

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.12.2025 do: 31.12.2025
z datą wpływu do: 11.03.2026

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: PLUS					8 846,23	1 133,97	9 980,20
1	(S)FS-979/12/2025/RO BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA biurko z szafką i szufladą szt.2.	Faktura VAT zakupu	03.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 17.12.2025	1 463,41	336,59	1 800,00
2	FA/401/2025 ALUTOR - "ALUTOR SYSTEMY ROLETOWE SPÓŁKA CYWILNA" MARCIN PODEDWORNY, MICHAŁ PODEDWORNY, ROBERT WOJCIECHOWSKI regulacja, dostosowanie ustawień rolet do ich funkcjonowania oraz czyszczenie	Faktura VAT zakupu	04.12.2025	03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025	480,00	110,40	590,40
3	33/2025 ZIE Henryk Cholewiński - ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO HENRYK CHOLEWIŃSKI Naprawa oświetlenia w prac. komputerowej i zapleczu po zalaniu (płatne z odszkodowania djo)	Faktura VAT zakupu	08.12.2025	05.12.2025 05.12.2025 19.12.2025	950,00	218,50	1 168,50
4	1/122025 ZAGBUD - ZAGBUD MICHAŁ ZACHARSKI remont sali komputerowej po zalaniu (płatne z djo)	Faktura VAT zakupu	10.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 23.12.2025	2 150,00	0,00	2 150,00
5	NK 21/12/2025/01MZB MZB - MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH opłata za media: - zaliczka na c.o. kwota 1663,14 zł - woda kwota 5,79 zł - ścieki kwota 7,94 zł - śmieci kwota 89,10 zł	Inny dokument zakupu	10.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 23.12.2025	1 765,97	0,00	1 765,97
6	97/2025 Księgarnia - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIĘGARNIA "JUSTYNKA" materiały edukacyjne na potrzeby pracy z dziećmi	Faktura VAT zakupu	11.12.2025	10.12.2025 10.12.2025 24.12.2025	67,03	15,42	82,45
7	98/2025 Księgarnia - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIĘGARNIA "JUSTYNKA" środki czystości na potrzeby świetlicy płatne z : - djo kwota 69,29 złotych - budżet kwota 422,71 złotych	Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	56,33	12,96	69,29
8	98/2025 Księgarnia - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIĘGARNIA "JUSTYNKA" środki czystości na potrzeby świetlicy płatne z : - djo kwota 69,29 złotych - budżet kwota 422,71 złotych	Faktura VAT zakupu	12.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	343,67	79,04	422,71
9	99/2025 Księgarnia - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIĘGARNIA "JUSTYNKA" środki higieny w ramach przepisów bhp dla pracowników świetlicy.	Faktura VAT zakupu	15.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 25.12.2025	487,80	112,20	600,00
10	36/2025 ZIE Henryk Cholewiński - ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO HENRYK CHOLEWIŃSKI naprawa rozdzielni głównej prądu.	Faktura VAT zakupu	18.12.2025	16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	650,00	149,50	799,50
11	02 1392 000 0098 02 PGE DYSTRYBUCJA - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA dystrybucja energii elektrycznej za 30.11.2025 do 31.12.2025	Faktura VAT zakupu	12.01.2026	31.12.2025 31.12.2025 21.01.2026	257,09	59,13	316,22
12	25P-167209 ELIS - "ELIS TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wynajem mat wejściowych za 12/2025	Faktura VAT zakupu	04.01.2026	31.12.2025 31.12.2025 07.01.2026	107,87	24,81	132,68

13	501040694/23/W/2026 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA zużycie energii elektrycznej za okres 29.11.2025 do 31.12.2025	Faktura VAT zakupu	26.01.2026	15.01.2026 31.12.2025 16.02.2026	67,06	15,42	82,48
RAZEM				Wartość netto		8 846,23	
				Kwota VAT		1 133,97	
				Wartość brutto		9 980,20	