

Zestawienie dokumentów zakupu
dla jednostek: SP9
w okresie od 22.11.2018 do 30.11.2018

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000156/11/2018	2018-11-22	336/18/H odzież bhp dla pracowników	Faktura	ZAKŁADMECH	SP9	2018-11-22	1 826,55	2018-11-23
000157/11/2018	2018-11-22	237/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-22	428,59	2018-11-22
000158/11/2018	2018-11-23	786/11/2018 tonery	Faktura	DRUKSTAR	SP9	2018-11-23	43,64	2018-11-23
000159/11/2018	2018-11-23	145/2018 środki czystości	Faktura	BLUEPEN2	SP9	2018-11-23	974,28	2018-11-23
000160/11/2018	2018-11-24	18110685226431 usługi telekomunikacyjne	Faktura	ORANGE	SP9	2018-11-24	43,03	2018-11-27
000161/11/2018	2018-11-25	F/17361/18 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2018-11-25	1 066,38	2018-11-25
000162/11/2018	2018-11-26	109/11/2018 usługa iod	Faktura	ABCBEZPIEC	SP9	2018-11-26	500,00	2018-11-26
000163/11/2018	2018-11-26	XI/4/2018 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	MASTER	SP9	2018-11-26	300,00	2018-11-27
000164/11/2018	2018-11-26	476/FR/18 wymiana dewelopera, bębna, listwy bębna	Faktura	BIUREX	SP9	2018-11-26	701,10	2018-11-28
000165/11/2018	2018-11-26	FA/2675/2018 szkolenie pracownika	Faktura	TAXUSNOWY	SP9	2018-11-26	370,00	2018-11-27
000166/11/2018	2018-11-26	FS-CC198/MAG/11/2018 TONER	Faktura	CKTONERY	SP9	2018-11-26	1 230,00	2018-11-26
000167/11/2018	2018-11-26	FS262/2018 usługi informatyczne w m-cu listopadzie 2018	Faktura	TOMBIT	SP9	2018-11-26	430,50	2018-11-26
000168/11/2018	2018-11-26	MG/882/18 KOMPUTER, PROJEKTOR	Faktura	PERFEKTUS	SP9	2018-11-26	5 000,00	2018-11-26
000169/11/2018	2018-11-26	286/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-26	957,54	2018-11-26
000171/11/2018	2018-11-27	576/2019/03 561/2018/11 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2018-11-27	108,68	2018-11-27
000172/11/2018	2018-11-27	FS142/2018 środki żywności	Faktura	SMAKIOGROD	SP9	2018-11-27	115,50	2018-11-27
000173/11/2018	2018-11-27	867/018 środki żywności	Faktura	SLODKATRAD	SP9	2018-11-27	55,61	2018-11-27
000174/11/2018	2018-11-27	303/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-27	117,02	2018-11-27
000175/11/2018	2018-11-28	356/11/2018 przewóz uczniów na basen	Faktura	AUTOBUS	SP9	2018-11-28	420,00	2018-11-28
000176/11/2018	2018-11-28	147/2018 DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIU	Faktura	BLUEPEN2	SP9	2018-11-28	184,02	2018-11-28
000177/11/2018	2018-11-28	107788/8040/2018 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	CASTORAMA	SP9	2018-11-28	59,90	2018-11-28
000178/11/2018	2018-11-28	590/2018/11 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2018-11-28	309,12	2018-11-28
000179/11/2018	2018-11-28	324/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-28	840,07	2018-11-28
000180/11/2018	2018-11-28	322/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-28	278,57	2018-11-28
000181/11/2018	2018-11-29	341/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAC	SP9	2018-11-29	321,07	2018-11-29

000182/11/2018	2018-11-30	876/2018 środki żywności	Faktura	SLODKATRAD	SP9	2018-11-30	255,00	2018-11-30
000183/11/2018	2018-11-30	357/11/18 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2018-11-30	1 931,36	2018-11-30
000184/11/2018	2018-11-28	021394000001102 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2018-11-28	147,76	2018-12-03
000184/12/2018	2018-11-28	021360000001102 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2018-11-28	1 130,68	2018-12-03
000185/11/2018	2018-11-30	12/013032/2018 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2018-11-30	885,85	2018-12-10
000185/12/2018	2018-11-30	FV027/11/2018 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNI	SP9	2018-11-30	237,00	2018-12-10
000186/11/2018	2018-11-30	FV/000133/01/2019/MONI MONITORING	Faktura	ARGOS	SP9	2018-11-30	55,35	2018-12-03
000186/12/2018	2018-11-30	12/013033/2018 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2018-11-30	20,43	2018-12-10

Strona 2

Zamówienia publiczne Optivum ver. 16.00.0930 VULCAN lic. 014468, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, 25-120 Kielce, Dygasińskiego 6