

617

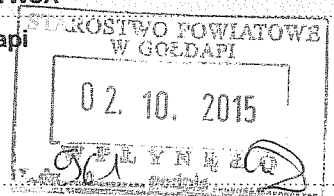
FAKTURA VAT

ORYGINAŁ

Nr: 384/14/15

**SPRZEDAWCA**  
 Kompleks Wypoczynkowo- Konferencyjny "Mazur Syrenka" Sp. z o. o.  
 Krutyń 36  
 PL-11-710 Piecki  
 NIP 742-18-56-759

**NABYWCA**  
 Starostwo Powiatowe w Gołdapi  
 Krótka 1  
 19-500 Gołdap  
 NIP 8471462135



Data wystawienia: 2015-09-25, Krutyń

Data zakończenia dostawy/usług: 2015-09-25

Termin płatności: 2015-10-09

Forma płatności: Przelew - 14 dni

Lp.	Towar / Usługa	Jednostka	Ilość	Cena netto	Vat	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Za udział w szkoleniu w dniach 24/25.09.2015r.		1,00	150,00	23%	184,50	150,00	184,50	
2	Za nocleg i wyżywienie podczas szkolenia	552312	3,00	240,74	8%	260,00	722,22	780,00	
<b>Razem słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 50/100 PLN</b>							<b>Razem w PLN:</b>	<b>872,22</b>	<b>964,50</b>

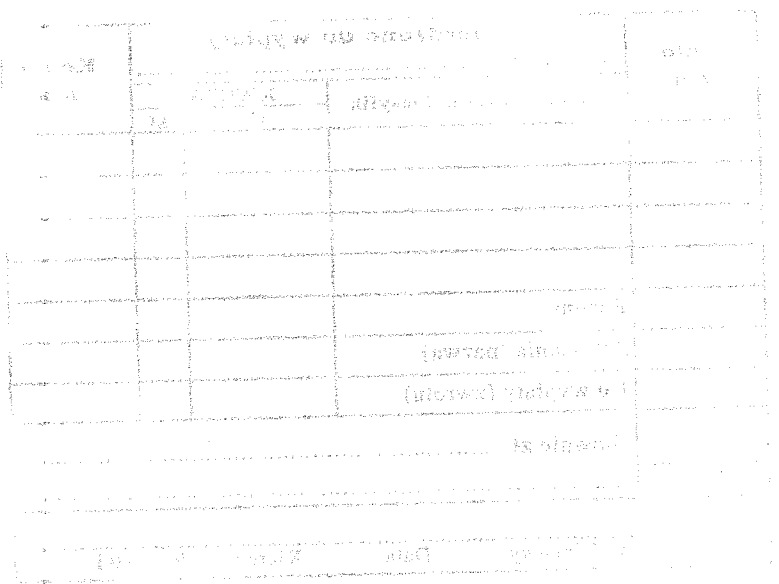
**WPŁATA NA KONTO**  
 warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy oddział w Piszcu  
 "Kompleks Wypoczynkowo-Konferencyjny Mazur-Syrenka" Sp. z o.o.  
 Krutyń 36, 11-710 Piecki  
 SWIFT: POLUPLPR  
 IBAN: PL  
 48 9364 0000 2002 0005 9415 0001

Uczestnicy:  
 Chelska Beata  
 Ciolek Andrzej  
 Radzewicz Bożena

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	Vat	Kwota VAT	Brutto
722,22	8%	57,78	780,00
150,00	23%	34,50	184,50
<b>Razem:</b>		<b>92,28</b>	<b>964,50</b>

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	964,50	PLN



"KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNY"  
 Mazur-Syrenka Spółka z o.o.  
 Krutyń 36, 11-710 Piecki.  
 tel./fax (0-88) 742 18 56, 742 10 72  
 NIP 742-18-56-759, REGON 610829606-00013

*[Signature]*  
 fakturę wystawił

fakturę odebrał

OPŁACONO PRZELEWEM  
 08.10.15

Opięta za licznik w składowaniu „Budżet JST i Urzędy w sp. NPF nr 2016006”,  
 oraz podlegi i wyzyciem, w którym uczestniczyli: Andrzej Uteń - Starosta  
 Górkowski, Bożena Radkiewicz - Starosta Powiatu, Beata Uteń - 2 ca Gi.  
 księgowego. Wydatek należy pokryć z wach. 750205 4700.

2.10.2015 Alicja Masemka

KONTROLA WSTĘPNA

art. 54 ust. 1 Ustawy  
 o finansach publicznych

RafB  
 Główny Księgowy

Zatwierdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

02.10.15

data

podpis

Zatwierdzono pod względem  
 merytorycznym

5.10.2015

data

podpis

617/F2/9/2015

Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków			Konto Ma
	Symbol podziałki klasyfik.	KWOTA		
		zł	gr	
409	75020-4700	964,50		201-01
	Razem	964,50		
	Potrącenia (nazwa)			
	Do wypłaty (zwrotu)	964,50		
02.10.15 Data	Słownie z Księgi	Budżet miesięcznej ceny		
		50/10		
	RafB Główny Księgowy			
		Data		Kierownik Jednostki

Dokonałem kontroli wydatku  
 w kwocie 964,50 ze środków budżetowych  
 Starostwa Powiatowego Górkowski  
 pod względem:  
 - zgodności z ustawą o finansach publicznych  
 i przepisami 5.10.2015  
 - celowości 02.10.2015  
 - legalności 02.10.2015

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości 964,50 (słownie dwiście  
 czterdzieści cztery zł i 50 gr)  
 Obszar XV Kod 81  
 Data 02.10.15

podpis pracownika

podpis Głównego Księgowego