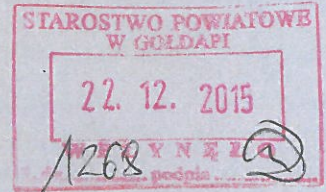


Sprzedawca:

**Joker Agencja Reklamowa Amelia Binczarowska**  
 Adres: 70-320 Szczecin ul. Twardowskiego 18  
 NIP: 955-219-33-26 Regon: 320818550  
 Rachunek: 84 2130 0004 2001 0517 4305 0001 Volkswagen Bank direct  
 Telefon: 91 38 38 912  
 Email: biuro@joker-media.pl  
 Strona: www.joker-media.pl



Nabywca:

**Starostwo Powiatowe w Goldapi**  
 19-500 Goldap ul. Krótka 1  
 NIP: 8471462135

Faktura 364/15

Lp.	Indeks towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1		Magnesy reklamowe 5x7cm	300	szt	0,56	168,00	23%
2	TRA-0005	Transport	1	szt	16,26	16,26	23%
			301			Razem: 184,26	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	184,26	stawka 42,38	226,64
W tym:	184,26	23% 42,38	226,64

Należność ogółem: **226,64 zł**

słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Pozostaje do zapłaty: 226,64 zł.

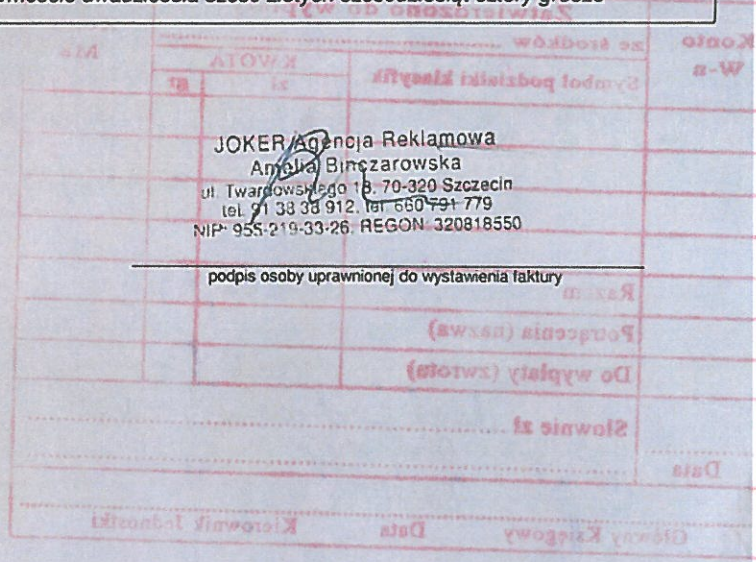
Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2015-12-31

JOKER Agencja Reklamowa  
 Amelia Binczarowska  
 ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin  
 tel. 91 38 38 912, tel. 660 791 779  
 NIP: 955-219-33-26, REGON: 320818550

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury



OPŁACONO  
 z dnia 23.12.2015



Aykonano ~ reumaty prouwy: parichu go Lapokogo. Opiahy  
 pmoos obkonac' z rachunku 75075 z 4300.

*M. Anusiewicz*

**KONTROLA WSTEPNA**

art. 52 ust. 1 Ustawy  
 o finansach publicznych  
 .....  
*Raf*  
 Główny Księgowy

Zatwierdzone pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
22.12.2015  
 data podpis

Zatwierdzone pod względem  
 merytorycznym  
22.12.15  
 data podpis

896 / FZ / 12 / 2015

Konto W-n	Zatwierdzone do wypłaty ze środków .....		Konto Ma
	Symbol podziałki klasyfik.	KWOTA zł gr	
402	75075-4300	226 64	201
	Razem	226 64	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	226 64	
	Słownie zł .....		
	<i>dwieście dwadzieścia osiem zł i 64/100</i>		
Data	<i>23.12.15</i>		
	<i>Raf</i>		
Główny Księgowy	Data	Kierownik Jednostki	

Dokonała kontrolę wydatku  
 w kwocie 226,64 z budżetu budżetowych  
 Starostwa .....  
 - zgodności .....  
 - celowości .....  
 - legalności .....  
23.12.15  
23.12.15

Nie stanowi wydatku strukturalnego  
 Data .....  
 .....  
 podpis pracownika podpis Głównego Księgowego