

Zestawienie dokumentów zakupu
dla jednostek: SP9
w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
2019-01-01	2019-01-01	FV/000133/01/2019/MONI MONITORING	Faktura	ARGOS	SP9	2018-12-31	55,35	2019-01-02
2019-01-02	2019-01-02	FV-64/01/19 Zakup biletów na potrzeby wyjazdów służbowych	Faktura	WIS	SP9	2019-01-02	299,92	2019-01-03
2019-01-03	2019-01-03	FV 383/8040/2019 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-01-03	200,72	2019-01-03
2019-01-04	2019-01-03	fv 4/01/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-01-02	144,90	2019-01-03
2019-01-05	2019-01-03	fv 7/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-02	1 482,78	2019-01-03
2019-01-06	2019-01-02	fv F/45/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-01-02	610,46	2019-01-03
2019-01-07	2019-01-03	fv 20/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-03	132,85	2019-01-03
2019-01-08	2019-01-04	fv 49/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-04	403,98	2019-01-04
2019-01-09	2019-01-03	fv 265/01/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-01-03	743,74	2019-01-04
2019-01-10	2019-01-02	nota księgowa nr 3/NB/2019 - korzystanie uczniów z basenu w m-cu styczniu 2019r.	Faktura	MOSIR	SP9	2019-01-02	450,00	2019-01-04
2019-01-11	2019-01-04	FV 3/2019 - przedłużenie licencji programu antywirusowego	Faktura	CORSOFT	SP9	2019-01-04	859,77	2019-01-04
2019-01-12	2019-01-02	705/01/241540/2019/42166 - publikacja do użytku służbowego przez dyrektora szkoły	Faktura	OFICYNA	SP9	2019-01-02	301,33	2019-01-04
2019-01-13	2019-01-04	fv 217/MG/2019 zakup art. biurowych	Faktura	KONKRETPLU	SP9	2019-01-04	64,46	2019-01-07
2019-01-14	2019-01-06	fv F/264/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-01-06	388,01	2019-01-07
2019-01-15	2019-01-07	fv 73/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-07	733,80	2019-01-07
2019-01-16	2019-01-07	fv 75/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-07	23,94	2019-01-07

2019-01-17	2019-01-07	fv 139/2019/01 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-01-07	358,58	2019-01-08
2019-01-18	2019-01-07	fv 445/01/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-01-07	46,05	2019-01-08
2019-01-19	2019-01-08	fv F/390/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-01-08	881,73	2019-01-09
2019-01-20	2019-01-09	fv 104/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-09	971,68	2019-01-09
2019-01-21	2019-01-08	fv 12101036 środki żywności	Faktura	DRIMPOL	SP9	2019-01-08	351,28	2019-01-09
2019-01-22	2019-01-15	FV 3876/8040/2019 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-01-15	394,17	2019-01-15
2019-01-23	2019-01-11	fv 823/MG/2019 zakup art. biurowych, środków czystości	Faktura	KONKRETPLU	SP9	2019-01-11	936,26	2019-01-15
2019-01-24	2019-01-14	fv 10/PF/2019 naprawa i konserwacja kserokopiarki w sali nr 2	Faktura	KSEROSERWI	SP9	2019-01-14	123,00	2019-01-15
2019-01-25	2019-01-17	FV 3/2019 roletki materiałowe do sali nr 17	Faktura	PAG-ROLETK	SP9	2019-01-17	1 799,83	2019-01-17
2019-01-26	2019-01-09	F/484/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-01-09	238,88	2019-01-09
2019-01-27	2019-01-24	1186/2019 środki żywności	Faktura	CITROMAR	SP9	2019-01-24	209,63	2019-01-24
2019-01-28	2019-01-25	fv236/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-25	1 215,59	2019-01-25
2019-01-29	2019-01-24	FV FA/207/2019 za klamkę do drzwi wejściowych w sekretariacie	Faktura	DOMET	SP9	2019-01-24	62,00	2019-01-25
2019-01-30	2019-01-25	fv l/1/2019 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	MASTER	SP9	2019-01-25	300,00	2019-01-25
2019-01-31	2019-01-25	fv 414/2019 za opał w budynku klasy "0"	Faktura	ANDAR	SP9	2019-01-25	2 270,40	2019-01-25
000032/01/2019	2019-01-16	fv 101/19000064 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	WSIP	SP9	2019-01-16	49,50	2019-01-28
000033/01/2019	2019-01-16	fv 101/19000065 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	WSIP	SP9	2019-01-16	74,25	2019-01-28
000034/01/2019	2019-01-24	fv 19010804817849 usługi telekomunikacyjne	Faktura	ORANGE	SP9	2019-01-24	43,03	2019-01-28
000035/01/2019	2019-01-28	fv FA/40/01/2019 mycie i czyszczenie wykładziny pcv	Faktura	PRESTO	SP9	2019-01-28	3 587,80	2019-01-29
000036/01/2019	2019-01-28	F/1478/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-01-28	555,03	2019-01-28
000037/01/2019	2019-01-29	fv 628/2019/01 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-01-29	232,58	2019-01-29
000038/01/2019	2019-01-29	fv 1966/01/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-01-29	974,40	2019-01-29
000039/01/2019	2019-01-29	fv FS10/2019 usługi informatyczne w m-cu styczniu 2019	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-01-29	492,00	2019-01-29

000040/01/2019	2019-01-29	fv F/1778/1/2019 prenumerata papierowa "Biblioteka w szkole"	Faktura	SUKURS	SP9	2019-01-29	210,00	2019-01-30
000041/01/2019	2019-01-30	fv 290/01/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-01-30	503,45	2019-01-30
000042/01/2019	2019-01-30	fv F00001P011900245274U znaczki pocztowe do użytku służbowego	Faktura	POCZTA	SP9	2019-01-30	260,00	2019-01-30
000043/01/2019	2019-01-28	fv 02 1360 000 0013 02 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-01-28	1 509,92	2019-01-31
000043/02/2019	2019-01-31	FV FV FA/293/2019 za klamkę do drzwi oraz kluczyki do szafek w pokoju nauczycielskim	Faktura	DOMET	SP9	2019-01-31	542,20	2019-02-01
000044/02/2019	2019-01-31	fv 07/01/2019 przewóz uczniów na basen	Faktura	AUTOBUS	SP9	2019-01-31	280,00	2019-02-01
000047/01/2019	2019-01-29	F-ra 16/1901/00003141 za energię elektryczną	Faktura	PGE	SP9	2019-01-29	1 800,77	2019-02-04
000047/02/2019	2019-01-28	fv 02 1394 000 0013 02 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-01-28	158,17	2019-02-04
000048/02/2019	2019-01-31	F-ra 16/1901/00003141 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-01-31	321,45	2019-02-06
000049/02/2019	2019-01-31	FV 12/000232/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-01-31	11,02	2019-02-06
000073/02/2019	2019-01-08	F-ra 204239/17/2019/F za gaz	Faktura	PGNIG2	SP9	2018-12-31	8 266,46	2019-01-09
000074/02/2019	2019-01-31	fv FV037/01/2019 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNI	SP9	2019-01-31	307,00	2019-02-13
000088/02/2019	2019-01-28	24/2019 usługa IOD	Faktura	ABCBEZPIEC	SP9	2019-01-28	500,00	2019-01-28

Strona 3

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