

401-060 NF 22.08.16
M

602

Sprzedawca
DANETEL Daniel Krać

Wrzosowa 7
 21-500 Biała Podlaska
 NIP: 537-218-81-61

Faktura VAT
nr FS/257/08/2016

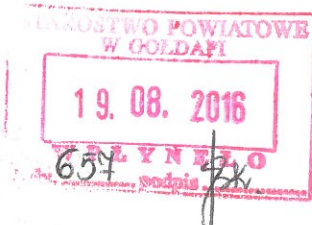
Data wystawienia: **2016-08-19**
 Data dostawy / wykonania usługi: **2016-08-19**

Strona: **1 / 1**

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

Nabywca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi



Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Filizanka granatowa i reflex blue z nadrukiem		210,0000	SZT	23 %	10,70	2 247,00
2	Filizanka kobaltowa z nadrukiem		90,0000	SZT	23 %	10,77	969,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_BZWBK	2016-08-30	3 956,05				
Razem:				3 216,30	739,75	3 956,05
W tym:				23 %	3 216,30	739,75
						3 956,05

*Składowe dane techniczne i specyfikacje są zgodne z...
 Wszelkie zmiany bez powiadomienia sprzedawcy...
 Wszelkie zmiany bez powiadomienia sprzedawcy...*

Razem do zapłaty: 3 956,05 PLN

Słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć zł 5/100

Zapłacono: **0,00** Pozostaje: **3 956,05**

Daniel Krać
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

 Data odbioru

 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2015.1.1 868, nr klucza 137935

OPŁACONO przelewem
 inkasem
 30.08.16
 z dnia

Filiielki zakupiono w ramach pomocy powiatu zgodnie z zamówieniem PzR.272.1.2016 z dnia 02.08.2016. Egzemplarz proszę dobrać z nrch. 75075 z 4210.

Krzysztof Mackiewicz

(data i podpis osoby upoważnionej)
 15.08.2016
 Słownie: 20 000 zł
 Kwota: 20 000 zł
 Obszar: 0
 Kod: 0
 Wydatek strukturalny jest

SPRAWDZONO
 pod względem formalno-rachunkowym
 10.08.2016
 (data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym,
 legalności, celowości i gospodarności
 15.08.2016
 (data i podpis osoby upoważnionej)

602/F2/8/2016

Konto W/n	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75075-4210		3956,05	201-
Do wypłaty/zwrotu		3.956,05	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i innych wydatków z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu VIII z powyższą deklaracją			
Data: 30.08.2016 Podpis: [Podpis]			

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

30.08.16
 (data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: 3.956,05

Dział: 750 Rozdział: 7505 4210 - 3.956,05 zł

Dział: Rozdział: \$ - zł

Dział: Rozdział: \$ - zł

Dział: Rozdział: \$ - zł

Razem: 3.956,05 zł

Data: 30.08.2016 Podpis: [Podpis]