

data_dokume	data_sprzedaz	numer_dokumentu	opis	typ_dokumentu	brutto	jednostka	kontrahent	data_otrzymania
2019-08-01	2019-07-31	000275/08/2019	FV/000127/08/2019/MONI monitoring	Faktura	55,35	SP9	ARGOS	2019-08-01
2019-08-02	2019-08-02	000276/08/2019	335/M1/2019 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	133	SP9	AGROCENTRU	2019-08-02
2019-08-02	2019-08-02	000277/08/2019	1197/08/2019 materiały do bieżącej działalności	Faktura	59,58	SP9	BUDMAR	2019-08-02
2019-08-01	2019-07-30	000278/08/2019	021360000002002 za energię elektryczną	Faktura	540,99	SP9	PGE2018	2019-08-05
2019-08-01	2019-07-30	000279/08/2019	021394000002002 za energię elektryczną	Faktura	105,69	SP9	PGE2018	2019-08-05
2019-08-01	2019-07-26	000280/08/2019	04/003046/2019 za wodę i ścieki	Faktura	145,73	SP9	WODOCIĄGI	2019-08-09
2019-08-01	2019-07-26	000281/08/2019	za ścieki 04/003076/2019	Faktura	1,71	SP9	WODOCIĄGI	2019-08-09
2019-08-05	2019-08-05	000282/08/2019	021360000002002 za energię elektryczną	Faktura	429,42	SP9	PGE	2019-08-09
2019-08-06	2019-08-06	000283/08/2019	67051/8040/2019 za materiały	Faktura	52,42	SP9	CASTORAMA	2019-08-06
2019-08-07	2019-07-31	000284/08/2019	204239/24/2019/F gaz	Faktura	797,62	SP9	PGNIG2	2019-08-08
2019-08-09	2019-08-09	000285/08/2019	120/5/2019 za środki dydaktyczne	Faktura	44,28	SP9	CHEMACK	2019-08-09
2019-08-10	2019-08-10	000286/08/2019	68397/8040/2019 za materiały	Faktura	369,8	SP9	CASTORAMA	2019-08-12
2019-08-10	2019-08-10	000287/08/2019	19080142329168 usługi telekomunikacyjne	Faktura	49,2	SP9	ORANGE	2019-08-14
2019-08-12	2019-08-12	000288/08/2019	FS889/2019 za materiały	Faktura odwrotne obciążenie zakup	114,17	SP9	ZHUTOPOREK	2019-08-12
2019-08-12	2019-08-12	000289/08/2019	FS888/2019 za materiały	Faktura	1365,8	SP9	ZHUTOPOREK	2019-08-12
2019-08-20	2019-08-20	000290/08/2019	71010/8040/2019 za materiały	Faktura	228	SP9	CASTORAMA	2019-08-20
2019-08-20	2019-08-20	000291/08/2019	113/2019 środki czystości	Faktura	1795,74	SP9	BLUEPEN2	2019-08-20
2019-08-20	2019-08-20	000292/08/2019	620/08/2019 toner	Faktura	184,5	SP9	DRUKSTAR	2019-08-20
2019-08-20	2019-08-20	000293/08/2019	186/MP/2019 PIECZĄTKA	Faktura	91,02	SP9	KONKRETPLU	2019-08-21
2019-08-21	2019-08-21	000294/08/2019	5638/2019 środki czystości	Faktura	641,05	SP9	BESTPARNTE	2019-08-21
2019-08-21	2019-08-21	000295/08/2019	187/MP/2019 PIECZĄTKA i tabliczka	Faktura	166,05	SP9	KONKRETPLU	2019-08-22
2019-08-21	2019-08-21	000296/08/2019	FV/579/08/2019 PRZEGLĄD KOTŁÓW GAZOWYCH	Faktura	1722	SP9	AURATECH	2019-08-22
2019-08-22	2019-08-22	000297/08/2019	FS174/2019 usługi informatyczne w m-cu SIERPNIU 2019	Faktura	492	SP9	TOMBIT	2019-08-22
2019-08-23	2019-08-23	000298/08/2019	72107/8040/2019 za materiały	Faktura	121,32	SP9	CASTORAMA	2019-08-23
2019-08-26	2019-08-26	000299/08/2019	VIII/1/2019 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	300	SP9	MASTER	2019-08-26
2019-08-02	2019-08-02	000300/08/2019	fv 101/19009929 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	3406,5	SP9	WSIP	2019-08-26
2019-08-02	2019-08-02	000301/08/2019	fv 101/19009930 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	5177,52	SP9	WSIP	2019-08-26

2019-08-07	2019-08-07	000302/08/2019	101/19016437 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	744	SP9	WSIP	2019-08-26
2019-08-07	2019-08-07	000303/08/2019	101/19016438 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	9,9	SP9	WSIP	2019-08-26
2019-08-09	2019-08-09	000304/08/2019	101/19017804 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	6143,46	SP9	WSIP	2019-08-26
2019-08-09	2019-08-09	000305/08/2019	101/19017805 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	4217,11	SP9	WSIP	2019-08-26
2019-08-26	2019-08-26	000306/08/2019	378/M1/2019 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	70	SP9	AGROCENTRU	2019-08-27
2019-08-26	2019-08-26	000307/08/2019	447/2019 usługa IOD	Faktura	500	SP9	ABCBEZPIEC	2019-08-27
2019-08-28	2019-08-28	000308/08/2019	73746/8040/2019 za materiały	Faktura	232,96	SP9	CASTORAMA	2019-08-28
2019-08-28	2019-08-28	000309/08/2019	FVS/KI/2019/08/040 toner	Faktura	861	SP9	I-SC	2019-08-28
2019-08-30	2019-08-30	000310/08/2019	7564/8040/2019 za materiały	Faktura	158,44	SP9	CASTORAMA	2019-08-30
RAZEM					31527,33			