

Zestawienie dokumentów zakupu
dla jednostek: SP9
w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000045/02/2019	2019-02-01	fv 1671/2019 środki żywności	Faktura	CITROMAR	SP9	2019-02-01	317,08	2019-02-01
000046/02/2019	2019-02-01	FV/000135/02/2019/MONI MONITORING	Faktura	ARGOS	SP9	2019-01-31	55,35	2019-02-01
000050/02/2019	2019-02-01	2019r.	Faktura	MOSIR	SP9	2019-02-01	675,00	2019-02-05
000051/02/2019	2019-02-01	fv 5031051132 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	NOWAERA	SP9	2019-02-01	16,18	2019-02-04
000052/02/2019	2019-02-04	fv 37/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-04	250,80	2019-02-04
000053/02/2019	2019-02-04	fv 39/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-04	1 461,22	2019-02-04
000054/02/2019	2019-02-04	fv 55/02/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-02-04	114,95	2019-02-04
000055/02/2019	2019-02-05	F/1882/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-02-05	328,13	2019-02-05
000056/02/2019	2019-02-05	FV-2099/02/19 zakup biletów na potrzeby wyjazdów służbowych	Faktura	WIS	SP9	2019-02-05	89,97	2019-02-05
000057/02/2019	2019-02-06	FV FV/000088/D/19 zakupiono ewidencję oraz rejstr wyjść	Faktura	CEZAS	SP9	2019-02-06	17,47	2019-02-06
000058/02/2019	2019-02-06	fv 129/2019/02 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-02-06	320,25	2019-02-06
000059/02/2019	2019-02-06	fv 58/2019 środki żywności	Faktura	SŁODKATRAD	SP9	2019-02-06	226,59	2019-02-06
000060/02/2019	2019-02-07	fv 76/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-07	518,27	2019-02-07
000061/02/2019	2019-02-07	F-ra 204239/18/2019/F za gaz	Faktura	PGNIG2	SP9	2019-01-31	10 574,47	2019-02-08
000062/02/2019	2019-02-08	fv 2059/2019 środki żywności	Faktura	CITROMAR	SP9	2019-02-08	300,65	2019-02-08
000063/02/2019	2019-02-11	fv 121/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-11	781,77	2019-02-11
000064/02/2019	2019-02-11	fv 122/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-11	419,41	2019-02-11
000065/02/2019	2019-02-11	fv 126/02/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-02-11	409,21	2019-02-11

000094/03/2019	2019-02-25	021360000001402 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-02-25	1 232,46	2019-02-28
000095/02/2019	2019-02-25	56/2019/MK szkolenie bhp z pierwszej pomocy	Faktura	KAMIŃSKI	SP9	2019-02-25	900,00	2019-02-28
000095/03/2019	2019-02-27	FS47/2019 usługi informatyczne w m-cu lutym 2019	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-02-27	492,00	2019-02-28
000096/02/2019	2019-02-28	31/02/2019 przewóz uczniów na basen	Faktura	AUTOBUS	SP9	2019-02-28	420,00	2019-02-28
000096/03/2019	2019-02-28	1936/02/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-02-28	587,66	2019-02-28
000099/02/2019	2019-02-28	106/2019 środki żywności	Faktura	SLODKATRAD	SP9	2019-02-28	309,60	2019-02-28
000099/03/2019	2019-02-28	155167/PAR/2019 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	GLOSEL	SP9	2019-02-28	305,66	2019-03-04
000104/02/2019	2019-02-26	16/1902/00001854 za energię elektryczną	Faktura	PGE	SP9	2019-02-26	1 417,62	2019-03-04
000104/03/2019	2019-02-26	3/2/2019 przedłużenie licencji na program eszkoła24	Faktura	PERFEKTUSS	SP9	2019-02-26	1 845,00	2019-03-04
000105/03/2019	2019-02-27	04/000482/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-02-27	29,84	2019-03-04
000112/03/2019	2019-02-27	04/000482/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-02-27	754,15	2019-03-06
000116/03/2019	2019-02-28	fv FV033/02/2019 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNI	SP9	2019-02-28	97,00	2019-03-11

