

Zestawienie zakupów, Szkoła Podstawowa Nr 38 Specjalna

za okres

wtorek, 1 października 2019

czwartek, 31 października 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	09.10.2019	Faktura 19090221149495	za usługi telekomunikacyjne	ORANGE Polska 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 6572617325	180,49
2	VAT	09.10.2019	Faktura 5729/2019	zakup materiałów biurowych	Biuro EM JOT S.C. 25-729 Kielce Urzędnicza 30 9591611495	60,00
3	VAT	09.10.2019	Faktura NR 1010/2019	zakup papieru A4	TOP SERWIS Sp.j. Kielce 25-125 Kielce Petyhorska 2 6572098629	89,18
4	VAT	09.10.2019	Faktura VAT nr 2125	za wynajem pomieszczeń w Szpitalu za X 2019	Wojewódzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce Grunwaldzka 45 9591291292	819,55
5	VAT	11.10.2019	Faktura Nr 5031454130	zakup podręczników	Nowa Era SP.z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 146D 5271374376	187,00
6	VAT	11.10.2019	Faktura Nr 5031459119	zakup podręczników	Nowa Era SP.z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 146D 5271374376	778,72
7	VAT	16.10.2019	Faktura 22563/MG/2019	zakup krzesełek składanych	Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce Chałubińskiego 44 6561029760	191,88
8	VAT	25.10.2019	Faktura 101/19032404	za podręczniki	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 96 5272605292	65,72
9	VAT	25.10.2019	Faktura 101/19032405	za podręczniki	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA 00-807 Warszawa Al.Jerozolimskie 96 5272605292	207,86
10	VAT	25.10.2019	Faktura 101/19033569	za podręczniki	WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 96 5272605292	11,94
11	VAT	31.10.2019	Faktura 6261/2019	zakup materiałów biurowych	Biuro EM JOT S.C. 25-729 Kielce Urzędnicza 30 9591611495	41,02
12	VAT	31.10.2019	Faktura nr 00518/10/2019	za usługi asysty technicznej	"MiP CHWASTOWSKI" PIOTR CHWASTOWSKI 25-409 Kielce ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8/43 6571346367	369,00
13	VAT	31.10.2019	Faktura Nr FV/001783/D/19	zakup dzienników	Cezas sp.z o.o. Kielce kielce 9591461067	35,07
RAZEM						3 037,43