

Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowe	Kontrahe nt	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielon a	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. r. obciążenie	Metoda kasowa
000083	04/003470/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000250	30.04.2021	30.04.2021	05.05.2021	przelew	18.05.2021	Nie	145,41	11,64	157,05	zapłata za wodę i ścieki za IV/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000082	04/003469/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000249	30.04.2021	30.04.2021	05.05.2021	przelew	18.05.2021	Nie	64,50	5,16	69,66	zapłata za wodę i ścieki za IV/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000077	901/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000234	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	przelew 14	14.05.2021	Nie	28,46	6,55	35,01	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000075	FVU/1/2021/04	ANMAR	PROJEKT 4	000026	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	przelew 30	30.05.2021	Nie	34 043,61	7 830,03	41 873,64	roboty elektryczne	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000079	9000080/2021	WIEDZA I PRAKTYKA	BUDŻET	000237	28.04.2021	28.04.2021	04.05.2021	przelew	28.05.2021	Nie	234,00	53,82	287,82	dostęp do Portalu Kadrowego	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000078	02135700004102	PGE DYSTRYBUCJA	BUDŻET	000248	28.04.2021	28.04.2021	05.05.2021	przelew	28.04.2021	Nie	566,31	130,25	696,56	zapłata energia elektryczna	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	Odw. obciążenie	Metoda kasa
000076	222/FH/2021	BIUREX	BUD ŻET	000219	28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	przelew 14	12.05.2021	Nie	117,94	27,13	145,07	wykonanie ksero kopii	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000073	832/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000211	23.04.2021	23.04.2021	23.04.2021	przelew 14	07.05.2021	Nie	250,80	57,68	308,48	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000074	1/21/007130	GRAFIT	BUD ŻET	000210	22.04.2021	22.04.2021	23.04.2021	przelew 14	06.05.2021	Nie	229,94	52,89	282,83	papier ksero	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000072	815/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000209	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	przelew 14	05.05.2021	Nie	28,46	6,55	35,01	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000071	811/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000208	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	przelew 14	05.05.2021	Nie	468,70	107,80	576,50	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000070	6/2021/04/1/SK	Justus	BUD ŻET	000207	07.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	przelew	12.05.2021	Nie	150,00	34,50	184,50	konsultacja systemu alarmowego	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000065	1/21/006612	GRAFIT	BUD ŻET	000195	14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	przelew 14	28.04.2021	Nie	782,62	180,00	962,62	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000064	2021/04/01421	VULCAN	BUD ŻET	000194	14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	przelew	05.05.2021	Nie	350,00	0,00	350,00	szkolenie arkusz organizacyjny	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	Odw. obciążenie	Metoda kasowa	
000069	16/2103/0003695	PGE Obrót	BUDŻET	000206	09.04.2021	09.04.2021	19.04.2021	przelew	10.05.2021	Nie	1 189,97	273,69	1 463,66	energia elektryczna za II-III/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000063	510/F/FB/5394/04/21	PGNiG	BUDŻET	000193	07.04.2021	08.04.2021	14.04.2021	przelew	22.04.2021	Nie	914,70	210,38	1 125,08	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000061	709/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000187	07.04.2021	07.04.2021	07.04.2021	przelew 14	21.04.2021	Nie	152,30	35,03	187,33	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000066	72/2021	WSzZiP	PROJEKT 4	000021	06.04.2021	06.04.2021	15.04.2021	przelew	21.04.2021	Nie	2 520,00	0,00	2 520,00	studia podypłomowe K.Garlicka	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie	
000058	1515/2021	MPEC	BUDŻET	000175	31.03.2021	02.04.2021	06.04.2021	przelew 14	16.04.2021	Nie	20 491,20	4 712,98	25 204,18	C.O. za III/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000059	003858/2021/04/3	Justus	BUDŻET	000182	01.04.2021	01.04.2021	06.04.2021	przelew	22.04.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za IV/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											62 773,92	13 746,43	76 520,35							