

Zestawienie dokumentów zakupu z pozycjami
dla jednostek: Wszystkie jednostki
w okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
FVZ-000043/19/DJO Faktura	Fv nr 5183/2019/FVS SP1 benzyna 02.07.2019 02.07.2019 04.07.2019 16.07.2019		ARON VILO	53,76	43,71	10,05
1	Fv nr 5183/2019/FVS SP1 benzyna		Dostawa 1,0000 23%	53,76	43,71	10,05
FVZ-000044/19/DJO Faktura	Fv nr 110/19 druki 05.07.2019 05.07.2019 05.07.2019 19.07.2019		MARO2 VILO	84,26	68,50	15,76
1	Fv nr 110/19 druki (t. 19.07.2019)		Dostawa 1,0000 23%	84,26	68,50	15,76
FVZ-000045/19/DJO Faktura	Fv nr 405/E/2019 zakup tonera 08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 22.07.2019		TOP-SERWIS VILO	244,77	199,00	45,77
1	Fv nr 405/E/2019 zakup tonera (t.		Dostawa 1,0000 23%	244,77	199,00	45,77
FVZ-000046/19/DJO Faktura	Fv nr MG/479/19 zakup dysku 09.07.2019 09.07.2019 09.07.2019 23.07.2019		PERFEKTUS VILO	160,00	130,08	29,92
1	Fv nr MG/479/19 zakup dysku (t.		Dostawa 1,0000 23%	160,00	130,08	29,92
FVZ-000047/19/DJO Faktura	Fv nr 1412/MAG/07/2019 materiały 16.07.2019 16.07.2019 16.07.2019 30.07.2019		HARDES VILO	304,81	247,81	57,00
1	Fv nr 1412/MAG/07/2019 materiały		Dostawa 1,0000 23%	304,81	247,81	57,00
FVZ-000048/19/DJO Faktura	Fv nr F/50212466/07/19 telefon komórkowy 17.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 31.07.2019		P4 VILO	49,20	40,00	9,20
1	Fv nr F/50212466/07/19 telefon		Usługi 1,0000 23%	49,20	40,00	9,20
FVZ-000049/19/DJO Faktura	Fv nr 738/2019 materiały 22.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 06.08.2019		PPUHWAJ VILO	2 816,70	2 290,00	526,70
1	Fv nr 738/2019 materiały (t.		Dostawa 1,0000 23%	2 816,70	2 290,00	526,70
FVZ-000050/19/DJO Faktura	Fv nr 60246146 zakup telewizora - pomoc dydaktyczna 26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 09.08.2019		MADIA-MARK VILO	2 248,00	1 827,64	420,36
1	Fv nr 60246146 zakup telewizora -		Dostawa 1,0000 23%	2 248,00	1 827,64	420,36
FVZ-000160/19/B Pozostałe dokumenty	Deklaracja za Gospodarowanie Odpadami za lipiec 2019 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019		UM VILO	1 083,33	1 083,33	0,00
1	Deklaracja za gospodarowanie		Usługi 1,0000 niepodl.	1 083,33	1 083,33	0,00
FVZ-000161/19/B Faktura	Fv nr 16/1906/00004245 energia elektryczna 03.07.2019 03.07.2019 08.07.2019 02.08.2019		PGE VILO	834,58	678,52	156,06
1	Fv nr 16/1906/00004245 energia		Dostawa 1,0000 23%	819,80	666,50	153,30
2	Fv nr 16/1906/00004245 energia		Dostawa 1,0000 23%	14,78	12,02	2,76
FVZ-000162/19/B Faktura	Fv nr 10170/2019 środki higieniczne dla pracowników 04.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 18.07.2019		BIURO-PLUS VILO	390,40	317,40	73,00
1	Fv nr 10170/2019 środki		Dostawa 1,0000 23%	390,40	317,40	73,00
FVZ-000163/19/B Faktura	Fv nr 60596/136/2019/F zużycie gazu 04.07.2019 04.07.2019 09.07.2019 18.07.2019		PGNIG VILO	2 084,25	1 694,51	389,74
1	Fv nr 60596/136/2019/F zużycie		Dostawa 1,0000 23%	1 902,32	1 546,60	355,72
2	Fv nr 60596/136/2019/F zużycie		Dostawa 1,0000 23%	181,93	147,91	34,02
FVZ-000165/19/B Faktura	Fv nr FV/00049/07/2019 szafki ubraniowe 05.07.2019 05.07.2019 05.07.2019 05.08.2019		LOCOBOX VILO	12 337,29	10 030,32	2 306,97
1	Fv nr FV/00049/07/2019 szafki		Dostawa 1,0000 23%	12 337,29	10 030,32	2 306,97
FVZ-000166/19/B Faktura	Fv nr SP-KA/09811/07/19 zestaw kwalifikowany 11.07.2019 10.07.2019 12.07.2019 25.07.2019		KIR VILO	292,74	238,00	54,74
1	Fv nr SP-KA/09811/07/19 zestaw		Dostawa 1,0000 23%	292,74	238,00	54,74
FVZ-000167/19/B Faktura	Fv nr 91/2019 przegląd techniczny 16.07.2019 16.07.2019 19.07.2019 30.07.2019		ZUM-ŚLEDŹ VILO	1 600,00	1 600,00	0,00
1	Fv nr 91/2019 przegląd techniczny		Usługi 1,0000 niepodl.	1 600,00	1 600,00	0,00
FVZ-000168/19/B Faktura	Fv nr 239/2019/MK obsługa bhp VII 2019 25.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 08.08.2019		KAMIŃSKIBH VILO	479,70	390,00	89,70
1	Fv nr 239/2019/MK obsługa bhp VII		Usługi 1,0000 23%	479,70	390,00	89,70
FVZ-000169/19/B Faktura	Fv nr 392/2019 obsługa inspektora danych VII 2019 26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 19.08.2019		ABCBEZPIEC VILO	500,00	406,50	93,50

Nr dokumentu Typ dokumentu	Opis Data Sprzedano Otrzymano	Termin płatności	Jednostka Kontrahent	Brutto [zł]	Netto [zł]	VAT [zł]
1 Fv nr 392/2019 obsługa inspektora			Usługi	1,0000 23%	500,00	406,50 93,50
FVZ-000170/19/B Faktura	Fv nr 60596/134/2019/FP zużycie gazu 04.07.2019 10.08.2019 01.08.2019 12.08.2019		PGNIG VILO		988,12	803,35 184,77
1 Fv nr 60596/134/2019/FP zużycie				1,0000 23%	691,68	562,34 129,34
2 Fv nr 60596/134/2019/FP zużycie				1,0000 23%	296,44	241,01 55,43
FVZ-000171/19/B Faktura	Fv nr 60596/135/2019/FP zużycie gazu 04.07.2019 31.08.2019 01.08.2019 20.08.2019		PGNIG VILO		988,12	803,35 184,77
1 Fv nr 60596/135/2019/FP zużycie				1,0000 23%	691,68	562,34 129,34
2 Fv nr 60596/135/2019/FP zużycie				1,0000 23%	296,44	241,01 55,43
FVZ-000175/19/B Faktura	Fv nr 02 1344 000 0020 02 energia elektryczna 30.07.2019 30.07.2019 05.08.2019 13.08.2019		PGEDYSTRYB VILO		1 224,54	995,56 228,98
1 Fv nr 02 1344 000 0020 02 energia			Dostawa	1,0000 23%	1 192,42	969,45 222,97
2 Fv nr 02 1344 000 0020 02 energia			Dostawa	1,0000 23%	32,12	26,11 6,01
FVZ-000176/19/B Faktura	Fv nr 20/004780/2019 zużycie wody 30.07.2019 30.07.2019 05.08.2019 17.08.2019		WODOCIĄGI VILO		356,96	330,52 26,44
1 Fv nr 20/004780/2019 zużycie				1,0000 8%	143,46	132,83 10,63
2 Fv nr 20/004780/2019 ścieki (t.				1,0000 8%	213,50	197,69 15,81
RAZEM					29 121,53	24 218,10 4 903,43