

Zestawienie zakupów

za okres

piątek, 1 maja 2020

niedziela, 31 maja 2020

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	FAKTURA	01.05.2020	FV/1461/2020	za konserwację dźwigu	DŹWIG SERWIS Polańska-Kojacz Spółka Jawna	196,80
2	FAKTURA	04.05.2020	FV/002581/2020/05/3	za monitoring	JUSTUS C.M.A	55,35
3	FAKTURA	05.05.2020	02 1388 000 0029 02	za energie elektryczną	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna	604,02
4	FAKTURA	05.05.2020	2493/2020	za papier xero, art, biurowe, środki czystości	Biuro EM-JOT S.C	507,81
5	FAKTURA	05.05.2020	2494/2020	za termometr i baterie	Biuro EM-JOT S.C	335,00
6	FAKTURA	06.05.2020	06/002047/2020	za wodę i ścieki	Wodociągi Kieleckie Spółka z o	126,52
7	FAKTURA	06.05.2020	2021/2020	za energie cieplną	Miejskie Przed.Energ.Cieplnej	3 816,64
8	FAKTURA	06.05.2020	FA/756/2020	za tonery	PHU KOPI SERWIS P. Walas	147,60
9	FAKTURA	07.05.2020	FA/765/2020	za tusze	PHU KOPI SERWIS P. Walas	147,60
10	FAKTURA	08.05.2020	11/05/2020	za rękawice lateksowe, maski ochronne i płyny do dezynfekcji i odkażania	FENIX BHP-PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół	925,00
11	FAKTURA	08.05.2020	694/20	za badania profilaktyczne	MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA Sp. z o.o.	170,00
12	FAKTURA	08.05.2020	FA/768/2020	za kopie	PHU KOPI SERWIS P. Walas	125,90
13	FAKTURA	11.05.2020	00260/05/2020	za asysta techniczna za m-c kwiecień 2020	Przed.Usług Informatycz.Prokomp	590,40

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
14	FAKTURA	11.05.2020	1158/31/2020	korekta za bilety	FREGA Frejowski, Garbol sp.j	-175,68
15	FAKTURA	12.05.2020	F13928P0420SFAKAME	za usługi pocztowe	Centrum Obsługi Finans. Dział Rozl. Usług Poczt.	463,90
16	FAKTURA	15.05.2020	005/05/2020	za montaż i instalację ekranów ochronnych z plexi	Strefa Mocy Jacek Piłat	800,00
17	FAKTURA	15.05.2020	135/2020	za zakup przytłbic	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIKA SP. Z O. O.	122,75
18	FAKTURA	18.05.2020	16/2004/00003609	za energie elektryczną	PGE Zakłady Energetyczne Okr.Ra	402,06
19	FAKTURA	20.05.2020	143/03/2020 kopia Duplikat 19.05.2020	za wykonanie pieczętki	AGART Grzegorz Żelichowski	42,00
20	FAKTURA	21.05.2020	3665/2020	za ręczniki papierowe, środki do dezynfekcji, mydło	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	349,37
21	FAKTURA	21.05.2020	517454220520	za usługi telekomunikacyjne	T-Mobile Polska S.A	59,97
22	NOTA	21.05.2020	NOB/000044/05/2020	za zużycie gazu	CARITAS Diecezji Kieleckiej	379,61
23	FAKTURA	22.05.2020	15.05.2020	za folię malarską, uchwyty na papier, pojemniki na mydło i worki	PPHU "LONG" EXPORT IMPORT ARTUR OBARA	960,45
24	FAKTURA	25.05.2020	1968/304/31/2020	za bilety	FREGA Frejowski, Garbol sp.j	326,41
RAZEM						11 479,48