

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
000009	158/21	Wójcik Andrzej	BUD ŻET	0000 36	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	przelew 30	27.02.2021	Nie	1 071,32	56,81	1 128,13		51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000007	s170/2101 27708501	Mediaexpert	BUD ŻET	0000 40	27.01.2021	27.01.2021	29.01.2021	przelew	27.01.2021	Nie	130,07	29,91	159,98		73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000011	1499/01/2 021	PINGWINK	BUD ŻET	0000 22	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	przelew 14	09.02.2021	Nie	152,32	7,62	159,94	Mrożonki	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000008	F/892/21	ZYCHOWICZ	BUD ŻET	0000 35	26.01.2021	26.01.2021	28.01.2021	przelew 14	09.02.2021	Nie	413,30	20,67	433,97	art.sp. żywność	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000010	1358/01/2 021	PINGWINK	BUD ŻET	0000 37	25.01.2021	25.01.2021	28.01.2021	przelew 14	08.02.2021	Nie	81,46	4,07	85,53	Mrożonki	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000004	F.9/1/202 1	NDT BOŚ	BUD ŻET	0000 50	19.01.2021	19.01.2021	20.01.2021	przelew 10	29.01.2021	Nie	350,00	0,00	350,00	Ust.inform. 01/2021	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	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. obciążenie	Metoda kasowa
000003	29/MAG/2021	GAJA	BUD ŻET	0000 17	19.01.2021	19.01.2021	20.01.2021	przelew 14	02.02.2021	Nie	283,41	65,19	348,60	Att.d o malow ania	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000012	464/MAG/01/2021	FOKSDRO B	BUD ŻET	0000 10	18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	przelew 30	17.02.2021	Nie	144,23	7,21	151,44	Drób	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000006	171/MAG/01/2021	DAWI	BUD ŻET	0000 25	18.01.2021	18.01.2021	22.01.2021	przelew 14	01.02.2021	Nie	24,00	1,20	25,20	jaja	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000005	851/01/2021	PINGWINE K	BUD ŻET	0000 26	18.01.2021	18.01.2021	22.01.2021	przelew 14	01.02.2021	Nie	87,31	4,37	91,68	Art.sp ożyw cze	51 1050 1461 1000 0023 5339 8361	Nie		Nie	Nie
000002	00056/01/2021	PROKOMP Przygodzki	BUD ŻET	0000 14	15.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	przelew 14	29.01.2021	Nie	1 000,00	230,00	1 230,00	Licen cja na 2021r .	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie
000001	932/01/274249/2021/7825	Oficyna MM	BUD ŻET	0000 13	14.01.2021	14.01.2021	14.01.2021	przelew 14	28.01.2021	Nie	121,14	27,86	149,00	Nowo czesn y sekre tariat- abon amen t	73 1050 1461 1000 0023 5339 8353	Nie		Nie	Nie