

Rejestr faktur i rachunków miesiąca czerwca 2019 - ZPSW

Lp	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto	Typ dokumentu
1.	84426/66/2019/FP	2019-05-09	za gaz VI	PGNiG	957,57	Faktura
2.	WO/02-1558/0619/Z	2019-05-16	energia elektryczna za VI	PGE	2 900,00	Faktura
3.	178/19/17	2019-05-31	odzież robocza	Zakład Mechaniki Ogólnej	1 236,15	Faktura
4.	12/004228/2019	2019-05-31	woda i ścieki	Wodociągi	4 064,12	Faktura
5.	033/05/2019	2019-05-31	badania lekarskie	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	115,00	Faktura
6.	R/2019/13	2019-05-31	obsługa kotłowni	HYDRO-INSTAL Karol Sochacz	200,00	Rachunek
7.	500/2019	2019-06-03	środki czystości	Firma Handlowa Kiejda	1 610,04	Faktura
8.	499/2019	2019-06-03	środki czystości	firma Handlowa Kiejda	965,69	Faktura
9.	06/2019	2019-06-03	odpady komunalne	UM	1 224,17	nota
10.	FV/2/2019/06	2019-06-03	nagrody	TROFEX Izabela Koruba	50,00	Faktura
11.	WO/02-4580/0519/W	2019-06-04	energia elektryczna za V	PGE	464,21	Faktura
12.	2788/2019	2019-06-04	energia ciepła	MPEC	2 816,23	Faktura
13.	312/06/2019	2019-06-04	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	308,70	Faktura
14.	SM/183/6/2019	2019-06-05	usługi komunikacji SMS	SOFTIKA S.C.	22,14	Faktura
15.	0433-2/S/2019	2019-06-05	ubezpieczenie komunikacyjne	STU ERGO HESTIA	1 163,00	awizo
16.	FZAL/08/19/003970	2019-06-05	meble	DEK	5 939,40	Faktura
17.	FV/001119/19	2019-06-05	nabiał	MO-JA	263,97	Faktura
18.	1205/J/2019	2019-06-05	art..spożywcze	DUDEK	347,76	Faktura
19.	F21433P0519SFAKAME	2019-06-05	usł.pocztowe	Poczta Polska	537,80	Faktura
20.	2019/FA/KI01/11014	2019-06-05	art..spożywcze	LOBO	396,97	Faktura
21.	FVT/0858701/06/2019-S060/E	2019-06-06	dostęp do DTV	VECTRA	48,60	Faktura
22.	84426/69/2019/F	2019-06-06	za gaz V	PGNiG	2 639,97	Faktura
23.	2060/2019	2019-06-06	warzywa i owoce	SHiDWiO	2 770,50	Faktura
24.	2072/2019	2019-06-06	warzywa i owoce	SHiDWiO	28,00	Faktura
25.	4956/19	2019-06-07	olej napędowy	MPK	325,51	Faktura

26.	9329028645	2019-06-07	art..spożywcze	GOBARTO	2 247,38	
27.	2/000620/19	2019-06-07	nabiał	MO-JA	1 482,80	Faktura
28.	1782/2019	2019-06-07	art..spożywcze	PHU MIR	626,45	Faktura
29.	FV/000719/D/19	2019-06-07	druki	PZS CEZAS	29,60	Faktura
30.	508103380619	2019-06-09	usł.telekomunikacyjne	T-MOBILE	55,34	Faktura
31.	904/06/2019	2019-06-10	art..spożywcze	PPUH PINGWINEK	81,90	Faktura
32.	284/2019	2019-06-10	pieczywo	Słodka Tradycja	1 158,58	Faktura
33.	1906080364570	2019-06-10	usł.telekomunikacyjne	POLKOMTEL	47,97	Faktura
34.	134/2019/23	2019-06-11	wyżywienie uczestników konkursu	OSW WEJHEROWO	225,00	Faktura
35.	4900/2019	2019-06-11	druki	ZPUH KOLIBER	167,32	Faktura
36.	97/MAG/2019	2019-06-12	druki	WIGRAF STUDIO	54,12	Faktura
37.	1272/J/2019	2019-06-13	art..spożywcze	DUDEK	101,43	Faktura
38.	2165/2019	2019-06-13	warzywa i owoce	SHiDWiO	1 841,55	Faktura
39.	2/000650/19	2019-06-14	nabiał	MO-JA	1 485,29	Faktura
40.	1857/2019	2019-06-14	art..spożywcze	PHU MIR	243,27	Faktura
41.	9329029865	2019-06-14	art..spożywcze	GOBARTO	1 897,65	Faktura
42.	15/2019	2019-06-14	szkolenie BHP	Dragon Ochrona Przeciwpożarowa i BHP	190,00	Faktura
43.	5218/19	2019-06-14	olej napędowy	MPK	305,32	Faktura
44.	12/2019	2019-06-14	przeгляд gaśnic	Dragon Ochrona Przeciwpożarowa i BHP	415,74	Faktura
45.	13/2019	2019-06-14	apteczki	Dragon Ochrona Przeciwpożarowa i BHP	415,00	Faktura
46.	296/2019	2019-06-17	pieczywo	Słodka Tradycja	857,91	Faktura
47.	FS-8031/19/EKI	2019-06-17	art..elektryczne	ELKABEL	292,06	Faktura
48.	51169/8040/2019	2019-06-17	art..gospodarcze	CASTORAMA	223,98	Faktura
49.	2418/TWK/19	2019-06-18	wentylator	Technika Wentylacyjno-Klimatyzacyjna	979,08	Faktura
50.	2/000670/19	2019-06-19	nabiał	MO-JA	204,99	Faktura

51.	2260/2019	2019-06-19	warzywa i owoce	SHiDWiO	421,10	Faktura
52.	303/2019	2019-06-21	pieczywo	Słodka Tradycja	258,43	Faktura
53.	9329030972	2019-06-21	art..spożywcze	GOBARTO	707,04	Faktura
54.	9329030971	2019-06-21	art..spożywcze	GOBARTO	51,78	Faktura
55.	70/2019	2019-06-21	książki	Księgarnia Świętokrzyska	3 405,00	Faktura
56.	1368/2019	2019-06-25	art..gospodarcze	PHU GAJA	547,41	Faktura
57.	2019/FA/KI01/12581	2019-06-25	art..spożywcze	LOBO	360,88	Faktura
58.	58/06/19	2019-06-25	art..gospodarcze	TAST	79,95	Faktura
59.	0431/19/M01	2019-06-25	konserwacja przewodów kominowych	SUH KOMINIARZ	1 082,40	Faktura
60.	FS-8331/19/EKI	2019-06-25	art..elektryczne	ELKABEL	94,93	Faktura
61.	3145/06/2019	2019-06-26	art..papiernicze	HURTOWNIA ARTPIS	637,20	Faktura
62.	3151/06/2019	2019-06-26	art..biurowe	HURTOWNIA ARTPIS	99,09	Faktura
63.	1413/2019	2019-06-27	art..hydrauliczne	SOLARBUD	544,91	Faktura
64.	3565/2019	2019-06-27	tusze	GLOBO GROUP	125,46	Faktura
65.	33/06/2019	2019-06-27	usługi IOD	ABI-NET	500,00	Faktura
66.	79/2019	2019-06-27	usł.informatyczne	NETSERVICES	516,60	Faktura