

Rejestr faktur i rachunków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Kościuszki 5 – od 01 do 28 lutego 2019 r.

Lp.	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto
1.	FAKTURA	1852/2019	01.02.2019	Zakup markerów suchościernalnych	Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk	878,22
2.	FAKTURA	21/2/19	04.02.2019	Materiały edukacyjne	CRO CENTRUM ROZWOJU OMEGA	320,00
3.	FAKTURA	16/1901/00004403	06.02.2019	Energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	414,08
4.	FAKTURA	30/MAG/2019	07.02.2019	Usługi informatyczne	COPY LAND Robert Śledź	1 082,40
5.	FAKTURA	FVT/0272778/02/2019-S060/P	08.02.2019	Abonament Telewizyjny	Vectra S.A.	10,10
6.	FAKTURA	38/MAG/2019	14.02.2019	Zakup tonera	COPY LAND Robert Śledź	353,83
7.	FAKTURA	23/02/19	15.02.2019	Usługi BHP	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik	250,00
8.	FAKTURA	F00460/K/19	20.02.2019	Zakup tonera	PRYZMAT RADOM Sp.z o.o.	1 114,90
9.	FAKTURA	31/02/2019	27.02.2019	Przewóz dzieci basen	USŁUGI AUTOKAROWE Jan Rapcia	800,00
10.	FAKTURA	16/001545/2019	28.02.2019	Rachunek za ścieki i wodę	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	631,86
11.	FAKTURA	48/MAG/2019	28.02.2019	Usługi informatyczne	COPY LAND Robert Śledź	787,20
12.	FAKTURA	FV1510/2019	28.02.2019	Papier biurowy ksero	BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL	122,39
13.	FAKTURA	FO/15/2019	28.02.2019	Usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych	AverTech Sp. z o.o.	300,00

14.	FAKTURA	021455000001302	28.02.2019	Energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 425,21
-----	---------	-----------------	------------	---------------------	----------------------	----------