

## 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
000378	16/2112/00003773	PGE Obrót	BUD ŻET	000907	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	09.02.2022	Nie	1 846,19	424,62	2 270,81	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000377	4232123/2/2022/F	PGNiG	BUD ŻET	000908	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	24.01.2022	Nie	3 849,87	885,47	4 735,34	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000376	02 1357 0000049 02	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUD ŻET	000902	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	19.01.2022	Nie	1 761,83	405,22	2 167,05	Energia elektryczna za XII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000375	04/010433/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000901	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	18.01.2022	Nie	556,69	44,54	601,23	Woda i ścieki za XII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000374	04/010432/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000900	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	18.01.2022	Nie	14,05	1,13	15,18	Woda i ścieki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000373	6643/2021	MPEC	BUD ŻET	000896	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	przelew	18.01.2022	Nie	25 298,23	5 818,60	31 116,83	C.O. za XII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000372	19035/12/21	WIS SP.J.	BUD ŻET	000883	29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	przelew	31.12.2021	Nie	499,95	40,00	539,95	bilety komunikacji miejskiej	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000371	7995001137	TEB	BUD ŻET	000880	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	przelew	28.12.2021	Nie	1 056,91	243,09	1 300,00	wynajem wyposażenia	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000370	2/B2058/2021	CASTORAMA	BUD ŻET	000879	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	przelew	11.01.2022	Nie	64,88	14,92	79,80	sól drogowa	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000369	1/21/024695	GRAFIT	BUD ŻET	000878	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	przelew 14	11.01.2022	Nie	125,40	28,84	154,24	art. papiernicze	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	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
000364	2779/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000868	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	przelew 14	06.01.2022	Nie	102,60	23,60	126,20	bęben do drukarki	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000366	2778/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000867	22.12.2021	22.12.2021	23.12.2021	przelew 14	05.01.2022	Nie	391,60	90,07	481,67	tonery	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000365	102/B/12/2021	WIT	BUD ŻET	000866	22.12.2021	22.12.2021	23.12.2021	przelew 14	05.01.2022	Nie	826,44	190,08	1 016,52	farby, pędzle	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000354	1/21/024473	GRAFIT	BUD ŻET	000858	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	przelew 14	05.01.2022	Nie	267,25	61,47	328,72	środki czystości	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000368	6/12/2021	E. Ptak	PROJEKT 4	000172	21.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	przelew	31.12.2021	Nie	9 200,00	0,00	9 200,00	szkolenia zawodowe uczniów	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000367	4/12/2021	E. Ptak	PROJEKT 4	000171	21.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	przelew	31.12.2021	Nie	2 000,00	0,00	2 000,00	szkolenia zawodowe uczniów	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000359	5/12/2021	E. Ptak	PROJEKT 4	000169	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	przelew	31.12.2021	Nie	4 439,02	1 020,98	5 460,00	doradztwo zawodowe	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000358	1/21/024395	GRAFIT	BUD ŻET	000860	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	przelew 14	04.01.2022	Nie	97,69	22,47	120,16	art. papiernicze	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000357	1/21/024396	GRAFIT	BUD ŻET	000861	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	przelew 14	04.01.2022	Nie	301,85	69,43	371,28	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000355	1/21/024406	GRAFIT	BUD ŻET	000859	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	przelew 21	11.01.2022	Nie	573,18	131,83	705,01	środki czystości	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000353	743/FH/2021	BIUREX	BUD ŻET	000857	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	przelew 14	04.01.2022	Nie	466,26	107,24	573,50	wykonanie kserokopii	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000352	103/2021	M.Kozicki	BUD ŻET	000852	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021	przelew	21.12.2021	Nie	160,00	0,00	160,00	wymiana gniazdz bezpieczników	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000356	446/21	FHU "Solna Profi"	BUD ŻET	000862	20.12.2021	20.12.2021	22.12.2021	przelew	31.12.2021	Nie	330,00	75,90	405,90	osłona z pleksy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000351	486/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000851	20.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	przelew 14	03.01.2022	Nie	300,00	69,00	369,00	zakup drukarka	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000363	183/2021	cater	PROJ EKT 4	000168	17.12.2021	17.12.2021	22.12.2021	przelew	24.12.2021	Nie	1 222,22	97,78	1 320,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000362	182/2021	cater	PROJ EKT 4	000167	17.12.2021	17.12.2021	22.12.2021	przelew	24.12.2021	Nie	1 814,81	145,19	1 960,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000361	181/2021	cater	PROJ EKT 4	000166	17.12.2021	17.12.2021	22.12.2021	przelew	24.12.2021	Nie	4 055,56	324,44	4 380,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000360	180/2021	cater	PROJ EKT 4	000165	17.12.2021	17.12.2021	22.12.2021	przelew	24.12.2021	Nie	1 037,04	82,96	1 120,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000350	12112034250	OBI	BUD ŻET	000849	17.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	przelew 14	31.12.2021	Nie	412,52	94,89	507,41	materiały do napraw	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000349	801/4/2021	PATRON	BUD ŻET	000846	16.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	przelew 14	30.12.2021	Nie	230,00	0,00	230,00	badania pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000346	1/21/023989	GRAFIT	BUD ŻET	000843	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	przelew 14	30.12.2021	Nie	462,25	106,32	568,57	papier ksero	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000348	1/21/023929	GRAFIT	BUD ŻET	000841	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	przelew 14	29.12.2021	Nie	420,51	87,22	507,73	Środki czystości	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	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
000347	1/21/023886	GRAFIT	BUD ŻET	000842	15.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	przelew 14	29.12.2021	Nie	240,85	55,40	296,25	płyty CD	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000345	4733/2021	DOM-SERWIS	BUD ŻET	000840	14.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	przelew	28.12.2021	Nie	312,21	71,81	384,02	zakup czajnik	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000344	822/21	KOZUBEK	BUD ŻET	000835	13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	przelew 14	27.12.2021	Nie	341,46	78,54	420,00	zakup klosze, zawiasy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000343	2704/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000834	13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	przelew 14	27.12.2021	Nie	170,70	39,26	209,96	zakup toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000340	150/12/2021	CK Solutions	BUD ŻET	000830	09.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	przelew	23.12.2021	Nie	1 090,00	250,70	1 340,70	Szafa metalowa	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000339	10/12/2021	POSKATTECH	BUD ŻET	000829	08.12.2021	08.12.2021	09.12.2021	przelew	10.12.2021	Nie	450,00	103,50	553,50	Przeniesienie danych	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000338	58/12/2021	THETA	BUD ŻET	000827	07.12.2021	07.12.2021	08.12.2021	przelew 7	14.12.2021	Nie	360,00	0,00	360,00	szkolenie - podatki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000342	16/2111/0004110	PGE Obrót	BUD ŻET	000832	06.12.2021	06.12.2021	10.12.2021	przelew	05.01.2022	Nie	1 949,26	448,33	2 397,59	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	10.12.2021	Nie	Nie
000333	1/21/023115	GRAFIT	BUD ŻET	000819	06.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	przelew 14	20.12.2021	Nie	417,61	96,05	513,66	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000332	1/21/023131	GRAFIT	BUD ŻET	000821	06.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	przelew 14	20.12.2021	Nie	717,69	155,57	873,26	Środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000331	1/21/023121	GRAFIT	BUD ŻET	000820	06.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	przelew 14	20.12.2021	Nie	483,25	111,15	594,40	Środki czystości	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	
000329	2656/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000812	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	przelew 14	20.12.2021	Nie	472,95	108,78	581,73	zakup tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000341	4232123/1/2021/F	PGNiG	BUD ŻET	000831	30.11.2021	03.12.2021	10.12.2021	przelew	17.12.2021	Nie	3 202,21	736,51	3 938,72	Zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000330	6028/2021	MPEC	BUD ŻET	000814	30.11.2021	03.12.2021	06.12.2021	przelew	17.12.2021	Nie	19 306,76	4 440,56	23 747,32	C.O. za XI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	06.12.2021	Nie	Nie	
000328	1/12/2021	Zieleń i usługi komunalne	BUD ŻET	000811	26.11.2021	01.12.2021	06.12.2021	przelew	15.12.2021	Nie	1 388,89	111,11	1 500,00	wycinka drzewa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000325	3453/2021/12/3	Justus	BUD ŻET	000800	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	przelew	22.12.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	Monitoring za XII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000323	2580/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000799	01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	przelew 14	15.12.2021	Nie	367,90	84,62	452,52	tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											<b>95 501,54</b>	<b>17 609,54</b>	<b>113 111,08</b>							