

Zestawienie zakupów

za okres

1 lutego 2019

28 lutego 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	08-02-2019	11/2/2019	przedłużenie licencji 11/2/2019	NETCOM PLUS 60-681 Poznań Bułgarska 108A/13 7792246535	64,57
2	VAT	08-02-2019	16/1901/00003165	energia 16/1901/00003165	PGE Zakład Energetyczny 6630002216	594,20
3	VAT	08-02-2019	FV/0/016/02/19	badania pracowników FV/0/016/02/19	Zdrowie Centr Med Sp z o.o. 25-312 Kielce Warszawska 34 6572776182	70,00
4	VAT	11-02-2019	11566/8040/2019	art.przemysłowe	CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 78 5261009959	338,78
5	VAT	12-02-2019	1-S/02/19	usługa serwisowa 1-s/02/19	TAST P. Świerczyński, A. Grzywina 25-618 Kielce Hoża 70 6572193150	73,80
6	VAT	12-02-2019	31/08991872	woda dla pracowników 31/08991872	EDEN SPRINGS SP. Z O.O. 32-065 KRZESZOWICE OS.CZATKOWICE 254 6770066541	116,57
7	VAT	20-02-2019	2494105-01-8-R	prenumerata 2494105-01-8-R	WYDAWNICTWO FORUM 60-595 POZNAŃ POLSKA 13 7811551223	493,05
8	VAT	20-02-2019	2494105-01-8-R	prenumerata 2494105-01-8-R	WYDAWNICTWO FORUM 60-595 POZNAŃ POLSKA 13 7811551223	55,35
9	VAT	26-02-2019	00051/02/2019	usługi informatyczne 00051/02/2019	ProKomp Serwis Marta Chwastowska 25-409 Kielce Gałczyńskiego 8/43 brak	350,00
10	VAT	26-02-2019	10/02/2019	rytmika 10/02/2019	KANTATA ANNA PAWŁOWSKA 25-432 KIELCE MAN.LIPCOWEGO 82 brak	604,00
11	VAT	26-02-2019	2495479-01-9-R	prenumerata 2495479-01-9-R	WYDAWNICTWO FORUM 60-595 POZNAŃ POLSKA 13 7811551223	345,45

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	26-02-2019	2495479-01-9-R	prenumerata 2495479-01-9-R	WYDAWNICTWO FORUM 60-595 POZNAŃ POLSKA 13 7811551223	55,35
13	VAT	26-02-2019	2805/2019	srodki czystosci 2805/2019	BIURO PLUS 26-612 RADOM TARTACZNA 3/5 7961011209	263,47
14	VAT	26-02-2019	2806/2019	srodki czystosci 2806/2019	BIURO PLUS 26-612 RADOM TARTACZNA 3/5 7961011209	184,09
15	VAT	26-02-2019	2806/2019	srodki czystosci 2806/2019	BIURO PLUS 26-612 RADOM TARTACZNA 3/5 7961011209	128,90
16	VAT	26-02-2019	NK 16/2/2019/01MZB	media NK 16/2/2019/01MZB	MZB KIELCE 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 26 9591844609	3 312,52
17	VAT	26-02-2019	NK 16/2/2019/01MZB	media NK 16/2/2019/01MZB	MZB KIELCE 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 26 9591844609	282,00
18	VAT	26-02-2019	NK 16/2/2019/01MZB	media NK 16/2/2019/01MZB	MZB KIELCE 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 26 9591844609	423,75
19	VAT	26-02-2019	NK 16/2/2019/01MZB	media NK 16/2/2019/01MZB	MZB KIELCE 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 26 9591844609	3 421,62
20	VAT	26-02-2019	OP 30/2/2019/01MZB	odpady OP 30/2/2019/01MZB	MZB KIELCE 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 26 9591844609	32,50
21	VAT	28-02-2019	021403000001402	energia 021403000001402	PGE Zakład Energetyczny 6630002216	526,05
22	VAT	28-02-2019	100/MA/02/2019	odpady 100/MA/02/2019	Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne NOWISTA 43-300 Bielsko-Biała al. A. Krajowej 35 brak	150,00
23	VAT	28-02-2019	F00018P02190245362U	znaczkzi	POCZTA POLSKA SA 25-351 KIELCE SIENKIEWICZA 7 5250007313	156,00
24	VAT	28-02-2019	FV/311/2019	konserwacja dzwigu FV/311/2019	DŹWIG-SERWIS 26-021 DALESZYCE MÓJCZA 121 brak	110,70

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
					RAZEM	12 152,72