

Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	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
000110	02135700004202	PGE DYSTRYBU CJA	BUD ŻET	0003 29	31.05.2021	31.05.2021	08.06.2021	przelew	14.06.2021	Nie	940,16	216,24	1 156,40	zapła ta energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	08.06.2021	Nie	Nie
000108	04/004124/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	0003 24	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	przelew	18.06.2021	Nie	310,59	24,85	335,44	woda i ścieki za V/20 21	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	07.06.2021	Nie	Nie
000107	04/004123/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	0003 21	31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	przelew	18.06.2021	Nie	1,85	0,15	2,00	abonament za V/20 21 biblioteka	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000101	1125/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	0003 03	31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	przelew 14	14.06.2021	Nie	131,80	30,31	162,11	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000100	F020202105280098472	OBI	BUD ŻET	0002 99	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	przelew	31.05.2021	Nie	292,11	0,00	292,11	nożyc e, zamek, klamki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000099	FV/000441/D/21	CEZAS	BUD ŻET	0002 98	27.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	przelew	10.06.2021	Nie	152,03	34,97	187,00	zakup gilosze	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000098	1/21/009395	GRAFIT	BUD ŻET	0002 94	27.05.2021	27.05.2021	27.05.2021	przelew 14	10.06.2021	Nie	395,06	90,86	485,92	art. biurowe	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
000097	1/21/009311	GRAFIT	BUD ŻET	000292	26.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	przelew 14	09.06.2021	Nie	321,91	74,04	395,95	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000096	BR/21/05/0012/DM	Biuro Podróży	PRO JEKT 1	000006	26.05.2021	26.05.2021	28.05.2021	przelew	28.05.2021	Nie	2 661,00	0,00	2 661,00	zapłaćta bilety lotnicze	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000094	1070/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000282	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	przelew 14	04.06.2021	Nie	387,14	89,04	476,18	tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000093	1072/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000283	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	przelew 14	04.06.2021	Nie	108,05	24,85	132,90	bębny do drukarki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000092	1062/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000281	20.05.2021	20.05.2021	21.05.2021	przelew 14	03.06.2021	Nie	292,00	67,16	359,16	bębny do drukarki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000095	510/F/FB/7684/05/21	PGNiG	BUD ŻET	000284	11.05.2021	14.05.2021	24.05.2021	przelew	28.05.2021	Nie	1 017,66	234,06	1 251,72	zapłaćta za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000090	04/05/2021	DESIGN STUDIO	BUD ŻET	000270	11.05.2021	11.05.2021	13.05.2021	przelew 14	25.05.2021	Nie	760,00	174,80	934,80	roczny przegląd budynku	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000091	16/2104/0002674	PGE Obrót	BUD ŻET	000276	07.05.2021	07.05.2021	18.05.2021	przelew	07.06.2021	Nie	429,95	98,89	528,84	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000087	20202105070094722	OBI	BUD ŻET	000262	07.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	przelew	10.05.2021	Nie	104,28	12,19	116,47	klej, olej	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000086	1/21/007989	GRAFIT	BUD ŻET	000257	07.05.2021	07.05.2021	07.05.2021	przelew 14	21.05.2021	Nie	282,12	64,89	347,01	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	Odw. obciążenie	Metoda kasowa	
000089	MG/172/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000268	05.05.2021	05.05.2021	11.05.2021	przelew 14	19.05.2021	Nie	56,91	13,09	70,00	torbana laptopa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000088	MG/173/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000267	05.05.2021	05.05.2021	11.05.2021	przelew 14	19.05.2021	Nie	404,88	93,12	498,00	switch	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000085	2111/2021	MPEC	BUD ŻET	000253	30.04.2021	05.05.2021	06.05.2021	przelew	19.05.2021	Nie	16 138,12	3 711,78	19 849,90	C.O. za IV/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000084	949/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000254	05.05.2021	05.05.2021	06.05.2021	przelew 14	19.05.2021	Nie	332,70	76,52	409,22	bębena, toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000081	3042/2021/05/3	Justus	BUD ŻET	000251	04.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	przelew	25.05.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za V/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000080	303/21	KOZUBEK	BUD ŻET	000236	04.05.2021	04.05.2021	04.05.2021	przelew 14	18.05.2021	Nie	53,66	12,34	66,00	baterie	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											25 618,98	5 154,50	30 773,48							