

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
000213	498/4/2021	PATRON	BUD ŻET	000558	31.08.2021	31.08.2021	10.09.2021	przelew 21	21.09.2021	Nie	341,00	0,00	341,00	badania pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000211	81/2021/08/1/S	Justus	BUD ŻET	000556	31.08.2021	31.08.2021	10.09.2021	przelew	01.10.2021	Nie	1 700,00	391,00	2 091,00	modernizacja monitoringu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000204	04/007058/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000536	31.08.2021	31.08.2021	03.09.2021	przelew	18.09.2021	Nie	101,26	8,10	109,36	woda i ścieki za VIII/2021 szkoła	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000203	04/007057/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET	000535	31.08.2021	31.08.2021	03.09.2021	przelew	18.09.2021	Nie	4,36	0,35	4,71	opłata za gotowość VIII/21 biblioteka	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000198	1/21/015177	GRAFIT	BUD ŻET	000521	30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	przelew 14	13.09.2021	Nie	181,18	41,67	222,85	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000197	FAs04740/2021	METALPOL	BUD ŻET	000519	30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	przelew 14	13.09.2021	Nie	141,10	32,45	173,55	Materiały do remontu	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000195	F01791/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000517	27.08.2021	27.08.2021	30.08.2021	przelew 14	10.09.2021	Nie	320,65	73,75	394,40	Tonery	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000194	FV 2/0431/08/2021/M1	DOMOS	BUD ŻET	000511	27.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	przelew	10.09.2021	Nie	195,00	44,85	239,85	Czajnik elektryczny i zegary	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000193	FV/1656/2021	LUMEN	BUD ŻET	000510	27.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	przelew 14	10.09.2021	Nie	47,80	11,00	58,80	Listwa Kablowa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000196	16/2108/0002777	PGE Obrót	BUD ŻET	000518	25.08.2021	25.08.2021	30.08.2021	przelew	24.08.2021	Nie	484,66	111,48	596,14	Energia elektryczna	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	Odwrot. obciążenie	Metoda kasowa
000191	FV/1624/2021	LUMEN	BUD ŻET	000499	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	przelew 14	07.09.2021	Nie	475,93	109,47	585,40	światłówki, oprawy, baterie	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000199	510/F/FB/14937/08/21	PGNiG	BUD ŻET	000525	23.08.2021	23.08.2021	31.08.2021	przelew	06.09.2021	Nie	45,89	10,56	56,45	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000192	FA/15305/2021/MS	ESSE	BUD ŻET	000509	23.08.2021	23.08.2021	27.08.2021	przelew 14	06.09.2021	Nie	46,85	10,77	57,62	Kalendarz dyrektora	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000190	31/2021	KOMINIARZ	BUD ŻET	000498	23.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	przelew 7	30.08.2021	Nie	892,80	205,34	1 098,14	czyszczenie kominów	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000189	02135700004502	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUD ŻET	000496	19.08.2021	19.08.2021	23.08.2021	przelew	02.09.2021	Nie	706,52	162,50	869,02	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000188	Polisa-zbiorcza	PZU projekty	PROJ EKT 1	000031	19.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	przelew	25.08.2021	Nie	132,30	0,00	132,30	Ubezpieczenie wyjazd Portugalia	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000187	Polisa 50008100276	Generali	PROJ EKT 1	000029	19.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	przelew	20.08.2021	Nie	2 580,00	0,00	2 580,00	Ubezpieczenie wyjazd Portugalia	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000186	Polisa50008100164	Generali	PROJ EKT 1	000030	19.08.2021	19.08.2021	19.08.2021	przelew	20.08.2021	Nie	430,00	0,00	430,00	Ubezpieczenie wyjazd Portugalia	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000185	F/1/21/014104	GRAFIT	PROJ EKT 1	000027	17.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	przelew 14	31.08.2021	Nie	14,20	3,27	17,47	zeszyty dla uczniów	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000182	F/000063/G/08/21	SAFETYTECH	BUD ŻET	000486	17.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	przelew 14	31.08.2021	Nie	770,00	177,10	947,10	zakup gaśnic	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000184	F/1/21/014006	GRAFIT	BUD ŻET	000488	16.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	przelew 14	30.08.2021	Nie	851,01	195,73	1 046,74	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		
000183	FS 178/08/2021	EKO-KWIAT	BUD ŻET	000487	31.07.2021	13.08.2021	17.08.2021	przelew	27.08.2021	Nie	950,00	76,00	1 026,00	wywóz odpadów	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000180	16/21/07/0003858	PGE Obrót	BUD ŻET	000480	04.08.2021	04.08.2021	11.08.2021	przelew	03.09.2021	Nie	425,72	97,92	523,64	zapłata energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000176	3634/2021	MPEC	BUD ŻET	000474	31.07.2021	03.08.2021	05.08.2021	przelew 14	17.08.2021	Nie	4 437,91	1 020,72	5 458,63	C.O. za VII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000175	5/08/2021	WIKAM	BUD ŻET	000470	03.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	przelew 14	17.08.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	wykonanie pieczętki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
000172	FV/003387/2021/08/3	Justus	BUD ŻET	000460	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	przelew	23.08.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za VIII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie		
											16 366,14	2 804,73	19 170,87								