

Zestawienie zakupów

za okres

1 maja 2019

31 maja 2019

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02-05-2019	BRAK	NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA V/19	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	984,00
2	VAT	08-05-2019	2104/MG	F-RA 2104/MG Z 08.05.19 ZA ŚRODKI CZYSTOSCI	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	1 496,47
3	VAT	08-05-2019	2735	F-RA 2735 Z 08.05.19 ZA RĘKAWICE GOSPODARCZE	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	1 198,80
4	VAT	08-05-2019	8321	F-RA 8321 Z 07.05.19 ZA RĘKAWICE MEDYCZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	647,35
5	VAT	09-05-2019	21	Fa 21/2019 z 09/05/19 - za wykonanie kosztorysu inwest. i przedmiaru robót dotycz.zadania inwestyc.p.n."Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w pomieszczeniach oddziału B i C w DPS"	"SAD-TEL"Artur Sadłowski 26-025 Łągow Dule 14 8631418049	332,10
6	VAT	10-05-2019	1213	F-RA 1213 Z 09.05.19 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński,Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	1 261,03
7	VAT	10-05-2019	8612671	F-RA 8612671 Z 09.05.19 ZA SKINSEPT PUR	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	100,98
8	VAT	10-05-2019	8612671	F-RA 8612671 Z 09.05.19 ZA TRANSPORT SKINSEPT PUR	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	0,41
9	VAT	10-05-2019	8612822	F-RA 8612822 Z 09.05.19 ZA ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ, ŚRODKI CZYSTOSCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	1 364,70
10	VAT	10-05-2019	8612822	F-RA 8612822 Z 09.05.19 ZA TRANSPORT ŚRODKA DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ, ŚRODKÓW CZYSTOSCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	7,07
11	VAT	10-05-2019	BRAK	ZESTAWIENIE F-R 1422-1440 Z 08.05.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	1 365,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	13-05-2019	211	F-RA 211/3 Z 30.04.19 ZA BADANIA OKRESOWE ZA IV/19	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	70,00
13	VAT	13-05-2019	5605941374	F-RA 5605941374/22/0 Z 22.05.19 ZA ABONAMENT TEL.STACJONARNY ZA V/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	86,33
14	VAT	13-05-2019	5605941374	F-RA 5605941374/22/0 Z 22.05.19 ZA ABONAMENT TEL.KOMÓRKOWY ZA V/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	10,21
15	VAT	16-05-2019	5525	F-RA 5525 Z 10.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	367,15
16	VAT	16-05-2019	5532	F-RA 5532 Z 10.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	528,85
17	VAT	16-05-2019	5625	F-RA 5625 Z 13.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,64
18	VAT	20-05-2019	31	ANEKS NR 1 Z 27.03.19 DO CERTYFIKATU NR 31 DO POLISY A-A 335108 Z 10.01.19 UBEZPIECZENIE MIENIA I SPRZĘTU ELEKTR. OD WSZYSTKICH RYZYK	InterRisk Towarzystwo Ubezpiecz S.A.Vienna Insurance Group 31-134 Kraków Basztowa 1/5 5260038806	1,00
19	VAT	20-05-2019	31/09196559	F-RA 31/09196559 Z 13.05.19 ZA WODĘ DO PICIA DLA MIESZKAŃCÓW ZA V/19	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	166,30
20	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	5 268,89
21	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 299,91
22	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA GAZ ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 401,59
23	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA WODĘ ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 000,81
24	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA ŚCIEKI ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 504,08

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA KONSERWACJĘ SAP I DSO ZA II KWARTAŁ 2019 R.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	279,76
26	VAT	21-05-2019	111	NK 111 Z 15.05.19 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	5 100,00
27	VAT	21-05-2019	1519120150	F-RA 1519120150 Z 20.05.19 ZA AKTYWACJĘ I DOSTĘP DO PROGMAN MAJĄTEK OD 2019.05.16 DO 2020.05.15	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	1 644,51
28	VAT	21-05-2019	5868	F-RA 5868 Z 17.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	310,08
29	VAT	21-05-2019	5877	F-RA 5877 Z 17.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,54
30	VAT	22-05-2019	1519118978	F-RA 1519118978 Z 17.05.19 ZA DRUKARKĘ BIXOLON	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	1 516,52
31	VAT	22-05-2019	1519118978	F-RA 1519118978 Z 17.05.19 ZA KABEL USB, ETYKIETY FOLIOWE, TAŚMĘ TERMOTRANSFEROWĄ	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	147,99
32	VAT	22-05-2019	1519118978	F-RA 1519118978 Z 17.05.19 ZA TERMINAL DANYCH PA-20 BATCH GUN	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	1 837,19
33	VAT	22-05-2019	1519118978	F-RA 1519118978 Z 17.05.19 ZA TRANSPORT DRUKARKI, TERMINALA	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	30,00
34	VAT	27-05-2019	6103	F-RA 6103 Z 23.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	733,15
35	VAT	27-05-2019	6106	F-RA 6106 Z 23.05.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	546,60
36	VAT	28-05-2019	1629	F-RA 1629 Z 27.05.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	107,40
37	VAT	30-05-2019	7	F-RA 353 Z 06.05.19 ZA GŁOWICĘ DO KOSY SPALINOWEJ	AGROSERWIS KONRAD SZARUGA 25-551 Kielce ul. Warszawska 262 7161437852	60,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	30-05-2019	7	F-RA 1206/PN/5 Z 14.05.19 ZA FARBE,ROCIENCZALNIK,SZPACHELKI,ACETON DO RENOWACJI ŚCIAN	MERKURY MARKET SP Z O.O. 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 69 6842255436	140,29
39	VAT	30-05-2019	7	F-RA 183 Z 20.05.19 ZA KWIATY,TRAWY,SUBSTRAT	"SOBIERAJ OGRODNICTWO" Centrum Ogrodniczo-Szkółkarskie Łukasz Sobieraj 26-026 Morawica Kielecka 1 6572513264	104,90
40	VAT	30-05-2019	7	F-RA 19-05/FVS/0131 Z 23.05.19 ZA ZAWÓR PŁYWKOWY	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj,Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	18,00
41	VAT	30-05-2019	7	NK 8/05 Z 27.05.19 ZA IDENTYFIKATOR INWALIDZKI	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 25-384 Kielce ul. Jadwigi Prendowskiej 7 6571916184	10,00
42	VAT	30-05-2019	7	F-RA 979893U Z 26.05.19 ZA ZNACZKI POCZTOWE	Poczta Polska S.A. UP Kielce 1 25-001 Kielce Plac Niepodległości 2 5250007313	130,00
43	VAT	30-05-2019	7	F-RA 149045 Z 29.05.19 ZA SÓL KAMIENNĄ DO ZMIĘKZACZA WODY,WORKI NA ŚMIECI	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	59,74
44	VAT	30-05-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC. 2/19 Z 15.05.19 RACH.Z 30.05.19-ZMIANA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ POZOST.ŚR.TRWAŁYCH Z PAPIEROWEJ NA ELEKTRONICZNĄ	OSOBA FIZYCZNA brak	1 400,00
45	VAT	30-05-2019	BRAK	NALICZENIE UM.ZLEC. 7/XII/18 RACH.Z DN. 30.05.19-PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	240,00
46	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA ABONAMENT ZA WODE ZA IV/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,40
47	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA CHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA V/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 347,98
48	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE ZA V/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	274,71
49	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE ZA V/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	350,00
50	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA PROWADZENIE KZP ZA V/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	183,50

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	31-05-2019	115	NK 115 Z 31.05.19 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA V/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	62,42
52	VAT	31-05-2019	2128/M/06/19	Fa 2128//M/06/19 z 01/06/19 za prenumeratę prasy za okres od 01/07/19 - 30/09/19	GARMOND PRESS SP.Z.O.O 31-034 KRAKÓW LUBICZ 3 6760078809	956,73
53	VAT	31-05-2019	37	F-RA 37 Z 27.05.19 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W V/19	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
54	VAT	31-05-2019	4705	F-RA 4705 Z 31.05.19 ZA OLEJ NAPĘDOWY DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	348,84
55	VAT	31-05-2019	4705	F-RA 4705 Z 31.05.19 ZA BENZYNĘ DO KOSIARKI I KOSY SPALINOWEJ	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	26,25
56	VAT	31-05-2019	6	F-RA 6/05 Z 21.05.19 ZA TONERY	RCS24 Regionalne Centrum Serwisowe 25-634 Kielce Jagiełły 10/21 6631728694	226,88
57	VAT	31-05-2019	77	F-RA 77 Z 30.05.19 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA V/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
58	VAT	31-05-2019	95	NK 95 z 04/06/19 - za żywienie za V /19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	37 209,60
					RAZEM	79 217,06