

2020-02-07 92

---Sprzedawca---
 | Hotel "PAŁAC" 36-002 Jasionka 1A
 | Zakład Hurtu i Detalu
 | "Rylski-Rylski" Sp. J.
 | 38-404 Krosno, Potok 365
NIP: 684-000-80-47

Faktura VAT

Nr dokumentu : 190/17/H
 Data wystawienia: 2017/02/07
 Data sprzedaży : 2017/02/07

Alior Bank

98 1060 0076 0000 3200 0137 3528

---Nabywca---
 POWIAT GOŁDAPSKI

---Odbiorca---
 STAROSTWO POWIATOWE

UL. KRÓTKA 1
 19-500 GOŁDAP
 NIP: 847-151-69-48

UL. KRÓTKA 1
 19-500 GOŁDAP

Forma płatności:karta płatnicza
 Termin płatności:2017/02/07

Data otrzymania zaliczki:
 Uwagi:11B

l pl	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.l.	cena_netto	wart. netto VAT	PKWiU	rabat
1	USŁUGA HOTELOWA	160.00 ZI	1	szt.	148.15	148.15 23% KU:55		
						wartość VAT wart. brutto		
Razem						148.15	11.85	160.00
5%						0.00	0.00	0.00
8%						148.15	11.85	160.00
23%						0.00	0.00	0.00

Hotel Pałac
 Jasionka 1a, 38-002 Jasionka k/Rzeszowa
 tel. 17 77 23 405
 www.palac.rzeszow.pl

ZAKŁAD HURTU I DETALU
 "Rylski-Rylski" Sp.J.
 38-404 Krosno, Potok 365
 NIP 684-000-80-47
 tel.17 772 34 05, fax 17 772 33 33

Julia Matwij
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 160.00 ZI
 słownie:sło sześćdziesiąt złotych
 z a p I a c o n o

wystawił: JULIA MATWIJ
 Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury _____ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury _____
 Program Firma++ (FPP) v.3.30a N/S:0000140049 (C) Comarch S

* niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

Zamówienie 15.02.2017

USTUGA HOTELOWA ZA UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU ZARZADU ZPP
W JASIONKA W, KTORYM UCZESTNIŁY KIEROWCA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
PAN ROBERT GOTEBIŃSKI W DNIACH 6-7. 02. 2017. WYDATEK W KWOCIE
160,00 ZŁ NALEŻY POKRYĆ Z ROZDZIAŁU 75020 § 4300.
OPŁACONO KARTĄ STUŻEBNĄ NR: 53517 257 8091 3780 08. 02. 2017
Monika Brzuszczyńska

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: XV Kod: 81

Kwota: 160,00

Słownie: SIO SZESZCZESIAĆ
ZŁOTYMI 00/100

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

08.02.2017 AMK
(data i podpis osoby upoważnionej)

08.02.2017 AMK
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

10.02.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

Rozdziałka
92
02/02/2017

Konto	Symb. i dz. klasyfikacji	KWOTA zł	...
402-5020-4300		160	201
201		160	234
Do wypłaty/zwrotu		160	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kopii kopli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu 11 2017 z powyższą deklaracją			
Data 10.02.2017		Podpis: [Podpis]	

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

10.02.2017 [Podpis]
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: WLASNE

Dział: 70 Rozdział: 5020 § 4300 - 160 zł

Dział: Rozdział: § - zł

Dział: Rozdział: § - zł

Dział: Rozdział: § - zł

Razem: 160 zł

Data: 10.02.2017 Podpis: [Podpis]

.....
.....
.....