

## Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.12.2025 do: 31.12.2025

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>132 894,20</b>	<b>15 017,38</b>	<b>147 911,58</b>
1	2812/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 01.12.2025 15.12.2025	1 964,37	109,93	2 074,30
2	9/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 01.12.2025 15.12.2025	663,50	33,18	696,68
3	2705/2025 Oszczepalski - KAROL OSZCZEPALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup desek sedesowych do toalet w budynku ZSP1.	Faktura VAT zakupu	02.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	243,90	56,10	300,00
4	7698/MAG/12/2025 WATER - WATER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pakiet woda- zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	79,00	18,17	97,17
5	88/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	01.12.2025 02.12.2025 15.12.2025	1 813,86	90,69	1 904,55
6	FS 22/12/2025 EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ RYSZARD SOBOŃ SPÓŁKA CYWILNA Zakup tabliczek informacyjnych w ramach BHP.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	118,50	27,26	145,76
7	FV/KC/040773/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 16.12.2025	484,16	24,21	508,37
8	18478/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Materiały biurowe na potrzeby placówki, materiały dekoracyjne - nagrody.	Faktura VAT zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	448,18	103,08	551,26
9	FV/KC/040893/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	297,18	14,86	312,04
10	FV/KC/040915/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	784,39	39,22	823,61
11	EFK/25/000040586 Iłuczak - Izabela Łuczak Zakupioną odzież przekazano do użytkowania P. Izabeli Łuczak w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 18.12.2025	240,00	0,00	240,00
12	FV/0183499/2511/3232 ŚwitońMarzena P - Marzena Świtoń Zakupioną odzież przekazano do użytkowania P. Marzenie Świtoń w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	50,00	0,00	50,00
13	PL105830273442 ŚwitońMarzena P - Marzena Świtoń Zakupioną odzież przekazano do użytkowania P. Marzenie Świtoń w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	40,00	0,00	40,00
14	PL2007721682 Cieślik Michał (P) - Cieślik Michał Zakupioną odzież przekazano do użytkowania Panu Michałowi Cieślikowi w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	150,00	0,00	150,00
	PLADIN0006636970 Cieślik Michał (P) - Cieślik Michał		03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025			

15	Zakupioną odzież przekazano do użytkowania Panu Michałowi Cieślakowi w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu		17.12.2025	150,00	0,00	150,00
16	PLADIN0006636997 KStodulski - Krzysztof Stodulski Zakupioną odzież przekazano do użytkowania Panu Krzysztofowi Stodulskiemu w ramach BHP. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	390,00	0,00	390,00
17	94/12/2025 Radca Prawny - Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mazur Usługa prawna- zastępstwo procesowe.	Faktura VAT zakupu	08.12.2025	08.12.2025 04.12.2025 25.12.2025	400,00	92,00	492,00
18	277/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	04.12.2025 05.12.2025 18.12.2025	1 502,50	75,13	1 577,63
19	2843/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	05.12.2025	05.12.2025 05.12.2025 19.12.2025	1 862,59	96,41	1 959,00
20	FV 2441/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych za listopad i grudzień 2025.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	05.12.2025 05.12.2025 04.01.2026	170,00	13,60	183,60
21	WD/00-26873/1125/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	05.12.2025 05.12.2025 19.12.2025	89,46	20,58	110,04
22	19/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Laminatory zakupiony z dotacji celowej.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	305,80	70,34	376,14
23	20/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Folię do laminowania zakupiono z dotacji celowej.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	50,41	11,59	62,00
24	21/K/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Program "mTalent Nauka języka polskiego jako obcego" zakupiono z Funduszu Pomocy.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	975,20	224,30	1 199,50
25	22/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Monitor interaktywny zakupiono z dotacji celowej.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	7 000,00	0,00	7 000,00
26	FS 61/12/2025 EUROPOL - EUROPOL KAROL SOBOŃ RYSZARD SOBOŃ SPÓŁKA CYWILNA Odzież ochronna dla pracownika.	Faktura VAT zakupu	08.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	164,52	37,84	202,36
27	FV/KC/041349 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	08.12.2025 08.12.2025 22.12.2025	607,93	30,40	638,33
28	10/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Korekta faktury FS19/K/12/2025	Korekta faktury VAT zakupu	19/K/12/2025 11.12.2025	11.12.2025 08.12.2025 25.12.2025	-305,80	-70,34	-376,14
29	11/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Korekta faktury FS20/K/12/2025	Korekta faktury VAT zakupu	20/K/12/2025 11.12.2025	11.12.2025 08.12.2025 25.12.2025	-50,41	-11,59	-62,00
30	12/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Korekta faktury FS21/K/12/2025	Korekta faktury VAT zakupu	21/K/12/2025 11.12.2025	11.12.2025 08.12.2025 25.12.2025	-975,20	-224,30	-1 199,50
31	1241/2025 ROL-ART - 1.ROL-ART PIOTR KOWALCZYK 2.PIOTR KOWALCZYK wspólnik spółki cywilnej ROL-ART S.C. Roletki okienne do sali komputerowej.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 23.12.2025	2 764,30	635,78	3 400,08
32	2869/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	09.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 23.12.2025	1 260,95	63,05	1 324,00
33	611/12/2025 VOLTHOME - VOLTHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		11.12.2025	09.12.2025 09.12.2025	1 146,46	263,69	1 410,15

	Dzwonki szkolne zakupiono celem wymiany tych, które uległy awarii.	Faktura VAT zakupu		23.12.2025			
34	235/2025 MED-SERVICE - MED-SERVICE GABINET SPECJALISTYCZNY PODSTAWOWA JEDNOSTKA MEDYCYNY PRACY MACIEJ ŚLEFARSKI Badania lekarskie profilaktyczne pracowników ZSP1 zgodnie z załączoną listą.	Faktura VAT zakupu	12.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	4 250,00	0,00	4 250,00
35	33/12/2025 OGNIOCHRONIX - ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY OGNIOCHRONIX BIS JACEK SŁOŃ Gaśnice zakupiono celem wymiany tych, które były przeterminowane	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	1 270,00	292,10	1 562,10
36	484/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	09.12.2025 10.12.2025 23.12.2025	1 810,50	90,53	1 901,03
37	FS3266/12/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Środki higieny dla pracowników Zespołu.	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	8 130,07	1 869,91	9 999,98
38	FV/KC/041729/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	229,90	11,50	241,40
39	19112/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Materiały papierniczo-biurowe na potrzeby szkoły.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	80,28	18,46	98,74
40	31/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Dotacji Celowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	1 503,47	345,79	1 849,26
41	31/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Dotacji Celowej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	122,55	28,19	150,74
42	33/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Gry edukacyjne zakupiono z Dotacji Celowej na dzieci z niepełnosprawnościami.	Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	331,76	76,31	408,07
43	34/K/12/2025 AV MULTIMEDIA - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA Bindownica zakupiona z Dotacji Celowej na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.	Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	330,00	75,90	405,90
44	FV/KB/1B/25/007473 DEK - DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup fotela do sali 216.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	295,93	68,07	364,00
45	A9421/3316 Mróz - Tomasz Mróz Zakupioną odzież przekazano dla p. Tomasza Mroza w ramach BHP.	Inny dokument zakupu	29.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 09.01.2026	150,00	0,00	150,00
46	FV/KC/042138/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	12.12.2025 12.12.2025 26.12.2025	1 388,42	69,42	1 457,84
47	FD 42/12/2025 GrabarczykKatarzyna (P) - Katarzyna Grabarczyk Zakupioną odzież BHP przekazano o użytkowania p. Katarzynie Grabarczyk. Wpisano do kartoteki.	Inny dokument zakupu	15.12.2025	12.12.2025 12.12.2025 26.12.2025	390,00	0,00	390,00
48	1084/K/XII/25 KONREM - ZAKŁAD KONSER.I REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNIC."KONREM" BRUDEK TADEUSZ,DUDAŁA PIOTR Kwartalny przegląd i konserwacja wind kuchennych. Zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	15.12.2025 15.12.2025 29.12.2025	765,00	175,95	940,95
49	2905/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ		15.12.2025	15.12.2025 15.12.2025	2 432,04	131,56	2 563,60

	Żywność.	Faktura VAT zakupu		29.12.2025			
50	2908/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	15.12.2025 15.12.2025 29.12.2025	8 626,00	431,30	9 057,30
51	703/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	12.12.2025 15.12.2025 26.12.2025	2 297,88	114,89	2 412,77
52	FAs03581/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały do naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej.	Faktura VAT zakupu	16.12.2025	15.12.2025 15.12.2025 29.12.2025	105,25	24,21	129,46
53	2927/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	17.12.2025	16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	82,29	4,11	86,40
54	763/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	16.12.2025	15.12.2025 16.12.2025 29.12.2025	1 476,50	73,83	1 550,33
55	849/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	16.12.2025	16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	290,00	14,50	304,50
56	169/2025 alfa - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ALFA" RAFAŁ KOŁODZIEJCZYK Szkolenie "Cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożenia zbrojonego" dla pracowników ZSP1.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	5 605,00	0,00	5 605,00
57	170/2025 alfa - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ALFA" RAFAŁ KOŁODZIEJCZYK Szkolenie "Cyberbezpieczeństwo w dobie zagrożenia zbrojonego" dla pracowników ZSP1.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	17.12.2025 17.12.2025 31.12.2025	5 225,00	0,00	5 225,00
58	F/000828/25 ELEKTROPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTROPOL" TERESA JAKUBIAK, LUCYNA DZIEDZIC SPÓŁKA JAWNA Materiały oświetleniowe.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 31.12.2025	387,57	89,14	476,71
59	F/001909/25 AKTUS - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Usługa dezynsekcji i deratyzacji w kuchni. Zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 01.01.2026	120,00	27,60	147,60
60	FAs03613/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup materiałów do bieżących napraw.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 30.12.2025	629,58	144,80	774,38
61	FP/SL120/2025/12/000054 Kundera Anna (P) - Anna Kundera Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w ramach BHP dla p. Anny Kundery- intendenta.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 31.12.2025	740,74	59,26	800,00
62	FS/86/12/2025/MAX IPTEAM - IPTEAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup dywanów do sali dydaktycznej w przedszkolu.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 29.12.2025	3 437,40	790,60	4 228,00
63	FV/25/0009-5724 ELNAR - ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup elektronarzędzi niezbędnych do bieżących napraw i remontów.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 30.12.2025	1 097,56	252,44	1 350,00
64	FV/KC/042792/25 SOT - SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Żywność.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 18.12.2025 01.01.2026	302,60	15,13	317,73
65	1566/12/2025 ncNETcom - NCNETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup szafki do przechowywania i ładowania laptopów.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 30.12.2025	3 861,79	888,21	4 750,00
66	2408/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		23.12.2025	19.12.2025 19.12.2025	203,22	46,74	249,96

	Dekoracje - materiały na jasełka w świetlicy szkolnej.	Faktura VAT zakupu		02.01.2026			
67	24576/MG/2025 KONKRET PLUS - KONKRET PLUS LESZEK OZIORO Niszczarkę zakupiono na potrzeby sekretariatu.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 30.12.2025	1 625,00	373,75	1 998,75
68	FV/04615/V2/25 CENTRUM FARB - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA JAWNA Artykuły malarskie do bieżących remontów sal lekcyjnych w budynku Zespołu.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 31.12.2025	2 817,78	648,09	3 465,87
69	FV-000440 "OMEGA" JAN ŁOSICKI - "OMEGA" JAN ŁOSICKI Zakup środków czystości do szkoły i przedszkola.	Faktura VAT zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 31.12.2025	7 456,42	1 541,86	8 998,28
70	66/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Korzystanie z basenu w m-cu grudniu zgodnie z uzgodnieniem 01/T/2025	Inny dokument zakupu	19.12.2025	19.12.2025 19.12.2025 10.01.2026	1 610,00	0,00	1 610,00
71	2412/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dekoracje i materiały do dekoracji na jasełka szkolne.	Faktura VAT zakupu	23.12.2025	20.12.2025 20.12.2025 31.12.2025	282,81	65,05	347,86
72	431/2025/KFMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Korekta faktury 2408/2025/FMK	2408/2025/FMK Korekta faktury VAT zakupu	23.12.2025	20.12.2025 20.12.2025 02.01.2026	-92,52	-21,28	-113,80
73	1089/12/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	22.12.2025	19.12.2025 22.12.2025 02.01.2026	377,00	18,85	395,85
74	2973/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	22.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 05.01.2026	146,31	18,29	164,60
75	19594/1/25 BTS - "BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI Artykuły biurowe i plastyczne.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 31.12.2025	682,74	157,03	839,77
76	2/12/2025 REM-MAX - USŁUGI REMONTOWE "REM-MAX" Jarosław Porębski Usługa wykonania prac naprawczych zgodnie ze zleceniem z dn. 18.12.2025.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 06.01.2026	7 385,00	1 698,55	9 083,55
77	2432/2025/FMK Mrówka - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Materiały dekoracyjne , świetlica, sala do zajęć rewalidacji, sekretariat.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	23.12.2025 23.12.2025 31.12.2025	362,46	83,37	445,83
78	2997/2025 IRPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "IRPOL" SZUSTAK IRENEUSZ Żywność.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 12.01.2026	2 972,38	148,62	3 121,00
79	533/2025/H Złoty Łan - ZŁOTY ŁAN Jolanta Gwiazda, Marek Domański spółka cywilna Żywność.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 12.01.2026	2 569,40	128,47	2 697,87
80	F/H1/25/017882 RE-MAL - RE-MAL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żywność.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 12.01.2026	16 351,87	817,59	17 169,46
81	FV/04660/V2/25 CENTRUM FARB - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW J. NIEWYGODA SPÓŁKA JAWNA Materiały malarskie do bieżących remontów w budynku Zespołu.	Faktura VAT zakupu	30.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 31.12.2025	897,03	206,32	1 103,35
82	FV/1882/2025 LUMEN - "LUMEN-COMPLEX" WOJCIECH DYBAŁA Materiały elektryczne do bieżących napraw w budynku Zespołu.	Faktura VAT zakupu	30.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 31.12.2025	453,75	104,36	558,11
83	FV/54/2025/12 Trofex - TROFEX IZABELA KORUBA Puchary, medale oraz statuetki sportowe zakupiono dla uczestników konkursów.	Faktura VAT zakupu	29.12.2025	29.12.2025 29.12.2025 12.01.2026	1 346,34	309,66	1 656,00
	7241/2025		30.12.2025	30.12.2025			

84	Globo - GLOBO GROUP JACEK KANIA , GRZEGORZ KANIA S.C. Dzierżawa urządzeń i wydruki zgodnie z umową. Faktura VAT zakupu		30.12.2025 13.01.2026	419,96	96,59	516,55
85	85/04WZ86/25 AGROCENTRUM - AGROCENTRUM SKLEP JAN KRYSIŃSKI Zakup odkurzacza- dmuchawy do liści do utrzymania porządku na terenie Zespołu. Faktura VAT zakupu	19.12.2025	18.12.2025 30.12.2025 30.12.2025	1 462,60	336,40	1 799,00
86	FV/11315/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup papieru ksero na potrzeby sekretariatu. Faktura VAT zakupu	30.12.2025	30.12.2025 30.12.2025 31.12.2025	0,06	0,01	0,07
87	FV/11315/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup papieru ksero na potrzeby sekretariatu. Faktura VAT zakupu	30.12.2025	30.12.2025 30.12.2025 31.12.2025	208,07	47,86	255,93
88	FS3477/12/2025 DTJ - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DTJ Zakup środków czystości do zmywarek Faktura VAT zakupu	31.12.2025	31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025	487,80	112,20	600,00
89	FV/11348/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Materiały biurowe na potrzeby sekretariatu. Faktura VAT zakupu	31.12.2025	31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025	217,26	49,97	267,23
90	FV/11348/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Materiały biurowe na potrzeby sekretariatu. Faktura VAT zakupu	31.12.2025	31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025	0,63	0,14	0,77
<b>RAZEM</b>			<b>Wartość netto</b>		<b>132 894,20</b>	
			<b>Kwota VAT</b>		<b>15 017,38</b>	
			<b>Wartość brutto</b>		<b>147 911,58</b>	