

Sprzedawca: FIRMA "RM" Roman Bardeli, Danuta Bardeli
 Adres: 43-400 Cieszyn ul. Stalmacha 24
 NIP: PL 548-000-22-65 Regon : 002429760
 tel/fax: 0-33 8512665, (33)8522062, (502)257-988
 Konto: BRE Bank SA 12 1140 2004 0000 3102 3400 5905
 Strona: www.bardeli.pl;sklep:www.bardeli.pl/sklep;adres:biuro@bardeli.pl

Data wystawienia: 17.12.2015
 Data sprzedaży: 17.12.2015

FAKTURA VAT 382

ORYGINAL



B
Nabywca: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 [90316] 19-500 Gołdap ul. Krótka 1
 NIP: 847-146-21-35
Odbiorca: j.w.
 Zgodnie z zamówieniem: **internet**
 Sposób odbioru: **Kurier K-ex**

Lp.	Symbol [PKWiU]	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota podatku	Wartość brutto	Cena informacja brutto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)	(8)	(9=6x8)	(10=6+9)	
1	KRAWATY	sztu	100,00	18,20	1 820,00	23	418,60	2 238,60	22,39
	krawaty żakardowe								

Sumy wartości sprzedaży i VAT	Wartość netto	Kwota podatku (VAT)	Wartość brutto (netto+VAT)
Razem	1 820,00	418,60	2 238,60
Stawka 23 %	1 820,00	418,60	2 238,60

Do zapłaty wartość sprzedaży z podatkiem 2 238,60
 Słownie : dwutysiącdwieście trzydzieściosiem z sześćdziesiąt gr

Do zapłacenia - przelew - do dn. 31.12.2015: 2 238,60
 Dziękuję za zamówienie.
 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez SĄD w Cieszynie.
 krawaty z logo

Data, potwierdzenie odbioru towarów lub usług

Kurier K-ex

Sporządził	Roman Bardeli
Data	

K&E215/9.07

FIRMA "RM" S.J.
 43-400 CIESZYN
 ul. Stalmacha 24 - Tel: 33 852 20 62

OPŁACONO PRZEZ
 21.12.15

Zakreślono x nacuciach parowoci pociachu pordapskiego. Opłaty
 proszę dokonać z rachunku 450 45 4 210.

M. Anuszkiewicz

KONTROLA WSTĘPNA

art. Ustawy
 o finansach publicznych
 Główny Księgowy

Zatwierdzono pod względem
 formalnym i merytorycznym
 12.12.2015

Zatwierdzono pod względem
 merytorycznym
 data podpis

866/FZ/12/2015

Dokonano kontroli wydatku
 w kwocie 2.238,60 z środków budżetowych
 Starostwa Powiatowego w Górzach
 pod względem
 - zgodności z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.11.2015 r. o gospodarce publicznej
 i gospodarności
 - celowości
 - legalności

Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków		Konto Ma
	Symbol podziałki klasyfik.	KWOTA zł gr	
401	75075-4210	2.238,60	201
	Razem	2.238,60	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	2.238,60	
	Słownie zł	Dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 60/100	
Data	2015-12-18		
Główny Księgowy	Data	Kierownik Jednostki	

Nie stanowi wydatku strukturalnego
 Data
 podpis pracownika podpis Głównego Księgowego