

Rejestr faktur i rachunków VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Lp.	Data dokumentu	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto
1	2019-09-02	Fv nr 1/09/2019 adaptacja pomieszczeń na sztnie	Faktura	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY BUD	24 723,00
2	2019-09-02	Fv nr F/2019/09/000107 dostęp do internetowej bazy wiedzy	Faktura	VULCAN SP. Z O.O.	215,00
3	2019-09-03	Fv nr MG/608/19 akcesoria komputerowe	Faktura	PERFEKTUS PLUS SP. Z O.O.	107,00
4	2019-09-03	Fv nr 688/09/2019 zakup tonera	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	246,00
5	2019-09-06	Fv nr 13460/2019 materiały	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	616,78
6	2019-09-06	Fv nr 13457/2019 materiały	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	38,38
7	2019-09-06	Fv nr 60596/140/2019/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 083,22
8	2019-09-06	Fv nr 60596/141/2019/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 083,22
9	2019-09-06	Fv nr 60596/142/2019/F zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 184,98
10	2019-09-06	Fv nr FS 22/9/2019 odzież robocza	Faktura	EUROPOL SPÓŁKA CYWILNA	345,49
11	2019-09-10	Fv nr FA/2330/2019/MAGPS pomoce dydaktyczne chemii	Faktura	ARCHEM SP. Z O.O.	454,94
12	2019-09-10	Fv nr 718/09/2019 naprawa kserokopiarki	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	430,50
13	2019-09-11	Fv nr 5100/2019 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	44,28
14	2019-09-11	Fv nr 724/09/2019 zakup tonerów	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	418,20
15	2019-09-11	Fv nr 510/F/FB/6486/09/19 zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	16,85
16	2019-09-12	Fv nr 207/19 odzież robocza	Faktura	ODZIEŻ ROBOCZA ROBERT CIEŚLIK	93,00
17	2019-09-13	Fv nr 197/2019 materiały	Korekta faktury	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	-38,38
18	2019-09-13	Fv nr 1916/MAG/09/2019 materiały	Faktura	HARDES A.KRĘŻOŁEK, R.REDZISZ	276,37
19	2019-09-13	Fv nr 2288/S1/2019 materiały	Faktura	MKM MIROŚLAW KOWALIK	221,02
20	2019-09-13	Fv nr FV1/SK/01058/19 materiały do bieżących remontów	Faktura	FORMASTER S.A.	313,00
21	2019-09-13	Fv nr 13822/2019 materiały	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	84,87
22	2019-09-13	Fv nr F00005P091900561943U zanczki pocztowe	Faktura	POCZTA POLSKA S.A.	450,00
23	2019-09-13	Fv nr 740/09/2019 zakup drukarki	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	1 107,00
24	2019-09-16	Fv nr FA/1147/2019 wyrób pieczętek	Faktura	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	175,40
25	2019-09-16	Fv nr FA/764/2019/CK1 książki do biblioteki	Faktura	CENTRUM KSIĄŻKI WIEDZA	1 681,12
26	2019-09-17	Fv nr F/50312510/09/19 telefon komórkowy	Faktura	P4 SP. Z O.O.	49,20
27	2019-09-17	Fv nr FV/000426/M/2019 tablica biała	Faktura	P. Z. S. CEZAS	298,00
28	2019-09-18	Fv nr 972/2019 zakupu kserokopiarki	Faktura	TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON	2 091,00

29	2019-09-18	Fv nr 976/2019 zakup tonera	Faktura	TOP SERWIS SŁAWOMIR SKOWRON	207,87
30	2019-09-19	Fv nr F/SZ/KIELCE/09/19/0103 szkolenie zasiłki chorobowe	Faktura	STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH	300,00
31	2019-09-23	Fv nr 279/09/2019 środki czystości	Faktura	P. H. U. DTJ TOMASZ JURCZAK	129,11
32	2019-09-23	Fv nr 322/2019/MK obsługa bhp	Faktura	C. I. T. I U. B. KAMIŃSKI MARIAN KAMIŃSKI	479,70
33	2019-09-23	Fv nr 02 1344 000 0022 02 energia elektryczna	Faktura	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	1 250,11
34	2019-09-24	Fv nr 231/09/2019/M badania okresowe pracowników	Faktura	CENTRUM SP. Z O.O.	1 160,00
35	2019-09-24	Fv nr 6521/2019 materiały	Faktura	BEST-PARTN	183,98
36	2019-09-24	Fv nr 5308/2019 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	120,54
37	2019-09-24	Fv nr 6/09/2019 zakup wykładziny	Faktura	FLOOR PLUS SP. Z O.O.	445,26
38	2019-09-25	Fv nr 6558/2019 materiały	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	184,50
39	2019-09-25	Fv nr 511/2019 obsługa inspektora danych IX 2019	Faktura	ABC BEZPIECZNEJ PRACY	500,00
40	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00010973 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-0,83
41	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00011106 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-0,88
42	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00011300 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-136,06
43	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00010645 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-183,13
44	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00011163 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-195,73
45	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00011122 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-96,86
46	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00012056 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-129,43
47	2019-09-27	Fv nr 16/1909/00012707 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-55,23
48	2019-09-27	Fv nr 16/0909/00012194 energia elektryczna	Korekta faktury	PGE OBRÓT S.A.	-50,79
49	2019-09-30	Fv nr 20/004780/2019 zużycie wody i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	1 681,92

Zamówienia publiczne Optivum ver. 16.00.0945 VULCAN lic. 002485, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, 25-031 Kielce, Gagarina 5