

Zestawienie dokumentów zakupu
dla jednostek: SP9
w okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019

Nr dokumentu	Data	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Jednostka	Sprzedano	Brutto [zł]	Otrzymano
000265/07/2019	2019-07-01	FV/000127/07/2019/MONI monitoring	Faktura	ARGOS	SP9	2019-06-30	55,35	2019-07-02
000266/07/2019	2019-07-02	95/2019 środki czystości	Faktura	BLUEPEN2	SP9	2019-07-02	865,23	2019-07-03
000267/07/2019	2019-07-04	204239/23/2019/F gaz	Faktura	PGNIG2	SP9	2019-06-30	931,92	2019-07-05
000269/07/2019	2019-07-09	04/002472/2019 za wodę i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI	SP9	2019-06-29	385,76	2019-07-09
000270/07/2019	2019-07-03	16/1906/00004263 za energię elektryczną	Faktura	PGE	SP9	2019-07-03	690,41	2019-07-09
000271/07/2019	2019-07-22	VII/2/2019 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	MASTER	SP9	2019-07-22	300,00	2019-07-22
000272/07/2019	2019-07-10	19070096202020 usługi telekomunikacyjne	Faktura	ORANGE	SP9	2019-07-10	22,95	2019-07-22
000273/07/2019	2019-07-17	FS154/2019 usługi informatyczne w m-cu lipcu 2019	Faktura	TOMBIT	SP9	2019-07-17	492,00	2019-07-22
000274/07/2019	2019-07-26	393/2019 usługa IOD	Faktura	ABCBEZPIEC	SP9	2019-07-26	500,00	2019-07-29
RAZEM						4 243,62	3 549,75	

Strona 1

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