

Zestawienie zakupów

za okres

1 czerwca 2019

30 czerwca 2019

0%

| Lp | Typ dokumentu | Data | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 1 | VAT | 06-06-2019 | FA/MG/16/06/2019 | FV za środki żywności | P.W. Radostwa Sp. z o.o. 25-415 Kielce Górna 22 6572353180 | 515,97 |
| 2 | VAT | 06-06-2019 | Faktura 027/ZEC/05/19 | FV za c. | KSM Kielce 25-344 Kielce Kónarskiego 14 6570388116 | 2 324,13 |
| 3 | VAT | 06-06-2019 | Faktura 3209/SK/06/2019 | FV za buwie róbocze | ALFA-MED 25-310 Kielce Kósciuszki 8 brak | 2 116,00 |
| 4 | VAT | 06-06-2019 | FV 441/06/2019 | FV za środki żywności | PINGWINEK Sp.J. 25-320 Kielce Dómaszowska 94 9590968545 | 60,48 |
| 5 | VAT | 10-06-2019 | Faktura 485/2019 | FV za środki żywności | DEKADA Przysucha Majtra Hubala 5 7981001958 | 199,50 |
| 6 | VAT | 10-06-2019 | FSH 0432/4/2019 | FV za badania kresowe | PATRON Sp. z o.o. 25-336 Kielce ul. Kópernika 3 6572592743 | 230,00 |
| 7 | VAT | 10-06-2019 | FV 16/003741/2019 | FV za wodę | Wóóciagi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932 | 166,99 |
| 8 | VAT | 10-06-2019 | FV 16/003741/2019 | FV za ścieki | Wóóciagi Kieleckie Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932 | 248,53 |
| 9 | VAT | 10-06-2019 | FV 1760/C/2019 | FV za środki żywności | Kasica Edyta 26-050 Zagnańsk Osiedle Wrzósy 30 9590817898 | 160,00 |
| 10 | VAT | 10-06-2019 | FV 440/06/2019 | FV za środki żywności | PINGWINEK Sp.J. 25-320 Kielce Dómaszowska 94 9590968545 | 302,73 |
| 11 | VAT | 12-06-2019 | F/1/19/002654 | FV za materiały biurowe | HURTOWNIA -DUET 25-324 Kielce Legnicka 28 6570080648 | 66,79 |

| Lp | Typ dokumentu | Data | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------|
| 12 | VAT | 12-06-2019 | F/UHK/19/005941 | FV za środki żywności | Re-Mal Dystrybucja Sp. z o.o. 25-415 Kielce Górna 25 brak | 302,22 |
| 13 | VAT | 12-06-2019 | Faktura 76/2019 | Usługi informatyczne | NDT Małej Boś 25-150 Kielce Barwinek 4/28 6571720044 | 350,00 |
| 14 | VAT | 12-06-2019 | KFA19120354 | FV za konserwacja dźwigu | OTIS Sp. z o.o. 02-676 Warszawa Postępu 14 5210523095 | 182,04 |
| 15 | VAT | 13-06-2019 | Faktura 1541/06/2019 | Zakup płynu myjąco-dezynfekującego | ATUT PHU 25-217 Kielce Hauke Bosaka 1 9591346662 | 25,70 |
| 16 | VAT | 13-06-2019 | FV 1242/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 317,58 |
| 17 | VAT | 13-06-2019 | FV 1302/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 277,40 |
| 18 | VAT | 18-06-2019 | 1375/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 196,00 |
| 19 | VAT | 18-06-2019 | FA/MG/66/06/2019 | FV za środki żywności | P.W. Radostowa Sp. z o.o. 25-415 Kielce Górna 22 6572353180 | 394,17 |
| 20 | VAT | 18-06-2019 | FV 11/06/2019 | FV za usługę pralnią | Zakład Aktywności Zawodowej 25-663 Kielce 9591952262 | 477,93 |
| 21 | VAT | 18-06-2019 | FV 1340/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 28,00 |
| 22 | VAT | 18-06-2019 | FV/0138/06/2019/M1 | FV za oślekaż | DOMOS Sp.J. 25-419 Kielce Rolna 8 brak | 34,27 |
| 23 | VAT | 21-06-2019 | FS-529/19/K52 | FV za wyposażenie - puf | Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź 7250013378 | 318,00 |
| 24 | VAT | 24-06-2019 | 603/SO/06/2019 | FV za ubrania robocze | ALFA-MED 25-310 Kielce Kościuski 8 brak | 1 800,00 |

| Lp | Typ dokumentu | Data | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|------------|----------------------|--|---|----------------|
| 25 | VAT | 24-06-2019 | FV 35/K-S/06/2019 | FV za przegląd i centr. wentylacyjnej i przegląd klimatyzatora | KLIMANET 25-419 Kielce Rolna 8 6572714330 | 602,70 |
| 26 | VAT | 26-06-2019 | 510/F/FB/10994/06/19 | FV za gaz | PGNiG Biuro Obsługi Klienta Kielce 25-550 Kielce 5250008028 | 219,17 |
| 27 | VAT | 26-06-2019 | 510/F/FB/10995/06/19 | FV za gaz | PGNiG Biuro Obsługi Klienta Kielce 25-550 Kielce 5250008028 | 461,06 |
| 28 | VAT | 26-06-2019 | F/000582/06/19 | Zakup krzeselka do karmienia | FOCUS GARDEN SP z o.o. SP.K 64-920 Piła Kraszewskiego 10 7642696142 | 199,00 |
| 29 | VAT | 26-06-2019 | F/01960/19 | FV za środki żywności | Korente 25-669 Kielce Kruszelnickiego 80 brak | 248,60 |
| 30 | VAT | 26-06-2019 | F00002P061900245274U | Zakup znaków pocztowych | Poczta Polska Urząd Pocztowy Kielce3 25-113 Kielce Barwinek 28 5250007313 | 66,00 |
| 31 | VAT | 26-06-2019 | Faktura 1635/06/2019 | Zakup preparatu myjąco-dezynfekującego | ATUT PHU 25-217 Kielce Hauke Bosaka 1 9591346662 | 654,48 |
| 32 | VAT | 26-06-2019 | FS-2291/06/2019/RO | FV za Mini top | Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. 93-428 Łódź Graniczna 46 7251933448 | 359,80 |
| 33 | VAT | 26-06-2019 | FV 1432/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 261,00 |
| 34 | VAT | 26-06-2019 | FV 1866/C/2019 | FV za środki żywności | Kasia Edyta 26-050 Zagnańsk Osiedle Wrzosey 30 9590817898 | 176,00 |
| 35 | VAT | 27-06-2019 | F/02099/19 | FV za środki żywności | Korente 25-669 Kielce Kruszelnickiego 80 brak | 118,00 |
| 36 | VAT | 27-06-2019 | FAMG/91/06/2019 | FV za środki żywności | P.W. Radostowa Sp. z o.o. 25-415 Kielce Górna 22 6572353180 | 296,52 |
| 37 | VAT | 27-06-2019 | Faktura 3/06/2019 | FV za rytmikę | KANTATA Kielce Kołtąta 20/11 brak | 300,00 |

| Lp | Typ dokumentu | Data | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|----|---------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|----------------|
| 38 | VAT | 27-06-2019 | Faktura 412/19 | FV za środki żywności | KREMÓWKA S.C. 25-540 Kielce Zgody 4 6572908979 | 122,00 |
| 39 | VAT | 27-06-2019 | FS/19/6/8 | FV za obsługę bhp | SAFETY EXPERT 28-366 Małogoszcz Jędrzejowska 43 6561752806 | 350,00 |
| 40 | VAT | 27-06-2019 | FV 057/2019 | FV za środki żywności | METRO PH 25-319 Kielce Daleka 19 6571007257 | 203,94 |
| 41 | VAT | 27-06-2019 | FV 1442/2019 | FV za środki żywności | ZUH MAT 25-020 Kielce Chęcińska 19/35 9590781485 | 1 085,90 |
| 42 | VAT | 27-06-2019 | FV 1942/C/2019 | FV za środki żywności | Kasiara Edyta 26-050 Zagnańsk Osiedle Wrzosey 30 9590817898 | 32,00 |
| 43 | VAT | 27-06-2019 | FV 3450/06/2019 | Zakup leżanka | MALIS Sp. z o.o. Sp.k. 60-693 Poznań Heleny Szafran 10 7811893047 | 96,00 |
| 44 | VAT | 27-06-2019 | FV 3450/06/2019 | Koszty wysyłki leżanka | MALIS Sp. z o.o. Sp.k. 60-693 Poznań Heleny Szafran 10 7811893047 | 10,00 |
| 45 | VAT | 27-06-2019 | FV/338/19 | FV za środki żywności | Piekarnia Staropolska 25-432 Kielce J.N. Jeziorańskiego 67 9590090835 | 457,38 |
| 46 | VAT | 30-06-2019 | F/0192/06/19 | FV za monitoring | RAF-GUARD 26-010 Wilków Łysogórska 163a 6641556361 | 73,80 |
| 47 | VAT | 30-06-2019 | Faktura 3573/SK/06/2019 | Zakup środków medycznych | ALFA-MED 25-310 Kielce Kościuszki 8 brak | 577,68 |
| 48 | VAT | 30-06-2019 | FS-251/06/19 | FV za ubrania robocze | WOJDAK Sp. z o.o. 25-214 Kielce H. Bosaka 9 6571145166 | 1 482,15 |
| 49 | VAT | 30-06-2019 | FV 02 1402 000 0018 02 | FV za energię elektryczną | PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin Garbarska 21 A 9462593855 | -6,59 |
| 50 | VAT | 30-06-2019 | FV 02 1402 000 001902 | FV za energię elektryczną | PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin Garbarska 21 A 9462593855 | 564,05 |

| Lp | Typ dokumentu | Data | Numer | Opis dokumentu | Kontrahent | Wartość brutto |
|-------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|---|------------------|
| 51 | VAT | 30-06-2019 | FV 16/004498/2019 | FV za wodę | Wodociąg Kielce Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932 | 215,60 |
| 52 | VAT | 30-06-2019 | FV 16/004498/2019 | FV za ścieki | Wodociąg Kielce Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 64 9591164932 | 286,20 |
| 53 | VAT | 30-06-2019 | FV 185/Z/06/19 | FV za □o. | KSM Kielce 25-344 Kielce Konarskiego 14 6570388116 | 1 262,44 |
| 54 | VAT | 30-06-2019 | KFA19124820 | FV za konserwację dźwigu | OTIS Sp. z o.o. 02-676 Warszawa Postępu 14 5210523095 | 182,04 |
| RAZEM | | | | | | 22 051,35 |