

Rejestr faktur zakupu i rachunków IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach - Listopad 2018

Lp	Typ dokumentu	Data otrzymania	Kontrahent	Numer dokumentu i opis	Kwota brutto
1.	Faktura	22.11.2018	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	FV 889/2018 art..BHP dla pracowników	149,57
2.	Faktura	22.11.2018	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	FV 890/2018 środki czystości	130,21
3.	Faktura	22.11.2018	HURT-DETAL ART.CHEMICZNE I PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	FV 891/2018 środki czystości	836,81
4.	Faktura	22.11.2018	NZOZ-BILCZA PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	FV 31/2018 badania profilaktycz.pracowników	4 110,00
5.	Faktura	23.11.2018	Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS Lech Grochulski Piotr Szyszkowski	FV 0137/11/2018/S usł.drukarska	49,20
6.	Faktura	23.11.2018	P.W."JAKUWIK" Bielawski Jarosław	FV/132/18 usł.transportowa	200,00
7.	Faktura	23.11.2018	RENOMA Grawerstwo Pieczętki Andrzej Ksel	FV FS/18/11/87 usł.wykon.tablicz.na drzwi sal lek.	2 152,50
8.	Faktura	26.11.2018	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	FV 02136300001102 dostawa energii elektrycznej	1 333,64
9.	Faktura	26.11.2018	Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON sp.z o.o.	FV 92/TG/B/2018 usł.przepl.sprz.p.poż.	698,64
10.	Faktura	26.11.2018	CARIMA-BIS BARBARA STAŚTO-KSEŃ	FV F/000455/18 zakup odzieży BHP dla paracow.	1 198,00
11.	Faktura	26.11.2018	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Cholewiński	FV 54/2018 usł.wymiany lamp oświetl. na korzytarzach	4 060,67
12.	Faktura	27.11.2018	"DOMET" Zbigniew Wyrzycki	FV FA/2931/2018 zakup mat.gospodarczych	55,20
13.	Faktura	27.11.2018	MARKSOFT Marek Kundera	FV 902/11/2018 zakup lic.Microsoft Offise do sali informatycz.	4 428,00
14.	Faktura	27.11.2018	ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz	FV 11/11/2018 usł.obsługi IOD 11/2018	500,00
15.	Faktura	28.11.2018	WOLBUD SPÓŁKA JAWNA	FV 9454/2018/FA zakup mat.gospodarczych	177,18
16.	Faktura	29.11.2018	PRZEMYSŁOWE "KAJTEK" MROZIK J. MROZIK R.	Faktura 915/2018 zakup śr.higien.do łaz.personalnych	597,95
17.	Faktura	29.11.2018	SpeedyDruk - Mateusz Leniart	Faktura 9/11/2018 usł.drukarska	1 879,50
18.	Faktura	30.11.2018	PGE OBRÓT S.A.	FV 16/1811/00002664 energia elektryczna	1 321,71