

Zestawienie zakupów za m-c marzec 2020 r.

data_dokumentu	data_sprzedaży	numer_dokumentu	tytuł	typ_dokumentu	brutto	jednostka	kontrahent	dataotrzymania
2020-03-03	2020-03-03	000091/20	TERMOMETR ELEKTRONICZNY	Faktura	98,99	PS 25	APTEKAZDRO	2020-03-05
2020-03-23	2020-03-23	021356000002802	Energia elektryczna	Faktura	401,55	PS 25	PGE	2020-03-24
2020-03-30	2020-03-30	06/03/2020	Zajęcia rytmiki	Faktura	450,00	PS 25	FERMATA	2020-03-31
2020-02-28	2020-02-28	07/001583/2020	woda i ścieki	Faktura	568,18	PS 25	WODOCIAGI	2020-03-09
2020-03-25	2020-03-25	07/002038/2020	woda i ścieki	Faktura	222,54	PS 25	WODOCIAGI	2020-03-31
2020-03-03	2020-03-03	1070/MG/2020	Środki czystości	Faktura	180,00	PS 25	MAXKOMFORT	2020-03-06
2020-03-06	2020-03-06	1200/MG/2020	Środki czystości	Faktura	116,00	PS 25	MAXKOMFORT	2020-03-06
2020-02-29	2020-02-29	128/02/2020/KI/MO	KONSERWACJA monitoringu	Faktura	49,20	PS 25	EKOTRADE	2020-03-09
2020-03-12	2020-03-12	1514/2020	ART.SPOŻYWCZE	Faktura	169,69	PS 25	ZŁOTYKŁOS	2020-03-27
2020-03-02	2020-03-02	1585/03/2020	Art.spożywcze	Faktura	294,40	PS 25	CYTRUSEK	2020-03-02
2020-03-03	2020-02-25	16/2002/2116	ENERGIA	Faktura	145,04	PS 25	PGE	2020-03-03
2020-02-25	2020-02-25	16/2002/2117	Energia elektryczna	Faktura	963,04	PS 25	PGE	2020-03-03
2020-03-04	2020-03-09	1657/03/2020	Art.spożywcze	Faktura	156,55	PS 25	CYTRUSEK	2020-03-04
2020-03-09		1763/03/2020	Art.spożywcze	Faktura	176,80	PS 25	CYTRUSEK	2020-03-09
2020-03-12	2020-03-12	18/2020	preparaty dezynfekcyjne	Faktura	172,20	PS 25	WIKI	2020-03-12
2020-03-11	2020-03-11	1836/03/2020	Art.spożywcze	Faktura	308,04	PS 25	CYTRUSEK	2020-03-11
2020-03-12	2020-03-12	188/03/2020	dusk twardy	Faktura	200,00	PS 25	MARKSOFT	2020-03-12
2020-03-06	2020-03-06	2/000208/20	Art.spożywcze	Faktura	701,86	PS 25	MO-JA	2020-03-12
2020-03-13	2020-03-13	2/000231/20	Art.spożywcze	Faktura	726,18	PS 25	MO-JA	2020-03-27
2020-03-06	2020-03-06	2/0096/03/2020/M1	pojemniki na mydło	Faktura	236,98	PS 25	DOMOS	2020-03-06
2020-03-06	2020-03-06	2/0099/03/2020/M1	pojemniki na ręczniki	Faktura	164,06	PS 25	DOMOS	2020-03-06
2020-03-26	2020-03-26	29/2020	Obsługa informatyczna	Faktura	800,00	PS 25	EMPI	2020-03-26
2020-03-06	2020-03-06	3/03/2020	babka	Faktura	114,27	PS 25	PASTERNAK	2020-03-06
2020-03-13	2020-03-13	3/3/200	Zestaw do sprzątania	Faktura	242,00	PS 25	MARGOS	2020-03-13
2020-03-02	2020-02-28	510/F/FB/349/03/20	GAZ	Faktura	244,37	PS 25	PGING	2020-03-09

2020-03-02	2020-02-28	510/F/FB/519/03/20	GAZ Dzierżawa	Faktura	11,66	PS 25	PGING	2020-03-09
2020-03-25	2020-03-25	699/MG/03/2020	dystributora wody	Faktura	169,74	PS 25	WATER	2020-03-27
2020-03-10	2020-03-10	7/03/2020	babka	Faktura	141,59	PS 25	PASTERNAK	2020-03-10
2020-03-03	2020-02-29	762/2020	CIEPŁO MPEC	Faktura	5197,84	PS 25	MPEC	2020-03-09
2020-03-07	2020-03-07	F/001160/03/20	ART.SPOŻYWCZE	Faktura	114,80	PS 25	BANFOOD	2020-03-09
2020-03-13	2020-03-13	F/H1/20/002927	art.spożywcze	Faktura	1093,88	PS 25	REMAL	2020-03-23
2020-03-02	2020-03-02	F/P11/20/001853	jaja	Faktura	44,10	PS 25	VIPACK	2020-03-02
2020-03-06	2020-03-06	F/P11/20/002015	jaja zestaw uu	Faktura	38,85	PS 25	VIPACK	2020-03-06
2020-03-13	2020-03-13	F6269/2020	sprzątania	Faktura	1485,00	PS 25	RAYPATH	2020-03-13
2020-02-11	2020-02-11	FS/20/2/24	MEBLE	Faktura	699,00	PS 25	PERLAVITA	2020-03-31
2020-03-05	2020-03-05	FV/12003033649	ART. DO NAPRAW	Faktura	230,86	PS 25	OBI	2020-03-05
2020-03-13	2020-03-13	FV/12003107732	skrzynka pocztowa	Faktura	99,99	PS 25	OBI	2020-03-13
2020-03-13	2020-03-13	FV/2022/2020	ŚR. CZYSTOŚCI	Faktura	958,38	PS 25	BEST	2020-03-13
2020-03-04	2020-03-04	FV/50/2020	PRZEGLĄD GAŚNIC	Faktura	676,50	PS 25	ADEK	2020-03-04