

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.09.2025 do: 30.09.2025

| 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 | | | | | 78 638,84 | 8 508,45 | 87 147,29 |
| 1 | F/2025/09/000078 VULCAN - "VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prenumerata - DORADCA. | Faktura VAT zakupu | 02.09.2025 | 01.09.2025 01.09.2025 22.09.2025 | 169,92 | 39,08 | 209,00 |
| 2 | FV/7485/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup środków czystości na potrzeby zespołu. | Faktura VAT zakupu | 02.09.2025 | 01.09.2025 01.09.2025 15.09.2025 | 3 124,39 | 666,61 | 3 791,00 |
| 3 | 2070/2025 Świat Tonerów - Świat Tonerów Spółka Cywilna Maciej Osieja, Dariusz Błachut Zakup tonera do drukarki pedagoga szkolnego. | Faktura VAT zakupu | 02.09.2025 | 02.09.2025 02.09.2025 16.09.2025 | 104,88 | 24,12 | 129,00 |
| 4 | FV/KC/029658 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 02.09.2025 | 02.09.2025 02.09.2025 16.09.2025 | 512,32 | 25,62 | 537,94 |
| 5 | FAs02447/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały do usunięcia usterek w przedszkolu. | Faktura VAT zakupu | 04.09.2025 | 03.09.2025 03.09.2025 17.09.2025 | 149,58 | 34,40 | 183,98 |
| 6 | FV/001497/D/25 CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dzienniki zakupiono dla nauczycieli wychowania fizycznego. | Faktura VAT zakupu | 04.09.2025 | 03.09.2025 03.09.2025 17.09.2025 | 120,00 | 27,60 | 147,60 |
| 7 | 266/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 04.09.2025 | 04.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 | 139,75 | 6,99 | 146,74 |
| 8 | 67/09/2025 Radca Prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mazur Usługa prawnicza. Opłacona ze środków własnych. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 04.09.2025 04.09.2025 25.09.2025 | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| 9 | FS/11/09/2025 EKOPARTNER - EKO PARTNER KIELCE KAROL KOTWICA Przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu kuchennego zgodnie z wymogami HACCP | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 04.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 | 2 100,00 | 168,00 | 2 268,00 |
| 10 | 2113/2025 Świat Tonerów - Świat Tonerów Spółka Cywilna Maciej Osieja, Dariusz Błachut Toner do drukarki w pokoju kierownika gospodarczego. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025 | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| 11 | FV/KC/030027/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 05.09.2025 | 05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025 | 440,40 | 22,02 | 462,42 |
| 12 | FV/KC/030029/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 05.09.2025 | 05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025 | 35,88 | 1,79 | 37,67 |
| 13 | 3305/FUL/09/2025 FULO - FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siatka do odgrózenia boisk na terenie szkoły. | Faktura VAT zakupu | 09.09.2025 | 08.09.2025 08.09.2025 22.09.2025 | 14 209,07 | 3 268,09 | 17 477,16 |
| 14 | 4232100/22/2025/F MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Paliwo gazowe. Rozliczenie. | Faktura VAT zakupu | 11.09.2025 | 09.09.2025 08.09.2025 23.09.2025 | 106,94 | 24,60 | 131,54 |
| 15 | 5283/MAG/09/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | 08.09.2025 | 08.09.2025 08.09.2025 | 79,00 | 18,17 | 97,17 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------|--|----------|---------|----------|
| | Pakiet woda zgodnie z umową. | Faktura VAT zakupu | | 22.09.2025 | | | |
| 16 | 9000102271 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 08.09.2025 08.09.2025 08.10.2025 | 93,33 | 4,67 | 98,00 |
| 17 | 9000102272 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 08.09.2025 08.09.2025 08.10.2025 | 51,84 | 2,61 | 54,45 |
| 18 | F02293/53/25 PRYZMAT - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Zakup blankietów legitymacji szkolnych oraz hologramów. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 08.09.2025 08.09.2025 22.09.2025 | 1 400,00 | 322,00 | 1 722,00 |
| 19 | FV/KC/030534/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 10.09.2025 | 09.09.2025 09.09.2025 23.09.2025 | 550,86 | 27,54 | 578,40 |
| 20 | 4232100/4/2025/FK MYORLEN - PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Paliwo gazowe. | 4232100/21/2025/F Korekta faktury VAT zakupu | 11.09.2025 | 09.09.2025 09.09.2025 18.09.2025 | -491,80 | -113,11 | -604,91 |
| 21 | 569/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 10.09.2025 | 09.09.2025 10.09.2025 23.09.2025 | 1 659,10 | 82,96 | 1 742,06 |
| 22 | 9000103998 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 10.09.2025 | 10.09.2025 10.09.2025 10.10.2025 | 174,86 | 8,74 | 183,60 |
| 23 | 13/2025/SK FHU T. Furmanek - Firma Handlowo - Usługowa Tomasz Furmanek Zakup rękawic dla pracowników kuchni w ramach BHP. | Faktura VAT zakupu | 19.09.2025 | 11.09.2025 11.09.2025 25.09.2025 | 103,41 | 23,79 | 127,20 |
| 24 | 1690/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup na potrzeby szkoły- gabinet dyrektora. | Faktura VAT zakupu | 12.09.2025 | 11.09.2025 11.09.2025 25.09.2025 | 414,57 | 95,35 | 509,92 |
| 25 | 2171/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 11.09.2025 | 11.09.2025 11.09.2025 25.09.2025 | 358,57 | 19,43 | 378,00 |
| 26 | W09CF00968 PWPW - POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Odnowienie podpisu elektronicznego. | Faktura VAT zakupu | 15.09.2025 | 15.09.2025 12.09.2025 29.09.2025 | 131,00 | 30,13 | 161,13 |
| 27 | 2207/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 15.09.2025 | 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 | 6 274,10 | 313,70 | 6 587,80 |
| 28 | FS 86/9/2025 EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ RYSZARD SOBOŃ SPÓŁKA CYWILNA Fartuchy ochronne na wyposażenie kuchni. | Faktura VAT zakupu | 15.09.2025 | 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 | 43,20 | 9,94 | 53,14 |
| 29 | FV/KC/030967/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 15.09.2025 | 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 | 889,06 | 44,45 | 933,51 |
| 30 | 2221/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 16.09.2025 | 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 | 238,10 | 11,90 | 250,00 |
| 31 | 503047110 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 17.09.2025 | 16.09.2025 16.09.2025 16.10.2025 | 6,48 | 0,32 | 6,80 |
| 32 | 503047590 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 17.09.2025 | 16.09.2025 16.09.2025 16.10.2025 | 336,76 | 16,84 | 353,60 |
| 33 | 9000107497 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 08.09.2025 | 16.09.2025 16.09.2025 16.10.2025 | 6,48 | 0,32 | 6,80 |
| | 901429841 | | 17.09.2025 | 16.09.2025 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--|----------|--------|----------|
| 34 | MAC - GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. Faktura VAT zakupu | | 16.09.2025 16.10.2025 | 6,48 | 0,32 | 6,80 |
| 35 | 904/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. Faktura VAT zakupu | 16.09.2025 | 15.09.2025 16.09.2025 29.09.2025 | 2 126,72 | 106,34 | 2 233,06 |
| 36 | FV/KC/031280/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. Faktura VAT zakupu | 17.09.2025 | 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 | 563,30 | 28,17 | 591,47 |
| 37 | 13289/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Artykuły zakupiono na potrzeby sekretariatu. Faktura VAT zakupu | 18.09.2025 | 17.09.2025 17.09.2025 01.10.2025 | 126,54 | 29,10 | 155,64 |
| 38 | F/0024/09/25 LOGICOM - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LOGICOM" SIDOR TOMASZ TOMASZ SIDOR Zasilacz zakupiono na potrzeby pracowni komputerowej. Faktura VAT zakupu | 23.09.2025 | 17.09.2025 17.09.2025 01.10.2025 | 1 865,85 | 429,15 | 2 295,00 |
| 39 | FS 2423/09/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Środki zakupiono do utrzymania czystości w kuchni i szkole. Faktura VAT zakupu | 19.09.2025 | 17.09.2025 17.09.2025 01.10.2025 | 1 241,20 | 285,48 | 1 526,68 |
| 40 | FV 2/0282/09/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Artykuły na kuchnię. Faktura VAT zakupu | 17.09.2025 | 17.09.2025 17.09.2025 01.10.2025 | 136,28 | 31,34 | 167,62 |
| 41 | 1044/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. Faktura VAT zakupu | 18.09.2025 | 18.09.2025 18.09.2025 02.10.2025 | 1 004,00 | 50,20 | 1 054,20 |
| 42 | FS 2453/09/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Sól tabletkowa do pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni. Faktura VAT zakupu | 19.09.2025 | 19.09.2025 19.09.2025 14.10.2025 | 63,89 | 14,69 | 78,58 |
| 43 | 2258/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. Faktura VAT zakupu | 22.09.2025 | 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025 | 419,71 | 34,09 | 453,80 |
| 44 | F02457/53/25 PRYZMAT - PRYZMAT sp. z o.o. sp.k. Taśmę zakupiono do drukarki legitymacji uczniowskich. Faktura VAT zakupu | 23.09.2025 | 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025 | 190,00 | 43,70 | 233,70 |
| 45 | FV/2025/9/50 JAMORSKI - Karol Jamorski Agencja Reklamowa Jamorski Tabliczkę zakupiono do gabinetu referenta przedszkola. Faktura VAT zakupu | 23.09.2025 | 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025 | 50,00 | 11,50 | 61,50 |
| 46 | FV/KC/031875 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. Faktura VAT zakupu | 22.09.2025 | 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025 | 1 020,90 | 51,05 | 1 071,95 |
| 47 | 2271/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność Faktura VAT zakupu | 24.09.2025 | 23.09.2025 23.09.2025 07.10.2025 | 47,41 | 3,79 | 51,20 |
| 48 | 1371/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. Faktura VAT zakupu | 25.09.2025 | 24.09.2025 24.09.2025 08.10.2025 | 2 060,80 | 103,04 | 2 163,84 |
| 49 | FV/KC/032279/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. Faktura VAT zakupu | 25.09.2025 | 24.09.2025 24.09.2025 08.10.2025 | 577,08 | 28,85 | 605,93 |
| 50 | 5034073896 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. Faktura VAT zakupu | 25.09.2025 | 25.09.2025 25.09.2025 25.10.2025 | 19,43 | 0,97 | 20,40 |
| 51 | F/001458/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługa dezynsekcji i deratyzacji zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu | 25.09.2025 | 25.09.2025 25.09.2025 09.10.2025 | 120,00 | 27,60 | 147,60 |
| 52 | 837/K/IX/25 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR | 26.09.2025 | 26.09.2025 26.09.2025 | 765,00 | 175,95 | 940,95 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|--|-----------|--------|------------------|
| | Przeгляд okresowy i konserwacja dźwigów towarowych, małych w miesiącach VII, VIII i IX 2025. | Faktura VAT zakupu | | 26.10.2025 | | | |
| 53 | FV/KC/032757/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 29.09.2025 | 26.09.2025 26.09.2025 10.10.2025 | 1 172,30 | 58,62 | 1 230,92 |
| 54 | 2310/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 29.09.2025 | 29.09.2025 29.09.2025 13.10.2025 | 394,34 | 31,66 | 426,00 |
| 55 | 5393/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wydruki i czynsz urządzeń zgodnie z umową. | Faktura VAT zakupu | 29.09.2025 | 29.09.2025 29.09.2025 13.10.2025 | 465,88 | 107,15 | 573,03 |
| 56 | 5852/MAG/09/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Filtr do dystrybutora wody. Zgodnie z zawartą umową. | Faktura VAT zakupu | 29.09.2025 | 29.09.2025 29.09.2025 13.10.2025 | 79,00 | 18,17 | 97,17 |
| 57 | 1654/09/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 30.09.2025 | 29.09.2025 30.09.2025 13.10.2025 | 1 539,00 | 76,95 | 1 615,95 |
| 58 | 2334/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 30.09.2025 | 30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025 | 8 043,52 | 402,18 | 8 445,70 |
| 59 | 3791/2025 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Żywność. | Faktura VAT zakupu | 30.09.2025 | 30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025 | 2 911,25 | 145,56 | 3 056,81 |
| 60 | F/H1/25/013605 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 30.09.2025 | 30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025 | 17 656,26 | 882,81 | 18 539,07 |
| RAZEM | | | | Wartość netto | | | 78 638,84 |
| | | | | Kwota VAT | | | 8 508,45 |
| | | | | Wartość brutto | | | 87 147,29 |