

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
000337	02135700004802	PGE DYSTRYBUCJA	BUDŻET	000824	30.11.2021	30.11.2021	07.12.2021	przelew	14.12.2021	Nie	1 684,85	387,51	2 072,36	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	07.12.2021	Nie	Nie
000336	0742/4/2021	PATRON	BUDŻET	000823	30.11.2021	30.11.2021	07.12.2021	przelew 21	21.12.2021	Nie	1 095,00	0,00	1 095,00	badania pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000335	04/009135/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000822	30.11.2021	30.11.2021	07.12.2021	przelew	18.12.2021	Nie	692,35	55,39	747,74	woda, ścieki za XI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	07.12.2021	Nie	Nie
000334	04/009134/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000818	30.11.2021	30.11.2021	07.12.2021	przelew	18.12.2021	Nie	4,36	0,35	4,71	opłata abonament za XI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000324	1/21/022632	GRAFIT	BUDŻET	000798	30.11.2021	30.11.2021	01.12.2021	przelew 14	14.12.2021	Nie	32,13	7,39	39,52	plyty CD-R	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000322	1912/INT/21	HECHT	BUDŻET	000785	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	przelew 7	07.12.2021	Nie	129,26	29,73	158,99	zakup łopata do śniegu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000327	7995001062	TEB	BUDŻET	000802	29.11.2021	29.11.2021	01.12.2021	przelew	15.12.2021	Nie	1 056,91	243,09	1 300,00	wynajem wyposażenia	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000326	492/2021	WZOREK	PROJEKT 3	000026	27.11.2021	27.11.2021	01.12.2021	przelew 21	18.12.2021	Nie	833,33	66,67	900,00	transport lotnisko	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000321	1/21/22370	GRAFIT	PROJEKT 1	000051	26.11.2021	26.11.2021	29.11.2021	przelew 30	26.12.2021	Nie	216,48	49,79	266,27	artykuły papiernicze	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000320	427/21	Perfektus Plus	PROJEKT 1	000048	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	przelew 14	10.12.2021	Nie	4 504,10	1 035,94	5 540,04	laptop, projektor, licencja, myszki	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	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
000319	428/21	Perfektus Plus	PROJEKT 1	000049	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	przelew 14	10.12.2021	Nie	146,34	33,66	180,00	bateria do laptopa	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000318	697/FH/2021	BIUREX	BUDŻET	000775	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	przelew 14	10.12.2021	Nie	330,78	76,08	406,86	wykonanie kserokopii	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000317	1/21/022300	GRAFIT	BUDŻET	000774	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	przelew 14	10.12.2021	Nie	243,63	56,03	299,66	papier ksero	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000311	1/B2058/2021	CASTORAMA	BUDŻET	000771	26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	przelew	10.12.2021	Nie	139,58	32,10	171,68	sól drogowa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000316	1/21/022266	GRAFIT	BUDŻET	000773	25.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	przelew 14	09.12.2021	Nie	297,44	58,91	356,35	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000315	1/21/022264	GRAFIT	BUDŻET	000772	25.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	przelew 14	09.12.2021	Nie	368,77	84,82	453,59	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000313	425/21	Perfektus Plus	PROJEKT 1	000046	25.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	przelew 14	09.12.2021	Nie	2 585,37	594,64	3 180,01	zakup projektor	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000309	75/21	cezoś	BUDŻET	000763	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	przelew	09.12.2021	Nie	409,76	94,24	504,00	tablice korkowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000308	900/SO/11/2021	ALFA-MED	BUDŻET	000762	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	przelew 30	25.12.2021	Nie	381,79	87,81	469,60	buty ochronne dla pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000307	174/2021	ANZEM	BUDŻET	000761	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	przelew	09.12.2021	Nie	146,34	33,66	180,00	organizacja ewakuacji	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
000314	31/11/2021	PPHU "LiW" Anna Rogula	PROJ EKT 1	00004 5	24.11.2021	24.11.2021	26.11.2021	przelew	08.12.2021	Nie	722,22	57,78	780,00	usługa cateringowa	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000312	43/11/2021	SOUCZEK	PROJ EKT 1	00004 7	25.11.2021	24.11.2021	26.11.2021	przelew	30.11.2021	Nie	1 169,92	269,08	1 439,00	foldery, tablice	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000306	2399/2021	LUMEN	BUD ŻET	00076 0	24.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	przelew 14	08.12.2021	Nie	97,56	22,44	120,00	zapłata za przewód	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000305	259/11/2021/FV	VICTAURUS	PROJ EKT 1	00004 3	24.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	przelew	08.12.2021	Nie	4 724,72	1 086,69	5 811,41	obsługa projektu	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000310	Polisa 9200199380 91	Tuir Warta	PROJ EKT 3	00002 1	23.11.2021	23.11.2021	25.11.2021	przelew	30.11.2021	Nie	177,00	0,00	177,00	ubezpieczenie wizyta przygotowana wczą	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000304	1/21/021904	GRAFIT	BUD ŻET	00075 6	22.11.2021	22.11.2021	23.11.2021	przelew 14	06.12.2021	Nie	109,56	25,20	134,76	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000302	140/11/2021	CK Solutions	BUD ŻET	00075 1	22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	przelew	06.12.2021	Nie	1 090,00	250,70	1 340,70	szafa metalowa aktowa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000301	2497/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	00075 3	19.11.2021	19.11.2021	22.11.2021	przelew 14	03.12.2021	Nie	678,80	156,12	834,92	tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000297	23/11/2021	CARIMA-BIS	BUD ŻET	00073 8	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	przelew 7	22.11.2021	Nie	331,71	76,29	408,00	odzież robocza	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000296	55/11/21	A.Wolińska-Pater	BUD ŻET	00073 7	10.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	przelew	17.11.2021	Nie	243,90	56,10	300,00	zadania egzaminacyjne	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000295	409/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	00073 6	10.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	przelew 14	24.11.2021	Nie	61,00	14,03	75,03	myszki	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 podzielną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000289	16702/11/21	WIS SP.J.	BUD ŻET	000728	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	przelew	16.11.2021	Nie	333,40	26,67	360,07	bilety komunikacji miejskiej	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000299	174/2021	Best English	PROJ EKT 4	000156	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	przelew	22.11.2021	Nie	400,00	0,00	400,00	zajęcia-kurs języka angielskiego	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000292	474/2021	WZOREK	PROJ EKT 3	000019	06.11.2021	06.11.2021	10.11.2021	przelew 21	27.11.2021	Nie	833,33	66,67	900,00	transport na lotnisko	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000294	20/11/2021/PO	cezasp Lublin	BUD ŻET	000731	04.11.2021	04.11.2021	10.11.2021	przelew 14	18.11.2021	Nie	305,69	70,31	376,00	plansze dydaktyczne	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000283	Polisa	PZU projekty	PROJ EKT 3	000012	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	przelew	04.11.2021	Nie	97,02	0,00	97,02	Ubezpieczenie uczniów wyjazd Portugalia	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000282	Polisa 50008614263	Generali	PROJ EKT 3	000013	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	przelew	04.11.2021	Nie	422,00	0,00	422,00	Ubezpieczenie uczniów wyjazd Portugalia	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000281	Polisa 50008614274	Generali	PROJ EKT 3	000014	04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	przelew	04.11.2021	Nie	1 892,00	0,00	1 892,00	Ubezpieczenie uczniów wyjazd Portugalia	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000280	5427/2021	MPEC	BUD ŻET	000711	31.10.2021	04.11.2021	04.11.2021	przelew 14	18.11.2021	Nie	15 684,11	3 607,35	19 291,46	C.O. za X/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	04.11.2021	Nie	Nie
000279	1/21/020546	GRAFIT	BUD ŻET	000708	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	przelew 14	17.11.2021	Nie	266,15	61,21	327,36	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000278	1/21/020548	GRAFIT	BUD ŻET	000709	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	przelew 14	17.11.2021	Nie	58,31	13,41	71,72	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000277	1/21/020549	GRAFIT	BUD ŻET	000710	03.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	przelew 14	17.11.2021	Nie	152,23	35,01	187,24	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
000275	1995/2021/11/3	Justus	BUD ŻET	00070 5	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	przelew	23.11.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za XI/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000274	2345/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	00070 4	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	przelew 14	16.11.2021	Nie	614,65	141,37	756,02	zakup tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
											45 808,85	9 074,59	54 883,44						