

## Lista dokumentów zakupu

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
000253	04/007552/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000645	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	przelew	18.10.2021	Nie	837,70	67,02	904,72	woda i ścieki za IX/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	11.10.2021	Nie	Nie
000252	04/007551/2021	WODOCIĄGI	BUDŻET	000644	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	przelew	18.10.2021	Nie	14,05	1,13	15,18	woda i ścieki za IX/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000251	578/4/2021	PATRON	BUDŻET	000643	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	przelew 21	21.10.2021	Nie	243,00	0,00	243,00	badania pracowników	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000249	7995000964	TEB	BUDŻET	000637	30.09.2021	30.09.2021	08.10.2021	przelew	15.10.2021	Nie	1 056,91	243,09	1 300,00	wynajem wyposażenia	44 1050 1461 1000 0023 5341 5074	Nie		Nie	Nie
000236	577/FH/2021	BIUREX	BUDŻET	000610	30.09.2021	30.09.2021	01.10.2021	przelew 14	14.10.2021	Nie	254,46	58,53	312,99	wykonanie kserokopii	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000238	02135700004602	PGE DYSTRYBUKCYJA	BUDŻET	000623	29.09.2021	29.09.2021	04.10.2021	przelew	13.10.2021	Nie	1 426,58	328,12	1 754,70	energia elektryczna	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Tak	04.10.2021	Nie	Nie
000235	698/2021	GOŁDA	BUDŻET	000607	29.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	przelew 14	13.10.2021	Nie	65,04	14,96	80,00	zawieszki do kluczy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000233	2070/53/21	Pryzmat	BUDŻET	000603	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	przelew 14	13.10.2021	Nie	127,48	29,32	156,80	zakup toner	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000231	241/M/21	CEZAS	BUDŻET	000602	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	przelew 14	13.10.2021	Nie	7 252,91	1 668,17	8 921,08	ławki, krzesła, szafa	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000234	353/21	Perfektus Plus	PROJEKT 4	000130	28.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	przelew 30	28.10.2021	Nie	385 423,00	25 003,99	410 426,99	licencje, sprzęt komputerowy	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
000232	91/2021	STAMINA	PROJEKT 3	000004	28.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	przelew 14	12.10.2021	Nie	6 045,71	302,29	6 348,00	zakup książek dla uczniów	34 1050 1461 1000 0024 3290 5202	Nie		Nie	Nie
000228	3409/21	drek-bud	BUDŻET	000599	28.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	przelew 14	12.10.2021	Nie	19,48	4,48	23,96	wiertła, rękawice	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000230	150/2021	Best English	PROJEKT 4	000126	27.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	przelew 14	11.10.2021	Nie	800,00	0,00	800,00	zajęcia-kurs j. angielskiego dla dzieci	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000229	352/21	Perfektus Plus	BUDŻET	000600	27.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	przelew 14	11.10.2021	Nie	105,69	24,31	130,00	pilot do projektora	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000226	1886/2021	LUMEN	BUDŻET	000585	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	przelew 14	07.10.2021	Nie	526,50	121,10	647,60	art. elektryczne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000227	17/09/2021	MISZTOUR	PROJEKT 1	000035	22.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	przelew	08.10.2021	Nie	1 994,44	159,56	2 154,00	transport dzieci na lotnisko	48 1050 1461 1000 0024 4992 6316	Nie		Nie	Nie
000224	1/21/017313	GRAFIT	BUDŻET	000579	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	przelew 14	05.10.2021	Nie	36,44	8,38	44,82	środki czystości	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000222	355/2021	MAJSTER	BUDŻET	000577	21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	przelew 14	05.10.2021	Nie	55,00	0,00	55,00	dorobienie kluczy	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000223	1/21/017217	GRAFIT	BUDŻET	000578	20.09.2021	20.09.2021	21.09.2021	przelew 14	04.10.2021	Nie	75,57	17,38	92,95	zakup kosze na śmieci	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000220	560/2021	CORSOFT	BUDŻET	000571	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	przelew 7	27.09.2021	Nie	2 499,00	574,77	3 073,77	licencja antivirus	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000221	F/1/21/017053	GRAFIT	BUDŻET	000572	17.09.2021	17.09.2021	20.09.2021	przelew 14	01.10.2021	Nie	942,80	216,84	1 159,64	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 podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa
000219	1970/53/21	Pryzmat	BUD ŻET	000568	17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	przelew 14	01.10.2021	Nie	1 510,16	347,34	1 857,50	zakup tonerów	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000216	3268/21	drek-bud	BUD ŻET	000566	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	przelew 14	30.09.2021	Nie	46,35	10,66	57,01	zakup wiertła, identyfikatory	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000225	510/F/FB/12760/09/21	PGNiG	BUD ŻET	000583	15.09.2021	15.09.2021	22.09.2021	przelew	29.09.2021	Nie	106,22	24,44	130,66	zapłata za gaz	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000217	332/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000567	15.09.2021	15.09.2021	16.09.2021	przelew 14	29.09.2021	Nie	349,62	80,41	430,03	kabel sieciowy, switch	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000215	1/21/016739	GRAFIT	BUD ŻET	000564	14.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	przelew 14	28.09.2021	Nie	433,09	99,61	532,70	art. biurowe	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000214	2021/09/001493	VULCAN	BUD ŻET	000561	13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	przelew	30.09.2021	Nie	193,52	15,48	209,00	prenumerata Doradca	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000212	1230/D/21	CEZAS	BUD ŻET	000557	09.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	przelew	23.09.2021	Nie	293,11	67,41	360,52	teczki, karty czytelnika, dzienniki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000210	MG/321/21	Perfektus Plus	PROJEKT 4	000097	08.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	przelew 30	08.10.2021	Nie	47 762,00	5 808,88	53 570,88	zapłata drukarki, papier, tusze	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie
000208	324/21	Perfektus Plus	BUD ŻET	000549	08.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	przelew 14	22.09.2021	Nie	276,50	63,60	340,10	zakup myszki, klawiatury	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000207	1/21/016125	GRAFIT	BUD ŻET	000547	07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	przelew 14	21.09.2021	Nie	504,25	115,98	620,23	środki czystości, papiernicze	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie
000206	12109009876	OBI	BUD ŻET	000546	06.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	przelew 14	20.09.2021	Nie	399,82	91,95	491,77	materiały do napraw	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	Odwrotne obciążenie	Metoda kasowa	
000205	4230/2021	MPEC	BUD ŻET	000545	31.08.2021	03.09.2021	07.09.2021	przelew 14 od daty	21.09.2021	Nie	4 437,91	1 020,72	5 458,63	C.O. za VIII/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000209	Nota 34/2021	Kuratorium Oświaty	ZFŚS	000030	02.09.2021	02.09.2021	09.09.2021	przelew	30.09.2021	Nie	700,00	0,00	700,00	obsługa fin. księgowa wypoczynku	97 1050 1461 1000 0023 5341 5090	Nie		Nie	Nie	
000202	10/09/2021	WIKAM	BUD ŻET	000531	02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	przelew 14	16.09.2021	Nie	49,00	11,27	60,27	wykonanie pieczętki	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000218	01/09/2021	Kancelaria Adwokacka	PROJEKT 4	000110	01.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	przelew 21	22.09.2021	Nie	2 032,52	467,48	2 500,00	usługa prawna - przeprowadzenie przetargu	40 1050 1461 1000 0024 3779 6804	Nie		Nie	Nie	
000201	1109/D/21	CEZAS	BUD ŻET	000527	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	przelew	08.09.2021	Nie	7,32	1,68	9,00	legitymacje szkolne	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
000200	5117/2021/09/3	Justus	BUD ŻET	000526	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	przelew	22.09.2021	Nie	45,00	10,35	55,35	monitoring za IX/2021	66 1050 1461 1000 0023 5341 5066	Nie		Nie	Nie	
											<b>468 948,15</b>	<b>37 080,70</b>	<b>506 028,85</b>							