

Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy
z datą zakończenia dostawy od: 01.08.2025 do: 31.08.2025
z datą wpływu do: 30.10.2025

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					39 369,45	4 023,97	43 393,42
1	FV 44/MD/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Dzierżawa urządzenia Lexmark MX51DE znajdującego się w pokoju nauczycielskim w SP13 w Kielcach za miesiąc lipiec 2025r.	Faktura VAT zakupu	06.08.2025	01.08.2025 01.08.2025 15.08.2025	90,00	20,70	110,70
2	FV PSD/376/08/2025 POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu szkoły za lipiec 2025, zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	06.08.2025	01.08.2025 01.08.2025 15.08.2025	16,10	0,00	16,10
3	FV 260/08/2025 SANDWICH - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SANDWICH SERWIS GRZEGORZ WCZEŚNIAK Rozliczenie za dystrybutor wody znajdujący się w stołówce SP13 w Kielcach za miesiąc sierpień 2025, zgodnie z umową.	Faktura VAT zakupu	06.08.2025	04.08.2025 04.08.2025 18.08.2025	45,00	10,35	55,35
4	5033886997 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	05.08.2025 05.08.2025 04.09.2025	880,76	44,04	924,80
5	5033887657 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach. Przekazano do biblioteki do weryfikacji.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	05.08.2025 05.08.2025 04.09.2025	544,00	27,20	571,20
6	5033893202 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach.Przekazano do biblioteki do weryfikacji.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	06.08.2025 06.08.2025 05.09.2025	777,14	38,86	816,00
7	5033893866 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	25.08.2025	06.08.2025 06.08.2025 05.09.2025	2 243,91	112,21	2 356,10
8	FV WD/00-16756/0725/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii za lipiec 2025.	Faktura VAT zakupu	08.08.2025	06.08.2025 06.08.2025 20.08.2025	1 511,43	347,63	1 859,06
9	FV 5040272503 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Faktura korygująca za podręczniki do FV nr 5033893866.	5033893866 Korekta faktury VAT zakupu	20.10.2025	02.10.2025 06.08.2025 23.10.2025	-1 389,05	-69,45	-1 458,50
10	5033896924 NOWA ERA - "NOWA ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	25.08.2025	07.08.2025 07.08.2025 06.09.2025	5 400,57	270,01	5 670,60
11	FV491/25 ADFACTORY - STUDIO REKLAMY ADFACTORY KONRAD KRASKA Pieczątki dla pracowników sekretariatu SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	11.08.2025	07.08.2025 07.08.2025 21.08.2025	80,00	18,40	98,40
12	501041070/20/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Faktura za energię elektryczną za lipiec 2025.	Faktura VAT zakupu	21.08.2025	31.07.2025 08.08.2025 08.09.2025	708,98	163,07	872,05
13	901389189 MAC - GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA		27.08.2025	14.08.2025 14.08.2025	544,00	27,20	571,20

13	Materiały ćwiczeniowe dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu		13.09.2025	3 119,00	27,20	3 146,20
14	901389190 MAC - GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA Podręczniki dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	14.08.2025 14.08.2025 13.09.2025	4 032,86	201,64	4 234,50
15	9000089771 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Materiały ćwiczeniowe dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	22.08.2025 22.08.2025 21.09.2025	4 689,48	234,47	4 923,95
16	9000089773 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Podręczniki dla uczniów SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	22.08.2025 22.08.2025 21.09.2025	5 894,23	294,71	6 188,94
17	9000091864 WSiP - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Zeszyty ćwiczeń dla uczniów SP13 w Kielcach.Przekazano do biblioteki do weryfikacji i wprowadzono na stan.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	25.08.2025 25.08.2025 24.09.2025	515,43	25,77	541,20
18	FV 240/25 DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA - ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI PAWEŁ KISIEL Dezynsekcja i deratyzacja kuchni i szatni w SP13 w Kielcach.	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	25.08.2025 25.08.2025 08.09.2025	160,00	0,00	160,00
19	294/LS/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Naprawa drukarki	Faktura VAT zakupu	27.08.2025	26.08.2025 26.08.2025 09.09.2025	150,00	34,50	184,50
20	1295/2025 K&K Katarzyna Misiewicz - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Katarzyna Miśkiewicz "K&K" Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej	Faktura VAT zakupu	28.08.2025	27.08.2025 27.08.2025 17.09.2025	791,04	41,38	832,42
21	3142/08/2025 PAK - SUPER PAK MAREK GOLAŃSKI Środki czystości do kuchni. Finansowanie z DJO szkoły(dot. obiadów i ryczałtu.)	Faktura VAT zakupu	28.08.2025	28.08.2025 28.08.2025 11.09.2025	1 061,91	224,55	1 286,46
22	FV 2/0389/08/2025/M1 DOMOS - DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA Wypożyczenie do kuchni.Finansowanie z DJO szkoły (dot. obiadów i ryczałtu).	Faktura VAT zakupu	28.08.2025	28.08.2025 28.08.2025 11.09.2025	3 008,13	691,87	3 700,00
23	07/017736/2025 WODOCIĄGI - "WODOCIĄGI KIELECKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Woda i ścieki	Faktura VAT zakupu	03.09.2025	29.08.2025 29.08.2025 16.09.2025	172,86	13,82	186,68
24	55/MD/2025 KSEROFAX Marta Dobaj - KSEROFAX SERWIS MARTA DOBAJ Dzierżawy urządzenia Lexmark MX511DE za miesiąc sierpień 2025.	Faktura VAT zakupu	03.09.2025	29.08.2025 29.08.2025 12.09.2025	90,00	20,70	110,70
25	2025/09/162522/SP/2 SOLID Group - SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu sierpniu.	Faktura VAT zakupu	03.09.2025	01.09.2025 31.08.2025 15.09.2025	42,00	9,66	51,66
26	4928/2025 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zużycie ciepła w sierpniu 2025 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach, zgodnie z umowa i odczytem.	Faktura VAT zakupu	15.09.2025	03.09.2025 31.08.2025 17.09.2025	3 166,38	728,27	3 894,65
27	501041070/21/W/2025 ENERGA - ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Energia elektryczna za sierpień 2025	Faktura VAT zakupu	25.09.2025	11.09.2025 31.08.2025 13.10.2025	622,47	143,17	765,64
28	FV 035/08/2025 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH Wykonanie badań lekarskich dla pracowników SP13 w Kielcach w sierpniu, zgodnie ze skierowaniami.	Faktura VAT zakupu	16.09.2025	29.08.2025 31.08.2025 30.09.2025	1 972,00	0,00	1 972,00
	PSD/2008/09/2025		03.09.2025	01.09.2025			

29	POCZTA ENVELO - POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup znaczków pocztowych przeznaczonych na potrzeby sekretariatu szkoły	Faktura VAT zakupu		31.08.2025	29,40	0,00	29,40
				15.09.2025			
30	WD/00-19291/0825/W PGE Dystrybucja - PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Dystrybucja energii za sierpień 2025.	Faktura VAT zakupu	10.09.2025	05.09.2025 31.08.2025 19.09.2025	1 518,42	349,24	1 867,66
RAZEM				Wartość netto		39 369,45	
				Kwota VAT		4 023,97	
				Wartość brutto		43 393,42	