

### Zestawienie zakupów za m-c sierpień 2019 r.

| data_dokumentu | data_sprzedaży | numer_dokumentu | tytuł                          | typ_dokumentu | brutto | jednostka | kontrahent | data_otrzymania |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 2019-08-23     | 2019-08-23     | 000046/19       | Pieczyno                       | Faktura       | 148,86 | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-28      |
| 2019-08-30     | 2019-08-30     | 000047/19       | Pieczyno                       | Faktura       | 132,92 | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-30      |
| 2019-08-30     | 2019-08-30     | 000048/19       | Art.spożywcze                  | Faktura       | 537,59 | PS 25     | MO-JA      | 2019-08-30      |
| 2019-07-30     | 2019-07-30     | 0213560000020   | Energia elektryczna            | Faktura       | 349,96 | PS 25     | PGE        | 2019-08-06      |
| 2019-08-28     | 2019-08-28     | 0213560000021   | ENERGIA                        | Faktura       | 423,61 | PS 25     | PGE        | 2019-08-30      |
| 2019-07-31     | 2019-07-31     | 07/004893/2019  | woda i ścieki                  | Faktura       | 174,53 | PS 25     | WODOCIAGI  | 2019-08-07      |
| 2019-08-09     | 2019-08-23     | 10/08/2019      | bułki drożdżowe                | Faktura       | 132,84 | PS 25     | PASTERNAK  | 2019-08-09      |
| 2019-07-31     | 2019-07-31     | 117/07/2019/KI/ | Abonament za monitoring        | Faktura       | 49,20  | PS 25     | EKOTRADE   | 2019-08-12      |
| 2019-08-01     | 2019-08-01     | MO              | Pieczyno                       | Faktura       | 47,26  | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-06      |
| 2019-08-09     | 2019-08-09     | 12220/2019      | Pieczyno                       | Faktura       | 112,76 | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-19      |
| 2019-08-14     | 2019-08-14     | 12606/2019      | Pieczyno                       | Faktura       | 56,43  | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-19      |
| 2019-08-28     | 2019-08-29     | 13305/2019      | Pomoce dydaktyczne-książka     | Faktura       | 38,00  | PS 25     | PIEKARNIAB | 2019-08-30      |
| 2019-08-05     | 2019-08-05     | 1544/19/FVS     | Energia elektryczna            | Faktura       | 196,58 | PS 25     | KOM-MEDIA  | 2019-08-09      |
| 2019-08-02     | 2019-08-02     | 16/1907/000037  | Art.spożywcze                  | Faktura       | 891,07 | PS 25     | PGE        | 2019-08-07      |
| 2019-08-09     | 2019-08-09     | 2/000810/19     | Art.spożywcze                  | Faktura       | 556,51 | PS 25     | MO-JA      | 2019-08-09      |
| 2019-08-16     | 2019-08-16     | 2/000826/19     | Art.spożywcze                  | Faktura       | 262,15 | PS 25     | MO-JA      | 2019-08-16      |
| 2019-08-02     | 2019-08-02     | 2/000853/19     | Art.spożywcze                  | Faktura       | 129,60 | PS 25     | MO-JA      | 2019-08-02      |
| 2019-08-23     | 2019-08-23     | 2/08/2019       | bułki drożdżowe                | Faktura       | 282,01 | PS 25     | PASTERNAK  | 2019-08-28      |
| 2019-08-01     | 2019-08-01     | 2/874/19        | Art.spożywcze                  | Faktura       |        |           | MO-JA      |                 |
| 2019-08-26     | 2019-08-26     | 2020190801070   | materiały do napraw i remontów | Faktura       | 32,97  | PS 25     |            |                 |
| 2019-08-26     | 2019-08-26     | 082             | Mrożonki                       | Faktura       | 440,51 | PS 25     | OBI        | 2019-08-01      |
|                |                | 2173/08/2019    |                                |               |        |           | PINGWINEK  | 2019-08-26      |

|            |            |                    |                               |         |         |       |            |            |
|------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 225/07/19          | Badania pracowników           | Faktura | 120,00  | PS 25 | SUPRAMED   | 2019-08-05 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 249/19/H           | odzież robocza                | Faktura | 210,33  | PS 25 | ZMO        | 2019-08-29 |
| 2019-08-21 | 2019-08-21 | 3388/2019          | Środki czystości              | Faktura | 71,22   | PS 25 | MAG-CHEM   | 2019-08-21 |
| 2019-08-02 | 2019-07-31 | 3600/2019          | CIEPŁO                        | Faktura | 1667,33 | PS 25 | MPEC       | 2019-08-06 |
| 2019-08-01 | 2019-07-31 | 510/F/FB/444/08/19 | GAZ                           | Faktura | 52,57   | PS 25 | PGING      | 2019-08-07 |
| 2019-08-01 | 2019-07-31 | 510/F/FB/500/08/19 | GAZ                           | Faktura | 12,18   | PS 25 | PGING      | 2019-08-07 |
| 2019-08-01 | 2019-08-01 | 6338/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 378,63  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-01 |
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 6439/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 357,50  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-05 |
| 2019-08-07 | 2019-08-07 | 6503/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 205,65  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-07 |
| 2019-08-12 | 2019-08-12 | 6614/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 64,70   | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-12 |
| 2019-08-14 | 2019-08-14 | 6688/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 66,10   | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-14 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 6781/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 192,53  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-19 |
| 2019-08-21 | 2019-08-21 | 6848/08/2019       | Art.spożywcze Usługi          | Faktura | 66,30   | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-21 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 69/8/2019          | informatyczne                 | Faktura | 130,00  | PS 25 | NETCOMPLUS | 2019-08-29 |
| 2019-08-23 | 2019-09-17 | 6936/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 90,00   | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-23 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 6969/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 196,65  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-26 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 7032/08/2019       | Art.spożywcze                 | Faktura | 172,15  | PS 25 | CYTRUSEK   | 2019-08-28 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 90/2019            | Obsługa informatyczna 08.2019 | Faktura | 600,00  | PS 25 | EMPI       | 2019-08-28 |
| 2019-08-31 | 2019-08-31 | F/H/19/002735      | art.spożywcze                 | Faktura | 1336,03 | PS 25 | REMAL      | 2019-08-31 |
| 2019-08-02 | 2019-08-23 | F/P11/19/005771    | jaja                          | Faktura | 51,66   | PS 25 | VIPACK     | 2019-08-02 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | F/P11/19/006237    | jaja                          | Faktura | 32,13   | PS 25 | VIPACK     | 2019-08-19 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | F/P11/19/006650    | jaja                          | Faktura | 53,55   | PS 25 | VIPACK     | 2019-08-30 |