

Rejestr faktur i rachunków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Kościuszki 5 – od 01 do 31 marca 2019 r.

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Opis dokumentu | Dane kontrahenta | Kwota brutto |
|-----|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|
| 1. | FAKTURA | 0769/2019 | 04.03.2019 | Centralne ogrzewanie | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 8 732,91 |
| 2. | FAKTURA | 16/1902/00003159 | 05.03.2019 | Energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 1 470,88 |
| 3. | FAKTURA | F000600031900245362U | 05.03.2019 | Znaczki | POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI | 260,00 |
| 4. | FAKTURA | FV/S1/529/2019 | 07.03.2019 | Materiały gospodarcze | DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ | 115,00 |
| 5. | FAKTURA | FVT/0271529/03/2019-S060/P | 08.03.2019 | Abonament telewizyjny | Vestra S.A. | 10,10 |
| 6. | FAKTURA | 1496/2019 | 11.03.2019 | Artykuły biurowe | BIURO „EM-JOT” S.C. | 1 125,41 |
| 7. | FAKTURA | 59/MAG/2019 | 11.03.2019 | Konserwacja kserokopiarek | COPY LAND Robert Śledź | 2 091,00 |
| 8. | FAKTURA | 157/2019 | 12.03.2019 | Środki czystości | HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE „KAJTEK” | 1 279,91 |
| 9. | FAKTURA | 1255/PN/3/2019 | 12.03.2019 | Materiały gospodarcze | MERKURY MARKET Sp. z o.o. Sp.k. | 392,97 |
| 10. | FAKTURA | F/0000690/19 | 13.03.2019 | Zamek do drzwi | SVS Systemy Zabezpieczeń | 334,00 |
| 11. | FAKTURA | 4186/2019 | 13.03.2019 | Artykuły biurowe | Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk | 2 167,26 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|------------|-----------------------|--|----------|
| 12. | FAKTURA | 67/MAG/2019 | 14.03.2019 | Zakup tonera | COPY LAND Robert Śledź | 117,94 |
| 13. | FAKTURA | 00053/03/2019 | 14.03.2019 | Usługi informatyczne | ProKomp Serwis Marta Chwastowska | 650,00 |
| 14. | FAKTURA | 02275112234 | 15.03.2019 | Radiootwarzacz | TERG S.A. | 1 788,00 |
| 15. | FAKTURA | 36/03/19 | 15.03.2019 | Usługi BHP | CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik | 250,00 |
| 16. | FAKTURA | 4445/2019 | 18.03.2019 | Pieczętki | Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk | 76,01 |
| 17. | FAKTURA | 19-03/FVS/0115-skl | 19.03.2019 | Materiały gospodarcze | „ARMATURA” Sp. j. Grzegorz Tutaj Jerzy Piotrowski | 25,00 |
| 18. | FAKTURA | FS-28864/19/LME1/03 | 19.03.2019 | Radiootwarzacz | TERG S.A. | 1 788,00 |
| 19. | FAKTURA | FV/S1/679/2019 | 22.03.2019 | Materiały gospodarcze | DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ | 16,70 |
| 20. | FAKTURA | FV/S1/690/2019 | 25.03.2019 | Materiały gospodarcze | DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ | 104,75 |
| 21. | FAKTURA | FS 89/03/2019 | 26.03.2019 | Kabel HDMI | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „COMPRIX” BARTŁOMIEJ SAPA | 79,97 |
| 22. | FAKTURA | 67/III/2019 | 28.03.2019 | Materiały gospodarcze | SKLEP WIELOBRANŻOWY “PLASTEK” Jacek Wdowicz | 63,60 |
| 23. | FAKTURA | 021455000001402 | 28.03.2019 | Energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 1 331,19 |

| | | | | | | |
|-----|---------|----------------|------------|--|---|----------|
| 24. | FAKTURA | 71/2019 | 29.03.2019 | Godło | Enter Prise A.H.U. ARTUR DRASPA | 159,90 |
| 25. | FAKTURA | 50/03/2019 | 29.03.2019 | Przewóz dzieci basen | USŁUGI AUTOKAROWE Jan Rapcia | 1 000,00 |
| 26. | FAKTURA | 139/03/19 | 29.03.2019 | Szkolenie okresowe BHP i PPOŻ dla pracowników | CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP | 550,00 |
| 27. | FAKTURA | 20/002325/2019 | 30.03.2019 | Rachunek za ścieki i wodę | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. | 707,12 |
| 28. | FAKTURA | FO/26/2019 | 31.03.2019 | Usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych | AverTech Sp. z o.o. | 300,00 |
| 29. | FAKTURA | 75/MAG/2019 | 29.03.2019 | Usługi informatyczne | COPY LAND Robert Śledź | 295,20 |