

## Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.05.2025 do: 31.05.2025

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
<b>Jednostka: ZSP1</b>					<b>117 320,68</b>	<b>14 259,23</b>	<b>131 579,91</b>
1	Faktura Vat nr PSD/359/05/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup znaczków pocztowych zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	01.05.2025 01.05.2025 15.05.2025	39,70	0,00	39,70
2	FV884/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór odpadów kuchennych- zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	30.05.2025	02.05.2025 02.05.2025 15.06.2025	85,00	6,80	91,80
3	2481/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za ciepło.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 20.05.2025	28 497,15	6 554,34	35 051,49
4	2481/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za ciepło.	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 20.05.2025	567,70	130,57	698,27
5	FV/KC/014887/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność	Faktura VAT zakupu	06.05.2025	05.05.2025 05.05.2025 19.05.2025	573,03	28,65	601,68
6	1101/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	06.05.2025 06.05.2025 20.05.2025	175,96	13,04	189,00
7	FV/KC/015133/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność	Faktura VAT zakupu	07.05.2025	06.05.2025 06.05.2025 20.05.2025	18,24	0,91	19,15
8	4232100/19/2025/F MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za paliwo gazowe.	Faktura VAT zakupu	09.05.2025	07.05.2025 07.05.2025 21.05.2025	1 562,75	359,43	1 922,18
9	6146/1/2025 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup artykułów biurowych na egzamin ósmoklasisty oraz na potrzeby sekretariatu.	Faktura VAT zakupu	08.05.2025	07.05.2025 07.05.2025 21.05.2025	148,16	34,08	182,24
10	758/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup lampki biurowej na egzamin ósmoklasisty dla ucznia słabowidzącego	Faktura VAT zakupu	08.05.2025	07.05.2025 07.05.2025 21.05.2025	171,51	39,45	210,96
11	239/05/2025 RED PLAST - RED PLAST OPAKOWANIA JEDNORAZOWE PAWEŁ JAROŃ Artykuły zakupiono na potrzeby organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka.	Faktura VAT zakupu	08.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	237,54	54,63	292,17
12	2514/MAG/05/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	09.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	79,00	18,17	97,17
13	501040773/17/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną.	Faktura VAT zakupu	15.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 09.06.2025	107,61	24,75	132,36
14	501040773/17/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną.	Faktura VAT zakupu	15.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 09.06.2025	5 104,04	1 173,93	6 277,97
15	Faktura VAT 400/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	09.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	452,50	22,63	475,13
	WD/00/9193/0425/W		15.05.2025	08.05.2025			

16	PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną. Faktura VAT zakupu		08.05.2025 22.05.2025	52,75	12,13	64,88
17	WD/00/9193/0425/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną. Faktura VAT zakupu	15.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	2 472,88	568,76	3 041,64
18	WD/00/9194/0425/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną. Faktura VAT zakupu	15.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	88,62	20,38	109,00
19	WD/00/9194/0425/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Opłata za energię elektryczną. Faktura VAT zakupu	15.05.2025	08.05.2025 08.05.2025 22.05.2025	4 158,99	956,57	5 115,56
20	54/05/2025 PASTERNAK - FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA MARIUSZ PASTERNAK Poczęstunek dla przedstawicieli UM Kielce, Kuratorium, WOT, w związku z podsumowaniem programu patriotycznego Faktura VAT zakupu	13.05.2025	09.05.2025 09.05.2025 19.05.2025	256,19	12,81	269,00
21	7/K/05/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Słowniki i książki na potrzeby egzaminu ósmoklasisty Faktura VAT zakupu	12.05.2025	09.05.2025 09.05.2025 16.05.2025	264,86	13,24	278,10
22	FV/KC/015738/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność Faktura VAT zakupu	09.05.2025	09.05.2025 09.05.2025 23.05.2025	935,39	46,77	982,16
23	6367/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Materiały i przybory potrzebne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Faktura VAT zakupu	13.05.2025	12.05.2025 12.05.2025 26.05.2025	100,88	23,20	124,08
24	0041/04/25 PIONIER - SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "PIONIER" Opłata za wodę i ścieki Faktura VAT zakupu	14.05.2025	13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	3 542,52	283,40	3 825,92
25	0041/04/25 PIONIER - SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "PIONIER" Opłata za wodę i ścieki Faktura VAT zakupu	14.05.2025	13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	24,52	1,96	26,48
26	1156/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność Faktura VAT zakupu	13.05.2025	13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	6 495,62	372,88	6 868,50
27	Faktura nr 136/25/M Mosty - ZAKŁAD PRODUKCJI NAWOZÓW ORGANICZNYCH I WYDOBYCIA PIASKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piasek do przedszkolnej piaskownicy + transport Faktura VAT zakupu	15.05.2025	13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	380,00	87,40	467,40
28	Faktura VAT 615/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność Faktura VAT zakupu	13.05.2025	13.05.2025 13.05.2025 27.05.2025	2 815,60	140,78	2 956,38
29	1175/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność Faktura VAT zakupu	15.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 29.05.2025	6 278,19	313,91	6 592,10
30	FAs01279/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw. Faktura VAT zakupu	16.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 29.05.2025	363,41	83,58	446,99
31	FV/KC/016503/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność Faktura VAT zakupu	15.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 29.05.2025	1 547,57	77,38	1 624,95
32	FV/4225/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości- szkoła. Faktura VAT zakupu	16.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 30.05.2025	318,40	68,17	386,57
33	909/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność Faktura VAT zakupu	19.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 30.05.2025	636,90	31,85	668,75
	FA/33/05/2025 AWSO GROUP - AWSO GROUP Damian Suchy	19.05.2025	19.05.2025 19.05.2025			

34	Zakup podajników na papier toaletowy do zamontowania w toaletach w przedszkolu.	Faktura VAT zakupu		02.06.2025	597,40	137,40	734,80
35	1238/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność	Faktura VAT zakupu	21.05.2025	20.05.2025 20.05.2025 03.06.2025	535,32	70,28	605,60
36	FV/KC/017284/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność	Faktura VAT zakupu	22.05.2025	21.05.2025 21.05.2025 04.06.2025	700,66	35,03	735,69
37	1136/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	22.05.2025	21.05.2025 22.05.2025 04.06.2025	1 791,00	89,55	1 880,55
38	FV/KC/017708/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność	Faktura VAT zakupu	26.05.2025	26.05.2025 26.05.2025 09.06.2025	298,60	14,93	313,53
39	1011/2025 Oszczepalski - KAROL OSZCZEPALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Materiały do instalacji hydraulicznej w szkole.	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	168,92	38,85	207,77
40	1297/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	54,86	2,74	57,60
41	1397/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	26.05.2025 27.05.2025 09.06.2025	2 026,80	101,34	2 128,14
42	25/FVS/1293 PURE - PURE LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Żywność	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	1 542,80	77,14	1 619,94
43	F/000819/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługa dezynsekcji na terenie kuchni i przedszkola. Zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	120,00	27,60	147,60
44	FAs01409/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały do usunięcia awarii instalacji wodnej w szkole.	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	27.05.2025 27.05.2025 10.06.2025	87,81	20,20	108,01
45	1332/2025 Świat Tonerów - Świat Tonerów Spółka Cywilna Maciej Osieja, Dariusz Błachut Zakup toneru do drukarek kierownika gospodarczego i kadr.	Faktura VAT zakupu	29.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	105,69	24,31	130,00
46	1583/05/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	29.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	2 498,50	124,93	2 623,43
47	F/H1/25/007219 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup kiełbasy na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.	Faktura VAT zakupu	28.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	1 001,45	50,07	1 051,52
48	FV/KC/018077/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność	Faktura VAT zakupu	28.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	1 912,48	95,62	2 008,10
49	1306/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność	Faktura VAT zakupu	30.05.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	2 689,76	144,44	2 834,20
50	1307/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność	Faktura VAT zakupu	30.05.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	10 456,48	522,82	10 979,30
51	3074/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wydruki ksero, dzierzawa zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	29.05.2025	29.05.2025 29.05.2025 12.06.2025	552,68	127,12	679,80
52	F/H1/25/007369 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		30.05.2025	30.05.2025 29.05.2025	16 101,69	805,08	16 906,77

	Żywność	Faktura VAT zakupu		13.06.2025			
53	2309/2025 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Żywność	Faktura VAT zakupu	30.05.2025	30.05.2025 30.05.2025 13.06.2025	3 464,60	173,23	3 637,83
54	NOTA KSIĘGOWA NR 38/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Korzystanie z basenu uczniów kl. III SP32. Zgodnie z uzgodnieniem nr 01/T/2024	Inny dokument zakupu	30.05.2025	30.05.2025 30.05.2025 10.06.2025	2 060,00	0,00	2 060,00
<b>RAZEM</b>				<b>Wartość netto</b>	<b>117 320,68</b>		
				<b>Kwota VAT</b>	<b>14 259,23</b>		
				<b>Wartość brutto</b>	<b>131 579,91</b>		