

Zestawienie dokumentów zakupu
dla jednostek: SP9
w okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000110/04/2019	2019-04-01	FV/000130/04/2	Faktura	ARGOS	SP9	2019-03-31	55,35	2019-04-02
000111/04/2019	2019-04-01	FA/1/04/2019 A	Faktura	USZCZELKA	SP9	2019-04-01	129,50	2019-04-02
000112/04/2019	2019-04-01	FA/2/04/2019 A	Faktura	USZCZELKA	SP9	2019-04-01	119,00	2019-04-02
000113/04/2019	2019-04-01	409/W/2019 ko	Faktura	OGNIOCHRON	SP9	2019-04-01	4 157,40	2019-04-02
000115/04/2019	2019-04-01	42/NB/2019- ko	Faktura	MOSIR	SP9	2019-04-01	900,00	2019-04-03
000116/04/2019	2019-04-01	346/03/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-01	578,50	2019-04-01
000117/04/2019	2019-04-02	162/2019 środki	Faktura	SLODKATRAD	SP9	2019-04-02	49,00	2019-04-02
000118/04/2019	2019-04-02	F/4927/19 środki	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-04-02	736,56	2019-04-02
000119/04/2019	2019-04-02	280/04/2019 środki	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-04-02	46,05	2019-04-02
000120/04/2019	2019-04-03	40/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-03	1 040,85	2019-04-03
000121/04/2019	2019-04-03	45/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-03	97,39	2019-04-03
000122/04/2019	2019-04-04	276/04/2019 be	Faktura	DRUKSTAR	SP9	2019-04-04	982,50	2019-04-04
000123/04/2019	2019-04-04	28273/8040/201	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-04-04	582,48	2019-04-04
000124/04/2019	2019-04-04	28277/8040/201	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-04-04	8,98	2019-04-04
000125/04/2019	2019-04-04	FA/1935/2019 A	Faktura	DOM-SERWIS	SP9	2019-04-04	111,02	2019-04-04
000157/04/2019	2019-04-01	16/1903/00002	Faktura	PGE	SP9	2019-04-01	1 561,24	2019-04-05

000159/04/2019	2019-04-05	68/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-05	47,54	2019-04-05
000160/04/2019	2019-04-04	572/04/2019 środki	Faktura	PINGWINEK	SP9	2019-04-04	144,90	2019-04-04
000161/04/2019	2019-04-05	204239/20/2019	Faktura	PGNIG2	SP9	2019-03-31	5 626,35	2019-04-10
000162/04/2019	2019-04-23	FS82/2019 usługi	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-04-23	492,00	2019-04-23
000163/04/2019	2019-04-24	211/2019 usługi	Faktura	ABCBEZPIEC	SP9	2019-04-24	500,00	2019-04-24
000164/04/2019	2019-04-24	IV/1/2019 za wy	Faktura	MASTER	SP9	2019-04-24	300,00	2019-04-24
		zakresie bhp						
000165/04/2019	2019-04-24	34308/8040/2019	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-04-24	90,92	2019-04-25
000166/04/2019	2019-04-23	273/04/19 przebieg	Faktura	AGD	SP9	2019-04-23	492,00	2019-04-25
000167/04/2019	2019-04-23	86/04/2019 przebieg	Faktura	AUTOBUS	SP9	2019-04-23	140,00	2019-04-25
000168/04/2019	2019-04-24	190409753859	Faktura	ORANGE	SP9	2019-04-24	43,03	2019-04-29
000169/04/2019	2019-04-29	35793/8040/2019	Faktura	CASTORAMA	SP9	2019-04-29	109,34	2019-04-29
000170/04/2019	2019-04-29	232/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-29	458,03	2019-04-29
000171/04/2019	2019-04-23	0213600000016	Faktura	PGE2018	SP9	2019-04-23	778,13	2019-04-29
000171/05/2019	2019-04-23	0213940000016	Faktura	PGE2018	SP9	2019-04-23	119,26	2019-04-29
000172/04/2019	2019-04-26	04/001443/2019	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-04-26	217,96	2019-04-29
000172/05/2019	2019-04-23	16/1904/000020	Faktura	PGE	SP9	2019-04-23	746,74	2019-04-29
000173/04/2019	2019-04-30	254/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-30	1 046,86	2019-04-30
000173/05/2019	2019-04-30	253/04/19 środki	Faktura	PRZYSMAK	SP9	2019-04-30	125,69	2019-04-30
000178/05/2019	2019-04-29	12/003461/2019	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-04-29	11,02	2019-05-06
000193/05/2019	2019-04-30	FV022/04/2019	Faktura	PRZYCHODNI	SP9	2019-04-30	174,00	2019-05-13

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