

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

Lp.	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto
1.	FAKTURA	1909/2019	02.05.2019	Centralne ogrzewanie	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	5 759,44
2.	FAKTURA	16/1904/00002831	02.05.2019	Energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	998,26
3.	FAKTURA	F/2019/05/000267	02.05.2019	Abonament arkusz elektroniczny	VULCAN Sp.z o.o.	865,13
4.	FAKTURA	EKB-7000579/2019	06.05.2019	Prenumerata publikacji „Finanse Sektora Publicznego”	Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	397,53
5.	FAKTURA	FVT/0265249/05/2019-S060/P	08.05.2019	Abonament telewizyjny	Vectra S.A.	10,10
6.	FAKTURA	101/MAG/2019	09.05.2019	Toner do kserokopiarki	COPY LAND Robert Śledź	235,89
7.	FAKTURA	F001000051900245362U	10.05.2019	Znaczkę pocztowe	POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI	295,00
8.	FAKTURA	00451519070498200	10.05.2019	Benzyna do kosiarki	Circle K Polska Sp. z o.o.	30,02
9.	FAKTURA	F01211/K/19	13.05.2019	Zakup tonerów	PRYZMAT RADOM Sp.z o.o.	743,26
10.	FAKTURA	104/MAG/2019	13.05.2019	Czyszczenie, przegląd kserokopiarki	COPY LAND Robert Śledź	688,80
11.	FAKTURA	17/05/19	15.05.2019	Usługi BHP	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik	250,00
12.	FAKTURA	167	17.05.2019	Materiały gospodarcze	CK-MAJSTER Maciej Długosz	6,00

13.	FAKTURA	2019/5/12	20.05.2019	Usługa informatyczna	COMEXE Grzegorz Tomusiak	1 033,20
14.	FAKTURA	19-05/FVS/0086-skl	20.05.2019	Materiały gospodarcze	„ARMATURA” Sp.j Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	110,00
15.	FAKTURA	565/2019	20.05.2019	Materiały gospodarcze	F.H.U. „INTERPLEX” JERZY SYLWAR	200,01
16.	FAKTURA	#42066/8040/2019	21.05.2019	Materiały gospodarcze	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	123,71
17.	FAKTURA	FVKL/19/134/K2	22.05.2019	Środki czystości	PHUP BEST Wojciech Arczewski Sklep DROGERIA URODA	56,72
18.	FAKTURA	490/19	22.05.2019	Skrzynka na uwagi	„KOZUBEK” GAL.METALOWA, ART.ELEKTRYCZNE JAN MOLENDĄ	65,00
19.	FAKTURA	119/MAG/2019	24.05.2019	Zakup tonera	COPY LAND Robert Śledź	119,46
20.	FAKTURA	63/2019	24.05.2019	Flaga Polski	SKLEP „ HARCERZ”	72,00
21.	FAKTURA	8091/2019	27.05.2019	Artykuły biurowe	Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk	410,08
22.	FAKTURA	021455000001702	28.05.2019	Energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 263,70
23.	FAKTURA	FO/51/2019	29.05.2019	Usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych	AverTech Sp. z o.o.	300,00
24.	FAKTURA	92/05/2019	31.05.2019	Przewóz dzieci basen	USŁUGI AUTOKAROWE Jan Rapcia	600,00
25.	FAKTURA	16/003726/2019	31.05.2019	Rachunek za ścieki i wodę	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.	727,31