

# Zestawienie zakupów

za okres

niedziela, 1 września 2019

poniedziałek, 30 września 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02.09.2019	PK	Opłata za podatek od nieruchomości	URZĄD MIASTA KIELCE KIELCE RYNEK 1 brak	62,00
2	VAT	02.09.2019	PK	Opłata za gospodarowanie odpadami	URZĄD MIASTA KIELCE KIELCE RYNEK 1 brak	177,67
3	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -usługa pocztowa	"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8 5250007313	5,90
4	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -artykuły do pielęgnacji ogrodu Fa 6920190725099514	SUPER MARKET BUDOWLANY-OB 02-180 WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 102 brak	43,41
5	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów na bieżące potrzeby Fa 2020190728017585	SUPER MARKET BUDOWLANY-OB 02-180 WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 102 brak	70,45
6	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/325/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	298,28
7	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów do terapii FP/324/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	11,20
8	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup środków czystości FP/323/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	15,96
9	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników FV-12397/07/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIS" JACEK WIECZOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 12 6570232704	299,92
10	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów na bieżące potrzeby Fa 67079/8040/2019	CASTORAMA KIELCE brak	115,94
11	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/346/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	141,05

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/350/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	189,53
13	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/362/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	117,26
14	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup środków czystości FP/361/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	43,95
15	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/374/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	113,92
16	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup artykułów żywnościowych Fa FP/389/2019	SKLEP SPOŻYWCZY EDYTA CEDRO 25-711 Kielce ul. Karczówkowska 20 9590627353	133,41
17	VAT	02.09.2019	Pk-rozliczenie zaliczki	Rozliczenie zaliczki -zakup środków czystości Fa 18/2019	PHU "JUNIOR II" JAROSŁAW MICHAŁSKI, DARIUSZ MICHAŁSKI 25-604 Kielce ul. Szkolna 36 9591771514	161,25
18	VAT	03.09.2019	Nota Nr 153/2019	Nota za posiłki dla mieszkańców za 08.19 r	MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA W KIELCACH 25-723 KIELCE PIEKOSZOWSKA 36A brak	386,10
19	VAT	04.09.2019	Fa 021306000002102	Za energię elektryczną	PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A 9462593855	195,35
20	VAT	16.09.2019	12/007196/2019	fa za zimną wodę	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 64 9591164932	101,80
21	VAT	16.09.2019	12/007196/2019	fa za odpady komunalne	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 64 9591164932	137,38
22	VAT	16.09.2019	fa 16/1908/00007104	za energię elektryczną	PGE OBRÓT SA 35-959 RZESZÓW 8-GO MARCA 6 8130268082	111,25
23	VAT	16.09.2019	Nota księgowa 00007/2019/WTZJAG	opłata za energie cieplną	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELCE 25-734 JAGIELLOŃSKA 9590830870	266,32
24	VAT	16.09.2019	Nota księgowa 00192/2019/DPSJAG	nota za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	DPS im. Jana Pawła II w Kielcach brak	32,12

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	20.09.2019	Fa 19/09/2019	Fa za aktualizację isstrukcji PPOŻ	Osoba fizyczna brak	369,00
26	VAT	20.09.2019	Fa 20/09/2019	Fa za szkolenie PPOZ pracowników	Osoba fizyczna brak	350,00
27	VAT	20.09.2019	Fa 21/09/2019	Fa za szkolenie BHP pracowników	Osoba fizyczna brak	450,00
28	VAT	25.09.2019	FA 021306000002202	fa za energię elektryczną	PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A 9462593855	146,86
29	VAT	27.09.2019	Fa 00454/09/2019	usługa asysty technicznej programu finanspwo- księgowego	Osoba fizyczna brak	246,00
					RAZEM	4 793,28