

## Lista dokumentów zakupu

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzielona	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. obciążenie	Metoda kasowa
000054	20/02/2021	Muszkietier	BUD ŻET		28.02.2021	28.02.2021	05.03.2021	przelew 14	14.03.2021	Nie	300,00	24,00	324,00	usługa transportowa	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000053	60/002414/2021	WODOCIĄGI	BUD ŻET		26.02.2021	26.02.2021	04.03.2021	przelew 14	16.03.2021	Nie	235,31	18,83	254,14	woda i ścieki	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000050	F/2021/02/003605	VULCAN	BUD ŻET		26.02.2021	26.02.2021	02.03.2021	przelew 30	28.03.2021	Nie	565,94	0,00	565,94	pakiet szkoleń VULCAN	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000044	413/21	Wójcik Andrzej	BUD ŻET	000152	25.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	przelew 30	27.03.2021	Nie	1 750,79	89,63	1 840,42	żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000045	000976/02/2021	ZYCHOWICZ	BUD ŻET	000148	24.02.2021	24.02.2021	26.02.2021	przelew 14	10.03.2021	Nie	700,80	35,04	735,84	za żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000043	1516/02/2021	PINGWINK	BUD ŻET	000150	24.02.2021	24.02.2021	26.02.2021	przelew 14	10.03.2021	Nie	208,65	10,43	219,08	za żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dzieńnik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. r. obciążenie	Metoda kasowa
000040	F/2021/02/003187	VULCAN	BUD ŻET	0000 96	24.02.2021	24.02.2021	24.02.2021	przelew 21	17.03.2021	Nie	348,78	80,22	429,00	usługi VULCAN	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000046	1462/MAG/02/2021	FOKSDROB	BUD ŻET	0001 49	23.02.2021	23.02.2021	26.02.2021	przelew 30	25.03.2021	Nie	132,20	6,61	138,81	za żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000041	FV/1389/2021	BEST PARTNER	BUD ŻET	0000 97	24.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	przelew 14	09.03.2021	Nie	127,80	29,39	157,19	Tonery do biblioteki	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000039	71/2021	TOMBIT	BUD ŻET	0000 95	22.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	przelew 14	08.03.2021	Nie	300,00	69,00	369,00	konfiguracja programów	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000042	02134300004002	PGE DYSTRYBUCCJA	BUD ŻET	0001 28	19.02.2021	19.02.2021	25.02.2021	przelew 14	05.03.2021	Nie	1 504,02	345,92	1 849,94	energia elektryczna	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000047	210/MAG/02/2021	DAWI	BUD ŻET	0001 51	18.02.2021	18.02.2021	26.02.2021	przelew 14	04.03.2021	Nie	25,20	1,26	26,46	za żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000038	233/2021/MAG	SANBUD	BUD ŻET	0000 92	17.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	przelew 7	24.02.2021	Nie	247,97	57,03	305,00	termalelektryczna	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. r. obciążenie	Metoda kasowa
000036	17/21	ODZIEŻ-CIEŚLIK	BUD ŻET	000089	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	przelew 7	23.02.2021	Nie	182,94	42,08	225,02	odzież robocza	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000035	5/2/2021	NDT BOŚ	BUD ŻET	000090	16.02.2021	16.02.2021	16.02.2021	przelew 7	23.02.2021	Nie	350,00	0,00	350,00	usługa informatyczna	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000034	000095/D/21	CEZAS	BUD ŻET	000087	15.02.2021	15.02.2021	16.02.2021	przelew 14	01.03.2021	Nie	8,94	2,06	11,00	karta czytelnika	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000033	854/02/2021	PINGWINK	BUD ŻET	000147	15.02.2021	15.02.2021	16.02.2021	przelew 14	01.03.2021	Nie	93,32	4,67	97,99	żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000037	319/DC/02/2021	COPYNET	BUD ŻET	000093	12.02.2021	12.02.2021	18.02.2021	przelew 14	26.02.2021	Nie	106,10	24,40	130,50	druki	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000032	144/MAG/02/2021	DAWI	BUD ŻET	000146	12.02.2021	12.02.2021	16.02.2021	przelew 14	26.02.2021	Nie	36,00	1,80	37,80	żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000029	659/02/2021	PINGWINK	BUD ŻET	000144	10.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	przelew 14	24.02.2021	Nie	205,52	10,28	215,80	żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. r. obciążenie	Metoda kasowa
000028	1135/MAG/02/2021	FOKSDROB	BUDŻET	000143	10.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	przelew 30	12.03.2021	Nie	80,02	4,00	84,02	żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000023	98/2021	dargoleza	BUDŻET	000145	10.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	przelew 14	24.02.2021	Nie	188,50	9,43	197,93	Pierogi	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000048	485/2021	Galeria ram	BUDŻET	000154	04.02.2021	04.02.2021	18.02.2021	przelew 14	18.02.2021	Nie	125,20	28,80	154,00	Rama aluminiowa	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000027	360/02/2021	PINGWINK	BUDŻET	000140	04.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	przelew 14	18.02.2021	Nie	38,29	1,91	40,20	żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000022	0250/2021	MPEC	BUDŻET	000080	31.01.2021	04.02.2021	09.02.2021	przelew 14	18.02.2021	Nie	11 452,81	2 634,15	14 086,96	Energia ciepła	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000021	651/2021	Em-Jot	BUDŻET	000081	04.02.2021	04.02.2021	09.02.2021	przelew 14	18.02.2021	Nie	26,85	6,18	33,03	artykuły biurowe	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000019	4/02/2021	ZIB Cendrowicz	BUDŻET	000074	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	przelew 7	11.02.2021	Nie	1 150,00	264,50	1 414,50	usługi hydrauliczne	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie

Identyfikator	Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Dziennik	Identyfikator PK	Data zak. dostawy	Data wyst.	Data wpływu	Forma płatności	Termin płat.	Płatność podzieloną	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	Opis	Konto bankowe jednostki	Uwzgl. w rej. VAT	Data w rej. VAT	Odw. r. obciążenie	Metoda kasowa		
000026	269/02/2021	PINGWINE K	BUD ŻET	0001 39	03.02.2021	03.02.2021	05.02.2021	przelew 14	17.02.2021	Nie	152,32	7,62	159,94	żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie		
000017	823/2021	BEST PARTNER	BUD ŻET	0000 73	02.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	przelew 14	16.02.2021	Nie	1 197,60	275,45	1 473,05	Środk i czystości	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie		
000025	72/02/2021	PINGWINE K	BUD ŻET	0001 41	01.02.2021	01.02.2021	05.02.2021	przelew 14	15.02.2021	Nie	125,50	6,28	131,78	żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie		
000024	862/MAG/02/2021	FOKSDRO B	BUD ŻET	0001 42	01.02.2021	01.02.2021	05.02.2021	przelew 30	03.03.2021	Nie	81,60	4,08	85,68	żywnie	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie		
000016	2021/02/243519/SP/	SOLID	BUD ŻET	0000 72	30.01.2021	01.02.2021	02.02.2021	przelew 21	22.02.2021	Nie	40,00	9,20	49,20	Monitoring i interwencja	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie		
000015	191/02/275464/2021/7825	Oficina MM	BUD ŻET	0000 70	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	przelew 14	15.02.2021	Nie	276,85	22,15	299,00	Miesięcznik dyrektora	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie		
											<b>22 365,82</b>	<b>4 126,40</b>	<b>26 492,22</b>								