
10	09.05.2020	opłata za gaz -prognoza 510/F/FBP/108/09/19	Faktura	468,62 zł	PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.
11	11.05.2020	zakup art.związanych z COVID -19 f-ra 80/20	Faktura	637,96 zł	ODZIEŻ ROBOCZA Robert Cieślak
12	12.05.2020	zakup art.biurowych 3376/20	Faktura	428,36 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
13	14.05.2020	zakup baterii LR 06 AA FV/3477/2020	Faktura	44,03 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
14	14.05.2020	zakup masek ochronnych FV/3476/2020	Faktura	127,92 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
15	15.05.2020	zakup art.do bieżącej pracy sprzątających w budynku 3377/2020	Faktura	1 009,69 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
16	18.05.2020	opłata woda+ścieki 04/003069/2020	Faktura	260,93 zł	Wodociągi Kieleckie
17	18.05.2020	zak.art.do dezynfekcji 1849/05/2020	Faktura	486,01 zł	P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak
18	19.05.2020	roczny przegląd instalacji gazowej 46/2020	Faktura	307,50 zł	F.H.U. INSTAL-LUX Łukasz Kurtek
19	21.05.2020	zakup towaru dla potrzeb trwania epidemii -1921/05/2020	Faktura	49,08 zł	P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak
20	21.05.2020	zakup przyłbic - f-ra FV/3654/2020	Faktura	217,10 zł	BEST PARTNER Andrzej Kisiel
21	26.05.2020	zakup tonerów- drukowanie świadectw - 101/20	Faktura	487,51 zł	PC-JET Paweł Kaczor
22	26.05.2020	usługa dystrybucji -energia 021367000003002	Faktura	807,51 zł	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
23	27.05.2020	usunięcie awarii na instalacji gazowej 51/2020	Faktura	430,50 zł	F.H.U. INSTAL-LUX Łukasz Kurtek
24	28.05.2020	ekrany z plexi ochrona antywirusowa 007/05/2020	Faktura	880,00 zł	Strefa Mocy Jacek Piłat
25	29.05.2020	opłata za energię GF-ra 16/2005/00001929	Faktura	659,10 zł	PGE Obrót S.A.
26	29.05.2020	roz.zużycia gazu dla c.o. za IV 2020 NK-25/2020/LOVI	Nota księgowa	- 1 266,37 zł	VILO im. Juliusza Słowackiego
27	30.05.2020	kontrola techniczna budynku 16/05/2020	Faktura	300,00 zł	F.U-T. KONSTROM TOMASZ PIETRZAK