

Rejestr faktur i rachunków IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach - Grudzień 2018

Lp	Typ dokumentu	Data otrzymania	Kontrahent	Numer dokumentu i opis	Kwota brutto
1.	Faktura	04.12.2018	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	FV 929/2018 art.BHP dla pracowników	106,20
2.	Faktura	05.12.2018	MPEC Sp. z o.o. w Kielcach	FV 5838/2018 sprzedaż ciepła za 11/2018	11 214,80
3.	Faktura	06.12.2018	TAXUS Centrum Szkoleń Grazyna Przetocka-Kalita	FV FA/2829/2018 szkol.pracownika	380,00
4.	Faktura	07.12.2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.	FV 16/011777/2018 dostawa wody i odprow.ścieków	697,71
5.	Faktura	07.12.2018	Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA S.C Agnieszka Nowak, Beata Mądroczyk	FV FAS/47/12/2018 szkol.pracownika	459,00
6.	Faktura	07.12.2018	PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.	FV 510/F/FB/1091/12/18 zużycie gazu	12,24
7.	Faktura	10.12.2018	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik	FV 3/12/2018 usł.BHP za 12/2018	147,00
8.	Faktura	10.12.2018	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Cholewiński	FV 56/2018 usł.przepl.okres.pom.inst.elekt.	2 447,80
9.	Faktura	10.12.2018	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	FV 944/2018 art.higieniczne	1 164,98
10.	Faktura	11.12.2018	MARKSOFT Marek Kundera	FV 956/12/2018 zakup laptopa i lic.office	3 739,20
11.	Faktura	11.12.2018	NETMARK Rafał Krzysztoń	FV FV/167/12/18 usł.odnow.doment str.internetowej	51,54
12.	Faktura	11.12.2018	P.H.U. "WIS" SP.J.	FV FV-21331/12/18 zakup biletów	1 103,70
13.	Faktura	11.12.2018	MARKSOFT Marek Kundera	FV 938/12/2018 przedł.lic.antivirus, zakup dodat.lic.antivirus	1 752,75
14.	Faktura	11.12.2018	MARKSOFT Marek Kundera	FV 957/12/2018 art.informatyczne	490,00
15.	Faktura	12.12.2018	PRACOWNIA INTROLIGATORSKA Tomasz Włodzimierz Piłat	FV 73/2018 usł.introligatorska	300,00
16.	Faktura	14.12.2018	LIBRUS Sp. z o.o. Sp.k.	FV 1054/12/2018 usł.dostęp.do mod.Bezp.uczeń	550,00
17.	Faktura	17.12.2018	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BONTEL Dariusz Bonarski	FV 12/12/2018 zakup aparat telefoniczny	119,00
18.	Faktura	17.12.2018	MEGA-SPORT HURT-DETAL Nocoń Helena	FV 642/12/2018 zakup pom.dydaktyczn.w-f	499,00
19.	Faktura	17.12.2018	KONKRET PLUS Leszk Ozioro	FV 28679/MG/2018 zakup art.biurowych z tyt.realiz.projektu Erasmus+	383,50
20.	Faktura	18.12.2018	LASER1 OSIEJA JERZY, SUCHODOLSKI ZDZISŁAW	FV 5432/H zakup drukarki	549,99
21.	Faktura	18.12.2018	DECATHLON Sp.z o.o.	FV F/700869/2018/3335 zakup pom.dydaktyczn.do w-f	1 500,74
22.	Faktura	18.12.2018	ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz	FV 14/12/2018 usł.IOD za 12/2018	500,00
23.	Faktura	19.12.2018	PHU CORPS Radosław Radojewski	FV 00/2018/12/00105 zakup.pom.dydakt.-urządź.sportowe	803,00
24.	Faktura	19.12.2018	MEGA-SPORT HURT-DETAL Nocoń Helena	FV 653/12/2018 zakup kompresora do piłek	450,00
25.	Faktura	19.12.2018	AXXO Cezary Bogusławski	FV f4/12/2018 zakup pom.dydakt.na lekc.w-f	5 999,00
26.	Faktura	19.12.2018	P.P.H.U. MARBO S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski	FV FV/BHA/00255/12/18 zakup pom.dydakt.na lekc.w-f	5 726,00
27.	Faktura	20.12.2018	SK-SPORT S.Gulina; K. Łuszcz Sp.j.	FV FA/1073/2018 zakup stołu do tenisa stołowego.usł.tarnsp.	1 575,00
28.	Faktura	20.12.2018	KONKRET PLUS Leszk Ozioro	FV 29066/MG/2018 zakup niszczarki	1 414,50
29.	Faktura	20.12.2018	LASER1 OSIEJA JERZY, SUCHODOLSKI ZDZISŁAW	FV 5494/H zakup drukarki	350,00
30.	Faktura	21.12.2018	ORANGE POLSKA S.A.	FV 18120738248907 usł.telekom.telef.komórkowej	43,03
31.	Faktura	21.12.2018	KONKRET PLUS Leszk Ozioro	FV 29235/MG/2018 art.biurowe i papiernicze	1 180,25
32.	Faktura	27.12.2018	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 02 1363 000 0012 02 dostawa energii elektrycznej	1 266,20
33.	Faktura	27.12.2018	PHU KSEROFAX GRZEGORZ KAPIEC	FV 651/M/2018 zakup urządz.wielofunkcyjnego	2 029,50
34.	Faktura	28.12.2018	LASER1 OSIEJA JERZY, SUCHODOLSKI ZDZISŁAW	FV 5550/H zakup tonerów	969,00