

FIRMA MATMAX SYSTEMY SPRZ TAJ CE SP. Z O.O. NIP 9552339497

Zestawienie przychodów wg miejsc w

okres rozliczeniowy 07/2024

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Jeronimo Martins Wyszków			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		1	55,68 zł	55,68 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent			wiersz	kwota
	ZZ/78/2024	2024-06-21	7995/06/2024	Protego s.c.			zakupy	55,68 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Kopalnia Bieruń			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		3	2 837,63 zł	2 837,63 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/90/2024	2024-06-28	900003010/24	Merida Sp. z o.o.		zakupy		1 738,00 zł
	ZZ/93/2024	2024-07-01	240710016	Tenzi sp. z o.o.		zakupy		377,68 zł
	ZZ/94/2024	2024-07-01	4312/07/2024	CENTRUM HIGIENY EFEKT sp. z o.o.		zakupy		721,95 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Kopalnia Łaziska			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		3	3 070,66 zł	3 070,66 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/90/2024	2024-06-28	900003010/24	Merida Sp. z o.o.		zakupy		1 825,89 zł
	ZZ/93/2024	2024-07-01	240710016	Tenzi sp. z o.o.		zakupy		443,91 zł
	ZZ/95/2024	2024-07-01	4313/07/2024	CENTRUM HIGIENY EFEKT sp. z o.o.		zakupy		800,86 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Koszty zarządu			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		9	4 852,73 zł	4 852,73 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/65/2024	2024-06-10	20958/mag/06/2024	GLOBAL Income S.c.		Wózek transportowy		205,67 zł
	ZZ/75/2024	2024-06-20	25920/mag/06/2024	DMTRADE Mikołaj Tomaszewski		szafka		365,04 zł
	ZZ/80/2024	2024-06-25	173695	Netto Sp. z o.o.		zakupy		37,90 zł
	ZZ/91/2024	2024-06-28	8330/06/2024	PROMOEFEKT sp. z o.o.		zakupy		3 357,00 zł
	ZZ/103/2024	2024-07-10	2024/30957	Ofix Lewandowski Sp.J.		art biurowe		381,31 zł
	ZZS75/7/2024	2024-06-21	5676k2/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo		189,68 zł
	ZZS75/7/2024	2024-06-21	5676k2/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo - nkup		63,23 zł
	ZZS75/8/2024	2024-07-12	6027k1/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo - nkup		63,22 zł
	ZZS75/8/2024	2024-07-12	6027k1/4134/24	SHELL POLSKA sp. z o.o.		paliwo		189,68 zł
3	Wynajem pojazdów			403-4		6	44 000,00 zł	48 852,73 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/82/2024	2024-06-25	354/24/fvs/tr	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta ciężarowego		12 000,00 zł
	ZZ/83/2024	2024-06-25	355/24/fvs/tr	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta ciężarowego		12 000,00 zł
	ZZP/7/2024	2024-06-01	326/24/fvs/t	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		4 000,00 zł
	ZZP/8/2024	2024-06-01	325/24/fvs/tr	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		6 000,00 zł
	ZZP/9/2024	2024-07-01	379/24/fvs/tr	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		6 000,00 zł
	ZZP/10/2024	2024-07-01	380/24/fvs/r	ADAMSKY Adam Krzyżaniak		wynajem auta		4 000,00 zł
5	Usługi inne			403-5		5	14 300,00 zł	63 152,73 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/60/2024	2024-06-06	6/2024/matm49	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		usługi rachunkowe		3 300,00 zł
	ZZ/81/2024	2024-06-25	2/06/2024	Dadańska Katarzyna		obsługa prawna		3 100,00 zł
	ZZ/88/2024	2024-06-27	1/2024/mamtma	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		usługi rachunkowe		3 300,00 zł
	ZZ/92/2024	2024-06-30	19/VI/2024	BAJLEX Daniel Bajkiewicz		obsługa BHP		1 300,00 zł
	ZZ/99/2024	2024-07-06	7/2024/mamt49	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		usługi rachunkowe		3 300,00 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Leclerc Warszawa Ursynów			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Podróże służbowe			407-1		1	425,00 zł	425,00 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	RZD/3/2024	2024-06-30	06/2024	"PKP INTERCITY" S.A.		11/2/2024/06, pociąg, "PKP INTERCITY" S		425,00 zł
3	Zakupy na obiekty			402-2		1	27,84 zł	452,84 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Leclerc Warszawa Ursynów			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/78/2024	2024-06-21	7995/06/2024	Protego s.c.		zakupy		27,84 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Rejon Darek			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		3	349,67 zł	349,67 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	RZD/4/2024	2024-07-31	07/2024	"LEROY-MERLIN POLSKA" sp. z o.o.		204703/649, zakupy, "LEROY-MERLIN POL		183,38 zł
	RZD/4/2024	2024-07-31	07/2024	JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.		31889, zakupy, JERONIMO MARTINS		67,61 zł
	ZZ/55/2024	2024-06-04	295419	JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.		woda		98,68 zł
3	Usługi inne			403-5		11	234,17 zł	583,84 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/43/2024	2024-06-03	8866/6/2024/apt	AUTOPAY MOBILITY sp. z o.o.		autostarda		13,01 zł
	ZZ/44/2024	2024-06-03	9502/6/2024/apt	AUTOPAY MOBILITY sp. z o.o.		autostarda		13,01 zł
	ZZ/46/2024	2024-06-03	3484346	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		26,02 zł
	ZZ/47/2024	2024-06-03	1466782	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		26,02 zł
	ZZ/48/2024	2024-06-03	808840	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		26,02 zł
	ZZ/49/2024	2024-06-03	3399105	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		26,02 zł
	ZZ/50/2024	2024-06-03	601636	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		32,52 zł
	ZZ/51/2024	2024-06-03	1786348	Autostrada Eksploatacja SA		autostarda		32,52 zł
	ZZ/59/2024	2024-06-06	39463/6/2024/apt	AUTOPAY MOBILITY sp. z o.o.		autostarda		13,01 zł
	ZZ/62/2024	2024-06-10	59739/6/2024/apt	AUTOPAY MOBILITY sp. z o.o.		autostarda		13,01 zł
	ZZ/63/2024	2024-06-10	59167/6/2024/apt	AUTOPAY MOBILITY sp. z o.o.		autostarda		13,01 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Sortownia II Wyszków			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		2	413,03 zł	413,03 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/78/2024	2024-06-21	7995/06/2024	Protego s.c.		zakupy		168,92 zł
	ZZ/84/2024	2024-06-26	8267/06/2024	Protego s.c.		zakupy		244,11 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Sortownia Kamis			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		1	69,60 zł	69,60 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/78/2024	2024-06-21	7995/06/2024	Protego s.c.		zakupy		69,60 zł

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.				Sortownia Tomaszów Mazowiecki Lubochnia Górki			za okres: 07/2024	
	nazwa konta			numer konta		ilość rach.	suma	suma narast.
1	Zakupy na obiekty			402-2		2	82,31 zł	82,31 zł
	dokument	data	nr własny	kontrahent		wiersz		kwota
	ZZ/54/2024	2024-06-04	750583	HELLADA sp. z o.o.		noz		40,55 zł
	ZZ/78/2024	2024-06-21	7995/06/2024	Protego s.c.		zakupy		41,76 zł