

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.10.2025 do: 31.10.2025

| 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 | | | | | 107 607,23 | 9 403,14 | 117 010,37 |
| 1 | 14155/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Artykuły biurowe zakupiono na potrzeby szkoły. | Faktura VAT zakupu | 02.10.2025 | 01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 | 203,52 | 46,81 | 250,33 |
| 2 | 2025/10/002957/SP/1 SOLID1 - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu wrześniu 2025- zgodnie z umową. | Faktura VAT zakupu | 02.10.2025 | 01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 | 42,00 | 9,66 | 51,66 |
| 3 | FV/KC/033196/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 01.10.2025 | 01.10.2025 01.10.2025 15.10.2025 | 586,51 | 29,33 | 615,84 |
| 4 | FV/0011/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Warnik i filizanki zakupiono do szkolnej kuchni. | Faktura VAT zakupu | 02.10.2025 | 02.10.2025 02.10.2025 16.10.2025 | 761,12 | 175,06 | 936,18 |
| 5 | 2133/2025 Oszczepalski - KAROL OSZCZEPALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Obejmę zakupiono do usunięcia awarii w szatni. | Faktura VAT zakupu | 03.10.2025 | 03.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 | 93,50 | 21,51 | 115,01 |
| 6 | FV/8586/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Środki czystości. poz. 7,9,10, 13-18 - kuchnia pozostałe do utrzymanie czystości w przedszkolu i szkole. | Faktura VAT zakupu | 03.10.2025 | 03.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 | 1 604,85 | 360,78 | 1 965,63 |
| 7 | FV/KC/033525/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 03.10.2025 | 03.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 | 71,76 | 3,59 | 75,35 |
| 8 | FV/KC033523/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 06.10.2025 | 03.10.2025 03.10.2025 17.10.2025 | 558,24 | 27,91 | 586,15 |
| 9 | 233/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 06.10.2025 | 03.10.2025 06.10.2025 17.10.2025 | 1 084,20 | 54,21 | 1 138,41 |
| 10 | 2384/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 06.10.2025 | 06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 | 1 206,80 | 63,80 | 1 270,60 |
| 11 | 5034087415 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ćwiczenia zakupiono w ramach dotacji celowej. | Faktura VAT zakupu | 06.10.2025 | 06.10.2025 06.10.2025 05.11.2025 | 6,48 | 0,32 | 6,80 |
| 12 | 6080/MAG/10/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda. | Faktura VAT zakupu | 07.10.2025 | 06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 | 79,00 | 18,17 | 97,17 |
| 13 | FS 2588/10/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Zakup mat- wycieraczek. Poz. 1- przedszkole, poz. 2- szkoła. | Faktura VAT zakupu | 07.10.2025 | 06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025 | 1 648,00 | 379,04 | 2 027,04 |
| 14 | FV/8678/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Folia spożywcza na potrzeby kuchni. | Faktura VAT zakupu | 07.10.2025 | 07.10.2025 07.10.2025 21.10.2025 | 84,75 | 19,49 | 104,24 |
| 15 | 2404/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 08.10.2025 | 08.10.2025 08.10.2025 22.10.2025 | 330,00 | 36,40 | 366,40 |
| | 6/K/10/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA | | 08.10.2025 | 08.10.2025 08.10.2025 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|------------|--|----------|----------|----------|
| 16 | Zakup sfinansowany z dotacji celowej (materiały edukacyjne) na dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący). | Faktura VAT zakupu | | | 2 930,97 | 674,13 | 3 605,10 |
| | | | 22.10.2025 | | | | |
| 17 | FV 66/2025 CREOGRAFIK - MATEUSZ TKACZYK CREOGRAFIK Godło i tablice urzędowe na budek szkoły i przedszkola. | Faktura VAT zakupu | 10.10.2025 | 08.10.2025 08.10.2025 22.10.2025 | 348,00 | 80,04 | 428,04 |
| 18 | FV/KC/034121/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 09.10.2025 | 08.10.2025 08.10.2025 22.10.2025 | 731,95 | 36,60 | 768,55 |
| 19 | 470/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 09.10.2025 | 09.10.2025 09.10.2025 23.10.2025 | 2 261,84 | 113,09 | 2 374,93 |
| 20 | 75/10/2025 Radca Prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mazur Usługa prawna. | Faktura VAT zakupu | 10.10.2025 | 09.10.2025 09.10.2025 30.10.2025 | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| 21 | 1032/2025 ROL-ART - 1.ROL-ART PIOTR KOWALCZYK 2.PIOTR KOWALCZYK spółka cywilnej ROL-ART S.C. Zakup rolet do sali przedszkolnej. | Faktura VAT zakupu | 10.10.2025 | 10.10.2025 10.10.2025 24.10.2025 | 1 870,02 | 430,10 | 2 300,12 |
| 22 | 2443/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 13.10.2025 | 13.10.2025 13.10.2025 27.10.2025 | 1 316,28 | 67,72 | 1 384,00 |
| 23 | FV/KC/034528/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 14.10.2025 | 13.10.2025 13.10.2025 27.10.2025 | 397,15 | 19,86 | 417,01 |
| 24 | 659/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 14.10.2025 | 14.10.2025 14.10.2025 28.10.2025 | 1 456,48 | 72,82 | 1 529,30 |
| 25 | FV 2000/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych. | Faktura VAT zakupu | 21.10.2025 | 14.10.2025 14.10.2025 13.11.2025 | 85,00 | 6,80 | 91,80 |
| 26 | FV/KC034746/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 14.10.2025 | 14.10.2025 14.10.2025 28.10.2025 | 625,44 | 31,27 | 656,71 |
| 27 | 0139/10/2025 MT SYSTEM - MT SYSTEM MARCIN TOKARSKI Wymiana okna w sali przedszkolnej. | Faktura VAT zakupu | 16.10.2025 | 15.10.2025 15.10.2025 29.10.2025 | 4 850,00 | 1 115,50 | 5 965,50 |
| 28 | 2468/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 15.10.2025 | 15.10.2025 15.10.2025 29.10.2025 | 9 390,81 | 469,54 | 9 860,35 |
| 29 | FV/KC/035192/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 17.10.2025 | 16.10.2025 16.10.2025 30.10.2025 | 654,36 | 32,72 | 687,08 |
| 30 | 6900048439 9000093032 WSIP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Korekta faktury 9000093032 | Korekta faktury VAT zakupu | 16.10.2025 | 16.10.2025 16.10.2025 16.10.2025 | -438,66 | -21,94 | -460,60 |
| 31 | 02/10/25 ADAM ROBAK - Usługi zwykłą i koparką ADAM ROBAK Usługa montażu siatek (piłkochwytyw) na boisku ORLIK na terenie ZSP1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 17.10.2025 17.10.2025 07.11.2025 | 2 032,00 | 467,36 | 2 499,36 |
| 32 | 785/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 17.10.2025 | 16.10.2025 17.10.2025 30.10.2025 | 2 075,34 | 103,77 | 2 179,11 |
| 33 | FAs/02968/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | | 17.10.2025 | 17.10.2025 17.10.2025 | 183,73 | 42,26 | 225,99 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------|--|----------|--------|----------|
| | Materiały do usunięcia awarii drzwi wejściowych do budynku szkoły. | Faktura VAT zakupu | | 31.10.2025 | | | |
| 34 | 2494/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 20.10.2025 | 20.10.2025 20.10.2025 03.11.2025 | 2 971,91 | 160,99 | 3 132,90 |
| 35 | FV/KC/035594/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 21.10.2025 | 20.10.2025 20.10.2025 03.11.2025 | 620,28 | 31,01 | 651,29 |
| 36 | 5/2025 The Best Meble - The Best Meble Na Wymiar Karol Brelak Zakup mebli do sali lekcyjnej nr 216. | Faktura VAT zakupu | 23.10.2025 | 21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 37 | 79/10/2025 Radca Prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mazur Zastępstwo procesowe. | Faktura VAT zakupu | 22.10.2025 | 21.10.2025 21.10.2025 04.11.2025 | 400,00 | 92,00 | 492,00 |
| 38 | FV/KC/035911/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 23.10.2025 | 22.10.2025 22.10.2025 05.11.2025 | 617,93 | 30,90 | 648,83 |
| 39 | FV2/0171/10/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Artykuły kuchenne zakupiono na potrzeby szkolnej kuchni. | Faktura VAT zakupu | 22.10.2025 | 22.10.2025 22.10.2025 05.11.2025 | 813,00 | 186,99 | 999,99 |
| 40 | FV2/0340/10/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Artykuły kuchenne zakupiono na potrzeby szkolnej kuchni. | Faktura VAT zakupu | 22.10.2025 | 22.10.2025 22.10.2025 05.11.2025 | 3 775,87 | 868,45 | 4 644,32 |
| 41 | FV2/0341/10/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Artykuły kuchenne zakupiono na potrzeby szkolnej kuchni. | Faktura VAT zakupu | 22.10.2025 | 22.10.2025 22.10.2025 05.11.2025 | 1 773,00 | 407,79 | 2 180,79 |
| 42 | 1101/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 24.10.2025 | 23.10.2025 24.10.2025 06.11.2025 | 2 010,00 | 100,50 | 2 110,50 |
| 43 | FV/1491/2025 LUMEN - "LUMEN-COMPLEX" WOJCIECH DYBAŁA Zakup żarówki do oświetlenia boiska "Orlik" na terenie szkoły. | Faktura VAT zakupu | 27.10.2025 | 24.10.2025 24.10.2025 07.11.2025 | 1 100,00 | 253,00 | 1 353,00 |
| 44 | 2536/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 27.10.2025 | 27.10.2025 27.10.2025 10.11.2025 | 1 435,96 | 73,04 | 1 509,00 |
| 45 | FV/KC/036293/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 27.10.2025 | 27.10.2025 27.10.2025 10.11.2025 | 817,47 | 40,87 | 858,34 |
| 46 | FV/KC/036326/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 28.10.2025 | 27.10.2025 27.10.2025 10.11.2025 | 680,34 | 34,02 | 714,36 |
| 47 | F/001639/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługa dezynsekcji i deratyzacji kuchni zgodnie z umową. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 28.10.2025 28.10.2025 11.11.2025 | 120,00 | 27,60 | 147,60 |
| 48 | 1475/10/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025 | 3 267,50 | 163,38 | 3 430,88 |
| 49 | 34/K/10/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Monitor interaktywny zakupiono i zamontowano w sali nr 12. | Faktura VAT zakupu | 30.10.2025 | 30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 50 | FV/KC/036836/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025 | 628,32 | 31,42 | 659,74 |
| 51 | 2583/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025 | 9 503,48 | 475,17 | 9 978,65 |
| 52 | 4230/2025 Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Żywność. | Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025 | 3 005,50 | 150,28 | 3 155,78 |
| | 6092/2025 | | 31.10.2025 | 31.10.2025 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|--|-----------|----------|-------------------|
| 53 | Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wydruki i dzierżawa zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu | | 31.10.2025 14.11.2025 | 529,13 | 121,70 | 650,83 |
| 54 | F/H1/25/015309 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żywność. Faktura VAT zakupu | 31.10.2025 | 31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025 | 21 486,10 | 1 074,31 | 22 560,41 |
| 55 | 50/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Korzystanie z basenu w m-cu października 2025 zgodnie z uzgodnieniem NR 01/T/2025. Inny dokument zakupu | 31.10.2025 | 31.10.2025 31.10.2025 10.11.2025 | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 |
| RAZEM | | | Wartość netto | | | 107 607,23 |
| | | | Kwota VAT | | | 9 403,14 |
| | | | Wartość brutto | | | 117 010,37 |