

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.01.2025 do: 31.01.2025

| Lp. | Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu | Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst. Data zak. dost. Termin płat. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Jednostka: ZSP1 | | | | | 30 766,98 | 3 277,77 | 34 044,75 |
| 1 | Faktura FV/KC/000233/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 03.01.2025 02.01.2025 17.01.2025 | 87,72 | 4,39 | 92,11 |
| 2 | Faktura VAT 4/2025/2024 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Czynsz i wykonanie wydruków | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 02.01.2025 02.01.2025 16.01.2025 | 464,85 | 106,92 | 571,77 |
| 3 | Faktura VAT 6/01/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 02.01.2025 02.01.2025 16.01.2025 | 93,40 | 4,67 | 98,07 |
| 4 | Faktura FV/KC/000241/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 03.01.2025 03.01.2025 17.01.2025 | 2 016,53 | 100,83 | 2 117,36 |
| 5 | Faktura VAT 111/01/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 03.01.2025 03.01.2025 17.01.2025 | 3 105,50 | 155,28 | 3 260,78 |
| 6 | Faktura KFC/KC/000037/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Korekta faktury VAT zakupu | Faktura FV/KC/000241/25 | 08.01.2025 | 03.01.2025 03.01.2025 17.01.2025 | -843,17 | -42,16 | -885,33 |
| 7 | Faktura Vat 30/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 08.01.2025 | 07.01.2025 07.01.2025 21.01.2025 | 258,59 | 14,31 | 272,90 |
| 8 | Faktura Vat nr 4232100/17/2025/F MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za gaz | Faktura VAT zakupu | 13.01.2025 | 08.01.2025 07.01.2025 22.01.2025 | 776,38 | 178,57 | 954,95 |
| 9 | Faktura VAT 85/MAG/01/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda | Faktura VAT zakupu | 09.01.2025 | 07.01.2025 08.01.2025 21.01.2025 | 75,00 | 17,25 | 92,25 |
| 10 | Faktura FV/KC/001023/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 22.01.2025 | 10.01.2025 10.01.2025 24.01.2025 | 1 123,81 | 56,19 | 1 180,00 |
| 11 | Faktura VAT 383/01/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 15.01.2025 | 09.01.2025 10.01.2025 23.01.2025 | 2 295,10 | 114,76 | 2 409,86 |
| 12 | Faktura zbiorcza 16/2025 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Pieczywo | Faktura VAT zakupu | 22.01.2025 | 11.01.2025 10.01.2025 25.01.2025 | 568,60 | 28,43 | 597,03 |
| 13 | Faktura KFV/KC/000227/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Korekta faktury VAT zakupu | Faktura FV/KC/001023/25 | 22.01.2025 | 13.01.2025 10.01.2025 27.01.2025 | -13,08 | -0,66 | -13,74 |
| 14 | Faktura Vat 137/MG/2025 Maxkomfort - GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAXKOMFORT" Zakup środków czystości | Faktura VAT zakupu | 15.01.2025 | 13.01.2025 13.01.2025 12.02.2025 | 1 655,93 | 344,07 | 2 000,00 |
| 15 | Faktura Vat 74/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 15.01.2025 | 13.01.2025 13.01.2025 27.01.2025 | 419,05 | 20,95 | 440,00 |
| 16 | Faktura FV/KC/001421/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 22.01.2025 | 14.01.2025 14.01.2025 28.01.2025 | 875,06 | 43,75 | 918,81 |
| 17 | Faktura VAT 645/01/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Zakup środków żywności | Faktura VAT zakupu | 22.01.2025 | 15.01.2025 16.01.2025 29.01.2025 | 282,10 | 14,11 | 296,21 |
| | Faktura Vat 122/2025 | | 22.01.2025 | 17.01.2025 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|--|------------------|--------|----------|
| 18 | IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu | | 17.01.2025 31.01.2025 | 7 543,60 | 377,18 | 7 920,78 |
| 19 | F/2025/01/003300 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za licencję VULCAN Faktura VAT zakupu | 22.01.2025 | 20.01.2025 20.01.2025 10.02.2025 | 3 365,12 | 773,98 | 4 139,10 |
| 20 | Faktura FV/KC/002475/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 22.01.2025 22.01.2025 05.02.2025 | 830,41 | 41,52 | 871,93 |
| 21 | Faktura VAT 912/01/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 22.01.2025 23.01.2025 05.02.2025 | 597,00 | 29,85 | 626,85 |
| 22 | Faktura Vat FV/2/01/2025 EL-WENT - P.P.U.H. EL-WENT INSTALACJE SANITARNE BARTOSZ KRAWCZYK Przeład klimatyzacji i wentylacji Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 23.01.2025 23.01.2025 06.02.2025 | 1 000,00 | 230,00 | 1 230,00 |
| 23 | Faktura VAT nr 125/01/2025 U.Asenizacyjne - Usługi Asenizacyjne Bogusław Czwojdzirski czyszczenie separatora Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 23.01.2025 23.01.2025 06.02.2025 | 2 000,00 | 160,00 | 2 160,00 |
| 24 | Faktura nr 878/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup artykułów biurowych Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 24.01.2025 24.01.2025 07.02.2025 | 66,74 | 15,35 | 82,09 |
| 25 | Faktura VAT 40942051 MEDIA MARKT - MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA DE LONGHI, MOP VILEDA Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 24.01.2025 24.01.2025 03.02.2025 | 365,84 | 84,14 | 449,98 |
| 26 | Faktura Vat sprzedaży FS 91/1/2025 EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ RYSZARD SOBOŃ SPÓŁKA CYWILNA Zakup odzieży roboczej Faktura VAT zakupu | 29.01.2025 | 27.01.2025 24.01.2025 10.02.2025 | 1 756,90 | 404,09 | 2 160,99 |
| RAZEM | | | Wartość netto | 30 766,98 | | |
| | | | Kwota VAT | 3 277,77 | | |
| | | | Wartość brutto | 34 044,75 | | |