

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.10.2025 do: 31.10.2025  
z datą wpływu do: 10.11.2026

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
<b>Jednostka: SP22</b>					<b>47 838,91</b>	<b>4 188,86</b>	<b>52 023,77</b>
1	1229/PAS/2025 GOŁDA - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA Dorobienie kluczy, zakup kludek	Faktura VAT zakupu	02.10.2025	01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025	75,54	16,46	88,00
2	32/2025 PHU - Kondracki - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KAMIL KONDRACKI Zakup biletów do przejazdów służbowych pracowników.	Faktura VAT zakupu	06.10.2025	01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025	188,89	15,11	204,00
3	PSD/2786/10/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup znaczków pocztowych.	Faktura VAT zakupu	02.10.2025	01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025	44,00	0,00	44,00
4	nota księgowa 000040/2025/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego Nota księgowa za gaz (zaliczka) - rozliczenie z VI LO w Kielcach.	Inny dokument zakupu	02.10.2025	01.10.2025 01.10.2025 08.10.2025	4 821,48	0,00	4 821,48
5	FV/8644/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości-uczniowie	Faktura VAT zakupu	06.10.2025	06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025	713,88	164,19	878,07
6	FV/8645/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości-uczniowie	Faktura VAT zakupu	06.10.2025	06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025	256,00	58,88	314,88
7	1429/POL/2025 POLIGRAFIK - AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" SYLWESTER FAJARA Wykonanie pieczętki	Faktura VAT zakupu	07.10.2025	07.10.2025 07.10.2025 21.10.2025	35,44	8,15	43,59
8	1862/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup żarówek i klódek.	Faktura VAT zakupu	08.10.2025	08.10.2025 08.10.2025 22.10.2025	123,34	28,37	151,71
9	804062/006448/25 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SP.ZOO Zakup artykułów do bieżących napraw	Faktura VAT zakupu	14.10.2025	13.10.2025 13.10.2025 28.10.2025	115,28	26,52	141,80
10	FV/8844/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości	Faktura VAT zakupu	14.10.2025	13.10.2025 14.10.2025 27.10.2025	361,55	83,16	444,71
11	FV/8845/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości	Faktura VAT zakupu	14.10.2025	13.10.2025 14.10.2025 27.10.2025	724,45	133,39	857,84
12	732/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Art. spożywcze.	Faktura VAT zakupu	16.10.2025	15.10.2025 16.10.2025 29.10.2025	2 318,90	115,95	2 434,85
13	000042/2025/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego Rozliczenie kosztów zużycia gazu we wrześniu 2025 r.	Inny dokument zakupu	16.10.2025	16.10.2025 16.10.2025 23.10.2025	639,45	0,00	639,45
14	000043/2025/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego Serwis kotłowni 09/2025.	Inny dokument zakupu	22.10.2025	20.10.2025 20.10.2025 27.10.2025	416,75	0,00	416,75
15	136/25 PC-JET - PC-JET PAWEŁ KACZOR Naprawa projektora Epson.	Faktura VAT zakupu	21.10.2025	21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025	691,06	158,94	850,00
16	1578/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Art. spożywcze	Faktura VAT zakupu	21.10.2025	21.10.2025 21.10.2025 11.11.2025	3 509,95	210,88	3 720,83

17	47/2025 BROD-BUD - "BROD-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JAN BRODAWKA Wymiana pękniętej szyby Faktura VAT zakupu	22.10.2025	21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025	250,00	57,50	307,50
18	FV 2/0326/10/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zakup czajników. Faktura VAT zakupu	21.10.2025	21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025	191,80	44,11	235,91
19	FV/9080/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup art. higienicznych Faktura VAT zakupu	21.10.2025	21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025	823,38	176,03	999,41
20	19935/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO art. biurowe Faktura VAT zakupu	23.10.2025	22.10.2025 22.10.2025 05.11.2025	353,82	81,38	435,20
21	FS-803085/25/MEPL1/10 TERG - TERG SPÓŁKA AKCYJNA zakup lodówki, transport Faktura VAT zakupu	23.10.2025	23.10.2025 23.10.2025 24.10.2025	682,90	157,07	839,97
22	9037/2025 CITROMAR PHU - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CITROMAR MARIUSZ LAMCZYK Art. spożywcze. Faktura VAT zakupu	24.10.2025	24.10.2025 24.10.2025 14.11.2025	5 397,02	269,85	5 666,87
23	139/25 PC-JET - PC-JET PAWEŁ KACZOR routery Faktura VAT zakupu	28.10.2025	27.10.2025 27.10.2025 10.11.2025	796,00	183,08	979,08
24	140/25 PC-JET - PC-JET PAWEŁ KACZOR router, zasilacz Faktura VAT zakupu	28.10.2025	27.10.2025 27.10.2025 10.11.2025	326,00	74,98	400,98
25	423/2025 Trans-Bus - Trans-Bus przewóz osób Seweryn Woźniak Usługa transportowa (transport na turniej mini piłki nożnej do Krakowa) Faktura VAT zakupu	31.10.2025	28.10.2025 27.10.2025 11.11.2025	1 111,11	88,89	1 200,00
26	13/NK/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Nota księgowa nr 13/NK/2025 - za korzystanie z basenu przez uczniów kl. III w październiku 2025 r. Inny dokument zakupu	03.11.2025	28.10.2025 28.10.2025 10.11.2025	960,00	0,00	960,00
27	0341/TK/25 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Udrożnienie kanalizacji Faktura VAT zakupu	29.10.2025	29.10.2025 29.10.2025 12.11.2025	679,96	54,40	734,36
28	1447/10/2025 PINGWINEK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	30.10.2025	29.10.2025 30.10.2025 12.11.2025	1 898,85	94,94	1 993,79
29	501040687/21/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna Faktura VAT zakupu	18.11.2025	07.11.2025 30.10.2025 08.12.2025	2 047,60	470,95	2 518,55
30	93/10/2025 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	30.10.2025	30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025	835,01	41,75	876,76
31	F/H1 /25/015193 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	30.10.2025	30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025	7 170,05	358,50	7 528,55
32	02136700009502 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA energia elektryczna Faktura VAT zakupu	05.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	2 334,54	536,94	2 871,48
33	06/019830/2025 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za wodę i ścieki. Faktura VAT zakupu	05.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 18.11.2025	1 685,35	134,83	1 820,18
34	1634/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	31.10.2025	31.10.2025 31.10.2025 21.11.2025	1 826,98	108,05	1 935,03
35	196/10/2025 GALUS SP. Z O.O. - PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	05.11.2025	31.10.2025 31.10.2025	1 085,00	0,00	1 085,00

	Badania okresowe/wstępne	Faktura VAT zakupu		14.11.2025			
36	9225/2025 CITROMAR PHU - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CITROMAR MARIUSZ LAMCZYK Art. spożywcze	Faktura VAT zakupu	31.10.2025	31.10.2025 31.10.2025 21.11.2025	1 657,53	82,88	1 740,41
37	F/0607/10/25 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Ustugowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie obiektu	Faktura VAT zakupu	05.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	50,00	11,50	61,50
38	F20009121/25 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -pojemnik na ręcznik /papier -środki czystości	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	614,05	141,23	755,28
39	PSD/2136/11/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znaczki pocztowe	Faktura VAT zakupu	05.11.2025	01.11.2025 31.10.2025 15.11.2025	26,00	0,00	26,00
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>			<b>47 838,91</b>
				<b>Kwota VAT</b>			<b>4 188,86</b>
				<b>Wartość brutto</b>			<b>52 023,77</b>