

## 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
000288	02135700004702	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUDŻET	000722	31.10.2021	31.10.2021	08.11.2021	przelew	15.11.2021	Nie	1 479,03	340,17	1 819,20	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	08.11.2021	Nie	Nie
000293	670/4/2021	PATRON	BUDŻET	000730	30.10.2021	30.10.2021	10.11.2021	przelew 21	20.11.2021	Nie	185,00	0,00	185,00	badania lekarskie pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000291	144/10/21/FV	KOMPAS	PROJEKT 3	000018	30.10.2021	30.10.2021	09.11.2021	przelew	21.10.2021	Nie	1 040,00	0,00	1 040,00	bilety lotnicze	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000290	113/10/21/FL	KOMPAS	PROJEKT 3	000017	30.10.2021	30.10.2021	09.11.2021	przelew	21.10.2021	Nie	10 400,00	0,00	10 400,00	bilety lotnicze	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000276	158/2021	Best English	PROJEKT 4	000151	30.10.2021	30.10.2021	03.11.2021	przelew	17.11.2021	Nie	2 000,00	0,00	2 000,00	zajęcia- kurs języka angielskiego	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000300	7995000998	TEB	BUDŻET	000741	31.10.2021	29.10.2021	17.11.2021	przelew	15.11.2021	Nie	1 056,91	243,09	1 300,00	wynajem wyposażenia	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000287	04/008768/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000721	29.10.2021	29.10.2021	08.11.2021	przelew	16.11.2021	Nie	769,87	61,59	831,46	woda, ścieki za X/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	08.11.2021	Nie	Nie
000286	04/008767/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000720	29.10.2021	29.10.2021	08.11.2021	przelew	16.11.2021	Nie	23,74	1,90	25,64	woda, ścieki za X/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000284	16/2110/0002521	PGE Obrót	BUDŻET	000716	29.10.2021	29.10.2021	05.11.2021	przelew	29.11.2021	Nie	1 730,40	397,99	2 128,39	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	05.11.2021	Nie	Nie
000273	1/21/020332	GRAFIT	BUDŻET	000703	29.10.2021	29.10.2021	02.11.2021	przelew 14	12.11.2021	Nie	113,31	26,06	139,37	folia laminacyjna	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
000272	BR/21/10/0037/DM	Biuro Podróży	PROJEKT 3	000008	28.10.2021	28.10.2021	02.11.2021	przelew	02.11.2021	Nie	3 636,80	0,00	3 636,80	bilety lotnicze	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000285	5000169/2021	WIEDZA I PRAKTYKA	BUDŻET	000719	27.10.2021	27.10.2021	08.11.2021	przelew	26.11.2021	Nie	234,00	53,82	287,82	dostęp do portalu kadrowego	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000269	1/21/020102	GRAFIT	PROJEKT 3	000007	27.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	przelew 14	10.11.2021	Nie	14,80	3,40	18,20	zakup zeszytów	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000268	1/21/020103	GRAFIT	BUDŻET	000684	27.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	przelew 14	10.11.2021	Nie	332,87	76,56	409,43	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000266	633/FH/2021	BIUREX	BUDŻET	000675	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	przelew 14	10.11.2021	Nie	245,86	56,55	302,41	wykonanie kserokopii	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000271	32/10/2021	PPHU "LiW" Anna Rogula	PROJEKT 4	000148	21.10.2021	26.10.2021	02.11.2021	przelew	09.11.2021	Nie	740,74	59,26	800,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000263	22/2021	Z&K BAU-BUD	BUDŻET	000671	26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	przelew	02.11.2021	Nie	4 800,00	1 104,00	5 904,00	montaż zaworów termostatycznych	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000265	389/21	Perfektus Plus	BUDŻET	000673	25.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	przelew 14	08.11.2021	Nie	499,30	114,84	614,14	klawiatury, myszki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000264	388/21	Perfektus Plus	BUDŻET	000672	25.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	przelew 14	08.11.2021	Nie	146,36	33,66	180,02	karta sieciowa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000303	2021/29284	OPERON	BUDŻET	000752	22.10.2021	22.10.2021	22.11.2021	przelew	06.12.2021	Nie	1 182,85	59,15	1 242,00	próbna matura	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000262	4/10/2021	Ł. Sokołowski	PROJEKT 4	000142	20.10.2021	20.10.2021	26.10.2021	przelew	02.11.2021	Nie	162,60	37,40	200,00	wstęga promocyjna	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 podzielną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000261	5032475101	NOWA ERA	BUDŻET	000667	20.10.2021	20.10.2021	21.10.2021	przelew	10.11.2021	Nie	1 628,57	81,43	1 710,00	Atlasy historyczne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000298	144/2021	cater	PROJEKT 4	000154	19.10.2021	19.10.2021	04.11.2021	przelew	19.11.2021	Nie	608,62	91,38	700,00	usługa cateringowa	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000267	510/F/FB/12408/10/21	PGNiG	BUDŻET	000676	19.10.2021	19.10.2021	27.10.2021	przelew	02.11.2021	Nie	1 147,24	263,87	1 411,11	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000270	32/10/2021	SOUCZEK	BUDŻET	000689	16.10.2021	16.10.2021	28.10.2021	przelew	03.11.2021	Nie	1 626,02	373,98	2 000,00	Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000259	1/21/019084	GRAFIT	BUDŻET	000659	13.10.2021	13.10.2021	14.10.2021	przelew 14	27.10.2021	Nie	472,26	108,62	580,88	Środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000257	11879/10/2021	POCZTA ENVELO	BUDŻET	000652	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	przelew	12.10.2021	Nie	244,00	0,00	244,00	znaczki pocztowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000260	357/2021	Księgarnia	BUDŻET	000663	12.10.2021	12.10.2021	19.10.2021	przelew	14.10.2021	Nie	270,95	13,55	284,50	Mapa świata	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000258	37/10/2021	THETA	BUDŻET	000651	10.10.2021	10.10.2021	12.10.2021	przelew 7	17.10.2021	Nie	340,00	0,00	340,00	Szkolenie - ubezpieczenia chorobowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000250	648/21	KOZUBEK	BUDŻET	000642	08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	przelew 14	22.10.2021	Nie	44,72	10,28	55,00	zakup baterie	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000255	133/2021	L.Kotwica	BUDŻET	000647	07.10.2021	07.10.2021	12.10.2021	przelew 30	06.11.2021	Nie	2 406,50	553,50	2 960,00	naprawa dachu	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
000254	134/2021	L.Kotwica	BUD ŻET	000646	07.10.2021	07.10.2021	12.10.2021	przelew 30	06.11.2021	Nie	2 096,75	482,25	2 579,00	naprawa dachu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000248	20202110070092874	OBI	BUD ŻET	000636	07.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	przelew 14	21.10.2021	Nie	82,91	19,07	101,98	zamek, lampa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000256	16/2109/0003051	PGE Obrót	BUD ŻET	000648	06.10.2021	06.10.2021	12.10.2021	przelew	05.11.2021	Nie	1 569,09	360,89	1 929,98	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	12.10.2021	Nie	Nie
000247	359/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000635	06.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	przelew 14	20.10.2021	Nie	4 584,86	409,14	4 994,00	zestaw komputera, urządzenie wielofunkcyjne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000246	360/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000634	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	przelew 14	20.10.2021	Nie	129,27	29,73	159,00	zakup router	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000245	291/21	CARIMA-BIS	BUD ŻET	000631	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	przelew 14	20.10.2021	Nie	308,94	71,06	380,00	odzież robocza	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000244	63/21	cezoś	BUD ŻET	000630	01.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	przelew	20.10.2021	Nie	1 405,00	323,15	1 728,15	zakup tablica, ekran projekcyjny	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000243	1/21/018427	GRAFIT	PROJEKT 1	000037	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	przelew 14	19.10.2021	Nie	88,20	20,29	108,49	papier ksero	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000242	1/21/018416	GRAFIT	BUD ŻET	000627	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	przelew 14	19.10.2021	Nie	199,80	45,95	245,75	papier ksero, kalendarz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000240	4827/2021	MPEC	BUD ŻET	000625	30.09.2021	04.10.2021	05.10.2021	przelew 14 od daty	19.10.2021	Nie	5 571,54	1 281,46	6 853,00	C.O. za IX/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	05.10.2021	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		
000241	1/21/018234	GRAFIT	BUDŻET	000626	01.10.2021	01.10.2021	05.10.2021	przelew 14	15.10.2021	Nie	118,99	27,37	146,36	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000239	1/21/018224	GRAFIT	BUDŻET	000624	01.10.2021	01.10.2021	05.10.2021	przelew 14	15.10.2021	Nie	536,08	123,30	659,38	Środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000237	3349/2021/10/3	Justus	BUDŻET	000617	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	przelew	22.10.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za X/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
											<b>56 319,75</b>	<b>7 370,06</b>	<b>63 689,81</b>								