

Sprzedawca
 DANETEL Daniel Krać
 Wrzosowa 7
 21-500 Biała Podlaska
 NIP: 537-218-81-61

Faktura VAT
nr FS/47/04/2017

Data wystawienia: 2017-04-13
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-04-13

Strona: 1 / 1

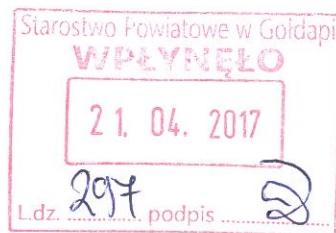
Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: 98-10902008-0000-0001-2025-4856

Nabywca:
Powiat Goldapski

Odbiorca:
Powiat Goldapski

Krótką 1
 19-500 Goldap
 NIP: 847-151-69-48

Krótką 1
 19-500 Goldap
 NIP: 847-151-69-48



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Magnes na lodówkę		700,0000	SZT	23 %	0,92	644,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_BZWBK	2017-04-27	792,12				
Razem:				644,00	148,12	792,12
W tym:				23 %	644,00	148,12

Razem do zapłaty: 792,12 PLN

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 792,12

Daniel Krać
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2016.6.1.1944, nr klucza 137935

OPŁACONO przelewem inkasem
 z dn 21.04.2017

Magnesy na lodówkę zakupiono w ramach promocji powiatu gołdapskiego
 Magnesy będą rozdawane w trakcie imprez organizowanych przez
 Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Opłaty proszę dokonać z nrde. 7507534210.

Ewelina Kurczyńska

SPRAWDZONO
 pod względem formalno-rachunkowym

21.04.2017
 (data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

21.04.2017
 (data i podpis osoby upoważnionej)

2601R2/4/2017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	kwota
401-75075-4210		792,12	2017
Do wypłaty/zwrotu		792,12	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia			
w ewidencji księgowej w miesiącu IV 2017 zgodnie			
z powyższą deklaracją			
Data: 21.04.2017		Podpis: [Podpis]	

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności

21.04.2017
 (data i podpis osoby upoważnionej)

Stwierdzam, że zamówienia dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz że nie narusza ono zasad, form i trybu zamówień publicznych.

21.04.2017
 (data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: USTANE

Dział: 50 Rozdział: 5075 4210 - 792,12 zł

Wzrost: Rozdział: § - zł

Wzrost: Rozdział: § - zł

Dział: Rozdział: § - zł

Razem: 792,12 zł

21.04.2017
 Data: Podpis: [Podpis]