

## Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000154	04/005344/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000422	30.06.2021	30.06.2021	08.07.2021	przelew	18.07.2021	Nie	333,82	26,71	360,53	woda, ścieki za VI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	08.07.2021	Nie	Nie
000153	04/005343/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000421	30.06.2021	30.06.2021	08.07.2021	przelew	18.07.2021	Nie	23,74	1,90	25,64	woda, ścieki za VI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000151	02135700004302	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUDŻET	000415	30.06.2021	30.06.2021	06.07.2021	przelew 14	14.07.2021	Nie	1 215,86	279,66	1 495,25	Energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	06.07.2021	Nie	Nie
000143	1/21/011453	GRAFIT	BUDŻET	000393	30.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	przelew 14	14.07.2021	Nie	332,81	76,55	409,36	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000142	373/FH/2021	BIUREX	BUDŻET	000395	30.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	przelew 14	14.07.2021	Nie	152,96	35,18	188,14	wykonanie kserokopii	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000141	1/21/011404	GRAFIT	BUDŻET	000387	29.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	przelew 14	13.07.2021	Nie	218,40	50,23	268,63	zapłata papier ksero	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000140	167/B/06/2021	WIT	BUDŻET	000382	29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	przelew 14	13.07.2021	Nie	366,28	84,25	450,53	farba, pędzle, taśma	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000139	2135/21	drek-bud	BUDŻET	000381	28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	przelew 14	12.07.2021	Nie	44,70	10,28	54,98	wąż ogrodowy, rękawice	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000137	1343/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000377	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	przelew 14	09.07.2021	Nie	393,25	90,45	483,70	tusze, tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000136	FV/S2/1026/2021	Drewex	BUDŻET	000374	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	przelew 14	08.07.2021	Nie	18,70	4,30	23,00	zakup zamka	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000135	FV/S1/1482/2021	Drewex	BUD ŻET	000373	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	przelew 14	08.07.2021	Nie	4,88	1,12	6,00	zapłata wkręty	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000138	250/21	Perfektus Plus	PROJ EKT 4	000040	23.06.2021	23.06.2021	25.06.2021	przelew 14	07.07.2021	Nie	22 201,00	5 106,23	27 307,23	sprzęt fotograficzny	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000132	1327/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000362	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	przelew 14	07.07.2021	Nie	170,70	39,26	209,96	zapłata za toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000129	Polisa zbiorcza	PZU projekty	PROJ EKT 1	000016	23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	przelew	25.06.2021	Nie	132,30	0,00	132,30	zapłata ubezpieczenie wyjazd Portugalia	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000134	7/2021	WEST	BUD ŻET	000364	22.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	przelew 14	06.07.2021	Nie	199,95	36,59	236,54	produkty na egzamin	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000133	8/2021	WEST	BUD ŻET	000363	22.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	przelew 14	06.07.2021	Nie	112,80	25,94	138,74	zakup wody dla pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000131	1301/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000361	22.06.2021	22.06.2021	22.06.2021	przelew 14	06.07.2021	Nie	49,70	11,43	61,13	zapłata za toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000130	98/06/21-J	JANGAR	BUD ŻET	000360	21.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	przelew 14	05.07.2021	Nie	355,77	81,83	437,60	pomoce dydaktyczne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000128	Polisa 5000768658 1,50007686 467	Generali	PROJ EKT 1	000013	21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	przelew	26.06.2021	Nie	2 657,00	0,00	2 657,00	zapłata ubezpieczenie wyjazd Portugalia	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000127	1/21/010793	GRAFIT	PROJ EKT 1	000012	21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	przelew 14	05.07.2021	Nie	21,60	4,97	26,57	zakup zeszyty	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000123	F/1/21/010792	GRAFIT	BUD ŻET	000355	21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	przelew 14	05.07.2021	Nie	29,80	6,85	36,65	zakup papier wizytówek	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000125	23/06/2021	SOUCZEK	BUD ŻET	000357	20.06.2021	20.06.2021	21.06.2021	przelew	25.06.2021	Nie	1 060,00	243,80	1 303,80	długopisy, ołówki, baner, ulotki	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000124	24/06/2021	SOUCZEK	BUD ŻET	000356	20.06.2021	20.06.2021	21.06.2021	przelew	25.06.2021	Nie	230,00	52,90	282,90	wykonanie planszy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000126	1889/2021	ZŁOTY KLÓŚ	ZFŚS	000013	18.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	przelew	09.07.2021	Nie	2 777,78	222,22	3 000,00	usługa gastronomiczna	97 1050 1461 1000 0023 5341 5090	Nie		Nie	Nie
000121	1/21/000198	meritum	BUD ŻET	000351	17.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	przelew 14	01.07.2021	Nie	1 460,16	335,84	1 796,00	zakup mikroskopy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000120	NZFŚS/125/2021	Kuratorium Oświaty	ZFŚS	000011	15.06.2021	15.06.2021	17.06.2021	przelew 14	29.06.2021	Nie	1 372,50	0,00	1 372,50	obóz dla dzieci do Darłówka	97 1050 1461 1000 0023 5341 5090	Nie		Nie	Nie
000118	F/000055/G/06/21	SAFETYTECH	BUD ŻET	000344	15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	przelew 14	29.06.2021	Nie	1 005,00	231,15	1 236,15	naprawa i remont sprzętu gaśniczego	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000119	020202106140091298	OBI	BUD ŻET	000343	14.06.2021	14.06.2021	15.06.2021	przelew 14	28.06.2021	Nie	328,45	75,54	403,99	zakup podkaszarka	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000116	1/21/010225	GRAFIT	BUD ŻET	000340	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	przelew 14	25.06.2021	Nie	37,11	8,54	45,65	zakup art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000115	1/21/010260	GRAFIT	BUD ŻET	000339	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	przelew 14	25.06.2021	Nie	154,00	35,42	189,42	Środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000114	1231/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000338	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	przelew 14	25.06.2021	Nie	121,00	27,83	148,83	zakup toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000117	1/06//2021	EXPERTUS	PROJEKT 4	000038	10.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	przelew 7	17.06.2021	Nie	55 678,08	12 805,96	68 484,04	zapłata roboty budowlane	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa	
000122	510/F/FB/6859/06/21	PGNiG	BUD ŻET	000352	09.06.2021	09.06.2021	18.06.2021	przelew	23.06.2021	Nie	46,40	10,68	57,08	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000112	020202106090074336	OBI	BUD ŻET	000331	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	przelew 14	23.06.2021	Nie	137,14	31,52	168,66	zakup żarówki, klej	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000111	6/2021	WEST	BUD ŻET	000332	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	przelew 14	23.06.2021	Nie	108,90	25,05	133,95	zapłata woda dla pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000109	F/000162/21	CARIMA-BIS	BUD ŻET	000328	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	przelew 14	22.06.2021	Nie	56,91	13,09	70,00	zakup odzież robocza	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000113	16/2105/00003440	PGE Obrót	BUD ŻET	000337	02.06.2021	02.06.2021	10.06.2021	przelew	02.07.2021	Nie	967,93	222,63	1 190,56	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	10.06.2021	Nie	Nie	
000106	2418/2021	MPEC	BUD ŻET	000320	31.05.2021	02.06.2021	07.06.2021	przelew 14	16.06.2021	Nie	7 346,21	1 689,64	9 035,85	C.O. za V/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	07.06.2021	Nie	Nie	
000105	FL/21/06/0004/DM	Biuro Podróży	PROJEKT 1	000007	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	przelew	02.06.2021	Nie	20 060,00	0,00	20 060,00	bilety lotnicze do Portugalii	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie	
000104	1177/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000316	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	przelew 14	16.06.2021	Nie	170,70	39,26	209,96	zakup toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000102	1720/06/2021	POCZTA ENVELO	BUD ŻET	000314	02.06.2021	02.06.2021	02.06.2021	przelew	02.06.2021	Nie	244,00	0,00	244,00	zakup znaczków	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000103	3368/2021/06/3	Justus	BUD ŻET	000315	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	przelew	22.06.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za VI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											<b>122 443,29</b>	<b>22 055,15</b>	<b>144 498,17</b>							