

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.11.2025 do: 30.11.2025
z datą wpływu do: 09.01.2026

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: SP13					64 974,16	8 364,81	73 338,97
1	FV 1038/KIE/2025 ATLANT JB - ATLANT JB JERZY BEDNARSKI Zakup słupa ogrodzeniowego do przymocowania tablicy szkolnej w celu prowadzenia zajęć z uczniami SP13 w Kielcach przy placu apelowym z kostki brukowej. Finansowanie z Budżetu R4210.	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	55,28	12,71	67,99
2	FV 29/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	771,48	38,57	810,05
3	FV 6175/MAG/11/2025 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup drobiu dla potrzeb stołówki szkolnej	Faktura VAT zakupu	03.11.2025	03.11.2025 03.11.2025 17.11.2025	714,36	35,72	750,08
4	FV 373/11/2025 SANDWICH - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SANDWICH SERWIS GRZEGORZ WCZEŚNIAK Rozliczenie za dystrybutory do wody za listopad 2025r. zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	04.11.2025 04.11.2025 18.11.2025	45,00	10,35	55,35
5	128/MAG/11/2025 ITECH - ITECH SATURNIN SŁUPSKI Przyjęcie blankietów legitymacji(38szt.), oraz hologramów legitymacji szkolnych (116) dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	05.11.2025 05.11.2025 26.11.2025	370,80	85,28	456,08
6	1433/25/AW MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	05.11.2025	05.11.2025 05.11.2025 19.11.2025	682,13	34,11	716,24
7	2151/11/2025 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	07.11.2025 05.11.2025 21.11.2025	1 999,93	100,68	2 100,61
8	F/11/25/092539 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	05.11.2025 05.11.2025 19.11.2025	1 597,94	84,16	1 682,10
9	FV FA 10685/11/2025 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	06.11.2025	06.11.2025 06.11.2025 20.11.2025	606,90	30,35	637,25
10	FV 2248/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór odpadów gastronomicznych kategorii 3 za październik 2025r., zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	27.11.2025	06.11.2025 06.11.2025 06.12.2025	83,33	6,67	90,00
11	275/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	07.11.2025	06.11.2025 07.11.2025 20.11.2025	464,84	23,24	488,08
12	F/25/11/0031 MENTOR - MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup pilota Rii Mini i7 do podłogi interaktywnej SmartFloor.	Faktura VAT zakupu	10.11.2025	07.11.2025 07.11.2025 21.11.2025	170,00	39,10	209,10
13	FAS/2025/11/17631/MG GLOSEL - GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA		13.11.2025	07.11.2025 07.11.2025	348,74	80,21	428,95

13	Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej. Finansowanie z Budżetu R 80107.	Faktura VAT zakupu		21.11.2025	340,17	00,41	720,55
14	4584/S1/2025 MKM - MKM MIROŚLAW KOWALIK Zakup 2 sztuk kabli HDMI o długości 10m do podłączenia rzutnika z komputerem w sali 107 i w sali 301 SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	10.11.2025	10.11.2025 10.11.2025 24.11.2025	105,70	24,31	130,01
15	2185/11/2025 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	13.11.2025 12.11.2025 27.11.2025	926,76	46,34	973,10
16	1464/25/AW MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	13.11.2025	13.11.2025 13.11.2025 27.11.2025	449,27	22,46	471,73
17	6372/MAG/11/2025 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	14.11.2025	13.11.2025 13.11.2025 27.11.2025	591,82	29,59	621,41
18	FA 10910/112025 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	13.11.2025	13.11.2025 13.11.2025 03.12.2025	609,96	30,50	640,46
19	FV 46/11/2025 De- Art - Grupa de - art Sebastian Malczyk Zakup Rollup z logo SP13 w Kielcach służącym celom promocyjnym szkoły podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego i innych uroczystości.	Faktura VAT zakupu	25.11.2025	13.11.2025 13.11.2025 20.11.2025	200,00	46,00	246,00
20	1703/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	17.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 05.12.2025	2 533,01	145,74	2 678,75
21	FAs03240/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup czarnej farby antykorozyjnej do pomalowania ławek znajdujących się na placu apelowym z kostki brukowej przy SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	42,28	9,72	52,00
22	FV/0088/11/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Naprawa odpływu zmywarki Hendi, znajdującej się na bloku żywieniowym SP13 w Kielcach. Finansowane z budżetu R:80148.	Faktura VAT zakupu	21.11.2025	14.11.2025 14.11.2025 28.11.2025	150,00	34,50	184,50
23	1486/25/AW MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	18.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 02.12.2025	588,72	29,44	618,16
24	SP13.142.9a.2025 PrzeździeckaJ (P) - Julia Przeździecka Dofinansowanie do studiów - Logopedia	Inny dokument zakupu	21.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 30.11.2025	1 100,00	0,00	1 100,00
25	00024/11/2025 Kalinka- Katarzyna Uchto - Kalinka Katarzyna Uchto Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 28.11.2025	924,00	46,20	970,20
26	2225/11/2025 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	24.11.2025	20.11.2025 19.11.2025 04.12.2025	1 940,74	97,79	2 038,53
27	FV/9958/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup 40 ryz papieru ksero na potrzeby SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025	396,00	91,08	487,08
28	FV/9959/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup artykułów BHP dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	19.11.2025	19.11.2025 19.11.2025 03.12.2025	808,00	185,84	993,84
29	1499/25/AW MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia		20.11.2025	20.11.2025 20.11.2025	253,08	12,65	265,73

	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		04.12.2025			
30	6503/MAG/11/2025 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		21.11.2025	20.11.2025 20.11.2025	534,93	26,75	561,68
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		04.12.2025			
31	F/11/25/097438 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA		21.11.2025	19.11.2025 20.11.2025	1 567,48	82,64	1 650,12
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		03.12.2025			
32	FA 11231/11/2025 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień		20.11.2025	20.11.2025 20.11.2025	609,96	30,50	640,46
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		04.12.2025			
33	FV 4232056/26/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		27.11.2025	24.11.2025 21.11.2025	921,63	211,97	1 133,60
	Zużycie gazu 01.10.2025-30.11.2025	Faktura VAT zakupu		08.12.2025			
34	SP13.142.12a.2025 Lużyńska-KornyUrszula (P) - Urszula Lużyńska-Korny		21.11.2025	21.11.2025 21.11.2025	2 399,00	0,00	2 399,00
	Dofinansowanie do studiów - Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zespołem Aspergera.	Inny dokument zakupu		30.11.2025			
35	954/11/2025 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ		24.11.2025	21.11.2025 24.11.2025	384,09	19,20	403,29
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		05.12.2025			
36	FV 6563/MAG/11/2025 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025	304,00	15,20	319,20
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		08.12.2025			
37	Nota księgowa 53/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		25.11.2025	25.11.2025 25.11.2025	960,00	0,00	960,00
	Wykorzystanie basenu przez uczniów klas trzecich w miesiącu listopadzie 2025r., zgodnie z harmonogramem.	Inny dokument zakupu		10.12.2025			
38	1757/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K"		28.11.2025	26.11.2025 26.11.2025	3 537,98	187,69	3 725,67
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		17.12.2025			
39	2283/11/2025 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA		01.12.2025	29.11.2025 26.11.2025	1 939,57	97,13	2 036,70
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		13.12.2025			
40	FV 1527/25/AW MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia		26.11.2025	26.11.2025 26.11.2025	927,60	46,38	973,98
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		10.12.2025			
41	FV 4861/S1/2025 MKM - MKM MIROŚŁAW KOWALIK		27.11.2025	27.11.2025 27.11.2025	26,83	6,17	33,00
	Zakup przedłużacza do sali 104 w SP13 w Kielcach w celu podłączenia szafy z tabletami. Finansowanie z Budżetu R4210.	Faktura VAT zakupu		11.12.2025			
42	FV FA 11568/11/2025 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień		27.11.2025	27.11.2025 27.11.2025	609,96	30,50	640,46
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		17.12.2025			
43	80/MD/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ		01.12.2025	28.11.2025 28.11.2025	233,37	53,68	287,05
	Dzierżawa urządzenia LEXMARK MX51DE znajdującego się w pokoju nauczycielskim za listopad 2025.	Faktura VAT zakupu		12.12.2025			
44	FV 07/025281/2025 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		28.11.2025	28.11.2025 28.11.2025	1 011,72	80,94	1 092,66
	Zużycie wody (627,10), ścieków (457,32), opłata abonamentowa (8,24) za listopad 2025 zgodnie z umowa i odczytem licznika.	Faktura VAT zakupu		16.12.2025			
45	FV 114/11/2025 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY		01.12.2025	28.11.2025 28.11.2025	908,58	45,43	954,01
	Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu		18.12.2025			
	FV 1544/25/AW		01.12.2025	28.11.2025			

46	MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu		28.11.2025 12.12.2025	250,66	12,53	263,19
47	FV 47/2025 PHU - Kondracki - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KAMIL KONDRACKI Zakup biletów komunikacji miejskiej w ilości 50 sztuk do podróży służbowych pracowników SP13 w Kielcach. Finansowanie z Budżetu R4210. Faktura VAT zakupu	01.12.2025	28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025	185,19	14,81	200,00
48	501041070/24/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna-listopad 2025 Faktura VAT zakupu	16.12.2025	09.12.2025 30.11.2025 08.01.2026	2 427,94	558,43	2 986,37
49	6828/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie ciepła w listopadzie 2025 w Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach, zgodnie z umową i odczytem. Faktura VAT zakupu	05.12.2025	02.12.2025 30.11.2025 16.12.2025	19 993,89	4 598,60	24 592,49
50	FV 024/11/2025 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH Wykonanie badań lekarskich dla pracowników SP13 w Kielcach w listopadzie 2025r., zgodnie ze skierowaniami. Faktura VAT zakupu	11.12.2025	28.11.2025 30.11.2025 31.12.2025	345,00	0,00	345,00
51	FV 164/11/2025 RAPCIA USŁUGI AUTOKAROWE - Jan Rapcia Usługi Autokarowe Przewóz uczniów klas trzecich na basen Foka w listopadzie 2025. Faktura VAT zakupu	02.12.2025	30.11.2025 30.11.2025 14.12.2025	833,33	66,67	900,00
52	FV 2025/12/1623009/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Usługa abonamentu monitorowania i interwencji w SP13 w Kielcach za listopad 2025 zgodnie z umową MOP/80/23/KIE/SO Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 22.12.2025	42,00	9,66	51,66
53	FV 2484/MAG/2025 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	28.11.2025	28.11.2025 30.11.2025 12.12.2025	325,71	16,29	342,00
54	FV PSD/792/12/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata pocztowa za listopad 2025 Faktura VAT zakupu	01.12.2025	01.12.2025 30.11.2025 15.12.2025	71,80	0,00	71,80
55	FV WD/00-26876/1125/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii w listopadzie 2025r. zgodnie z odczytem i zużyciem. Faktura VAT zakupu	11.12.2025	05.12.2025 30.11.2025 19.12.2025	3 131,87	720,33	3 852,20
56	Nota księgowa 61/NB/2025 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Wykorzystanie basenu przez uczniów klas trzecich SP13 w Kielcach w grudniu 2025r., zgodnie z harmonogramem. Inny dokument zakupu	16.12.2025	16.12.2025 30.11.2025 30.12.2025	960,00	0,00	960,00
RAZEM			Wartość netto	64 974,16		
			Kwota VAT	8 364,81		
			Wartość brutto	73 338,97		