

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
000181	FSH 0419/4/2021	PATRON	BUD ŻET	000481	31.07.2021	31.07.2021	11.08.2021	przelew 21	21.08.2021	Nie	105,00	0,00	105,00	badania pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000179	FV/000042/21	cezoś	PROJ EKT 4	000056	29.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	przelew	20.08.2021	Nie	29 810,00	6 856,30	36 666,30	zakup szafy, biurka, fotele	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000178	04/006385/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000479	30.07.2021	30.07.2021	06.08.2021	przelew	17.08.2021	Nie	4,36	0,35	4,71	abonament za VII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000177	04/006386/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000475	30.07.2021	30.07.2021	05.08.2021	przelew	17.08.2021	Nie	81,88	6,55	88,43	woda, ścieki za VII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000174	Polisa 1063238923	PZU projekty	PROJ EKT 4	000054	29.07.2021	29.07.2021	02.08.2021	przelew	12.08.2021	Nie	25,80	0,00	25,80	Ubezpieczenie dzieci-staże	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000170	21/07/0205/DM	Biuro Podróży	PROJ EKT 1	000024	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	przelew	06.08.2021	Nie	22 865,00	0,00	22 865,00	zapłata bilety lotnicze	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000171	119	SOCKET	BUD ŻET	000459	28.07.2021	28.07.2021	02.08.2021	przelew 30	27.08.2021	Nie	813,01	186,99	1 000,00	awaria instalacji gazowej	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000169	B-00046/060/2021	ALAB	PROJ EKT 1	000023	28.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	przelew 21	18.08.2021	Nie	4 250,00	0,00	4 250,00	wykonanie testów koronawirusa	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000166	F01568/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000451	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	przelew 14	10.08.2021	Nie	170,70	39,26	209,96	toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000165	F/1/21/012922	GRAFIT	BUD ŻET	000448	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021	przelew 14	10.08.2021	Nie	624,30	143,59	767,89	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 podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000168	02135700004402	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUD ŻET	000456	26.07.2021	26.07.2021	29.07.2021	przelew	09.08.2021	Nie	572,29	131,63	703,92	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000164	Polisa 50007918093	Generali	PROJEKT 2	000017	26.07.2021	26.07.2021	28.07.2021	przelew	30.07.2021	Nie	379,00	0,00	379,00	Polisa ubezpieczenie n-l Włochy	27 1050 1461 1000 0024 6052 5690	Nie		Nie	Nie
000162	13/07/2021	MISZTOUR	PROJEKT 1	000019	17.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	przelew	12.08.2021	Nie	1 809,26	144,74	1 954,00	transport lotnisko	27 1050 1461 1000 0024 6052 5690	Nie		Nie	Nie
000173	Polisa 1063074943	PZU projekty	PROJEKT 4	000053	22.07.2021	22.07.2021	02.08.2021	przelew	05.08.2021	Nie	361,12	0,00	361,12	Ubezpieczenie dzieci- staże	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000161	10/2021	Z&K BAUBUD	BUD ŻET	000440	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	przelew	20.08.2021	Nie	19 688,00	4 528,24	24 216,24	demontaż zaworów	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000167	510/F/FB/13158/07/21	PGNiG	BUD ŻET	000454	20.07.2021	20.07.2021	28.07.2021	przelew	03.08.2021	Nie	55,82	12,84	68,66	gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000163	Polisa920017496470	Tuir Warta	PROJEKT 2	000015	20.07.2021	20.07.2021	26.07.2021	przelew	27.07.2021	Nie	252,00	0,00	252,00	Polisa ubezpieczenie n-l Chorwacja	27 1050 1461 1000 0024 6052 5690	Nie		Nie	Nie
000159	020202107130096822	OBI	BUD ŻET	000429	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	przelew 14	27.07.2021	Nie	203,46	46,79	250,25	materiały do napraw	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000160	16/2107/0000499	PGE Obrót	BUD ŻET	000430	07.07.2021	07.07.2021	14.07.2021	przelew	06.08.2021	Nie	1 218,20	280,18	1 498,38	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	14.07.2021	Nie	Nie
000155	000851/D/21	CEZAS	BUD ŻET	000423	07.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	przelew 7	14.07.2021	Nie	16,10	3,70	19,80	legitymacje szkolne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000152	259/07/2021	VICTAURUS	PROJEKT 2	000008	06.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	przelew 7	13.07.2021	Nie	3 252,03	747,97	4 000,00	obsługa projektu	27 1050 1461 1000 0024 6052 5690	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	
000158	Polisa1062484698	PZU projekty	PROJEKT 4	000047	05.07.2021	05.07.2021	09.07.2021	przelew	05.07.2021	Nie	564,23	0,00	564,23	ubezpieczenie-staże	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie	
000157	396/07/2021	OPI	BUDŻET	000426	02.07.2021	02.07.2021	09.07.2021	przelew 14	16.07.2021	Nie	27,31	6,28	33,59	zestaw szkła laboratoryjnego	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie	
000156	396/07/2021	OPI	BUDŻET	000425	02.07.2021	02.07.2021	09.07.2021	przelew 14	16.07.2021	Nie	1 436,10	330,30	1 766,40	zestaw szkła laboratoryjnego	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000150	3303/2021	MPEC	BUDŻET	000411	02.07.2021	02.07.2021	05.07.2021	przelew 14	16.07.2021	Nie	4 067,76	935,59	5 003,35	C.O. za VI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	05.07.2021	Nie	Nie	
000149	1426/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000410	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	przelew 14	16.07.2021	Nie	102,60	23,60	126,20	bęben do drukarki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000148	1432/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000409	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	przelew 14	16.07.2021	Nie	170,70	39,26	209,96	zakup toneru	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000147	2/07/2021	SOUCEK	BUDŻET	000408	01.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	przelew 7	08.07.2021	Nie	150,00	34,50	184,50	koszulki z nadrukiem	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie	
000146	5774/2021/07/3	Justus	BUDŻET	000396	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	przelew	22.07.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za VII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000145	F020202107010094354	OBI	BUDŻET	000397	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	przelew 14	15.07.2021	Nie	324,39	74,61	399,00	nożyce do żywoplotu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000144	1544/2021	Drewex	BUDŻET	000394	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	przelew 14	15.07.2021	Nie	102,85	23,65	126,50	materiały do naprawy klej, gwoździe, taśma	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											93 548,27	14 607,27	108 155,54							