

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.07.2025 do: 31.07.2025

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					18 289,82	1 920,29	20 210,11
1	Faktura FV/KC/022217/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	01.07.2025 01.07.2025 15.07.2025	561,70	28,09	589,79
2	FAs01802/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	01.07.2025	01.07.2025 01.07.2025 15.07.2025	116,26	26,74	143,00
3	FV/5671/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL zakup środków czystości na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	02.07.2025 02.07.2025 16.07.2025	2 217,19	471,20	2 688,39
4	Faktura VAT 163/07/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	03.07.2025 04.07.2025 17.07.2025	466,50	23,33	489,83
5	Faktura VAT nr FAs01840/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	04.07.2025 04.07.2025 18.07.2025	120,16	27,64	147,80
6	Faktura VAT nr FAs01867/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	07.07.2025 07.07.2025 21.07.2025	195,36	44,93	240,29
7	Faktura FV/KC/022983/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	08.07.2025 08.07.2025 22.07.2025	738,95	36,95	775,90
8	Faktura VAT 388/07/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	08.07.2025 08.07.2025 21.07.2025	346,36	17,32	363,68
9	Faktura VAT 3902/MAG/07/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	08.07.2025 08.07.2025 22.07.2025	79,00	18,17	97,17
10	Faktura VAT nr FAs01896/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	09.07.2025 09.07.2025 23.07.2025	260,00	59,80	319,80
11	Faktura Vat 1695/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	10.07.2025 10.07.2025 24.07.2025	1 184,03	70,17	1 254,20
12	Faktura VAT nr FAs01911/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	10.07.2025 10.07.2025 24.07.2025	175,62	40,39	216,01
13	Faktura FV/KC/023565/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 25.07.2025	827,74	41,39	869,13
14	Faktura nr: FV 1405/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych	Faktura VAT zakupu	23.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 10.08.2025	85,00	6,80	91,80
15	Faktura VAT nr FAs01927/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 25.07.2025	57,51	13,23	70,74

16	Faktura VAT 825/07/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność Faktura VAT zakupu	23.07.2025	14.07.2025 14.07.2025 30.07.2025	716,00	35,80	751,80
17	4232100/20/2025/F MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za gaz Faktura VAT zakupu	18.07.2025	16.07.2025 15.07.2025 30.07.2025	1 516,16	348,72	1 864,88
18	Faktura Vat 1733/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	23.07.2025	15.07.2025 15.07.2025 29.07.2025	4 709,43	235,47	4 944,90
19	Faktura FV/KC/023990/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	23.07.2025	16.07.2025 16.07.2025 30.07.2025	584,02	29,20	613,22
20	Faktura FV/KC/024486/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	23.07.2025	21.07.2025 21.07.2025 04.08.2025	736,79	36,84	773,63
21	Faktura Vat 1780/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	23.07.2025	21.07.2025 21.07.2025 04.08.2025	211,90	11,50	223,40
22	Faktura FV/KC/024849/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	30.07.2025	23.07.2025 23.07.2025 06.08.2025	506,05	25,30	531,35
23	Faktura VAT 1190/07/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność Faktura VAT zakupu	30.07.2025	24.07.2025 24.07.2025 07.08.2025	370,76	18,54	389,30
24	Faktura Vat 1460/2025 Oszczepalski - KAROL OSZCZEPALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Materiały do bieżących napraw w szkole. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	24.07.2025 24.07.2025 07.08.2025	203,25	46,75	250,00
25	Faktura Vat 1803/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Zakup środków żywności Faktura VAT zakupu	30.07.2025	24.07.2025 24.07.2025 07.08.2025	313,25	27,35	340,60
26	Faktura VAT 4195/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Czynsz i wykonanie wydruków Faktura VAT zakupu	30.07.2025	24.07.2025 24.07.2025 07.08.2025	214,13	49,25	263,38
27	Faktura VAT nr FAs02044/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały zakupiono na bieżące naprawy. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	24.07.2025 24.07.2025 07.08.2025	328,51	75,56	404,07
28	Faktura FS/25/00057/P0084 stalbud - "STALBUD" SZYMONIAK ZOFIA I INNI SPÓŁKA JAWNA Materiały pielęgnacji terenu Faktura VAT zakupu	30.07.2025	25.07.2025 25.07.2025 08.08.2025	328,19	26,26	354,45
29	Faktura nr F/001137/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Dezynsekcja kuchni, magazynów, pomieszczeń gospodarczych oraz wybranych pomieszczeń przedszkola. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	25.07.2025 25.07.2025 08.08.2025	120,00	27,60	147,60
RAZEM			Wartość netto			18 289,82
			Kwota VAT			1 920,29
			Wartość brutto			20 210,11