

## Zestawienie dokumentów zakupu

Szablon: Podstawowy  
z datą zakończenia dostawy od: 01.01.2024 do: 31.01.2024  
z datą wpływu od: 01.01.2024 do: 31.01.2024

| Lp.                    | Nr dokumentu<br>Kontrahent<br>Opis dokumentu  | Nr dok. Pierwotnego<br>Typ dokumentu | Data wpływu | Data wyst.<br>Data zak. dost.<br>Termin płat. | Wartość netto         | Kwota VAT     | Wartość brutto  |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Jednostka: PS29</b> |   |                                      |             |   | <b>6 697,62</b>       | <b>352,51</b> | <b>7 050,13</b> |
| 1                      | FV/007047/2024/01/3<br>Justus C.M.A. - JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>monitorowanie               | Faktura VAT zakupu                   | 05.01.2024  | 02.01.2024<br>02.01.2024<br>23.01.2024        | 40,00                 | 9,20          | 49,20           |
| 2                      | 35/2024<br>DEKADA - DARIUSZ BEDNARSKI "DEKADA"<br>art spożywcze   | Faktura VAT zakupu                   | 10.01.2024  | 08.01.2024<br>08.01.2024<br>10.01.2024        | 92,00                 | 0,00          | 92,00           |
| 3                      | F/1/01/24<br>SZARLOTKA - PRACOWNIA CUKIERNICZA - SZARLOTKA DARIUSZ STOJANOWSKI<br>art spożywcze                             | Faktura VAT zakupu                   | 10.01.2024  | 08.01.2024<br>08.01.2024<br>22.01.2024        | 195,00                | 0,00          | 195,00          |
| 4                      | F0047998483/001/24<br>ORANGE - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA<br>usługa telekomunikacyjna                                     | Faktura VAT zakupu                   | 10.01.2024  | 06.01.2024<br>06.01.2024<br>20.01.2024        | 40,64                 | 9,35          | 49,99           |
| 5                      | F/6/01/24<br>SZARLOTKA - PRACOWNIA CUKIERNICZA - SZARLOTKA DARIUSZ STOJANOWSKI<br>art spożywcze                             | Faktura VAT zakupu                   | 16.01.2024  | 15.01.2024<br>15.01.2024<br>17.01.2024        | 126,00                | 0,00          | 126,00          |
| 6                      | FV 1/01/2024<br>Media Art - Łukasz Janus "MEDIA ART"<br>usł. serwisowa  | Faktura VAT zakupu                   | 17.01.2024  | 17.01.2024<br>17.01.2024<br>17.01.2024        | 300,00                | 69,00         | 369,00          |
| 7                      | 104/2024/FMK<br>Quest - QUEST SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>art. przemysłowe                                | Faktura VAT zakupu                   | 23.01.2024  | 22.01.2024<br>22.01.2024<br>05.02.2024        | 304,77                | 70,10         | 374,87          |
| 8                      | 240000109/FH/33006<br>BAKOMA - BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>artykuły spożywcze                         | Faktura VAT zakupu                   | 23.01.2024  | 17.01.2024<br>17.01.2024<br>23.01.2024        | 121,40                | 9,00          | 130,40          |
| 9                      | FV/697/2024<br>BEST PARTNER - BEST PARTNER ANDRZEJ KISIEL<br>ręcznik  | Faktura VAT zakupu                   | 23.01.2024  | 22.01.2024<br>22.01.2024<br>05.02.2024        | 435,00                | 100,05        | 535,05          |
| 10                     | 138/01/24<br>Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRYZYMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA<br>artykuły spożywcze | Faktura VAT zakupu                   | 31.01.2024  | 31.01.2024<br>31.01.2024<br>05.02.2024        | 3 033,76              | 85,81         | 3 119,57        |
| 11                     | FP-122/01/24<br>ZPC Kosińska - ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GENOWEFA KOSIŃSKA<br>artykuły spożywcze                       | Faktura VAT zakupu                   | 31.01.2024  | 31.01.2024<br>31.01.2024<br>14.02.2024        | 1 634,40              | 0,00          | 1 634,40        |
| 12                     | 1/02/24<br>Przysmak - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRYZYMAK" SPÓŁKA JAWNA LECH EDWARD, BOREK KRYSZYNA<br>art.spoz.            | Korekta faktury VAT zakupu           | 31.01.2024  | 31.01.2024<br>31.01.2024<br>14.02.2024        | 374,65                | 0,00          | 374,65          |
| <b>RAZEM</b>           |   |                                      |             |   | <b>Wartość netto</b>  |               | <b>6 697,62</b> |
|                        |   |                                      |             |   | <b>Kwota VAT</b>      |               | <b>352,51</b>   |
|                        |   |                                      |             |   | <b>Wartość brutto</b> |               | <b>7 050,13</b> |