

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy

z datą wpływu do: 31.05.2026

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					37 579,82	2 926,97	40 506,79
1	FV 39/05/2026 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór odpadów gastronomicznych kategorii 3 za kwiecień 2026.	Faktura VAT zakupu	02.05.2026	02.05.2026 02.05.2026 01.06.2026	83,33	6,67	90,00
2	4232056/29/2026/F MYORLEN/ PGNiG - MYORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie gazu 04-05.2026	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	917,11	210,94	1 128,05
3	FS 682/05/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	20.04.2026 04.05.2026 18.05.2026	1 030,53	51,53	1 082,06
4	FS 683/05/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	04.05.2026	04.05.2026 04.05.2026 18.05.2026	1 137,89	56,89	1 194,78
5	1/05/2026 GADI - GADI Adrian Dzieciół Zakup papieru toaletowego i ręczników centralnie dozowanych dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	992,00	228,16	1 220,16
6	10/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	325,29	16,26	341,55
7	FS 161/05/2026 SANDWICH - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SANDWICH SERWIS GRZEGORZ WCZEŚNIAK Dzierżawa dystrybutorów bezbutlowych za maj 2026	Faktura VAT zakupu	05.05.2026	05.05.2026 05.05.2026 19.05.2026	45,00	10,35	55,35
8	16/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 20.05.2026	619,18	30,96	650,14
9	FS 24/MD/2026 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Czynsz dzierżawy drukarki LEXMARK MX511DE znajdującej się w pokoju nauczycielskim-kwiecień 2026	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 20.05.2026	190,95	43,92	234,87
10	FV / 3755 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Materiały biurowe i papier ksero do bieżącej pracy sekretariatu szkoły.	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 20.05.2026	594,57	136,75	731,32
11	FV / 3774 / 2026 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup miotły i kosza na śmieci dla sprzątaczek.	Faktura VAT zakupu	06.05.2026	06.05.2026 06.05.2026 20.05.2026	56,40	12,97	69,37
12	FV/004940/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	07.05.2026	07.05.2026 07.05.2026 21.05.2026	609,96	30,50	640,46
13	FS 1735/S1/2026 MKM - MKM MIROŚŁAW KOWALIK Zakup trzech sztuk magnetofonów jako pomocy dydaktycznych do odsłuchania części materiału na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.	Faktura VAT zakupu	08.05.2026	08.05.2026 08.05.2026 22.05.2026	609,75	140,24	749,99
14	FS 689/05/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	08.05.2026	08.05.2026 08.05.2026 22.05.2026	1 751,94	87,78	1 839,72
	26/2026		12.05.2026	12.05.2026			

15	KSIEGARNIA "JUSTYNKA" - PEDRYCZ ANDRZEJ KSIEGARNIA "JUSTYNKA" Zakup baterii R14 oraz R20 do magnetofonów w SP13 w Kielcach. Faktura VAT zakupu		12.05.2026 25.05.2026	336,59	77,41	414,00
16	48/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	13.05.2026	13.05.2026 13.05.2026 27.05.2026	416,46	20,82	437,28
17	874/300/31/2026 FREGA - "FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SPÓŁKA JAWNA Zakup 100 sztuk biletów MPK dla pracowników SP13 w Kielcach. Faktura VAT zakupu	13.05.2026	13.05.2026 13.05.2026 13.05.2026	355,56	28,44	384,00
18	875/300/31/2026 FREGA - "FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SPÓŁKA JAWNA Zakup 400 sztuk jednorazowych ulgowych biletów komunikacji miejskiej dla uczniów do przejazdu na warsztaty ekologiczne do Ogrodu Botanicznego w Kielcach w projekcie pn. „Dwujęzyczność łamie bariery”. Faktura VAT zakupu	13.05.2026	13.05.2026 13.05.2026 13.05.2026	711,09	56,88	767,97
19	FS 517/POL/2026 POLIGRAFIK - AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" SYLWESTER FAJARA Zakup 100szt. opakowań kredek jako nagród w konkursach szkolnych. Finansowanie z DJO. Faktura VAT zakupu	13.05.2026	13.05.2026 13.05.2026 27.05.2026	280,00	64,40	344,40
20	FS/2718/DH/2026 SUPON - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE Zakup apteczki pierwszej pomocy oraz środków dezynfekujących. Faktura VAT zakupu	13.05.2026	13.05.2026 13.05.2026 27.05.2026	173,80	18,07	191,87
21	F / 13/26/043296 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	14.05.2026	14.05.2026 14.05.2026 28.05.2026	937,15	46,86	984,01
22	FS 840/05/2026 TER-MED Edyta Salwa - Hurtownia Medyczna TER-MED Edyta Salwa Zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek w SP13 w Kielcach. Finansowanie z Budżetu. Faktura VAT zakupu	14.05.2026	14.05.2026 14.05.2026 28.05.2026	331,45	27,00	358,45
23	F /1 /26/050022 Radio eM - Radio eM Kielce Nagranie Spotu reklamowego wraz z emisją w ilości 15 spotów w radio Em, w terminie od 08.05.26-13.05.26 odnośnie Dnia Otwartego w SP13 w Kielcach. Finansowanie z DJO. Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 13.05.2026 29.05.2026	600,00	138,00	738,00
24	FS 712/05/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	15.05.2026	15.05.2026 15.05.2026 29.05.2026	507,90	25,40	533,30
25	FS 2050/MAG/05/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	18.05.2026	18.05.2026 18.05.2026 01.06.2026	386,17	19,31	405,48
26	72/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	19.05.2026	19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026	352,75	17,64	370,39
27	FS 2087/MAG/05/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	19.05.2026	19.05.2026 19.05.2026 09.06.2026	868,73	43,44	912,17
28	FS 903/05/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	19.05.2026	19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026	259,08	12,95	272,03
29	FS 2102/MAG/05/2026 FOKSDROB - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	21.05.2026	21.05.2026 21.05.2026 04.06.2026	388,36	19,42	407,78
30	FV/005421/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	21.05.2026	21.05.2026 21.05.2026 04.06.2026	376,60	18,83	395,43
	FS 733/05/2026	22.05.2026	22.05.2026			

31	SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu		22.05.2026 05.06.2026	2 054,15	102,71	2 156,86
32	FS 560/MAG/2026 HURTOWNIA JAJ - KASICA EDYTA- HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	25.05.2026	25.05.2026 25.05.2026 08.06.2026	400,00	20,00	420,00
33	FV/15/2026 HYDREMBUD - HYDREMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup oraz montaż pojemnościowego podgrzewacza do wody znajdującego się w zmywalni kuchni szkolnej. Finansowanie z Budżetu. Faktura VAT zakupu	25.05.2026	25.05.2026 25.05.2026 08.06.2026	1 500,00	345,00	1 845,00
34	100/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	352,75	17,64	370,39
35	101/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	304,61	15,23	319,84
36	F / 13/26/048431 SANTE - "SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	710,85	35,54	746,39
37	FS 1264/05/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026	244,34	12,22	256,56
38	FS 30/KIT/05/2026 JGS - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup czajnika elektrycznego marki Zelmer do sekretariatu SP13 w Kielcach. Faktura VAT zakupu	26.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 02.06.2026	130,08	29,92	160,00
39	00117/05/2026 Kalinka- Katarzyna Uchto - Kalinka Katarzyna Uchto Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	27.05.2026	27.05.2026 27.05.2026 12.06.2026	936,00	46,80	982,80
40	Nota Księgowa 34/NB/2026 MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Wykorzystanie basenu przez uczniów klas trzecich w maju 2026, zgodnie z harmonogramem. Inny dokument zakupu	27.05.2026	26.05.2026 26.05.2026 10.06.2026	960,00	0,00	960,00
41	FS 612/2026 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 18.06.2026	4 740,00	267,83	5 007,83
42	FS 753/05/2026 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026	1 405,44	70,60	1 476,04
43	FV/005640/2026/M03 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO - Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 11.06.2026	609,96	30,50	640,46
44	NNW 5232462 COMPENSA - "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" Zakup jednodniowej polisy ubezpieczeniowej NNW dla 34 uczniów i 3 opiekunów podczas wyjazdu do Kapkazy Szkoły Wrażliwości w dniu 01.06.2026, zgodnie z Zadaniem nr 7 w projekcie unijnym pn. „Dwujęzyczność łamie bariery" Inny dokument zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 31.05.2026	127,00	0,00	127,00
45	NNW 5232463 COMPENSA - "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" Zakup jednodniowej polisy ubezpieczeniowej NNW dla 49 uczniów i 3 opiekunów podczas wyjazdu do Kapkazy Szkoły Wrażliwości w dniu 02.06.2026, zgodnie z Zadaniem nr 7 w projekcie unijnym pn. „Dwujęzyczność łamie bariery" Inny dokument zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 01.06.2026	127,00	0,00	127,00
	NNW 5232465	28.05.2026	28.05.2026			

46	COMPENSA - "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" Zakup jednodniowej polisy ubezpieczeniowej NNW dla 39 uczniów i 3 opiekunów podczas wyjazdu do Kapkazy Szkoły Wrażliwości w dniu 15.06.2026, zgodnie z Zadaniem nr 7 w projekcie unijnym pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu		28.05.2026 14.06.2026	127,00	0,00	127,00
47	NNW 5232466 COMPENSA - "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" Zakup jednodniowej polisy ubezpieczeniowej NNW dla 37 uczniów i 3 opiekunów podczas wyjazdu do Kapkazy Szkoły Wrażliwości w dniu 16.06.2026, zgodnie z Zadaniem nr 7 w projekcie unijnym pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 15.06.2026	127,00	0,00	127,00
48	NNW5232467 COMPENSA - "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" Zakup jednodniowej polisy ubezpieczeniowej NNW dla 42 uczniów i 3 opiekunów podczas wyjazdu do Kapkazy Szkoły Wrażliwości w dniu 24.06.2026, zgodnie z Zadaniem nr 7 w projekcie unijnym pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu	28.05.2026	28.05.2026 28.05.2026 23.06.2026	127,00	0,00	127,00
49	07/013885/2026 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie wody i odprowadzanie ścieków w maju 2026 roku. Faktura VAT zakupu	29.05.2026	29.05.2026 28.05.2026 12.06.2026	1 250,82	100,07	1 350,89
50	122/05/2026 MASARNIA ALEKSANDER WOLDER - Aleksander Wolder Masarnia Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	120,88	6,04	126,92
51	259/5/2026 MAJKA - TOMASZ MAJKA ZAKŁAD PIEKARNICZY Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 18.06.2026	1 110,52	55,53	1 166,05
52	Nota Księgowa nr 2 Geonatura - GEONATURA KIELCE Zakup 35 biletów wstępu dla uczniów klas 2 na warsztaty „Zostań Drzewoznawcą” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach w dniu 19.05.2026r. oraz 3 biletów wstępu dla opiekunów. Finansowanie z projektu pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	470,00	0,00	470,00
53	Nota Księgowa nr 3 Geonatura - GEONATURA KIELCE Zakup 31 biletów wstępu dla uczniów klas 3 na warsztaty „Zostań Ogrodnikiem” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach w dniu 20.05.2026r. oraz zakup 3 biletów wstępu dla opiekunów. Finansowanie z projektu pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	418,00	0,00	418,00
54	Nota Księgowa nr 4 Geonatura - GEONATURA KIELCE Zakup 33 biletów wstępu dla uczniów klas 4 na warsztaty „Zostań Drzewoznawcą” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach w dniu 26.05.2026r. oraz zakup 2 biletów wstępu dla opiekunów. Finansowanie z projektu pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 12.06.2026	439,00	0,00	439,00
	Nota Księgowa nr 5 Geonatura - GEONATURA KIELCE	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026			

55	Zakup 37 biletów wstępu dla uczniów klas 5 na warsztaty „Zostań Drzewoznawcą” w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach w dniu 27.05.2026r. oraz zakup 2 biletów wstępu dla opiekunów. Finansowanie z projektu pn. „Dwujęzyczność łamie bariery” Inny dokument zakupu		12.06.2026	491,00	0,00	491,00
56	SP13.142.3a.2026 PrzeździeckaJ (P) - Julita Przeździecka Dofinansowanie do studiów- Logopedia Inny dokument zakupu	29.05.2026	29.05.2026 29.05.2026 05.06.2026	1 100,00	0,00	1 100,00
57	62/05/2026 RAPCIA USŁUGI AUTOKAROWE - Jan Rapcia Usługi Autokarowe Przewóz dzieci na basen za maj 2026 Faktura VAT zakupu	31.05.2026	31.05.2026 31.05.2026 14.06.2026	833,33	66,67	900,00
58	FS 1660/05/2026 PINGWINEK Justyna Świercz - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK" JUSTYNA ŚWIERCZ Artykuły żywieniowe Faktura VAT zakupu	31.05.2026	31.05.2026 31.05.2026 14.06.2026	117,50	5,88	123,38
RAZEM				Wartość netto		37 579,82
				Kwota VAT		2 926,97
				Wartość brutto		40 506,79