

Rejestr faktur i rachunków VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Lp.	Data dokumentu	Opis	Typ dokumentu	Kontrahent	Kwota brutto
1	2019-10-01	Fv nr 14832/2019 środki czystości	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	336,26
2	2019-10-01	Fv nr 04/10/2019 zakup mebli	Faktura	ZAKŁAD U-H DREWSTYL	990,00
3	2019-10-02	Fv nr 66/09/2019 badania okresowe pracowników	Faktura	PRZYCHODNIA POLMOMED	840,00
4	2019-10-02	Fv nr 6798/2019 środki czystości	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	601,35
5	2019-10-02	Fv nr 5513/2019 zakupu tonerów	Faktura	GLOBO GROUP	221,40
6	2019-10-02	Fv nr 14918/2019 środki czystości	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	225,58
7	2019-10-03	Fv nr FV/9/2019/10 szkolenie ZFŚS	Faktura	PROFEOS CENTRUM KSZTAŁCENIA	350,00
8	2019-10-03	Fv nr 16/1909/00018099 energia elektryczna	Faktura	PGE OBRÓT S.A.	1 866,74
9	2019-10-04	Fv nr FV/00047/M/19 zakup tablic	Faktura	P. Z. S. CEZAS	781,00
10	2019-10-07	Fv nr 15/10/2019 zakup kart dostępu	Faktura	P H-U ARO S.C. OZDOBA	225,09
11	2019-10-07	Fv nr 829/10/2019 zakup tonerów	Faktura	DRUKSTAR WOJCIECH WIERZBICKI	1 230,00
12	2019-10-07	Fv nr 60596/143/32019/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 515,35
13	2019-10-07	Fv nr 60596/144/32019/FP zużycie gazu	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 515,35
14	2019-10-07	Fv nr 60596/145/2019/F zużycie gazu IX 2019	Faktura	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 729,90
15	2019-10-08	Fv nr 1638/620/2019/S pomoce dydaktyczne	Faktura	EMPIK S.A.	275,77
16	2019-10-10	Fv nr 8270/2019/FVS SP1 zakup benzyny	Faktura	ARON SP. Z O.O.	49,89
17	2019-10-14	Fv nr FV-17068/10/19 zakup biletów	Faktura	PHU-WIS SP. J.	121,97
18	2019-10-14	Fv nr 277/10/2019 szkolenie VAT	Faktura	MARIKA FIRMA USŁUGOWA	100,00
19	2019-10-16	Fv nr 7194/2019 środki czystości	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	150,01
20	2019-10-16	Fv nr 7195/2019 materiały biurowe	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	906,12
21	2019-10-17	Fv nr 5821/2019 zakup toner	Faktura	GLOBO GROUP	93,48
22	2019-10-17	Fv nr F/50465749/10/19 telefon komórkowy	Faktura	P4 SP. Z O.O.	49,20
23	2019-10-17	Fv nr 1034/2019 materiały do bieżących remontów	Faktura	P. P. U. H. WAJ JANUSZ WACH, EWA WACH	954,60
24	2019-10-17	Fv nr 1221/2019 uchwyt do telewizora	Faktura	UNISERW ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY	84,87
25	2019-10-17	Fv nr 2826/S1/2019 materiały do remontów	Faktura	MKM MIROSLAW KOWALIK	30,01
26	2019-10-17	Fv nr 239/H1/2019 środki czystości	Faktura	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPORTEX	50,22
27	2019-10-18	Fv nr 753/DF/2019 przedłużenie licencji	Faktura	CBIT SP. Z O.O.	374,00
28	2019-10-21	Fv nr 7271/2019 materiały biurowe	Faktura	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	142,93
29	2019-10-21	Fv nr 57/10/2019 zakup lodówki	Faktura	UNISERW ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY	450,00
30	2019-10-21	Fv nr F 0537/2019 usługa przewozu	Faktura	PRZEWÓZ OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ WZOR	1 000,00
31	2019-10-21	Fv nr 368/2019/MK obsługa bhp	Faktura	C. I. T. I U. B. KAMIŃSKI MARIAN KAMIŃSKI	239,85
32	2019-10-23	Fv nr 16036/2019 środki czystości	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	225,58
33	2019-10-23	Fv nr 02 1344 000 0023 02 energia elektryczna	Faktura	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	2 215,48

34	2019-10-24	Fv nr 16139/2019 środki czystości	Faktura	BIURO PLUS ZBIGNIEW JAKUBCZYK	99,63
35	2019-10-24	Fv nr 1/B1176/2019 materiały do bieżących remontów	Faktura	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	314,52
36	2019-10-28	Fv nr 584/2019 obsługa inspektora danych X 2019	Faktura	ABC BEZPIECZNEJ PRACY	500,00
37	2019-10-29	Fv nr FS 1963/2019 zakup programów MS	Faktura	FRAMKO 2 SPÓŁKA JAWNA	2 875,74
38	2019-10-29	Fv nr 210/10/2019 pomoce dydaktyczne	Faktura	MERIKON ZYGMUNT WROŃSKI	51,50
39	2019-10-30	Fv nr 6118/2019 zakup tonera	Faktura	GLOBO GROUP	120,54
40	2019-10-31	Fv nr FV 2019/10/103 zakup krzesełek	Faktura	MEBLOHURT EU. WOJCIECH WASILEWICZ	3 333,69
41	2019-10-31	Fv nr 19/012705/2019 zużycie wody i ścieki	Faktura	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	1 595,51