

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą zakończenia dostawy od: 01.07.2024 do: 31.08.2024

z datą wpływu od: 01.08.2024 do: 31.08.2024

| Lp.                    | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu   | Nr dok. Pierwotnego<br>Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto         | Kwota VAT     | Wartość brutto  |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Jednostka: PLUS</b> |  |                                      |             |   | <b>4 138,83</b>       | <b>721,94</b> | <b>4 860,77</b> |
| 1                      | 501040694/6/W/2024<br>ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA<br>zużycie energii 18.06.2024-21.07.2024                      | Faktura VAT zakupu                   | 06.08.2024  | 29.07.2024<br>21.07.2024<br>28.08.2024        | 62,54                 | 14,38         | 76,92           |
| 2                      | 02 1392 000 0080 02<br>PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA<br>dystrybucja energii 07/2024                     | Faktura VAT zakupu                   | 13.08.2024  | 31.07.2024<br>22.07.2024<br>22.07.2024        | 264,24                | 60,78         | 325,02          |
| 3                      | 24P-94618<br>ELIS - "ELIS TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>wynajem mat wejściowych              | Faktura VAT zakupu                   | 02.08.2024  | 31.07.2024<br>31.07.2024<br>07.08.2024        | 216,14                | 49,71         | 265,85          |
| 4                      | 41/2024<br>Księgarnia - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIĘGARNIA "JUSTYNKA"<br>art.biurowe   | Faktura VAT zakupu                   | 02.08.2024  | 31.07.2024<br>31.07.2024<br>07.08.2024        | 102,68                | 23,62         | 126,30          |
| 5                      | 3/08/2024<br>PUH.WITKOWSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TOMASZ<br>WITKOWSKI<br>usługa montażu armatury łazienkowej | Faktura VAT zakupu                   | 28.08.2024  | 27.08.2024<br>27.08.2024<br>10.09.2024        | 2 439,02              | 560,98        | 3 000,00        |
| 6                      | FV/001223/D/24<br>CEZAS - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>druki  | Faktura VAT zakupu                   | 30.08.2024  | 27.08.2024<br>27.08.2024<br>10.09.2024        | 54,21                 | 12,47         | 66,68           |
| 7                      | 6/08/2024<br>P.H.U. XPERTUS - ROBERT WRÓBEL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO<br>USŁUGOWE XPERTUS<br>pranie wykładziny dywanowej   | Faktura VAT zakupu                   | 31.08.2024  | 31.08.2024<br>31.08.2024<br>07.09.2024        | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00        |
| <b>RAZEM</b>           |  |                                      |             |   | <b>Wartość netto</b>  |               | <b>4 138,83</b> |
|                        |  |                                      |             |   | <b>Kwota VAT</b>      |               | <b>721,94</b>   |
|                        |  |                                      |             |   | <b>Wartość brutto</b> |               | <b>4 860,77</b> |