

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

Lp.	Typ dokumentu	Data otrzymania	Kontrahent	Numer dokumentu i opis	Kwota brutto
1.	Faktura	06.05.2019	KONKRET PLUS Leszk Ozioro	Faktura 9721/MG/2019 art. jednorazowe	22,29
2.	Faktura	06.05.2019	ODZIEŻ ROBOCZA Robert Cieślak	FV 102/19 odzież robocza BHP	163,00
3.	Faktura	06.05.2019	MPEC	FV 1905/2019 opłata za ogrzewanie 04/2019	9 273,26
4.	Faktura	06.05.2019	LASER1 Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław	FV 1719/H tusze i tonery do drukarek	1 209,41
5.	Faktura	07.05.2019	MERIDA SP. Z O.O.	FV F20003885/19 środki higieniczne	146,47
6.	Faktura	07.05.2019	LUMEN-COMPLEX Wojciech Dybała	FV FV/1056/2019 baterie do magnetofonów na matury	54,90
7.	Faktura	08.05.2019	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. z o.o.	FV 16/002629/2019 opłata za wodę i ścieki 04.2019	584,83
8.	Faktura	15.05.2019	F.H.U. NORBICHEM Norbert Zuber	FV 97/GOG/2019 mat.gospodarcze do remontów	119,60
9.	Faktura	17.05.2019	CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP Jacek Pyrek i Maria Pyrek-Wójcik	FV 5/05/19 usługa BHP za 05.2019	200,00
10.	Faktura	17.05.2019	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji OBBUD Andrzej Kuleta	FV 6/BUD/05/2019usł. przeglądu budowlanego	1 845,00
11.	Faktura	17.05.2019	Hurt-Detal ART.Chemiczne i Przemysłowe "KAJTEK" Mrozik J. Mrozik R.	FV 300/2019 środki czystości	369,25
12.	Faktura	21.05.2019	PHU "MARATON"	FV Nr 0090/05/19/FVS materiały konserwatorskie	163,49
13.	Faktura	23.05.2019	ORANGE POLSKA S.A.	FV 19050015886227 usł.telekomun.tel.komórk.	43,03
14.	Faktura	24.05.2019	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 021363000001702 usługa dystrybucji energii	1 072,49
15.	Faktura	24.05.2019	CARIMA-BIS BARBARA STAŚTO-KSEN	FV F/000176/19 odzież robocza BHP	120,00
16.	Faktura	24.05.2019	PHU "KSEROFAX" Grzegorz Kapięć	FV 288/M/2019 przegląd kserokopiarki i zakup mater.do ksera	430,50
17.	Faktura	27.05.2019	MARKSOFT Marek Kundera	FV 448/05/2019 zakup laptopa i lic.Microsoft Office - realiz.projektu Erasmus+ KA101	3 456,30
18.	Faktura	28.05.2019	PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.	FV 510/F/FB/11717/05/19 zużycie gazu 05/19	14,30
19.	Faktura	28.05.2019	ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz	FV 264/2019 usługa IOD w m-cu 05/2019	500,00
20.	Faktura	29.05.2019	WEKTOR WIEDZY Sp. z o.o.	FV/78/2019/05 usł.szkoleniowa pracownika	349,00
21.	Faktura	29.05.2019	CARIMA-BIS BARBARA STAŚTO-KSEN	F/000189/19 odzież BHP dla pracownika	65,00
22.	Faktura	29.05.2019	DREWEX Akcesoria Meblowe i Budowlane Ryszard Kołodziej	FV/S2/677/2019 noga do stolika	19,50
23.	Faktura	29.05.2019	LANGUAGE HOUSE Szkoła Językowa	Faktura LH/796/2019/F szkol.kult-jezykowe dla uczest.projektu Erasmus+KA101	1 500,00
24.	Faktura	30.05.2019	EURO-NET Sp. z o.o.	FV FAV/3008 zakup lodowki- sekretariat	899,00
25.	Faktura	30.05.2019	KONKRET PLUS Leszk Ozioro	FV 11754/MG/2019 art. biurowe	247,49
26.	Korekta faktury	31.05.2019	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV korygująca 021363000001802 korekta faktury za usł. dystrybucji	-8,81