

Rejestr faktur i rachunków IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Lipiec 2019

Lp.	Typ dokumentu	Data otrzymania	Kontrahent	Numer dokumentu i opis	Kwota brutto
1.	Faktura	01.07.2019	ACM Agrocentrum Sp z o.o.	FV CFA 17/06/2019 art. ogrodnicze	21,46
2.	Faktura	04.07.2019	MPEC	FV 3046/2019 ciepło za 06.2019.	4 353,39
3.	Faktura	04.07.2019	KONKRET Plus Leszek Ozioro	FV 14512/MG/2019 woda mineralna dla pracow.przep.BHP	158,08
4.	Faktura	04.07.2019	RENOMA Grawerstwo Pieczatki Andrzej Ksel	FV FS/19/7/18 wykon. pieczętek	261,99
5.	Faktura	05.07.2019	WOLBUD Sp. Jawna	FV 4901/2019/FA art. malarskie	63,97
6.	Faktura	05.07.2019	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 02136300001902 usługa dystrybucji za 06.2019	1 129,18
7.	Faktura	09.07.2019	WOLBUD Sp. Jawna	FV 5008/2019/FA art. malarskie	402,69
8.	Faktura	09.07.2019	WODOCIĄGI Kieleckie Sp. z o.o.	FV 16/004985/2019 woda i ścieki za 06.2019	539,37
9.	Faktura	10.07.2019	KONKRET Plus Leszek Ozioro	FV 15125IMG/2019 materiały biurowe	364,39
10.	Faktura	11.07.2019	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. Zo .o.	FV/000983/D/19 zakup druków-leg.szkolne	81,00
11.	Faktura	12.07.2019	Przeds.Informatyczne PROKOMP Mariusz Skarba	FV 588/2019 naprawa sieci internetowej	2 829,00
12.	Faktura	12.07.2019	Polskie Biuro Podróży sp.z o.o.	FV FOP 089/19 ubezp.nauczyc.-realiz.proj.Erasmus+	260,64
13.	Faktura	16.07.2019	MERIDA Sp. Z o.o.	FV F20006201/19 środki czystości	32,18
14.	Faktura	16.07.2019	WOLBUD Sp. Jawna	FV 5095/2019/FA materiały do remontu	300,64
15.	Faktura	17.07.2019	PGE Obrót S.A.	FV 16/1907/00001071 energia elektryczna za 06.2019	1 120,94
16.	Faktura	17.07.2019	Centru Usług Szkoleniowych i Doradztwa BHP J.Pyrek i M.Pyrek-Wójcik	FV 21/07/19 usługa BHP za 07.2019	200,00
17.	Faktura	17.07.2019	Przeds. Elektroniczno Informatyczne TOMBIT Elektronik Tomasz Posobkiewicz	FV FS149/2019 usługa informatyczna,konf.progr.sprawoz.	430,50
18.	Faktura	17.07.2019	PHU MARATON B.Kłodawski	FV 0106/07/19/FVS materiały remontowe	116,22
19.	Faktura	22.07.2019	ORANGE POLSKA S.A.	FV 19070109791121 usługi telekom. tel. kom.	43,03
20.	Faktura	22.07.2019	LUMEN-COMPLEX W.Dybała	FV FV/1648/2019 materiały elektryczne	675,00
21.	Faktura	26.07.2019	ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz	FV 387/2019 obsługa IOD za 07/2019	500,00
22.	Faktura	26.07.2019	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 02 1363 000 0020 02 usl.energii dystrybucji 07.2019	383,48
23.	Faktura	31.07.2019	PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.	FV 510/F/FB/12054/07/19 zużycie gazu za 07/2019	11,60
24.	Faktura	31.07.2019	MARKSOFT Marek Kundera	FV 639/07/2019 usługi informatyczne	787,20
25.	Faktura	31.07.2019	MARKSOFT Marek Kundera	FV 635/07/2019 zakup kamer na boiska szkolne	1 230,00
26.	Faktura	31.07.2019	Przeds.Informatyczne PROKOMP Mariusz Skarba	FV 608/2019 zakup switch	541,20