

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

| data_dokumentu | data_sprzedaży | numer_dokumentu   | tytuł         | typ_dokumentu | brutto  | jednostka | kontrahent | data otrzymania | termin_płat |
|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 2019-11-04     | 2019-12-19     | F/P11/19/008768   | jaja          | Faktura       | 23,31   | PS 25     | VIPACK     | 2019-11-04      | 2019-11-18  |
| 2019-11-25     | 2019-11-25     | 740/2019/H        | ART.SPOŻYWCZ  | Faktura       | 280,23  | PS 25     | ZŁOTYKŁOS  | 2019-11-22      | 2019-12-07  |
| 2019-11-25     | 2019-11-25     | FS216/2019        | Soki          | Faktura       | 136,50  | PS 25     | SMAKIOGRO  | 2019-11-25      | 2020-12-09  |
|                |                |                   | Energia       |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-27     | 2019-11-27     | 021356000002402   | elektryczna   | Faktura       | 557,35  | PS 25     | PGE        | 2019-11-29      | 2019-12-11  |
| 2019-10-31     | 2019-10-31     | 07/007/855/2019   | woda i ścieki | Faktura       | 779,40  | PS 25     | WODOCIAGI  | 2019-11-14      | 2019-11-18  |
| 2019-11-14     | 2019-11-14     | 11/11/2019        | ROGALE        | Faktura       | 336,96  | PS 25     | PASTERNAK  | 2019-11-14      | 2019-11-28  |
|                |                |                   | napraw i      |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-06     | 2019-11-06     | 111911031814      | remontów      | Faktura       | 88,96   | PS 25     | OBI        | 2019-11-06      | 2019-11-20  |
|                |                |                   | Obsługa       |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-28     | 2019-11-28     | 118/2019          | informatyczna | Faktura       | 600,00  | PS 25     | EMPI       | 2019-11-28      | 2019-12-12  |
|                |                |                   | materiały do  |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-12     | 2019-11-12     | 11911075787       | napraw i      | Faktura       | 291,71  | PS 25     | OBI        | 2019-11-12      | 2019-12-06  |
|                |                |                   | napraw i      |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-13     | 2019-11-13     | 11911087314       | remontów      | Faktura       | 62,89   | PS 25     | OBI        | 2019-11-13      | 2019-11-27  |
|                |                |                   | materiały do  |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-18     | 2019-11-18     | 11911128421       | napraw i      | Faktura       | 72,98   | PS 25     | OBI        | 2019-11-18      | 2019-12-02  |
|                |                |                   | materiały do  |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-26     | 2019-11-26     | 11911201864       | napraw i      | Faktura       | 116,60  | PS 25     | OBI        | 2019-11-26      | 2019-12-10  |
|                |                |                   | materiały do  |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-29     | 2019-11-29     | 11911233423       | napraw i      | Faktura       | 65,96   | PS 25     | OBI        | 2019-11-29      | 2019-12-13  |
|                |                |                   | Abonament za  |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-10-30     | 2019-10-30     | 120/10/2019/KI/MO | monitoring    | Faktura       | 49,20   | PS 25     | EKOTRADE   | 2019-11-05      | 2019-11-19  |
| 2019-11-12     | 2019-11-12     | 12589/03          | RYBY          | Faktura       | 249,08  | PS 25     | STĘPIEŃ    | 2019-11-12      | 2019-11-19  |
| 2019-11-25     | 2019-11-25     | 1407/11/2019      | Mrożonki      | Faktura       | 539,79  | PS 25     | PINGWINEK  | 2019-11-25      | 2019-12-09  |
| 2019-11-22     | 2019-11-22     | 16/11/2019        | babka         | Faktura       | 185,33  | PS 25     | PASTERNAK  | 2019-11-22      | 2019-12-06  |
|                |                |                   | Energia       |               |         |           |            |                 |             |
| 2019-11-06     | 2019-11-06     | 16/1910/8070      | elektryczna   | Faktura       | 390,59  | PS 25     | PGE        | 2019-11-12      | 2019-01-03  |
| 2019-11-08     | 2019-11-08     | 2/001210/19       | Art.spożywcze | Faktura       | 1351,36 | PS 25     | MO-JA      | 2019-11-13      | 2019-11-22  |
| 2019-11-15     | 2019-11-15     | 2/001244/19       | Art.spożywcze | Faktura       | 1510,19 | PS 25     | MO-JA      | 2019-11-20      | 2020-11-29  |
| 2019-11-05     | 2019-11-05     | 2/11/2019         | ROGALE        | Faktura       | 151,96  | PS 25     | PASTERNAK  | 2019-11-05      | 2019-11-19  |

|            |            |                          |                                 |         |         |       |           |            |            |
|------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|-----------|------------|------------|
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2/1278/19                | Art.spożywcze                   | Faktura | 1253,95 | PS 25 | MO-JA     | 2019-11-27 | 2019-12-06 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2/1301/19                | Art.spożywcze                   | Faktura | 1393,80 | PS 25 | MO-JA     | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 20/11/2019               | babka                           | Faktura | 198,72  | PS 25 | PASTERNAK | 2019-11-26 | 2019-12-10 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2012/MAG/10/2019         | Dzierżawa<br>dystrybutora       | Faktura | 169,74  | PS 25 | WATER     | 2019-11-12 | 2019-11-14 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | 25061/MG/2019            | NISZCZARKA<br>materiały biurowe | Faktura | 453,87  | PS 25 | KONKRET   | 2019-11-12 | 2019-12-12 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 25123/MG/2019            | I NISZCZARKA<br>KONSERWACJA     | Faktura | 487,08  | PS 25 | KONKRET   | 2019-11-13 | 2019-12-13 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 337/10/2019/KI/MO        | monitoringu                     | Faktura | 738,00  | PS 25 | EKOTRADE  | 2019-11-18 | 2019-11-30 |
| 2019-11-27 | 2019-11-29 | 510/F/FB/14409/11/<br>19 | GAZ                             | Faktura | 22,95   | PS 25 | PGING     | 2019-11-29 | 2020-01-03 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 510/F/FB/14469/11/<br>19 | GAZ                             | Faktura | 11,42   | PS 25 | PGING     | 2019-11-29 | 2019-12-11 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 510/F/FB/17158/10/<br>19 | GAZ                             | Faktura | 253,28  | PS 25 | PGING     | 2019-11-05 | 2019-11-13 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 510/F/FB/17351/10/<br>19 | GAZ                             | Faktura | 11,43   | PS 25 | PGING     | 2019-11-05 | 2019-11-13 |
| 2019-11-05 | 2019-10-31 | 5311/2019                | CIEPŁO                          | Faktura | 3161,37 | PS 25 | MPEC      | 2019-11-15 | 2019-11-19 |
| 2019-11-08 | 2019-11-08 | 6821/2019                | ART.SPOŻYWCZ                    | Faktura | 178,45  | PS 25 | ZŁOTYKŁOS | 2019-11-08 | 2019-11-23 |
| 2019-11-15 | 2019-11-15 | 728/2019/H               | ART.SPOŻYWCZ                    | Faktura | 149,31  | PS 25 | ZŁOTYKŁOS | 2019-11-15 | 2019-11-30 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 772/2019/h               | ART.SPOŻYWCZ                    | Faktura | 180,23  | PS 25 | ZŁOTYKŁOS | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-11-15 | 2019-11-15 | 7918/2019                | ŚR. CZYSTOŚCI                   | Faktura | 1907,63 | PS 25 | BEST      | 2019-11-15 | 2019-11-29 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | 8/11/2019                | ROGALE                          | Faktura | 185,33  | PS 25 | PASTERNAK | 2019-11-12 | 2019-11-26 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 8979/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 295,52  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-04 | 2020-11-18 |
| 2019-11-06 | 2019-11-06 | 9059/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 361,17  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | 9165/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 251,86  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-12 | 2019-11-26 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 9217/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 177,07  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-13 | 2019-11-27 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 9247/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 76,50   | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-14 | 2019-11-28 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 9339/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 455,20  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-18 | 2019-12-02 |
| 2019-11-20 | 2019-11-20 | 9418/11/2019             | Art.spożywcze                   | Faktura | 257,10  | PS 25 | CYTRUSEK  | 2019-11-20 | 2019-12-04 |

|            |            |                 |                      |         |         |       |          |            |            |
|------------|------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-------|----------|------------|------------|
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 9525/11/2019    | Art.spożywcze        | Faktura | 480,95  | PS 25 | CYTRUSEK | 2019-11-25 | 2019-12-09 |
| 2019-11-27 | 2019-12-20 | 9593/11/2019    | Art.spożywcze        | Faktura | 444,10  | PS 25 | CYTRUSEK | 2019-11-27 | 2019-12-11 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | F/H1/19/006423  | art.spożywcze        | Faktura | 2061,72 | PS 25 | REMAL    | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | F/P11/19/008995 | jaja<br>materiały do | Faktura | 34,97   | PS 25 | VIPACK   | 2019-11-12 | 2019-11-26 |
| 2019-12-19 | 2019-11-18 | F/P11/19/009208 | napraw i             | Faktura | 33,08   | PS 25 | OBI      | 2019-11-18 | 2019-12-02 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | F/P11/19/9437   | jaja<br>napraw i     | Faktura | 55,13   | PS 25 | VIPACK   | 2019-11-25 | 2020-12-09 |
| 2019-11-08 | 2019-11-08 | FV/11911051596  | remontów             | Faktura | 105,72  | PS 25 | OBI      | 2019-11-08 | 2019-11-22 |