

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW ZA M-C STYCZEŃ 2019 R.

data_dokumentu	data_sprzedaży	numer_dokumentu	tytuł	typ_dokumentu	brutto	jednostka	kontrahent	dataotrzymania	termin_plat
2019-01-30	2019-01-30	01/01/2019	Zajęcia rytmiki	Faktura	450,00	PS 25	FERMATA	2019-01-31	2019-02-06
2019-01-21	2019-01-21	02135600000130	Energia elektryczna	Faktura	490,16	PS 25	PGE	2019-01-28	2019-02-04
2019-01-31	2019-01-31	07/279/2019	woda i ścieki	Faktura	754,15	PS 25	WODOCIAGI	2019-02-06	2019-02-14
2019-01-24	2019-01-24	10/1/2019	Bułki	Faktura	51,30	PS 25	PASTERNAK	2019-01-24	2019-02-07
2019-01-09	2019-01-09	101/1/2019	Usługi informatyczne	Faktura	60,00	PS 25	NETCOMPLUS	2019-01-18	2019-01-31
2019-01-25	2019-01-25	1123/2019	Pieczywo	Faktura	96,37	PS 25	PIEKARNIAB	2019-01-28	2019-02-08
2019-01-31	2019-01-31	1502/2019	Pieczywo	Faktura	174,39	PS 25	PIEKARNIAB	2019-01-31	2019-02-14
2019-01-29	2019-01-29	16/1901/00003152	ENERGIA	Faktura	426,62	PS 25	PGE	2019-02-05	2019-02-28
2019-01-07	2019-01-07	167/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	354,20	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-07	2019-01-21
2019-01-02	2019-01-02	19/1/2019	Licencja SPR-lkwartał	Faktura	146,06	PS 25	NETCOMPLUS	2019-01-09	2019-01-09
2019-01-11	2019-01-11	2/000036/19	Art.spożywcze	Faktura	1279,45	PS 25	MO-JA	2019-01-14	2019-01-25
2019-01-04	2019-01-04	2/00005/19	art.spożywcze	Faktura	1008,97	PS 25	MO-JA	2019-05-07	2019-01-18
2019-01-18	2019-01-18	2/000059/19	Art.spożywcze	Faktura	1505,63	PS 25	MO-JA	2019-01-22	2019-02-01
2019-01-25	2019-01-25	2/000086/19	Art.spożywcze	Faktura	209,30	PS 25	MO-JA	2019-01-28	2019-02-08
2019-01-31	2019-01-31	2/000107/19	Art.spożywcze	Faktura	835,46	PS 25	MO-JA	2019-01-31	2019-02-14
2019-01-10	2019-01-10	202019011007604	Oprwa oświetleniowa	Faktura	145,98	PS 25	OBI	2019-01-10	2019-01-24
2019-01-29	2019-01-29	2056/01/2019	Mrożonki	Faktura	648,56	PS 25	PINGWINEK	2019-01-30	2019-02-12
2019-01-08	2019-01-08	251/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	475,90	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-08	2019-01-22
2019-01-11	2019-01-11	3/1/2019	Babka piaskowa	Faktura	90,72	PS 25	PASTERNAK	2019-01-11	2019-01-25
2019-01-04	2019-01-02	317/2019	Pieczywo	Faktura	144,24	PS 25	PIEKARNIAB	2019-01-08	2019-01-16
2019-01-11	2019-01-11	362/2019	Pieczywo	Faktura	314,14	PS 25	PIEKARNIAB	2019-01-15	2019-01-25
2019-01-14	2019-01-14	387/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	451,94	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-14	2019-01-28
2019-01-29	2019-01-29	433/MG/2019	Środki czystości	Faktura	1590,99	PS 25	MAXKOMFORT	2019-01-30	2019-02-28
2019-01-16	2019-01-16	465/01/2019	art.spożywcze	Faktura	179,38	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-16	2019-01-30
2019-01-28	2019-01-28	48/01/19	Środki czystosci	Faktura	482,78	PS 25	TAST	2019-01-28	2019-02-11
2019-01-25	2019-01-24	510/F/FB/14069/0	GAZ	Faktura	10,97	PS 25	PGING	2019-02-01	2019-02-07
2019-01-21	2019-01-21	594/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	232,10	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-21	2019-02-04
2019-01-18	2019-01-18	748/2019	Pieczywo	Faktura	141,52	PS 25	PIEKARNIAB	2019-01-22	2019-02-02
2019-01-28	2019-01-28	791/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	219,60	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-28	2019-02-11
2019-01-02	2019-01-02	8/01/2019	Art.spożwcze	Faktura	179,60	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-02	2019-01-16
2019-01-18	2019-01-18	8/1/2019	B. drożdżowa	Faktura	92,99	PS 25	PASTERNAK	2019-01-18	2019-02-01
2019-01-30	2019-01-30	85/2019	Toner	Faktura	152,52	PS 25	APRINT	2019-01-30	2019-02-06

2019-01-30	2019-05-07	860/01/2019	Art.spożywcze	Faktura	509,80	PS 25	CYTRUSEK	2019-01-30	2019-02-13
2019-01-29	2019-01-29	9/2019	Obsługa informatyczna	Faktura	600,00	PS 25	EMPI	2019-01-29	2019-02-12
2019-01-02	2019-01-02	F/P12/19/000001	jaja	Faktura	21,00	PS 25	VIPACK	2019-01-02	2019-01-16
2019-01-07	2019-01-07	F/P12/19/000036	Jaja	Faktura	42,00	PS 25	VIPACK	2019-01-07	2019-01-21
2019-01-18	2019-01-18	F/P12/19/000119	jaja	Faktura	42,00	PS 25	VIPACK	2019-01-18	2019-02-01
2019-01-25	2019-01-25	F/P12/19/000166	jaja	Faktura	25,20	PS 25	VIPACK	2019-01-25	2019-02-08
2019-01-31	2019-01-31	F/UHK/19/001071	art.spożywcze	Faktura	2280,59	PS 25	REMAL	2019-01-31	2019-02-14
2019-01-10	2019-01-10	FS2/2019	Soki	Faktura	100,80	PS 25	SMAKIOGRO	2019-01-10	2019-01-24
2019-01-02	2019-01-02	S/0296/01/19	DOMENA	Faktura	84,87	PS 25	LINUX	2019-01-02	2019-01-09