

Rejestr faktur i rachunków IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach - Październik 2019

Lp.	Typ dokumentu	Data otrzymania	Kontrahent	Numer dokumentu i opis	Kwota brutto
1.	Faktura	01.10.2019	DOMET Zbigniew Wyrzycki	FV FA/2350/2019 art. gospodarcze	111,70
2.	Faktura	01.10.2019	Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni	FV NR T-I/254/10/2019 realiz.projektu "Tell me your role.."KA229	675,00
3.	Faktura	02.10.2019	P.H.U. MÓJ OGRÓD Małgorzata Pelczyńska	FV FV/1/10/2019 art. ogrodnicze	157,79
4.	Faktura	02.10.2019	P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz	FV 2019/9/0112 meble szkolne-krzesła	2 224,04
5.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00011516 korekta faktury za energię elektryczną	-48,16
6.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00011140 korekta faktury za energię elektryczną	-84,13
7.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00010856 korekta faktury za en. elektryczną	-68,08
8.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00010900 korekta faktury za energię elektryczną	-80,25
9.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00011436 korekta faktury za energię elektryczną	-63,65
10.	Korekta faktury	03.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00012711 korekta faktury za energię elektryczną	-74,17
11.	Faktura	03.10.2019	MERIDA sp. z o.o.	FV F20008725/19 art. higieniczne-do laz.pers.BHP	1 273,09
12.	Faktura	04.10.2019	KONKRET PLUS Leszek Ozioro	FV 21897/MG/2019 art. biurowe	344,67
13.	Faktura	04.10.2019	INSTAL MAX Hurtownia Hydrauliczna Magdalena Ziopaja	FV FA/692/2019 art. hydrauliczne	218,13
14.	Faktura	04.10.2019	MPPEC sp. z o.o. w Kielcach	FV 4756/2019 opłata za ciepło 09.2019	5 455,19
15.	Korekta faktury	07.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00013039 korekta faktury za energię elektryczną	-14,94
16.	Korekta faktury	07.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV korekta 16/1909/00012803 korekta faktury za energię elektryczną	-31,55
17.	Faktura	07.10.2019	Sklep AMATOR Słowiński Wardemar	FV 1046/2019 części do mikroskopów(żarówki,zasilacz)	45,00
18.	Faktura	08.10.2019	PGE Obrót S.A.	FV 16/1909/00018142 energia elektryczna za 09.2019	726,49
19.	Faktura	08.10.2019	WODOCIĄGI Kieleckie Sp. z o.o.	FV 04/004374/2019 opłata za wodę i ścieki za 09.2019	1 134,65
20.	Faktura	09.10.2019	SUPON sp. z o.o.	FV FS/6819/DH/2019 odzież robocza BHP	72,57
21.	Faktura	09.10.2019	Muzeum Narodowe w Kielcach	FV FA/55/2019/MDK usl.warszt.edukac.w ram.projektu Erasmus+ KA229 "Tell me your role..."	250,00
22.	Faktura	10.10.2019	MAX KOMFORT Grzegorz Kolodziejczyk	FV 4928/MG/2019 środki czystości	289,25
23.	Faktura	11.10.2019	Sklep AMATOR Słowiński Wardemar	FV 1064/2019 zasilacz, przedłużacz	118,00
24.	Faktura	11.10.2019	POCZTA POLSKA S.A.	F F00002P101900245405U znaczki pocztowe	231,00
25.	Faktura	11.10.2019	Przewóz Osób Autobusem Józef Kubicki	Faktura 259/10/2019 usl.autok.w ram.realiz.projektu Erasm+."Tell me your..."	340,20
26.	Faktura	11.10.2019	JGD Łączkiewicz Karczma "Kuznia Smaków"	FV 224/2019 usl.gastron.-realiz.projektu Erasmus+ KA229	1 674,00
27.	Faktura	15.10.2019	Dom " Pod Dębami"	Faktura 85/2019 usl.cateringowa (ZFSS)	5 400,00
28.	Faktura	15.10.2019	MARIKA Firma Usługowa	Faktura nr 279/10/2019 usl.szukoleniowa	100,00
29.	Faktura	15.10.2019	Centrum Usług Szkoleniowych i Doradztwa BHP J.Pyrek i M.Pyrek-Wójcik	FV 43/10/19 usługa BHP za 10.2019	63,00
30.	Faktura	16.10.2019	Biuro Podróży TOUR-RETOUR	Faktura 5/10/2019 zorganiz.wycieczki do Krakowa w ramach proj.Erasmus+ KA229(wizyta w Polce) "Tell me your role..."	1 500,00
31.	Faktura	18.10.2019	PHU KSEROFAX Grzegorz Kapiec	FV 569/M/2019 toner do kserokopiarki	123,00
32.	Faktura	18.10.2019	MARKSOFT Marek Kundera	FV 791/10/2019 akcesoria informatyczne	118,08
33.	Faktura	21.10.2019	Usługi Autobusowe Tadeusz Woźniak	Faktura 201/2019 usl.transport.z ZFSS	300,00
34.	Faktura	21.10.2019	DEK MEBLE PHUP sp. z o.o.	FV FV/KB/20/19/012576 fotele biurowe	818,00
35.	Faktura	22.10.2019	ORANGE POLSKA S.A.	FV 19100247951160 rozm. tel. służbowe kom.	43,03
36.	Faktura	22.10.2019	RENOMA Grawerstwo Pieczętki Andrzej Ksel	FV FS/19/10/96 usl.wyrobiecia pieczętki	55,35
37.	Faktura	24.10.2019	PHU WIS sp. J.	FV FV-17717/10/19 bilety Komunikacji Miejskiej	149,96
38.	Faktura	25.10.2019	OWAL s.c.	FV 4113/2019 szkolenie prac.admin.	395,00
39.	Faktura	25.10.2019	Fundacja Możesz Więcej	Faktura 32/10/2019 usl.wykon.roll-upa w ramach proj.Erasmus+Akcja KA101	990,00
40.	Faktura	28.10.2019	ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz	FV 583/2019 usl.obslugi IOD za 10.2019	500,00
41.	Faktura	28.10.2019	CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń	FVF F/000398/19 odzież robocza BHP dla pracowników	940,00
42.	Faktura	30.10.2019	PGNIĞ Obrót Detaliczny sp.z o.o.	FV 510/FB/12306/10/19 gaz za 10.2019	11,73
43.	Faktura	31.10.2019	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 02136300002302 usługa dystrybucji za 10.2019	1 553,02
44.	Faktura	31.10.2019	LASER1 Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław	FV 4261/H zakup tonerów do drukarek na potrzeby szkoły	1 476,01