

data_dokum.	data_sprzed.	numer_dok.	tytuł	typ_dok.	brutto	jednostka	kontrahent
01.04.2020	31.03.2020	000155/04/20	FV/000120/04/2020/MONI za monitoring	Faktura	55,35	SP9	ARGOS
08.04.2020	08.04.2020	000156/04/20	za gaz 510/F/FB/17257/03/20	Faktura	1480,98	SP9	PGNIG2
07.04.2020	07.04.2020	000159/04/20	za gaz 204239/32/2020/F	Faktura	6930,89	SP9	PGNIG2
06.04.2020	06.04.2020	000160/04/20	16/2003/00004030 za energię elektryczną	Faktura	1641,24	SP9	PGE
09.04.2020	09.04.2020	000161/04/20	FVS/2020/04/87 dzierżawa urządzenia lexmark	Faktura	97,17	SP9	I-SC
17.04.2020	17.04.2020	000162/04/20	363/04/2020 za toner	Faktura	73,8	SP9	DRUKSTAR
28.04.2020	28.04.2020	000163/04/20	102/2020 za usługi informatyczne	Faktura	553,5	SP9	TOMBIT
27.04.2020	27.04.2020	000164/04/20	20-FVS/14103 dozownik płynów łokciowy	Faktura	345	SP9	IMMCLEANIN
29.04.2020	29.04.2020	000165/04/20	254/04/20 przegląd instalacji gazowej	Faktura	492	SP9	AGD
29.04.2020	29.04.2020	000167/04/20	021394000002902 za dystrybucję energii elektrycznej	Faktura	150,06	SP9	PGE2018
30.04.2020	30.04.2020	000167/05/20	FVS/2020/04/211 dzierżawa urządzenia lexmark	Faktura	97,17	SP9	I-SC
30.04.2020	30.04.2020	000168/05/20	021360000002902 za dystrybucję energii elektrycznej	Faktura	707,91	SP9	PGE2018
razem:					12625,07		

data_otrzym.
01.04.2020
08.04.2020
15.04.2020
14.04.2020
15.04.2020
17.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
29.04.2020
04.05.2020
04.05.2020
06.05.2020