

815

Faktura VAT

nr 38/12/2015

giftexpress

Pieczęć wystawcy
 Gift Express
 ul. Naramowicka 203B/13, 61-611 Poznań
 tel./fax - 48 61 824 11 71
 NIP 781-158-75-86 REGON 301224790
 biuro@giftexpress.pl

ORYGINAŁ

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
7/12/2015	7/12/2015	Poznań	przelewem	14 dni

Sprzedawca

Gift Express Artur Zamojski
 Naramowicka 203B/13, 61-611 Poznań
 NIP: 781-158-75-86 • REGON: 301224790
 tel. +48618241171 • fax: +48618241171
 E-mail: biuro@giftexpress.pl
 www.giftexpress.pl

Nr rachunku bankowego

Millennium Bank

57 1160 2202 0000 0001 5040 8657

Nabywca

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 Krótka 1, 19-500 Gołdap
 NIP: 847-146-21-35

STAROSTWO POWIATOWE
 W GOŁDAP
 09.12.2015
 1169

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość/Zakres	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	Wykonanie zegara z logo Powiatu Gołdapskiego	100	szt.	15,00	1500,00	23%
2	Przesyłka kurierska	1	szt.	75,00	75,00	23%

Ogółem wg stawek VAT:

Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1575,00 zł	23%	362,25 zł	1937,25 zł

Razem:

1 575,00 zł		362,25 zł	1 937,25 zł
-------------	--	-----------	-------------

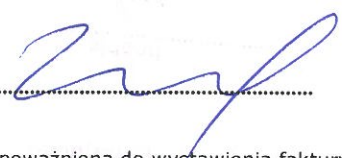
Do zapłaty: **1 937,25 zł**

Słownie: **jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem zł 25/100**

Termin płatności upływa: 21/12/2015

Wpłacono : **0,00 zł**

Pozostało : **1 937,25 zł**



Osoba upoważniona do wystawienia faktury

W-n	Konta	Wart. brutto	Kwota VAT	VAT	Wart. netto
		1937,25 zł	362,25 zł	23%	1575,00 zł

DZIĘKUJEMY



Informacje o nieuregulowanych
 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.krdi.pl

11.12.15

Legamy wykonano z ramienia powiatu powiatu podopiecznego
 Opłaty proszę dokonać z rachunku 75075 § 4300.

A. Anuszkiewicz

KONTROLA WSTĘPNA

art. 57 ust. 1 Ustawy
 o finansach publicznych
Ralf
 Główny Księgowy

Zatwierdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym

09.12.2015
 data

podpis

815/F2/12/2011

Zatwierdzone pod względem
 merytorycznym

09.12.15
 data

podpis

Konto W-n	Zatwierdzone do wypłaty ze środków		Konto Ma
	Symbol podziałki klasyfik.	KWOTA zł gr	
402	75075-4300	1.937,25	201-
	Razem	1.937,25	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	1.937,25	
	Słownie zł	jeden tysiąc dziewięćset budżetu siedem złotych 25/100	
Data			
	<i>Ralf</i>	2015-12-11	<i>Ralf</i>
	Główny Księgowy		Kierownik Jednostki

Dokonano kontroli wydatku
 w kwocie 1.937,25 - order budżetowy
 Starosty powiatowego w Górze
 pod numerem 11
 - zgodności z budżetem powiatu i gospodarką... 9. XII. 2015r. mm
 - celowości 09.XII.2015
 - legalności 09.XII.2015
 data podpis

Nie stanowi wydatku strukturalnego

Data

11.12.15

podpis pracownika

podpis Głównego Księgowego