

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2019

oddz:001; 4-ła cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dyasp.wszystkie; dysp.SOG; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad:wszystkie;  
bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,V)	% wykonania planu	zaangażowa nie (A)	zobowiązani a (Z)
Razem:	80 008,00	56 268,20	70,33	56 268,20	0,00
900	7 000,00	5 104,50	72,92	5 104,50	0,00
900 90003	3 000,00	1 771,20	59,04	1 771,20	0,00
900 90003 4210	3 000,00	1 771,20	59,04	1 771,20	0,00
900 90003 4210 ZLB-OSG-2019-0003	3 000,00	1 771,20	59,04	1 771,20	0,00
900 90095	4 000,00	3 333,30	83,33	3 333,30	0,00
900 90095 4210	4 000,00	3 333,30	83,33	3 333,30	0,00
900 90095 4210 ZLB-OSG-2019-0007	4 000,00	3 333,30	83,33	3 333,30	0,00
921	46 508,00	26 318,83	56,59	26 318,83	0,00
921 92109	22 000,00	1 836,72	8,35	1 836,72	0,00
921 92109 4210	22 000,00	1 836,72	8,35	1 836,72	0,00
921 92109 4210 ZLB-OSG-2019-0002	22 000,00	1 836,72	8,35	1 836,72	0,00
921 92195	24 508,00	24 482,11	99,89	24 482,11	0,00
921 92195 4210	5 000,00	4 998,45	99,97	4 998,45	0,00
921 92195 4210 ZLB-OSG-2019-0001	5 000,00	4 998,45	99,97	4 998,45	0,00
921 92195 4220	3 508,00	3 484,44	99,33	3 484,44	0,00
921 92195 4220 ZLB-OSG-2019-0001	3 508,00	3 484,44	99,33	3 484,44	0,00
921 92195 4300	16 000,00	15 999,22	100,00	15 999,22	0,00
921 92195 4300 ZLB-OSG-2019-0001	16 000,00	15 999,22	100,00	15 999,22	0,00
926	26 500,00	24 844,87	93,75	24 844,87	0,00
926 92601	26 500,00	24 844,87	93,75	24 844,87	0,00
926 92601 4210	6 500,00	6 293,91	96,83	6 293,91	0,00
926 92601 4210 ZLB-OSG-2019-0008	6 500,00	6 293,91	96,83	6 293,91	0,00
926 92601 6050	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
926 92601 6050 IZL-OSG-2019-0006	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
926 92601 6060	10 000,00	8 550,96	85,51	8 550,96	0,00
926 92601 6060 IZL-OSG-2019-0004	10 000,00	8 550,96	85,51	8 550,96	0,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

### Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Kwiecień 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:130; oddz:001; salda:dowolne; konta:z obr.w wybranym zakresie; z nr rozrach.konta przeciwst; podsum.wg analityki bud. wg symbol bud., dział, rozdział, paragraf, zadanie, sposób finans., dysponent; ; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:SOG; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;suma na końcu zest:N;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg.	Konto przeciwst.	Winien	Ma
Opis					Data oper.gosp.	Nr faktury		
					Nr dow.źródł.			
obroty z przeniesienia							0,00	0,00
Konto: 130-01-1 Rachunek bieżący jednostki - WYDATKI BIEŻĄCE								
						BO	0,00	0,00
						BO okresu	0,00	2 958,27
						Saldo początk.	0,00	2 958,27
✓ 24-04-2019	001	2149WB	0000000072	22	24-04-2019	201-01-1-01419	0,00	✓ 879,00
80/2019 zakupy dla koła brydżowego_świetlica Osiedle Grzybowe								
					24-04-2019	80/2019		
						72/2019		
✓ 26-04-2019	001	2218WB	0000000074	14	26-04-2019	201-01-1-01430	0,00	✓ 957,72
FV/BHA/00149/04/19 zakup mat do ćwiczeń_ZL os. Grzybowe								
					26-04-2019	FV/BHA/00149/04/19		
						74/2019		
Razem analityka bud. W -921-92109-4210 -ZLB-OSG-2019-0002-WG-SOG :							0,00	1 836,72
✓ 10-04-2019	001	1830WB	0000000064	37	10-04-2019	201-01-1-01390	0,00	✓ 74,13
1190/0/2019 Sztucce jednorazowe, serwetki - Osiedle Grzybowe								
					10-04-2019	1190/0/2019		
						64/2019		
Razem analityka bud. W -921-92195-4210 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	74,13
✓ 18-04-2019	001	1959WB	0000000069	13	18-04-2019	201-01-1-00738	0,00	✓ 589,89
47/Z/2019 Kielbasa śląska, kaszanka, jabłka, cebula - Osiedle Grzybowe								
					18-04-2019	47/Z/2019		
						69/2019		
✓ 18-04-2019	001	1989WB	0000000069	43	18-04-2019	201-01-1-00249	0,00	✓ 759,70
19/2019 bułki, soki, woda, art. dogrilowania - Osiedle Grzybowe								
					18-04-2019	19/2019		
						69/2019		
Razem analityka bud. W -921-92195-4220 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	1 349,59
✓ 08-04-2019	001	1771WB	0000000062	27	08-04-2019	240-07-2-00736	0,00	✓ 73,80
FV/437/03/2019 Wynajem sprzętu (naczyń) - Osiedle Grzybowe								
					08-04-2019	FV/437/03/2019		
						62/2019		
✓ 18-04-2019	001	1947WB	0000000069	1	18-04-2019	201-01-1-01412	0,00	✓ 369,00
C2/4/2019 Prelekcja dla kobiet z okazji ich święta								
					18-04-2019	C2/4/2019		
						69/2019		
Razem analityka bud. W -921-92195-4300 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	442,80
Obroty Kwiecień 2019							0,00	3 703,24
✓ 17-05-2019	001	2612WB	0000000086	22	17-05-2019	201-01-1-00816	0,00	✓ 885,60
355/PRD/05/2019 zakup i dostawa koszy na psie odchody								
					17-05-2019	355/PRD/05/2019		
						86/2019		
Razem analityka bud. W -900-90003-4210 -ZLB-OSG-2019-0003-WG-SOG :							0,00	885,60
✓ 20-05-2019	001	2653WB	0000000087	19	20-05-2019	201-01-1-00547	0,00	✓ 8 550,96
19-FVS/0362 zakup i montaż urządzenia karuzela na placu zabaw w Złotnikach na ul. Sosnowej								
					20-05-2019	19-FVS/0362		
						87/2019		
Razem analityka bud. W -926-92601-6060 -ZLB-OSG-2019-0004-WG-SOG :							0,00	8 550,96
Obroty Maj 2019							0,00	9 436,56
✓ 06-06-2019	001	3082WB	0000000099	38	06-06-2019	201-01-1-00816	0,00	✓ 3 333,30
438/PRD/05/2019 ławka parkowa, metalowa z oparciem								
					06-06-2019	438/PRD/05/2019		
						99/2019		
Razem analityka bud. W -900-90095-4210 -ZLB-OSG-2019-0007-WG-SOG :							0,00	3 333,30
✓ 12-06-2019	001	3198WB	0000000103	9	12-06-2019	201-01-1-01455	0,00	✓ 10 000,00
18/05/2019/K dostawa i montaż źródła wodnego w Złotnikach - ul. Sosnowa								
					12-06-2019	18/05/2019/K		
						103/2019		
Razem analityka bud. W -926-92601-6050 -ZLB-OSG-2019-0006-WG-SOG :							0,00	10 000,00
Obroty Czerwiec 2019							0,00	13 333,30
✓ 03-07-2019	001	3731WB	0000000115	22	03-07-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 399,43
2019-46-526397 rękawice, plandeka,baterie, opaska zaciskowa - Osiedle Grzybowe								
					03-07-2019	2019-46-526397		
						115/2019		
Razem analityka bud. W -921-92195-4210 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	399,43
✓ 03-07-2019	001	3719WB	0000000115	10	03-07-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 33,65
39/2019 woda Cisowianka 0,5l - Osiedle Grzybowe								
					03-07-2019	39/2019		
						115/2019		
Razem analityka bud. W -921-92195-4220 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	33,65
Obroty Lipiec 2019							0,00	433,08

### Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Kwiecień 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:130; oddz:001; salda:dowolne; konta:z obr.w wybranym zakresie; z nr rozrach.konta przeciwst; podsum.wg analityki bud. wg symbol bud., dział, rozdział, paragraf, zadanie, sposób finans., dysponent; ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:SOG; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;suma na końcu zest:N;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg.	Konto przeciwst.	Winien	Ma
Opis					Data oper.gosp.	Nr faktury		
					Nr dow.źródł.			
obroty z przeniesienia							0,00	26 906,18
✓ 08-08-2019	001	4403 WB	0000000137	59	08-08-2019	201-01-1-00816	0,00	✓ 885,60
749/PRD/07/2019 kosz szarik max. pojemnik na odchody zwierzęce - 1 szt.					08-08-2019	749/PRD/07/2019		
					137/2019			
Razem analityka bud. W -900-90003-4210 -ZLB-OSG-2019-0003-WG-SOG :							0,00	885,60
✓ 08-08-2019	001	4424 WB	0000000137	80	08-08-2019	201-01-1-01158	0,00	✓ 6 293,91
I/100/07/2019 wykonanie, transport oraz montaż stacji rowerowej ibombo					08-08-2019	I/100/07/2019		
					137/2019			
Razem analityka bud. W -926-92601-4210 -ZLB-OSG-2019-0008-WG-SOG :							0,00	6 293,91
Obroty Sierpień 2019 :							0,00	7 179,51
✓ 05-09-2019	001	4830 WB	0000000152	13	05-09-2019	201-01-1-00765	0,00	✓ 532,00
435/2019 puchary - Osiedle Grzybowe					05-09-2019	435/2019		
					152/2019			
✓ 06-09-2019	001	4865 WB	0000000153	14	06-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 142,28
683/08/2019 torby z uchwytem - Osiedle Grzybowe					06-09-2019	683/08/2019		
					153/2019			
✓ 10-09-2019	001	4925 WB	0000000155	12	10-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 213,01
STAMP/111/8/2019 Pieczęć COLOP EXPERT 3900 - Osiedle Grzybowe					10-09-2019	STAMP/111/8/2019		
					155/2019			
✓ 18-09-2019	001	5101 WB	0000000160	17	18-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 300,00
1170/19/FVTA balony - Osiedle Grzybowe					18-09-2019	1170/19/FVTA		
					160/2019			
✓ 18-09-2019	001	5116 WB	0000000160	32	18-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 53,49
F/19/47512 karton, papier - Osiedle Grzybowe					18-09-2019	F/19/47512		
					160/2019			
Razem analityka bud. W -921-92195-4210 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	1 240,78
✓ 20-09-2019	001	5157 WB	0000000162	9	20-09-2019	201-01-1-00249	0,00	✓ 853,49
59/2019 sok, woda - Osiedle Grzybowe					20-09-2019	59/2019		
					162/2019			
Razem analityka bud. W -921-92195-4220 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	853,49
✓ 02-09-2019	001	4770 WB	0000000149	19	02-09-2019	201-01-1-01522	0,00	✓ 381,60
FV/N007649/7/2019 Druk plakatów -promocja imprezy integracyjnej naOsiedlu Grzybowym, wrzesień 2019.					02-09-2019	FV/N007649/7/2019		
					149/2019			
✓ 02-09-2019	001	4772 WB	0000000149	21	02-09-2019	201-01-1-01522	0,00	✓ 744,15
FV/N007751/7/2019 Wydruk banerów jednostronnych -promocja imprezy integracyjnej na Osiedlu Grzybowym,					02-09-2019	FV/N007751/7/2019		
					149/2019			
✓ 09-09-2019	001	4885 WB	0000000154	13	09-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 65,77
FV/N005648/8/2019 plakaty jednostronne - Osiedle Grzybowe					09-09-2019	FV/N005648/8/2019		
					154/2019			
✓ 09-09-2019	001	4886 WB	0000000154	14	09-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 92,11
FV/N005660/8/2019 plakaty jednostronne - Osiedle Grzybowe					09-09-2019	FV/N005660/8/2019		
					154/2019			
✓ 16-09-2019	001	5025 WB	0000000158	13	16-09-2019	201-01-1-01357	0,00	✓ 518,40
8/09/2019 Usługa wynajmu i serwisuautoalet przenosnych w dniu 07-09-2019 -i Osiedle Grzybowe					16-09-2019	8/09/2019		
					158/2019			
✓ 17-09-2019	001	5082 WB	0000000159	25	17-09-2019	201-01-1-01607	0,00	✓ 1 200,00
01/09/19 Pokazy płukania złota w Złotnikach na Os. Grzybowym - Osiedle Grzybowe					17-09-2019	01/09/19		
					159/2019			
✓ 17-09-2019	001	5084 WB	0000000159	27	17-09-2019	201-01-1-01607	0,00	✓ 800,00
02/09/19 Wynajem sprzętu do organizacji pokazów i zawodów w Złotnikach na os. Grzybowym - Osiedle Grzy					17-09-2019	02/09/19		
					159/2019			
✓ 18-09-2019	001	5102 WB	0000000160	18	18-09-2019	240-07-2-01522	0,00	✓ 782,19
FV434/09/2019 T-shirt z nadrukiemOsiedle Grzybowe					18-09-2019	FV434/09/2019		
					160/2019			
✓ 18-09-2019	001	5115 WB	0000000160	31	18-09-2019	201-01-1-01605	0,00	✓ 1 488,00
218/AP/09/2019/FVS Wynajem kabli zasilających i rozdzielnic elektrycznych - Osiedle Grzybowe					18-09-2019	218/AP/09/2019/FVS		
					160/2019			

### Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Kwiecień 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:130;  
oddz:001; salda:dowolne; konta:z obr.w wybranym zakresie; z nr rozrach.konta przeciwst; podsum.wg  
analityki bud. wg symbol bud., dział, rozdział, paragraf, zadanie, sposób finans., dysponent; ;  
4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:SOG; gr.sp.fin:wszystkie;  
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;suma na końcu zest:N;

Data zapisu Opis	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg. Data oper.gosp.	Konto przeciwst. Nr faktury Nr dow.źródł.	Winien	Ma
obroty z przeniesienia							0,00	42 252,18
✓ 18-09-2019 217/AP/09/2019/FVS Wynajem agregatu prądowłórczego - Osiedle Grzybowe	001	5117 WB	0000000160	33	18-09-2019 18-09-2019	201-01-1-01605 217/AP/09/2019/FVS 160/2019	0,00	✓ 1 476,00
✓ 20-09-2019 FM/M/209/2019/09/0002 Wynagrodzenie autorskie za okres: 2019.09, zaumowe nr 63/19/0421 w dniu 07.09.2	001	5160 WB	0000000162	12	20-09-2019 20-09-2019	201-01-1-00153 FM/M/209/2019/09/000 162/2019	0,00	✓ 114,72
✓ 27-09-2019 FV 0038/09/19 Obsługa techniczna festynu Złoniki - Osiedle Grzybowe	001	5304 WB	0000000167	28	27-09-2019 27-09-2019	201-01-1-00093 FV 0038/09/19 167/2019	0,00	✓ 685,00
Razem analityka bud. W -921-92195-4300 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	8 347,94
Obroty Wrzesień 2019 :							0,00	10 442,21
✓ 01-10-2019 02/9/19/FVS Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy - Publikacja plakatu dla Osiedla Grzybowego - osiedle	001	5377 WB	0000000169	11	01-10-2019 01-10-2019	201-01-1-00032 02/9/19/FVS 169/2019	0,00	✓ 738,00
✓ 02-10-2019 084/09/2019 Usługa cateringowa Os.Grzybowe - Osiedle Grzybowe	001	5410 WB	0000000170	12	02-10-2019 02-10-2019	201-01-1-01460 084/09/2019 170/2019	0,00	✓ 1 000,00
Razem analityka bud. W -921-92195-4300 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	1 738,00
Obroty Październik 2019 :							0,00	1 738,00
✓ 03-12-2019 0/0(007)0013/329013 serwetki, sztucce i naczynia jednorazowe, podgrzewacze - Osiedle Grzybowe	001	6931 WB	0000000209	55	03-12-2019 03-12-2019	240-07-2-01522 0/0(007)0013/329013 2019-12-03	0,00	✓ 487,61
✓ 10-12-2019 FV/2019/1647/125/1647/ torebka prezentowa - Osiedle Grzybowe	001	7167 WB	0000000215	16	10-12-2019 10-12-2019	240-07-2-01522 FV/2019/1647/125/164 2019-12-10	0,00	✓ 59,85
✓ 18-12-2019 04/12/2019 zestawy upominkowe	001	7479 WB	0000000221	25	18-12-2019 18-12-2019	201-01-1-01730 04/12/2019 2019-12-18	0,00	✓ 169,74
✓ 18-12-2019 8486/12/2019 gra w statki - Osiedle Grzybowe gra w statki	001	7499 WB	0000000221	45	18-12-2019 18-12-2019	240-07-2-01522 8486/12/2019 2019-12-18	0,00	✓ 335,10
✓ 18-12-2019 4644/KRK/2019 gra kółko i krzyżak Osiedle Grzybowe	001	7500 WB	0000000221	46	18-12-2019 18-12-2019	240-07-2-01522 4644/KRK/2019 2019-12-18	0,00	✓ 234,00
✓ 18-12-2019 004516 Produkty za 7 zł/upominki - Osiedle Grzybowe	001	7501 WB	0000000221	47	18-12-2019 18-12-2019	240-07-2-01522 004516 2019-12-18	0,00	✓ 532,00
✓ 18-12-2019 2019-46-555625 lampki zewnętrzne - Osiedle Grzybowe	001	7502 WB	0000000221	48	18-12-2019 18-12-2019	240-07-2-01522 2019-46-555625 2019-12-18	0,00	✓ 169,00
✓ 23-12-2019 02/12/2019 zestawy upominkowe	001	7631 WB	0000000224	16	23-12-2019 23-12-2019	201-01-1-01730 02/12/2019 2019-12-23	0,00	✓ 1 296,81
Razem analityka bud. W -921-92195-4210 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	3 284,11
✓ 03-12-2019 0/0(007)0013/329012 figurki czekoladowe, czekolady - Osiedle Grzybowe	001	6932 WB	0000000209	56	03-12-2019 03-12-2019	240-07-2-01522 0/0(007)0013/329012 2019-12-03	0,00	✓ 297,71
✓ 18-12-2019 19-FVS/10791 barszcz czerwony, pierogi, zakąski - Osiedle Grzybowe	001	7487 WB	0000000221	33	18-12-2019 18-12-2019	201-01-1-00837 19-FVS/10791 2019-12-18	0,00	✓ 950,00
Razem analityka bud. W -921-92195-4220 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :							0,00	1 247,71
✓ 18-12-2019 FM/M/209/2019/12/0008 Licencja na publiczne odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas imprez Solectw i Osiedli.	001	7475 WB	0000000221	21	18-12-2019 18-12-2019	201-01-1-00153 FM/M/209/2019/12/000 2019-12-18	0,00	✓ 114,72
✓ 18-12-2019 FA/52/12/2019 Wstęp na widowisko artystyczne Spotkanie z Mikołajem	001	7485 WB	0000000221	31	18-12-2019 18-12-2019	201-01-1-01256 FA/52/12/2019 2019-12-18	0,00	✓ 700,06

### Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Kwiecień 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:130; oddz:001; salda:dowolne; konta:z obr.w wybranym zakresie; z nr rozrach.konta przeciwst; podsum.wg analityki bud. wg symbol bud., dział, rozdział, paragraf, zadanie, sposób finans., dysponent; ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:SOG; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;suma na końcu zest:N;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg.	Konto przeciwst.	Winien	Ma
Opis					Data oper.gosp.	Nr faktury		
					Nr dow.źródł.			
						obroty z przeniesienia	0,00	51 612,50
18-12-2019	001	7486 WB	0000000221	32	18-12-2019	201-01-1-01256		
FA/51/12/2019					18-12-2019	FA/51/12/2019	0,00	999,43
Wstęp na widowisko artystyczne 'W poszukiwaniu magii świąt' artystyczne 'W poszukiwaniu magii świąt'								
					2019-12-18			
20-12-2019	001	7571 WB	0000000223	16	20-12-2019	201-01-1-00837		
19-FVS/10792					20-12-2019	19-FVS/10792	0,00	698,00
usługa gastronomiczna Os. Grzybowe								
					2019-12-20			
<b>Razem analityka bud. W -921-92195-4300 -ZLB-OSG-2019-0001-WG-SOG :</b>							0,00	2 512,21
Obroty Grudzień 2019 :							0,00	7 044,03
Obroty okresu :							0,00	53 309,93
Obroty narastająco :							0,00	56 268,20
Obroty narast. + BO :							0,00	56 268,20
Saldo :							0,00	56 268,20
<b>Razem:</b> zest.z dokumentami; za okres:Kwiecień 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; konto:130; oddz:001; salda:dowolne; konta:z obr.w wybranym zakresie; z nr rozrach.konta przeciwst; podsum.wg analityki bud. wg symbol bud., dział, rozdział, paragraf, zadanie, sposób finans., dysponent; ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:SOG; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;suma na końcu zest:N;								
BO :							0,00	0,00
BO okresu :							0,00	2 958,27
Obroty okresu :							0,00	53 309,93
Obroty narastająco :							0,00	56 268,20
Obroty narast. + BO :							0,00	56 268,20
Suma sald :							0,00	56 268,20
Saldo :							0,00	56 268,20

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

MIELEC  
miejsowość

dnia 12.04.2019 r.  
data wystawienia

**Sprzedawca**  
Bridgepol Bogdan Rojkowicz  
ul. Biernackiego 12  
39-300 Mielec  
NIP 8171018063

**Nabywca**  
Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP<sup>(1)</sup> 7773145371

**FAKTURA Nr 80/2019**

zamówienie

środek transportu

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki)<sup>(2)</sup> 12.04.2019 r.

Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności: 26.04.2019 r.

Nazwa Banku: Bank Polski Kasa Opieki S.A.

Nr konta: 43 1240 2656 1111 0010 6116 3727

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	
1	Zestaw klubowy		szt.	1	698,37	698,37	23	160,63	859,00
2	Koszt wysyłki		szt.	1	16,26	16,26	23	3,74	20,00

Do zapłaty: 879,00 zł  
(słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć 00/100)

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 879,00 zł

Uwagi:<sup>(3)</sup>

<b>RAZEM:</b>	714,63	164,37	879,00	
	714,63	23	164,37	879,00
	0,00	8	0,00	0,00
	0,00	5	0,00	0,00
	0,00	0		0,00
	0,00	ZW		0,00

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

(2) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

(3) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
1614.2019.FV

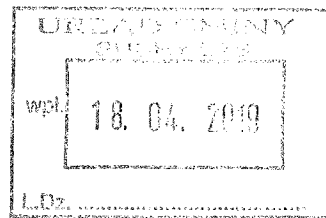
Wpłynęło dn. 18-04-2019

Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna



02Y00G2H0

**BRIDGEPOL**  
Bogdan Rojkowicz  
39-300 Mielec, ul. Biernackiego 12  
NIP 8171018063



19 KWI. 2019

TA 0400000355

GN

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

mgr Joanna Bogusz  
Referat Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las







Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
1524.2019.FV

Wpłynęło dn. 12-04-2019  
Przyjęto przez:  
Joanna Urbaniak



# FAKTURA nr 47/Z/2019

Suchy Las  
Data wystawienia: 2019-04-05  
Data zakończenia  
dostawy / usług: 2019-04-05

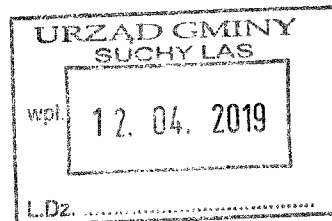
ORYGINAŁ

## Sprzedawca:

GROS  
Zawilcowa 26  
62-002 Suchy Las  
NIP: 777-21-94-522  
Nazwa banku: Bank Credit Agricole  
Konto: 71194010763134971000000000  
Telefon: 61 8125-083 Fax: 61 8125 083  
E-mail: grossuchylas@gmail.com

## Nabywca:

Gmina Suchy Las  
Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371



LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KIEŁBASA ŚLĄSKA 10.13.14.0	14,30	kg	18,86	5,00	17,92	256,26	5	12,81	269,07
2	KASZANKA 10.13.11.0	22,30	kg	13,62	5,00	12,94	288,56	5	14,43	302,99
3	JABŁKA 01.24.15-0	2,61	kg	3,71	5,00	3,52	9,19	5	0,46	9,65
4	CEBULA 01.13.43-0	1,91	kg	4,29	5,00	4,08	7,79	5	0,39	8,18
Razem							561,80	XX	28,09	589,89
W tym							561,80	5	28,09	589,89

Forma płatności: PRZELEW 14 DNI  
Termin płatności: 2019-04-19  
Zapłacono: 0,00  
Pozostało do zapł: 589,89

## Wartość brutto: 589,89 zł

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 89/100

**» GROS «**  
62-002 Suchy Las, ul. Zawilcowa 26  
tel. (0-61) 812-50-82 fax 652-29-71  
REG. 631057094 NIP 777-21-94-522

.....  
Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

.....  
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Kierownik  
Katedry Wydziałów Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

<p>Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny Złotniki Plac Grzybowy 3 62-002 Złotniki NIP: 779-202-88-50</p> <p>pieczęć sprzedawcy</p>	<b>Faktura</b>	<b>Złotniki</b> miejsce wystawienia
	Nr: 19/2019	<b>2019-04-08</b> data wystawienia
	<b>ORYGINAŁ</b>	<b>2019-04-08</b> data zakończenia dostawy/wykonania usługi

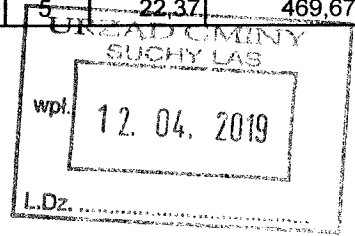
<b>Sprzedawca:</b> Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny Złotniki Plac Grzybowy 3, 62-002 Złotniki NIP: 779-202-88-50	<b>Nabywca:</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las NIP: 777-31-45-371
--	--

Forma płatności: <b>Przelew</b>	Bank: <b>PeKaO SA</b>
Termin płatności: <b>2019-04-18</b>	Konto: <b>69 1240 1763 1111 0010 0137 8161</b>

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Bulka wroclawska	szt.	350	0,67	234,50	5	11,73	246,23
2.	Soki Hortex asrt. 0,2l	szt.	160	1,33	212,80	5	10,64	223,44
3.	Woda Cisowianka 0,5l	szt.	120	1,14	136,80	23	31,46	168,26
4.	Art. do grilowania	szt.	1	99,00	99,00	23	22,77	121,77
<b>Razem</b>					<b>683,10</b>	X	<b>76,60</b>	<b>759,70</b>
W tym					235,80	23	54,23	290,03
					447,30	5	22,37	469,67

Razem do zapłaty złotych: **759,70**

Słownie: **siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy**



<b>Wystawca:</b>

<b>Odbiorca:</b>

15.04.2019  
 FA okraczalek  
 Pł...

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**1523.2019.FV**  
 Wpłynęło dn. 12-04-2019  
 Przyjęto przez:  
 Joanna Urbaniak  
 02Y00G10K

oświadczam zgodność odpisu z oryginałem  
 Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**  
 Kierownik  
 Odrętaru Wydatków Budżetowych  
 Gminy Suchy Las  
 mgr Joanna Bogusz

# M. Ferber

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU CATERINGOWEGO

Urząd Gminy Suchy Las  
62-002 Suchy Las, Szkolna 13

1124.2019.FV

Wpłynęło dn. 20-03-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podedworna



02Y00FYEB

Sprzedawca:

**FERBER Sp. z o.o.**

73-110 Stargard  
ul. Rzeźnicza 11

NIP: 854-221-02-70

Nabywca:

**Gmina Suchy Las**

62-002 Suchy Las  
ul. Szkolna 13

NIP: 777-314-53-71

**Faktura VAT nr FV/437/03/2019**

**ORYGINAŁ**

Miejsce wystawienia: Stargard

Data wystawienia: 11.03.2019

Data sprzedaży: 08.03.2019

Forma płatności: gotówka

Termin: 08.03.2019

Strona: 1/1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wynajem sprzętu zgodnie z zamówieniem nr 25/03/2019/P-Z	0001	1	SZT	60,00	60,00	23 %	13,80	73,80
Razem:						60,00		13,80	73,80
W tym:						60,00	23%	13,80	73,80

**Razem do zapłaty: 73,80 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt trzy PLN 80/100

Zapłacono: 73,80 PLN

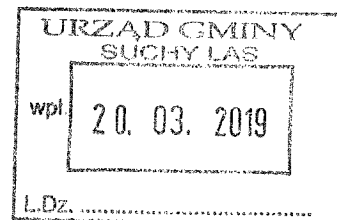
Pozostaje: 0,00 PLN

21 MAR 2019

Wpłynęło

Stargard

Pozostaje



Informacje o nieregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [www.krd.pl](http://www.krd.pl)

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Podpis: Kierownik Biura Wydatków Budżetowych Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Adres:  
FERBER Sp z o.o.  
ul. Rzeźnicza 11  
73-110 Stargard

Konto:  
PKO BP SA O/Stargard  
04 1020 4867 0000 1902 0006 2588

kom. 509 025 003  
tel. 91 578 05 72  
fax 91 391 00 99  
e-mail: [info@m-ferber.pl](mailto:info@m-ferber.pl)  
[www.m-ferber.pl](http://www.m-ferber.pl)

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
1550.2019.FV

Wpłynęło dn. 15-04-2019

Przyjęto przez:  
Joanna Urbaniak



02Y00G1UC

Faktura nr: C2/4/2019

data wystawienia: 05/04/2019

data wydania towaru lub wykonania usługi: 08/03/2019

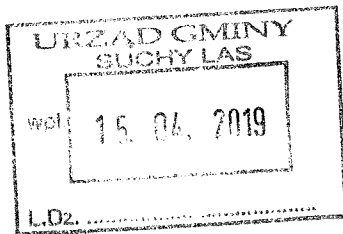
**Wystawca:**

Livart Karina Szczęsna  
Ul. Jakuba Krauthofera 16E/11  
60-203 Poznań  
NIP: 6661101534

**Nabywca:**

GMINA SUCHY LAS  
SZKOLNA 13  
62-002 SUCHY LAS  
NIP: 7773145371

Lp.	Pozycja	PKWIU	Cena netto	Ilość	jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Prelekcja dla kobiet z okazji ich święta	74	300,00	1,00	szt.	300,00	23	69,00	369,00
<b>Razem:</b>						300,00	---	69,00	369,00
<b>w tym: (PLN)</b>						300,00	23	69,00	369,00



**Do zapłaty:**

369,00 PLN

**Słownie:**

trzysta sześćdziesiąt dziewięć 00/100  
PLN

**Sposób zapłaty:**

przelew

**Termin:**

12/04/2019

**Rachunek:**

45 1140 2004 0000 3002 7848 2964

Uwagi:

16 KWI. 2019

FN 04E0000243

PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

16.04

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew  
Tel.: 61 8 134 240, NIP: 7773180479  
Bank Milenium S.A.,  
38 1160 2202 0000 0002 4736 5640

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**1840.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 08-05-2019  
Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieńsk



02Y00G4FB

Miejsce wystawienia:

Stęszew

Data zakończenia dostawy/usług

06.05.2019

Data wystawienia:

06.05.2019

Sprzedawca:

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7  
62-060 Stęszew  
NIP: 7773180479

Nabywca:

URZĄD GMINY SUCHY LAS

Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7771469655

### Faktura VAT 355/PRD/05/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kosz Szarik Max. pojemnik na odchody zwierzęce		1,000	szt.	720,00	23	720,00	165,60	885,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	720,00	165,60	885,60
Razem:	720,00	165,60	885,60

**Razem do zapłaty: 885,60**

**Słownie:** osiemset osiemdziesiąt pięć PLN 60/100

**Pozostało do zapłaty: 885,60**

**W terminie: 14 dni = 20.05.2019**

**Wystawił(a):**  
Daniel Cieniawa

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

09 MAJ 2019

PA 0700000105

PK

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

2016.2019.FV

Wpłynęło dn. 17-05-2019

Przyjęto przez:

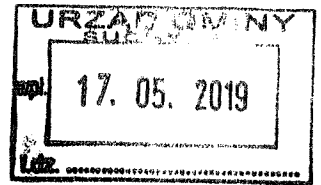
Karolina Czyżewska-Słowieńska



02Y00G5T5

# Nota korygująca

## NR 11/2019



		Miejscowość: Suchy Las	ORYGINAŁ/KOPIA
		Dzień: 09.05.2019	
<b>Wystawca noty (nabywca):</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las NIP: 7773145371		<b>Wystawca faktury VAT/rachunku (sprzedawca)</b> AKPOL PLUS s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski ul. Bukowska 7 62-060 Stęszew Nip: 7773180479	
<b>Dane z faktury/rachunku</b>			
<b>Numer faktury/rachunku</b>		<b>Data wystawienia</b>	
355/PRD/05/2019		06.05.2019	
<b>Treść do korekty</b>		<b>Treść prawidłowa</b>	
<b>Nabywca:</b>  Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las NIP: 7771469655		<b>Nabywca:</b>  Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las NIP: 7773145371	
Zgadzam się z treścią noty		Potwierdzam jej treść	
Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę		Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty	
<b>WSPÓŁWŁAŚCICIEL</b>  Karol Andrzejewski			

*Handwritten signature*

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# Faktura

Nr **19-FVS/0362**

2019-04-30 Koszalin  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-04-30  
data sprzedaży

Sprzedawca: **BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp k.**  
Adres: **75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276**  
NIP: **6692518985**

Nabywca: **GMINA SUCHY LAS**  
Adres: **62-002 Suchy Las, Szkolna 13**  
NIP: **7773145371**

Forma płatności: **przelew**  
Termin płatności: **2019-05-21**  
Bank: **Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Koszalinie**  
Konto: **09 1500 1096 1210 9009 0862 0000**

Odbiorca: **GMINA SUCHY LAS**  
Adres: **62-002 Suchy Las, Szkolna 13**

W/g zamówienia nr: 0200/19

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw ul. Sosnowa w Złotnikach zgodnie z umową nr 926/92601/6060/ZL/OSG/2019-0004 z dnia 27.03.2019 r.	1	szt	8 550,96	6 952,00	23%	1 598,96	8 550,96
<b>RAZEM</b>					6 952,00	X	1 598,96	8 550,96
<b>W tym</b>					6 952,00	23%	1 598,96	8 550,96

**Razem do zapłaty: 8 550,96 PLN**

Pozostało do zapłaty: 8 550,96 PLN

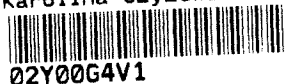
**Słownie:** osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Odebrał(a): OFE 0704/1/19

Wystawił(a): Katarzyna Matysiak

Urządzenia wykazane na fakturze VAT pozostają własnością sprzedawcy do momentu uregulowania całości należności.

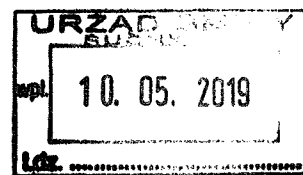
Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**1920.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 10-05-2019  
Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieńsk



02Y00G4V1

15 MAJ 2019

Kwota VAT .....  
Adres FA 0500000210  
..... RK .....



Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**  
Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

PODPIS .....  
mgr Joanna Bogusz



## PROTOKÓŁ ODBIORU

Sporządzony dnia 29.09.2019 w sprawie zgodności odbioru dostawy i montażu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową 926/92601/6060/ZL/OSG/2019-0004

według poniższego zestawienia:

1) 4023 Karuzela - nr katalogowy Buglo - 4023

**ADRES DOSTAWY:** Plac Zabaw  
Osiedle Grzybowe  
ul. Sosnowa  
Złotniki

**INFORMACJE  
DODATKOWE:**

**Buglo place zabaw Sp. z o.o. Sp. K.** oświadcza, że produkty zostały dostarczone kompletne. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu. Zamawiający obejmuje nadzorem zamontowane urządzenia w okresie 24 godzin od chwili montażu, w celu nie dopuszczenia do ich używania w czasie wiązania betonu stóp fundamentowych.

**Przedstawiciel Dostawcy : Buglo Place Zabaw Sp.z o.o. Sp.k.**  
75-653 Koszalin ul. Zwycięstwa 276  
NIP: 669-251-89-85

*Ciesła*

**Przedstawiciel Zamawiającego : GMINA SUCHY LAS**  
62-002 Suchy Las

INSPEKTOR  
*D. Torba*  
Damian Torba  
Referat Komunalny

.....  
Imię i nazwisko

.....  
stanowisko

.....  
podpis

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

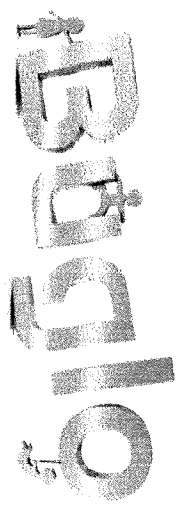
Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*



NAPRAWY GWARANCYJNE			
L. p.	Data naprawy	Opis ujawnionej wady oraz dodatkowe uwagi	Pieczczę i podpis serwisanta



PLACE ZABAW

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu            KARUZELA  
 Nr katalogowy            4023  
 Data sprzedaży            30.04.2019  
 Nr faktury                 19-FVS/0362  
 Miejsce montażu

Stempel i podpis sprzedawcy:

Oświadczam zgodność odpisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Sąd Rejonowy w Koszalin  
 IX Wydział Gospodarczy KRS  
 KRS 0000455689

BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o. o. Sp. k.  
 ul. Zwycięstwa 2/6  
 75-653 Koszalin  
 tel/fax + 48 / 94 340 30 43  
 e-mail : buglo@buglo.pl  
 www.buglo.pl

Firma Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k. w Koszalinie ul. Zwycięstwa 276, zwana w dalszej części gwarancji BUGLO, dokłada wszelkich starań w doborze komponentów oraz technologii wykonania, aby zagwarantować trwałość i niezawodność swoich produktów. Produkty BUGLO są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami co zapewnia pełne bezpieczeństwo ich użytkowania.

## **I. WARUNKI KORZYSTANIA Z UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI**

1. Gwarancja dla swojej ważności musi posiadać datę sprzedaży, pieczęć punktu sprzedaży oraz podpis sprzedawcy.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie ważnej gwarancji wraz z dowodem zakupu.
3. Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej.
4. Warunkiem uzyskania uprawnień wynikających z gwarancji jest dokonanie montażu wyrobów objętych gwarancją przez BUGLO. Dopuszcza się montaż urządzeń przez nabywcę lub osobę wskazaną przez nabywcę pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta.

## **II. OKRES I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI**

Gwarancja obejmuje okres 36 miesięcy, liczony od daty sprzedaży uwidocznionej na dokumencie sprzedaży

1. Odpowiedzialność Buglo Place Zabaw z niniejszej gwarancji nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  - a) nieprzestrzegania zasad prawidłowego korzystania z produktu lub korzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem,
  - b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub trwałych zabrudzeń powstałych po dniu przekazania produktu nabywcy lub osobie przez niego wskazanej,
  - c) dokonywanie napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez BUGLO,
  - d) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
  - e) wadliwego montażu przeprowadzonego przez nabywcę lub upoważnioną przez niego osobę,
  - f) wytarcia lub uszkodzenie powłok malarskich wynikających z normalnej eksploatacji (dotyczy głównie stopni drabinek, uchwyty, lin oraz podestów),
  - g) przetarcia ogniw łańcuchów i tulejek w częściach przegubowych powstałych wskutek naturalnego zużycia w trakcie eksploatacji,
  - h) zdarzeń losowych i kłęsk żywiołowych takich jak powódź, pożar, porywisty wiatr.

Konstrukcje stalowe zamontowane w odległości mniejszej niż 200 m od linii

brzegu morza i w bezpośrednim sąsiedztwie basenów z chlorowaną wodą nie są objęte gwarancją.

Stal nierdzewna AISI 304 w bezpośrednim kontakcie z bryzą morsa lub w nadmorskich obszarach może z czasem pokryć się nalotem. Podobna sytuacja może zaistnieć w przypadku usytuowania urządzeń w otoczeniu z chlorowaną wodą. W związku z powyższym w takim środowisku zaleca się stosowanie stali nierdzewnej AISI 316.

Wszystkie materiały ulegają naturalnemu starzeniu. Wskutek upływu czasu ich właściwości estetyczne mogą się pogarszać. Jest to proces, który nie wpływa na trwałość produktu i jego bezpieczeństwo. Dopuszczalne są zmiany intensywności kolorów elementów barwionych, pęknięcia drewna oraz wytarcia lub uszkodzenie powłok malarskich wynikających z normalnej eksploatacji (dotyczy to głównie stopni drabinek, uchwyty, lin oraz podestów).

## **III. OBOWIĄZKI NABYWCY**

1. Nabywca jest zobowiązany użytkować produkty BUGLO zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbać o ich czystość.
2. Nabywca w przypadku wystąpienia wad jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie BUGLO oraz wyłączyć produkt z dalszej eksploatacji. Zgłoszenie powinno obejmować nazwę nabywcy, datę kupna, adres zainstalowania produktu, dane teleadresowe osoby do kontaktu oraz opis ujawnionej wady wraz ze zdjęciem lub szkicem.
3. Nabywca jest zobowiązany do współpracy z BUGLO w zakresie obejmującym świadczenia wynikające z gwarancji. Dotyczy to w szczególności umożliwienie dostępu do produktów w celu dokonania oględzin ujawnionych wad lub naprawy.
4. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej interwencji serwisu lub uniemożliwienia z winy nabywcy dokonania oględzin ujawnionych wad lub naprawy, nabywca zostanie obciążony kosztami interwencji.
5. Elementy wykonane z drewna, które jest materiałem naturalnym wymagają corocznej impregnacji. Zaleca się środki impregnujące do drewna z dodatkiem teflonu o kolorze TEAK. Impregnacje należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta impregnatu.
6. Brak przeprowadzenia procesu corocznej impregnacji skutkuje utratą gwarancji producenta.

## **IV. SERWIS POGWARANCYJNY**

BUGLO PLACE ZABAW świadczy odpłatny serwis po upływie okresu gwarancji.

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew  
Tel.: 61 8 134 240, NIP: 7773180479  
Bank Milenium S.A.,  
38 1160 2202 0000 0002 4736 5640

Miejsce wystawienia:

Stęszew

Data zakończenia dostawy/usług

27.05.2019

Data wystawienia:

27.05.2019

Sprzedawca:

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7  
62-060 Stęszew  
NIP: 7773180479

Nabywca:

GMINA SUCHY LAS

Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
2147.2019.FV  
Wpłynęło dn. 28-05-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna



Faktura VAT 438/PRD/05/2019 oryginał

02Y00G76Z

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	ŁAWKA PARKOWA, METALOWA Z OPARCIEM		5,000	szt.	542,00	23	2 710,00	623,30	3 333,30

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 710,00	623,30	3 333,30
Razem:	2 710,00	623,30	3 333,30

**Razem do zapłaty:**

**3 333,30**

**Słownie:** trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy PLN 30/100

**Pozostało do zapłaty: 3 333,30**

**W terminie: 14 dni = 10.06.2019**

**Wystawił(a):**  
Daniel Cieniawa  
*[Signature]*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

*[Signature]*  
mgr Joanna Bogusz

03 CZE. 2019

PA 1500000450

RK



# PROTOKÓŁ ODBIORU końcowego robót

Sporządzony dnia 27 maja 2019 r. w Suchym Lesie

w sprawie odbioru zadania:

„Osiedle Grzybowe- źródł wodny przy placu zabaw i boisku sportowym”:

wg zlecenia nr CRU 400/2019  
926-92601-6060-ZL-OSG-2019-0006

Skład Komisji :

Przedstawiciele: **MON-TEX**  
Wykonawca

1. Krzysztof Pacholski

.....  
Imię i nazwisko -

Przedstawiciele: **URZĄD GMINY Suchy Las**  
Zamawiający

1. Damian Torba - referat komunalny


.....  
Imię i nazwisko - stanowisko

## Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy:


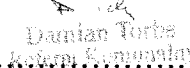
Brak uwag

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.   
.....  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Diamentowa 2, 62-002 Suchy Las  
tel./fax 61 652-16-52, 601-72-14-05  
NIP 9721260380 REGON 363465539

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.   
  
.....  
Damian Torba  
Referat Komunalny

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem  
08 LIP. 2020  
Suchy Las, dnia .....  
Kierownik  
Referatu Wydatków Budżetowych  
p.o.d.p.s ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



**FAKTURA 2019-46-526397**

**Sprzedawca :**  
**LEROY - MERLIN POLSKA Sp. z o.o.**  
 ul. Margowa 72, 03-734 Warszawa NIP 113-00-89-950  
 KRS: 0000003773  
**Sklep: LEROY MERLIN SUCHY LAS**  
 ul. Złotnicka 1, Złotniki 62-002 Suchy Las  
 tel: (61)8-209-800 6118-209-872

**Nabywca :**

**GINA SUCHY LAS**  
 SZKOLNA 13  
 62-002 SUCHY LAS

**NIP : 773145001**

**Odbiorca:**  
**GINA SUCHY LAS**  
 62-002 SUCHY LAS, SZKOLNA 13

Wzrost: SUCHY LAS  
 Data paragonu: 046 000015 001 7844 - sprzedaż -  
 Data: 28-06-2019



**KARTĄ BANKOWĄ (PLN) : 399.43**

Opis towaru	Jednostka	Cena jedn.	Kwota
	Ilość	netto	brutto
1. BATERIA ALK LEXHAN L1 LR6 4X8A	5szt	10.08	23.00
45539126-18-24-31-73-00		2.48	12.40
2. PŁYTKA NIEBIESKA 4X6H 1400 H.M	2szt	100.80	23.00
45539140-22-29-29.0		98.89	197.78
3. BATERIA ALK LEXHAN L1 LR6 4X8A	1opak	15.30	23.00
42352266-22-29-29.0			7.61
4. BATERIA ALK LEXHAN L1 LR03 4X8A	1opak	8.60	23.00
42352266-22-29-29.0			8.60
5. PŁYTKA BIAŁA 4,8/200	1opak	12.44	23.00
42352266-22-29-29.0		15.30	15.30
6. PŁYTKA BIAŁA 8/200	1opak	12.44	23.00
42352266-22-29-29.0		15.30	15.30
7. HRG REKAWICZKI PALEK NITRYL		14.19	23.00
45539150-18-24-31-73-00		3.49	17.45
8. PŁYTKA ZACISKOWA 4,8/300 BIAŁA 100SZT	1opak	101.00	23.00
42352266-22-29-29.0		25.00	125.00

**Razem Netto : 324.74**  
**Razem VAT : 74.69**  
**Razem Brutto : 399.43**

Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
23.00	74.69	399.43

Stwierdzam zgodność podpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

Podpis: **mgr Joanna Bogusz**  
 Funkcja: **Pracownik Biura Zarządu Wydatków Budżetowych Gminy Suchy Las**

Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las NIP: 779-202-88-50 pieczęć sprzedawcy	<b>Faktura</b>	<b>Złotniki</b> miejsce wystawienia
	Nr: 39/2019	<b>2019-06-25</b> data wystawienia
	<b>ORYGINAŁ</b>	<b>2019-06-25</b> data zakończenia dostawy/wykonania usługi

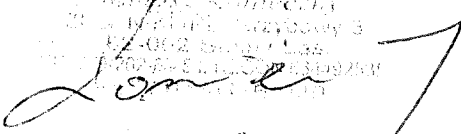
<b>Sprzedawca:</b> Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny Złotniki Plac Grzybowy 3, 62-002 Złotniki NIP: 779-202-88-50	<b>Nabywca:</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las NIP: 777-31-45-371
--	--

Forma płatności: <b>Gotówka</b>	Bank: <b>PeKaO SA</b>
Termin płatności: <b>2019-06-25</b>	Konto: <b>69 1240 1763 1111 0010 0137 8161</b>


Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Woda Cisowianka 0,5l	szt.	24	1,14	27,36	23	6,29	33,65
<b>Razem</b>					<b>27,36</b>	<b>X</b>	<b>6,29</b>	<b>33,65</b>
<b>W tym</b>					<b>27,36</b>	<b>23</b>	<b>6,29</b>	<b>33,65</b>


Łączną kwotą do zapłaty złotych: **33,65**

Słownie: **trzydzieści trzy złotych sześćdziesiąt pięć groszy**

<b>Wystawca:</b>
Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las NIP: 779-202-88-50 

<b>Odbiorca:</b>
Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las NIP: 777-31-45-371

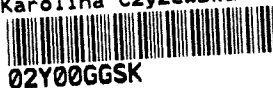
Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**2743.2019.FV**  
 Wpłynęło dn. 02-07-2019  
 Przyjęto przez:  
 Karolina Czyżewska-Słowieńsk  
  
**02Y00GCDO**

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.  
 Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**  
 Referatu Wycieków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las  
  
 mgr Joanna Bogusz

Wzrost: .....  
 Ciężar ciała: .....  
 Ciężar ciała: **PA0600000143**  
 Ciężar ciała: **14**

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew  
Tel.: 61 8 134 240, NIP: 7773180479  
Bank Milenium S.A.,  
38 1160 2202 0000 0002 4736 5640

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13, 62-002 Suchy Las  
3158.2019.FV  
Wpłynęło dn. 31-07-2019  
Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieńsk



Miejsce wystawienia:  
Stęszew

Data zakończenia dostawy/usług  
31.07.2019

Data wystawienia:  
31.07.2019

Sprzedawca:

AKPOL PLUS s.c.  
Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski  
ul. Bukowska 7  
62-060 Stęszew  
NIP: 7773180479

Nabywca:

GMINA SUCHY LAS  
Szkoła 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

### Faktura VAT 749/PRD/07/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kosz Szarik Max. pojemnik na odchody zwierzęce		1,000	szt.	720,00	23	720,00	165,60	885,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	720,00	165,60	885,60
<b>Razem:</b>	<b>720,00</b>	<b>165,60</b>	<b>885,60</b>

**Razem do zapłaty: 885,60**

**Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć PLN 60/100**

Pozostało do zapłaty: 885,60

W terminie: 14 dni = 14.08.2019

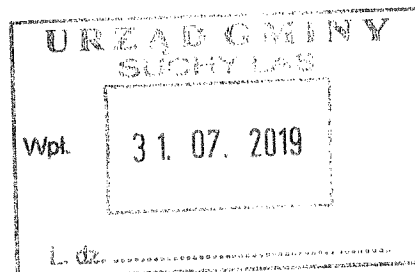
Wystawił(a):  
Daniel Cieniawa

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

NW wpłynęło dnia 01 SIE. 2019  
Nr dowodu FA 0700000452  
Przekazano do RK



Wierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wycenowy i Budowlanych  
PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



Faktura numer I/100/07/2019

Data wystawienia: Leszno, 2019-07-29

Data sprzedaży: 2019-07-29

Termin płatności: 2019-08-12

Płatność: Przelew




**Sprzedawca**

IBOMBO Janusz Kubasik  
Leśna Osada 15  
64-100 Leszno, Polska  
NIP 6972259326  
www.ibombo.com  
biuro@ibombo.com  
tel. 730070730  
Alior Bank  
71 2490 0005 0000 4500 5891 6803

**Nabywca**

GMINA SUCHY LAS  
Szkołna 13  
62-002 Suchy Las, Polska  
NIP 7773145371  
Nr sprawy: RK.7013.5.39.2019

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
**3119.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 29-07-2019  
Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieńsk  
  
02Y00GGD1

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa wykonania, transportu oraz montażu stacji IBOMBO PRS-LV2	1 szt	5 117,00	5 117,00	23	1 176,91	6 293,91
			W tym	5 117,00	23	1 176,91	6 293,91
			<b>Razem</b>	<b>5 117,00</b>		<b>1 176,91</b>	<b>6 293,91</b>
						<b>Wartość netto</b>	5 117,00 PLN
						<b>Wartość VAT</b>	1 176,91 PLN
						<b>Wartość brutto</b>	6 293,91 PLN

**Do zapłaty**

6 293,91 PLN  
Słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy PLN dziewięćdziesiąt jeden gr

Imię i nazwisko wystawcy  
Janusz Kubasik

01 SIE. 2019  
FAV FA 0700000451  
RK

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.  
Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
mgr Joanna Bogusz  
Główny Wydział Budżetowy  
Gminy Suchy Las



# FAKTURA nr 435/2019

Poznań  
Data wystawienia: 2019-09-03  
Data zakończenia  
dostawy / usług: 2019-09-03

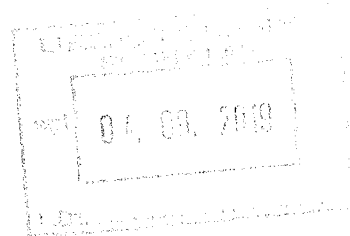
ORYGINAŁ

### Sprzedawca:

PFC MULTIMEDIA Jacek Kryński  
ul. Zakopiańska 235/D  
60-467 Poznań  
NIP: 777-100-84-34  
Nazwa banku: SANTANDER  
Konto: 79 1090 1476 0000 0001 1576 3423  
Telefon: +48 690 800 602  
E-mail: pfc@ data.pl www.pfc.com.pl

### Nabywca:

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 777 314 53 71



LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Puchary	1,00	szt.	432,52	432,52	23	99,48	532,00
Razem					432,52	XX	99,48	532,00
W tym					432,52	23	99,48	532,00

Środek transportu: Własny odbiorcy  
Forma płatności: PRZELEW 4 DNI  
Termin płatności: 2019-09-07  
Zapłacono: 0,00  
Pozostało do zapł: 532,00

**Wartość brutto: 532,00 zł**

Słownie: pięćset, trzydzieści dwa złote

**PFC MULTIMEDIA**

Jacek Kryński

60-467 Poznań, ul. Zakopiańska 235D  
NIP 777 100 84 34 Regon 008270756

.....  
Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

.....  
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

3620.2019.FV

Wpłynęło dn. 04-09-2019

Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna



02Y00GKR0

RW wpłynęło dn. 05.09.2019

Nr rachunku: FA 0900000033

Producent: PGT

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Podpis: .....  
Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# Faktura numer 683/08/2019

Miejsce wystawienia: Bukowno  
Data wystawienia: 2019-08-27  
Data sprzedaży: 2019-08-27  
Płatność: Przelew  
Termin płatności: 2019-09-03



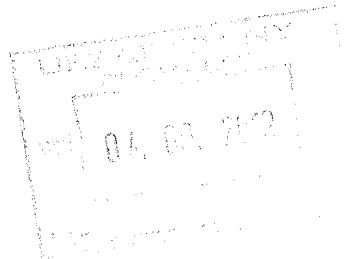
## Sprzedawca

MiA Adamus&Janik s.c.  
Wyzwolenia 2/20  
32-332 Bukowno, Polska  
NIP PL6372201270

miaolkusz@gmail.com  
www.miaolkusz.pl

Telefon: 692491401, 609367766

ING BANK ŚLĄSKI, SWIFT: INGBPLPW  
PL 92 1050 1618 1000 0092 4756 1815



## Nabywca

GMINA SUCHY LAS  
Szkolna 13  
62-002 Suchy Las, Polska  
NIP 7773145371

LP	Nazwa towaru / usługi	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Torby z uchwytem płaskim 1s/180x85x230 70g 1szt.	TKS1823	17.21.12.0	300 szt	0,29	86,44	23	19,88	106,32
2	Inpost Kurier			1 szt	29,24	29,24	23	6,72	35,96
						W TYM		26,60	142,28
						RAZEM		26,60	142,28

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
3621.2019.FV  
Wpłynęło dn. 04-09-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna

Wartość netto 115,68 PLN  
Wartość VAT 26,60 PLN  
Wartość brutto 142,28 PLN

Do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: zero PLN zero gr

Kwota opłacona: 142,28 PLN dnia 2019-08-27



Imię i nazwisko wystawcy

Szymon Janik

Imię i nazwisko odbiorcy

MiA Adamus & Janik s.c.  
32-332 Bukowno, ul. Wyzwolenia 2/20  
tel. 692491401, 609367766  
NIP: 637-220-12-70

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

05 LIP 2019

Przyjęto przez: .....

Numer: FA0400000034

Przebieg: PG .....

**STAMPER**.pl

Miejsce wystawienia: **Kraków**  
 Data wystawienia: **2019-08-27**  
 Data sprzedaży: **2019-08-27**  
 Data zakończenia: **2019-08-27**

**Faktura VAT nr: STAMP/111/8/2019**

Według zamówienia nr: 60226

**Sprzedawca**

**Korczyk Trade Sp. z o.o.**  
 NIP: 6762545161  
 ul. Szlak 77/222  
 31-153 Kraków  
 Tel.: 666976234  
 E-mail: bok@stamper.pl

**Nabywca**

**Gmina Suchy Las**  
 NIP: 7773145371  
 ul. Szkolna 13  
 62-002 Poznań  
 Tel.: 608823854  
 E-mail: atvi1htrxm+7425706a2@allegromail.pl

Lp.	Kod towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość J.m	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	C_E3900	COLOP EXPERT 3900	1.00 SZT	165.87	165.87	23	38.15	204.02
2	11	Koszty wysyłki	1.00 SZT	7.30	7.30	23	1.69	8.99

Zeskanuj kod QR, by śledzić nasz sklep!



Według stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	173.17	39.84	213.01
<b>Razem:</b>	173.17	39.84	213.01

**Razem do zapłaty: 213.01 PLN**

Forma płatności: Przelew  
 Kwota: 213.01 PLN

Zapłacono Tak	Numer faktury PROFORMA PRO/STAMP/200/8/2019
------------------	--

**KORCZYK TRADE Sp. Z O.O.****KORCZYK  
TRADE**

ul. Szlak 77/222  
 31-153 Kraków  
 NIP: 6762545161  
 REGON: 36947103800000  
 KRS: 0000718385

Mateusz Korczyk

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

*Prezes Zarządu*  
**Mateusz Korczyk**

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
 3672.2019.FV

Wpłynęło dn. 05-09-2019  
 Przyjęto przez:  
 Grażyna Podedworna



02Y00GL17

Osoba upoważniona do otrzymania dokumentu

iglooSHOP - INVOICE | © 2019 ID Interactive | | SID: pd17g4v6ad7bfd6ts5s2qtg07 | GEN: 2019-08-27 23:03:25

06 WRZ. 2019

FA 09000000 JS

PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

Kierownik  
 Referatu Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

**STAMPER**.pl

Miejsce wystawienia: **Kraków**  
 Data wystawienia: **2019-08-27**  
 Data sprzedaży: **2019-08-27**  
 Data zakończenia: **2019-08-27**

**Faktura PROFORMA nr: PRO/STAMP/200/8/2019**

Według zamówienia nr: 60226

**Sprzedawca**

Korczyk Trade Sp. z o.o.  
 NIP: 6762545161  
 ul. Szlak 77/222  
 31-153 Kraków  
 Tel.: 666976234  
 E-mail: bok@stamper.pl

**Nabywca**

Gmina Suchy Las  
 NIP: 7773145371  
 ul. Szkolna 13  
 62-002 Poznań  
 Tel.: 608823854  
 E-mail: atvi1htrxm+7425706a2@allegromail.pl

Lp.	Kod towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	C_E3900	COLOP EXPERT 3900	1.00	SZT	165.87	165.87	23	38.15	204.02
2	11	Koszty wysyłki	1.00	SZT	7.31	7.31	23	1.68	8.99

Wpłatę na kwotę **213.01 zł** prosimy dokonać na poniższy numer konta bankowego.

**75 1050 1445 1000 0090 8032 7969**

W tytule przelewu prosimy zamieścić numer wygenerowanej przez nasz system faktury PROFORMA:

**PRO/STAMP/200/8/2019**

Płatności prosimy dokonać do dnia

**2019-09-01**

Jeśli płatność została uregulowana, prosimy pominąć ten krok. Dziękujemy.

Według stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	173.18	39.83	213.01
<b>Razem:</b>	<b>173.18</b>	<b>39.83</b>	<b>213.01</b>

**Razem do zapłaty: 213.01 PLN**

Forma płatności	Przelew
Kwota	213.01 PLN
Termin płatności	2019-09-01

Zeskanuj kod QR, by śledzić nasz sklep!



Mateusz Korczyk

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

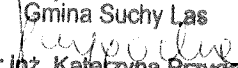
Świadczy zgodność odbioru z oryginałem  
 08 LIP. 2020  
 Suchy Las, dnia .....  
 Referatu Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las  
 mgr Joanna Bogusz

Osoba upoważniona do otrzymania dokumentu

# Nota korygująca

12 285

## NR 27/2019

GMINA SUCHY LAS ul. Szkolna 13 (17) 62-002 Suchy Las tel. 7773145371		Miejscowość: Suchy Las  Dzień: 09.09.2019 r.	ORYGINAŁ/KOPIA
<b>Wystawca noty (nabywca):</b> Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las NIP: 7773145371		<b>Wystawca faktury VAT/rachunku (sprzedawca)</b> Korczyk Trade Sp. z o.o. Ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków NIP: 6762545161	
<b>Dane z faktury/rachunku</b>			
<b>Numer faktury/rachunku</b>		<b>Data wystawienia</b>	
STAMP/111/8/2019		27.08.2019	
<b>Treść do korekty</b>		<b>Treść prawidłowa</b>	
<b>Nabywca:</b>  Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Poznań NIP: 7773145371		<b>Nabywca:</b>  Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las NIP: 7773145371	
Zgadzam się z treścią noty		Potwierdzam jej treść	
Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę		Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty  Referat Wydatków Budżetowych Gmina Suchy Las  mgr inż. Katarzyna Przygocka podinspektor	

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# Nota korygująca

## NR 27/2019

30.09.2019

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13 (17)  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

Miejscowość: Suchy Las

ORYGINAŁ/KOPIA

Dzień: 09.09.2019 r.

Wystawca noty (nabywca):

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

Wystawca faktury VAT/rachunku (sprzedawca)

Korczyk Trade Sp. z o.o.  
Ul. Szlak 77/222  
31-153 Kraków  
NIP: 6762545161

### Dane z faktury/rachunku

Numer faktury/rachunku

STAMP/111/8/2019

Data wystawienia

27.08.2019

Treść do korekty

Treść prawidłowa

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

4054.2019.FV

Wpłynęło dn. 30-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00G013

Nabywca:

Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Poznań  
NIP: 7773145371

Nabywca:

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

Zgadzam się z treścią noty

Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę

KORCZYK TRADE Sp. Z O.O.

**KORCZYK**  
**TRADE**

ul. Szlak 77/222  
31-153 Kraków  
NIP: 6762545161  
REGON: 36947103800000  
KRS: 0000718385

Prezes Zarządu  
Mateusz Korczyk

Za zgodność  
z oryginałem

KORCZYK TRADE Sp. z o.o.

Potwierdzam jej treść

Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty

Referat Wydatków Budżetowych  
Gmina Suchy Las  
mgr inż. Katarzyna Przygórska  
podinspektor

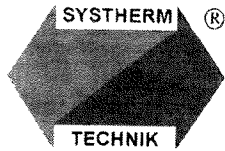
Potwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



# Faktura VAT AJ

Nr 1170/19/FVTA

**ORYGINAŁ**2019-09-05 Poznań  
data i miejsce wystawienia dokumentu2019-09-05  
data dostawySprzedawca: **SYSTHERM Danuta Gazińska s.j.**  
Adres: **61-003 Poznań, Św. Wincentego 7**  
NIP: **7781018523**  
Telefon: **85-07-550, 8507-553** Fax: **85-07-555**Nabywca: **Gmina Suchy Las**  
Adres: **62-002 Suchy Las, Szkolna 13**  
NIP: **7773145371**Forma płatności: **karta płatnicza**  
Termin płatności: **2019-09-05**Odbiorca: **Gmina Suchy Las**  
Adres: **62-002 Suchy Las, Szkolna 13**

Lp	Nazwa	Kod	Ilość	Jm	Cena brutto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	PKWiU	Cena netto
1	balon foliowy 18" 45,72 cm "Serce" (złote)	2015000	55	szt	4,00	23%	41,14	220,00		3,25
2	Balon foliowy 18"FX - Gwiazda - złota	3015000	20	szt	4,00	23%	14,96	80,00		3,25

Netto	%	VAT	Brutto
243,90	23%	56,10	300,00
243,90	Razem	56,10	300,00

Razem do zapłaty: **300,00 PLN**Pozostało do zapłaty: **300,00 PLN**

Słownie: trzysta złotych zero groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Andrzej Jastrzebowski

Towar/usługa odebrano

dnia 05.09.2019

(czytelny podpis)

13 WRZ. 2019

Kwota wpłynęła dnia .....

Nr dowodu TA 0900000234

Przeznaczono do .....

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las**3846.2019.FV**

Wpłynęło dn. 12-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00GM2H

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020Referatu Wydziałów Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



RW wpłynęło dnia **13 WRZ. 2019**

Nr dowodu **FA 0900000232**

Przekazano do **PG**

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BERTUS**  
**KATARZYNA SOBANEKA**

ul. Wolności 37  
75-000 Biłgoraj REGON: 140134425 NIP: 621-000-0000  
ul. Wolności 37 tel: 621 70 02 03 fax: 621 70 02 07  
e-mail: biuro@bertus.pl www.bertus.pl

Banki emitentów banki: POLSKA GOSPODARSTWA BANKU SA  
ul. Chałubińskiego 10 00-000 Warszawa

**FAKTURA F/19/47512**

Data wystawienia: 2019-09-08 Data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi: 2019-09-08

NAZWA: **GMINA SUCHY LAS**  
ADRES: **SZKOŁNA 13, 62-002 SUCHY LAS**  
NIP: **621-000-0000**  
IDENTYFIKATOR: **GMINA SUCHY LAS**

Lp.	Indeks	EAN	Nazwa pełna	Miara	Ilość	całk.	cenę	wartość	netto
1	11303801	5903055001917	KARTON WIZYTANOK BIAŁY BIANI 2500		5,000 op	5,000	10,000	10,000	10,000
2	2119301	5901657012089...	MAPYER KOLOR NA POLIESTER KLEJ 805		1,000 ryc	1,000	20,000	20,000	20,000

Ustawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	30,000	23%	6,900	36,900
(KRAJEM 12 Pkt.)	30,000		3,600	33,600
<b>SUMA UBOGEM</b>				<b>36,900</b>

Całkowita kwota: pięćdziesiąt trzy złote, czterdzieści dziewięć groszy

**Urząd Gminy Suchy Las**  
**Szkołna 13, 62-002 Suchy Las**  
**3844.2019.FV**

Wpłynęło dn. **12-09-2019**

Przyjęto przez:

**Grażyna Podędworna**



**OPŁATA W WYSOKOŚCI 0,00 PLN**

Termin płatności: **2019-09-08 (0 dni)**  
Kwota płatności: **0,00 PLN**

Kwituję odbiór towaru pod nazwą: Karty wizytowe i jankeski papier.

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towarów zgłaszać należy w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów. Reklamacje nie będą rozpatrywane, jeżeli faktury i paragona jest monitorowany i rejestrowany. Wszelkie reklamacje musi być zgłaszane drogą mailową.

KLASZCZKA S.C. ul. Podwinnicza 2A, 62-000 Suchy Las i okolice

Wszelkie dane o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych, P.V. KLASZCZKA S.C. Szkołna 13, Suchy Las, 62-002 Suchy Las, w celu dostarczenia towarów, znajdują się w załączniku do faktury.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane i przetwarzane, są one one zgodne z prawem.

Wszelkie dane o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o informacjach o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, oraz prawa do wglądu do danych osobowych, danych i prawa ich poprawiania.

Informacje o niezarejestrowanych przedsiębiorstwach emitentów przekazane do Wydziału Rejestru Gminnego Biuro Inicjatyw Społecznych Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2019 r. i aktualizacja informacji gospodarczych i wybrane danych gospodarczych.

Do momentu zapłaty pełnej kwoty faktury towar pozostaje własnością Firm, emitentów

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**ZAPŁACONO**

podpis i pieczęć wystawcy

Oświadczam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

Podpisano w Urzędzie Gminy Suchy Las

**mgr Jadwiga Bogusz**

<p>Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny Złotniki Plac Grzybowy 3, 62-002 Złotniki NIP: 779-202-88-50</p> <p>pieczęć sprzedawcy</p>	<b>Faktura</b>	<b>Złotniki</b> miejsce wystawienia
	Nr: <b>59/2019</b>	<b>2019-09-13</b> data wystawienia
	<b>ORYGINAŁ</b>	<b>2019-09-13</b> data zakończenia dostawy/wykonania usługi

**Sprzedawca:**  
Delikatesy u Tomusia Tomasz Konieczny  
Złotniki Plac Grzybowy 3, 62-002 Złotniki  
NIP: 779-202-88-50

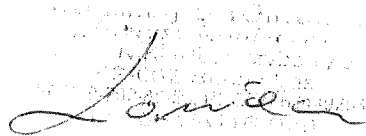
**Nabywca:**  
Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
NIP: 777-31-45-371

Forma płatności: **Przelew** Bank: **PeKaO SA**  
Termin płatności: **2019-09-23** Konto: **69 1240 1763 1111 0010 0137 8161**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Sok Tymbark 0,2l	szt.	404	1,33	537,32	5	26,87	564,19
2.	Woda Nestle 0,5l	szt.	240	0,98	235,20	23	54,10	289,30
<b>Razem</b>					<b>772,52</b>	<b>X</b>	<b>80,97</b>	<b>853,49</b>
<b>W tym</b>					235,20 537,32	23 5	54,10 26,87	289,30 564,19

Razem do zapłaty złotych: **853,49**

Słownie: **osiemset pięćdziesiąt trzy złotych czterdzieści dziewięć groszy**

<b>Wystawca:</b>


<b>Odbiorca:</b>

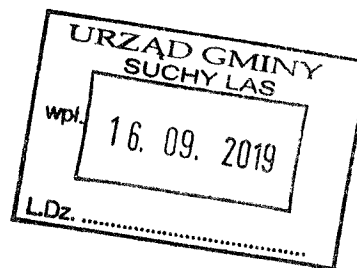
Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

**3901.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 16-09-2019

Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieńska



02Y00GMFE



17.09.2019

FA 0900000285

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....  
Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# cześć.

TO JEST TWOJA FAKTURA

## FAKTURA VAT

NR FAKTURY: FV/N007649/7/2019

DATA WYSTAWIENIA: 28.07.2019

DATA SPRZEDAŻY: 28.07.2019

### SPRZEDAWCA:

Drukomat.pl Sp. z o.o.  
Wypoczynkowa 13  
64-920 Piła  
NIP: 7642657656

### NABYWCA:

jankovSKY  
smardzowa 4  
62-002 złotniki  
NIP: 7772250580

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13, 62-002 Suchy Las

3474.2019.FV

Wpłynęło dn. 26-08-2019

Przyjęto przez:  
Grażyna Podeworna



02Y00GJ0A

NAZWA	ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
Zamówienie nr: 144615/000003	1	kpl.	124,45 zł	124,45 zł
<b>ULOTKI</b> Nakład: 1 x 600 szt. Format: A5 (148 x 210 mm) Rodzaj papieru: 130 g - kreda polysk Lakierowanie, foliowanie: standard Zadruk: dwustronny 4/4				
			WARTOŚĆ NETTO	124,45 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	28,62 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	153,07 zł
Zamówienie nr: 144615/000004	1	kpl.	69,40 zł	69,40 zł
<b>PLAKATY JEDNOSTRONNE</b> Nakład: 1 x 10 szt. Lakierowanie: standard Format: A2 (594 x 420 mm) Rodzaj papieru: 130 g - kreda mat				
			WARTOŚĆ NETTO	69,40 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	15,96 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	85,36 zł
Zamówienie nr: 144615/000005	1	kpl.	116,40 zł	116,40 zł
<b>ULOTKI</b> Nakład: 1 x 50 szt. Format: A3 (297 x 420 mm) Rodzaj papieru: 130 g - kreda polysk Lakierowanie, foliowanie: standard Zadruk: jednostronny 4/0				
			WARTOŚĆ NETTO	116,40 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	26,77 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	143,17 zł
KW wpłynięcie dnia 27 SIE. 2019			<b>RAZEM</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO</b>
Nr dokumentu FA 0800000039				<b>310,25 zł</b>
Podpisano: PG				<b>STAWKA VAT</b>
				<b>23%</b>
				<b>WARTOŚĆ VAT</b>
				<b>71,35 zł</b>
				<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>
				<b>381,60 zł</b>

Do zapłaty: **381,60 zł**  
Forma płatności: **przelew**  
Termin płatności: **28.07.2019**  
Bank: **Santander Bank Polska S.A.**  
Nr rachunku: **32 1090 1320 0000 0001 3473 7926**  
Zapłacono: **381,60 zł**  
Pozostaje: **0,00 zł**

# DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR DRUKOMAT.PL

drukomat.pl



stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Referatu Wydatków Budżetowych

PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu drukomat.pl rozdz. V pkt 5.5. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mailowy podany w trakcie zakładania konta. Sprzedawca i nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami §6-88 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

**FAKTURA KORYGUJĄCA NR**  
**DANE NABYWCY / WYSTAWCY**

150/2019

miejsowość Piła

data 30.07.2019

**PRZED KOREKTĄ**

Piła dnia 29.07.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N007649/7/2019

Przelew

Data dokonania lub zakończenia 29.07.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

Drukomat.pl Sp. z o.o.

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

jankovSKY

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Smardzowa 4, 62-002 złotniki

7772250580

Adres

NIP

**PO KOREKCE**

Piła dnia 29.07.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N007649/7/2019

Przelew

Data dokonania lub zakończenia 29.07.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

Drukomat.pl Sp. z o.o.

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

Gmina Suchy Las

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Szkolna 13, 62-002, Suchy Las

7773145371

Adres

NIP

Uwagi:

\* o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

świadczam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Główny Wydział Wydatków Budżetowych  
PODPIS .....

mgr Joanna Bogusz



Drukomat.pl

wystawca

Drukomat.pl Sp. z o.o. ④

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła  
NIP 7642657656, REGON 501765972

# cześć.

TO JEST TWOJA FAKTURA

## FAKTURA VAT

NR FAKTURY: FV/N007751/7/2019

DATA WYSTAWIENIA: 29.07.2019

DATA SPRZEDAŻY: 29.07.2019

### SPRZEDAWCA:

Drukomat.pl Sp. z o.o.  
Wypoczynkowa 13  
64-920 Piła  
NIP: 7642657656

### NABYWCA:

jankovSKY  
smardzowa 4  
62-002 złotniki  
NIP: 7772250580

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13, 62-002 Suchy Las  
3475.2019.FV

Wpłynęło dn. 26-08-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna



NAZWA	ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
Zamówienie nr: 144615/000006	1	kpl.	605,00 zł	605,00 zł
<b>BANERY JEDNOSTRONNE</b>				
Nakład: 1 x 10 szt.				
Wykończenie: zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm				
Format: 300 x 100 cm				
Rodzaj materiału: baner frontlight mat 510 g				
			WARTOŚĆ NETTO	605,00 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	139,15 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	744,15 zł
			<b>RAZEM</b>	
			WARTOŚĆ NETTO	605,00 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	139,15 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	744,15 zł

Do zapłaty: 744,15 zł  
Forma płatności: przelew  
Termin płatności: 29.07.2019  
Bank: Santander Bank Polska S.A.  
Nr rachunku: 32 1090 1320 0000 0001 3473 7926  
Zapłacono: 744,15 zł  
Pozostaje: 0,00 zł

# DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR DRUKOMAT.PL

27 SIE. 2019

Wpłynęło .....  
Na rachunek FA 144615/000006  
Przebieg ..... PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem  
Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
Rozdziału Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las  
mgr Joanna Bogusz



Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu drukomat.pl rozdz. V pkt 5.5. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mailowy podany w trakcie zakładania konta. Sprzedawca i nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami 56-58 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

20.08.2019

**FAKTURA KORYGUJĄCA NR**

153/2019

**DANE NABYWCY / WYSTAWCY**

miejsowość Piła

data 30.07.2019

**PRZED KOREKTA**

Piła dnia 29.07.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N007751/7/2019

Przelew

Data dokonania lub zakończenia 29.07.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

Drukomat.pl Sp. z o.o.

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

Adres

7642657656

NIP

**Nabywca**

jankovSKY

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Smardzowa 4, 62-002 złotniki

Adres

7772250580

NIP

**PO KOREKCJE**

Piła dnia 29.07.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N007751/7/2019

Przelew

Data dokonania lub zakończenia 29.07.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

Drukomat.pl Sp. z o.o.

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

Adres

7642657656

NIP

**Nabywca**

Gmina Suchy Las

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Szkolna 13, 62-002, Suchy Las

Adres

7773145371

NIP

Uwagi:

\* o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

świadczam zgodność odbioru z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Delegatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



drukomat.pl

Drukomat.pl Sp. z o.o.  
ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła  
NIP 7642657656, KRS 141763972

Wystawca 301763972

# cześć.

TO JEST TWOJA FAKTURA

## FAKTURA VAT

NR FAKTURY: FV/N005648/8/2019

DATA WYSTAWIENIA: 21.08.2019

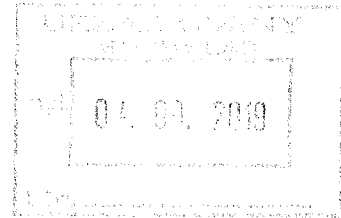
DATA SPRZEDAŻY: 21.08.2019

### SPRZEDAWCA:

Drukomat.pl Sp. z o.o.  
Wypoczynkowa 13  
64-920 Pila  
NIP: 7642657656

### NABYWCA:

jankovSKY  
smardzowa 4  
62-002 złotniki  
NIP: 7772250580



NAZWA	ILOŚĆ	JM	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
Zamówienie nr: 144615/000008	1	kpl.	53,47 zł	53,47 zł
<b>PLAKATY JEDNOSTRONNE</b>				
Nakład: 1 x 20 szt.				
Lakierowanie: standard				
Format: A3 (297 x 420 mm)				
Rodzaj papieru: 130 g - kreda mat				
			WARTOŚĆ NETTO	53,47 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	12,30 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	65,77 zł
			<b>RAZEM</b>	
			WARTOŚĆ NETTO	53,47 zł
			STAWKA VAT	23%
			WARTOŚĆ VAT	12,30 zł
			WARTOŚĆ BRUTTO	65,77 zł

Do zapłaty: 65,77 zł  
Forma płatności: PayU  
Termin płatności: 21.08.2019  
Bank: Santander Bank Polska S.A.  
Nr rachunku: 32 1090 1320 0000 0001 3473 7926  
Zapłacono: 65,77 zł  
Pozostaje: 0,00 zł

# DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR DRUKOMAT.PL

05.08.2019

FA040000023

PGT

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13, 62-002 Suchy Las

3617-2019-FV

Wpłynęło dn. 04-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00GKQL

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

mgr Joanna Bogusz  
Referatu Wydatków Budżetowych  
ODPIS ... Gminy Suchy Las

drukomat.pl



Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu drukomat.pl rozdz. V pkt 5.5. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mailowy podany w trakcie zakładania konta. Sprzedawca i nabywca zobowiązują się do przyniesienia faktur przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

**FAKTURA KORYGUJĄCA NR**  
**DANE NABYWCY / WYSTAWCY**

167/2019

miejsowość Piła

data 28.08.2019

**PRZED KOREKTA**

Piła dnia 21.08.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N005648/8/2019

PayU

Data dokonania lub zakończenia

21.08.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

**Drukomat.pl Sp. z o.o.**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

**JankovSKY**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. smardzowa 4 62-002 złotniki

7772250580

Adres

NIP

**PO KOREKCE**

Piła dnia 21.08.2019

miejsowość

FAKTURA Nr FV/N005648/8/20199

PayU

Data dokonania lub zakończenia

21.08.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

**Drukomat.pl Sp. z o.o.**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

**Gmina Suchy Las**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las,

7773145371

Adres

NIP

Uwagi:

\* o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

oświadczam zgodność opisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Referatu Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

PODPIS .....

mgr Joanna Bogusz



drukomat.pl

100% drukowanie

Druk Anna Jurkojć o.o. ④

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła  
wystawi  
NIP 7642657656 REGON 301763972





**FAKTURA KORYGUJĄCA NR**

166/2019

**DANE NABYWCY / WYSTAWCY**

miejsowość Piła

data 28.08.2019

**PRZED KOREKTA**

Piła dnia 21.08.2019  
miejsowość

**FAKTURA Nr** FV/N005660/8/2019

**PayU**

Data dokonania lub zakończenia 21.08.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

**Drukomat.pl Sp. z o.o.**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

**JankovSKY**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. smardzowa 4 62-002 złotniki

7772250580

Adres

NIP

**PO KOREKCJE**

Piła dnia 21.08.2019  
miejsowość

**FAKTURA Nr** FV/N005660/8/20199

**PayU**

Data dokonania lub zakończenia 21.08.2019

sposób zapłaty

termin zapłaty

dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki) \*

Bank Santander Bank Polska S.A. Nr konta 32109013200000000134737926

**Sprzedawca**

**Drukomat.pl Sp. z o.o.**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła

7642657656

Adres

NIP

**Nabywca**

**Gmina Suchy Las**

Nazwa firmy lub imię i nazwisko

ul. ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las,

7773145371

Adres

NIP

Uwagi:

\* o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

Wierdzam zgodność odbioru z oryginałem

**08 LIP. 2020**

Suchy Las, dnia .....

Roln. Wydział Budżetowych

PODPIS .....Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*



**drukomat.pl**

Anna Jurkoje o.o.

ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła  
NIP 7642657656 REGON 301765972

Faktura numer 8/09/2019

RW wpłynęło dnia **13 WRZ. 2019**

Data wystawienia: Chludowo, 2019-09-10

Data sprzedaży: 2019-09-07

Termin płatności: 2019-09-17

Płatność: Przelew

Nr dowodu *FA 090000CR34*

Przekazano do *PG*



**Sprzedawca**

Blue Toalety Przenośne Sp.z o.o.  
Wargowska 12  
62-001 Chludowo, Polska  
NIP 972-129-88-62  
joanna.filus@bluetoalety.pl  
tel. +48 691 766 166  
Santander Bank Polska S.A.  
29 1090 1463 0000 0001 4197 6663

**Nabywca**

GMINA SUCHY LAS  
Szkołna 13  
62-002 Suchy Las, Polska  
NIP 7773145371

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
**3849.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 12-09-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna  
  
**02Y00GM2K**

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa wynajmu i serwisu toalet przenośnych w dniu 07-09-2019, lokalizacja: Złotniki Osiedle Grzybowe	1 szt	480,00	480,00	8	38,40	518,40
			W tym	480,00	8	38,40	518,40
			<b>Razem</b>	<b>480,00</b>		<b>38,40</b>	<b>518,40</b>
				<b>Wartość netto</b>			480,00 PLN
				<b>Wartość VAT</b>			38,40 PLN
				<b>Wartość brutto</b>			518,40 PLN

**Do zapłaty** 518,40 PLN  
Słownie: pięćset osiemnaście PLN czterdzieści gr

Imię i nazwisko wystawcy  
Joanna Filus

Świadczy zgodność odpisu z oryginałem  
Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

Przewodnicząca Rady Wysocków Budżetowych  
PODPIS Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

3900.2019.FV

Wpłynęło dn. 16-09-2019

Przyjęto przez:  
Karolina Czyżewska-Słowieński



02Y00GMFD

# Rachunek nr 01/09/19

(oryginał)

Data wystawienia: **11-09-2019**

Miejsce wystawienia: **Złotoryja**

Sprzedawca:

**Polskie Bractwo Kopaczy Złota**

pl. Reymonta 6a

59-500 Złotoryja

NIP: 6941374374

E-mail: stefania.mickiewicz@faist-chemtec.com

Nabywca:

**Gmina Suchy Las**

Szkolna 13

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Pokazy Płukania złota w Złotnikach na oś. grzybowym		szt.	1	1200.00	1200.00

Forma zapłaty: **przelew 7 dni**

Termin zapłaty: **19-09-2019**

Bank: **Santander**

Nr konta: **64 1090 2095 0000 0005 4800 5427**

BIC/SWIFT:

Uwagi:

**WIELKI MISTRZ**  
Polskiego Bractwa Kopaczy Złota  
/Prezydent/  
**Zbigniew Soja**  
Zbigniew Soja

Razem: **1200.00 PLN**

Płatność otrzymana: **0.00 PLN**

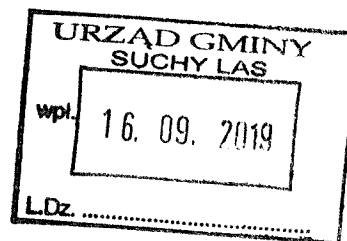
Do zapłaty: **1200.00 PLN**

Słownie do zapłaty: jeden tysiąc dwieście PLN  
0/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

POLSKIE BRACTWO KOPACZY ZŁOTA  
Członek Światowej Federacji Kopaczy Złota  
59-500 ZŁOTORYJA, PL. Reymonta 6A  
Tel./fax (076) 878-70-40 kom. 0-509-97-80-46  
NIP 694-13-74-374 REGON 390324890  
(11)



17 WRZ. 2019

świadczam zgodność odbioru z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Głównego Wydziału Wydatków Budżetowych  
Gminy Suchy Las

PODPIS .....

mgr Joanna Bogusz



# TAMBOR

HAFT KOMPUTEROWY

RW wpłynęło dnia 1.3. WRZ. 2019.....

Nr dowodu FA 090000231.....

Przekazano do ..... PŁT.....

Faktura nr: FV434/09/2019

Miejscowość: Straszyn

Data wystawienia: 4.09.2019

Data zakończenia dostawy/usługi: 4.09.2019

Termin zapłaty: zapłacono

## Sprzedawca

**TAMBOR S.C. Aneta Trafalska Tomasz Trafalski**  
Słoneczna Dolina 6  
83-010 Straszyn  
NIP: PL5932367747  
Tel: 586928800

## Nabywca

**GMINA SUCHY LAS**  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371, REGON: 631258508

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	T-shirt z nadrukiem	20	szt.	31,00	620,00	23%	142,60	762,60
2	Usługa transportowa	1	szt.	15,93	15,93	23%	3,66	19,59
<b>Zestawienie według stawek</b>								
					635,93	23%	146,26	782,19
<b>Razem</b>								
					635,93		146,26	782,19

Razem do zapłaty: 782,19 PLN

Słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy

Sposób zapłaty: gotówka

Numer rachunku: 59150011711211700390680000 (Santander)

Zapłacono: 782,19 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN



Zeskanuj kod aplikacją bankową na swoim telefonie, by automatycznie uzupełnić dane do przelewu

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
3843.2019.FV

Wpłynęło dn. 12-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00GM2E

Oświadczam zgodność odpisu z oryginałem:

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Rachunek  
Rachunku Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



AGREGATY ul. Obornicka 258A  
 POLSKA 60-650 Poznań  
 tel. 0-61/665 66 04; fax 0-61/665 66 13  
 www.agregatypolska.pl  
 e-mail: biuro@agregatypolska.pl

**Faktura**

Nr 218/AP/09/2019/FVS

**ORYGINAŁ**

2019-09-06 Poznań  
 data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-09-06  
 data sprzedaży

Sprzedawca: **Agregaty Polska Cezary Bielak**  
 Adres: **60-650 Poznań, Obornicka 258A**  
 NIP: **972-091-77-31**  
 Telefon: **61 66 56 604** Fax: **61 66 56 613**  
 E-mail: **biuro@agregatypolska.pl**

Nabywca: **Gmina Suchy Las**  
 Adres: **62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13**  
 NIP: **777-314-53-71**  
 Telefon: **608-823-854, 666-845-466**

Forma płatności: **przelew**  
 Termin płatności: **2019-09-20**  
 Bank: **Alior Bank S.A.**  
 Konto: **04 2490 0005 0000 4530 4845 0152**

Odbiorca: **Gmina Suchy Las**  
 Adres: **62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13**

W/5892/1/2019

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem kabli zasilających i rozdzielnic elektrycznych	1	ust.	1 488,00	1 209,76	1 209,76	23%	278,24	1 488,00
<b>RAZEM</b>						1 209,76	X	278,24	1 488,00
<b>W tym</b>						1 209,76	23%	278,24	1 488,00

**Razem do zapłaty: 1 488,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: 1 488,00 PLN

**Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy**

Odebrał(a): Jarosław Dudkiewicz

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

DOTYCZY: UMOWY WYNAJMU NR W/5892/1/2019

W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ PŁATNOŚCI FIRMA AGREGATY POLSKA CEZARY BIELAK BĘDZIE NALICZAĆ USTAWOWE ODSETKI.

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
 3848.2019.FV

Wpłynęło dn. 12-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00GM2J

13 WRZ. 2019

RW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu ..... FA 6900000236

Przekazano na ..... PG

świadczam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Rozstrzygnięcia Wydatków Budżetowych

PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

**Faktura**

Nr **217/AP/09/2019/FVS**

**ORYGINAŁ**

2019-09-06 Poznań  
 data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-09-06  
 data sprzedaży

Sprzedawca: **Agregaty Polska Cezary Bielak**  
 Adres: **60-650 Poznań, Obornicka 258A**  
 NIP: **972-091-77-31**  
 Telefon: **61 66 56 604** Fax: **61 66 56 613**  
 E-mail: **biuro@agregatypolska.pl**

Nabywca: **Gmina Suchy Las**  
 Adres: **62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13**  
 NIP: **777-314-53-71**  
 Telefon: **608-823-854, 666-845-466**

Forma płatności: **przelew**  
 Termin płatności: **2019-09-20**  
 Bank: **Alior Bank S.A.**  
 Konto: **04 2490 0005 0000 4530 4845 0152**

Odbiorca: **Gmina Suchy Las**  
 Adres: **62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13**

W/5892/1/2019

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem agregatu prądotwórczego	1	szt	1 200,00	1 476,00	1 200,00	23%	276,00	1 476,00
<b>RAZEM</b>						1 200,00	X	276,00	1 476,00
<b>W tym</b>						1 200,00	23%	276,00	1 476,00

**Razem do zapłaty: 1 476,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **1 476,00 PLN**

**Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy**

Odebrał(a): Jarosław Dudkiewicz

*Alu*  
 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ PŁATNOŚCI FIRMA AGREGATY POLSKA CEZARY BIELAK BĘDZIE NALICZAĆ USTAWOWE ODSETKI.

13 WRZ. 2019

RW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu ... FA 0900000233 ...

Przeznaczono do: ... *PL* ...

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**3845 2019 FV**

Wpłynęło dn. 12-09-2019

Przyjęto przez:  
 Grażyna Podędworna



02Y00GM2G

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia **08.11.2020**

Przewodnicząca Komisji Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ... Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*



Oryginał

RW wzięty dnia 13 WRZ. 2019

Nr dowodu FA 090000032

Sprzedawca:**STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"**ul. Hipoteczna 2  
00-092 Warszawa  
NIP: 525-15-71-004Oddział:**Wielkopolsko-Kujawska Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu**

Kod nabywcy: 209008973

Przekazano do

KG

Nabywca:**Gmina Suchy Las**ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las3850.2019.FV  
Wpłynęło dn. 12-09-2019Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna

02Y00GM2L

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

**Nr konta bankowego do przelewu:****18 1020 4027 3044 0089 7319 0421**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2019.09, za umowę nr 63/19/0421, w dniu 07.09.2019	1 szt	93,27 PLN	114,72 PLN	93,27 PLN	23%
2	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2019.09, za umowę nr 63/19/0421, w dniu 07.09.2019	1 szt	93,27 PLN	114,72 PLN	93,27 PLN	23%
			<b>Stawka VAT</b>	<b>Netto</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Brutto</b>
			23%	186,54 PLN	42,90	229,44 PLN
			<b>Suma:</b>	<b>186,54 PLN</b>	<b>42,90</b>	<b>229,44 PLN</b>

**Razem:****229 zł 44 gr**

Słownie:

dwieście dwadzieścia dziewięć zł 44/100

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2019-09-23	229,44 PLN

.....  
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1907.0.0, sn: 58770002

Reklamacje związane z fakturami należy wyjaśniać z Sekcją Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-80, 22 530-53-72, 22 556-71-35 lub mailowo reklamacje@zaiks.org.pl

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

.....  
Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy/Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

**Faktura sprzedaży****Nr: FV 0038/09/19**

ORYGINAŁ

**Sprzedawca**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA

Z O.O.

OBORNICKA 149,  
62-002 SUCHY LAS

NIP: 777-26-19-364 Tel.:61 8125 160

**Nabywca (0226)**

GMINA SUCHY LAS

Suchy Las Szkolna 13  
62-002 Suchy Las

NIP: 777-314-53-71

**Termin płatności: 2019-09-30****Konto bankowe: 80 9043 1054 2054 0038 2308 0001**

LP	Nazwa	PKWU	Ilość	JM	VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obsługa techniczna. festynu Złotniki os.Grzybowe		1,00	szt	23%	556,91	556,91	128,09	685,00
<b>SUMA:</b>							<b>556,91</b>	<b>128,09</b>	<b>685,00</b>

Razem do zapł. za fakturę: 685,00, słownie sześćset osiemdziesiąt pięć zł.  
00/100**Zapłacono 0,00 zł. POZOSTAŁO 685,00 zł.**

W przypadku przekroczenia terminu zapłaty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Cieciora Małgorzata

sprzedawca

nabywca

wystawiający

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las**3847.2019.FV**

Wpłynęło dn. 12-09-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna

**02Y00GM2I**RW wpłynęło dnia **13 WRZ. 2019**Nr dowodu **JA 0900000035**Przekazano do **Rt**

stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**Referatu Wydziałów Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

**Faktura VAT**

Nr 02/9/19/FVS

**ORYGINAŁ**

**MEDIA CONSULTING**

ul. Borówkowa 2b/3, 62-002 Suchy Las

NIP: 5140105701 REGON: 302000360

2019-09-19 Jelonek  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-09-19  
data sprzedaży

Sprzedawca: **MEDIA CONSULTING**  
Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Borówkowa 2b/3  
NIP: 514-01-05-701  
Telefon: 669 69 00 36  
E-mail: [agnieszka.lecka@sucholeski.eu](mailto:agnieszka.lecka@sucholeski.eu)

Nabywca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkołna 13  
NIP: 777-31-45-371

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2019-10-03 Bank: BZ WBK Konto: 65 1090 1737 0000 0001 1804 8333

NR8(91)2019

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat %	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy - PUBLIKACJA PŁAKATU DLA OSIEDLA GRZYBOWEGO	1			600,00	600,00	23%	138,00	738,00
RAZEM						600,00	X	138,00	738,00
W tym						600,00	23%	138,00	738,00

Razem do zapłaty: **738,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: 738,00 PLN


Słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych zero groszy

W sumie rabat	Netto
0,00%	0,00

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

**MEDIA CONSULTING**  
ul. Borówkowa 2b/3, 62-002 Suchy Las  
NIP 5140105701 REGON 302000360  
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu  
[www.sucholeski.eu](http://www.sucholeski.eu)

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
**3977.2019.FV**  
Uplynęło dn. 23-09-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna



02Y00GNGQ

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

Biuro Zarządu Gminy Suchy Las  
Biuro Zarządu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*

NW upłynęło dnia 23 09 2019

Nr dowodu: FA 0900000385

Podpis: PŁ

B

data sprzedaży: 07-09-2019 r.  
data wystawienia: 26-09-2019 r.

FAKTURA VAT NR 084/09 /2019  
ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

**GASTROPOL**

Antoni Urbański  
60-687 Poznań  
os. Stefana Batorego 11e/48  
NIP: 972-008-97-25  
REGON: 300425807  
tel. 608-063-310

[catering@uleniweжданuty.pl](mailto:catering@uleniweжданuty.pl)

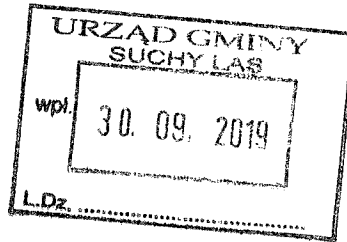
NABYWCA:

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP 7773145371

NW wpłynęło dnia 01 PAŹ. 2019

Ni dowodu TA OYUOWOYR S

Przebiegowo PG



[www.uleniweжданuty.pl](http://www.uleniweжданuty.pl)

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
4047 2019 FV

Wpłynęło dn. 30-09-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podęduorna



lp.	Nazwa usługi:	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość usługi netto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość usługi brutto
				zł.	zł.	%	zł.	zł.
1	Usługa cateringowa Os. Grzybowe	szkl.	1	925,93	925,93	8	74,07	1 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>925,93</b>	<b>925,93</b>	<b>X</b>	<b>74,07</b>	<b>1 000,00</b>
<b>w tym:</b>				-	-	23	-	-
Do zapłaty:				925,93	925,93	8	74,07	1 000,00
				-	-	5	-	-
				-	-	0	-	-
				-	-	ZW.	-	-

1 000,00 pln

Słownie złotych:  
jeden tysiąc 00/100 zł

Warunki płatności:

sposób zapłaty: przelew

termin płatności: do 30 dni, tj. do dnia 07.10.2019 r.  
mBank 61 1140 2004 0000 3702 4427 6447

.....  
podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

.....  
podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

.....  
Kanceli Wycieków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Makro Cash and Carry Polska S.A.

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Tel: (022) 500 00 00 Fax: (022) 500 07 41

Rachunek bankowy: 14 1050 0086 1000 0022 7360 7704

NIP: PL5220002860 Nr rej BDO: 000008316

Faktura VAT 0/0(007)0013/329013

Hala nr 7 Poznań

Al. Solidarności 51

61-696 Poznań

Tel: (061) 827 85 00 Fax: (061) 827 85 73

Data wyst. 2019-11-25 16:23

Data sprzed. 2019-11-25 4:23

007/051 0483

GMINA SUCHY LAS

Szkolna 13

POL 62002 Suchy Las

Nr klienta 7 221042 1 1 SC

NIP: 7773145371

7176

Nr artykułu	PKWiU	Opis artykułu	jm	Cena szt w opak*	il szt w opak	Cena op Netto	Ilość	Kwota Netto	VAT	Cena szt po rab*	OPR
7321011848881	17.22.11.0	DUNI SERW.SRP 20L 33CM 50SZT	OP	13,99	2	13,99	2	27,98	A	13,990	
4002911181997		PAP.WIDELCE DREWNIANE 100SZT	OP	15,49	2	15,49	2	30,98	A	15,490	
4002911182000		PAP.NOZE DREWNIANE 100SZT	OP	16,50	2	16,50	2	33,00	A	16,500	
5903135000820		PAP.KUB.PAP.TOGO 250 ML 25SZT	OP	9,29	3	9,29	3	27,87	A	9,290	
4337182039815		MPRD-TALERZ KWAD 20CM50S KOMP	TR	23,99	2	23,99	2	47,98	A	23,990	
7464574205		ARO PODGRZEWACZE MAX 12SZT 10H	ST	6,12	2	6,12	2	12,24	A	6,120	
5906190103406	17.29.19.0	TK-305 TOREBKA DUZA. 150G/M2	ST	3,49	62	3,49	62	216,38	A	3,490	P

Ilość sztuk: 75

Suma wagi: 0,000 KG

Kwota netto 396,43

Netto	Stawka	Kwota VAT	Kwota brutto
396,43	A=23%	91,18	487,61

396,43 91,18

Kwota brutto 487,61

Kwota słownie: \*cztery\*osiem\*siedem\*ziłoty\*szesć\*jeden\*groszy

Kwota do zapłaty 487,61

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

5106.2019.FV

Wpłynęło dn. 26-11-2019

Przyjęto przez:

Karolina Czyżewska-Słowieńsk



02Y00GX7F

2 8 LIS. 2019

RW wpłynęło dnia .....

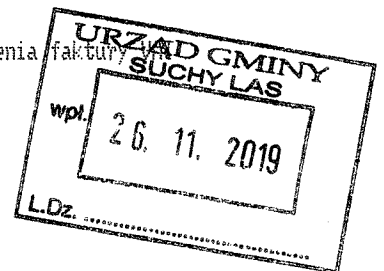
Nr dowodu FA 1100000484

Przekazano do PG .....

Zapłacono gotówką 500,00

Zwrot Gotówka 12,39-

Upoważniony do wystawienia faktury (Patrycja Chojnacka)



MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Faktura jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. SW, PC, BX, CA, BG, BL, - opakowanie; BT - butelka.

ISPÓLNIE ZADBAJMY O ŚRODOWISKO! Na terenie zewnętrznych hali, w specjalnie wyznaczonych punktach możecie Państwo bezpłatnie zostawić opakowania z tektury, folii oraz małowabarytowy zużyty sprzęt RTV/AGD.

Faktura stanowi jednocześnie Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI). Na oryginalnych etykietach producenta znajduje się nr partii weterynaryjny nr zakładu prod. Proces sprzedaży żywności jest objęty certyfikowanym systemem jakości wg wymagań PN-EN ISO 22000.

Na ryb i owoców morza świeżych oraz wędzonych ważonych na życzenie klienta nr partii jest datą zapakowania (datą wystawienia fakt.)

Przepraszamy za korekty dla faktury korygującej: zwrot towaru. \*: informacja handlowa - cena szacunkowa

\*\*\*\*\* Koniec rachunku \*\*\*\*\*

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia .....

Prezesa Rady Wydziałów Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Data wystawienia: **2019-12-05**Data sprzedaży: **2019-12-03**

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

**PEPCO Poland Sp. z o.o.**  
**60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73a**  
 Nr rej.: 000007930  
 NIP: 782-21-31-157, PL7822131157  
 Nr konta: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

Miejsce sprzedaży:

Suchy Las 1  
 Suchy Las, Obornicka 85, Galeria Sucholeska  
 62-002

**FAKTURA VAT**  
 FV/2019/1647/125/1647/  
 A

Nabywca:

**Gmina Suchy Las**  
**Suchy Las, ul. Szkolna 13**  
**62-002, Suchy Las**  
 REGON:  
 NIP: 7773145371

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2200330543460	Torebka prezentowa L		5 szt	3.99	0.00	16.22	23%	3.73	19.95
2	2200130543462	Torebka prezentowa L		10 szt	3.99	0.00	32.44	23%	7.46	39.90

Wartości w rozbiściu na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	48,66	11,19	59,85
	48,66	11,19	59,85

Faktura na podstawie:

PAR 003-02198 2019-12-03 13:33:45

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł. osiemdziesiąt pięć gr.

Płatność: Gotówka PLN: 59,85

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

5352.2019.FV

Wpłynęło dn. 08-12-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00GYTY

Wystawił: Guszczynska Natalia

Rabat całkowity: 0.00

Dodatkowe informacje:

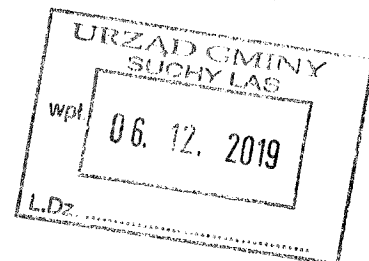
Razem do zapłaty: 59.85

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Pepco Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 73A w celu wystawienia faktury na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegółowe informacje o zasadach, celu, okresie przetwarzania oraz przysługujących Ci prawach są dostępne pod adresem [www.pepco.pl/rodo/faktura](http://www.pepco.pl/rodo/faktura).

10 GRU. 2019

FA 1206000482

P.G.



Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

i Zarządu Wydatków Budżetowych  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



# FAKTURA VAT nr 04/12/2019

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
**5674.2019.FV**  
Wpłynęło dn. 17-12-2019  
Przyjęto przez:  
Marta Sobczak



**ORYGINAŁ / KOPIA\***

DATA WYSTAWIENIA: 16.12.2019  
DATA SPRZEDAŻY: 16.12.2019  
MIEJSCE WYSTAWIENIA: POZNAŃ

SPRZEDAWCA:

**Lider Projekt Sp. z o.o.**

al. Marcinkowskiego 1/3

61-745 Poznań

NIP: 783-16-26-059

NABYWCA:

**Gmina Suchy Las**

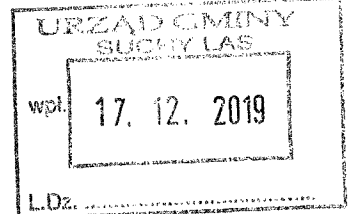
ul. Szkołna 13

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

Sposób zapłaty:  
Bank:  
Nr rachunku:

Przelew 14 dni  
PKO BP SA  
97 1020 4027 0000 1702 0469 4693



OPIS	Liczba	jedn.m.	cena jedn. netto	Wartość sprzedaży netto zł	ST %	Kwota podatku	Wartość brutto
Zestawy upominkowe	komplet	szt.	138,00	138,00	23%	31,74	169,74
RAZEM				138,00	23%	31,74	169,74 zł

18 GRU. 2019

Do zapłaty:  
Słownie:

169,74 zł  
tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć 81 r

NW .....  
NIP ..... FA 1200000428  
Poznań ..... PG .....

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy faktury

\*) niepotrzebne skreślić



stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Rada Gminy Suchy Las  
Wydział Budżetowy  
PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# Martom sp. z o.o.

Faktura VAT

8486/12/2019

ORYGINAL/KOPIA

Data sprzedaży: 06.12.2019      Miejsce wystawienia: Świdnica  
Data wystawienia: 06.12.2019      Sposób płatności: PayU

Sprzedawca: Martom sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 10  
66-008 Świdnica  
  
Nip 973-102-31-38

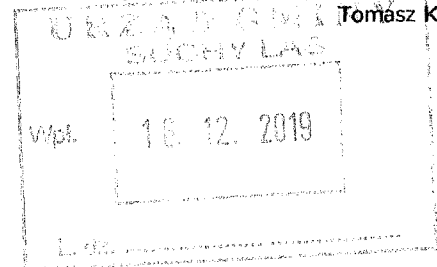
Nabywca: Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13  
62-002, Suchy Las, Polska  
NIP 7773145371

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
TG55503 GRA W STATKI BITWA MORSKA LOGICZNA OKRĘTY	szt	7.04 PLN	35	246.42 PLN	23%	56.68 PLN	303.10 PLN
Przesyłka: Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch	szt	26.02 PLN	1	26.02 PLN	23%	5.98 PLN	32.00 PLN
				<b>Netto</b>		<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
			<b>Razem:</b>	<b>272.44</b>		<b>62.66</b>	<b>335.10</b>
				PLN		PLN	PLN
			<b>W tym:</b>	<b>272.44</b>	<b>23%</b>	<b>62.66</b>	<b>335.10</b>
				PLN		PLN	PLN

Razem: 335.10 PLN

Słownie: Trzysta trzydzieści pięć PLN 10/100 PLN

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu



zapraszamy do kolejnych zakupów

BZWBK 20 1090 1535 0000 0001 3150 2084

GO 000096676  
DE2878723972267-V

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. ( Dz.U. z 2012 poz. 1428) Faktura wygenerowana elektronicznie nie wymaga pieczęci i podpisu

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

5641.2019.FV  
Wpłynęło dn. 18-12-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna



RW wpłynęło dnia 17 GRU. 2019

Nr dowodu FA 190000040

Przekazano do RG

Wierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Podpis: mgr Joanna Bogusz  
Podpis: .....Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



Firma Handlowa A.A.D.A.Z.Z Artur Ziajko  
Rożnowa 77, 32-020 Wieliczka  
Tel.: 122514184, NIP: 683-184-97-06  
Bank Spółdzielczy w Wieliczce,  
49 8619 0006 0010 0248 7470 0001  
GIOŚ E0014724WBW



Miejsce wystawienia:

Wieliczka

Data sprzedaży:

2019-12-05

Data wystawienia:

2019-12-05

Sprzedawca:

Firma Handlowa A.A.D.A.Z.Z Artur Ziajko  
Rożnowa 77  
32-020 Wieliczka  
NIP: 683-184-97-06

Nabywca:

Gmina Suchy Las  
Ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
5646.2019.FV  
Wpłynęło dn. 18-12-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna

### Faktura VAT 4644/KRK/2019 oryginał

do paragonu PA 82446/KRK/2019



Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Cena netto z rabatem	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	GR0213	Gra Kółko i krzyżyk	75,000	szt.	2,54	23	2,54	190,24	43,76	234,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	190,24	43,76	234,00
<b>Razem:</b>	<b>190,24</b>	<b>43,76</b>	<b>234,00</b>

**Razem do zapłaty:**

**234,00**

**Słownie:** dwieście trzydzieści cztery PLN 0/100

Zapłacono PayU: 234,00

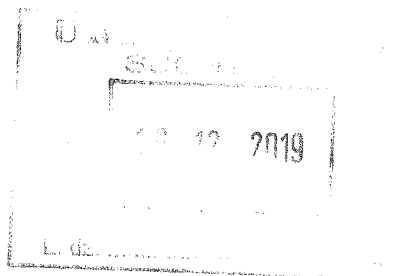
**Wystawił(a):**  
Monika Bławut  
FIRMA HANDLOWA  
„A.A.D.A.Z.Z.”  
Artur Ziajko  
32-020 Wieliczka, Rożnowa 77  
NIP: 683-184-97-06 / REGON: 120475010

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

18 GRU. 2019  
PA 1200000417  
PG



Świadczy zgodność odpisu z oryginałem:

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
Grażyna Podedworna  
Główny Księgowy  
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz





Złoty 1. 30 listopada 2019

# FAKTURA 2019-46-555625

redawca

ROY MERLIN S.p. z o.o.  
ul. Szkoła 13, 62-002 Suchy Las  
tel. 71 821 81 19, 71 821 81 20  
fax 71 821 81 19, 71 821 81 20

Nabywca:

URZĄD GMINY  
SZKOŁA 13  
62-002 SUCHY LAS

NIP: 7773145371

Gabinety  
ul. Szkoła 13, 62-002 SUCHY LAS



PLN: 169.00

Jednostka	Cena jedn.	Kwota
Ilość	netto	brutto
137.40	23.96	169.00

Razem Netto: 137.40  
Razem VAT: 31.60  
Razem Brutto: 169.00

Wartość VAT	Wartość brutto
31.60	169.00

Razem Netto: 137.40  
Razem VAT: 31.60  
Razem Brutto: 169.00

w tym: wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
137.40	23.00	31.60	169.00

*dekkery & Szybcine*

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Grzybowego  
*Jarosław Dudkiewicz*

*przebież z rachunku  
Licznik, BIUOR BANK  
852490 0005 0000 4000  
1988 1862*

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13, 62-002 Suchy Las  
5644.2019.FV  
Wpł.  
Wpłynęło dn. 16-12-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna

02Y00H026

Rachunek wpłynął dnia **18 GRU. 2019**  
Nr dowodu **FA 1200000419**  
Przebież **PG**

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**  
Referatu Wydatków Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las  
*mgr Joanna Bogusz*

wey  
Suchy las

Przewodniczący  
Zarządu ORO  
Jarosław Suchkiewicz

may 2 znak uc  
lesto. ALIOR BANK  
852490 0005 0000 4000  
1988 1862

Wpł.  
Urząd Gminy Suchy Las  
Szkoła 13 62-002 Suchy Las  
5644 2019 FV  
Lipnięto dn. 15-12-2019  
Przyjęto Przez:  
Grazyna Podęduorna  
02100H026

Złotniki, 30 Listopada 2019



FAKTURA 2019-46-555625

sprzedawca :  
LEROY MERLIN POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa NIP 118-00-89-950  
Nr rej. BDO: 000003773  
Sklep LEROY MERLIN SUCHY LAS  
ul. Złotnicka 1, Złotniki 62-002 Suchy Las  
tel. (61)8-299-800 (61)8-299-872

Nabywca :

GMINA SUCHY LAS  
SZKOŁNA 13  
62-002 SUCHY LAS

NIP : 7773145371

odbiorca:  
GMINA SUCHY LAS  
62-002 SUCHY LAS, UL. SZKOŁNA 13

SKLEP : SUCHY LAS  
Dla paragonu : 046 000006 001 5397 - Sprzedaż -  
z dnia : 30/11/2019



zapłacono : KARTA BANKOWA (PLN) : 169.00

Nr	Nazwa produktu	Jednost	Ilość	Rabat	Cena jed netto	Kwota brutto	VAT z VAT
1	LAMPKI ZEWN 10%OL+TIMER+PROG MULTIKOL 51				137.40	23.00	
	45891991-27.40.30.0	1szt				169.00	169.00

Razem Netto : 137.40  
Razem VAT : 31.60  
Razem Brutto : 169.00

w tym : wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	wartość brutto
137.40	23.0%	31.60	169.00

18 GRU. 2019

NW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu FA 11200000419

Przeznaczono na PG

oświadczam zgodność kopisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Podpis Wykonawcy budżetowych  
PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

# FAKTURA VAT nr 02/12/2019

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las

5640.2019.FV

Wpłynęło dn. 16-12-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podędworna



02Y00H022

**ORYGINAŁ / KOPIA\***

DATA WYSTAWIENIA: 12.12.2019

DATA SPRZEDAŻY: 12.12.2019

MIEJSCE WYSTAWIENIA: POZNAŃ

SPRZEDAWCA:

**Lider Projekt Sp. z o.o.**

al. Marcinkowskiego 1/3

61-745 Poznań

NIP: 783-16-26-059

NABYWCA:

**Gmina Suchy Las**

ul. Szkołna 13

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

Sposób zapłaty:

Bank:

Nr rachunku:

Przelew 14 dni

PKO BP SA

97 1020 4027 0000 1702 0469 4693

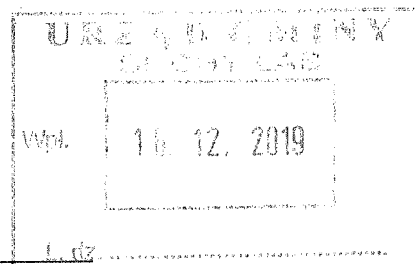
OPIS	Liczba	jedn.m.	cena jedn. netto	Wartość sprzedaży netto zł	ST %	Kwota podatku	Wartość brutto
Zetawy upominkowe	75	szt.	16,01	1 200,75	8%	96,06	1 296,81
RAZEM				1 200,75	23%	96,06	1 296,81 zł

Do zapłaty:

Słownie:

1 296,81 zł

tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć 81 r



Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy faktury

\*) niepotrzebne skreślić

stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Racjonalny Wydział Budżetowy  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

**Lider**  
PROJEKT

17 GRU. 2019

RW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu FA 1200000444

Podpis .....

Makro Cash and Carry Polska S.A.

Ul. Krakowska 61

02-103 Warszawa

Tel: (022) 500 00 00 Fax: (022) 500 07 41

Rachunek bankowy: 14 1050 0086 1000 0022 7360 7784

ITP: PL5220002860 Nr rej BDO: 000008316

Faktura VAT 0/0(007)0013/329012

Hala nr 7 Poznań

Al. Solidarności 51

61-696 Poznań

Tel: (061) 827 85 00 Fax: (061) 827 85 73

Data wyst. 2019-11-25 16:20

Data sprzed. 2019-11-25 4:20

(013-193003)

007/051 0483

GMINA SUCHY LAS

Szkolna 13

PL 62002 Suchy Las

Nr klienta 7 221042 1 1 SC

NIP: 7773145371

7176

Nr artykułu	PKWiU	Opis artykułu	jm	Cena szt w opak*	il szt w opak	Cena op Netto	Ilość	Kwota VAT Netto	Cena szt po rab*	OPR
8506007541538	10.82.22.0	FIGARO FIGURKI CZEK.576 TEKT.B	ST	3,650	1	3,65	60	219,00 A	3,650	
5902581683717	10.82.20	BARON CZEK.ML.FLOWP.5X156 BN	ST	1,920	1	1,92	12	23,04 A	1,920	

Ilość sztuk: 72	Suma wagi: 0,000 KG	Kwota netto	242,04
Netto	Stawka	Kwota VAT	Kwota brutto
242,04	A=23%	55,67	297,71
242,04		55,67	
		Kwota brutto	297,71
Kwota słownie: *dwa*dziewięć*siedem*złotych*siedem*jeden*groszy		Kwota do zapłaty	297,71

2 8 LIS. 2019

Zapłacono gotówką 300,00  
Zwrot Gotówka 2,29-

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

5107.2019.FV

Wpłynęło dn. 26-11-2019

Przyjęto przez:

Karolina Czyżewska-Słowieńsk

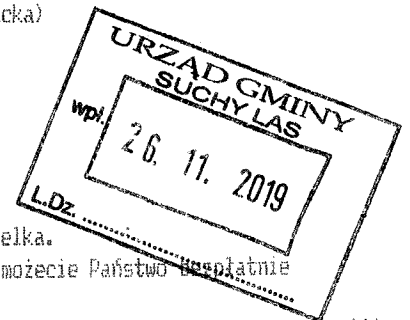


2Y00GX7I

RW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu ...FA. 1100000483...

Przekazano do ...PG..... Upoważniony do wystawienia faktury VAT (Patrycja Chojnacka)



MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Faktura jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. SW, PC, BX, CA, BG, BL, - opakowanie; BT - butelka.  
WSPÓLNIE ZADBAJMY O ŚRODOWISKO! Na terenie zewnętrznym hali, w specjalnie wyznaczonych punktach możecie Państwo bezpłatnie pozostawić opakowania z tektury, folii oraz małego barytowego zużyty sprzęt RTV/AGD.  
Faktura stanowi jednocześnie Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) Na oryginalnych etykietach producenta znajduje się nr partii i weterynaryjny nr zakładu prod. Proces sprzedaży żywności jest objęty certyfikowanym systemem jakości wg wymagań PN-EN ISO 22000.  
Dla ryb i owoców morza świeżych oraz wędzonych ważonych na życzenie klienta nr partii jest datą zapakowania (datą wystawienia fakt.).  
Przyczyna korekty dla faktury korygującej: zwrot towaru. \*: informacja handlowa - cena szacunkowa  
\*\*\*\*\* Koniec rachunku \*\*\*\*\*

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem  
Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
Kierownik Wydziału Budżetowych  
PODPIS ..... Gminy Suchy Las  
mgr Joanna Bogusz

**Faktura VAT**

Nr 19-FVS/10791

2019-12-14 SUCHY LAS  
data i miejsce wystawienia dokumentu2019-12-14  
data sprzedażySprzedawca: ABC Kuchni PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Adres: 62-002 SUCHY LAS, ul. Obornicka 55a  
NIP: 777-25-58-510  
Telefon: 665-89-94, 507-029-401 Fax: 61 6232465  
E-mail: kuchnia@abckuchni.plNabywca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13  
NIP: 7773145371Forma płatności: przelew  
Termin płatności: 2019-12-28  
Bank: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34 40-086 Katowice  
Konto: 71 1050 1520 1000 0090 3091 1300Odbiorca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13

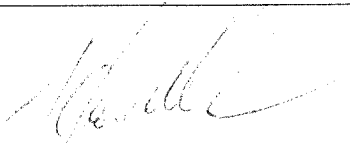
Lp.	Nazwa	Kod paskowy	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWU	Wartość brutto
	Barszcz czerwony		1	szt	300,00	277,78	8%	10.89.11	300,00
2	Pierogi z kapusta i grzybami		1	szt	350,00	324,07	8%	10.85.14	350,00
3	Zakąski		1	szt	300,00	285,71	5%	10.85.11	300,00

Netto	%	VAT	Brutto
601,85	8%	48,15	650,00
285,71	5%	14,29	300,00
887,56	Razem	62,44	950,00

Razem do zapłaty: 950,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 950,00 PLN

Słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy

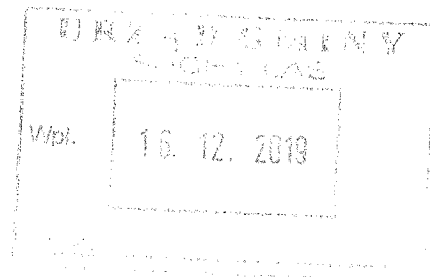
  
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

  
**ABC Kuchni PL**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Obornicka 55A 62-002 Suchy Las  
tel. 61 6658994 fax 61 6658995  
NIP: 777-25-58-510 KRS: 0000634153684  
Wystawili(a): Magdalena Marek

Dowód dostawy stanowi równocześnie Handlowy Dokument Identyfikacyjny (art. 27 ustawy o wymaganiach weterynaryjnych).

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
5647.2019.FV  
Wpłynęło dn. 16-12-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna

02Y00H029



18 GRU. 2019

Wpłynęło dn. 18.12.2019

FA 1200000416

PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

08 LIP. 2020

Suchy Las, dnia 08.07.2020

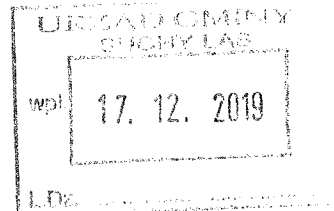
Referatu Wydziałów Budżetowych  
PODPIS ... Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Ilość pozostawionych pojemników firmowych ABC Kuchni:

**Faktura VAT nr FM/M/209/2019/12/0008**Data wystawienia **16.12.2019**  
Data sprzedaży **16.12.2019**

Oryginał

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
**5675.2019.FV**Uplynęło dn. 17-12-2019  
Przyjęto przez:  
Marta Sobczak**02Y00H08X****Sprzedawca:****STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"**ul. Hipoteczna 2  
00-092 Warszawa  
NIP: 525-15-71-004**Oddział:****Wielkopolsko-Kujawska Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu****Nabywca:****Gmina Suchy Las**ul. Szkołna 13  
62-002 Suchy Las  
NIP: 7773145371Kod nabywcy: **209008973**

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

**Nr konta bankowego do przelewu:****18 1020 4027 3044 0089 7319 0421**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2019.12, za umowę nr 63/19/0421, w dniu 14.12.2019	1 szt	93,27 PLN	114,72 PLN	93,27 PLN	23%
			<b>Stawka VAT</b>	<b>Netto</b>	<b>Kwota VAT</b>	<b>Brutto</b>
			23%	93,27 PLN	21,45	114,72 PLN
			<b>Suma:</b>	<b>93,27 PLN</b>	<b>21,45</b>	<b>114,72 PLN</b>

**Razem:****114 zł 72 gr**

Słownie:

sto czternaście zł 72/100

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	30.12.2019	114,72 PLN

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1910.1.3, sn: 58770002

Reklamacje związane z fakturami należy wyjaśniać z Sekcją Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-80, 22 530-53-72, 22 556-71-35 lub mailowo reklamacje@zaiks.org.pl

18 GRU. 2019

FA 4200000427

PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020

Urząd Gminy Suchy Las  
Wydział Wydatków Budżetowych  
PODPIS Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz



**Sprzedawca**  
**BONSAI-AGENCJA ARTYSTYCZNA**  
**RADOSŁAW KRYSIAK**  
**OS. POD LIPAMI 10/83**  
**61-635 POZNAŃ**  
**NIP: PL 8541726764**  
**tel: 609-206-451**

**Faktura VAT**  
**nr FA/52/12/2019**

Data wystawienia: **13.12.2019**  
 Data dostawy / wykonania usługi: **14.12.2019**  
 Strona: **1/1**

Bank: Raiffeisen Polbank Nr rachunku: 25 1750 0012 0000 0000 3545 7712

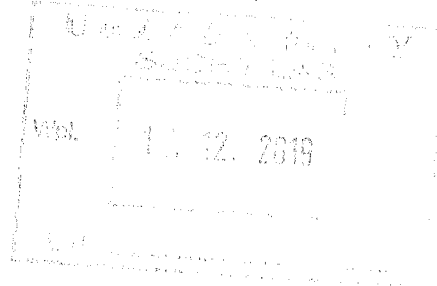
**Nabywca:**  
**Gmina Suchy Las**

**Odbiorca:**  
**Gmina Suchy Las**

**ul. Szkolna 13**  
**62-002 Suchy Las**  
**NIP: 777-31-45-371**

**ul. Szkolna 13**  
**62-002 Suchy Las**  
**NIP: 777-31-45-371**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Wstęp na widowisko artystyczne: "Spotkanie z Mikołajem"		70	szt	8%	9,26	648,20	
<b>Forma płatności</b>		<b>Termin</b>	<b>Kwota</b>	<b>Waluta</b>	<b>Stawka</b>	<b>Netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
przelew		21.12.2019	700,06	PLN	<b>Razem:</b>	<b>648,20</b>	<b>51,86</b>	<b>700,06</b>
					<b>W tym:</b> 8%	648,20	51,86	700,06



Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Data: 17. GRU. 2019  
 Miasto: POZNAŃ  
 Produkt: PG

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
**5650 2019.FV**  
 Wpłynęło dn. 16-12-2019  
 Przyjęto przez:  
 Grażyna Podędworna  
 02Y00H02E

Świadczy zgodność odpisu z oryginałem.

Suchy Las, dnia **08 LIP. 2020**

z Urzędu Wydatków budżetowych:  
 PODPIS ..... Gminy Suchy Las

*mgr Joanna Bogusz*

**Razem do zapłaty**

**700,06 PLN**

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie: siedemset PLN 06/100

Pozostaje do zapłaty: 700.06 PLN

**Radosław Krysiak**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

**Sprzedawca**  
**BONSAI-AGENCJA ARTYSTYCZNA**  
**RADOSŁAW KRYSIAK**  
**OS. POD LIPAMI 10/83**  
**61-635 POZNAŃ**  
**NIP: PL 8541726764**  
**tel: 609-206-451**

**Faktura VAT**  
**nr FA/51/12/2019**

Data wystawienia: **13.12.2019**  
 Data dostawy / wykonania usługi: **14.12.2019**  
 Strona: 1/1

Bank: Raiffeisen Polbank Nr rachunku: 25 1750 0012 0000 0000 3545 7712

**Nabywca:**  
**Gmina Suchy Las**

**Odbiorca:**  
**Gmina Suchy Las**

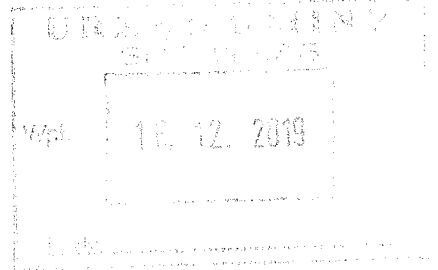
ul. Szkolna 13  
 62-002 Suchy Las  
 NIP: 777-31-45-371

ul. Szkolna 13  
 62-002 Suchy Las  
 NIP: 777-31-45-371

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Wstęp na widowisko artystyczne: "W poszukiwaniu magii świąt"		70	szt	8 %	13,22	925,40	
<b>Forma płatności</b>		<b>Termin</b>	<b>Kwota</b>	<b>Waluta</b>	<b>Stawka</b>	<b>Netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
przelew		21.12.2019	999,43	PLN	<b>Razem:</b>	<b>925,40</b>	<b>74,03</b>	<b>999,43</b>
					<b>W tym:</b> 8%	925,40	74,03	999,43

Urząd Gminy Suchy Las  
 Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
 5649.2019.FV

Wpłynęło dn. 16-12-2019  
 Przyjęto przez:  
 Grażyna Podędworna



17 GRU. 2019  
 NADAWCA: FA... 4300000413  
 PODPIS: JCS

Świadczy zgodność odpisu z oryginałem.  
 Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
 Podpis: Gminy Suchy Las  
 mgr Joanna Bogusz

**Razem do zapłaty 999,43 PLN**

Słownie : dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 43/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 999,43 PLN

**Radosław Krysiak**

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Faktura VAT

Nr 19-FVS/10792

2019-12-14 SUCHY LAS  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-12-14  
data sprzedaży

Sprzedawca: ABC Kuchni PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Adres: 62-002 SUCHY LAS, ul. Obornicka 55a  
NIP: 777-25-58-510  
Telefon: 665-89-94, 507-029-401 Fax: 61 6232465  
E-mail: kuchnia@abckuchni.pl

Nabywca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13  
NIP: 7773145371

Forma płatności: przelew  
Termin płatności: 2019-12-28  
Bank: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34 40-086 Katowice  
Konto: 71 1050 1520 1000 0090 3091 1300

Odbiorca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13

Lp.	Nazwa	Kod paskowy	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWiU	Wartość brutto
1	Usługa gastronomiczna		1	szt	714,00	661,11	8%	56.10.11	714,00
						Netto	%	VAT	Brutto
						661,11	8%	52,89	714,00
						661,11	Razem	52,89	714,00

Razem do zapłaty: 714,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 714,00 PLN

Słownie: siedemset czternaście złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

ABC Kuchni PL  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Obornicka 55A 62-002 Suchy Las  
tel. 61 6658994 fax 61 6652995  
Wystawca: Monika Karpińska 84

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
5648.2019.FV  
Upłynęło dn. 16-12-2019  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podędworna  
02Y00H02A

URZĄD GMINY  
SUCHY LAS  
Wol. 16.12.2019

17 GRU. 2019  
FA 1200000414  
PG

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.  
08 LIP. 2020  
Suchy Las, dnia  
mgr Joanna Bogusz



Faktura korygująca VAT

Nr 19-FKS/0062

2019-12-16 SUCHY LAS  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-12-14  
data sprzedaży

19-FVS/10792, 2019-12-14  
numer, data dokumentu korygowanego

Forma płatności: przelew  
Termin płatności: 2019-12-30  
Bank: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokołska 34 40-086 Katowice  
Konto: 71 1050 1520 1000 0090 3091 1300

Sprzedawca: ABC Kuchni PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Adres: 62-002 SUCHY LAS, ul. Obornicka 55a  
NIP: 777-25-58-510  
Telefon: 665-89-94, 507-029-401 Fax: 61 6232465  
E-mail: kuchnia@abckuchni.pl

Nabywca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13  
NIP: 7773145371 Kod: Urząd Gminy Suchy Las

Odbiorca: Gmina Suchy Las  
Adres: 62-002 Suchy Las, Szkolna 13

KOREKTY CENY:

Lp	Nazwa, kod towaru paskowy	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWiU
1	Usługa gastronomiczna,	szt	1	-16,00	-14,81	8%	56.10.11
				Razem	-14,81	X	X

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
-14,81	8%	-1,19	-16,00
-14,81	Razem	-1,19	-16,00

Przyczyna korekty :

Razem do zwrotu : 16,00 PLN

w tym zmniejszenie podatku VAT : 1,19 PLN

Pozostało do zwrotu : 16,00 PLN

Słownie: szesnaście złotych zero groszy

imię,nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

**ABC Kuchni PL**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Obornicka 55A 62-002 Suchy Las  
tel. 61 6658994 fax 61 6658995  
634153684  
Wystawił(a): Marta Jurga-Ziętkowska

17 GRU. 2019

RW wpłynęło dnia .....

Nr dowodu ... FA. AR00000 4/15

Przekazano do ... PG

świadczam zgodność odbioru z oryginałem.

Suchy Las, dnia 08 LIP. 2020  
Prezesa Zarządu  
Urzędu Gminy Suchy Las  
PODPIS .....

mgr Joanna Bogusz