

Rejestr faktur i rachunków VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Lp.	Data dokumentu	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto
1	2020-02-03	Fv nr 60596/152/2020/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 470,50
2	2020-02-03	Fv nr 60596/153/2020/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 470,50
3	2020-02-03	Fv nr FV/819/2020 zakup środków czystości	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	1 054,79
4	2020-02-04	Fv nr 23/20 odzież robocza	Faktura	ODZIEŻ ROBOCZA ROBERT CIEŚLIK	77,99
5	2020-02-05	Fv nr F00293/K/20 zakup tonera	Faktura	PRYZMAT RADOM SP. Z O.O.	241,08
6	2020-02-05	Fv nr 19/000870/2020 zużycie wody	Faktura	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	1 317,08
7	2020-02-10	Fv nr 35/2020 dorobianie kluczy	Faktura	ZAKŁAD ŚLUSARSKI JANUSZ WOŹNIAKOWSKI	48,00
8	2020-02-10	Fv nr 101/01/2020 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNIA POLMOMED	240,00
9	2020-02-10	Fv nr 797/2020 zakup tonerów	Faktura	GLOBO GROUP	175,89
10	2020-02-10	Fv nr FA/0164/2020 zakup drukarki	Faktura	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MEG	295,00
11	2020-02-10	Fv nr F20001222/20 środki czystości	Faktura	MERIDA SP. Z O.O.	289,30
12	2020-02-10	Fv nr 02 1344 000 0027 02 energia elektryczna	Faktura	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	2 705,65
13	2020-02-11	Fv nr FS 28/2/2020 odzież robocza	Faktura	EUROPOL SPÓŁKA CYWILNA	822,26
14	2020-02-11	Fv nr 811/2020 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	45,51
15	2020-02-11	Fv nr FV/S1/325/2020 materiały	Faktura	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLAN	24,55
16	2020-02-11	Fv nr FV/S2/220/2020 materiały	Faktura	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLAN	42,00
17	2020-02-11	Fv nr FV1/SK/00183/20 materiały	Faktura	FORMASTER S. A.	84,06
18	2020-02-12	Fv nr 1/B1176/2020 materiały do bieżących remontów	Faktura	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	347,50
19	2020-02-12	Fv nr FV/1077/2020 materiały	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	192,62
20	2020-02-13	Fv nr 16/2001/00003434 energia elektryczna	Faktura	PGE OBRÓT S.A.	4 663,20
21	2020-02-13	Fv nr 60596/157/2020/F zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14 857,13
22	2020-02-13	Fv nr F20001342/20 środki czystości	Faktura	MERIDA SP. Z O.O.	111,44
23	2020-02-14	Fv nr FA/0194/2020 materiały	Faktura	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MEG	345,00
24	2020-02-17	Fv nr 2/B1176/2020 materiały	Faktura	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	31,34
25	2020-02-18	Fv nr F/50496570/02/20 telefon komórkowy	Faktura	P4 SP. Z O.O.	49,20
26	2020-02-19	Fv nr 952/2020 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	93,48
27	2020-02-21	Fv nr F/000065/G/02/20 rozmieszczenie gaśnic	Faktura	SAFETYTECH OGNIOCHRONIX S.C.	916,35
28	2020-02-21	Fv nr FS-1081/S1/02/20/TGS wynajem stoiska	Faktura	TARGI KIELCE S. A.	479,70
29	2020-02-24	Fv nr 1118/2020 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	47,97
30	2020-02-24	Fv nr 211/02/2020 zakup tonerów	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	1 107,00
31	2020-02-24	Fv nr FV/1373/2020 materiały biurowe	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	960,90

32	2020-02-25	Fv nr 7/W/20 usługa wysokościowa	Faktura	WYTWÓRNIA WRAŻEN	516,60
33	2020-02-26	Fv nr FV/1394/2020 zakup materiałów	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	151,95
34	2020-02-26	Fv nr 91/2020 obsługa Inspektora Ochrony Danych II 2020	Faktura	ABC BEZPIECZNEJ PRACY	500,00
35	2020-02-27	Fv nr 373/MAG/02/2020 materiały do bieżących remontów	Faktura	HARDES A.KRĘŻOLEK, R.REDZISZ	154,22
36	2020-02-28	Fv nr 136/E/2020 materiały do kserokopiarki	Faktura	TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON	221,40

Strona 2

Zamówienia publiczne Optivum ver. 16.00.0950 VULCAN lic. 002485, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, 25-031 Kielce, Gagarina 5