

Rejestr faktur i rachunków VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Lp.	Data dokumentu	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto
1	2019-11-04	Fv nr 7630/2019 materiały	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	125,89
2	2019-11-04	Fv nr F/0399/19 komputery i akcesoria	Faktura	MAN COMPLEX Grzywna Marek, Łapacz Norbert	7 992,72
3	2019-11-04	Fv nr 75/10/2019 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNIA POLMOMED	1 770,00
4	2019-11-06	Fv nr 948/11/2019 zakup tonerów	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	861,00
5	2019-11-06	Fv nr 16/1910/00008043 energia elektryczna	Faktura	PGE OBRÓT S.A.	2 167,49
6	2019-11-07	Fv nr 6299/2019 zakup tonerów	Faktura	GLOBO GROUP	93,48
7	2019-11-07	Fv nr 16974/2019 środki czystości	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	505,04
8	2019-11-07	Fv nr 7755/2019 materiały biurowe	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	391,14
9	2019-11-07	Fv nr 60/11/2019 telewizory - pomoc dydaktyczna	Faktura	UNISERW ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY	6 300,00
10	2019-11-07	Fv nr 60596/146/2019FP zużycie gazu XII 2019	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 093,87
11	2019-11-07	Fv nr 60596/147/2019/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 093,87
12	2019-11-08	Fv nr 60596/148/2019/F zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 600,06
13	2019-11-08	Fv nr 6350/2019 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	43,05
14	2019-11-12	Fv nr 185/2019 naprawa układu wentylacyjnego	Faktura	CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA EKO-SZRON	1 225,08
15	2019-11-12	Fv nr 3343/11/2019 zakup odkurzacza	Faktura	P. H. U. DTJ TOMASZ JURCZAK	508,00
16	2019-11-13	Fv nr 2/B1176/2019 materiały do bieżących napraw	Faktura	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	186,42
17	2019-11-13	Fv nr F00003P111900561943U znaczki pocztowe	Faktura	POCZTA POLSKA S.A.	522,00
18	2019-11-15	Fv nr 358/2019 szkolenie	Faktura	ZNP FILIA OUPIS W KIELCACH	130,00
19	2019-11-15	Fv nr 7931/2019 zakup materiałów	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	186,96
20	2019-11-17	Fv nr F/50428285/11/19 telefon komórkowy	Faktura	P4 SP. Z O.O.	49,20
21	2019-11-18	Fv nr 7964/2019 materiały biurowe	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	70,73
22	2019-11-18	Fv nr 987/11/2019 zakup tonera	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	492,00
23	2019-11-18	Fv nr 290/19 odzież ochronna	Faktura	ODZIEŻ ROBOCZA ROBERT CIEŚLIK	207,01
24	2019-11-18	Fv nr 5742/11/2019 szkolenie energetyczne	Faktura	Centrum Przedsiębiorczości Polonia Sp. z o.o.	320,00
25	2019-11-18	Fv nr 404/2019/MK przegląd gaśnic	Faktura	C. I. T. I U. B. KAMIŃSKI MARIAN KAMIŃSKI	1 697,40
26	2019-11-19	Fv nr FA 0751/19/M01 przegląd przewodów kominowych	Faktura	spółka Usługowo-Handlowa KOMINIARZ Sp. z o.o.	1 353,00
27	2019-11-19	Fv nr 993/11/2019 zakup materiaów	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	73,80
28	2019-11-20	Fv nr 11/2019 przegląd roczny budynku	Faktura	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HYDROBU	738,00
29	2019-11-21	Fv nr FV/2134/11/2019 zasilacz laboratoryjny	Faktura	BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA	223,90
30	2019-11-22	Fv nr FS 3172/11/2019/p wioślarz - sprzęt sportowy	Faktura	SPRTOWY RAJ Arkadiusz Zalas	2 200,00
31	2019-11-22	Fv nr 658/E/2019 przegląd kserokopiarki	Faktura	TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON	884,37
32	2019-11-22	Fv nr 1012/11/2019 zakup tonera	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	861,00
33	2019-11-22	Fv nr 2097/W12/25019 materiały biurowe	Faktura	WYDAWNIVCTWA AKCEDENSOWE S.A.	10,46

34	2019-11-25	Fv nr 3/B1176/2019 zakup materiałów do remontów	Faktura	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	351,61
35	2019-11-25	Fv nr 243/11/2019 szkolenie energetyczne	Korekta faktury	Centrum Przedsiębiorczości Polonia Sp. z o.o.	-320,00
36	2019-11-25	Fv nr 5930/11/2019 szkolenie energetyczne	Faktura	Centrum Przedsiębiorczości Polonia Sp. z o.o.	320,00
37	2019-11-26	Fv nr 644/2019 obsługa bhp	Faktura	ABC BEZPIECZNEJ PRACY	500,00
38	2019-11-26	Fv nr 659/E/2019 przegląd kserokopiarki	Faktura	TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON	553,50
39	2019-11-26	Fv nr R368018/2019 przegląd kotłów	Faktura	UDRZĄD DOZORU TECHNNICZNEGO	1 000,00
40	2019-11-27	Fv nr 205/2019 przegląd instalacji gazowej	Faktura	GAZ-INSTAL JAROSŁAW KORYCKI	500,00
41	2019-11-27	Fv nr 02 1344 000 0024 02 energia elektryczna	Faktura	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	2 995,04
42	2019-11-28	Fv nr FV/405/11/2019 zakup programu kontroli internetu	Faktura	MENTORSOFT Marcin Kobylec	1 200,00
43	2019-11-28	Fv nr 2562/MAG/11/2019 materiały	Faktura	HARDES A.KREŻOŁEK, R.REDZISZ	174,12
44	2019-11-29	Fv nr FV/2788/2019 materiały do remontów	Faktura	LUMEN-COMPLEX Wojciech Dybała	390,00
45	2019-11-29	Fv nr 04/005283/2019 zużycie wody i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	1 393,88