

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.03.2026 do: 31.03.2026  
z datą wpływu do: 10.04.2026

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>60 066,23</b>	<b>4 141,16</b>	<b>64 207,39</b>
1	nota księgowa 000012/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego Nota księgowa nr 000012/2026/LOVI - rozliczenie kosztów zużycie energii elektrycznej - 01/2026	Inny dokument zakupu	03.03.2026	02.03.2026 02.03.2026 09.03.2026	328,10	0,00	328,10
2	F20001753/26 MERIDA - MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Środki czystości	Faktura VAT zakupu	05.03.2026	05.03.2026 05.03.2026 19.03.2026	495,25	113,91	609,16
3	12608187 DRIMPOL - DRIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup środków żywności	Faktura VAT zakupu	11.03.2026	10.03.2026 10.03.2026 24.03.2026	2 034,76	101,74	2 136,50
4	386/2026/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup art. do bieżącej pracy konserwatora	Faktura VAT zakupu	10.03.2026	10.03.2026 10.03.2026 24.03.2026	224,09	51,54	275,63
5	FV/2057/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL środki czystości, art. higieniczne - akwiwalent BHP	Faktura VAT zakupu	11.03.2026	10.03.2026 10.03.2026 24.03.2026	495,62	113,99	609,61
6	FV/2060/2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości	Faktura VAT zakupu	11.03.2026	10.03.2026 10.03.2026 24.03.2026	407,10	93,63	500,73
7	987/2026 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA Zakup środków czystości - kuchnia	Faktura VAT zakupu	11.03.2026	11.03.2026 11.03.2026 01.04.2026	709,02	154,07	863,09
8	988/2026 MAG-CHEM - MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA rekawice - kuchnia	Faktura VAT zakupu	11.03.2026	11.03.2026 11.03.2026 01.04.2026	55,00	4,40	59,40
9	nota księgowa 000014/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej - 02/2026	Inny dokument zakupu	12.03.2026	11.03.2026 11.03.2026 18.03.2026	285,89	0,00	285,89
10	402/2026/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały do remontów i konserwacji	Faktura VAT zakupu	12.03.2026	12.03.2026 12.03.2026 26.03.2026	114,55	26,35	140,90
11	nota księgowa 000015/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej -02/2026	Inny dokument zakupu	12.03.2026	12.03.2026 12.03.2026 19.03.2026	347,01	0,00	347,01
12	nota księgowa 000016/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego rozliczenie kosztów zużycia gazu-02/2026	Inny dokument zakupu	12.03.2026	12.03.2026 12.03.2026 19.03.2026	13 523,88	0,00	13 523,88
13	1791/2026 CITROMAR PHU - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CITROMAR MARIUSZ ŁAMCZYK Art. spożywcze	Faktura VAT zakupu	13.03.2026	13.03.2026 13.03.2026 03.04.2026	3 644,77	182,24	3 827,01
14	328/2026 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Art. spożywcze	Faktura VAT zakupu	13.03.2026	13.03.2026 13.03.2026 03.04.2026	4 347,58	442,13	4 789,71
15	4232098/23/2026/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozliczenie paliwa gazowego - prognoza 15.01.2026 - 15.03.2026	Faktura VAT zakupu	28.01.2026	16.01.2026 15.03.2026 30.03.2026	591,18	135,97	727,15
	FV/2239/2026		16.03.2026	16.03.2026			

16	BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup mopa i szczotki, rękawic Faktura VAT zakupu		16.03.2026 30.03.2026	129,34	25,55	154,89
17	12609294 DRIMPOL - DRIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	27.03.2026	18.03.2026 18.03.2026 15.04.2026	746,08	37,30	783,38
18	483/2026/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały do remontów i konserwacji Faktura VAT zakupu	24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026 07.04.2026	1 230,57	283,03	1 513,60
19	12610248 DRIMPOL - DRIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	26.03.2026	25.03.2026 25.03.2026 08.04.2026	443,08	22,15	465,23
20	1/B3075/2026 CASTORAMA - CASTORAMA POLSKA SP.ZOO Materiały do remontów i konserwacji Faktura VAT zakupu	27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026 10.04.2026	769,39	176,96	946,35
21	F/0382/03/26 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Monitorowanie Obiektu z Interwencją Faktura VAT zakupu	27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026 14.04.2026	50,00	11,50	61,50
22	nota księgowa 000017/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego serwis kotłowni - 03/2026 Inny dokument zakupu	30.03.2026	27.03.2026 27.03.2026 03.04.2026	416,75	0,00	416,75
23	06/009963/2026 WODOCIĄGI - WODOCIĄGI KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ woda, ścieki Faktura VAT zakupu	30.03.2026	30.03.2026 30.03.2026 17.04.2026	1 151,53	92,12	1 243,65
24	156/3/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	31.03.2026	31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026	415,92	20,80	436,72
25	2214/2026 CITROMAR PHU - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CITROMAR MARIUSZ LAMCZYK Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	30.03.2026	30.03.2026 30.03.2026 20.04.2026	3 684,67	184,23	3 868,90
26	410/2026 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	30.03.2026	30.03.2026 30.03.2026 20.04.2026	3 284,03	196,31	3 480,34
27	501040687/26/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 30.03.2026 08.05.2026	2 146,91	493,79	2 640,70
28	F/0521/03/26 RAF-GUARD - Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa RAF-GUARD Systemy Bezpieczeństwa Agroturystyka "Ostoja-Wilków" Konserwacja, przegląd, części do systemu informatycznego Faktura VAT zakupu	30.03.2026	30.03.2026 30.03.2026 14.04.2026	735,00	169,05	904,05
29	02 1367 000 0100 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 31.03.2026 22.04.2026	2 617,89	602,11	3 220,00
30	F/H1/26/004044 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Art. spożywcze Faktura VAT zakupu	31.03.2026	31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026	8 125,89	406,29	8 532,18
31	PSD/1395/04/2026/KOR POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura korygująca do faktury nr PSD/1630/04/2026 - zakup znaczków pocztowych (neoznaczków) w marcu 2026r. Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 31.03.2026 15.04.2026	-109,50	0,00	-109,50
32	PSD/4896/04/2026 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znaczkę pocztową Faktura VAT zakupu	10.04.2026	10.04.2026 31.03.2026 24.04.2026	109,50	0,00	109,50
33	000018/2026/LOVI VILO - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego gaz (zaliczka) Inny dokument zakupu	01.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 07.04.2026	5 015,38	0,00	5 015,38
34	nota księgowa 5/NK/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Opłata za basen- 03/2026 Inny dokument zakupu	07.04.2026	31.03.2026 31.03.2026 10.04.2026	1 500,00	0,00	1 500,00

RAZEM	Wartość netto	60 066,23
	Kwota VAT	4 141,16
	Wartość brutto	64 207,39