

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 22.11.2018 do 30.11.2018

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000110/18/DJO Faktura	Fv nr 19/11/2018 obsługa Inspektora Danych 27.11.2018 30.11.2018 28.11.2018 14.12.2018		ABCBEZPIEC VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 19/11/2018 obsługa		Usługi 1,0000 23%	500,00	406,50	93,50
FVZ-000247/18/B Faktura	Fv nr MG/880/18 zakup komputer- pomoce dydaktyczne 23.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 11.12.2018		PERFEKTUS VILO	77 655,00	77 655,00	0,00
1	Fv nr MG/880/18 zakup komputer-		Dostawa 1,0000 0%	77 655,00	77 655,00	0,00
FVZ-000248/18/B Faktura	Fv nr 416/2018/MK obsługa bhp 23.11.2018 23.11.2018 27.11.2018 07.12.2018		KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 416/2018/MK obsługa bhp (t.		Usługi 1,0000 23%	479,70	390,00	89,70
FVZ-000249/18/B Faktura	Fv nr 433/2018/MK szkolenie bhp 26.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 10.12.2018		KAMIŃSKIBH VILO	1 278,00	1 278,00	0,00
1	Fv nr 433/2018/MK szkolenie bhp (t.		Usługi 1,0000 zwolnione	1 278,00	1 278,00	0,00
FVZ-000250/18/B Faktura	Fv nr 18233/2018 środki zaopatrzenia pracowników 27.11.2018 27.11.2018 27.11.2018 11.12.2018		BIURO-PLUS VILO	453,13	368,40	84,73
1	Fv nr 18233/2018 środki		Dostawa 1,0000 23%	453,13	368,40	84,73
FVZ-000251/18/B Faktura	Fv nr FV-20567/1/018 bilety 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 05.12.2018		PHU-WIS VILO	197,97	183,30	14,67
1	Fv nr FV-20567/1/018 bilety (t.		1,0000 8%	184,12	170,48	13,64
2	Fv nr FV-20567/1/018 bilety (t.		1,0000 8%	13,85	12,82	1,03
FVZ-000255/18/B Faktura	Fv nr 16/1811/00003259 energia elektryczna 27.11.2018 27.11.2018 05.12.2018 27.12.2018		PGE VILO	1 622,85	1 319,39	303,46
1	Fv nr 16/1811/00003259 energia		Dostawa 1,0000 23%	1 515,23	1 231,89	283,34
2	Fv nr 16/1811/00003259 energia		Dostawa 1,0000 23%	107,62	87,50	20,12
FVZ-000256/18/B Faktura	Fv nr 02 1344 000 0011 02 energia elektryczna 28.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 12.12.2018		PGEDYSTRYB VILO	1 553,25	1 262,81	290,44
1	Fv nr 02 1344 000 0011 02 energia		Dostawa 1,0000 23%	1 415,58	1 150,88	264,70
2	Fv nr 02 1344 000 0011 02 energia		Dostawa 1,0000 23%	137,67	111,93	25,74
FVZ-000257/18/B Faktura	Fv nr 16/011342/2018 zużycie wody 30.11.2018 30.11.2018 05.12.2018 18.12.2018		WODOCIĄGI VILO	2 005,26	1 856,72	148,54
1	Fv nr 16/011342/2018 zużycie wody		Dostawa 1,0000 8%	800,54	741,24	59,30
2	Fv nr 16/011342/2018 ścieki (t.		Dostawa 1,0000 8%	1 204,72	1 115,48	89,24
RAZEM				85 745,16	84 720,12	1 025,04

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000001/19/B Faktura	Fv nr 60596/113/2018/FP zużycie gazu 06.12.2018 10.01.2019 02.01.2019 10.01.2019		PGNIG VILO	10 934,97	8 890,22	2 044,75
1	Fv nr 60596/113/2018/FP zużycie		Dostawa 1,0000 23%	7 654,48	6 223,15	1 431,33
2	Fv nr 60596/113/2018/FP zużycie		Dostawa 1,0000 23%	3 280,49	2 667,07	613,42
FVZ-000002/19/B Faktura	Fv nr 60596/114/2018/FP zużycie gazu 06.12.2018 31.01.2019 02.01.2019 21.01.2019		PGNIG VILO	10 934,97	8 890,22	2 044,75
1	Fv nr 60596/114/2018/FP zużycie		Dostawa 1,0000 23%	7 654,48	6 223,15	1 431,33
2	Fv nr 60596/114/2018/FP zużycie		Dostawa 1,0000 23%	3 280,49	2 667,07	613,42
FVZ-000111/18/DJO Faktura	Fv nr 200/2018 przegląd instalacji gazowej 03.12.2018 03.12.2018 03.12.2018 17.12.2018		GAZ-INSTAL VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 200/2018 przegląd instalacji		Usługi 1,0000 23%	500,00	406,50	93,50
FVZ-000112/18/DJO Faktura	Fv nr FV 1/12/2018 materiały 03.12.2018 03.12.2018 07.12.2018 10.12.2018		INSTAL-AQU VILO	2 999,92	2 438,96	560,96
1	Fv nr FV 1/12/2018 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	2 999,92	2 438,96	560,96
FVZ-000113/18/DJO Faktura	Fv nr FV 1/12/2018 wymiana grzejników 04.12.2018 04.12.2018 07.12.2018 11.12.2018		SOCHA-INST VILO	1 140,00	1 140,00	0,00
1	Fv nr FV 1/12/2018 wymiana		Usługi 1,0000 zwolnione	1 140,00	1 140,00	0,00
FVZ-000114/18/DJO Faktura	Fv nr 13/K/12/2018 akcesoria komputerowe 07.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 14.12.2018		MULTIMEDIA VILO	580,00	471,54	108,46
1	Fv nr 13/K/12/2018 akcesoria		Dostawa 1,0000 23%	580,00	471,54	108,46
FVZ-000115/18/DJO Faktura	Fv nr 16/1812/00000603 energia elektryczna 07.12.2018 07.12.2018 13.12.2018 07.01.2019		PGE VILO	17,29	14,06	3,23
1	Fv nr 16/1812/00000603 energia		Dostawa 1,0000 23%	17,29	14,06	3,23
FVZ-000116/18/DJO Faktura	Fv nr 19116/2018 środki czystości 10.12.2018 10.12.2018 11.12.2018 24.12.2018		BIURO-PLUS VILO	261,74	212,80	48,94
1	Fv nr 19116/2018 środki czystości		Dostawa 1,0000 23%	261,74	212,80	48,94
FVZ-000117/18/DJO Faktura	Fv nr F00010P1218005619430 znaczki pocztowe 12.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 12.12.2018		POCZTAPOLS VILO	486,00	486,00	0,00
1	Fv nr F00010P1218005619430		Dostawa 1,0000 zwolnione	486,00	486,00	0,00
FVZ-000118/18/DJO Faktura	Fv nr 846/12/2018 toner 12.12.2018 12.12.2018 14.12.2018 26.12.2018		DRUKSTAR VILO	246,00	200,00	46,00
1	Fv nr 846/12/2018 toner (t.		Dostawa 1,0000 23%	246,00	200,00	46,00
FVZ-000119/18/DJO Faktura	Fv nr 9/S/12/2018 dostęp do systemu 14.12.2018 14.12.2018 14.12.2018 28.12.2018		PLAGIAT VILO	584,25	475,00	109,25
1	Fv nr 9/S/12/2018 dostęp do		Usługi 1,0000 23%	584,25	475,00	109,25
FVZ-000120/18/DJO Faktura	Fv nr 1911/MAG/12/2018 materiały 14.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 28.12.2018		HARDES VILO	59,40	48,29	11,11
1	Fv nr 1911/MAG/12/2018 materiały		Dostawa 1,0000 23%	59,40	48,29	11,11
FVZ-000121/18/DJO Faktura	Fv nr #113582/8040/2018 materiały 14.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 28.12.2018		CASTORAMA VILO	162,84	132,39	30,45
1	Fv nr #113582/8040/2018 materiały		Dostawa 1,0000 23%	162,84	132,39	30,45
FVZ-000122/18/DJO Faktura	Fv nr F/50550313/11/18 telefon komórkowy 17.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 31.12.2018		P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50550313/11/18 telefon		Usługi 1,0000 23%	49,20	40,00	9,20
FVZ-000123/18/DJO Faktura	Fv nr 643/12/2018 pomoce dydaktyczne 17.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 31.12.2018		MEGA-SPORT VILO	1 000,00	813,01	186,99
1	Fv nr 643/12/2018 pomoce		Dostawa 1,0000 23%	1 000,00	813,01	186,99
FVZ-000124/18/DJO Faktura	Fv nr 24/12/2018 obsługa Inspektora ochrony Danych 18.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 17.01.2019		ABCBEZPIEC VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 24/12/2018 obsługa		Usługi 1,0000 23%	500,00	406,50	93,50
FVZ-000125/18/DJO Faktura	Fv nr F03340/K/18 toner 18.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 01.01.2019		PRYZMAT VILO	120,54	98,00	22,54
1	Fv nr F03340/K/18 toner (t.		Dostawa 1,0000 23%	120,54	98,00	22,54

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]		
FVZ-000126/18/DJO Faktura	Fv nr F01254/18/H montaż okien 18.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 01.01.2019	PPHUBARTOS VILO	4 900,00	4 028,91	871,09		
1	Fv nr F01254/18/H zakup okien (t.	Dostawa	1,0000	23%	4 500,00	3 658,54	841,46
2	Fv nr F01254/18/H montaż okien (t.	Usługi	1,0000	8%	400,00	370,37	29,63
FVZ-000127/18/DJO Faktura	Fv nr 60234178 telewizor 19.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 02.01.2019	MADIA-MARK VILO	2 244,00	1 824,39	419,61		
1	Fv nr 60234178 telewizor (t.	Dostawa	1,0000	23%	2 244,00	1 824,39	419,61
FVZ-000128/18/DJO Faktura	Fv nr 07/12/18 przegląd instalacji elektrycznej 27.12.2018 27.12.2018 27.12.2018 10.01.2019	ENERGOELEK VILO	300,00	300,00	0,00		
1	Fv nr 07/12/18 przegląd instalacji	Usługi	1,0000	zwolnione	300,00	300,00	0,00
FVZ-000129/18/DJO Faktura	Fv nr 20052/2018 środki czystości 28.12.2018 28.12.2018 28.12.2018 11.01.2019	BIURO-PLUS VILO	601,16	488,75	112,41		
1	Fv nr 20052/2018 środki czystości	Dostawa	1,0000	23%	601,16	488,75	112,41
FVZ-000254/18/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za grudzień 2018 04.12.2018 04.12.2018 04.12.2018 10.12.2018	UM VILO	1 083,33	1 083,33	0,00		
1	Deklaracja za gospodarowanie	Usługi	1,0000	niepodl.	1 083,33	1 083,33	0,00
FVZ-000258/18/B Faktura	Fv nr 14/K/12/2018 akcesoria komputerowe 07.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 14.12.2018	MULTIMEDIA VILO	215,00	174,80	40,20		
1	Fv nr 14/K/12/2018 akcesoria	Dostawa	1,0000	23%	215,00	174,80	40,20
FVZ-000259/18/B Faktura	Fv nr 12/K/12/2018 ekran manualny 07.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 26.12.2018	MULTIMEDIA VILO	259,00	210,57	48,43		
1	Fv nr 12/K/12/2018 ekran manualny	Dostawa	1,0000	23%	259,00	210,57	48,43
FVZ-000260/18/B Faktura	Fv nr 60596/115/2018/F zużycie gazu 06.12.2018 06.12.2018 11.12.2018 20.12.2018	PGNIG VILO	13 986,95	11 371,50	2 615,45		
1	Fv nr 60596/115/2018/F zużycie	Dostawa	1,0000	23%	13 986,95	11 371,50	2 615,45
FVZ-000261/18/B Faktura	Fv nr MG/927/18 pomoce dydaktyczne 07.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 21.12.2018	PERFEKTUS VILO	2 612,68	2 124,13	488,55		
1	Fv nr MG/927/18 pomoce	Dostawa	1,0000	23%	2 612,68	2 124,13	488,55
FVZ-000262/18/B Faktura	Fv nr 1806102776 szkolenie 08.12.2018 08.12.2018 10.12.2018 22.12.2018	ŚCFRDL VILO	369,00	369,00	0,00		
1	Fv nr 1806102776 szkolenie	Usługi	1,0000	zwolnione	369,00	369,00	0,00
FVZ-000263/18/B Faktura	Fv nr 37/12/18 odzież robocza 14.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 28.12.2018	MIRABHP VILO	196,17	159,49	36,68		
1	Fv nr 37/12/18 odzież robocza (t.	Dostawa	1,0000	23%	196,17	159,49	36,68
FVZ-000264/18/B Faktura	Fv nr 475/2018/MK obsługa bhp 18.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 08.01.2019	KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70		
1	Fv nr 475/2018/MK obsługa bhp (t.	Usługi	1,0000	23%	479,70	390,00	89,70
FVZ-000265/18/B Faktura	Fv nr 16/1812/00002951 energia elektryczna 21.12.2018 21.12.2018 31.12.2018 21.01.2019	PGE VILO	3 103,50	2 523,17	580,33		
1	Fv nr 16/1812/00002951 energia	Dostawa	1,0000	23%	2 493,36	2 027,12	466,24
2	Fv nr 16/1812/00002951 energia	Dostawa	1,0000	23%	610,14	496,05	114,09
FVZ-000266/18/B Faktura	Fv nr 02 1344 000 00012 02 energia elektryczna 27.12.2018 27.12.2018 02.01.2019 10.01.2019	PGEDYSTRYB VILO	2 729,03	2 218,72	510,31		
1	Fv nr 02 1344 000 00012 02	Dostawa	1,0000	23%	2 696,75	2 192,48	504,27
2	Fv nr 02 1344 000 00012 02	Dostawa	1,0000	23%	32,28	26,24	6,04
FVZ-000267/18/B Faktura	Fv nr 16/013370/2018 zużycie wody 31.12.2018 31.12.2018 09.01.2019 18.01.2019	WODOCIĄGI VILO	1 459,66	1 351,54	108,12		
1	Fv nr 16/013370/2018 zużycie	Dostawa	1,0000	8%	582,55	539,40	43,15
2	Fv nr 16/013370/2018 ścieki (t.	Usługi	1,0000	8%	877,11	812,14	64,97
RAZEM			65 116,30	53 781,79	11 334,51		

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000001/19/DJO Faktura	Fv nr 16/1812/00003862 energia elektryczna 02.01.2019 02.01.2019 08.01.2019 01.02.2019		PGE VILO	12,55	10,20	2,35
1	Fv nr 16/1812/00003862 energia		Dostawa 1,0000 23%	12,55	10,20	2,35
FVZ-000002/19/DJO Faktura	Fv nr GOTF/1901092001 dostęp internetowy Polityka 03.01.2019 03.01.2019 07.01.2019 17.01.2019		POLITYKA VILO	265,00	215,45	49,55
1	Fv nr GOTF/1901092001 dostęp		Usługi 1,0000 23%	265,00	215,45	49,55
FVZ-000003/19/DJO Faktura	Fv nr 1519001870 prenumerata 03.01.2019 03.01.2019 07.01.2019 17.01.2019		WOLTERS VILO	331,47	315,69	15,78
1	Fv nr 1519001870 prenumerata (t.		Dostawa 1,0000 5%	331,47	315,69	15,78
FVZ-000004/19/B Faktura	Fv nr F00018/K/19 zakupu tonera 03.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 17.01.2019		PRYZMAT VILO	60,27	49,00	11,27
1	Fv nr F00018/K/19 zakupu tonera		Dostawa 1,0000 23%	60,27	49,00	11,27
FVZ-000004/19/DJO Faktura	Fv nr 1519005403 Prawo Oświatowe - dostęp internetowy 04.01.2019 04.01.2019 07.01.2019 25.01.2019		WOLTERS VILO	1 182,03	961,00	221,03
1	Fv nr 1519005403 Prawo		Usługi 1,0000 23%	1 182,03	961,00	221,03
FVZ-000005/19/B Faktura	Fv nr 18/E/2019 przegląd kserokopiarki 08.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 22.01.2019		TOP-SERWIS VILO	270,60	220,00	50,60
1	Fv nr 18/E/2019 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	172,20	140,00	32,20
2	Fv nr 18/E/2019 przegląd (t.		Usługi 1,0000 23%	98,40	80,00	18,40
FVZ-000005/19/DJO Faktura	Fv nr F/377/1/2019 prenumerata Biblioteka 07.01.2019 07.01.2019 07.01.2019 21.01.2019		AG-SUKURS VILO	210,00	200,00	10,00
1	Fv nr F/377/1/2019 prenumerata		Dostawa 1,0000 5%	210,00	200,00	10,00
FVZ-000006/19/B Faktura	Fv nr #1860/8040/2019 materiały 08.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 22.01.2019		CASTORAMA VILO	80,40	65,37	15,03
1	Fv nr #1860/8040/2019 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	80,40	65,37	15,03
FVZ-000006/19/DJO Faktura	Fv nr F20000488/19 materiały 17.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 31.01.2019		MERIDA VILO	369,26	300,21	69,05
1	Fv nr F20000488/19 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	369,26	300,21	69,05
FVZ-000007/19/B Faktura	Fv nr Fa2019/00002249 prenumerata 08.01.2019 08.01.2019 14.01.2019 22.01.2019		INFOR VILO	953,80	908,38	45,42
1	Fv nr Fa2019/00002249		Dostawa 1,0000 5%	953,80	908,38	45,42
FVZ-000007/19/DJO Faktura	Fv nr F/50157041/01/19 telefon komórkowy 17.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 31.01.2019		P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50157041/01/19 telefon		Usługi 1,0000 23%	49,20	40,00	9,20
FVZ-000008/19/B Faktura	Fv nr 25/E/2019 przegląd kserokopiarki 10.01.2019 10.01.2019 10.01.2019 24.01.2019		TOP-SERWIS VILO	709,71	577,00	132,71
1	Fv nr 25/E/2019 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	611,31	497,00	114,31
2	Fv nr 25/E/2019 przegląd (t.		Usługi 1,0000 23%	98,40	80,00	18,40
FVZ-000009/19/B Faktura	Fv nr #2991/8040/2019 materiały 11.01.2019 11.01.2019 11.01.2019 25.01.2019		CASTORAMA VILO	246,84	200,68	46,16
1	Fv nr #2991/8040/2019 materiały		Dostawa 1,0000 23%	246,84	200,68	46,16
FVZ-000010/19/B Faktura	Fv nr F/2019/01/001580 przedłużenie licencji Matura 11.01.2019 11.01.2019 17.01.2019 01.02.2019		VULCAN VILO	220,00	178,86	41,14
1	Fv nr F/2019/01/001580		Usługi 1,0000 23%	220,00	178,86	41,14
FVZ-000011/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za styczeń 2019 11.01.2019 11.01.2019 11.01.2019 10.01.2019		UM VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie		Usługi 1,0000 niepodl.	1 083,33	1 083,33	0,00
FVZ-000012/19/B Faktura	Fv nr 59/01/2019 zakup tonerów (15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019 29.01.2019		DRUKSTAR VILO	221,40	180,00	41,40
1	Fv nr 59/01/2019 zakup tonerów (t.		Dostawa 1,0000 23%	221,40	180,00	41,40
FVZ-000013/19/B Faktura	Fv nr FV 360/2019 materiały 15.01.2019 15.01.2019 15.01.2019 29.01.2019		BEST-PARTN VILO	1 222,98	1 006,73	216,25

Nr dokumentu	Opis	Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
1	Fv nr FV 360/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	23%	
2	Fv nr FV 360/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	8%	
							1 112,82	904,73	208,09
							110,16	102,00	8,16
FVZ-000014/19/B	Fv nr 28/2019 materiały					PPUHWAJ			
Faktura	16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 30.01.2019					VILO	550,40	447,48	102,92
1	Fv nr 28/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000015/19/B	Fv nr MG/13/19 dysk - pomoc dydaktyczna					PERFEKTUS			
Faktura	16.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 06.02.2019					VILO	242,00	196,75	45,25
1	Fv nr MG/13/19 dysk - pomoc					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000016/19/B	Fv nr FV 386/2019 środki czystości					BEST-PARTN			
Faktura	16.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 30.01.2019					VILO	254,00	206,50	47,50
1	Fv nr FV 386/2019 środki czystości					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000017/19/B	PK Abonament RTV za 2019					POCZTAPOLS			
Pozostałe dokumenty	16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 25.01.2019					VILO	245,15	245,15	0,00
1	Abonament RTV za 2019						1,000	niepodl.	
FVZ-000018/19/B	Fv nr 137/01/2019 środki czystości					DTJ			
Faktura	18.01.2019 18.01.2019 22.01.2019 01.02.2019					VILO	232,33	188,89	43,44
1	Fv nr 137/01/2019 środki czystości					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000019/19/B	Fv nr 76/MAG/01/02019 materiały					HARDES			
Faktura	21.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 04.02.2019					VILO	235,08	191,12	43,96
1	Fv nr 76/MAG/01/02019 materiały					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000020/19/B	Fv nr FV 522/2019 środki czystości					BEST-PARTN			
Faktura	22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 05.02.2019					VILO	390,65	317,60	73,05
1	Fv nr FV 522/2019 środki czystości					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000021/19/B	Fv nr SP-BI/02919/01/19 odnowienie podpisu					KIR			
Faktura	22.01.2019 22.01.2019 24.01.2019 05.02.2019					VILO	134,07	109,00	25,07
1	Fv nr SP-BI/02919/01/19					Usługi	1,000	23%	
FVZ-000022/19/B	Fv nr #5954/8040/2019 materiały					CASTORAMA			
Faktura	22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 05.02.2019					VILO	186,18	151,37	34,81
1	Fv nr #5954/8040/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000023/19/B	Fv nr 6/2019/MK obsługa bhp I 2019					KAMIŃSKIBH			
Faktura	23.01.2019 23.01.2019 28.01.2019 13.02.2019					VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 6/2019/MK obsługa bhp I					Usługi	1,000	23%	
FVZ-000024/19/B	Fv nr 432/2019 zakup tonerów					GLOBO			
Faktura	24.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 07.02.2019					VILO	94,71	77,00	17,71
1	Fv nr 432/2019 zakup tonerów (t.					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000025/19/B	Fv nr 81/01/2019 zakup tonera					DRUKSTAR			
Faktura	24.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 07.02.2019					VILO	147,60	120,00	27,60
1	Fv nr 81/01/2019 zakup tonera (t.					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000026/19/B	Fv nr #6869/8040/2019 materiały					CASTORAMA			
Faktura	25.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 08.02.2019					VILO	89,90	73,09	16,81
1	Fv nr #6869/8040/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	23%	
FVZ-000027/19/B	Fv nr 20/2019 obsługa inspektora Danych					ABCBEZPIEC			
Faktura	28.01.2019 31.01.2019 28.01.2019 11.02.2019					VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 20/2019 obsługa inspektora					Usługi	1,000	23%	
FVZ-000028/19/B	Fv nr 02 1344 000 0013 02 energia elektryczna					PGEDYSTRYB			
Faktura	28.01.2019 28.01.2019 31.01.2019 11.02.2019					VILO	2 704,88	2 199,09	505,79
1	Fv nr 02 1344 000 0013 02 energia					Dostawa	1,000	23%	
2	Fv nr 02 1344 000 0013 02 energia					Dostawa	1,000	23%	
3	Fv nr 02 1344 000 0013 02 energia					Dostawa	1,000	23%	
							32,05	26,06	5,99
							97,00	78,86	18,14
							2 575,83	2 094,17	481,66
FVZ-000029/19/B	Fv nr 74/E/2019 przegląd kserokopiarki					TOP-SERWIS			
Faktura	31.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 14.02.2019					VILO	787,20	640,00	147,20
1	Fv nr 74/E/2019 materiały (t.					Dostawa	1,000	23%	
2	Fv nr 74/E/2019 przegląd					Usługi	1,000	23%	
							688,80	560,00	128,80
							98,40	80,00	18,40
FVZ-000030/19/B	Fv nr 1791/2019 środki czystości					BIURO-PLUS			
Faktura	31.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 14.02.2019					VILO	485,97	395,10	90,87
1	Fv nr 1791/2019 środki czystości (t.					Dostawa	1,000	23%	
							485,97	395,10	90,87

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000031/19/B Faktura	Fv nr 60596/116/2018/FP zużycie gazu 08.01.2019 10.02.2019 01.02.2019 11.02.2019	PGNIG VILO	10 775,65	8 760,69	2 014,96
1	Fv nr 60596/116/2018/FP zużycie	Dostawa 1,0000 23%	7 542,95	6 132,48	1 410,47
2	Fv nr 60596/116/2018/FP zużycie	Dostawa 1,0000 23%	3 232,70	2 628,21	604,49
FVZ-000032/19/B Faktura	Fv nr 60596/117/2018/FP zużycie gazu 08.01.2019 28.02.2019 01.02.2019 20.02.2019	PGNIG VILO	10 775,65	8 760,69	2 014,96
1	Fv nr 60596/117/2018/FP zużycie	Dostawa 1,0000 23%	7 542,95	6 132,48	1 410,47
2	Fv nr 60596/117/2018/FP zużycie	Dostawa 1,0000 23%	3 232,70	2 628,21	604,49
FVZ-000034/19/B Faktura	Fv nr 16/1901/00003126 energia elektryczna 29.01.2019 29.01.2019 05.02.2019 28.02.2019	PGE VILO	3 170,42	2 577,57	592,85
1	Fv nr 16/1901/00003126 energia	Dostawa 1,0000 23%	3 059,21	2 487,16	572,05
2	Fv nr 16/1901/00003126 energia	Dostawa 1,0000 23%	111,21	90,41	20,80
FVZ-000040/19/B Faktura	Fv nr 16/000858/2019 zużycie wody 31.01.2019 31.01.2019 12.02.2019 18.02.2019	WODOCIĄGI VILO	1 422,04	1 316,70	105,34
1	Fv nr 16/000858/2019 zużycie	Dostawa 1,0000 8%	567,52	525,48	42,04
2	Fv nr 16/000858/2019 ścieki (t.	Dostawa 1,0000 8%	854,52	791,22	63,30
FVZ-000268/19/B Faktura	Fv nr 60596/118/2019/F zużycie gazu XII 2018 08.01.2019 31.12.2018 14.01.2019 22.01.2019	PGNIG VILO	19 855,41	16 142,61	3 712,80
1	Fv nr 60596/118/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	14 345,01	11 662,61	2 682,40
2	Fv nr 60596/118/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	5 510,40	4 480,00	1 030,40
RAZEM			61 247,83	50 424,80	10 823,03

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami

dla jednostek: VILO

w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000001/19/E Faktura	Fv nr 530/2019/H-KC usługa gastronomiczna 01.02.2019 01.02.2019 06.02.2019 15.02.2019		QUBUSHOTEL VILO	405,00	360,66	44,34
1	Fv nr 530/2019/H-KC usługa		Usługi 1,0000 23%	127,00	103,25	23,75
2	Fv nr 530/2019/H-KC usługa		Usługi 1,0000 8%	278,00	257,41	20,59
FVZ-000001/19/ZFŚS Faktura	Fv nr 1678/19 paczki dla dzieci 05.02.2019 05.02.2019 05.02.2019 19.02.2019		ANPOL VILO	1 943,50	1 580,08	363,42
1	Fv nr 1678/19 paczki dla dzieci (t.		1,0000 23%	1 943,50	1 580,08	363,42
FVZ-000002/19/E Faktura	Fv nr 11/2019 usługa gastronomiczna 01.02.2019 01.02.2019 06.02.2019 08.02.2019		KUŹNIASMAK VILO	972,00	900,00	72,00
1	Fv nr 11/2019 usługa		Usługi 1,0000 8%	972,00	900,00	72,00
FVZ-000002/19/ZFŚS Faktura	Fv nr 2293 /19 paczki dla dzieci 18.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 04.03.2019		ANPOL VILO	41,41	33,67	7,74
1	Fv nr 2293 /19 paczki dla dzieci (t.		1,0000 23%	41,41	33,67	7,74
FVZ-000003/19/E Faktura	Fv nr 000002/219/ZK/0004 usługa 01.02.2019 01.02.2019 06.02.2019 15.02.2019		ZAMEK-CHEŃ VILO	350,00	301,49	48,51
1	Fv nr 000002/219/ZK/0004 usługa		Usługi 1,0000 8%	150,00	138,89	11,11
2	Fv nr 000002/219/ZK/0004 usługa		Usługi 1,0000 23%	200,00	162,60	37,40
FVZ-000004/19/E Faktura	Fv nr I-II/14/02/2019 usługa 01.02.2019 01.02.2019 06.02.2019 15.02.2019		MWK TOKARNI VILO	490,00	453,70	36,30
1	Fv nr I-II/14/02/2019 usługa (t.		Usługi 1,0000 8%	490,00	453,70	36,30
FVZ-000005/19/E Faktura	Fv nr 29/2/02/2019 usługa 01.02.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019		MHIST-KRAK VILO	524,00	485,19	38,81
1	Fv nr 29/2/02/2019 usługa (t.		Usługi 1,0000 8%	524,00	485,19	38,81
FVZ-000006/19/E Faktura	Fv nr 69/2019/1 usługa 01.02.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019		KOLA-BIELE VILO	781,00	705,42	75,58
1	Fv nr 69/2019/1 usługa (t.		Usługi 1,0000 23%	157,00	127,64	29,36
2	Fv nr 69/2019/1 usługa (t.		Usługi 1,0000 8%	624,00	577,78	46,22
FVZ-000007/19/E Faktura	Fv nr 1/2/2019 usługa 01.02.2019 01.02.2019 14.02.2019 22.02.2019		ECCE-HOMO VILO	1 500,00	1 500,00	0,00
1	Fv nr 1/2/2019 usługa (t.		Usługi 1,0000 niepodl.	1 500,00	1 500,00	0,00
FVZ-000008/19/DJO Faktura	Fv nr 16/1901/00003673 energia elektryczna 04.02.2019 04.02.2019 08.02.2019 06.03.2019		PGE VILO	19,52	15,87	3,65
1	Fv nr 16/1901/00003673 energia		Dostawa 1,0000 23%	19,52	15,87	3,65
FVZ-000008/19/E Faktura	Fv nr 6/2/2019/ G usługa gastronomiczna 03.02.2019 03.02.2019 06.02.2019 17.02.2019		CATERING-E VILO	58,00	53,70	4,30
1	Fv nr 6/2/2019/ G usługa		Usługi 1,0000 8%	58,00	53,70	4,30
FVZ-000009/19/DJO Faktura	Fv nr 100/E/2019 materiały 12.02.2019 12.02.2019 14.02.2019 26.02.2019		TOP-SERWIS VILO	848,70	690,00	158,70
1	Fv nr 100/E/2019 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	848,70	690,00	158,70
FVZ-000009/19/E Faktura	Fv nr 004/2019 usługa gastronomiczna 03.02.2019 03.02.2019 08.02.2019 17.02.2019		SIEDEMPOKO VILO	156,00	138,01	17,99
1	Fv nr 004/2019 usługa		Usługi 1,0000 8%	99,00	91,67	7,33
2	Fv nr 004/2019 usługa		Usługi 1,0000 23%	57,00	46,34	10,66
FVZ-000010/19/DJO Faktura	Fv nr 110/2/2019 książki - księgowość () 15.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 01.03.2019		PPK-ROGALA VILO	548,63	522,50	26,13
1	Fv nr 110/2/2019 książki -		Dostawa 1,0000 5%	548,63	522,50	26,13
FVZ-000010/19/E Faktura	Fv nr 900261/2019 usługa gastronomiczna 04.02.2019 04.02.2019 06.02.2019 11.02.2019		STADION VILO	870,00	805,56	64,44
1	Fv nr 900261/2019 usługa		Usługi 1,0000 8%	870,00	805,56	64,44
FVZ-000011/19/DJO Faktura	Fv nr F/50487482/02/19 telefon komórkowy 17.02.2019 17.02.2019 18.02.2019 04.03.2019		P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50487482/02/19 telefon		Usługi 1,0000 23%	49,20	40,00	9,20

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000011/19/E Faktura	Fv nr 9/02/VAT/2019 usługa gastronomiczna 04.02.2019 04.02.2019 06.02.2019 18.02.2019	QUCHNIA VILO	1 117,00	1 034,26	82,74
1	Fv nr 9/02/VAT/2019 usługa	Usługi 1,0000 8%	1 117,00	1 034,26	82,74
FVZ-000012/19/DJO Faktura	Fv nr 178/02/2019 toner 26.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 12.03.2019	DRUKSTAR VILO	246,00	200,00	46,00
1	Fv nr 178/02/2019 toner (t.	Dostawa 1,0000 23%	246,00	200,00	46,00
FVZ-000012/19/E Faktura	Fv nr F 0069/2019 usługa przewozowa 04.02.2019 04.02.2019 08.02.2019 18.02.2019	WZOREK-BUS VILO	784,00	717,57	66,43
1	Fv nr F 0069/2019 usługa	Usługi 1,0000 8%	710,00	657,41	52,59
2	Fv nr F 0069/2019 usługa	Usługi 1,0000 23%	74,00	60,16	13,84
FVZ-000013/19/E Faktura	Fv nr 4/2/2019 usługa gastronomiczna 04.02.2019 04.02.2019 08.02.2019 18.02.2019	MATEREKTOM VILO	104,00	92,62	11,38
1	Fv nr 4/2/2019 usługa	Usługi 1,0000 23%	32,50	26,42	6,08
2	Fv nr 4/2/2019 usługa	Usługi 1,0000 8%	71,50	66,20	5,30
FVZ-000014/19/E Faktura	Fv nr 90/19 materiały 12.02.2019 12.02.2019 12.02.2019 19.02.2019	SOLNA-PROF VILO	27,04	21,98	5,06
1	Fv nr 90/19 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	27,04	21,98	5,06
FVZ-000033/19/B Faktura	Fv nr 28/19 odzież robocza 04.02.2019 04.02.2019 06.02.2019 18.02.2019	ODZIEŻ-ROB VILO	651,06	529,32	121,74
1	Fv nr 28/19 odzież robocza (t.	Dostawa 1,0000 23%	651,06	529,32	121,74
FVZ-000035/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za luty 2019 UM 07.02.2019 07.02.2019 07.02.2019 10.02.2019	VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie	Usługi 1,0000 niepodl.	1 083,33	1 083,33	0,00
FVZ-000036/19/B Faktura	Fv nr 60596/121/2019/F zużycie gazu 07.02.2019 07.02.2019 13.02.2019 21.02.2019	PGNIG VILO	28 803,18	23 417,22	5 385,96
1	Fv nr 60596/121/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	20 141,95	16 375,57	3 766,38
2	Fv nr 60596/121/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	8 661,23	7 041,65	1 619,58
FVZ-000037/19/B Faktura	Fv nr 91/E/2019 przegląd techniczny 08.02.2019 08.02.2019 08.02.2019 22.02.2019	TOP-SERWIS VILO	416,97	339,00	77,97
1	Fv nr 91/E/2019 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	318,57	259,00	59,57
2	Fv nr 91/E/2019 przegląd	Usługi 1,0000 23%	98,40	80,00	18,40
FVZ-000038/19/B Faktura	Fv nr 33/19 odzież robocza 08.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 22.02.2019	ODZIEŻ-ROB VILO	605,00	491,87	113,13
1	Fv nr 33/19 odzież robocza (t.	Dostawa 1,0000 23%	605,00	491,87	113,13
FVZ-000039/19/B Faktura	Fv nr 130/02/2019 zakup tonera 11.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 25.02.2019	DRUKSTAR VILO	147,60	120,00	27,60
1	Fv nr 130/02/2019 zakup tonera (t.	Dostawa 1,0000 23%	147,60	120,00	27,60
FVZ-000041/19/B Faktura	Fv nr 856/2019 zakup tonera 13.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 27.02.2019	GLOBO VILO	44,28	36,00	8,28
1	Fv nr 856/2019 zakup tonera (t.	Dostawa 1,0000 23%	44,28	36,00	8,28
FVZ-000042/19/B Faktura	Fv nr 856/2019 zakup tonera 13.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 15.03.2019	BIURO-PLUS VILO	383,27	311,60	71,67
1	Fv nr 856/2019 zakup tonera (t.	Dostawa 1,0000 23%	383,27	311,60	71,67
FVZ-000043/19/B Faktura	Fv nr 146/02/2019 materiały 13.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 27.02.2019	DRUKSTAR VILO	369,00	300,00	69,00
1	Fv nr 146/02/2019 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	369,00	300,00	69,00
FVZ-000044/19/B Faktura	Fv nr FV 1202/2019 materiały 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 28.02.2019	BEST-PARTN VILO	1 372,34	1 115,72	256,62
1	Fv nr FV 1202/2019 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	1 372,34	1 115,72	256,62
FVZ-000045/19/B Faktura	Fv nr FV-2631/02/19 bilety 14.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 21.02.2019	PHU-WIS VILO	395,92	366,59	29,33
1	Fv nr FV-2631/02/19 bilety (t.	1,0000 8%	395,92	366,59	29,33
FVZ-000046/19/B Faktura	Fv nr 922/2019 zakupu tonera 15.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 01.03.2019	GLOBO VILO	172,20	140,00	32,20
1	Fv nr 922/2019 zakupu tonera (t.	Dostawa 1,0000 23%	172,20	140,00	32,20
FVZ-000047/19/B Faktura	Fv nr 105/E/2019 materiały 19.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 05.03.2019	TOP-SERWIS VILO	848,70	690,00	158,70

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
1	Fv nr 105/E/2019 materiały (t.				Dostawa	1,0000	23%	
						848,70	690,00	158,70
FVZ-000048/19/B	Fv nr 162/2019 materiały				PPUHWAJ			
Faktura	20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 06.03.2019				VILO	349,43	284,09	65,34
1	Fv nr 162/2019 materiały (t.				Dostawa	1,0000	23%	
						349,43	284,09	65,34
FVZ-000049/19/B	Fv nr 234/2019 materiały				UNISERWIS			
Faktura	20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 27.02.2019				VILO	286,61	233,02	53,59
1	Fv nr 234/2019 materiały (t.				Dostawa	1,0000	23%	
						286,61	233,02	53,59
FVZ-000050/19/B	Fv nr 274/MAG/02/2019 materiały				HARDES			
Faktura	20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 06.03.2019				VILO	51,54	41,90	9,64
1	Fv nr 274/MAG/02/2019 materiały				Dostawa	1,0000	23%	
						51,54	41,90	9,64
FVZ-000051/19/B	Fv nr 38/2019/MK obsługa bhp				KAMIŃSKIBH			
Faktura	21.02.2019 21.02.2019 25.02.2019 14.03.2019				VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 38/2019/MK obsługa bhp (t.				Usługi	1,0000	23%	
						479,70	390,00	89,70
FVZ-000052/19/B	Fv nr FS-1068/S1/02/19/TGS wynajem stoiska na targach				TARGI-KIEL			
Faktura	21.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 28.02.2019				VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr FS-1068/S1/02/19/TGS				Usługi	1,0000	23%	
						479,70	390,00	89,70
FVZ-000053/19/B	Fv nr FSK-121/KA/02/19/TGS wynajem stoiska na targach				TARGI-KIEL			
Korekta faktury	22.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 01.03.2019				VILO	- 479,70	- 390,00	-89,70
1	Fv nr FSK-121/KA/02/19/TGS				Usługi	1,0000	23%	
						- 479,70	- 390,00	-89,70
FVZ-000054/19/B	Fv nr FS-1116/S1/02/19/TGS wynajem stoiska na targach				TARGI-KIEL			
Faktura	22.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 07.03.2019				VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr FS-1116/S1/02/19/TGS				Usługi	1,0000	23%	
						479,70	390,00	89,70
FVZ-000055/19/B	Fv nr F00488/K/19 zakupu tonera				PRYZMAT			
Faktura	22.02.2019 22.02.2019 22.02.2019 08.03.2019				VILO	120,54	98,00	22,54
1	Fv nr F00488/K/19 zakupu tonera (t.				Dostawa	1,0000	23%	
						120,54	98,00	22,54
FVZ-000056/19/B	Fv nr 91/2019 obsługa Inspektora danych osobowych				ABCBEZPIEC			
Faktura	25.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 11.03.2019				VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 91/2019 obsługa Inspektora				Usługi	1,0000	23%	
						500,00	406,50	93,50
FVZ-000057/19/B	Fv nr 60596/119/2019/FP zużycie gazu III 2019				PGNIG			
Faktura	06.02.2019 10.03.2019 01.03.2019 11.03.2019				VILO	8 748,19	7 112,35	1 635,84
1	Fv nr 60596/119/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
						6 123,73	4 978,64	1 145,09
2	Fv nr 60596/119/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
						2 624,46	2 133,71	490,75
FVZ-000058/19/B	Fv nr 60596/120/2019/FP zużycie gazu III 2019				PGNIG			
Faktura	06.02.2019 31.03.2019 01.03.2019 20.03.2019				VILO	8 748,19	7 112,35	1 635,84
1	Fv nr 60596/120/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
						6 123,73	4 978,64	1 145,09
2	Fv nr 60596/120/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000	23%	
						2 624,46	2 133,71	490,75
FVZ-000064/19/B	Fv nr 02 1344 000 0014 02 energia elektryczna				PGEDYSTRYB			
Faktura	26.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 12.03.2019				VILO	2 387,28	1 940,88	446,40
1	Fv nr 02 1344 000 0014 02 energia				Dostawa	1,0000	23%	
						2 271,45	1 846,71	424,74
2	Fv nr 02 1344 000 0014 02 energia				Dostawa	1,0000	23%	
						115,83	94,17	21,66
FVZ-000066/19/B	Fv nr 16/001888/2019 zużycie wody				WODOCIĄGI			
Faktura	28.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 18.03.2019				VILO	989,32	916,04	73,28
1	Fv nr 16/001888/2019 zużycie				Dostawa	1,0000	8%	
						394,63	365,40	29,23
2	Fv nr 16/001888/2019 ścieki (t.				Dostawa	1,0000	8%	
						594,69	550,64	44,05
RAZEM						70 268,35	58 518,06	11 750,29

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000013/19/DJO Faktura	Fv nr F/50359935/03/19 telefon komórkowy P4 17.03.2019 17.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50359935/03/19 telefon Usługi 1,0000 23%			
FVZ-000014/19/DJO Faktura	Fv nr F00830/K/19 toner PRYZMAT 29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 VILO	49,20 60,27	40,00 49,00	9,20 11,27
1	Fv nr F00830/K/19 toner (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000015/19/DJO Faktura	Fv nr FV2019/03/081 krzeselka MEBLOHURT 29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 VILO	60,27 2 214,00	49,00 1 800,00	11,27 414,00
1	Fv nr FV2019/03/081 krzeselka (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000060/19/B Faktura	Fv nr 3543/2019 materiały BIURO-PLUS 01.03.2019 01.03.2019 04.03.2019 15.03.2019 VILO	2 214,00 918,07	1 800,00 746,40	414,00 171,67
1	Fv nr 3543/2019 materiały (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000061/19/B Faktura	Fv nr F/2019/03/000105 dostęp do portalu VULCAN 01.03.2019 01.03.2019 08.03.2019 18.03.2019 VILO	918,07 500,00	746,40 406,50	171,67 93,50
1	Fv nr F/2019/03/000105 dostęp do Usługi 1,0000 23%			
FVZ-000062/19/B Faktura	Fv nr 3632/2019 materiały BIURO-PLUS 04.03.2019 04.03.2019 06.03.2019 18.03.2019 VILO	500,00 60,27	406,50 49,00	93,50 11,27
1	Fv nr 3632/2019 materiały (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000063/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za marzec 2019 UM 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 01.03.2019 VILO	60,27 1 083,33	49,00 1 083,33	11,27 0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie Usługi 1,0000 niepodl.			
FVZ-000065/19/B Faktura	Fv nr #18246/8040/2019 materiały CASTORAMA 05.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 19.03.2019 VILO	1 083,33 89,32	1 083,33 72,62	0,00 16,70
1	Fv nr #18246/8040/2019 materiały Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000067/19/B Faktura	Fv nr 16/1902/00003157 energia elektryczna PGE 05.03.2019 05.03.2019 11.03.2019 04.04.2019 VILO	89,32 2 767,78	72,62 2 250,23	16,70 517,55
1	Fv nr 16/1902/00003157 energia Dostawa 1,0000 23%			
2	Fv nr 16/1902/00003157 energia Dostawa 1,0000 23%			
3	Fv nr 16/1902/00003157 energia Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000068/19/B Faktura	Fv nr 1386/2019 toner GLOBO 11.03.2019 11.03.2019 12.03.2019 25.03.2019 VILO	2 656,76 39,36	2 159,97 32,00	496,79 7,36
1	Fv nr 1386/2019 toner (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000069/19/B Faktura	Fv nr 156/E/2019 przegląd kserokopiarki TOP-SERWIS 12.03.2019 12.03.2019 12.03.2019 26.03.2019 VILO	39,36 416,97	32,00 339,00	7,36 77,97
1	Fv nr 156/E/2019 materaly (t. Dostawa 1,0000 23%			
2	Fv nr 156/E/2019 przegląd Usługi 1,0000 23%			
FVZ-000070/19/B Faktura	Fv nr 60596/124/2019/F zużycie gazu PGNIG 08.03.2019 28.02.2019 14.03.2019 22.03.2019 VILO	98,40 13 900,43	80,00 11 301,16	18,40 2 599,27
1	Fv nr 60596/124/2019/F zużycie Dostawa 1,0000 23%			
2	Fv nr 60596/124/2019/F zużycie Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000071/19/B Faktura	Fv nr 3940/2019 materiały BIURO-PLUS 08.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 22.03.2019 VILO	10 251,45 3 648,98 288,50	8 334,51 2 966,65 234,55	1 916,94 682,33 53,95
1	Fv nr 3940/2019 materiały (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000072/19/B Faktura	Fv nr 1373/2019 tonery GLOBO 11.03.2019 11.03.2019 11.03.2019 25.03.2019 VILO	288,50 87,33	234,55 71,00	53,95 16,33
1	Fv nr 1373/2019 tonery (t. Dostawa 1,0000 23%			
FVZ-000073/19/B Faktura	Fv nr 1935100147 książki EDU-KSIĄŻK 11.03.2019 11.03.2019 13.03.2019 25.03.2019 VILO	87,33 583,30	71,00 555,52	16,33 27,78
1	Fv nr 1935100147 książki (t. Dostawa 1,0000 5%			
FVZ-000074/19/B Faktura	Fv nr 216/03/2019 toner DRUKSTAR 13.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 27.03.2019 VILO	583,30 135,30	555,52 110,00	27,78 25,30
1	Fv nr 216/03/2019 toner (t. Dostawa 1,0000 23%			
		135,30	110,00	25,30

Nr dokumentu	Opis	Typ dokumentu	Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000075/19/B	Fv nr FA/230/2019/CK1 książki	Faktura	18.03.2019	18.03.2019	22.03.2019	01.04.2019	CK-WIEDZA VILO	570,32	543,16	27,16
1	Fv nr FA/230/2019/CK1 książki (t.						Dostawa	1,0000	5%	
FVZ-000076/19/B	Fv nr 215361 szkolenie zagraniczne	Pozostałe dokumenty	18.03.2019	18.03.2019	25.03.2019	18.04.2019	INTERNATIO VILO	4 541,86	3 692,57	849,29
1	Fv nr 215361 szkolenie zagraniczne						Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000077/19/B	Fv nr 1546/2019 tonery	Faktura	19.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	GLOBO VILO	94,71	77,00	17,71
1	Fv nr 1546/2019 tonery (t.						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000078/19/B	Fv nr FV 2008/2019 materiały biurowe	Faktura	19.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	BEST-PARTN VILO	192,04	156,13	35,91
1	Fv nr FV 2008/2019 materiały						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000079/19/B	Fv nr 236/03/2019 toner	Faktura	19.03.2019	19.03.2019	20.03.2019	02.04.2019	DRUKSTAR VILO	246,00	200,00	46,00
1	Fv nr 236/03/2019 toner (t.						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000080/19/B	Fv nr 4604/2019 materiały	Faktura	20.03.2019	20.03.2019	21.03.2019	03.04.2019	BIURO-PLUS VILO	470,35	382,40	87,95
1	Fv nr 4604/2019 materiały (t.						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000081/19/B	Fv nr 1935100175 książki	Faktura	20.03.2019	20.03.2019	21.03.2019	03.04.2019	EDU-KSIĄŻK VILO	160,65	153,00	7,65
1	Fv nr 1935100175 książki (t.						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000082/19/B	Fv nr 504/MAG/03/2019 materiały	Faktura	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	HARDES VILO	262,47	213,39	49,08
1	Fv nr 504/MAG/03/2019 materiały						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000083/19/B	Fv nr 248/03/2019 toner	Faktura	25.03.2019	25.03.2019	27.03.2019	08.04.2019	DRUKSTAR VILO	1 230,00	1 000,00	230,00
1	Fv nr 248/03/2019 toner (t.						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000084/19/B	Fv nr 81/2019/MK obsługa bhp III 2019	Faktura	25.03.2019	25.03.2019	27.03.2019	08.04.2019	KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 81/2019/MK obsługa bhp III						Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000085/19/B	Fv nr 99/2019/MK szkolenie bhp i udzielania pomocy	Faktura	26.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	09.04.2019	KAMIŃSKIBH VILO	1 625,00	1 625,00	0,00
1	Fv nr 99/2019/MK szkolenie bhp i						Usługi	1,0000	zwolnione	
FVZ-000086/19/B	Fv nr 164/2019 obsługa Inspektora Ochrony Danych	Faktura	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	ABCBEZPIEC VILO	500,00	406,50	93,50
1	Fv nr 164/2019 obsługa Inspektora						Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000087/19/B	Fv nr #25257/8040/2019 materiały	Faktura	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	CASTORAMA VILO	120,86	98,26	22,60
1	Fv nr #25257/8040/2019 materiały						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000088/19/B	Fv nr 518/MAG/03/2019 materiały	Faktura	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	10.04.2019	HARDES VILO	48,49	39,42	9,07
1	Fv nr 518/MAG/03/2019 materiały						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000089/19/B	Fv nr 60596/122/2019/FP zużycie gazu	Faktura	07.03.2019	10.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	PGNIG VILO	4 016,66	3 265,57	751,09
1	Fv nr 60596/122/2019/FP zużycie						Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/122/2019/FP zużycie						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000090/19/B	Fv nr 60596/123/2019/FP zużycie gazu	Faktura	07.03.2019	30.04.2019	01.04.2019	23.04.2019	PGNIG VILO	4 016,66	3 265,57	751,09
1	Fv nr 60596/123/2019/FP zużycie						Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/123/2019/FP zużycie						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000096/19/B	Fv nr 02 1344 000 0015 02 energia elektryczna	Faktura	27.03.2019	27.03.2019	05.04.2019	10.04.2019	PGEDYSTRYB VILO	2 540,88	2 065,75	475,13
1	Fv nr 02 1344 000 0015 02 energia						Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 02 1344 000 0015 02 energia						Dostawa	1,0000	23%	
3	Fv nr 02 1344 000 0015 02 energia						Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000098/19/B	Fv nr 10/003475/2019 zużycie wody	Faktura	28.03.2019	28.03.2019	05.04.2019	15.04.2019	WODOCIĄGI VILO	1 826,53	1 691,23	135,30

Nr dokumentu	Opis	Termin	Jednostka	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]			
Typ dokumentu	Data	Sprzedano	Otrzymano	płatności	Kontrahent				
1	Fv nr 10/003475/2019 zużycie wody			Dostawa	1,0000	8%	729,13	675,12	54,01
2	Fv nr 10/003475/2019 ścieki (t.			Dostawa	1,0000	8%	1 097,40	1 016,11	81,29
				RAZEM			46 136,61	38 405,26	7 731,35

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000016/19/DJO Faktura	Fv nr 212/E/2019 materiały 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 17.04.2019	TOP-SERWIS VILO	1 377,60	1 120,00	257,60
1	Fv nr 212/E/2019 materiały (t. Dostawa	1,0000 23%	1 377,60	1 120,00	257,60
FVZ-000017/19/DJO Faktura	Fv nr FV/003/4/2019 bramki - pomoc dydaktyczna 04.04.2019 04.04.2019 08.04.2019 18.04.2019	SPORTTRZOO VILO	2 521,50	2 050,00	471,50
1	Fv nr FV/003/4/2019 bramki - Dostawa	1,0000 23%	2 521,50	2 050,00	471,50
FVZ-000018/19/DJO Faktura	Fv nr F00003P0419005619430 znaczki pocztowe 08.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 04.04.2019	POCZTAPOLS VILO	594,00	594,00	0,00
1	Fv nr F00003P0419005619430 1,0000 zwolnione		594,00	594,00	0,00
FVZ-000019/19/DJO Faktura	Fv nr F/50433805/04/19 telefon komórkowy 17.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 01.05.2019	P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50433805/04/19 telefon Usługi	1,0000 23%	49,20	40,00	9,20
FVZ-000020/19/DJO Faktura	Fv nr 834/LEG/2019 wykonanie legitymacji 23.04.2019 23.04.2019 25.04.2019 07.05.2019	TRIADA VILO	60,70	49,35	11,35
1	Fv nr 834/LEG/2019 wykonanie Usługi	1,0000 23%	60,70	49,35	11,35
FVZ-000021/19/DJO Faktura	Fv nr FV 2320/2019 środki czystości 01.04.2019 01.04.2019 26.04.2019 01.05.2019	BEST-PARTN VILO	892,73	725,80	166,93
1	Fv nr FV 2320/2019 środki Dostawa	1,0000 23%	892,73	725,80	166,93
FVZ-000022/19/DJO Korekta faktury	Fv nr FK 72/2019 środki czystości 02.04.2019 02.04.2019 26.04.2019 02.05.2019	BEST-PARTN VILO	- 612,05	- 497,60	- 114,45
1	Fv nr FK 72/2019 środki czystości Dostawa	1,0000 23%	- 612,05	- 497,60	- 114,45
FVZ-000023/19/DJO Faktura	Fv nr #36280/8040/2019 materiały 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019 14.05.2019	CASTORAMA VILO	78,90	64,15	14,75
1	Fv nr #36280/8040/2019 materiały Dostawa	1,0000 23%	78,90	64,15	14,75
FVZ-000024/19/DJO Faktura	Fv nr 16/1904/00002602 zużycie energii elektrycznej 30.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 30.05.2019	PGE VILO	13,38	10,88	2,50
1	Fv nr 16/1904/00002602 zużycie Dostawa	1,0000 23%	13,38	10,88	2,50
FVZ-000091/19/B Faktura	Fv nr 1899/2019 zakup tuszu 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 17.04.2019	GLOBO VILO	50,43	41,00	9,43
1	Fv nr 1899/2019 zakup tuszu (t. 1,0000 23%		50,43	41,00	9,43
FVZ-000092/19/B Faktura	Fv nr 5453/2019 środki zaopatrzenia socjalnego 03.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 17.04.2019	BIURO-PLUS VILO	469,37	381,60	87,77
1	Fv nr 5453/2019 środki 1,0000 23%		469,37	381,60	87,77
FVZ-000093/19/B Faktura	Fv nr FA/1240/2019 szkolenie ZFŚS 03.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 17.04.2019	TAXUS VILO	370,00	370,00	0,00
1	Fv nr FA/1240/2019 szkolenie Usługi	1,0000 zwolnione	370,00	370,00	0,00
FVZ-000094/19/B Faktura	Fv nr 275/04/2019 zakup tonera 03.04.2019 03.04.2019 05.04.2019 17.04.2019	DRUKSTAR VILO	246,00	200,00	46,00
1	Fv nr 275/04/2019 zakup tonera (t. Dostawa	1,0000 23%	246,00	200,00	46,00
FVZ-000095/19/B Faktura	Fv nr FV 2445/2019 materiały 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 18.04.2019	BEST-PARTN VILO	653,20	531,06	122,14
1	Fv nr FV 2445/2019 materiały (t. Dostawa	1,0000 23%	653,20	531,06	122,14
FVZ-000097/19/B Faktura	Fv nr 16/1903/00002956 energia elektryczna (01.04.2019 01.04.2019 05.04.2019 02.05.2019	PGE VILO	2 958,22	2 405,06	553,16
1	Fv nr 16/1903/00002956 energia Dostawa	1,0000 23%	2 851,86	2 318,59	533,27
2	Fv nr 16/1903/00002956 energia Dostawa	1,0000 23%	84,33	68,56	15,77
3	Fv nr 16/1903/00002956 energia Dostawa	1,0000 23%	22,03	17,91	4,12
FVZ-000099/19/B Faktura	Fv nr FV 2465/2019 materiały 05.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 19.04.2019	BEST-PARTN VILO	402,95	327,60	75,35
1	Fv nr FV 2465/2019 materiały (t. Dostawa	1,0000 23%	402,95	327,60	75,35
FVZ-000100/19/B Faktura	Fv nr R102885/2019 badanie urządzenia 05.04.2019 01.04.2019 09.04.2019 26.04.2019	UDTECHNICZ VILO	250,00	250,00	0,00
1	Fv nr R102885/2019 badanie Usługi	1,0000	250,00	250,00	0,00

Nr dokumentu	Opis	Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000101/19/B	Fv nr 60596/127/2019/F zużycie gazu					PGNIG			
Faktura	05.04.2019	31.03.2019	11.04.2019	19.04.2019	VILO		14 611,17	11 879,00	2 732,17
1	Fv nr 60596/127/2019/F zużycie					Dostawa	1,0000	23%	12 545,99
2	Fv nr 60596/127/2019/F zużycie					Dostawa	1,0000	23%	2 065,18
FVZ-000102/19/B	Fv nr 64/19 druki					MARO2			
Faktura	08.04.2019	08.04.2019	09.04.2019	15.04.2019	VILO		255,84	208,00	47,84
1	Fv nr 64/19 druki (t. 15.04.2019)					Dostawa	1,0000	23%	255,84
FVZ-000103/19/B	Fv nr F/2019/04/000696 przedłużenie licencji Optivum					VULCAN			
Faktura	10.04.2019	10.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	VILO		4 954,00	4 027,64	926,36
1	Fv nr F/2019/04/000696					Usługi	1,0000	23%	4 954,00
FVZ-000104/19/B	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za kwiecień 2019					UM			
Pozostałe dokumenty	10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	VILO		1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie					Usługi	1,0000	niepodl.	1 083,33
FVZ-000105/19/B	Fv nr #30668/8040/2019 materiały					CASTORAMA			
Faktura	11.04.2019	11.04.2019	12.04.2019	25.04.2019	VILO		39,86	32,41	7,45
1	Fv nr #30668/8040/2019 materiały					Dostawa	1,0000	23%	39,86
FVZ-000106/19/B	Fv nr 661/MAG/04/2019 materiały					HARDES			
Faktura	11.04.2019	11.04.2019	12.04.2019	25.04.2019	VILO		166,74	135,56	31,18
1	Fv nr 661/MAG/04/2019 materiały					Dostawa	1,0000	23%	166,74
FVZ-000107/19/B	Fv nr FV 2692/2019 materiały					BEST-PARTN			
Faktura	15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	VILO		964,12	783,84	180,28
1	Fv nr FV 2692/2019 materiały (t.					Dostawa	1,0000	23%	964,12
FVZ-000108/19/B	Fv nr 1142/04/2019 materiały					DTJ			
Faktura	15.04.2019	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	VILO		279,90	227,56	52,34
1	Fv nr 1142/04/2019 materiały (T.					Dostawa	1,0000	23%	279,90
FVZ-000109/19/B	Fv nr F01012/K/19 zakupu tonera					PRYZMAT			
Faktura	16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	VILO		150,06	122,00	28,06
1	Fv nr F01012/K/19 zakupu tonera (t.					Dostawa	1,0000	23%	150,06
FVZ-000110/19/B	Fv nr 2188/2019 zakup tonerów					GLOBO			
Faktura	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	30.04.2019	VILO		569,49	463,00	106,49
1	Fv nr 2188/2019 zakup tonerów (t.					Dostawa	1,0000	23%	569,49
FVZ-000111/19/B	Fv nr 30/04/2019 odtwarzacze - pomoc dydaktyczna					UNISERW			
Faktura	16.04.2019	16.04.2019	18.04.2019	30.04.2019	VILO		1 790,00	1 455,28	334,72
1	Fv nr 30/04/2019 odtwarzacze -					Dostawa	1,0000	23%	1 790,00
FVZ-000112/19/B	Fv nr FV 2785/2019 środki czystości					BEST-PARTN			
Faktura	18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	VILO		694,58	564,70	129,88
1	Fv nr FV 2785/2019 środki					Dostawa	1,0000	23%	694,58
FVZ-000113/19/B	Fv nr F010042/K/2019 zakup tonerów					PRYZMAT			
Faktura	19.04.2019	19.04.2019	23.04.2019	03.05.2019	VILO		184,50	150,00	34,50
1	Fv nr F010042/K/2019 zakup					Dostawa	1,0000	23%	184,50
FVZ-000114/19/B	Fv nr 116/2019/MK obsługa bhp					KAMIŃSKIBH			
Faktura	23.04.2019	23.04.2019	25.04.2019	07.05.2019	VILO		479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 116/2019/MK obsługa bhp (t.					Dostawa	1,0000	23%	479,70
FVZ-000115/19/B	Fv nr 02 1344 000 0016 02 zużycie energii elektrycznej					PGEDYSTRYB			
Faktura	23.04.2019	23.04.2019	29.04.2019	07.05.2019	VILO		1 414,29	1 149,82	264,47
1	Fv nr 02 1344 000 0016 02 zużycie					Dostawa	1,0000	23%	30,95
2	Fv nr 02 1344 000 0016 02 zużycie					Dostawa	1,0000	23%	43,84
3	Fv nr 02 1344 000 0016 02 zużycie					Dostawa	1,0000	23%	1 339,50
FVZ-000116/19/B	Fv nr 16/1904/00002017 zużycie energii elaktrycznej					PGE			
Faktura	23.04.2019	23.04.2019	29.04.2019	23.05.2019	VILO		1 463,92	1 190,18	273,74
1	Fv nr 16/1904/00002017 zużycie					Dostawa	1,0000	23%	1 417,64
2	Fv nr 16/1904/00002017 zużycie					Dostawa	1,0000	23%	46,28
FVZ-000117/19/B	Fv nr 215/2019 obsługa Inspektorą ochrony danych					ABCBEZPIEC			
Faktura	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	08.05.2019	VILO		383,00	311,38	71,62
1	Fv nr 215/2019 obsługa Inspektorą					Usługi	1,0000	23%	383,00

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data	Sprzedano	Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000118/19/B Faktura	Fv nr FV 2892/2019 materiały	25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	BEST-PARTN VILO	220,39	179,18	41,21
1	Fv nr FV 2892/2019 materiały (t.		Dostawa		1,0000	23%	220,39	41,21
FVZ-000119/19/B Faktura	Fv nr 101/19 odzież robocza	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	ODZIEŻ-ROB VILO	89,00	72,36	16,64
1	Fv nr 101/19 odzież robocza (t.		Dostawa		1,0000	23%	89,00	16,64
FVZ-000122/19/B Faktura	Fv nr 60596/125/2019/FP zużycie gazu	05.04.2019	10.05.2019	10.05.2019	PGNIG VILO	1 077,90	876,34	201,56
1	Fv nr 60596/125/2019/FP zużycie				1,0000	23%	754,53	141,09
2	Fv nr 60596/125/2019/FP zużycie				1,0000	23%	323,37	60,47
FVZ-000123/19/B Faktura	Fv nr 60596/126/2019/FP zużycie gazu	05.04.2019	31.05.2019	20.05.2019	PGNIG VILO	1 077,90	876,34	201,56
1	Fv nr 60596/126/2019/FP zużycie		Dostawa		1,0000	23%	754,53	141,09
2	Fv nr 60596/126/2019/FP zużycie		Dostawa		1,0000	23%	323,37	60,47
FVZ-000128/19/B Faktura	Fv nr 19/005039/2019 zużycie wody	30.04.2019	30.04.2019	18.05.2019	WODOCIĄGI VILO	857,62	794,10	63,52
1	Fv nr 19/005039/2019 zużycie				1,0000	8%	342,01	25,33
2	Fv nr 19/005039/2019 ścieki (t.				1,0000	8%	515,61	38,19
RAZEM						43 183,44	35 634,92	7 548,52

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami

Jła jednostek: VILO

w okresie od 01.05.2019 do 31.05.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000025/19/DJO Faktura	Fv nr 59/2019 przegląd okresowy 06.05.2019 06.05.2019 06.05.2019	20.05.2019	EKO-SZRON VILO	147,60	120,00	27,60
1	Fv nr 59/2019 przegląd okresowy (t.		Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000026/19/DJO Faktura	Fv nr 577/W/2019 zakup instrukcji i znaków 06.05.2019 06.05.2019 07.05.2019	20.05.2019	OGNIOCHRON VILO	167,49	136,17	31,32
1	Fv nr 577/W/2019 zakup instrukcji i		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000027/19/DJO Faktura	Fv nr 3550/2019/FVS SP1 benzyna 09.05.2019 09.05.2019 13.05.2019		ARON VILO	26,24	21,33	4,91
1	Fv nr 3550/2019/FVS SP1 benzyna		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000028/19/DJO Faktura	Fv nr 3560/2019/FVS SP1 olej do kosciarek 09.05.2019 09.05.2019 13.05.2019	23.05.2019	ARON VILO	32,00	26,02	5,98
1	Fv nr 3560/2019/FVS SP1 olej do		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000029/19/DJO Faktura	Fv nr 01/05/2019 przesłona na biurko 10.05.2019 10.05.2019 15.05.2019	24.05.2019	DREWSTYL VILO	350,30	284,80	65,50
1	Fv nr 01/05/2019 przesłona na		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000030/19/DJO Faktura	Fv nr 290/E/2019 przegląd kserokopiarki 14.05.2019 14.05.2019 14.05.2019	28.05.2019	TOP-SERWIS VILO	73,80	60,00	13,80
1	Fv nr 290/E/2019 przegląd		Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000031/19/DJO Faktura	Fv nr F/50499384/05/19 telefon komórkowy 17.05.2019 17.05.2019 20.05.2019	03.06.2019	P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50499384/05/19 telefon		Usługi	1,0000	23%	
FVZ-000032/19/DJO Faktura	FV nr 3992/2019/FVS SP1 paliwo 23.05.2019 23.05.2019 24.05.2019	06.06.2019	ARON VILO	27,88	22,67	5,21
1	FV nr 3992/2019/FVS SP1 paliwo		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000033/19/DJO Faktura	Fv nr 730/S1/2019 materiały 24.05.2019 24.05.2019 24.05.2019	07.06.2019	MKM VILO	450,08	365,92	84,16
1	Fv nr 730/S1/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000034/19/DJO Faktura	Fv nr F01392/K/19 zakup tonera 30.05.2019 30.05.2019 31.05.2019	13.06.2019	PRYZMAT VILO	180,81	147,00	33,81
1	Fv nr F01392/K/19 zakup tonera (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000121/19/B Faktura	Fv nr F/2019/05/000268 przedłużenie licencji 02.05.2019 02.05.2019 10.05.2019	23.05.2019	VULCAN VILO	865,13	703,36	161,77
1	Fv nr F/2019/05/000268			1,0000	23%	
FVZ-000124/19/B Faktura	Fv nr 343/05/2019 materiały 07.05.2019 07.05.2019 09.05.2019	21.05.2019	DRUKSTAR VILO	123,00	100,00	23,00
1	Fv nr 343/05/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000125/19/B Faktura	Fv nr FV 3063/2019 materiały 07.05.2019 07.05.2019 07.05.2019	21.05.2019	BEST-PARTN VILO	83,64	68,00	15,64
1	Fv nr FV 3063/2019 materiały (t.		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000126/19/B Faktura	Fv nr FV 3122/2019 środki czystości 08.05.2019 08.05.2019 08.05.2019	22.05.2019	BEST-PARTN VILO	439,60	357,40	82,20
1	Fv nr FV 3122/2019 środki		Dostawa	1,0000	23%	
FVZ-000127/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za maj 2019 UM 08.05.2019 08.05.2019 08.05.2019		VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie		Usługi	1,0000	niepodl.	
FVZ-000129/19/B Faktura	Fv nr FA/0612/2019 wyrobienie pieczętki 09.05.2019 09.05.2019 13.05.2019	23.05.2019	MEGA-GAŁUS VILO	50,75	41,26	9,49
1	Fv nr FA/0612/2019 wyrobienie			1,0000	23%	
FVZ-000130/19/B Faktura	Fv nr 60596/130/2019/F zużycie gazu 09.05.2019 30.04.2019 14.05.2019	23.05.2019	PGNIG VILO	10 956,83	8 908,00	2 048,83
1	Fv nr 60596/130/2019/F zużycie		Dostawa	1,0000	23%	
2	Fv nr 60596/130/2019/F zużycie		Dostawa	1,0000	23%	

Nr dokumentu	Opis	Termin	Jednostka	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
Typ dokumentu	Data	Sprzedano	Otrzymano	płatności	Kontrahent	
FVZ-000131/19/B	Fv nr FA 0379/19/M01 przegląd kominów				KOMINIARZ	
Faktura	16.05.2019 16.05.2019 22.05.2019 06.06.2019				VILO	
	1 Fv nr FA 0379/19/M01 przegląd				Usługi	1,0000 23%
						307,50 250,00 57,50
FVZ-000132/19/B	Fv nr 7660/2019 materiały				BIURO-PLUS	
Faktura	20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 03.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 7660/2019 materiały (t.				Dostawa	1,0000 23%
	2 Fv nr 7660/2019 materiały (t.				Dostawa	1,0000 8%
						937,14 761,90 175,24
						48,60 45,00 3,60
FVZ-000133/19/B	Fv nr 303/E/2019 zakupu tonera				TOP-SERWIS	
Faktura	20.05.2019 20.05.2019 20.05.2019 03.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 303/E/2019 zakupu tonera (t.				Dostawa	1,0000 23%
						207,87 169,00 38,87
FVZ-000134/19/B	Fv nr 121/19 odzież robocza				ODZIEŻ-ROB	
Faktura	21.05.2019 21.05.2019 24.05.2019 28.05.2019				VILO	
	1 Fv nr 121/19 odzież robocza (t.				Dostawa	1,0000 23%
						87,99 71,54 16,45
FVZ-000135/19/B	Fv nr 87/19 druki				MARO2	
Faktura	23.05.2019 23.05.2019 23.05.2019 30.05.2019				VILO	
	1 Fv nr 87/19 druki (t. 30.05.2019)				Dostawa	1,0000 23%
						437,63 355,80 81,83
FVZ-000136/19/B	Fv nr FA/400/2019/CK1 książki do biblioteki				CK-WIEDZA	
Faktura	23.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 06.06.2019				VILO	
	1 Fv nr FA/400/2019/CK1 książki do				Dostawa	1,0000 5%
						792,00 754,29 37,71
FVZ-000137/19/B	Fv nr 4/2019 przegląd budynku				HYDROBUD	
Faktura	24.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 07.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 4/2019 przegląd budynku (t.				Usługi	1,0000 23%
						600,00 487,80 112,20
FVZ-000138/19/B	Fv nr 159/2019/MK obsługa bhp V 2019				KAMIŃSKIBH	
Faktura	24.05.2019 24.05.2019 29.05.2019 07.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 159/2019/MK obsługa bhp V				Usługi	1,0000 23%
						479,70 390,00 89,70
FVZ-000139/19/B	Fv nr 265/2019 obsługa inspektora danych				ABCBEZPIEC	
Faktura	27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 10.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 265/2019 obsługa inspektora				Usługi	1,0000 23%
						500,00 406,50 93,50
FVZ-000140/19/B	Fv nr 04/001906/2019 zużycie wody				WODOCIĄGI	
Faktura	27.05.2019 27.05.2019 30.05.2019				VILO	
	1 Fv nr 04/001906/2019 zużycie wody				Dostawa	1,0000 8%
	2 Fv nr 04/001906/2019 ścieki (t.				Usługi	1,0000 8%
						379,60 351,48 28,12
						572,10 529,72 42,38
FVZ-000141/19/B	Fv nr 02 1344 000 0017 02 energia elektryczna				PGEDYSTRYB	
Korekta faktury	27.05.2019 27.05.2019 31.05.2019				VILO	
	1 Fv nr 02 1344 000 0017 02 energia				Dostawa	1,0000 23%
	2 Fv nr 02 1344 000 0017 02 energia				Dostawa	1,0000 23%
						-8,81 -7,16 -1,65
						-0,60 -0,49 -0,11
FVZ-000142/19/B	Fv nr FV/78/2019/05 szkolenie				WEKTORWIED	
Faktura	28.05.2019 27.06.2019 29.05.2019 11.07.2019				VILO	
	1 Fv nr FV/78/2019/05 szkolenie (t.				Usługi	1,0000 zwolnione
						349,00 349,00 0,00
FVZ-000143/19/B	Fv nr 60596/128/2019/FP zużycie gazu				PGNIG	
Faktura	09.05.2019 10.06.2019 03.06.2019 10.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 60596/128/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000 23%
	2 Fv nr 60596/128/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000 23%
						676,46 549,97 126,49
						289,91 235,70 54,21
FVZ-000144/19/B	Fv nr 60596/129/2019/FP zużycie gazu				PGNIG	
Faktura	09.05.2019 30.06.2019 03.06.2019 21.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 60596/129/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000 23%
	2 Fv nr 60596/129/2019/FP zużycie				Dostawa	1,0000 23%
						676,46 549,97 126,49
						289,91 235,70 54,21
FVZ-000147/19/B	Fv nr 02 1344 000 0018 02 energia elektryczna				PGEDYSTRYB	
Faktura	29.05.2019 29.05.2019 05.06.2019 12.06.2019				VILO	
	1 Fv nr 02 1344 000 0018 02 energia				Dostawa	1,0000 23%
	2 Fv nr 02 1344 000 0018 02 energia				Dostawa	1,0000 23%
						39,37 32,01 7,36
						1 969,99 1 601,62 368,37
					RAZEM	
						24 739,50 20 604,61 4 134,89

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: VILO
w okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000035/19/DJO Faktura	Fv nr #46323/8040/2019 materiały 03.06.2019 03.06.2019 04.06.2019 17.06.2019	CASTORAMA VILO	59,92	51,19	8,73
1	Fv nr #46323/8040/2019 materiały	Dostawa 1,0000 23%	37,96	30,86	7,10
2	Fv nr #46323/8040/2019 materiały	Dostawa 1,0000 8%	21,96	20,33	1,63
FVZ-000036/19/DJO Faktura	Fv nr #47459/8040/2019 materiały 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 20.06.2019	CASTORAMA VILO	220,82	181,96	38,86
1	Fv nr #47459/8040/2019 materiały	Dostawa 1,0000 23%	199,34	162,07	37,27
2	Fv nr #47459/8040/2019 materiały	Dostawa 1,0000 8%	21,48	19,89	1,59
FVZ-000037/19/DJO Faktura	Fv nr 1112/MAG/06/2019 materiały 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 20.06.2019	HARDES VILO	71,35	58,01	13,34
1	Fv nr 1112/MAG/06/2019 materiały	Dostawa 1,0000 23%	71,35	58,01	13,34
FVZ-000038/19/DJO Faktura	Fv nr 349/E/2019 przegląd techniczny 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019 24.06.2019	TOP-SERWIS VILO	404,67	329,00	75,67
1	Fv nr 349/E/2019 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	306,27	249,00	57,27
2	Fv nr 349/E/2019 przegląd	Usługi 1,0000 23%	98,40	80,00	18,40
FVZ-000039/19/DJO Faktura	Fv nr 4142/2019 środki czystości 14.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 28.06.2019	BEST-PARTN VILO	1 368,99	1 113,00	255,99
1	Fv nr 4142/2019 środki czystości (t.	Dostawa 1,0000 23%	1 368,99	1 113,00	255,99
FVZ-000040/19/DJO Faktura	Fv nr 9220/2019 środki czystości 14.06.2019 27.06.2019 17.06.2019 11.07.2019	BIURO-PLUS VILO	1 291,13	1 049,70	241,43
1	Fv nr 9220/2019 środki czystości (t.	Dostawa 1,0000 23%	1 291,13	1 049,70	241,43
FVZ-000041/19/DJO Faktura	Fv nr F/50321180/06/19 telefon komórkowy 17.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 01.07.2019	P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50321180/06/19 telefon	Usługi 1,0000 23%	49,20	40,00	9,20
FVZ-000042/19/DJO Faktura	Fv nr 1936100854 zakup ksoążek 17.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 01.07.2019	EDU-KSIAŻK VILO	1 071,00	1 020,00	51,00
1	Fv nr 1936100854 zakup ksoążek	Dostawa 1,0000 5%	1 071,00	1 020,00	51,00
FVZ-000145/19/B Faktura	Fv nr 2019-0359-11669/FSP szkolenie 05.06.2019 04.06.2019 10.06.2019 04.06.2019	THEBRITISH VILO	400,00	325,20	74,80
1	Fv nr 2019-0359-11669/FSP	1,0000 23%	400,00	325,20	74,80
FVZ-000146/19/B Faktura	Fv nr 3906/2019 materiały 05.06.2019 05.06.2019 05.06.2019 19.06.2019	BEST-PARTN VILO	280,75	228,25	52,50
1	Fv nr 3906/2019 materiały (t.	Dostawa 1,0000 23%	280,75	228,25	52,50
FVZ-000148/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za czerwiec 2019 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019	UM VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie	Usługi 1,0000 niepodl.	1 083,33	1 083,33	0,00
FVZ-000149/19/B Faktura	Fv nr 60596/133/2019/F zużycie gazu 06.06.2019 31.05.2019 11.06.2019 21.06.2019	PGNIG VILO	7 539,06	6 129,32	1 409,74
1	Fv nr 60596/133/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	7 103,89	5 775,52	1 328,37
2	Fv nr 60596/133/2019/F zużycie	Dostawa 1,0000 23%	435,17	353,80	81,37
FVZ-000150/19/B Faktura	Fv nr 4043/2019 środki czytości 11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 25.06.2019	BEST-PARTN VILO	1 606,87	1 306,40	300,47
1	Fv nr 4043/2019 środki czytości (t.	Dostawa 1,0000 23%	1 606,87	1 306,40	300,47
FVZ-000151/19/B Faktura	Fv nr 16/01906/00001514 energia elektryczna 13.06.2019 13.06.2019 24.06.2019 15.07.2019	PGE VILO	1 956,07	1 590,30	365,77
1	Fv nr 16/01906/00001514 energia	Dostawa 1,0000 23%	1 932,37	1 571,03	361,34
2	Fv nr 16/01906/00001514 energia	Dostawa 1,0000 23%	23,70	19,27	4,43
FVZ-000152/19/B Faktura	Fv nr 02 1344 000 0019 02 energia elektryczna 24.06.2019 24.06.2019 27.06.2019 08.07.2019	PGEDYSTRYB VILO	1 043,36	848,26	195,10
1	Fv nr 02 1344 000 0019 02 energia	Dostawa 1,0000 23%	1 011,24	822,15	189,09
2	Fv nr 02 1344 000 0019 02 energia	Dostawa 1,0000 23%	32,12	26,11	6,01
FVZ-000153/19/B Faktura	Fv nr 205/2019/MK obsługa bhp VI 2019 24.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 08.07.2019	KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70

Nr dokumentu	Opis	Termin	Jednostka	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]			
Typ dokumentu	Data	Sprzedano	Otrzymano	płatności	Kontrahent				
1	Fv nr 205/2019/MK obsługa bhp VI			Usługi	1,0000	23%	479,70	390,00	89,70
FVZ-000154/19/B	Fv nr 4318/2019 materiały				BEST-PARTN		519,83	422,63	97,20
Faktura	25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 09.07.2019				VILO				
1	Fv nr 4318/2019 materiały (t.			Dostawa	1,0000	23%	519,83	422,63	97,20
FVZ-000155/19/B	Fv nr 4319/2019 środki czystości				BEST-PARTN		2 937,58	2 388,28	549,30
Faktura	25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 09.07.2019				VILO				
1	Fv nr 4319/2019 środki czystości (t.			Dostawa	1,0000	23%	2 937,58	2 388,28	549,30
FVZ-000156/19/B	Fv nr 335/2019 obsługa inspektora danych VI 2019				ABCBEZPIEC		500,00	406,50	93,50
Faktura	25.06.2019 25.06.2019 25.06.2019 09.07.2019				VILO				
1	Fv nr 335/2019 obsługa inspektora			Usługi	1,0000	23%	500,00	406,50	93,50
FVZ-000157/19/B	Fv nr 60596/131/2019/FP zużycie gazu				PGNIG		966,53	785,80	180,73
Faktura	05.06.2019 01.07.2019 01.07.2019 10.07.2019				VILO				
1	Fv nr 60596/131/2019/FP zużycie			Dostawa	1,0000	23%	676,57	550,06	126,51
2	Fv nr 60596/131/2019/FP zużycie			Dostawa	1,0000	23%	289,96	235,74	54,22
FVZ-000158/19/B	Fv nr 60596/132/2019/FP zużycie gazu				PGNIG		966,53	785,80	180,73
Faktura	05.06.2019 31.07.2019 01.07.2019 22.07.2019				VILO				
1	Fv nr 60596/132/2019/FP zużycie			Dostawa	1,0000	23%	676,57	550,06	126,51
2	Fv nr 60596/132/2019/FP zużycie			Dostawa	1,0000	23%	289,96	235,74	54,22
FVZ-000164/19/B	Fv nr 19/007250/2019 zużycie wody				WODOCIĄGI		922,85	854,49	68,36
Faktura	29.06.2019 29.06.2019 05.07.2019 17.07.2019				VILO				
1	Fv nr 19/007250/2019 zużycie wody			Dostawa	1,0000	8%	371,86	344,31	27,55
2	Fv nr 19/007250/2019 ścieki			Usługi	1,0000	8%	550,99	510,18	40,81
				RAZEM			25 739,54	21 387,42	4 352,12