

Zestawienie zakupów za m-c październik 2019 r.

data_dokumentu	data_sprzedaży	numer_dokumentu	tytuł	typ_dokumentu	brutto	jednostka	kontrahent	data_otrzymania	termin_płat
2019-10-03	2019-10-03	000062/19	Usługi informatyczne	Faktura	146,06	PS 25	NETCOMPLUS	2019-10-03	2019-10-10
2019-09-27	2019-09-27	000063/19	Korekta za energię	Korekta faktury	-13,00	PS 25	PGE	2019-10-04	2019-10-27
2019-10-03	2019-10-03	016/1909/00018135	Energia elektryczna	Faktura	269,51	PS 25	PGE	2019-10-09	2019-11-04
2019-10-23	2019-10-23	021356000002302	Energia elektryczna	Faktura	530,15	PS 25	PGE	2019-10-28	2019-11-06
2019-09-30	2019-09-30	07/006494/2019	woda i ścieki	Faktura	625,79	PS 25	WODOCIAGI	2019-10-14	2019-10-18
2019-10-01	2019-10-01	1/10/2019	ROGALE	Faktura	228,96	PS 25	PASTERNAK	2019-10-01	2019-10-15
2019-10-02	2019-10-02	10746/03	RYBY	Faktura	44,10	PS 25	STEPIEŃ	2019-10-02	2019-10-09
2019-10-30	2019-10-30	108/2019	Obsługa informatyczna	Faktura	600,00	PS 25	EMPI	2019-10-30	2019-11-13
2019-10-09	2019-10-09	11105/03	10.2019	Faktura	239,53	PS 25	STEPIEŃ	2019-10-09	2019-10-16
2019-10-16	2019-10-16	11436/03	RYBY	Faktura	44,10	PS 25	STEPIEŃ	2019-10-16	2019-10-23
2019-10-14	2019-10-14	15/10/2019	bulki	Faktura	185,76	PS 25	PASTERNAK	2019-10-14	2019-10-28
2019-10-28	2019-10-28	1747/10/2019	drożdżowe	Faktura	268,57	PS 25	PINGWINEK	2019-10-28	2019-11-11
2019-10-21	2019-10-21	197/2019	Mrożonki	Faktura	98,70	PS 25	SMAKIOGRO	2019-10-21	2019-11-04
2019-10-04	2019-10-04	2/1060/19	Soki	Faktura	897,33	PS 25	MO-JA	2019-10-09	2019-10-18
2019-10-11	2019-10-11	2/1094/19	Art.spożywcze	Faktura	1439,35	PS 25	MO-JA	2019-10-16	2019-10-25
2019-10-18	2019-10-18	2/1120/19	Art.spożywcze	Faktura	1734,63	PS 25	MO-JA	2019-10-21	2019-11-01
2019-10-25	2019-10-25	2/1152/19	Art.spożywcze	Faktura	1370,33	PS 25	MO-JA	2019-10-30	2019-11-08
2019-10-16	2019-10-16	2019/10/008	Tablet do logowania	Faktura	660,00	PS 25	NGROUP	2019-10-16	2019-10-23
2019-10-09	2019-10-08	22284/MG/2019	materiały biurowe	Faktura	159,96	PS 25	KONKRET	2019-10-09	2019-11-08
2019-10-24	2019-10-24	23684/MG/2019	materiały biurowe	Faktura	823,51	PS 25	KONKRET	2019-10-24	2019-11-23
2019-10-25	2019-10-25	24/10/2019	babka	Faktura	190,08	PS 25	PASTERNAK	2019-10-25	2019-11-08

2019-10-28	2019-10-28	26/10/2019	bułki drożdżowe	Faktura	220,32	PS 25	PASTERNAK	2019-10-28	2019-11-12
2019-10-14	2019-10-14	355/19	Usługa	Faktura	799,50	PS 25	USŁUGISPR	2019-10-14	2019-10-28
2019-10-04	2019-10-04	4737/2019	podnośnikiem	Faktura	1839,41	PS 25	Z	2019-10-10	2019-10-18
			CIEPŁO	Faktura			MPEC		
			Drukarka i						
2019-10-07	2019-10-07	4759/2019	tonery	Faktura	863,00	PS 25	IT-COM	2019-10-07	2019-10-07
2019-09-30	2019-09-30	510/F/FB/17160/09/19	GAZ	Faktura	246,28	PS 25	PGING	2019-10-07	2019-10-14
2019-09-30	2019-09-30	510/F/FB/17692/09/19	GAZ	Faktura	11,92	PS 25	PGING	2019-10-07	2019-10-14
2019-10-04	2019-10-04	6/10/2019	babka	Faktura	163,30	PS 25	PASTERNAK	2019-10-04	2019-10-18
			ART.SPOZYW						
2019-10-04	2019-10-04	601/2019/H	CZE	Faktura	142,43	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-10-08	2019-10-19
			ART.SPOZYW						
2019-10-18	2019-10-18	627/2019/H	CZE	Faktura	220,61	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-10-22	2019-11-02
			ART.SPOZYW						
2019-10-11	2019-10-11	6312/2019	CZE	Faktura	264,03	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-10-14	2019-10-26
			ART.SPOZYW						
2019-10-21	2019-10-25	657/2019/H	CZE	Faktura	233,05	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-10-25	2019-11-09
			Drukarka						
2019-10-17	2019-10-17	790/10/2019	atramentowa	Faktura	448,00	PS 25	MARKSOFT	2019-10-17	2019-10-31
2019-10-02	2019-10-02	8065/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	492,20	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-02	2019-10-16
2019-10-07	2019-10-07	8194/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	242,30	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-07	2019-10-21
2019-10-09	2019-10-09	8279/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	302,40	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-09	2019-10-23
2019-10-14	2019-10-14	8400/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	366,50	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-14	2019-10-28
2019-10-16	2019-10-16	8476/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	279,70	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-16	2019-10-30
2019-10-21	2019-10-21	8607/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	214,10	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-21	2019-11-04
2019-10-23	2019-10-23	8682/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	488,80	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-23	2019-11-06
2019-10-28	2019-10-28	8801/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	269,10	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-28	2019-11-11
2019-10-30	2019-10-30	8896/10/2019	Art.spożywcze	Faktura	142,20	PS 25	CYTRUSEK	2019-10-30	2019-11-13
2019-10-08	2019-10-08	9/10/2019	ROGALE	Faktura	198,72	PS 25	PASTERNAK	2019-10-08	2019-10-22
			Kompendium						
2019-10-11	2019-10-11	9459/2019	Dyrektora	Faktura	249,00	PS 25	OFICYNAMM	2019-10-11	2019-10-25
		95/10/250077/2019/172	PRENUMERA						
2019-01-01	2019-10-01	71	TA	Faktura	547,50	PS 25	OFICYNAMM	2019-10-04	2019-10-15

2019-10-24	2019-10-24	F/1299/10/2019	Jadłospisy	Faktura	60,00	PS 25	LEXDRUK	2019-10-24	2019-11-03
2019-10-30	2019-10-30	F/H1/19/005186	art.spożywcze	Faktura	2765,11	PS 25	REMAL	2019-10-30	2019-11-13
2019-10-14	2019-10-14	F/P11/19/008075	jaja	Faktura	35,70	PS 25	VIPACK	2019-10-14	2019-10-28
2019-10-21	2019-10-21	F/P11/19/008308	jaja	Faktura	32,13	PS 25	VIPACK	2019-10-21	2019-11-04
2019-10-28	2019-10-28	F/P11/19/008539	jaja	Faktura	35,70	PS 25	VIPACK	2019-10-28	2019-11-11