

Wartość udzielonych w 2025 roku zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł i powyżej 130 000 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 w Bolesławcu

Jednostka: MPP3

Lp.	Nr dokumentu		Data wpływu	Data wyst. Data zak. dost. Termin płat.	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	
	Kontrahent	Typ dokumentu						
	Lp.	Nazwa towaru lub usługi						
1.	636/2025/01/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 636/2025/01/RPS 17.01.2025		Faktura VAT zakupu	23.01.2025 17.01.2025 16.02.2025	17.01.2025	452,29	104,03	556,32
2.	361/01/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 361/01/2025 Z DNIA 29.01.2025 ŚRODKI CZYSTOŚCI		Faktura VAT zakupu	31.01.2025 29.01.2025 29.01.2025 13.02.2025		885,19	190,26	1 075,45
3.	FV/01728/01/2025/B AMPER - AMPER B SP.Z O.O. SP.K. FAKT VAT NR: FV/01728/01/2025/B Z 29.01.2025		Faktura VAT zakupu	31.01.2025 29.01.2025 29.01.2025 12.02.2025		17,75	4,09	21,84
4.	66/2025/02/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 66/2025/02/RPS 03.02.2025		Faktura VAT zakupu	04.02.2025 03.02.2025 03.02.2025 05.03.2025		50,76	11,68	62,44
5.	8/02/2025 NEOGRAF - PPHU NEOGRAF S.C. J.TUREK, P.TUREK WYDRUK PLAKATÓW REKRUTACYJNYCH		Faktura VAT zakupu	05.02.2025 03.02.2025 03.02.2025 17.02.2025		36,99	8,51	45,50
6.	06/02/2025 TRAF - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAF Szkolenie pracowników z zakresu BHP		Faktura VAT zakupu	06.02.2025 04.02.2025 04.02.2025 18.02.2025		70,00	0,00	70,00
7.	VAT-M/25/00863 JAREXS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JAREXS SPÓŁKA Z O.O. FAKT. VAT NR VAT-M/25/00863 Z 01.01.2025 opłata za podjazd GI		Faktura VAT zakupu	06.02.2025 05.02.2025 01.02.2025 19.02.2025		25,00	5,75	30,75
8.	FS-1557/25/SSI ARTE - ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAKTURA VAT NR FS-1557/25/SSI Z DNIA 05.02.2025 R. DYWAN WELTON WELIRO MIASTO NIEBIESKI (DOLNE MŁYNY)		Faktura VAT zakupu	10.02.2025 05.02.2025 04.02.2025 19.02.2025		1 625,20	373,80	1 999,00
9.	1731/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR:1731/S/2025 Z 15-03-2024 ŚRODKI CZYSTOŚCI		Faktura VAT zakupu	17.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 06.03.2025		558,66	113,20	671,86
10.	553/2025/02/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 553/2025/02/RPS 13.02.2025 SÓL DROGOWA		Faktura VAT zakupu	17.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 14.03.2025		97,53	22,43	119,96
11.	70/2025 LANT - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LANT" WILKIEL HENRYK FAKTURA 47/2025		Faktura VAT zakupu	17.02.2025 12.02.2025 12.02.2025 26.02.2025		1 429,00	137,42	1 566,42
12.	(S)FS-4776/02/2025/RO BAMBINO - MOJE BAMBINO SP. Z O.O. (S)FS-4776/02/2025/RO Z 20.02.2025 biblioteczka jednostronna stojąca		Faktura VAT zakupu	24.02.2025 24.02.2025 24.02.2025 24.02.2025		520,24	119,66	639,90
13.	917/2025/02/PRS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 917/2025/02/PRS Z 21-02-2025		Faktura VAT zakupu	24.02.2025 21.02.2025 21.02.2025 23.03.2025		121,11	27,85	148,96
14.	13/02/2025 TRAF - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAF Szkolenie pracowników okresowe BHP		Faktura VAT zakupu	26.02.2025 22.02.2025 22.02.2025 07.03.2025		130,00	0,00	130,00
15.	711/02/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 711/02/2025 Z DNIA 25.02.2025 pomoce dydaktyczne, toner		Faktura VAT zakupu	26.02.2025 25.02.2025 25.02.2025 11.03.2025		622,97	143,28	766,25
16.	713/02/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 713/02/2025 Z DNIA 25.02.2025 środki czystości kuchnia		Faktura VAT zakupu	26.02.2025 25.02.2025 25.02.2025 11.03.2025		190,63	37,18	227,81
17.	714/02/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 714/02/2025 Z DNIA 25.02.2025 środki czystości		Faktura VAT zakupu	26.02.2025 25.02.2025 25.02.2025 11.03.2025		672,36	154,64	827,00
18.	FV/6/2/2025 Jarosław Rejman "JAREX " Firma Usługowo - Handlowa - Jarosław Rejman "JAREX " Firma Usługowo - Handlowa FAKTURA FV/6/2/2025 Z 24-02-2025 przepływowy podgrzewacz wody		Faktura VAT zakupu	26.02.2025 24.02.2025 24.02.2025 03.03.2025		975,61	224,39	1 200,00
	153/02/2025			10.03.2025	25.02.2025			

59 335,28

19.	AGENCJA REKLAMOWA A.R.S. Aldona Klim-Kubica - AGENCJA REKLAMOWA A.R.S. Aldona Klim-Kubica FAKTURA 153/02/2025 25-02-2025 szkolenie stacjonarne z udzielania pierwszej pomocy Faktura VAT zakupu		19.02.2025 18.03.2025	2 600,00	0,00	2 600,00
20.	148/MG/03/2025 MAJSTER - "MAJSTER" S.C. MONIKA GREGORCZUK, MARIUSZ LEŚNIAK FAK. VAT. 148/MG/03/2025 Z 10.03.2025 materiały do bieżących napraw Faktura VAT zakupu	13.03.2025	10.03.2025 10.03.2025 24.03.2025	151,20	34,78	185,98
21.	FV/00643/03/2025/B AMPER - AMPER B SP.Z O.O. SP.K. FAKT VAT NR: FV/00643/03/2025/B Z 10.03.2025 Faktura VAT zakupu	13.03.2025	10.03.2025 10.03.2025 24.03.2025	81,66	18,78	100,44
22.	522/2025/03/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 522/2025/03/RPS Z 13-03-2025 Faktura VAT zakupu	18.03.2025	13.03.2025 13.03.2025 11.04.2025	33,24	7,64	40,88
23.	FK/2025/03/33 GASTRO-MARINEX - GASTRO-MARINEX R.M.K. STOCHAJ SPÓŁKA JAWNA FK/2025/03/33 NAPRAWA ZMYWARKI , DOJAZD, MATERIAŁY DO NAPRAW Faktura VAT zakupu	18.03.2025	13.03.2025 13.03.2025 20.03.2025	410,00	94,30	504,30
24.	3198/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 3198/S/2025 Z 21-03-2025 Faktura VAT zakupu	24.03.2025	21.03.2025 21.03.2025 11.04.2025	112,80	25,94	138,74
25.	3199/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 3199/S/2025 Z 21-03-2025 Faktura VAT zakupu	24.03.2025	21.03.2025 21.03.2025 11.04.2025	50,92	4,07	54,99
26.	FV/35/03/2025 ARTUR ORNAWKA - Polskie Centrum Profilaktyki ARTUR ORNAWKA FAKTURA FV/35/03/2025 Z 17-03-2025 szkolenie awans zawodowy z uwzględnieniem nowych przejściowych przepisów prawa Faktura VAT zakupu	24.03.2025	17.03.2025 13.03.2025 01.04.2025	390,00	0,00	390,00
27.	WV/MG/2025/001608 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK WV/MG/2025/001608. Z 20-03-2025 TUSZ Faktura VAT zakupu	24.03.2025	20.03.2025 20.03.2025 27.03.2025	49,61	11,41	61,02
28.	1097/2025/03/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 1097/2025/03/RPS Z 25-03-2025 materiały do napraw Faktura VAT zakupu	31.03.2025	25.03.2025 25.03.2025 24.04.2025	30,88	7,10	37,98
29.	3/3/2025 KAJELLA - Elżbieta J. Dacewicz 1. KAJELLA 2. "Sella" Spółka Cywilna FAKTURA 3/3/2025 28-03-2025 Faktura VAT zakupu	31.03.2025	28.03.2025 28.03.2025 11.04.2025	560,00	0,00	560,00
30.	441/MG/03/2025 MAJSTER - "MAJSTER" S.C. MONIKA GREGORCZUK, MARIUSZ LEŚNIAK FAK. VAT. 441/MG/03/2025 Z 28.03.2025 materiały Faktura VAT zakupu	31.03.2025	28.03.2025 28.03.2025 11.04.2025	95,93	22,07	118,00
31.	3709/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 3709/S/2025 Z 01-04-2025 pomoc dydaktyczne Faktura VAT zakupu	02.04.2025	01.04.2025 01.04.2025 22.04.2025	973,31	223,86	1 197,17
32.	3710/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 3710/S/2025 Z 01-04-2025 papier ksero Faktura VAT zakupu	02.04.2025	01.04.2025 01.04.2025 22.04.2025	146,30	33,65	179,95
33.	WV/MG/2025/001863 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK.WV/MG/2025/001863 Z 01-04- 2025 DZIENNIKI ZAJĘ Faktura VAT zakupu	02.04.2025	02.04.2025 02.04.2025 02.04.2025	112,00	25,76	137,76
34.	WV/MG/2025/001880 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK. WV/MG/2025/001880 Z 02-04- 2025 pompce dydaktyczne Faktura VAT zakupu	07.04.2025	02.04.2025 02.04.2025 09.04.2025	143,56	33,02	176,58
35.	4001/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR:4001/S/2025 Z 08-04- 2024 ŚRODKI CZYSTOŚCI Faktura VAT zakupu	11.04.2025	08.04.2025 08.04.2025 29.04.2025	169,64	39,02	208,66
36.	4002/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR:4002/S/2025 Z 08-04- 2024 ŚRODKI CZYSTOŚCI Faktura VAT zakupu	11.04.2025	08.04.2025 08.04.2025 29.04.2025	449,17	99,77	548,94
37.	1699/04/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 1699/04/2025 Z DNIA 30.04.2025 środki czystości Faktura VAT zakupu	06.05.2025	30.04.2025 14.04.2025 14.05.2025	672,73	134,73	807,46
38.	299/04/2025 ZIELONY OGRÓD - ZIELONY OGRÓD SKLEPOGRODNICZY S.C. EWELINA PETELICKA,ARTUR PETELICKI FAK. VAT 299/04/2025 Z 29-04-2024 Faktura VAT zakupu	06.05.2025	29.04.2025 29.04.2025 13.05.2025	17,89	4,11	22,00
	4795/S/2025	06.05.2025	29.04.2025			

39.	TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 4795/S/2025 Z 29-04-2025 pomoce dydaktyczne	Faktura VAT zakupu		29.04.2025 20.05.2025	1 121,95	258,05	1 380,00
40.	901364077 GRUPA - GRUPA MAC S.A. Zakup dzienników na nowy rok szkolny dla 10 grup	Faktura VAT zakupu	09.05.2025	07.05.2025 07.05.2025 21.05.2025	316,59	72,81	389,40
41.	FS/2025/05/38 GASTRO-MARINEX - GASTRO-MARINEX R.M.K. STOCHAJ SPÓŁKA JAWNA FAKTURA FS/2025/05/38 Z 15-05-2025 NAPRAWA,DOJAZD,CZĘŚCI	Faktura VAT zakupu	15.05.2025	15.05.2025 15.05.2025 22.05.2025	510,00	117,30	627,30
42.	636/2025/05/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 636/2025/05/RPS Z 16-05-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	20.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 15.06.2025	180,29	41,47	221,76
43.	73/U/05/2025 ARTEZ - PPUH ARTEZ SP. Z O.O. FAK. 73/U/05/2025 Z 25-11-2025 REMONT INST. WODNEJ - DOLNE MŁYNY	Faktura VAT zakupu	20.05.2025	16.05.2025 16.05.2025 30.05.2025	1 621,14	372,86	1 994,00
44.	FS-26/05/25/75011 STW - SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU FS-26/05/25/75011 12-05-2025 PALIWO DO KOSIARKI	Faktura VAT zakupu	20.05.2025	16.05.2025 12.05.2025 15.06.2025	52,10	11,98	64,08
45.	221/2025 LANT - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LANT" WILKIEL HENRYK FAKTURA 221/2025	Faktura VAT zakupu	27.05.2025	19.05.2025 19.05.2025 02.06.2025	1 018,00	106,64	1 124,64
46.	FV/7/5/2025 Jarosław Rejman "JAREX " Firma Usługowo - Handlowa - Jarosław Rejman "JAREX " Firma Usługowo - Handlowa FAKTURA FV/7/5/2025 Z 28-05-2025 przepływowy podgrzewacz wody	Faktura VAT zakupu	30.05.2025	28.05.2025 28.05.2025 11.06.2025	1 056,91	243,09	1 300,00
47.	2125/05/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 2125/05/2025 Z DNIA 30.05.2025 pomoce dydaktyczne,artykuły papiernicze	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	30.05.2025 30.05.2025 13.06.2025	294,35	67,70	362,05
48.	2126/05/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 2126/05/2025 Z DNIA 30.05.2025 środki czystości	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	30.05.2025 12.05.2025 13.06.2025	777,56	158,85	936,41
49.	2127/05/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 2127/05/2025 Z DNIA 30.05.2025 środki czystości	Faktura VAT zakupu	02.06.2025	30.05.2025 12.05.2025 13.06.2025	316,09	66,04	382,13
50.	62/2025/06/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 62/2025/06/RPS Z 03-06-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	06.06.2025	06.06.2025 06.06.2025 06.06.2025	183,70	42,25	225,95
51.	258/2025/06/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 258/2025/06/RPS Z 06-06-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	09.06.2025	06.06.2025 06.06.2025 06.07.2025	86,14	19,81	105,95
52.	6718/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 6718/S/2025 Z 12-06-2024 ŚRODKI CZYSTOŚCI	Faktura VAT zakupu	18.06.2025	12.06.2025 12.06.2025 03.07.2025	597,13	137,34	734,47
53.	6869/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 6869/S/2025 Z 16-06-2024	Faktura VAT zakupu	18.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 07.07.2025	26,18	6,02	32,20
54.	FK/2025/06/50 GASTRO-MARINEX - GASTRO-MARINEX R.M.K. STOCHAJ SPÓŁKA JAWNA FK/2025/06/50 NAPRAWA SERWISOWA, DOJAZD	Faktura VAT zakupu	18.06.2025	16.06.2025 16.06.2025 30.06.2025	250,00	57,50	307,50
55.	08/06/25 Znak na hydrant Pająk - SERWIS SPRZĘTU PPOŻ KAZIMIERZ PAJĄK FAKTURA 08/06/25 23-06-2025	Faktura VAT zakupu	26.06.2025	23.06.2025 23.06.2025 30.06.2025	80,00	18,40	98,40
56.	1155/2025/06/PRS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 1155/2025/06/PRS Z 26-06-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	30.06.2025	26.06.2025 26.06.2025 10.07.2025	40,61	9,34	49,95
57.	2541/06/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 2541/06/2025 Z DNIA 26.06.2025 środki czystości	Faktura VAT zakupu	30.06.2025	26.06.2025 26.06.2025 10.07.2025	292,92	60,71	353,63
58.	2542/06/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 2542/06/2025 Z DNIA 26.06.2025 artykuły papiernicze	Faktura VAT zakupu	30.06.2025	26.06.2025 26.06.2025 10.07.2025	227,21	52,26	279,47
59.	2557/06/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI		30.06.2025	27.06.2025 27.06.2025	478.86	110.14	589.00

	FAKTURA 2557/06/2025 Z DNIA 27.06.2025	Faktura VAT zakupu		11.07.2025			
60.	VAT-M/25/05090 JAREXS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JAREXS SPÓŁKA Z O.O. FAKT. VAT NR VAT-M/25/05090 Z 08.07.2025 opłata za podjazd GI	Faktura VAT zakupu	14.07.2025	08.07.2025 30.06.2025 22.07.2025	50,00	11,50	61,50
61.	8041/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 8041/S/2025 Z 11-07-2024	Faktura VAT zakupu	21.07.2025	11.07.2025 11.07.2025 01.08.2025	354,47	81,53	436,00
62.	FS-2182/25 MZGK - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU FAKT. FS-2182/25 z 23-07-2025 odbiór odpadów wielkogabarytowych - likwidacja	Faktura VAT zakupu	25.07.2025	24.07.2025 23.07.2025 23.08.2025	50,00	4,00	54,00
63.	3030/07/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 3030/07/2025 Z DNIA 29.07.2025 środki czystości	Faktura VAT zakupu	30.07.2025	29.07.2025 16.07.2025 12.08.2025	530,73	115,41	646,14
64.	KPO4005839/2025 WIEDZA I PRAKTYKA - WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O. KPO4005839/2025 Z 28-07-2025 ROCZNA PRENUMERATA CYFROWA SERWISU OŚWIATOWEGO (e-czasopismo)	Faktura VAT zakupu	30.07.2025	28.07.2025 28.07.2025 11.08.2025	1 009,23	80,74	1 089,97
65.	VAT-M/25/05928 JAREXS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JAREXS SPÓŁKA Z O.O. FAKT. VAT NR VAT-M/25/05928 Z 07.08.2025 opłata za podjazd GI	Faktura VAT zakupu	11.08.2025	07.08.2025 31.07.2025 21.08.2025	25,00	5,75	30,75
66.	Faktura 135/JG/2025 DWOMP - DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY Odwoławcze badanie lekarskie od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia	Faktura VAT zakupu	14.08.2025	08.08.2025 08.08.2025 22.08.2025	190,00	0,00	190,00
67.	1191/2025/08/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 1191/2025/08/RPS Z 29-09-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	01.09.2025	29.08.2025 29.08.2025 29.09.2025	106,03	24,39	130,42
68.	21/2025/09/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 21/2025/09/RPS Z 01-10-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	02.09.2025	01.09.2025 01.09.2025 01.10.2025	30,15	6,93	37,08
69.	146/2025/09/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 146/2025/09/RPS Z 03-09-2025 KWIATY DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO	Faktura VAT zakupu	05.09.2025	03.09.2025 03.09.2025 03.10.2025	296,22	23,70	319,92
70.	WV/MG/2025/004738 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK. WV/MG/2025/004738 Z 08-09-2025 materiały	Faktura VAT zakupu	10.09.2025	10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025	760,74	174,97	935,71
71.	224/MG/09/2025 MAJSTER - "MAJSTER" S.C. MONIKA GREGORCZUK, MARIUSZ LEŚNIAK FAK. VAT. 224/MG/09/2025 Z 12.09.2025 materiały	Faktura VAT zakupu	16.09.2025	12.09.2025 12.09.2025 26.09.2025	31,30	7,20	38,50
72.	891/09/2025 ZIELONYOGRÓD - ZIELONY OGRÓD SKLEPOGRODNICZY S.C. EWELINA PETELICKA,ARTUR PETELICKI FAK. VAT 891/09/2025 Z 12-09-2024	Faktura VAT zakupu	16.09.2025	12.09.2025 12.09.2025 26.09.2025	17,89	4,11	22,00
73.	322/09/2025 "NORM-POL" MARIUSZ GAWRON - "NORM-POL" MARIUSZ GAWRON faktura 322/09/2025	Faktura VAT zakupu	19.09.2025	16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025	220,00	50,60	270,60
74.	724/2025/09/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 724/2025/09/RPS Z 17-09-2025	Faktura VAT zakupu	19.09.2025	17.09.2025 17.09.2025 01.10.2025	34,14	7,85	41,99
75.	WV/MG/2025/004988 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK. WV/MG/2025/004988 Z 18-09-2025 materiały biurowe	Faktura VAT zakupu	19.09.2025	18.09.2025 18.09.2025 02.10.2025	375,49	86,36	461,85
76.	10832/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR:10832/S/2025 Z 19-09-2024 ŚRODKI CZYSTOŚCI	Faktura VAT zakupu	22.09.2025	19.09.2025 19.09.2025 10.10.2025	1 245,25	265,34	1 510,59
77.	844/2025/09/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 844/2025/09/RPS Z 19-10-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	22.09.2025	19.09.2025 19.09.2025 20.10.2025	19,73	4,54	24,27
	11084/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA		29.09.2025	25.09.2025 25.09.2025			

78.	FAKT VAT NR: 11084/S/2025 Z 25-09-2025 pomoce dydaktyczne -Dolne Młyny	Faktura VAT zakupu		16.10.2025	1 627,25	374,27	2 001,52
79.	3965/09/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 3965/09/2025 Z DNIA 26.09.2025 środki czystości	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	26.09.2025 26.09.2025 10.10.2025	1 147,86	244,01	1 391,87
80.	73/2025 Instalacje i Pomiary - Instalacje i Pomiary Elektryczne Zbigniew Rutkowski FAKTURA 73/2025 z 25-09-2025 przegląd instalacji elektrycznej serwerowni przedszkola -bez umowy	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	25.09.2025 25.09.2025 09.10.2025	500,00	0,00	500,00
81.	FS-30/09/25/75011 STW - SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU FS-30/09/25/75011 Z 16-09-2025 PALIWO DO KOSIARKI	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	16.09.2025 12.09.2025 16.10.2025	25,05	5,76	30,81
82.	WV/MG/2025/005148 BIS - TECHNIKA BIUROWA BIS SP.J. FAK.WV/MG/2025/005148 Z 26-09-2025 pompce dydaktyczne	Faktura VAT zakupu	29.09.2025	26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025	1 185,93	272,76	1 458,69
83.	1273/2025/09/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 1273/2025/09/RPS Z 29-09-2025 materiały do napraw	Faktura VAT zakupu	30.09.2025	29.09.2025 29.09.2025 29.10.2025	28,84	6,63	35,47
84.	410/2025 LANT - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LANT" WILKIEL HENRYK FAKTURA 410/2025 Z 25-09-2025 ODBIÓR ODPADÓW, USŁUGA TRANSPORTOWA	Faktura VAT zakupu	30.09.2025	25.09.2025 25.09.2025 09.10.2025	569,00	67,12	636,12
85.	FV/02177/09/2025/B AMPER - AMPER B SP.Z O.O. SP.K. FAKT VAT NR:FV/02177/09/2025/B Z 29.09.2025	Faktura VAT zakupu	30.09.2025	29.09.2025 29.09.2025 13.10.2025	263,38	60,58	323,96
86.	FV/02350/09/2025/B AMPER - AMPER B SP.Z O.O. SP.K. FAKT VAT NR: FV/02350/09/2025/B Z 30.09.2025	Faktura VAT zakupu	30.09.2025	30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025	7,07	1,62	8,69
87.	7/09/2025 DZIKI PATROL JAKUB MATKOWSKI - DZIKI PATROL JAKUB MATKOWSKI FAKTURA 7/09/2025 usunięcie gniazd os	Faktura VAT zakupu	10.10.2025	30.09.2025 30.09.2025 21.10.2025	380,00	87,40	467,40
88.	FS 317/2025 DANKOM - DANKOM Daniel Mazurek FS 317/2025	Faktura VAT zakupu	10.10.2025	06.10.2025 06.10.2025 20.10.2025	258,54	59,46	318,00
89.	(S)FS-368/25/O NOWA SZKOŁA - Nowa Szkoła Sp.z o.o. FAKTURA (S)FS-368/25/O 20-10-2025	Faktura VAT zakupu	21.10.2025	20.10.2025 20.10.2025 03.11.2025	837,40	192,60	1 030,00
90.	1506/4MB/2025 MARPOL SP.K - MARPOL SZAJWAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA FAKTURA VAT 1506/4MB/2025 Z DNIA 14.10.2025 ODZIEŻ OCHRONNA, RĘKAWICE	Faktura VAT zakupu	21.10.2025	14.10.2025 14.10.2025 28.10.2025	451,15	103,76	554,91
91.	9/10/2025 SIL-NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SIL-NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAKTURA 9/10/2025	Faktura VAT zakupu	23.10.2025	13.10.2025 13.10.2025 27.10.2025	93,48	21,50	114,98
92.	(S)FS-KM/14979/2025Z BOOKS - BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA FAK. (S)FS-KM/14979/2025Z 24-10-2023 POMOCE DYDAKTYCZNE (KSIĄŻECZKI) PROGRAM CZYTELNICTWO	Faktura VAT zakupu	29.10.2025	24.10.2025 24.10.2025 23.11.2025	714,29	35,71	750,00
93.	12468/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 12468/S/2025 Z 28-10-2025 pomoce dydaktyczne -Dolne Młyny	Faktura VAT zakupu	29.10.2025	28.10.2025 28.10.2025 18.11.2025	853,94	196,41	1 050,35
94.	4448/10/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 4448/10/2025 Z DNIA 27.10.2025 środki czystości, artykuły papiernicze	Faktura VAT zakupu	29.10.2025	27.10.2025 27.10.2025 07.11.2025	2 176,51	487,26	2 663,77
95.	25/10/2025 TRAF - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAF Szkolenie pracowników okresowe BHP	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	63,00	0,00	63,00
96.	4521/10/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 4521/10/2025 Z DNIA 30.10.2025 POMOCE DYDAKTYCZNE	Faktura VAT zakupu	04.11.2025	30.10.2025 30.10.2025 13.11.2025	1 010,09	232,32	1 242,41
97.	410/MAG/10/2025 KOWALSKA MONIKA TMB - KOWALSKA MONIKA TMB FAKTURA 410/MAG/10/2025 31-10-2025 najem kserokopiarki	Faktura VAT zakupu	12.11.2025	31.10.2025 31.10.2025 14.11.2025	100,00	23,00	123,00

98.	68/3MO/2025 MARPOL SP.K - MARPOL SZAJWAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA FAKTURA VAT 68/3MO/2025 Z DNIA 04.11.2025 ODZIEŻ OCHRONNA Faktura VAT zakupu	12.11.2025	04.11.2025 04.11.2025 18.11.2025	3 329,27	765,73	4 095,00
99.	251/11/336096/2025/15674/1 OFICYNAMM - OFICYNĄ MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE SPÓŁKA Z O.O. SP.KOM FAK VAT 251/11/336096/2025/15674/1 Z 17-11-2025 POMOCY DYDAKTYCZNE (niezbędnik nauczyciela przedszkola) Faktura VAT zakupu	18.11.2025	17.11.2025 17.11.2025 01.12.2025	186,18	42,82	229,00
100.	FV/1214/2025/M5 METRIS SPÓŁKA Z O.O - OŚRODEK METODYCZNY METRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAKTURA- FV/1214/2025/M5 z 17.11.2025 szkolenie "Muzyczna matematyka w edukacji przedszkolnej - wprowadzenie aktywności fizycznej do zabaw... " Faktura VAT zakupu	18.11.2025	17.11.2025 17.11.2025 01.12.2025	979,00	0,00	979,00
101.	VAT-M/25/08538 JAREXS - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JAREXS SPÓŁKA Z O.O. FAKT. VAT NR VAT-M/25/08538 Z 13.11.2025 opłata za podjazd GI Faktura VAT zakupu	18.11.2025	13.11.2025 31.10.2025 27.11.2025	25,00	5,75	30,75
102.	FV/77/11/2025 STIMULUS - STIMULUS - MAŁGORZATA PIENKOWSKA Faktura FV/77/11/2025 z 18-11-2025 Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych - I i II stopnia" Faktura VAT zakupu	19.11.2025	18.11.2025 18.11.2025 25.11.2025	770,00	0,00	770,00
103.	1105/2025/11/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 1105/2025/11/RPS Z 26-11-2025 sól drogowa Faktura VAT zakupu	28.11.2025	26.11.2025 26.11.2025 26.12.2025	32,50	7,48	39,98
104.	13383/S/2025 TECHBOL - P.W.TECHBOL SPÓŁKA JAWNA FAKT VAT NR: 13383/S/2025 Z 20-11- 2025 DRUK ARKUSZ SPISU Z NATURY Faktura VAT zakupu	28.11.2025	20.11.2025 20.11.2025 11.12.2025	49,32	11,34	60,66
105.	4917/11/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 4917/11/2025 Z DNIA 26.11.2025 SÓL DROGOWA Faktura VAT zakupu	28.11.2025	26.12.2025 26.12.2025 10.12.2025	268,29	61,71	330,00
106.	78/2025/12/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 78/2025/12/RPS Z 02-12-2025 materiały do napraw Faktura VAT zakupu	03.12.2025	02.12.2025 02.12.2025 01.01.2026	134,92	31,03	165,95
107.	344/MAG/11/2025 KOWALSKA MONIKA TMB - KOWALSKA MONIKA TMB FAKTURA 344/MAG/11/2025 28-11-2025 najem kserokopiarki, koszty kopii Faktura VAT zakupu	04.12.2025	28.11.2025 28.11.2025 12.12.2025	1 063,84	244,68	1 308,52
108.	F/2025/12/003003 VULCAN - VULCAN SP. Z O.O. FAKT. VAT NR: F/2025/12/003003 Z 09- 12-2025 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z MODUŁU ARKUSZ W RAMACH SYSTEMU SIGMA Faktura VAT zakupu	10.12.2025	09.12.2025 09.12.2025 30.12.2025	372,36	85,64	458,00
109.	573/2025 EKOINSTAL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKO- INSTAL TADEUSZ DRAB Naprawa instalacji kanalizacyjnej - budynek MPP3 ul. Dolne Młyny Faktura VAT zakupu	17.12.2025	15.12.2025 15.12.2025 22.12.2025	2 500,00	575,00	3 075,00
110.	13/12/2025 TRAF - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAF Szkolenie pracowników okresowe BHP Faktura VAT zakupu	18.12.2025	16.12.2025 16.12.2025 30.12.2025	140,00	0,00	140,00
111.	5285/12/2025 SERWIS - SERWIS-PAK ROMAN SOBOLSKI FAKTURA 5285/12/2025 Z DNIA 17.12.2025 środki czystości Faktura VAT zakupu	18.12.2025	17.12.2025 17.12.2025 24.12.2025	1 950,54	429,46	2 380,00
112.	562/2025/12/RPS ZIELEŃ PLAN sp.kom. - WOLAŃSKI ZBIGNIEW "ZIELEŃ-PLAN Zbigniew WOLAŃSKI" FAK. 562/2025/12/RPS Z 11-12-2025 materiały do napraw Faktura VAT zakupu	18.12.2025	11.12.2025 11.12.2025 10.01.2026	21,94	5,05	26,99
113.	0704/12/25 Inst.Stud.Podyplom. - INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE "WCZESNE WSPOMAGANIE Faktura VAT zakupu	29.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 01.01.2026	1 400,00	0,00	1 400,00
114.	0705/12/25 Inst.Stud.Podyplom. - INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE "WCZESNE WSPOMAGANIE Faktura VAT zakupu	29.12.2025	22.12.2025 22.12.2025 01.01.2026	1 400,00	0,00	1 400,00
	0713/12/2025	29.12.2025	22.12.2025			

115.	Inst.Stud.Podypplom. - INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE "WCZESNE WSPOMAGANIE	Faktura VAT zakupu	22.12.2025 01.01.2026	1 400,00	0,00	1 400,00
116.	262/MAG/12/2025 KOWALSKA MONIKA TMB - KOWALSKA MONIKA TMB FAKTURA 262/MAG/12/2025 30-12-2025 najem kserokopiarki, koszty kopii	Faktura VAT zakupu	31.12.2025 30.12.2025 30.12.2025 13.01.2026	413,11	95,02	508,13
				59 335,28	10 316,54	69 651,82
Wartość netto udzielonych zamówień				59 335,28		

UMOWY		Wartość netto
1.	MOSiR - Umowa BIP nr 41. /BIP/2025 z 15.12.2025 r. (51 zł x 12 miesięcy)	612,00
2.	VULKAN Wrocław Nabór elektroniczny umowa nr.1/2025 z dnia 13.01.2025r.	2 868,76
3.	Waldemar Zima Przegląd budynków i placów zabaw umowa nr.OW/4/2025 z dnia 24.03.2025r.	1 250,00
4.	ALFA Krystyna Pabisz Przegląd i konserwacja gaśnic umowa nr. OW/6/2025 z dnia 5.05.2025r.	496,00
5.	Zbigniew Rutkowski Badanie instalacji elektrycznej przeglady techniczne umowa nr. OW/11/2025 z dnia 28.05.2025r.	500,00
6.	TMB Monika Kowalska Najem urządzenia KonicaMinolta umowa nr.126/MS/2025 z dnia 17.10.2025r. (310 x 36 miesiecy)	11 160,00
7.	TMB Monika Kowalska Najem urządzenia Serwis urządz. Dewelop Ince umowa nr .127/MS/2025 z 17.10.2025r.(36 x 140)	5 040,00
8.	Z. Proń Usługi Kominiarskie Przegląd przewodów kominowych dymnych iwentylacyjnych umowa nr.WO/7/2025 z dnia 5.05.2025r.	406,50
Wartość netto udzielonych zamówień do 130 000 zł - pkt IX sprawozdania		81 668,54

Zamówienia powyżej 130 000 zł		wartość netto
1.	PHU AGMA Agnieszka Mancewicz - Umowa nr OW/52/2025 z 23.12.2025 r.	627 772,41
Wartość netto udzielonych zamówień powyżej 130 000 zł		627 772,41

Bolesławiec, 26.02.2026 r.