

Zestawienie dokumentów zakupu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Kielce Barwinek 31

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Suma brutto	Opis
1248/2021	CITROMAR	30.01.2021	30.01.2021	30.01.2021	przelew 21	17,51	Zakup art. spożywczych PS
FV/KC/004492/21	SOT	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	przelew 14	1 338,93	Zakup art. spożywczych SP, PS
51/2021/H	ZŁOTY KŁOS	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	przelew 21	1 150,81	Zakup art. spożywczych SP, PS
FV-000047	OMEGA	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 14	2 997,43	Zakup art. spożywczych PS, SP
315/2021	IRPOL	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 7	1 420,40	Zakup art. spożywczych SP
314/2021	IRPOL	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 14	3 298,08	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000935	RE-MAL	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 14	457,25	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000934	RE-MAL	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 14	265,32	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000892	RE-MAL	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	przelew 14	149,04	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000891	RE-MAL	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	przelew 14	122,16	Zakup art. spożywczych PS
FV/00220/V2/21	CENTRUM FARB	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	przelew 7	95,94	Materiały remontowe
20/2021	TOMBIT	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	553,50	Usługa informatyczna
1465/MG/2021	KONKRET PLUS	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	114,39	Toner do drukarki kadry/plące
FVKIE/0552/01/2021	Alex-Pol	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 30	501,69	Zakup art. spożywczych SP
FVKIE/0551/01/2021	Alex-Pol	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 30	417,54	Zakup art. spożywczych PS

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Suma brutto	Opis
268/MAG/01/2021	DAWI	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych SP
265/MAG/01/2021	DAWI	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000860	RE-MAL	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	101,07	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000859	RE-MAL	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	242,75	Zakup art. spożywczych SP
FV/KC/003537/21	SOT	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	przelew 14	1 175,22	Zakup art. spożywczych SP, PS
F/H1/21/000746	RE-MAL	22.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	przelew 14	332,63	Zakup art. spożywczych PS
FV2/000043/21	MO-JA	22.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	przelew 14	112,68	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000732	RE-MAL	22.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	przelew 14	172,55	Zakup art. spożywczych SP
FVKIE/0448/01/2021	Alex-Pol	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	przelew	197,30	Zakup art. spożywczych SP
FVKIE/0447/01/2021	Alex-Pol	21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	przelew	243,85	Zakup art. spożywczych PS
203/MAG/01/2021	DAWI	20.01.2021	20.01.2021	20.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000647	RE-MAL	20.01.2021	20.01.2021	20.01.2021	przelew 14	524,82	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000648	RE-MAL	20.01.2021	20.01.2021	20.01.2021	przelew 14	511,84	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000596	RE-MAL	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	przelew 14	242,25	Zakup art. spożywczych SP
F/H1/21/000597	RE-MAL	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	przelew 14	23,14	Zakup art. spożywczych PS
FA/2021/01/19/1	MAJCHRZAK	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	przelew 14	56,39	Zakup art. spożywczych PS

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Suma brutto	Opis
FV/KC/002349/21	SOT	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	przelew 14	615,72	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000556	RE-MAL	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	przelew 14	280,62	Zakup art. spożywczych SP
172/MAG/01/2021	DAWI	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000566	RE-MAL	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	przelew 14	176,69	Zakup art. spożywczych PS
147/MAG/01/2021	DAWI	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych SP
FVKIE/0322/01/2021	Alex-Pol	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	przelew	590,14	Zakup art. spożywczych SP
FVKIE/0323/01/2021	Alex-Pol	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021	przelew	24,15	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000439	RE-MAL	14.01.2021	14.01.2021	14.01.2021	przelew 14	256,06	Zakup art. spożywczych PS
0041/12/20	PIONIER	31.12.2020	13.01.2021	14.01.2021	przelew 14	1 339,87	Oplaty za media
FV-000018	OMEGA	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2021	przelew 14	364,82	Zakup art. spożywczych PS
F/H1/21/000392	RE-MAL	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2021	przelew 14	87,19	Zakup art. spożywczych PS
9/RS/2021	RESTAURATOR	12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	przelew 21	317,23	Naprawa zmywarki
FVKIE/0228/01/2021	Alex-Pol	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	przelew	44,31	Zakup art. spożywczych PS
107/MAG/01/2021	DAWI	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	przelew 14	55,13	Zakup art. spożywczych PS
16/2101/00000283	PGE Obrót	31.12.2020	11.01.2021	18.01.2021	przelew	5 475,15	Energia elektryczna
FV/000044/21	MO-JA	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	przelew 14	301,27	Zakup art. spożywczych PS

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Suma brutto	Opis
234/2021	CITROMAR	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	przelew 21	266,75	Zakup art. spożywczych PS
WD/00-21747/1220/W	PGE Dystrybucja	31.12.2020	08.01.2021	11.01.2021	przelew 14	2 890,41	Energia elektryczna
WD/00-21746/1220/W	PGE Dystrybucja	31.12.2020	08.01.2021	11.01.2021	przelew 14	1 847,00	Energia elektryczna
FV/000032/21	MO-JA	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	przelew 14	72,51	Zakup art. spożywczych PS
F/1/21/000169	KAMIŃSKI	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	przelew 14	126,86	Zakup art. spożywczych PS
FV/000033/21	MO-JA	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	przelew 14	91,55	Zakup art. spożywczych PS
125/2021	CITROMAR	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	przelew 21	123,90	Zakup art. spożywczych PS
F/1/21/000117	KAMIŃSKI	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	przelew 14	75,25	Zakup art. spożywczych PS
21/FH/2021	ARCOP	05.01.2021	05.01.2021	07.01.2021	przelew 14	198,49	Wydruki sekretariat
19/2021	PURE PRINT	05.01.2021	05.01.2021	07.01.2021	przelew 14	145,31	Wydruki pokój nauczycielski
F/1/21/000016	DARDRÓB	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021	przelew 14	63,59	Zakup art. spożywczych PS
82/2021	CITROMAR	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021	przelew 21	65,81	Zakup art. spożywczych PS
7035/2020	MPEC	31.12.2020	04.01.2021	11.01.2021	przelew 14	56 703,43	Opłaty za ogrzewanie
31/2021	CITROMAR	04.01.2021	04.01.2021	04.01.2021	przelew 21	171,36	Zakup art. spożywczych PS
22/1/2021	NetcomPlus	04.01.2021	04.01.2021	05.01.2021	przelew	175,00	Zakup licencji NETCOM PS
						90057,70	