

Zestawienie zakupów, Szkoła Podstawowa Nr 38 Specjalna w Kielcach

za okres

poniedziałek, 1 lipca 2019

środa, 31 lipca 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	05.07.2019	Faktura 19060083257782	usługi telekomunikacyjne	ORANGE Polska 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 6572617325	180,49
2	VAT	05.07.2019	Faktura 389/E/2019	za czyszczenie ksero Canon	TOP SERWIS Sp.j. Kielce 25-125 Kielce Petyhorska 2 6572098629	98,40
3	VAT	05.07.2019	Faktura 638/2019	zakup toneru do drukarki HP LJ P1102	TOP SERWIS Sławomir Skowron Sp.j 25-125 Kielce Petyhorska 2 6572098629	110,70
4	VAT	05.07.2019	Faktura nr 1390	za wynajem pomieszczeń	Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce Grunwaldzka 45 9591291292	819,55
5	VAT	31.07.2019	Faktura 423/2019	za obsługę Ochrony danych osobowych za 07.2019	ABC BEZPIECZNEJ PRACY ANNA RUBINKIEWICZ 25-635 Kielce ul. J. Bogumiła Puscha 11/33 9590777147	369,00
6	VAT	31.07.2019	Faktura 424/2019	za obsługę BHP za 07.2019	ABC BEZPIECZNEJ PRACY ANNA RUBINKIEWICZ 25-635 Kielce ul. J. Bogumiła Puscha 11/33 9590777147	130,00
7	VAT	31.07.2019	Faktura nr 00365/07/2019	za usługi asysty tech.za 07.2019	"MiP CHWASTOWSKI" PIOTR CHWASTOWSKI 25-409 Kielce ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8/43 6571346367	369,00
8	VAT	31.07.2019	Faktura NR:19070129109197	za usługi telekomunikacyjne za 07.2019r	ORANGE Polska 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 6572617325	184,99
RAZEM						2 262,13