

data_dokum.	data_sprzed.	numer_dokum.	tytul	typ_dokum.	brutto	jednostka	kontrahent
2019-11-04	2019-11-04	000505/11/2019	1755/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	315,00	SP9	WÓJCIK
2019-11-04	2019-11-04	000506/11/2019	6050/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	413,65	SP9	HAWED
2019-11-04	2019-11-04	000507/11/2019	FV/KC/058811/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	447,91	SP9	SOT
2019-11-05	2019-11-05	000508/11/2019	1759/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	761,95	SP9	WÓJCIK
2019-11-05	2019-11-05	000509/11/2019	6067/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	294,89	SP9	HAWED
2019-11-01	2019-10-31	000510/11/2019	FV/000122/11/2019/MONI monitoring	Faktura	55,35	SP9	ARGOS
2019-11-04	2019-11-04	000511/11/2019	FAs04938/2019 materiały dla konserwatora	Faktura	85,07	SP9	METAL-POL
2019-11-04	2019-11-04	000512/11/2019	12146364 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	425,88	SP9	DRIMPOL2
2019-11-05	2019-11-05	000513/11/2019	12146539 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	177,66	SP9	DRIMPOL2
2019-11-06	2019-11-06	000514/11/2019	6104/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	298,71	SP9	HAWED
2019-11-05	2019-11-05	000515/11/2019	162/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	974,96	SP9	PINGWINEK
2019-11-06	2019-11-06	000516/11/2019	1772/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	754,87	SP9	WÓJCIK
2019-11-05	2019-11-05	000517/11/2019	FV/KC/059248/19	Faktura	462,64	SP9	SOT
2019-11-04	2019-11-04	000518/11/2019	359/19/H odzież bhp	Faktura	1270,59	SP9	ZAKŁADMECH
2019-11-04	2019-11-04	000519/11/2019	93/NB/2019 korzystanie uczniów z basenu w m-cu listo	Faktura	790,00	SP9	MOSIR
2019-11-06	2019-11-06	000520/11/2019	291/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	77,99	SP9	PINGWINEK
2019-11-06	2019-11-06	000521/11/2019	FV/5/11/2019 wymiana kotła co na kocioł gazowy w bu	Faktura	16000,00	SP9	INSTAL-HOU
2019-11-05	2019-11-05	000522/11/2019	101/19035948 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	41,00	SP9	WSIP
2019-11-05	2019-11-05	000523/11/2019	101/19035949 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	49,50	SP9	WSIP
2019-11-12	2019-11-12	000524/11/2019	1801/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	572,50	SP9	WÓJCIK
2019-11-09	2019-11-09	000525/11/2019	6824/2019 ŚRODKI ŻYWNOSCI FAKTURA ZBIORCZ	Faktura	19,10	SP9	ZŁOTYKŁOS
2019-11-12	2019-11-12	000526/11/2019	6229/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	483,62	SP9	HAWED
2019-11-12	2019-11-12	000527/11/2019	26041/M1/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	160,91	SP9	HAWED
2019-11-08	2019-11-08	000528/11/2019	204239/27/2019/F gaz	Faktura	2254,58	SP9	PGNIG2
2019-11-05	2019-11-05	000529/11/2019	5040105743 KOREKTA książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	-18,54	SP9	NOWAERA
2019-11-05	2019-11-05	000530/11/2019	5040105740 KOREKTA książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	-230,84	SP9	NOWAERA
2019-11-06	2019-11-06	000531/11/2019	5031518625 książki - pomoce dydaktyczne	Faktura	415,92	SP9	NOWAERA
2019-11-06	2019-11-06	000532/11/2019	16/1910/00008061 za energię elektryczną	Faktura	1271,22	SP9	PGE
2019-11-13	2019-11-13	000533/11/2019	6232/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	361,17	SP9	HAWED
2019-11-10	2019-11-10	000534/11/2019	19110279545510 usługi telekomunikacyjne	Faktura	43,03	SP9	ORANGE
2019-11-14	2019-11-14	000535/11/2019	767/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	302,45	SP9	PINGWINEK
2019-11-14	2019-11-14	000536/11/2019	1826/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	971,50	SP9	WÓJCIK
2019-11-14	2019-11-14	000537/11/2019	6258/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	664,98	SP9	HAWED
2019-11-14	2019-11-14	000538/11/2019	FV/KC/060735/19 ŚRODKI ŻYWNOSCI	Faktura	403,88	SP9	SOT

2019-11-13	2019-11-13	000539/11/2019	FV/2689/2019 za za klucze	Faktura	27,80	SP9	DOMET
2019-11-15	2019-11-15	000540/11/2019	700/2019/H ŚRODKI ŻYWNOŚCI FAKTURA ZBIORC	Faktura	54,80	SP9	ZŁOTYKŁOS
2019-11-01	2019-11-01	000541/11/2019	FV020/10/2019 badania okresowe pracowników	Faktura	174,00	SP9	PRZYCHODNI
2019-11-13	2019-11-13	000542/11/2019	160652/2019 materiały do użytku służbowego	Faktura	150,54	SP9	HELION
2019-11-18	2019-11-18	000543/11/2019	6331/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	314,66	SP9	HAWED
2019-11-18	2019-11-18	000544/11/2019	1856/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	612,20	SP9	WÓJCIK
2019-11-18	2019-11-18	000545/11/2019	1716/11/2019 zegar ścienny jako pomoc dydaktyczna	Faktura	68,21	SP9	DOMSARY
2019-11-15	2019-11-15	000546/11/2019	(S)FS-3572/11/2019/RO POMOCY DYDAKTYCZNE K	Faktura	493,30	SP9	BAMBINO
2019-11-20	2019-11-20	000547/11/2019	1876/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	1008,83	SP9	WÓJCIK
2019-11-20	2019-11-20	000548/11/2019	6379/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	693,72	SP9	HAWED
2019-11-20	2019-11-20	000549/11/2019	26773/M1/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	480,03	SP9	HAWED
2019-11-19	2019-11-19	000550/11/2019	1105/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	974,99	SP9	PINGWINEK
2019-11-21	2019-11-21	000551/11/2019	733/2019/H ŚRODKI ŻYWNOŚCI FAKTURA ZBIORC	Faktura	72,30	SP9	ZŁOTYKŁOS
2019-11-21	2019-11-21	000552/11/2019	SP/246/19/11/000343 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	400,68	SP9	DRIMPOL2
2019-11-21	2019-11-21	000553/11/2019	FV/KC/062227/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	320,79	SP9	SOT
2019-11-20	2019-11-20	000554/11/2019	8045/2019 środki czystości	Faktura	77,88	SP9	BESTPARNTE
2019-11-18	2019-11-18	000555/11/2019	14544/MAG/2019 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE	Faktura	156,46	SP9	BIURWA
2019-11-19	2019-11-19	000556/11/2019	266/2019 usługi informatyczne w m-cu LISTOPADZIE	Faktura	492,00	SP9	TOMBIT
2019-11-13	2019-11-13	000557/11/2019	6208/2019 ŚRODKI OPATRUNKOWE	Faktura	195,30	SP9	APTEKA
2019-11-20	2019-11-20	000558/11/2019	FVS/KI/2019/11/104 toner	Faktura	110,70	SP9	I-SC
2019-11-20	2019-11-20	000559/11/2019	FV2/0255/11/2019/M1 ARTYKUŁY DO WYPOSAŻEN	Faktura	1721,50	SP9	DOMOS
2019-11-19	2019-11-19	000560/11/2019	140/11/2019/FA - materiały do użytku służbowego	Faktura	159,00	SP9	RUBIKON
2019-11-21	2019-11-21	000561/11/2019	12148796 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	51,03	SP9	DRIMPOL2
2019-11-15	2019-11-15	000562/11/2019	F/2019/11/001472 przedłużenie licencji SIGMA	Faktura	865,13	SP9	VULCAN
2019-11-22	2019-11-22	000563/11/2019	416/2019 sprzęt sportowy	Faktura	820,00	SP9	HUSAR
2019-11-25	2019-11-25	000564/11/2019	27114/M1/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	351,97	SP9	HAWED
2019-11-25	2019-11-25	000565/11/2019	6471/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	308,63	SP9	HAWED
2019-11-25	2019-11-25	000566/11/2019	1918/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	817,25	SP9	WÓJCIK
2019-11-21	2019-11-21	000567/11/2019	3056/11/19-J pomoce dydaktyczne	Faktura	139,60	SP9	JANGAR
2019-11-25	2019-11-25	000568/11/2019	MG/828/19 POMOCY DYDAKTYCZNE	Faktura	5060,00	SP9	PERFEKTUS
2019-11-19	2019-11-19	000569/11/2019	MG/815/19 USŁUGA SERWISOWA, ZASILACZ	Faktura	100,86	SP9	PERFEKTUS
2019-11-21	2019-11-21	000570/11/2019	MG/821/19 MATERIAŁY DO SALI INFORMATYCZNE	Faktura	445,99	SP9	PERFEKTUS
2019-11-25	2019-11-25	000571/11/2019	MG/831/19 MATERIAŁY DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO	Faktura	1200,00	SP9	PERFEKTUS
2019-11-20	2019-11-20	000572/11/2019	MG/818/19 MATERIAŁY DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO	Faktura	4399,99	SP9	PERFEKTUS
2019-11-27	2019-11-27	000573/11/2019	27313/M1/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	201,00	SP9	HAWED
2019-11-27	2019-11-27	000574/11/2019	6510/M2/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	628,80	SP9	HAWED

2019-11-27	2019-11-27	000575/11/2019	1934/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	957,19	SP9	WÓJCIK
2019-11-26	2019-11-26	000576/11/2019	12149323 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	51,03	SP9	DRIMPOL2
2019-11-26	2019-11-26	000577/11/2019	FV/KC/063105/19 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	528,53	SP9	SOT
2019-11-26	2019-11-26	000578/11/2019	1577/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	124,73	SP9	PINGWINEK
2019-11-27	2019-11-27	000579/11/2019	1671/11/2019 ŚRODKI ŻYWNOŚCI	Faktura	48,13	SP9	PINGWINEK
2019-11-26	2019-11-26	000580/11/2019	26339/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE	Faktura	147,93	SP9	KONKRETPLU
2019-11-26	2019-11-26	000581/11/2019	XI/5/2019 za wykonywanie zadań w zakresie bhp	Faktura	300,00	SP9	MASTER
2019-11-26	2019-11-26	000582/11/2019	26252/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE I BHP	Faktura	1225,04	SP9	KONKRETPLU
2019-11-26	2019-11-26	000583/11/2019	26253/MG/2019 ARTYKUŁY BIUROWE	Faktura	1167,15	SP9	KONKRETPLU
2019-11-24	2019-11-24	000584/11/2019	FA/19/11/02303 materiały do użytku służbowego	Faktura	260,75	SP9	AROS
2019-11-29	2019-11-29	000585/11/2019	777/2019/H ŚRODKI ŻYWNOŚCI FAKTURA ZBIORCZ	Faktura	81,00	SP9	ZŁOTYKŁOS
2019-11-08	2019-11-08	000586/11/2019	2019/FVD/KMG/54015- materiały do użytku służbowego	Faktura	392,00	SP9	OPERON
2019-11-26	2019-11-26	000587/11/2019	021394000002402 za energię elektryczną	Faktura	231,01	SP9	PGE2018
2019-11-26	2019-11-26	000588/11/2019	021360000002402 za energię elektryczną	Faktura	1626,72	SP9	PGE2018
2019-11-27	2019-11-27	000589/11/2019	309/2019 ARTYKUŁY DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	Faktura	38,00	SP9	UKAZIKA
2019-11-28	2019-11-28	000590/11/2019	8849/FV/2019 pomoce dydaktyczne do użytku w świetl	Faktura	400,00	SP9	DANDA
2019-11-28	2019-11-28	000591/11/2019	300/11/2019 przewóz uczniów na basen	Faktura	1050,00	SP9	AUTOBUS
2019-11-26	2019-11-26	000592/11/2019	641/2019 usługa IOD	Faktura	500,00	SP9	ABCBEZPIEC
2019-11-30	2019-11-30	000602/12/2019	FS/5165392/11/2019 POMOCE DYDAKTYCZNE	Faktura	166,43	SP9	EMPIK

<b>data_otrzym.</b>
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-04
2019-11-06
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-07
2019-11-12
2019-11-09
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-14
2019-11-14
2019-11-14

2019-11-13
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-15
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-19
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-22
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-27
2019-11-27

