

Zestawienie zakupów za m-c grudzień 2019 r.

data_dokumentu	data_sprzedaży	numer_dokumentu	tytuł	typ_dokumentu	brutto	jednostka	kontrahent	data_otrzymania	termin_płat
2019-12-13	2019-12-13	1358/K/XII/19	PRZEGLĄD	Faktura	369,00	PS 25	KONREM	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-11	2019-12-11	9961/12/2019	DŹWIGÓW	Faktura	555,74	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-11	2019-12-25
2019-12-19	2019-12-19	14811/03	Art.spożywcze	Faktura	250,51	PS 25	STEPIEŃ	2019-12-19	2019-12-26
2019-12-27	2019-12-27	04/6670/2019	RYBY	Faktura	721,80	PS 25	WODOCIAGI	2019-12-27	2020-01-14
2020-01-22	2019-11-29	07/8548/2019	woda i ścieki	Faktura	721,80	PS 25	WODOCIAGI	2019-12-27	2019-12-17
2019-12-16	2019-12-16	10072/12/2019	woda i ścieki	Faktura	295,50	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-16	2019-12-30
2019-12-20	2019-12-20	1011/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	645,75	PS 25	MARKSOFT	2019-12-20	2020-01-03
2019-12-18	2019-12-18	10141/12/2019	tusze	Faktura	365,90	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-18	2020-01-01
2019-12-23	2019-12-23	10262/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	41,80	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-23	2020-01-06
2019-12-16	2019-12-16	1087/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	66,93	PS 25	PINGWINEK	2019-12-16	2019-12-30
2019-12-10	2019-12-10	12/12/2019	Mrożonki	Faktura	213,84	PS 25	PASTERNAK	2019-12-10	2019-12-24
2019-12-23	2019-12-23	1284/2019	bułki drożdżowe	Faktura	579,99	PS 25	APRINT	2019-12-23	2019-12-30
2019-12-20	2019-12-20	129/2019	Tonery	Faktura	600,00	PS 25	EMPI	2019-12-20	2020-01-03
2019-11-30	2019-11-30	137/11/2019/KI/M	Obsługa	Faktura	49,20	PS 25	EKOTRADE	2019-12-11	2019-12-23
2019-12-18	2019-12-18	1510/12/2019	informatyczna	Faktura	320,27	PS 25	PINGWINEK	2019-12-19	2020-01-01
2019-12-04	2019-12-04	16/1911/000044	Abonament za	Faktura	421,83	PS 25	PGE	2019-12-09	2020-01-03
2019-12-31	2019-12-31	1870/12/2019	monitoring	Faktura	1337,49	PS 25	PINGWINEK	2019-12-31	2020-01-14
2019-12-10	2019-12-10	2/0191/12/2019/M	Mrożonki	Faktura	979,13	PS 25	DOMOS	2019-12-10	2019-12-24
2019-12-06	2019-12-06	2/1326/19	Energia	Faktura	1155,46	PS 25	MO-JA	2019-12-06	2019-12-20
2019-12-06	2019-12-06	2/1333/19	elektryczna	Faktura	987,46	PS 25	MO-JA	2019-12-12	2019-12-20
2019-12-13	2019-12-13	2/1365/19	Mrożonki	Faktura	1636,70	PS 25	MO-JA	2019-12-18	2019-12-27
2019-12-20	2019-12-20	2/1389/19	art. na kuchnie	Faktura	1202,55	PS 25	MO-JA	2019-12-30	2020-01-03
2019-12-27	2019-12-27	2/1418/19	Art.spożywcze	Faktura	144,89	PS 25	MO-JA	2019-12-30	2020-01-10
2019-12-19	2019-12-19	20/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	222,27	PS 25	PASTERNAK	2019-12-19	2020-01-02
2019-12-20	2019-12-20	21/11/19	bułki drożdżowe	Faktura	722,63	PS 25	TAST	2019-12-20	2020-11-19
2019-11-29	2019-11-29	2257/MAG/11/20	Płyn do zmywarki	Faktura	339,48	PS 25	WATER	2019-12-10	2019-12-13
		19	Dzierżawa						
			dystributora wody i	Faktura					

2019-12-13	2019-12-13	2330/MAG/12/2019	Dzierżawa dystrybutora wody	Faktura	169,74	PS 25	WATER	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-09	2019-12-09	27/12/2019	Zajęcia rytmiki	Faktura	900,00	PS 25	FERMATA	2019-12-09	2019-12-23
2019-12-13	2019-12-13	28/12/2019	Zajęcia rytmiki materiały biurowe I	Faktura	900,00	PS 25	FERMATA	2019-12-13	2019-12-30
2019-12-31	2019-12-31	29399/MG/2019	NISZCZARKA	Faktura	659,99	PS 25	KONKRET	2019-12-31	2020-01-14
2019-12-09	2019-12-09	332/MP/2019	PIECZAŹKA Badania	Faktura	20,91	PS 25	KONKRET	2019-12-09	2019-12-23
2019-12-13	2019-12-13	391/12/19	pracowników	Faktura	35,00	PS 25	SUPRAMED	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-06	2019-12-06	4/12/2019	bułki drożdżowe	Faktura	218,16	PS 25	PASTERNAK	2019-12-06	2019-12-20
2019-12-13	2019-12-13	428/19/H	odzież robocza	Faktura	2681,40	PS 25	ZMO	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-17	2019-12-17	5202/2019	śr. czystości	Faktura	1779,99	PS 25	MAG-CHEM	2019-12-17	2019-12-31
2019-12-30	2019-12-30	60254617	płyta gazowa	Faktura	499,00	PS 25	MEDIAMARKT	2019-12-30	2020-01-06
2019-12-04	2019-12-04	6165/2019	CIEPŁO MPEC	Faktura	4364,49	PS 25	MPEC	2019-12-05	2019-12-18
2019-12-30	2019-12-30	6307/MG/2019	Środki czystości	Faktura	800,00	PS 25	MAXKOMFORT	2019-12-30	2020-01-29
2019-12-18	2019-12-18	66/12/19	NAPRAWA ZMYWARKI Worki do	Faktura	403,00	PS 25	TAST	2019-12-18	2020-01-01
2019-12-20	2019-12-20	664/19	odkurzacza	Faktura	35,39	PS 25	BIUROMECH	2019-12-20	2020-01-03
2019-12-20	2019-12-20	68/MAG/2019	Antywirus	Faktura	645,75	PS 25	INFO-KAM	2019-12-20	2020-01-03
2019-12-06	2019-12-06	832/2019/H	ART.SPOŻYWCZE	Faktura	169,05	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-12-09	2019-12-21
2019-12-10	2019-12-10	85/12/19	Usługi BHP	Faktura	189,00	PS 25	BHP	2019-12-10	2019-12-31
2019-12-20	2019-12-20	865/2019/H	ART.SPOŻYWCZE Abonament za	Faktura	442,08	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-12-27	2020-01-03
2019-12-13	2019-12-13	9/12/2019/KI/MO	monitoring	Faktura	49,20	PS 25	EKOTRADE	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-30	2019-12-30	909/2019/H	ART.SPOŻYWCZE	Faktura	19,74	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2019-12-30	2020-01-14
2019-12-13	2019-12-13	924/M01/12/2019	Czyszczenie przewodów	Faktura	430,50	PS 25	KOMINARZ	2019-12-13	2019-12-27
2019-12-02	2020-01-24	9716/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	239,25	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-02	2019-12-16
2019-12-04	2019-12-04	9783/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	343,20	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-04	2019-12-18
2019-12-09	2019-12-09	9898/12/2019	Art.spożywcze	Faktura	369,15	PS 25	CYTRUSEK	2019-12-09	2019-12-23
2019-12-30	2019-12-30	F/H1/19/007541	art.spożywcze	Faktura	1676,38	PS 25	REMAL	2019-12-30	2020-01-13
2019-12-09	2019-12-09	F/P11/19/00991	jaja	Faktura	36,75	PS 25	VIPACK	2019-12-09	2019-12-23

2019-12-16	2019-12-16	F/P11/19/01016 2	jaja	Faktura	55,13	PS 25	VIPACK	2019-12-16	2019-12-30
2019-12-05	2019-12-05	F1603/12/2019/ RO	WORECZKI Z GROCHEM	Faktura	621,60	PS 25	BAMBINO	2019-12-11	2019-12-19
2019-12-19	2019-12-19	FA/1612/2019/H FS-	Płyty meblowe POMOCE	Faktura	884,46	PS 25	KJK	2019-12-19	2020-01-02
2019-12-03	2019-12-03	521/12/2019/RO FSL-	DYDAKTYCZNE DYSK	Faktura	755,60	PS 25	BAMBINO	2019-12-11	2019-12-17
2019-12-03	2019-12-03	129/12/2019/rRZ	SENSORYCZNY	Faktura	55,90	PS 25	BAMBINO	2019-12-11	2019-12-17
2019-12-16	2019-12-16	FV/11912145537	materiały do napraw i remontów	Faktura	34,94	PS 25	OBI	2019-12-16	2019-12-30
2019-12-27	2019-12-27	FV/11912221294	materiały do napraw i remontów	Faktura	287,62	PS 25	OBI	2019-12-27	2020-01-10
2019-12-31	2019-12-31	FV/2481/19	Art.spożywcze	Faktura	338,72	PS 25	MO-JA	2019-12-31	2020-01-14
2019-12-27	2019-12-27	Fv/11912223779	materiały do napraw i remontów	Faktura	555,12	PS 25	OBI	2019-12-30	2020-01-10

