

Rejestr faktur i rachunków miesiąca stycznia 2019 - ZPSW

Lp	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1	WO/02-35/0119/Z	01.01.2019	Energia elektryczna	PGE	4 200,00	Faktura
2	7/NJ/2019	02.01.2019	Basen uczniów	MOSIR	60,00	Nota
3	FA/2/2019	02.01.2019	Usł. Kopierwis	PHU Kopi Serwis	162,75	Faktura
4	25/2019	02.01.2019	Art. spozywcze	MIR	626,46	Faktura
5	2017/01/2019	03.01.2019	Art. spozywcze	Pingwinek	213,15	Faktura
6	18/2019	03.01.2019	Art. spozywcze	SHIDWO	712,88	Faktura
7	18/J/2019	03.01.2019	Art. spozywcze	Dudek	347,76	Faktura
8	172/1/2019	03.01.2019	Usł. bramki sms	Softika	22,14	Faktura
9	932900551	04.01.2019	Art. spozywcze	Gobarto SA	998,91	Faktura
10	2/000001/19	04.01.2019	Art. spozywcze	MO-JA	1 451,17	Faktura
11	57/2019	04.01.2019	Art. spozywcze	MIR	915,29	Faktura
12	44/2019	04.01.2019	Bęben do ksero	Kopi Serwis	553,50	Faktura
13	844426/56/2018	06.12.2018	Energia gazowa za 01	PGNIG	1 575,37	Faktura
14	406/01/2019	07.01.2019	Art. spozywcze	Pingwinek	350,70	Faktura
15	2/2019	07.01.2019	Art. spozywcze	Słodka Tradycja	710,29	Faktura
16	193/19	08.01.2019	Paliwo do samochodu	MPK	307,50	Faktura
17	16/2019	08.01.2019	art. czystosci	Kiejda	1 941,73	Faktura
18	2019/2183	08.01.2019	Prenumerata	Infor SA	998,75	Faktura
19	17/2019	08.01.2019	Art. czystości	Kiejda	421,58	Faktura
20	857013/01/2019-S060E	09.01.2019	usł. TV Vectra	Vectra SA	48,60	Faktura
21	507736390119	09.01.2019	usł telekomunikacyjne	T-Mobile	55,34	Faktura
22	111/2019	10.01.2019	Art. spozywcze	SHIDWO	1 657,16	Faktura
23	1901080380110	10.01.2019	usł telekomunikacyjne	Polkomtel	54,60	Faktura
24	RS/2014/2019	10.01.2019	Szkolenie	RIO Kielce	150,00	R-ek
25	125/2019	11.01.2019	Art. spozywcze	MIR	233,24	Faktura
26	2/000032/19	11.01.2019	Art. spozywcze	MO-JA	2 067,69	Faktura
27	9329001960	11.01.2019	Art. spozywcze	Gobarto SA	2 799,22	Faktura

28	6/2019	11.01.2019	Art. spozywcze	Słodka Tradycja	1 345,70	Faktura
29	Awizo56-2-S/2019	11.01.2019	Ubezpieczenie samochodu	Ergo Hestia	1 165,00	Faktura
30	929/01/2019	14.01.2019	Art. spozywcze	Pingwinek	159,39	Faktura
31	141/2019	14.01.2019	Art.. Spozywcze	MIR	20,05	Faktura
32	2/000055/2019	18.01.2019	Art. spozywcze	MO-JA	273,48	Faktura
33	9329003317	18.01.2019	Art. spozywcze	Gobarto SA	330,53	Faktura
34	22/2019	18.01.2019	Art. spozywcze	Słodka Tradycja	302,53	Faktura
35	699/19/EKI	22.01.2019	Art. elektryczne	Elkabel	119,73	Faktura
36	655/19	23.01.2019	Paliwo do samochodu	MPK	251,88	Faktura
37	Nota za odpady 01	23.01.2019	Opłata za gosp. Odpadami	UMK	1 224,17	Nota wew.
38	16/K/01/2019	23.01.2019	Lampa do projektora	AV Multimedia	490,00	Faktura
39	138/2019	23.01.2019	Toner	Kopi Serwis	97,17	Faktura
40	202/J/2019	25.01.2019	Art. spozywcze	Dudek	347,76	Faktura
41	288/2019	25.01.2019	Art.. Spozywcze	SHIDWO	418,01	Faktura
42	257/2019	28.01.2019	Art. spozywcze	MIR	943,21	Faktura
43	1825/01/2019	28.01.2019	Art.. Spozywcze	Pingwinek	206,85	Faktura
44	523/2019	29.01.2019	Toner do drukarki	Globo	110,70	Faktura
45	57/MAG/2019	30.01.2019	Art. malarskie	Gaja	733,60	Faktura
46	200/2019	30.01.2019	Drut spawalniczy	Gsaja	8,16	Faktura
47	398/H/2019	30.01.2019	Akumulator	MJM	90,00	Faktura
48	471/01/2019	30.01.2019	Art. biurowe	Artpis	673,92	Faktura
49	212/2019	30.01.2019	Art. hydrauliczne	Solarbud	100,04	Faktura
50	194/2019	30.01.2019	Art. remontowe	Gaja	210,05	Faktura
51	F/001175/19	30.01.2019	Meble	EL-FEST	931,00	Faktura
52	46/01/2019	30.01.2019	Podłoga gumowa	Pavi Sorte Sp zoo	5 000,00	Faktura
53	232/J/2019	30.01.2019	Art.. Spozywcze	Dudek	347,76	Faktura
54	46/2019	31.01.2019	Art.. Spozywcze	Słodka Tradycja	1 358,14	Faktura
55	9/2019	31.01.2019	Usługi informatyczne	Netservices	516,60	Faktura
56	38/01/2019	31.01.2019	Usł ABI	ABI-NET	500,00	Faktura
57	1194/19/EKI	31.01.2019	Świetlówki	Elkabel	37,92	Faktura

58	359/2019	31.01.2019	Art. spożywcze	SHIDWO	1 553,00	Faktura
59	2/000103/19	31.01.2019	Art. spożywcze	MO-JA	2 244,95	Faktura
60	9329005447	31.01.2019	Art. spożywcze	Gobarto SA	3 491,42	Faktura
61	52/19/M01	31.01.2019	Remont kominów	Kominiarz	246,00	Faktura