

## Rejestr faktur i rachunków miesiąca marca 2019 - ZPSW

Lp	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	2/000258/19	2019-03-01	art.. Spożywcze	MO-JA	795,18	Faktura
2.	675/2019	2019-03-01	art.. spożywcze	PHU MIR	1 458,31	Faktura
3.	12/001676/2019	2019-02-28	woda i ścieki za II	Wodociągi	4 225,26	Faktura
4.	84426/60/2019/FP	2019-02-06	za gaz	PGNiG	1 547,64	Faktura
5.	WO/02-659/0319/Z	2019-02-18	energia elektryczna III	PGE	3 200,00	Faktura
6.	371/2019	2019-02-28	Kopia A4	PHU Kopi Serwis Piotr Walas	220,90	Faktura
7.	0231/19/M01	2019-02-28	konserwacja przewodów kominowych	SUH KOMINIARZ	307,50	Faktura
8.	16/2019	2019-02-28	usł. Informatyczne	NETSERVICES	516,60	Faktura
9.	29/NJ/2019	2019-03-01	za basen	MOSIR	140,00	Nota
10.	030/02/2019	2018-02-28	badania lekarskie	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	128,00	Faktura
11.	107784/PAR/2019	2019-02-13	zakup gier	Glozel	242,45	Faktura
12.	67/03/2019	2019-03-04	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	840,92	Faktura
13.	506/J/2019	2019-03-04	art.. Spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
14.	WO/02-1446/0219/W	2019-03-04	energia elektryczna	PGE	1 451,32	Faktura
15.	1076/2019	2019-03-04	energia ciepła	MPEC	17 975,85	Faktura
16.	407/2019	2019-03-04	toner	PPUH Kopi Serwis Piotr Walas	97,17	Faktura
17.	36/19	2019-03-04	kantówka	PPHU DREWMEK	43,50	Faktura
18.	212/2019	2019-03-04	środki czystości	Firma Handlowa Kiejda	2 456,71	Faktura
19.	03/2019	2019-03-04	odpady komunalne	UM	1 224,17	Faktura
20.	F07440P0219SFAKAME	2019-03-21	usł. Pocztove	Poczta Polska	258,30	Faktura
21.	SM/175/3/2019	2019-03-05	usł.komunikacji SMS	SOFTIKA S.C.	22,14	Faktura
22.	2/03/2019	2019-03-19	wykonanie instalacji telewizyjnej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL	363,35	Faktura
23.	213/2019	2019-03-04	środki czystości	Firma Handlowa Kiejda	416,23	Faktura
24.	432/03/2019	2019-03-06	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	168,84	R-ek
25.	296/MAC/2019	2019-03-06	płyta meblowa	MEBLOPŁYT	20,68	Faktura

26.	1890/19	2019-03-07	olej napędowy	MPK	282,59	Faktura
27.	0004122/03/2019-S060/E	2019-03-07	dostęp do DTV	VECTRA	48,60	Faktura
28.	R/2019/6	2019-03-07	obsługa kotłowni	HYDRO-INSTAL Karol Sochacz	200,00	Faktura
29.	547/J/2019	2019-03-08	art..spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
30.	809/2019	2019-03-08	warzywa i owoce	SHiDWiO	1 741,30	Faktura
31.	757/2019	2019-03-08	art..spożywcze	PHU MIR	1 168,97	Faktura
32.	2/000274/19	2019-03-08	nabiał	MO-JA	2 790,65	Faktura
33.	120/2019	2019-03-08	pieczywo	SŁODKA TRADYCJA	1 588,81	Faktura
34.	84426/63/2019/F	2019-03-08	za gaz	PGNiG	2 228,18	Faktura
35.	9329012054	2019-03-08	art..spożywcze	GOBARTO	2 728,52	Faktura
36.	507647180319	2019-03-09	usl telekomunikacyjne	T-MOBILE	55,34	Faktura
37.	1903080373155	2019-03-11	usł.telekomunikacyjne	POLKOMTEL	55,35	Nota wew.
38.	913/03/2019	2019-03-13	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	297,78	Faktura
39.	2141/19	2019-03-14	olej napędowy	MPK	301,62	Faktura
40.	3080/2019	2019-03-14	leki do apteczek	Apteka Rodzinna	68,57	Faktura
41.	894/2019	2019-03-14	warzywa i owoce	SHiDWiO	1 895,80	Faktura
42.	131/2019	2019-03-15	pieczywo	SŁODKA TRADYCJA	1 440,56	Faktura
43.	9329013410	2019-03-15	art..spożywcze	GOBARTO	3 342,89	Faktura
44.	840/2019	2019-03-15	art..spożywcze	PHU MIR	1 217,18	Faktura
45.	618/J/2019	2019-03-18	art..spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
46.	FKT/32/OSWDN/03/2019	2019-03-18	wyżywienie wychowankow na przeglądzie	Miasto Poznań	262,44	Faktura
47.	2287/19	2019-03-18	olej napędowy	MPK	246,61	Faktura
48.	1139/03/2019	2019-03-18	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	410,00	Faktura
49.	2/000301/19	2019-03-15	nabiał	MO-JA	2 256,86	Faktura
50.	2019/00021161	2019-03-21	prenumerata-poradnik Rachunkowości	INFOR	366,45	Faktura
51.	989/2019	2019-03-21	warzywa i owoce	SHiDWiO	2 639,14	Faktura
52.	936/2019	2019-03-22	art..spożywcze	PHU MIR	1 333,90	Faktura
53.	2/000332/19	2019-03-22	nabiał	MO-JA	2 366,57	Faktura
54.	140/2019	2019-03-22	pieczywo	SŁODKA TRADYCJA	1 668,60	Faktura
55.	9329014738	2019-03-22	art..spożywcze	GOBARTO	2 856,75	Faktura

56.	3905/19/EKI	2019-03-25	art..elektryczne	ELKABEL	144,75	Faktura
57.	1717/03/2019	2019-03-25	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	121,80	Faktura
58.	2512/19	2019-03-26	olej napędowy	MPK	275,80	Faktura
59.	512/03/2019	2019-03-26	naprawa krajalnicy	DOSTAR	685,76	Faktura
60.	1574/03/2019	2019-03-26	art..biurowe	Hurtownia ARTPIS	1 231,86	Faktura
61.	680/2019	2019-03-26	art..gospodarcze	GAJA	279,65	Faktura
62.	200/2019	2019-03-26	art..gospodarcze	METLINE Jacek Magiera	67,65	Faktura
63.	08/2019/148/FR	2019-03-18	mycie samochodu	BP Europa SE	16,00	Faktura
64.	FP/114/2019	2019-02-28	art..meblowe	Akcesoria Meblowe	58,27	Faktura
65.	132/19	2019-02-28	art..techniczne	PHU SOLNA PROFI	19,98	Faktura
66.	000152-2019-034S	2019-02-27	mycie samochodu	FHU Elżbieta Bartos	10,00	Faktura
67.	613/2019	2019-03-07	art..elektryczne	LUMEN-COMPLEX	28,00	Faktura
68.	1469/2019	2019-03-14	art..gospodarcze	DOM-SERWIS	96,01	Faktura
69.	689/J/2019	2019-03-27	art..spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
70.	65/2019	2019-03-27	godło	ENTER PRISE	239,85	Faktura
71.	667/2019	2019-03-28	art..hydrauliczne	SOLARBUD	102,37	Faktura
72.	S299/F002275/03/2019	2019-03-28	dyktafon	MEDIAEXPERT	559,98	Faktura
73.	34/2019	2019-03-28	usł.informatyczne	NETSERVICES	596,55	Faktura
74.	56/03/19	2019-03-25	art..gospodarcze	TAST	86,10	Faktura
75.	1767/2019	2019-03-28	tusze	GLOBO GROUP	756,91	Faktura
76.	1086/2019	2019-03-28	warzywa i owoce	SHiDWiO	2 032,20	Faktura
77.	R/2019/9	2019-03-29	obsługa kotłowni	HYDRO-INSTAL Karol Sochacz	200,00	Rachunek
78.	153/2019	2019-03-29	pieczywo	SŁODKA TRADYCJA	1 667,64	Faktura
79.	578/2019	2019-03-29	Kopia A4	PHU Kopi Serwis Piotr Walas	210,55	Faktura
80.	2/000352/19	2019-03-29	nabiał	MO-JA	2 381,21	Faktura
81.	9329016021	2019-03-29	art..spożywcze	GOBARTO	3 723,37	Faktura
82.	1020/2019	2019-03-29	art..spożywcze	PHU MIR	1 237,50	Faktura
83.	37/03/2019	2019-03-31	usługi IOD	ABI-NET	500,00	Faktura
84.	2953/FF/220/2019	2019-03-16	olej napędowy	LOTOS Paliwa	105,22	Faktura
85.	26/2019	2019-03-04	podręczniki	GRUPA MAC	39,60	Faktura