

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W KIELCACH

Zestawienie dokumentów zakupu

z datą wpływu od: 01.07.2025 r. do: 31.07.2025 r.

Lp.	Nr dokumentu Kontrahent Opis dokumentu	Nr dok. Pierwotnego Typ dokumentu	Data wpływu	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Jednostka: SP13				35 159,41 zł	5 532,48 zł	40 691,89 zł
1	07/013449/2025 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	1 189,66 zł	95,17 zł	1 284,83 zł
2	1085/06/2025 BRAVO - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BRAVO" MAŁGORZATA SAŃPRUCH; PLATINUM GROUP ŁUKASZ SAŃPRUCH, MAŁGORZATA SAŃPRUCH S.C. Benzyna bezołowiowa do kosiarki	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	74,40 zł	17,11 zł	91,51 zł
3	1255/06/2025 SZACH MAT - SZACH MAT KAROL SŁOMA Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	834,70 zł	41,74 zł	876,44 zł
4	1556/FV/25 KAMP-POL - KAMP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Organizacja imprezy integracyjnej.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	6 373,98 zł	1 466,02 zł	7 840,00 zł
5	2025/07/166064/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Opłata za monitoring.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	42,00 zł	9,66 zł	51,66 zł
6	2305/06/2025 PAK - SUPER PAK MAREK GOŁAŃSKI Zakup środków czystości do bieżącego sprzątania bloku żywieniowego w SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	397,60 zł	77,92 zł	475,52 zł
7	38/MD/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Opłata za dzierżawę urządzenia.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	90,00 zł	20,70 zł	110,70 zł
8	982/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Artykuły żywniowe	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	2 218,96 zł	112,44 zł	2 331,40 zł
9	PSD/999/07/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup znaczków pocztowych za czerwiec 2025.	Faktura VAT zakupu	02.07.2025	129,90 zł	0,00 zł	129,90 zł
10	037/07/2025 ABC - ABC WYPOSAŻENIA MAJĘTNY BIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Zakup ławek szkolnych.Finansowanie z DJO szkoły.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	4 030,93 zł	927,11 zł	4 958,04 zł
11	289/JB/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Zakup tonera do drukarki	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	160,00 zł	36,80 zł	196,80 zł
12	3666/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opłata za ciepło	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	3 035,63 zł	698,20 zł	3 733,83 zł
	80/2025 Agmart - ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "AGMART" AGATA MARCINKOWSKA		09.07.2025			

13	Zakup 4 sztuk rolet materiałowych celem przyciemnienia okien dla lepszej widoczności obrazu z zamontowanego monitora interaktywnego.	Faktura VAT zakupu		975,60 zł	224,39 zł	1 199,99 zł
14	F/25/07/0030 MENTOR - MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zakup pisaków teleskopowych do podłogi interaktywnej SmartFloor w ilości 7 sztuk jako pomocy dydaktyczne, zakupionych w ramach przyznanych środków „Pomoc Ukrainie”.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	1 132,95 zł	260,58 zł	1 393,53 zł
15	FAs 01888/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Materiały budowlane do prac konserwatorskich. Finansowanie z DJO szkoły.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	425,62 zł	97,89 zł	523,51 zł
16	FSL-779/25/K52 Nowa Szkoła - "NOWA SZKOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup monitora interaktywnego myBoard PANDA 65 cali jako pomocy dydaktycznej do pracy z uczniami SP13 w Kielcach w sali 104. Finansowanie z DJO szkoły.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
17	FV 820/2025 "DARCET" DARIUSZ KOZUBEK - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARCET" DARIUSZ KOZUBEK Kompresor LEGEND do pompowania piłek sportowych służących uczniom SP13 w Kielcach do gier sportowych i zajęć lekcyjnych z w-f, zakupionego w ramach przyznanych środków „Pomoc Ukrainie”.	Faktura VAT zakupu	09.07.2025	325,20 zł	74,80 zł	400,00 zł
18	WD/00-14273/0625/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii za czerwiec 2025 zgodnie z odczytem i zużyciem.	Faktura VAT zakupu	11.07.2025	2 148,68 zł	494,20 zł	2 642,88 zł
19	84/PSZK/07/2025 PROMESA SZMN - PROMESA STREFA ZAMIESZKANIA MAŁGORZATA NOGAJ Zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia reparacji i malowania ścian klatki schodowej stołówki w SP13 w Kielcach. Finansowanie R80148 par.4270.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	813,00 zł	186,99 zł	999,99 zł
20	FV 032/06/2025 WSPL - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH Badania lekarskie pracowników SP13 w Kielcach za czerwiec 2025, zgodnie ze skierowaniami.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	785,00 zł	0,00 zł	785,00 zł
21	FV 91/PSZK/07/2025 PROMESA SZMN - PROMESA STREFA ZAMIESZKANIA MAŁGORZATA NOGAJ Zakup materiałów do prac bieżących dla konserwatora SP13 w Kielcach we własnym zakresie. Finansowanie z DJO szkoły.	Faktura VAT zakupu	16.07.2025	313,59 zł	72,13 zł	385,72 zł
22	501041070/19/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna za 06/2025	Faktura VAT zakupu	17.07.2025	1 643,20 zł	377,94 zł	2 021,14 zł
23	72/06/2025/FA D.W.A - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A." S.C. ANNA WENUS,ZBIGNIEW WENUS Wykonanie tabliczek pcv na podstopnie schodów	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	635,98 zł	146,28 zł	782,26 zł

24	FAs02010/2025 METALPOL - "METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Zakup 3 sztuk sprayów do pomalowania metalowych elementów krzeseł znajdujących się w świetlicy SP13 w Kielcach we własnym zakresie przez konserwatora szkoły. Faktura VAT zakupu	23.07.2025	53,67 zł	12,34 zł	66,01 zł
25	FV 1398/2025 ECOMPLEX - FHU ECOMPLEX PRZEMYSŁAW WIERZBICKI Odbiór odpadów kuchennych. Faktura VAT zakupu	23.07.2025	83,33 zł	6,67 zł	90,00 zł
26	4232056/24/2025/F PGNiG - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie gazu w SP13 w Kielcach za okres 26.05.2025r.-31.07.2025r.zgodnie z umową i odczytem. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	640,96 zł	51,28 zł	692,24 zł
27	FV/6372/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup mopa z kijem Vileda oraz środków czystości na potrzeby bloku żywieniowego. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	95,88 zł	22,05 zł	117,93 zł
28	FV/6414/2025 BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL Zakup płynu do szyb i luster na potrzeby bloku żywieniowego. Faktura VAT zakupu	30.07.2025	8,99 zł	2,07 zł	11,06 zł
RAZEM				35 159,41 zł	
				5 532,48 zł	
				40 691,89 zł	