

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach Zestawienie dokumentów zakupu

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

| L.p. | Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu | Typ dokumentu | Data wpływu | Wartość brutto |
|------|--|--------------------|-------------|----------------|
| 1 | 406/21/H JAROSŁAW NARUSZEWICZ KRAK-MIĘS Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 01.03.2021 | 756,84 zł |
| 2 | 669/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 01.03.2021 | 463,50 zł |
| 3 | F/2021/02/003853 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet szkoleń z aplikacji Vulcan | Faktura VAT zakupu | 01.03.2021 | 565,94 zł |
| 4 | 000108/02/2021/FV/KI PRZYCHODNIA DLA RODZINY GALUS S.C. EWA I ROBERT BRUMIRSCY Badanie okresowe nauczyciela | Faktura VAT zakupu | 02.03.2021 | 65,00 zł |
| 5 | 13/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 02.03.2021 | 686,70 zł |
| 6 | 21-FVS/0987 SALADRA - UBOJNIA DROBIU - PORĘBSKA MAŁGORZATA, PORĘBSKI TOMASZ S.C. Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 02.03.2021 | 690,23 zł |
| 7 | 690/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 02.03.2021 | 497,08 zł |
| 8 | 691/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 02.03.2021 | 660,60 zł |
| 9 | 5/3/2021 NETCOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Licencja za terminal w oddziałach przedszkolnych za m-c 02/2021 | Faktura VAT zakupu | 03.03.2021 | 137,76 zł |
| 10 | 700/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak | | 03.03.2021 | 142,50 zł |

| | | | | |
|----|---|--------------------|------------|--------------|
| | Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | | |
| 11 | 47/2021 Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach Posiłki przedszkolaków w lutym 2021 r. | Nota księgowa | 04.03.2021 | 10 586,00 zł |
| 12 | 747/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 04.03.2021 | 713,39 zł |
| 13 | 748/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 04.03.2021 | 158,21 zł |
| 14 | 06/001535/2021 "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w m-cu 02/2021 (budynek B) | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 720,18 zł |
| 15 | 0834/2021 MPEC -MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Energia ciepła w 02/2021 | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 25 070,03 zł |
| 16 | 0835/2021 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Energia ciepła w 02/2021 | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 21 440,82 zł |
| 17 | 4/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BONTEL DARIUSZ BONARSKI Programowanie centrali telefonicznej | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 123,00 zł |
| 18 | FS/21/2/5 P.P.H.U. "MEGA-SPAW" Przewóz uczniów klas III na basen w 02/2021 | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 1 600,00 zł |
| 19 | FS/21/3/14 ANDRZEJ KSEL "RENOMA" GRAWERSTWO PIECZĄTKI Wykonanie pieczętek i zakup datownika | Faktura VAT zakupu | 05.03.2021 | 113,16 zł |
| 20 | 06/001544/2021 "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w m-cu 02/2021 (budynek A) | Faktura VAT zakupu | 08.03.2021 | 1 661,97 zł |
| 21 | 460/21/H JAROSŁAW NARUSZEWICZ KRAK-MIĘS Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 09.03.2021 | 1 346,94 zł |
| 22 | 461/21 EWA KRAKOWIAK ZAKŁAD SPRZEDAŻY JAJ HURT I DETAL | | 09.03.2021 | 236.25 zł |

| | | | | |
|----|---|--------------------|------------|-------------|
| -- | Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | | |
| 23 | 464/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA | Faktura VAT zakupu | 09.03.2021 | 179,63 zł |
| 24 | 751/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak | Faktura VAT zakupu | 09.03.2021 | 272,00 zł |
| 25 | 784/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA | Faktura VAT zakupu | 09.03.2021 | 75,60 zł |
| 26 | 7/NJ/2021 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach | Nota księgowa | 09.03.2021 | 1 100,00 zł |
| 27 | 21-FVS/1114 SALADRA - UBOJNIA DROBIU - PORĘBSKA MAŁGORZATA, PORĘBSKI TOMASZ S.C. | Faktura VAT zakupu | 10.03.2021 | 419,73 zł |
| 28 | 4124/3/2021 "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | Faktura VAT zakupu | 10.03.2021 | 28,52 zł |
| 29 | 723/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA | Faktura VAT zakupu | 10.03.2021 | 586,50 zł |
| 30 | 785/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak | Faktura VAT zakupu | 10.03.2021 | 758,50 zł |
| 31 | 559/2021/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Faktura VAT zakupu | 11.03.2021 | 9,98 zł |
| 32 | 507/21/H JAROSŁAW NARUSZEWICZ KRAK-MIĘS | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 940,42 zł |
| 33 | 843/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 157,50 zł |
| | 878/2021 | | | |

| | | | | |
|----|--|--------------------|------------|-------------|
| 34 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 748,41 zł |
| 35 | 879/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 480,29 zł |
| 36 | WD/00-3237/0221/W PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna w 02/2021 (kuchnia szkolna) | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 1 551,57 zł |
| 37 | WD/00-3238/0221/W PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna w 02/2021 (budynek A) | Faktura VAT zakupu | 15.03.2021 | 2 166,29 zł |
| 38 | 02 1325 000 0041 02 PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna w 02/2021 (budynek B) | Faktura VAT zakupu | 16.03.2021 | 1 673,89 zł |
| 39 | 16/2102/00003271 PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna w 02/2021 (Budynek A i B, kuchnia szkolna) | Faktura VAT zakupu | 16.03.2021 | 5 568,08 zł |
| 40 | 182/2021 FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów z kuchni szkolnej | Faktura VAT zakupu | 17.03.2021 | 100,00 zł |
| 41 | 21-FVS/1229 SALADRA - UBOJNIA DROBIU - PORĘBSKA MAŁGORZATA, PORĘBSKI TOMASZ S.C. Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 17.03.2021 | 280,77 zł |
| 42 | 869/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 17.03.2021 | 391,20 zł |
| 43 | 909/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 17.03.2021 | 1 004,12 zł |
| 44 | 14/03/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BONTEL DARIUSZ BONARSKI Naprawa monitoringu | Faktura VAT zakupu | 18.03.2021 | 452,03 zł |
| 45 | 4554/3/2021 "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 18.03.2021 | 62,81 zł |
| 46 | FS/21/3/1 P.P.H.U. "MEGA-SPAW" | | 19.03.2021 | 2 400,00 zł |

| | | | | |
|----|---|--------------------|------------|------------|
| | Przewóz uczniów klas III na basen w 03/2021 | Faktura VAT zakupu | | |
| 47 | 4627/3/2021 "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 22.03.2021 | 69,64 zł |
| 48 | 560/21/H JAROSŁAW NARUSZEWICZ KRAK-MIĘS Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 22.03.2021 | 148,54 zł |
| 49 | 655/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GAR-DOM" S.C.URSZULA GŁODZIK, MARCIN GŁODZIK Zakup dzbanków do oddziałów przedszkolnych | Faktura VAT zakupu | 22.03.2021 | 54,61 zł |
| 50 | 950/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 22.03.2021 | 62,59 zł |
| 51 | 951/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIR" ROBERT GUCA Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 22.03.2021 | 117,62 zł |
| 52 | 217/K/III/21 KONREM Przeład i konserwacja dźwigów | Faktura VAT zakupu | 24.03.2021 | 184,50 zł |
| 53 | 942/2021 Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Warzyw i Owoców Sylwia Mazurczak Art. spożywcze do przygotowania obiadów | Faktura VAT zakupu | 24.03.2021 | 45,70 zł |
| 54 | F/2021/03/003299 "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szkolenie | Faktura VAT zakupu | 24.03.2021 | 115,72 zł |
| 55 | 677/2021/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały do bieżących napraw konserwatorskich | Faktura VAT zakupu | 26.03.2021 | 323,83 zł |
| 56 | 681/2021/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały do bieżących napraw konserwatorskich | Faktura VAT zakupu | 26.03.2021 | 54,90 zł |
| 57 | 95/2021/KFMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Korekta faktury za materiały do napraw konserwatorskich | Faktura VAT zakupu | 26.03.2021 | -249,90 zł |
| 58 | 94/2021 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO - INFORMATYCZNE TOMBIT ELEKTRONIK TOMASZ POSOBKIEWICZ Usługa informatyczna 03/2021 | Faktura VAT zakupu | 29.03.2021 | 738,00 zł |
| 59 | 0068/EA/2021 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | 31.03.2021 | 721,68 zł |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Opłata za eksploatację węzła ciepłnego w 03/2021 | Faktura VAT zakupu | |
|---|--------------------|--|