

**Rejestr faktur i rachunków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach, ul. Kościuszki 5 – od 01 do 30 czerwca 2019 r.**

Lp.	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto
1.	FAKTURA	2481/2019	04.06.2019	Centralne ogrzewanie	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	2 184,44
2.	FAKTURA	130/MAG/2019	06.06.2019	Czyszczenie i przegląd kopiarki	COPY LAND Robert Śledź	98,40
3.	FAKTURA	FVT/0265155/06/2019-S060/P	07.06.2019	Abonament telewizyjny	Vectra S.A.	10,10
4.	FAKTURA	MG/409/19	11.06.2019	Zakup drukarki	PERFEKTUS PLUS SP. Z O.O.	676,50
5.	FAKTURA	102/19	11.06.2019	Gilosze do świadectw	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Maro-2” Robert Kulik	295,20
6.	FAKTURA	F01513/K/19	12.06.2019	Zakupiono tonery	PRYZMAT RADOM Sp.z o.o.	371,63
7.	FAKTURA	20/6/2019	13.06.2019	Woda dla pracowników	EUROSTAR Dariusz Wierzbński	104,55
8.	FAKTURA	138/MAG/2019	13.06.2019	Czyszczenie i przegląd kopiarki	COPY LAND Robert Śledź	1 094,70
10.	FAKTURA	16/1906/00001516	13.06.2019	Energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 249,48
11.	FAKTURA	36/06/19	14.06.2019	Usługi BHP	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik	250,00
12.	FAKTURA	4191/2019/EPARH	14.06.2019	Wentylator kolumnowy	Grupa PSB Handel S.A.	151,99
13.	FAKTURA	106/19	17.06.2019	Legitymacja szkolna-druki	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Maro-2” Robert Kulik	49,20

14.	FAKTURA	4455/2019/FA	17.06.2019	Materiały gospodarcze	WOLBUD Sp.j	772,17
15.	FAKTURA	1444/PN/6/2019	17.06.2019	Farba do malowania korytarza szkolnego	MERKURY MARKET Sp. z o.o. Sp.k.	79,56
16.	FAKTURA	203/19/H	19.06.2019	Odzież robocza	ZAKŁAD MECHANIKI OGÓLNEJ	457,56
17.	FAKTURA	1155/06/2019	21.06.2019	Materiały gospodarcze	ncNETcom Sp. z o.o.	2 028,64
18.	FAKTURA	1156/06/2019	21.06.2019	Modernizacja sieci komputerowej w pracowni komputerowej	ncNETcom Sp.z o.o.	2 767,50
19.	FAKTURA	2019/6/05	24.06.2019	Usługa serwisowa	COMEXE Grzegorz Tomusiak	1 033,20
20.	FAKTURA	2955/MG/2019	24.06.2019	Środki czystości	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk	764,21
21.	FAKTURA	269/2019	24.06.2019	Regał do biblioteki	Przedsiębiorstwo Handlowe „Partner” Piotr Kolasa	4 500,00
22.	FAKTURA	00159/06/2019	25.06.2019	Usługi informatyczne	ProKomp Serwis Marta Chwastowska	650,00
23.	FAKTURA	#53429/8040/2019	25.06.2019	Materiały gospodarcze	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	138,53
24.	FAKTURA	2019/6/11	27.06.2019	Zasilacz i akumulator UPS	COMEXE Grzegorz Tomusiak	455,10
25.	FAKTURA	818/2019	27.06.2019	Pieczątka	EXCELSIOR-PIECZĄTKI BIURO RACHUNKOWE ANNA OPAŁKO	57,00
26.	FAKTURA	168/6/2019	27.06.2019	Woda dla pracowników	EUROSTAR Dariusz Wierzbiński	104,55
27.	FAKTURA	FO/62/2019	27.06.2019	Usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych	AverTech Sp. z o.o.	300,00