

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: Wszystkie jednostki
w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019

Nr dokumentu	Opis	Termin	Jednostka	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
Typ dokumentu	Data Sprzedano Otrzymano	płatności	Kontrahent			
FVZ-000051/19/DJO Faktura	Fv nr 1581/MAG/08/2019 materiały do remontów 01.08.2019 01.08.2019 01.08.2019 15.08.2019		HARDES VILO	194,22	157,90	36,32
1	Fv nr 1581/MAG/08/2019 materiały		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000052/19/DJO Faktura	Fv nr F01916/K/19 zakup tonera 05.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 19.08.2019		PRYZMAT VILO	180,81	147,00	33,81
1	Fv nr F01916/K/19 zakup (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000053/19/DJO Faktura	Fv nr 174/H1/2019 środki czystości 06.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 13.08.2019		SPORTEX VILO	395,66	321,67	73,99
1	Fv nr 174/H1/2019 środki czystości		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000054/19/DJO Faktura	Fv nr 801/2019 materiały 12.08.2019 12.08.2019 13.08.2019 26.08.2019		PPUHWAJ VILO	214,24	174,18	40,06
1	Fv nr 801/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000055/19/DJO Faktura	Fv nr 2377/08/2019 materiały 12.08.2019 12.08.2019 13.08.2019 26.08.2019		DTJ VILO	420,88	342,18	78,70
1	Fv nr 2377/08/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000056/19/DJO Faktura	Fv nr F20007150/19 materiały 14.08.2019 14.08.2019 16.08.2019 28.08.2019		MERIDA VILO	485,31	394,56	90,75
1	Fv nr F20007150/19 materiały (t.			1,0000	23%	
FVZ-000057/19/DJO Faktura	Fv nr 12232/2019 niszczarka 14.08.2019 14.08.2019 20.08.2019 28.08.2019		BIURO-PLUS VILO	719,55	585,00	134,55
1	Fv nr 12232/2019 niszczarka (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000058/19/DJO Faktura	Fv nr F/50219925/08/2019 telefon komórkowy 17.08.2019 17.08.2019 19.08.2019 12.09.2019		P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50219925/08/2019 telefon		Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000059/19/DJO Faktura	Fv nr 6589/2019/FVS SP1 benzyna do kosiarki 20.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 03.09.2019		ARON VILO	26,15	21,26	4,89
1	Fv nr 6589/2019/FVS SP1 benzyna		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000060/19/DJO Faktura	Fv nr 4610/2019 zakup tonera 20.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 03.09.2019		GLOBO VILO	98,40	80,00	18,40
1	Fv nr 4610/2019 zakup tonera (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000061/19/DJO Faktura	Fv nr 1936101923 książki 22.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 05.09.2019		EDU-KSIĄŻK VILO	466,64	444,42	22,22
1	Fv nr 1936101923 książki (t.		Dostawa	1,0000	5%	
FVZ-000062/19/DJO Faktura	Fv nr MG/581/149 zakup dysku do komputera 23.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 06.09.2019		PERFEKTUS VILO	170,00	138,21	31,79
1	Fv nr MG/581/149 zakup dysku do		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000063/19/DJO Faktura	Fv nr 465/E/2019 części do naprawy ksero 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 09.09.2019		TOP-SERWIS VILO	307,50	250,00	57,50
1	Fv nr 465/E/2019 części do		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000064/19/DJO Faktura	Fv nr 5798/2019 materiały 28.08.2019 28.08.2019 28.08.2019 11.09.2019		BEST-PARTN VILO	1 357,39	1 116,01	241,38
1	Fv nr 5798/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 5798/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	8%	
FVZ-000065/19/DJO Faktura	Fv nr FV/00231/08/2019 ławka pod szafkę 29.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 13.09.2019		LOCBOX VILO	1 809,22	1 470,91	338,31
1	Fv nr FV/00231/08/2019 ławka pod		Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr FV/00231/08/2019 łtransport (Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000067/19/DJO Faktura	Fv nr 677/08/2019 zakup tonera 30.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 13.09.2019		DRUKSTAR VILO	861,00	700,00	161,00
1	Fv nr 677/08/2019 zakup tonera (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000172/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za sierpień 2019 02.08.2019 02.08.2019 02.08.2019		UM VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie		Usługi	1,0000	niepodl.	

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000173/19/B Faktura	Fv nr GBR19-1-15585 szkolenie nauczycieli 02.08.2019 02.08.2019 06.08.2019 23.08.2019				IBICUSLIMI VILO	9 682,56	7 872,00	1 810,56
1	Fv nr GBR19-1-15585 szkolenie					1,0000	23%	
FVZ-000174/19/B Pozostałe dokumenty	Fv nr 11679478 opłata roczna 02.08.2019 02.08.2019 06.08.2019 27.09.2019				INTERNATIO VILO	43 828,26	35 632,73	8 195,53
1	Fv nr 11679478 opłata roczna (t.				Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000177/19/B Faktura	Fv nr 60596/139/2019/F zużycie gazu 07.08.2019 07.08.2019 12.08.2019 21.08.2019				PGNIG VILO	1 775,84	1 443,77	332,07
1	Fv nr 60596/139/2019/F zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/139/2019/F zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000178/19/B Faktura	Fv nr 1936101579 książki 09.08.2019 09.08.2019 19.08.2019 23.08.2019				EDU-KSIĄŻK VILO	513,40	488,95	24,45
1	Fv nr 1936101579 książki (t.				Dostawa	1,0000	5%	
FVZ-000179/19/B Faktura	Fv nr 181/19 odzież robocza 20.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 03.09.2019				ODZIEŻ-ROB VILO	87,99	71,54	16,45
1	Fv nr 181/19 odzież robocza (t.				Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000180/19/B Faktura	Fv nr 205/2019/MK obsługa bhp VIII 2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 09.09.2019				KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 205/2019/MK obsługa bhp VIII				Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000181/19/B Faktura	Fv nr 454/2019 obsługa inspektora danych VIII 2019 26.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 09.09.2019				ABCBEZPIEC VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 454/2019 obsługa inspektora				Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000182/19/B Faktura	Fv nr 16/1907/00003706 energia elektryczna 05.08.2019 05.08.2019 29.08.2019 04.09.2019				PGE VILO	767,65	624,11	143,54
1	Fv nr 16/1907/00003706 energia				Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 16/1907/00003706 energia				Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000183/19/B Faktura	Fv nr 4946/08/2019/FVS pomoce dydaktyczne 27.08.2019 27.08.2019 29.08.2019 10.09.2019				ADVERTI VILO	187,30	152,28	35,02
1	Fv nr 4946/08/2019/FVS pomoce				Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 4946/08/2019/FVS transport				Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000184/19/B Faktura	Fv nr FV/000349/M/19 stoły i krzeselka uczniowskie 27.08.2019 27.08.2019 30.08.2019 10.09.2019				CEZAS VILO	18 576,00	15 102,44	3 473,56
1	Fv nr FV/000349/M/19 stoły i					1,0000	23%	
FVZ-000185/19/B Faktura	Fv nr 60596/137/2019/FP zużycie gazu 07.08.2019 10.09.2019 02.09.2019 10.09.2019				PGNIG VILO	1 280,34	1 040,93	239,41
1	Fv nr 60596/137/2019/FP zużycie					1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/137/2019/FP zużycie					1,0000	23%	
FVZ-000186/19/B Faktura	Fv nr 60596/138/2019/FP zużycie gazu 07.08.2019 30.09.2019 02.09.2019 20.09.2019				PGNIG VILO	1 280,34	1 040,93	239,41
1	Fv nr 60596/138/2019/FP zużycie					1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/138/2019/FP zużycie					1,0000	23%	
FVZ-000188/19/B Faktura	Fv nr GBR19-1-15702 szkolenie nauczycieli 27.08.2019 27.08.2019 03.09.2019 17.09.2019				IBICUSLIMI VILO	1 495,86	1 216,15	279,71
1	Fv nr GBR19-1-15702 szkolenie					1,0000	23%	
FVZ-000190/19/B Faktura	Fv nr SP-KA/11226/08/19 zestaw kwalifikowany 30.08.2019 30.08.2019 04.09.2019 13.09.2019				KIR VILO	243,54	198,00	45,54
1	Fv nr SP-KA/11226/08/19 zestaw					1,0000	23%	
FVZ-000193/19/B Faktura	Fv nr 02 1344 000 0021 02 enegia elektryczna 31.08.2019 31.08.2019 09.09.2019 16.09.2019				PGEDYSTRYB VILO	1 267,87	1 030,79	237,08
1	Fv nr 02 1344 000 0021 02 enegia					1,0000	23%	
2	Fv nr 02 1344 000 0021 02 enegia					1,0000	23%	
FVZ-000197/19/B Faktura	Fv nr 20/004780/2019 zużycie wody 30.08.2019 30.08.2019 12.09.2019 17.09.2019				WODOCIĄGI VILO	212,94	197,17	15,77
1	Fv nr 19/010208/2019 zużycie					1,0000	8%	
2	Fv nr 19/010208/2019 ścieki (t.					1,0000	8%	
RAZEM						91 019,09	74 374,92	16 644,17