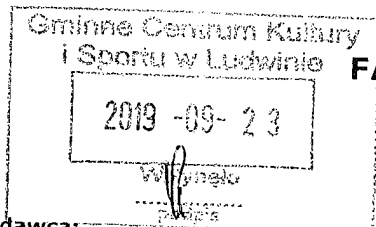


PK NR 286/100/2019/1



FAKTURA MARŻA nr 180/2019

"procedura marży dla biur podróży"

Kazimierz Dolny

Data wystawienia: 2019-09-16

Data zakończenia

dostawy / usług: 2019-09-16

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
im. Karola Sicińskiego
Rynek 27
24-120 Kazimierz Dolny
NIP: 716-00-01-696
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy
Konto: 76873100010000157320000014
Telefon: (81) 8810046 Fax: (81) 8810046
E-mail: pttk_kazimierz@wp.pl

Nabywca:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie
Ludwin Kolonia 20A
21-075 Ludwin
NIP: NIP 5050124505

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	Usługa turystyczna 53	1,00	szt.	404,00	404,00
Razem				404,00	404,00

Środek transportu: Własny odbiorcy
forma płatności: PRZELEW 7 DNI
Termin płatności: 2019-09-23
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapł: 404,00

Zapłać przelewem
dnia 23.09.19
podpis [signature]

Wartość brutto: 404,00 zł

Słownie: czterysta cztery złote

Marcin Morel

.....
Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

.....
Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

PK NR 281/101/2019/3

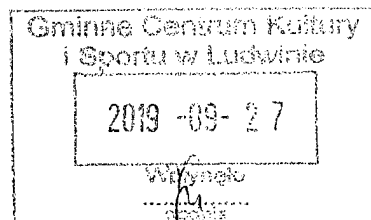
Faktura numer 3/09/2019

Data wystawienia: KRAKÓW, 2019-09-18

Data sprzedaży: 2019-09-18

Termin płatności: 2019-10-02

Płatność: Przelew



Sprzedawca

PIOTR KOWALCZYK - tłumaczenia i pilotaż
 BARTLA 19D/50
 30-389 KRAKÓW
 NIP 922-164-41-72
 ING BANK SŁĄSKI
 10 1050 1445 1000 0091 3973 9990

Nabywca

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie
 Ludwin Kolonia 20A
 21-075 Ludwin
 NIP 5050124505

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	tłumaczenie podczas wizyty delegacji w dniach 13-16.09.2019	4 dni	600,00	2 400,00	zw	0,00	2 400,00
			W tym	2 400,00	zw	0,00	2 400,00
			Razem	2 400,00		0,00	2 400,00

Wartość netto 2 400,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 2 400,00 PLN

Zapłała przelewem
 dnia 24.09.19
 podpis

Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)

Do zapłaty

2 400,00 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

Piotr Kowalczyk

7K NR 293/102/2019/1

Faktura VAT nr 0915\2019

ORYGINAŁ/KOPIA

URSZULIN, 2019-09-27

Sprzedawca

"DROB" Ryszard Drob, ul. Krótka 1, 22-234 URSZULIN
Dane do korespondencji: HOTEL DROB *** ul. Lubelska
4A, 22-234 URSZULIN

NIP: 565-000-32-99 Euro NIP:

Regon: 110081476

Telefon: 600-684-136

Konto: PL 28 8191 1026 2001 0002 9649 0001

KOD SWIFT: POLU PL PR

Email: info@hoteldrob.pl

Data sprzedaży: 2019-09-14

Termin zapłaty: 2019-10-04

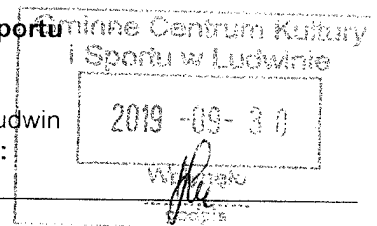
Rozliczenie

Nabywca

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ludwinie

Ludwin-Kolonia 20A, 21-075 Ludwin

NIP: 505-012-45-05, Euro NIP:



Zapłała przelewem
dnia 30 09 19
podpis Much

Forma zapłaty: przelew

LP	Nazwa towaru	PKWiU	J.m.	Ilość	Rab. %	C.brutto	Vat %	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa gastronomiczna 8%		szt.	1,00	0,00	1060,00	8	981,48	78,52	1060,00

	W.netto	W.Vat	W.brutto
8	981,48	78,52	1060,00
Razem	981,48	78,52	1060,00

Do zapłaty

1060,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt 00/100 zł

Wystawca DROB Ryszard Drob 22-234 Urszulin, ul. Krótka 1 NIP 565-000-32-99 REGON 110081476 podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odbiorca data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przebiegi zostały wykorzystane na poczęstunek dla gości z partnerskiego miasta Uściąg (na Ukrainie), którzy gościli w Rudwinie jeden dzień tj. 21.09.17.

Delegacja liczyła 9 osób.

Wzrost 170 cm, Ciężar ciała 65 kg, Ciężar serca 120 g, Ciężar płuc 120 g, Ciężar wątroby 120 g, Ciężar nerek 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego 120 g, Ciężar trzustki 120 g, Ciężar śledziony 120 g, Ciężar wątroby 120 g, Ciężar nerek 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego 120 g, Ciężar trzustki 120 g, Ciężar śledziony 120 g

Wzrost 170 cm, Ciężar ciała 65 kg, Ciężar serca 120 g, Ciężar płuc 120 g, Ciężar wątroby 120 g, Ciężar nerek 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego 120 g, Ciężar trzustki 120 g, Ciężar śledziony 120 g

21.09.2017

(data i podpis)

Kora Agnieszka

Sprawdzono pod względem merytorycznym		Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	
21.09.2017		26.09.2017	
data		data	
podpis		podpis	
Zatwierdzono do wypłaty 64,06			
słownie sześćdziesiąt i 6/100 zł			
z poleceniu zapłaty ze środków budżetu			
Konto	Symbol	Wyw.	
401W	750.750B.120	64,06	201W
			898
		64,06	
		64,06	
słownie sześćdziesiąt i 6/100 zł			
KIEROWNIK JEDNOSTKI			
26.09.2017			
data		podpis	

Agnieszka

26.09.2017

Kneżny

21.09.2017

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPIA LUDWIN SKLEP NR 2

LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN

NIP: 713-020-67-78

Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W CYCOWIE O/LUDWIN 14819110552001000010070001

Tel.: 81 75-70 334

FAKTURA nr FVKL/19/117

Data wystawienia: 2019-09-30

Data dokonania dostawy

lub wykonania usługi: 2019-09-30

Magazyn:

Paragon nr:

Nr systemowy par:

Nr par:

SKLEP NR2 SAM

T:000295728 P:000000215

295728

215

sprzedawca

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC

CHŁOPIA LUDWIN SKLEP NR 2

LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN

NIP: 713-020-67-78

nabywca/płatnik

NABYWCA: GMINA LUDWIN

LUDWIN 51 21-075 LUDWIN

NIP: 505-01-23-397

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek kwota	Wartość brutto
1		WODA GAZOWA JA CISOWIANKA 0.5L	szk	12	1.19	11.51	23	2.67	14.28
2		WODA NIEGAZOWA CISOWIANKA 500ML	szk	24	1.25	24.39	23	5.61	30.00
3	11.07.19.0	NAPÓJ TARCZYŃ 300ML MULTIWITAMINA BUT BZW	szk	4	1.95	7.43	5	0.37	7.80
4	11.07.19.0	NAPÓJ TARCZYŃ MULTIWITAMINOWY 300ML MASPEX BUT BZW	szk	4	1.95	7.43	5	0.37	7.80
Razem:						50.86		9.02	59.88

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	36.00	8.28	44.28
5	14.86	0.74	15.60
Razem:	50.86	9.02	59.88

Do zapłaty:

59,88

Słownie:

pięćdziesiąt dziewięć 88/100

Płatno przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2019-10-14

Zapłacono:

0,00

Sporządził(a):

URSZULA POLAK

Urzuła
(Pieczęć i podpis osoby wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Zapłała przelewem
dnia 11.10.2019r.
podpis *Urzuła*

3,4 dla delegacji Hego i Kwoj

Glen

Akynb

Wydziałek
dokonany z zastosowaniem przepisów
Prawo zamówień publicznych
art. 4 ust. - pkt 8
30.09.2019 Gł
(data i podpis)

Potwierdza się celowość zakupu
i rozoznanie cenowe 2006
Wydawca zgodny z zarządzeniem
Nr 444/2004 Wojta Gminy Ludwin
30.05.2014 Gkr
/ data i podpis /

Handwritten: *2000*

Wzrost pod względem terytorycznym	Sprawdzone pod względem formidacji i rachunków
<u>2.10.2019</u>	<u>2.10.2019</u>
 podpis	<u>Zyga</u> data

zawierdzono do wypłaty 59,88
wobec pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100
zobowiązano zapłatę ze środków budżetu

Symbol Klasyfikacyjny	Kwota zł.	Razem
401N 740 750 755 420	44,38	201N
401N 750 740 755 420	15,60	201N
Razem	59,98	
Potrącenia		
Do wypłaty	59,98	

kh 64

Łownie pięćdziesiąt obwień złotych 58/100

KIEROWNIK JEDNOSTKI
02.10.2019r.
data podpis

Sprawozdanie pod względem
formalno-prawnym
02.10.2019 data podpis

Wm. H. W. H.

FAKTURA nr FVKL/17/69

Data wystawienia: 2017-06-27
Data dokonania dostawy
lub wykonania usługi: 2017-06-27

Magazyn: SKLEP NR2 SAM
Paragon nr: T:000347388 P:000000084
Nr systemowy par.347388
Nr par.: 84

sprzedawca

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC
CHŁOPSKA LUDWIN SKLEP NR 2
LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN
NIP: 713-020-67-78

nabywca/płatnik

NABYWCA :GMINA LUDWIN

LUDWIN 51 21-075 LUDWIN
NIP: 505-01-23-397

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek kwota	Wartość brutto
1		WODA GAZOWANA CISOWIANKA 0,5L	szt	12	1,19	11,61	23	2,67	14,28
2		WODA NIEGAZOWANA CISOWIANKA 500ML	szt	12	1,15	11,22	23	2,58	13,80
Razem:						22,83		5,25	28,08

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	22,83	5,25	28,08
Razem:	22,83	5,25	28,08

Do zapłaty: 28,08

Słownie: dwadzieścia osiem 8/100

Płatne przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2017-07-11

Zapłacono: 0,00

Sporządził(a):

URSZULA POLAK

(Pieczątką i podpis osoby
wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

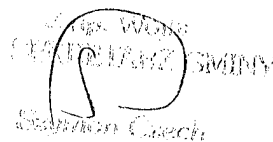
(Pieczątką i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Produkty zostały zakupione na pożegnanie delegacji z Bratoni w ramach środków przeznaczonych na promocję

Agnieszka Kora

określono

Wzrost: _____
 Ciężar ciała: _____
 Ciężar ciała: _____
 4 uci - 8
 27.06.2017. Kora
 data i podpis



Potwierdza się otrzymanie zakupów i rozliczenia kosztów
 Wydruk z rozliczenia z załącznikami
 Nr 1114/2017 Wójta Gminy Lubawa
 27.06.2017. Kora
 data i podpis

27.06.2017.
 data
 podpis

Opróczono pod względem miejscowości	Sprawdzono pod względem formuły i rachunkowej
27.06.2017. <i>Car</i>	27.06.2017. <i>Gm</i>
28.08	28.08
dwadzieścia osiem złotych 00/100	
budżetu	
4011 750,75075,420	28.08 2011 64 998
28.08	28.08
dwadzieścia osiem złotych 00/100	
27.06.2017.	<i>Car</i>
data	podpis

27.06.2017.
 data
 podpis

FAKTURA nr FVKL/17/68

Data wystawienia: 2017-06-27
Data dokonania dostawy
lub wykonania usługi: 2017-06-27

Magazyn: SKLEP NR2 SAM
Paragon nr: T:000347376 P:000000072
Nr systemowy par.347376
Nr par.: 72

sprzedawca

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC
CHŁOPSKA LUDWIN SKLEP NR 2
LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN
NIP: 713-020-67-78

nabywca/płatnik

NABYWCA :GMINA LUDWIN
LUDWIN 51 21-075 LUDWIN
NIP: 505-01-23-397

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1		MARKIZY HIT CZEKOLADOWE 220G BAHLEN SWEET	szt	1	4,50	3,66	23	0,84	4,50
2		CIASTKA Z CUKREM SOLIDARNOŚĆ 184G	szt	1	3,70	3,01	23	0,69	3,70
3		WAFLE ARABESKA SKAWA 250G	szt	1	4,90	3,98	23	0,92	4,90
4		CIASTKA FAMILIJNE MASLANE 200G JUTRZENKA	szt	1	3,80	3,09	23	0,71	3,80
5		WAFLE TOFFI 180G SKAWA	szt	1	3,20	2,60	23	0,60	3,20
6		WAFLE KAKAOWE 180G SKAWA	szt	1	3,20	2,60	23	0,60	3,20
Razem:						18,94		4,36	23,30

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	18,94	4,36	23,30
Razem:	18,94	4,36	23,30

Do zapłaty: 23,30

Słownie: dwadzieścia trzy 30/100

Płatne przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2017-07-11

Zapłacono: 0,00

Sporządził(a):

URSZULA POLAK

(Pieczątką i podpis osoby
wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczątką i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Agnieszka Kora

depths

2001-2002
SHERIFF'S OFFICE
Raymond C. Cook

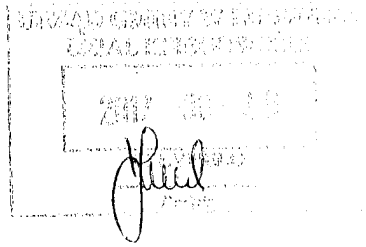
Sprawlzone part of application
for historic preservation
28.06.2017
date

Cz or wca
Jm

Faktura nr R/93/2017

Pk Nv 594/316/2017/1

Sprzedawca
ZAJAZD DROB
Ryszard Drob
22-234 Urszulin
ul. Lubelska 4A



Nabywca
NIP 505-012-33-97
GMINA LUDWIN

LUDWIN 51
21-075 LUDWIN

Data dostawy: 2017.08.27

Forma płatności
Przelew

28 8191 1026 2001 0002 9649 0001

NIP 565-000-32-99

Termin płatności

2017.08.27

Towar	j.m.	PKWiU	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1 USŁUGA GASTRONOMICZNA	usł.		1.00	134.00	108.94	134.00	23.00
2 USŁUGA GASTRONOMICZNA	usł.	56.10.11.0	1.00	256.00	237.04	256.00	8.00

RAZEM 390.00

słownie

trzysta dziewięćdziesiąt zł.00/100

DROB, Ryszard Drob
22-234 Urszulin, ul. Krótka 1
NIP 565-000-32-99, REGON 110081476
Tel. 82 571 31 16

OLGA

Upoważniony do wystawienia faktury

Upoważniony do odbioru faktury

Według stawek	BRUTTO	NETTO	VAT
23.0	134.00	108.94	25.06
8.00	256.00	237.04	18.96
0.00	0	0.00	0.00
5.00	0	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00
zw.	0	0.00	0.00
	390.00	345.98	44.02

Opłacono przelewem
data 28.08.2017
dokładnie

faktura pobrała. wszyscy posłali ona delegacji
Węgierskiej górskiej na terenie Gminy Ludwin w olwach
25-28.08.2017. Delegacja została zaproszona przez Wójta
Gminy Ludwin na Dorętki Powiatowe w Milejowie.
Delegacja liczyła 7 osób z tłumaczem

Koro Agnieszka

Wydatek	
dokonany z zastosowaniem przepisów	
Prawo zamówień publicznych	
art. 4	ust. - pkt. 8
28.08.2017. Koro	
(data i podpis)	

Wójt
Andrzej Chabros

Podpisano w imieniu delegacji
i reprezentacji Gminy Ludwin
Wójt Andrzej Chabros
28.08.2017. Koro
(data i podpis)

Sprawdzono pod względem merytu i formy		Sprawdzono pod względem i rachunku	
28.08.2017. [podpis]		28.08.2017. [podpis]	
data		podpis	
Zatwierdzono do wypłaty 330,00			
słownie trzysta trzydzieści złotych			
i publiczną kasy ze środków budżetu			
Rachunek	Dyktando	Rachunek	
402W	750,75075,4300	330,00	2017W kh 794
			998
Rachunek		330,00	
Rachunek		330,00	
Rachunek		330,00	
słownie trzysta trzydzieści złotych			
KIEROWNIK JEDNOSTKI			
28.08.2017.		[podpis]	
data		podpis	

Sprawdzono pod względem
merytu i formy
28.08.2017. [podpis]

ZASZCZEGÓLNIAC
W imieniu Gminy
podpis [podpis]

Telecom raport ze środków na powołani
Wójt
Andrzej Chabros

FAKTURA nr FVKL/17/79

Data wystawienia: 2017-06-30

Data dokonania dostawy

lub wykonania usługi: 2017-06-30

Magazyn: SKLEP NR2 SAM

Paragon nr:

Nr systemowy par.

Nr par.:

sprzedawca

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC
CHŁOPSKA LUDWIN SKLEP NR 2

LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN

NIP: 713-020-67-78

nabywca/płatnik

NABYWCA :GMINA LUDWIN

LUDWIN 51 21-075 LUDWIN

NIP: 505-01-23-397

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	kwota	Wartość brutto
1		CHLEB MAZOWIECKI KROJONY 0,5KG	szt	12	1,69	19,31	5	0,97	20,28
2		MAKARON PÓL-MAK	szt	12	2,49	28,46	5	1,42	29,88
		DOMOWY4-JAJECZNY 250G							
		BOMB. VOBRO CHERRY PASSION 138G	szt	12	4,99	48,68	23	11,20	59,88
		PREZENT							
Razem:						96,45		13,59	110,04

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	48,68	11,20	59,88
5	47,77	2,39	50,16
Razem:	96,45	13,59	110,04

Do zapłaty:

110,04

Słownie:

sto dziesięć 4/100

Płatne przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2017-07-14

Zapłacono:

0,00

Sporządził(a):

URSZULA POLAK

Urszula Polak
(Pieczęć i podpis osoby wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

rodziny zostały zakupione na poczekaniu delegacji:
 : kluczyki w ramach środków przeznaczonych
 na promocię.

Agnieszka Kora

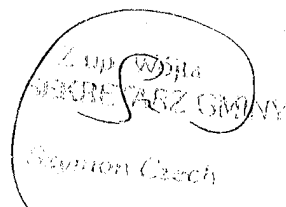
Wzrost:

dotyczy z zastrzeżeniem przepisu
 § 100 ust. 1 pkt 1 lit. a)

4 100 8

30.06.2018 Kora

określenie



Podpisano w imieniu delegacji
 i rozrachunkowo
 Wydział Zarządzania i Rozwojem
 Nr 100/2018 Wzrost Sejmiku Lublana
 30.06.2018 Kora

Sprawa widoczna pod względem miejscowości	Sprawa widoczna pod względem i
03.07.2018 D	03.07.2018 Gm
110,04	110,04
sto czterdzieści złotych 4/100	sto czterdzieści złotych 4/100
401 N 750,13079,4210	110,04 2018 998
	110,04
	110,04
	sto czterdzieści złotych 4/100
03.07.2018	D

03.07.2018

czernoc
 Gm

FAKTURA nr FVKL/17/110

Data wystawienia: 2017-08-28

Data dokonania dostawy

Data wykonania usługi: 2017-08-28

Magazyn: SKLEP NR2 SAM

Paragon nr:

Nr systemowy par.

Nr par.:

sprzedawca

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC
CHŁOPSKA LUDWIN SKLEP NR 2

LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN

NIP: 713-020-67-78

nabywca/płatnik

NABYWCA : GMINA LUDWIN

LUDWIN 51 21-075 LUDWIN

NIP: 505-01-23-397

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1	10.32.19.0	SOK TYMBARK 100% TŁOCZONY JABŁ-BRZOSK 1L MASPEX KRT	szt	5	4,60	21,90	5	1,10	23,00
2	10.32.19.0	SOK TYMBARK 100% TŁOCZONY JABŁ-CZARN PORZ 1L MASPEX KRT	szt	5	4,60	21,90	5	1,10	23,00
11	07.19.0	NEKTAR TYMBARK 1,75L MULTIWITAMINA KART	szt	5	6,90	32,86	5	1,64	34,50
4		BUŁKA WYBOROWA 50G	szt	25	0,40	9,52	5	0,48	10,00
5	10.51.40.0	SER TOP EMMENTALER 140G KUBEK HOCHLAND	szt	4	3,70	14,10	5	0,70	14,80
6		PASZTET PODLASKI DROSED 195G	szt	3	2,30	6,57	5	0,33	6,90
7		WODA NIEGAZOWANA CISOWIANKA 500ML	szt	12	1,15	11,22	23	2,58	13,80
8		WODA GAZOWANA CISOWIANKA 0,5L	szt	12	1,25	12,20	23	2,80	15,00
9		NOZE JEDNORAZOWE 12SZT	szt	1	1,30	1,06	23	0,24	1,30
10		SOK TYMBARK 200ML	szt	1	1,05	1,00	5	0,05	1,05
Razem:						132,33		11,02	143,35

Zapłacono
14.09.2017.
Gmina Ludwin

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	24,47	5,63	30,10
5	107,86	5,39	113,25
Razem:	132,33	11,02	143,35

Płatność: 143,35

Słownie: sto czterdzieści trzy 35/100

Płatnie przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2017-09-11

Zapłacono: 0,00

Sporządził(a):

URSZULA POLAK

(Pieczątką i podpis osoby
wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczątką i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

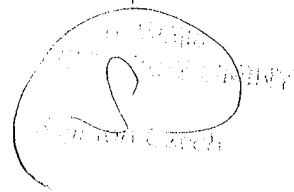
maksymalną kwotę wypłaty w ramach fundusze na promocję gminy. Zostały one przeznaczone dla Delegacji Węgieńskiej jako elementy prezentów dla poręczalnych, oraz posiłek na podróż. Delegacja została zaproszona przez Wójta Gminy na dożynki powiatowe w Milejowie i przebywała na terenie Gminy Lucławin w dniach 25-28.08.2017.

Agnieszka Kora

Wydatek
dokonany z zastosowaniem przepisów
Prawo zamówień publicznych
art. 4 ust. - pkt. 8
28.08.2017 Kora
(data i podpis)

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Wzrost: 170 cm
28.08.2017 Kora
(data i podpis)

Ołczyński



Redukcja ze środków na promocję

Wójt
Andrzej Chabros

Sprawdzono pod względem merytorycznym		Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	
01.08.2017 (S) data podpis		01.08.2017 Gm data podpis	
Zatwierdzenie do wypłaty 143,35			
słownie sto czterdzieści trzy złotych 35/100			
i pokazuje odpisy w budżecie			
Konto Wn	Konto Ma	Kwota zł.	
6010	750,75075,420	143,35	201W kh 64 938
Kwota		143,35	
Kwota wypłaty		143,35	
słownie sto czterdzieści trzy złotych 35/100			
KIEROWNIK JEDNOSTKI			
01.08.2017 data		(P) podpis	

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
01.08.2017 data podpis

ZAKNIESOWANIE
w intencji Starosty
podpis

Sprzedawca:

1 K I V V 608/327/2014/2
Puchaczów, data wystawienia: 30.08.2017

MAJĄTEK RUTKA Maria Łajkowska-Kołodziej

Adres: 21-013 Puchaczów ul. Wesola 42

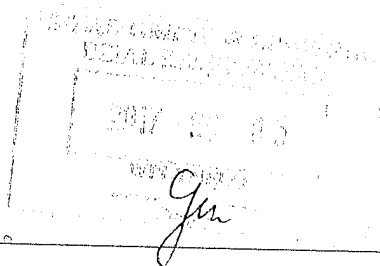
NIP: 713-151-97-81

Rachunek: 33 1060 0076 0000 4020 8000 8064 BPH

Telefon: 602-555-316

Email: majatek.rutka@o2.pl

Strona: www.majatek.rutka.eu



Nabywca:

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin

NIP: 505-012-33-97

Faktura 93/17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Usługa noclegowa	1	szt	1 050,00	1 050,00	8%
2	Usługa gastronomiczna	1	szt	1 185,00	1 185,00	8%
Razem:					2 235,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	2 235,00	stawka 178,80	2 413,80
W tym:	2 235,00	8% 178,80	2 413,80

Należność ogółem: **2 413,80 zł**

słownie: dwa tysiące czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy

Pozostaje do zapłaty: 2 413,80 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 06.09.2017

Pobyt delegacji Węgierskiej w dniach 25.08. do 28.08.2017 r.

MAJĄTEK RUTKA

Maria Łajkowska-Kołodziej

ul. Wesola 42, 21-013 Puchaczów

tel. 602-555-316, NIP 713-151-97-81

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

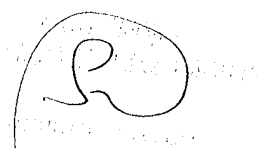
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

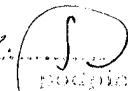
Łajkowska-Kołodziej
dnio 05.08.2017.
podpis Gm

Faktura wystawiona za pobyt delegacji Węgierskiej.
 Delegacja z partnerskiego miasta Teglas została
 zaproszona przez Wójta Gminy Luowin na Dożynki
 wiońtarze w Milejowie.
 Faktura zostanie opłacona ze środków przeznaczonych
 na promocję gminy.

Agnieszka Kozie

chabry.e



Sprawdzono pod względem merytorycznym		Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	
05.09.2017.		05.09.2017.	Gm
data	podpis	data	podpis
Załącznik do wypłaty		2.413,80	
w słowach dwa tysiące czterysta i trzydzieści zł. 80/100		budżetu	
Załącznik do wypłaty, w kwocie		budżetu	
Konto W/n	Wydatki Klasyfikacja	Kwota zł.	Konto M/n
402N	750,75075,430	2.413,80	201N
			888
			U 1364
		2.413,80	
		2.413,80	
w słowach dwa tysiące czterysta i trzydzieści zł. 80/100		ZAKŁADNICZKA	
KIEROWNIK JEDNOSTKI		w imieniu gminy sierpnia	
05.09.2017.		Gm	
data	podpis		

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym

05.09.2017.

data



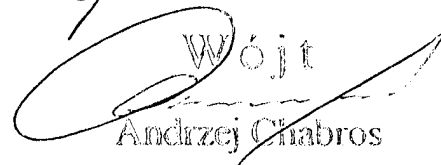
ZAKŁADNICZKA

w imieniu gminy sierpnia

data

Gm

Telecom raport ze środków z promocji

Wójt

 Andrzej Chabros