

Lp.	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data dokumentu	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto
1	Faktura VAT	FA/2018/08942	03.12.2018	Zakup arkuszy testów psychologicznych do diagnozy dzieci i rodzina zastępczych	Pracownia Testów Psych. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.	382,76
2	Faktura VAT	89/12/2018/VFS	03.12.2018	Abonament za dostęp do Internetu	Virtual Future SP. Z.O.O.	100,00
3	Faktura VAT	0166/12/2018	03.12.2018	Czynsz najmu	STEFMAR	14 756,31
4	Faktura VAT	3869/MAG/11/2018	06.12.2018	Dzierżawa urządzenia, wymiana butli wody źródlanej	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	56,58
5	Faktura VAT	FV 03511/12/2018	06.12.2018	Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	Voice Net S.A.	86,10
6	Faktura VAT	00645/12/2018	07.12.2018	Usługi informatyczne	MiP Chwastowski	461,25
7	Faktura VAT	1806102768	10.12.2018	Szkolenie pracowników	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	701,10
8	Faktura VAT	FSH 0898/4/2018	12.12.2018	Badania kontrolne i okresowe pracowników	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON”	116,00
9	Faktura VAT	18120721780629	12.12.2018	Usługi telefonii komórkowej	Orange Polska S.A.	355,04
10	Faktura VAT	149/2018	12.12.2018	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	Osoba fizyczna	300,00
11	Faktura VAT	FO/155/2018	14.12.2018	Usługa z zakresu Ochrony Danych Osobowych	AverTech Sp. z o.o.	300,00
12	Faktura VAT	F0080880011/012/18	14.12.2018	Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	Orange Polska S.A.	47,97
13	Faktura VAT	2018/12/12	14.12.2018	Usługi serwisowo - informatyczne	Comexe	984,00
14	Faktura VAT	FSH 0940/4/2018	17.12.2018	Badania okresowe pracowników	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON”	56,00
15	Faktura VAT	4048/MAG/12/2018	17.12.2018	Dzierżawa urządzenia, wymiana butli wody źródlanej	Aqua Serwis System Sp. z o.o.	56,58
16	Faktura VAT	FA/1829/2018	18.12.2018	Wyrób pieczętek	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEGA”	132,80

17	Faktura korygująca	1/12/2018	18.12.2018	Rozliczenie energii elektrycznej	STEFMAR	23,62
18	Faktura VAT	0162/11/2018	18.12.2018	Rozliczenie energii elektrycznej	STEFMAR	1 317,15
19	Faktura VAT	FV/2249/2018	18.12.2018	Zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek	P.H.U. Kopi Serwis	301,35
20	Faktura VAT	FA/2018/09654	19.12.2018	Zakupiono testy psychologiczne dla kandydatów do pełnienia rodzin zastępczych	Pracownia Testów Psych. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.	342,60
21	Faktura VAT	337/KIT/2018	20.12.2018	Zakup art. gospodarczych	P.H.T. Prymus-AGD Sp. j.	202,99
22	Faktura VAT	FV/2259/2018	20.12.2018	Naprawa drukarki i kserokopiarki	P.H.U. Kopi Serwis	647,00
23	Faktura VAT	FV 8654/2018	20.12.2018	Zakup środków czystości	Best Partner	647,45
24	Faktura VAT	FV 8655/2018	20.12.2018	Zakup art. biurowych	Best Partner	1 305,82
25	Faktura VAT	7105/2018	21.12.2019	Zakup środków czystości	Biuro „Em-Jot” S.C.	335,79
26	Faktura VAT	2018/12/19	21.12.2018	Zakup komputera i monitorów oraz akcesoriów	Comexe	2 753,00
27	Faktura VAT	2018/12/20	21.12.2018	Zakup komputera	Comexe	1450,00
28	Faktura VAT	FS 34/2018	21.12.2018	Zakup szaf aktowych	Pespo Korona S.C.	2 420,64
29	Faktura VAT	F 0404/2018	27.12.2018	Dofinansowanie - zakup okularów korekcyjnych	Osoba fizyczna	300,00
30	Faktura VAT	341/KIT/2018	27.12.2018	Art. biurowe	P.H.T. Prymus-AGD Sp. j.	94,00
31	Faktura VAT	FV-22158/12/18	27.12.2018	Zakup biletów ZTM	P.H.U. „WIS” SP. J.	1 119,88
32	Faktura VAT	29444/MG/2018	27.12.2018	Zakup art. biurowych i środków czystości	Konkret Plus	207,38
33	Faktura VAT	2018/12/22	27.12.2018	Zakup drukarki i monitora oraz akcesoriów	Comexe	1 742,00
34	Faktura VAT	F00014P121800245362U	28.12.2018	Zakup znaczków pocztowych	Poczta Polska S.A.	1 124,00
35	Faktura VAT	FV 8737/2018	28.12.2018	Zakup art. papierniczych	Best Partner	613,59
36	Faktura VAT	7259/2018	28.12.2018	Zakup art. biurowych	Biuro „Em-Jot” S.C.	707,00

37	Faktura VAT	0178/12/2018	28.12.2018	Rozliczenie zużycia gazu	STEFMAR	1 065,71
38	Faktura VAT	0179/12/2018	28.12.2018	Energia elektryczna	STEFMAR	274,29

DYREKTOR
mgr Beata Rogowska