

Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowe	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. r. obciążenie	Metoda kasowa
000068	60/004088/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000200	31.03.2021	31.03.2021	16.04.2021	przelew	18.04.2021	Nie	1,57	0,13	1,70	gotowość do wodom biblioteka	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000067	60/004089/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000201	31.03.2021	31.03.2021	16.04.2021	przelew	18.04.2021	Nie	208,34	16,68	225,02	woda i ścieki za III/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	16.04.2021	Nie	Nie
000062	510/F/FB/19683/03/21	PGNiG	BUDŻET	000189	31.03.2021	31.03.2021	08.04.2021	przelew	14.04.2021	Nie	937,96	215,73	1 153,69	zapłaćta za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000060	02135700004002	PGE DYSTRYBUKJA	BUDŻET	000183	31.03.2021	31.03.2021	06.04.2021	przelew	14.04.2021	Nie	1 187,32	273,09	1 460,40	zakup energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000057	659/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000164	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	przelew 14	14.04.2021	Nie	28,46	6,55	35,01	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000056	650/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000159	30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	przelew 14	13.04.2021	Nie	152,30	35,03	187,33	zakup toner u	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. r. obciążenie	Metoda kasowa
000054	121/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	0001 57	26.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	przelew 14	09.04.2021	Nie	2 926,83	673,17	3 600,00	zakup laptopa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000053	621/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	0001 52	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	przelew 14	09.04.2021	Nie	430,00	98,90	528,90	zakup toneru	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000055	19/N0601/2700/P/03/21 proforma	POCZTA POLSKA- znaczki	BUD ŻET	0001 56	25.03.2021	25.03.2021	29.03.2021	przelew	29.03.2021	Nie	575,00	0,00	575,00	zakup znaczków	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000052	1/21/005561	GRAFIT	BUD ŻET	0001 48	23.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	przelew 14	06.04.2021	Nie	139,70	32,13	171,83	Środek czystości dla pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000051	1/21/005564	GRAFIT	BUD ŻET	0001 49	23.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	przelew 14	06.04.2021	Nie	707,81	162,80	870,61	artykuły biurowe, papiernicze	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000050	140/03/2021	MIP	BUD ŻET	0001 50	23.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	przelew 7	30.03.2021	Nie	400,00	92,00	492,00	usługa techniczna za III/2021	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
000049	2021/03/003286	VULCAN	BUDŻET	000146	23.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	przelew	13.04.2021	Nie	115,72	0,00	115,72	szkolenie VULCAN inwentarż	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000048	192/D/21	CEZAS	BUDŻET	000141	19.03.2021	19.03.2021	19.03.2021	przelew	26.03.2021	Nie	30,41	6,99	37,40	gilosze różowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000045	58/III/2021/PROF	WSzKZ	PROJEKT 4	000013	17.03.2021	17.03.2021	19.03.2021	przelew 14	31.03.2021	Nie	2 790,00	0,00	2 790,00	Studia podopłomowe A. Mostek	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000046	12103029110	OBI	BUDŻET	000131	12.03.2021	12.03.2021	12.03.2021	przelew 14	26.03.2021	Nie	265,33	61,03	326,36	materialy do remontu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000044	60/III/2021/PROF	WSzKZ	PROJEKT 4	000009	11.03.2021	11.03.2021	15.03.2021	przelew 14	25.03.2021	Nie	2 790,00	0,00	2 790,00	studia podopłomowe M. Souczek	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	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
000043	59/III/2021/PROF	WSzKZ	PROJEKT 4	000008	11.03.2021	11.03.2021	15.03.2021	przelew 14	25.03.2021	Nie	2 790,00	0,00	2 790,00	studia podopłomowe Maja K. Jędrzejczyk	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000042	57/III/2021/PROF	WSzKZ	PROJEKT 4	000007	11.03.2021	11.03.2021	15.03.2021	przelew 14	25.03.2021	Nie	2 790,00	0,00	2 790,00	studia podopłomowe Maja Witecka-Bryszcz	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000040	71/B/03/2021	WIT	BUDŻET	000130	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	przelew 14	25.03.2021	Nie	242,27	55,72	297,99	farby do remontu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000041	18/2021	KOMINIARZ	BUDŻET	000129	10.03.2021	10.03.2021	11.03.2021	przelew 7	17.03.2021	Nie	928,00	213,44	1 141,44	czyszczenie komińców	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000047	16/2102/0002338	PGE Obrót	BUDŻET	000133	09.03.2021	09.03.2021	15.03.2021	przelew	08.04.2021	Nie	711,29	163,60	874,89	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dzieńnik	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. r. obciążenie	Metoda kasowa
000039	1/21/004617	GRAFIT	BUD ŻET	0001 27	09.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	przelew 14	23.03.2021	Nie	59,27	13,63	72,90	środek i czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000037	476/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	0001 24	08.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	przelew 14	22.03.2021	Nie	288,00	66,24	354,24	zakup toner u	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000034	21/03/2021	WIKAM	BUD ŻET	0001 19	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2021	przelew 14	19.03.2021	Nie	48,00	11,04	59,04	wykonanie pieczęć	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000030	0919/2021	MPEC	BUD ŻET	0001 20	31.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	przelew 14	18.03.2021	Nie	23 643,33	5 437,96	29 081,29	CO za II/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	05.03.2021	Nie	Nie
000038	510/F/FB/5094/03/21	PGNiG	BUD ŻET	0001 25	28.02.2021	03.03.2021	09.03.2021	przelew	17.03.2021	Nie	1 956,05	449,89	2 405,94	zapłać za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000033	1/21/004041	GRAFIT	BUD ŻET	0001 14	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021	przelew 14	16.03.2021	Nie	194,00	44,62	238,62	Środek i czystości dla pracowników	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. r. obciążenie	Metoda kasowa	
000032	2021/2021/03/3	Justus	BUD ŻET	0001 15	01.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	przelew	22.03.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	Monitoring za III/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											47 381,96	8 140,72	55 522,67							