

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą wpływu do: 30.04.2026

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					49 699,44	6 981,85	56 681,29
1	FAs00665/2026 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup akcesoriów do napraw konserwatorskich we własnym zakresie.	Faktura VAT zakupu	02.04.2026	02.04.2026 02.04.2026 16.04.2026	131,86	30,33	162,19
2	FS 124/04/2026 SANDWICH - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SANDWICH SERWIS GRZEGORZ WCZEŚNIAK Rozliczenie za dystrybutory do wody za miesiąc kwiecień 2026.	Faktura VAT zakupu	02.04.2026	02.04.2026 02.04.2026 16.04.2026	45,00	10,35	55,35
3	FV 41/04/2026 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór odpadów gastronomicznych kategorii 3 za miesiąc marzec 2026 w SP13 w Kielcach zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	02.04.2026	02.04.2026 02.04.2026 02.05.2026	83,33	6,67	90,00
4	F / 13/26/027677 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	03.04.2026	03.04.2026 03.04.2026 17.04.2026	1 253,08	62,65	1 315,73
5	4232056/28/2026/F MYORLEN/ PGNIG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie gazu w SP13 w Kielcach za okres 08.01.2026-06.03.2026 zgodnie z umowa i odczytem.	Faktura VAT zakupu	07.04.2026	07.04.2026 07.04.2026 21.04.2026	814,23	187,27	1 001,50
6	(S)FS-638/26/K52 NOWA SZKOŁA - "NOWA SZKOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup terapeutycznego projektora ledowego jako elementu wyposażenia sali wyciszająco - jeryzkowej w Projekcie Unijnym "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 08.04.2026 22.04.2026	150,40	34,60	185,00
7	(S)FS-640/26/K52 NOWA SZKOŁA - "NOWA SZKOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakup tunelu sensoryczno ściskającego jako elementu wyposażenia sali wyciszająco - językowej w Projekcie Unijnym "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 08.04.2026 22.04.2026	584,55	134,45	719,00
8	FS 159/04/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 07.04.2026 22.04.2026	665,66	33,28	698,94
9	FS 594/04/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	08.04.2026	08.04.2026 08.04.2026 22.04.2026	889,67	44,48	934,15
10	26/04/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026	363,85	18,19	382,04
11	FV/004057/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	09.04.2026	09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026	609,96	30,50	640,46
12	36/04/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	10.04.2026	10.04.2026 10.04.2026 24.04.2026	393,55	19,68	413,23
	FS 1351/S1/2026		10.04.2026	10.04.2026			

13	MKM - MKM MIROSLAW KOWALIK Zakup zasilacza do zasilania punktów dostępowych PoE. Faktura VAT zakupu		10.04.2026 24.04.2026	73,17	16,83	90,00
14	FV 0210/26 CK-MAJSTER - CK-MAJSTER MACIEJ DŁUGOSZ Dorobienie kluczy do tylnych drzwi wyściowych przy sali gimnastycznej dla nauczycieli wychowania - fizycznego celem wyjścia na zewnętrzne boiska szkolne z uczniemi. Faktura VAT zakupu	10.04.2026	10.04.2026 10.04.2026 24.04.2026	15,00	0,00	15,00
15	FV/868/04/2026/KLIN Janex - JANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup lamp z żarówkami do sali wyciszająco-językowej w Projekcie "Dwujęzyczność łamie bariery" Faktura VAT zakupu	10.04.2026	10.04.2026 10.04.2026 24.04.2026	1 521,92	350,04	1 871,96
16	FS 1711/MAG/04/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 13.04.2026 27.04.2026	918,49	45,92	964,41
17	FS 612/04/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	13.04.2026	13.04.2026 13.04.2026 27.04.2026	372,42	84,31	456,73
18	FS 387/04/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	14.04.2026	14.04.2026 13.04.2026 28.04.2026	312,60	15,63	328,23
19	03/2026 JANUSZ WALDON FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA - JANUSZ WALDON FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA Remont sali wyciszająco-językowej w SP13 w Kielcach. Finansowanie z projektu pt "Dwujęzyczność łamie bariery". Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 30.04.2026	2 439,02	560,98	3 000,00
20	48/04/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 29.04.2026	334,88	16,74	351,62
21	F / 13/26/031515 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 14.04.2026 29.04.2026	1 389,18	69,46	1 458,64
22	FS 467/2026 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 06.05.2026	1 802,94	97,78	1 900,72
23	FS 613/04/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 29.04.2026	658,63	32,93	691,56
24	FV / 3181 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup wkładów do mopów płaskich Vileda dla pracowników obsługi. Faktura VAT zakupu	15.04.2026	15.04.2026 15.04.2026 29.04.2026	237,69	54,67	292,36
25	(S)FS-46/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Potwierdzam zakup paneli ściennych składających się z pięciu elementów do montażu na stałe na ścianie w sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery" Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	2 207,44	507,71	2 715,15
26	(S)FS-47/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup dywanu jako elementu wyposażenia do sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery" Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	680,42	156,49	836,91
	(S)FS-48/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026			

27	Zakup gruszki małej(siedzisko) jako element wyposażenia w sali wyciszająco - językowej. Finansowanie z projektu pt "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu		30.04.2026	688,72	55,10	743,82
28	(S)FS-49/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup piankowych puf jako elementu wyposażenia w sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	1 814,56	417,35	2 231,91
29	(S)FS-50/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup kanap jako element wyposażenia w sali wyciszająco-językowej w projekcie pt."Dwujęzyczność łamie bariery". Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	6 048,49	1 391,15	7 439,64
30	(S)FS-51/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup siedziska jako elementu wyposażenia w sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery".	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	831,64	191,27	1 022,91
31	(S)FS-52/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup pufy-fotela jako elementu wyposażenia w sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	1 118,74	257,30	1 376,04
32	(S)FS-53/04/2026/RUE BAMBINO - MOJE BAMBINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup stołu wraz z czterema krzesłami jako elementu wyposażenia w sali wyciszająco-językowej. Finansowanie z projektu pt. "Dwujęzyczność łamie bariery"	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	1 564,75	359,89	1 924,64
33	FV/004311/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	16.04.2026	16.04.2026 16.04.2026 30.04.2026	609,96	30,50	640,46
34	FVI 2026/121 VICTORY TROFEA - VICTORY ARKADIUSZ SZAŁAS Zakup statuetek jako nagród w konkursie teatralnym "Scena Jest dla nas".	Faktura VAT zakupu	17.04.2026	17.04.2026 17.04.2026 01.05.2026	296,79	68,26	365,05
35	02/04/2026 ECOFORMA - ECOFORMA HUBERT WÓJCIK Przegląd boisk szkolnych. Finansowanie z budżetu Paragraf 4270.	Faktura VAT zakupu	20.04.2026	20.04.2026 20.04.2026 04.05.2026	3 000,00	690,00	3 690,00
36	FS 733/04/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	20.04.2026	20.04.2026 17.04.2026 04.05.2026	307,84	15,39	323,23
37	FS 898/04/2026 BRAVO - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BRAVO" MAŁGORZATA SAŃPRUCH; PLATINUM GROUP ŁUKASZ SAŃPRUCH, MAŁGORZATA SAŃPRUCH S.C. Zakup paliwa w ilości 19 litrów do kosiarki spalinowej. Finansowanie z Budżetu.	Faktura VAT zakupu	20.04.2026	20.04.2026 20.04.2026 04.05.2026	109,59	8,77	118,36
38	70/04/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	21.04.2026	21.04.2026 21.04.2026 05.05.2026	1 683,42	84,17	1 767,59
39	FS 1788/MAG/04/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		21.04.2026	21.04.2026 21.04.2026	451,98	22,60	474,58

	Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu		05.05.2026			
40	FAs00832/2026 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Szczotka drucziana ze skrobakiem do bruku dla sprzątacza SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	23.04.2026	23.04.2026 23.04.2026 07.05.2026	24,40	5,61	30,01
41	FS 1809/MAG/04/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	23.04.2026	23.04.2026 23.04.2026 07.05.2026	555,48	27,77	583,25
42	FV 463/2026 KROSART - KROSART TOMASZ PENAR Banery reklamowe. Finansowanie z DJO.	Faktura VAT zakupu	23.04.2026	23.04.2026 23.04.2026 07.05.2026	97,56	22,44	120,00
43	FV/004513/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	23.04.2026	23.04.2026 23.04.2026 07.05.2026	609,96	30,50	640,46
44	FS 425/MAG/2026 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	27.04.2026	27.04.2026 24.04.2026 11.05.2026	276,19	13,81	290,00
45	96/04/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	28.04.2026	28.04.2026 28.04.2026 12.05.2026	1 401,90	70,10	1 472,00
46	FS 1222/04/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	28.04.2026	28.04.2026 28.04.2026 12.05.2026	330,32	16,52	346,84
47	Nota Księgowa 27/NB/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Wykorzystanie basenu przez uczniów klas trzecich w kwietniu 2026r., zgodnie z harmonogramem.	Inny dokument zakupu	28.04.2026	28.04.2026 28.04.2026 10.05.2026	960,00	0,00	960,00
48	07/010985/2026 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	29.04.2026	29.04.2026 27.04.2026 13.05.2026	1 278,64	102,29	1 380,93
49	FS 1471/04/2026 PAK - SUPER PAK MAREK GOŁAŃSKI Zakup mydła antybakteryjnego do rąk dla uczniów SP13 w Kielcach oraz zakup worków na śmieci dla pracowników obsługi. Finansowanie z Budżetu. Paragraf 4210.	Faktura VAT zakupu	29.04.2026	29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	490,94	102,17	593,11
50	FS 1868/MAG/04/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	29.04.2026	29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	745,48	37,27	782,75
51	FS 256/KA/04/2026 Karo-Plus - " KARO - PLUS " Radosław Paprocki Zakup ław/stolików kawowych w ilości 2szt. jako wyposażenie sali wyciszająco-językowej w projekcie pn. "Dwujęzyczność łamie bariery". Finansowanie z Projektu.	Faktura VAT zakupu	29.04.2026	29.04.2026 29.04.2026 13.05.2026	406,50	93,50	500,00
52	FS 519/2026 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	29.04.2026	29.04.2026 29.04.2026 20.05.2026	3 576,75	190,93	3 767,68
53	120/4/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	30.04.2026	30.04.2026 30.04.2026 20.05.2026	769,20	38,46	807,66
54	FS 1515/04/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe	Faktura VAT zakupu	30.04.2026	30.04.2026 30.04.2026 14.05.2026	335,70	16,79	352,49
55	FV 041/04/2026 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH		30.04.2026	30.04.2026 30.04.2026	365,00	0,00	365,00

Badania lekarskie pracowników SP13 w Kielcach za kwiecień 2026, zgodnie ze skierowaniami.	Faktura VAT zakupu	30.05.2026			
RAZEM		Wartość netto	49 699,44		
		Kwota VAT	6 981,85		
		Wartość brutto	56 681,29		