

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW ZA M-C STYCZEŃ 2019 R.

data_dokumen tu	data_sprzedaz y	numer_dokumentu	tytuł	typ_dokumen tu	brutto	jednostk a	kontrahent	data_otrzymani a	termin_plat
2019-02-06	2019-02-06	000038/19	MATERIAŁY						
			BIUROWE	Faktura	768,63	PS 25	KONKRET	2019-02-06	2019-03-08
2019-02-18	2019-02-18	01399/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	230,75	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-18	2019-03-04
2019-02-06	2019-02-06	030/01/19	badania	Faktura	35,00	PS 25	SUPRAMED	2019-02-06	2019-02-20
2019-02-28	2019-02-28	06/02/2019	Zajęcia rytmiki	Faktura	675,00	PS 25	FERMATA	2019-02-28	2019-03-07
2019-01-31	2019-01-31	07/279/2019	woda i ścieki	Faktura	754,15	PS 25	WODOCIAGI	2019-02-06	2019-02-14
2019-02-01	2019-02-01	1/02/2019	Bułki	Faktura	165,24	PS 25	PASTERNAK	2019-02-01	2019-02-15
2019-02-06	2019-02-06	1063/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	174,00	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-06	2019-02-20
2019-02-05	2019-02-05	115/2019	naprawa drukarki	Faktura	327,49	PS 25	APRINT	2019-02-05	2019-02-12
2019-02-11	2019-02-11	1187/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	382,75	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-11	2019-02-25
2019-02-13	2019-02-13	1264/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	277,30	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-13	2019-02-27
2019-02-22	2019-02-22	14/02/2019	BABKA	Faktura	108,00	PS 25	PASTERNAK	2019-02-22	2019-03-08
2019-02-13	2019-02-13	142/02/2019	komputer	Faktura	3480,00	PS 25	MARKSOFT	2019-02-14	2019-02-27
2019-02-20	2019-02-20	1479/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	279,69	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-20	2019-03-06
2019-02-06	2019-02-06	1482/03	RYBY	Faktura	27,09	PS 25	STEPIEŃ	2019-02-06	2019-02-13
2019-02-25	2019-02-25	1503/02/2019	Mrożonki	Faktura	187,36	PS 25	PINGWINEK	2019-02-25	2019-03-11
2019-01-29	2019-01-29	16/1901/00003152	ENERGIA	Faktura	426,62	PS 25	PGE	2019-02-05	2019-02-28
2019-02-25	2019-02-25	1613/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	269,15	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-25	2019-03-11
2019-02-27	2019-02-27	1692/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	341,10	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-28	2019-03-13
2019-02-01	2019-01-31	177/2019	CIEPŁO	Faktura	6629,87	PS 25	MPEC	2019-02-06	2019-02-14
2019-02-26	2019-02-26	1775/02/2019	Mrożonki	Faktura	32,07	PS 25	PINGWINEK	2019-02-28	2019-03-12
2019-02-08	2019-02-08	1888/2019	Pieczyno	Faktura	295,16	PS 25	PIEKARNIAB	2019-02-11	2019-02-22
2019-02-14	2019-02-14	1898/03	RYBY	Faktura	33,86	PS 25	STEPIEŃ	2019-02-15	2019-02-21
2019-02-27	2019-02-27	19/2019	Obsługa informatyczna	Faktura	600,00	PS 25	EMPI	2019-02-28	2019-03-13
2019-02-08	2019-02-08	2/000156/19	Art.spożywcze	Faktura	1171,43	PS 25	MO-JA	2019-02-12	2019-02-22
2019-02-15	2019-02-15	2/000185/19	Art.spożywcze	Faktura	1393,94	PS 25	MO-JA	2019-02-18	2019-03-01
2019-02-22	2019-02-22	2/000210/19	Art.spożywcze	Faktura	1057,73	PS 25	MO-JA	2019-02-25	2019-03-08
2019-02-28	2019-02-28	2/000232/19	Art.spożywcze	Faktura	941,33	PS 25	MO-JA	2019-02-28	2019-03-14
2019-02-28	2019-02-28	20/02/2019	PĄCZKI	Faktura	183,60	PS 25	PASTERNAK	2019-02-28	2019-03-14
				korekta					
2019-02-08	2019-02-08	2020190208073706	korekta za drzwi	faktury	-349,00	PS 25	OBI	2019-02-11	2019-02-22

2019-02-08	2019-02-08	2020190208073707	ościeżnica	Faktura	179,99	PS 25	OBI	2019-02-08	2019-02-22
2019-02-08	2019-02-08	2020190208073787	narzędzia	Faktura	181,96	PS 25	OBI	2019-02-08	2019-02-22
2019-02-14	2019-02-14	2020190214093231	art. do napraw	Faktura	62,95	PS 25	OBI	2019-02-14	2019-02-28
2019-02-21	2019-02-21	2020190221094452	zamek do drzwi	Faktura	13,43	PS 25	OBI	2019-02-21	2019-03-07
2019-02-27	2019-02-27	2439/03	RYBY	Faktura	33,86	PS 25	STEPIEŃ	2019-02-28	2019-03-06
2019-02-15	2019-02-15	2579/2019	Pieczyno	Faktura	254,62	PS 25	PIEKARNIAB	2019-02-18	2019-03-02
2019-02-22	2019-02-21	2690/2019	Pieczyno	Faktura	134,37	PS 25	PIEKARNIAB	2019-02-25	2019-03-08
2019-02-28	2019-02-28	3081/2019	Pieczyno	Faktura	170,09	PS 25	PIEKARNIAB	2019-02-28	2019-03-14
2019-01-25	2019-01-24	510/F/FB/14069/01/19	GAZ	Faktura	10,97	PS 25	PGING	2019-02-01	2019-02-07
2019-02-06	2019-02-06	510/F/FB/4412/02/19	GAZ	Faktura	11,03	PS 25	PGING	2019-02-25	2019-05-23
2019-02-05	2019-02-05	510/f/fb/4104/02/19	GAZ	Faktura	254,75	PS 25	PGING	2019-02-14	2019-02-19
		659/02/243412/2019/							
2019-02-01	2019-02-01	17271	PRENUMERATA	Faktura	420,36	PS 25	OFICYNAMM	2019-02-05	2019-02-15
2019-02-04	2019-02-04	985/02/2019	Art.spożywcze	Faktura	285,85	PS 25	CYTRUSEK	2019-02-04	2019-02-18
2019-02-01	2019-02-01	F/P12/19/000210	jaja	Faktura	50,40	PS 25	VIPACK	2019-02-01	2019-02-15
2019-02-08	2019-02-08	F/P12/19/000257	jaja	Faktura	25,20	PS 25	VIPACK	2019-02-08	2019-02-22
2019-02-15	2019-02-15	F/P12/19/000304	jaja	Faktura	42,00	PS 25	VIPACK	2019-02-15	2019-03-01
2019-02-22	2019-02-22	F/P12/19/000349	jaja	Faktura	47,88	PS 25	VIPACK	2019-02-22	2019-03-08
2019-02-28	2019-02-28	F/UHK/19/002163	art.spożywcze	Faktura	2280,35	PS 25	REMAL	2019-02-28	2019-03-14
2019-02-18	2019-02-18	FC25/2019	Soki	Faktura	78,75	PS 25	SMAKIOGRO	2019-02-18	2019-03-04
2019-02-04	2019-02-04	FS14/2019	Soki	Faktura	128,10	PS 25	SMAKIOGRO	2019-02-04	2019-02-18