

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.11.2025 do: 30.11.2025

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					85 106,96	10 072,54	95 179,50
1	2605/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	2 420,89	122,51	2 543,40
2	FAs03131/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały do bieżących napraw w budynku ZSP1.	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	384,18	88,36	472,54
3	FS 2868/11/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Płyn do mycia i odtłuszczania, płyn do zmywarek zakupiono do utrzymania czystości w kuchni.	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	268,29	61,71	330,00
4	FV/9546/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Poz. 1,7, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25 (818,07) do utrzymania czystości w kuchni. Pozostałe do utrzymania czystości w Zespole.	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	2 791,58	575,38	3 366,96
5	6883/MAG/11/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda.	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	04.11.2025 04.11.2025 18.11.2025	79,00	18,17	97,17
6	FV/KC/037428/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	05.11.2025 05.11.2025 19.11.2025	549,44	27,47	576,91
7	1/11/2025 REM-MAX - USŁUGI REMONTOWE "REM-MAX" Jarosław Porębski Prace remontowe i wymiana armatury w pomieszczeniach sanitarnych w bloku sportowym ZSP1.	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	06.11.2025 06.11.2025 13.11.2025	26 619,50	6 122,49	32 741,99
8	16099/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup nagród na konkurs "Odblaskowa szkoła"- darowizna od sponsora	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	06.11.2025 06.11.2025 20.11.2025	1 317,43	291,00	1 608,43
9	FV2250/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych.	Faktura VAT zakupu	28.11.2025	06.11.2025 06.11.2025 06.12.2025	85,00	6,80	91,80
10	267/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	06.11.2025 07.11.2025 20.11.2025	1 792,24	89,61	1 881,85
11	FV/KC037909/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	10.11.2025	07.11.2025 07.11.2025 21.11.2025	372,05	18,60	390,65
12	2647/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	10.11.2025	10.11.2025 10.11.2025 24.11.2025	1 241,36	73,04	1 314,40
13	16503/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Zakup nagród na konkurs "Odblaskowa szkoła"- darowizna od sponsora	Faktura VAT zakupu	13.11.2025	12.11.2025 12.11.2025 26.11.2025	309,54	71,19	380,73
14	FV/KC/038175/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	13.11.2025	12.11.2025 12.11.2025 26.11.2025	405,60	20,28	425,88
15	2669/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ		17.11.2025	14.11.2025 14.11.2025	182,25	11,75	194,00

	kubki, ciastka	Faktura VAT zakupu		28.11.2025			
16	2670/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	14.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	364,76	18,24	383,00
17	2673/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	5 838,48	291,92	6 130,40
18	2731/2025 Świat Tonerów - Świat Tonerów Spółka Cywilna Maciej Osieja, Dariusz Błachut Toner zakupiono do drukarki w gabinecie kierownika gospodarczego.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	48,78	11,22	60,00
19	530/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	14.11.2025	13.11.2025 14.11.2025 27.11.2025	1 371,00	68,55	1 439,55
20	623/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	17.11.2025 14.11.2025 01.12.2025	544,80	27,24	572,04
21	FV/KC/038549/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	3 538,36	176,92	3 715,28
22	2693/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Woda dla pracowników szkoły.	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	17.11.2025 17.11.2025 01.12.2025	146,34	33,66	180,00
23	2703/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	18.11.2025	17.11.2025 17.11.2025 01.12.2025	1 909,71	106,09	2 015,80
24	FS 83/11/2025 EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ RYSZARD SOBOŃ SPÓŁKA CYWILNA Odzież BHP dla nowego pracownika.	Faktura VAT zakupu	18.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025	112,52	25,88	138,40
25	17191/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Artykuły papiernicze zakupiono na potrzeby szkoły, przedszkola, sekretariatu.	Faktura VAT zakupu	20.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025	616,15	141,71	757,86
26	FV/KC/039024/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025	643,52	32,18	675,70
27	17343/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Materiały biurowe.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 04.12.2025	120,97	27,82	148,79
28	2161/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wypożyczenie sali do rewalidacji.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 04.12.2025	272,33	62,63	334,96
29	2720/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 04.12.2025	1 044,19	52,21	1 096,40
30	826/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	20.11.2025	19.11.2025 20.11.2025 03.12.2025	1 660,00	83,00	1 743,00
31	FV/KC/039274/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 04.12.2025	503,16	25,16	528,32
32	FV/KC/039276/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 04.12.2025	284,40	14,22	298,62
33	FV/KC/039421/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	21.11.2025 21.11.2025 05.12.2025	393,36	19,67	413,03
34	2738/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025 08.12.2025	924,52	62,08	986,60
35	2798/2025 Świat Tonerów - Świat Tonerów Spółka Cywilna Maciej Osieja, Dariusz Błachut		24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025	186,99	43,01	230,00

	Materiały do drukarek w pokojach: intendentki, referenta i v-ce dyrektora.	Faktura VAT zakupu		08.12.2025			
36	936/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	21.11.2025 24.11.2025	1 474,00	73,70	1 547,70
37	17699/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Materiały na wyposażenie zajęć z projektu "Odblaskowa szkoła"	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	25.11.2025 25.11.2025 09.12.2025	50,13	11,53	61,66
38	9000120248 WSIP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Podręczniki i ćwiczenia zakupiono z dotacji celowej (nowy uczeń).	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	25.11.2025 25.11.2025 09.12.2025	70,28	3,51	73,79
39	FV/2025/11/34 ADGRAF - ADGRAF AGNIESZKA PAŁKA Artykuły zakupiono w związku z akcją "Odblaskowa szkoła".	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	25.11.2025 25.11.2025 09.12.2025	240,00	0,00	240,00
40	1108/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	25.11.2025 26.11.2025 09.12.2025	297,00	14,85	311,85
41	1139/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	2 013,86	100,69	2 114,55
42	2765/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	720,00	36,00	756,00
43	2767/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	66,67	5,33	72,00
44	350/MP/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Pieczętkę zakupiono dla szkolnego intendenta.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	49,00	11,27	60,27
45	58/K/11/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Monitory zamontowano w sali 11 i 112, materiały do nauki j. polskiego jako obcego- wpisano na stan biblioteki. Pozostałe materiały do użytku biblioteki szkolnej i świetlicy.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	15 331,41	306,23	15 637,64
46	FS3082/11/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Zakup płynu do zmywarek w kuchni.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	466,00	107,18	573,18
47	FV/10221/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Poz. 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (740,89 zł) do utrzymania porządku i pieczenia w kuchni. Pozostałe do utrzymania czystości w kuchni.	Faktura VAT zakupu	26.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	1 400,81	308,89	1 709,70
48	FV/KC/039996/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 10.12.2025	430,66	21,53	452,19
49	5034123695 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podręczniki i ćwiczenia zakupiono z dotacji celowej (nowy uczeń).	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	27.11.2025 27.11.2025 18.12.2025	19,43	0,97	20,40
50	FV/KC/040217/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	28.11.2025	27.11.2025 27.11.2025 11.12.2025	315,38	15,77	331,15
51	6715/2025 Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Wydruki i dzierżawa urządzeń zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	28.11.2025	28.11.2025 28.11.2025 12.12.2025	459,64	105,72	565,36
52	F/001791/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługa dezynsekcji i deratyzacji, zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	28.11.2025	28.11.2025 28.11.2025 12.12.2025	120,00	27,60	147,60

53	58/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Korzystanie z basenu w m-cu listopadzie 2025 zgodnie z uzgodnieniem nr 01/T/2025	Inny dokument zakupu	28.11.2025	28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025	2 240,00	0,00	2 240,00
RAZEM				Wartość netto		85 106,96	
				Kwota VAT		10 072,54	
				Wartość brutto		95 179,50	