

Zestawienie dokumentów zakupu  
dla jednostek: SP9  
w okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000097/03/2019	2019-03-01	FV/000134/03/2019/MONI MONITORING	Faktura	ARGOS	SP9	2019-02-28	55,35	2019-03-01
000098/03/2019	2019-03-01	MG/147/19 mysz, toner i usługa serwisowa	Faktura	PERFEKTUS	SP9	2019-03-01	201,92	2019-03-01
000100/03/2019	2019-03-01	9/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-01	261,72	2019-03-01
000101/03/2019	2019-03-04	47/03/2019 środki żywności	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-03-04	681,94	2019-03-04
000102/03/2019	2019-03-04	36/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-04	71,61	2019-03-04
000103/03/2019	2019-03-04	35/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-04	1 202,68	2019-03-04
000106/03/2019	2019-03-01	nota księgowa nr 29/NB/2019 - korzystanie uczniów z basenu w m-cu styczniu 2019r.	Faktura	MOSIR	SP9	2019-03-01	900,00	2019-03-04
000107/03/2019	2019-03-04	fv 12108236 środki żywności	Faktura	DRIMPOL	SP9	2019-03-04	423,84	2019-03-04
000108/03/2019	2019-03-04	fv-3616/03/19 zakup biletów na potrzeby wyjazdów służbowych	Faktura	WIS	SP9	2019-03-04	299,92	2019-03-05
000109/03/2019	2019-03-05	51/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-05	373,07	2019-03-05
000110/03/2019	2019-03-05	104/2019/03 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-03-05	374,12	2019-03-05
000111/03/2019	2019-03-06	66/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-06	410,15	2019-03-06
000113/03/2019	2019-03-07	80/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-07	372,67	2019-03-07
000114/03/2019	2019-03-11	227/2019/03 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-03-11	354,23	2019-03-11
000114/04/2019	2019-03-12	F00001P031900245274U znaczki pocztowe do użytku służbowego	Faktura	POCZTA	SP9	2019-03-12	520,00	2019-03-12
000115/03/2019	2019-03-11	F/3688/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-03-11	955,28	2019-03-11
000117/03/2019	2019-03-08	27/2019 środki czystości	Faktura	BLUEPEN2	SP9	2019-03-08	3 035,48	2019-03-11
000118/03/2019	2019-03-08	204239/19/2019/F za gaz	Faktura	PGNIG2	SP9	2019-02-28	7 709,84	2019-03-11



000144/03/2019	2019-03-26	MG/196/19 ADAPTER USB	Faktura	PERFEKTUS	SP9	2019-03-26	43,64	2019-03-26
000145/03/2019	2019-03-25	283/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-25	305,74	2019-03-25
000146/03/2019	2019-03-25	576/2019/03 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-03-25	437,06	2019-03-25
000147/03/2019	2019-03-26	302/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-26	638,40	2019-03-26
000148/03/2019	2019-03-27	F/4477/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-03-27	607,70	2019-03-27
000149/03/2019	2019-03-27	FS65/2019 usługi informatyczne w m-cu marcu 2019	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-03-27	492,00	2019-03-27
000150/03/2019	2019-03-27	7006/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE	Faktura	KONKRETPLU	SP9	2019-03-18	16,65	2019-03-28
000151/03/2019	2019-03-28	68/PF/2019 wymiana dewelopera kserokopiarki w sali nr 2	Faktura	KSEROSERWI	SP9	2019-03-28	276,75	2019-03-28
000152/03/2019	2019-03-28	66/2019 zakup godła	Faktura	ENTERPRISE	SP9	2019-03-28	199,88	2019-03-28
000153/03/2019	2019-03-28	55/03/2019 przewóz uczniów na basen	Faktura	AUTOBUS	SP9	2019-03-28	560,00	2019-03-29
000154/03/2019	2019-03-28	330/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-28	427,37	2019-03-28
000154/04/2019	2019-03-27	F/4597/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-03-27	250,58	2019-03-27
000155/03/2019	2019-03-28	02136000001502 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-03-28	1 343,70	2019-03-31
000155/04/2019	2019-03-29	346/03/19 środki żywności	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-03-29	965,98	2019-03-29
000156/03/2019	2019-03-21	FV/120/03/2019 przedłużenie licencji na program beniamin	Faktura	MENTORSOFT	SP9	2019-03-21	360,00	2019-04-05
000156/04/2019	2019-03-28	02139400001502 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-03-28	138,82	2019-03-31
000158/03/2019	2019-03-30	12/002639/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-03-30	782,38	2019-04-05
000158/04/2019	2019-03-30	12/002635/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-03-30	29,84	2019-04-05

*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