

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data wyst.	Suma brutto	Opis
930/SLA/2023	Meblopyt	27.04.2023	303,44	Art. gospodarcze
F/1/23/006374	GRAFIT	25.04.2023	311,40	Art. biurowe
021327000006502	PGE DYSTRYBUKJA	25.04.2023	1 042,70	Energia elektryczna
FV/000305/D/23	CEZAS	25.04.2023	304,00	Druki szkolne - gilosze
KIEL/002811/23	PEGAS	24.04.2023	66,79	Art. gospodarcze
EKB-2000379/2023	WIEDZA I PRAKTYKA	21.04.2023	687,52	Prenumerata czasopisma
44/2023	BLUE PEN	21.04.2023	232,47	Papier ksero

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data wyst.	Suma brutto	Opis
870/MAG/04/2023	hardes	21.04.2023	286,32	Art. gospodarcze
804004/003620/23	CASTORAM A	20.04.2023	96,94	Art. do remontu
90132150	PKN	20.04.2023	36,51	Zakup pomocy naukowych
1270/2023	MAG-CHEM	19.04.2023	585,16	Art. gospodarcze
1/B2114/2023	CASTORAM A	17.04.2023	1 011,44	Art. do remontu
FA/122/04/2023	NOWEK	15.04.2023	47 823,83	Zakup koksu
93/04/2023	Sun-Invest	14.04.2023	110,00	Wypożyczenie sprzętu
F1/23/005840	GRAFIT	14.04.2023	68,20	Art. gospodarcze

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data wyst.	Suma brutto	Opis
804004/003321/23	CASTORAMA	14.04.2023	167,92	Art. gospodarcze
000040/0706	CASTORAMA	13.04.2023	50,92	Art. gospodarcze
96/PSZK/04/2023	PROMESA SZMN	13.04.2023	47,00	Art. do remontu
185/2023	VENDERS	12.04.2023	19,88	Zakup materiałów do produkcji
186/2023	VENDERS	12.04.2023	52,15	Art. do remontu
16/2304/00000140	PGE OBRÓT	11.04.2023	4 645,25	energia elektryczna
WD/00-5814/0323/W	PGE DYSTRYBUCJA	11.04.2023	5 729,23	Energia elektryczna
(S)FS-971/23/C	DYNAMIK	11.04.2023	381,07	Art. gospodarcze

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data wyst.	Suma brutto	Opis
38/2023	BLUE PEN	06.04.2023	111,44	Mleko dla palaczy
37/2023	BLUE PEN	06.04.2023	399,97	Art. gospodarcze
1143/2023	MAG-CHEM	06.04.2023	715,49	Art. gospodarcze
1144/2023	MAG-CHEM	06.04.2023	805,12	Art. gospodarcze
FS-962/23/C	DYNAMIK	06.04.2023	141,87	Art. gospodarcze
419/04/2023	DRUKSTAR	05.04.2023	836,40	Tonery
305/PSZK/03/2023	PROMESA SZMN	05.04.2023	140,99	Art. do remontu
F020202303310099278	OBI	05.04.2023	119,94	Art. do remontu

Nr dok. źródłowego	Kontrahent	Data wyst.	Suma brutto	Opis
85/04/2023	Sun-Invest	05.04.2023	166,05	Wypożyczenie sprzętu
178/2023	VENDERS	04.04.2023	51,17	Zakup materiałów do produkcji
380/03/2023	DRUKSTAR	04.04.2023	147,60	Naprawa drukarki
177/2023	VENDERS	04.04.2023	76,90	Art. do remontu
FV/23/0003-1712	ELNAR	03.04.2023	6,57	Części do samochodu służbowego
175/2023	VENDERS	03.04.2023	94,83	Art. do remontu
PSD/2246/04/2023	POCZTA ENVELO	02.04.2023	153,40	Znaczk pocztowe
			68 027,88	