

Zestawienie dokumentów zakupu  
dla jednostek: SP9  
w okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000230/06/2019	2019-06-01	FV/000127/06/2019/MONI monitoring	Faktura	ARGOS	SP9	2019-05-31	55,35	2019-06-03
000233/06/2019	2019-06-03	6/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-03	415,57	2019-06-03
000234/06/2019	2019-06-04	F/8279/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-06-04	244,25	2019-06-04
000235/06/2019	2019-06-04	25/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-04	470,71	2019-06-04
000236/06/2019	2019-06-05	41/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-05	353,11	2019-06-05
000237/06/2019	2019-06-05	277/2019 środki żywności	Faktura	SŁODKATRAD	SP9	2019-06-05	180,00	2019-06-05
000239/06/2019	2019-06-03	05/06/2019 przegląd pięcioletni budynków	Faktura	INKOSZT	SP9	2019-06-03	2 706,00	2019-06-06
000240/06/2019	2019-06-05	47/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-05	58,43	2019-06-05
000241/06/2019	2019-06-06	58/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-06	386,64	2019-06-06
000242/06/2019	2019-06-06	204239/22/2019/F gaz	Faktura	PGNIG2	SP9	2019-05-31	2 114,86	2019-06-07
000243/06/2019	2019-06-06	12469/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE	Faktura	KONKRETPLU	SP9	2019-06-06	75,95	2019-06-07
000244/06/2019	2019-06-06	F/8469/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-06-06	237,63	2019-06-06
000245/06/2019	2019-06-06	F/8508/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-06-06	306,67	2019-06-06
000246/06/2019	2019-06-07	70/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-07	484,15	2019-06-07
000247/06/2019	2019-06-10	100/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-10	329,81	2019-06-10
000248/06/2019	2019-06-05	0320/19 wykonanie repliki koła zębatego do syreny alarmowej	Faktura	ZMU-WÓJCIK	SP9	2019-06-05	307,50	2019-06-07
000249/06/2019	2019-06-11	449/06/2019 toner	Faktura	DRUKSTAR	SP9	2019-06-11	61,50	2019-06-11
000250/06/2019	2019-06-11	248/2019/06 środki żywności	Faktura	ŻAK	SP9	2019-06-11	245,70	2019-06-11
000251/06/2019	2019-06-11	119/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-11	1 367,68	2019-06-11
000252/06/2019	2019-06-11	5106/2019/RPS WODA DLA PRACOWNIKÓW	Faktura	MARPOL	SP9	2019-06-11	516,60	2019-06-12
000253/06/2019	2019-06-17	FV/000893/D/19 gilosze	Faktura	CEZAS	SP9	2019-06-17	6,00	2019-06-17
000254/06/2019	2019-06-12	F/8826/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-06-12	331,09	2019-06-12
000255/06/2019	2019-06-13	150/06/19 środki żywności	Faktura	PRZYSSMAK	SP9	2019-06-13	151,55	2019-06-13
000256/06/2019	2019-06-16	F/9018/19 środki żywności	Faktura	ZYCHOWICZ2	SP9	2019-06-16	602,53	2019-06-16

000257/06/2019	2019-06-13	16/1906/00001522 za energię elektryczną	Faktura	PGE	SP9	2019-06-13	1 394,76	2019-06-21
000258/06/2019	2019-06-24	FS127/2019 usługi informatyczne	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-06-24	492,00	2019-06-24
		w m-cu czerwcu 2019						
000259/06/2019	2019-06-19	13555/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE	Faktura	KONKRETPLU	SP9	2019-06-19	63,92	2019-06-24
000260/06/2019	2019-06-24	VI/3/2019 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	MASTER	SP9	2019-06-24	300,00	2019-06-25
000261/06/2019	2019-06-24	317/2019 usługa IOD	Faktura	ABCBEZPIEC	SP9	2019-06-24	500,00	2019-06-25
000262/06/2019	2019-06-25	FV/000943/D/19 gilosze	Faktura	CEZAS	SP9	2019-06-25	6,00	2019-06-26
000263/06/2019	2019-06-24	19060070375918 usługi telekomunikacyjne	Faktura	ORANGE	SP9	2019-06-24	43,03	2019-06-26
000264/06/2019	2019-06-26	021360000001902 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-06-26	740,47	2019-07-05
000264/07/2019	2019-06-26	021394000001902 za energię elektryczną	Faktura	PGE2018	SP9	2019-06-26	103,86	2019-07-05
000268/07/2019	2019-06-29	12/005242/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-06-29	20,91	2019-07-08

*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