

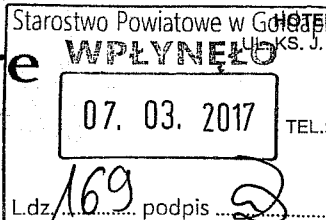
Sprzedawca/Seller:

DE SILVA HOTELS Spółka z o.o.
ul. Józefa Lompy 33, 46-300 OLESNO
NIP 576-158-02-26
VAT UE PL 5761580226

Oryginał / Kopia

Wykonawca/Executor:

Mercure
HOTELS



MERCURE CZĘSTOCHOWA CENTRUM
ul. KS. J. POPIELUSZKI 2, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Nr konta: BGŻ BNP Paribas
PL 14 1600 1462 1836 1319 6000 0002
SWIFT - PPABPLPK
TEL.: +48 34 360 31 00 | FAX: +48 34 360 32 00
E-mail: H3403@accor.com

Nabywca/Buyer:
POWIAT GOLDAPSKI
UL. KROTKA 1
19-500 GOLDAP
Polska

NIP 847-15-16-948

FAKTURA VAT / INVOICE nr 23553/H3403

Data sprzedaży: 01-03-2017

Przyjazd/Arrival: 05-03-2017
Wyjazd/Departure: 06-03-2017
Nr pokoju/Room no: 72565
Nr rez/Conf. no.:
Klient/Client: Ciolek, Andrzej
PIECH STEFAN

Miejsce i data wystawienia faktury

Place and date of issue: Częstochowa, 01-03-2017

Strona/Page: 1 z 1

Opis Description	PKWiU Stat. code	Ilość Qty	Jedn.miar Unit	Cena netto Net price	% VAT	Wartość netto Total net	Kwota VAT	Wartość brutto Total gross
Przedpł.usl.noclegowa/Prepaid Room	ustl.	1	USL.	453.70	8%	453.70	36.30	490.00
Przedpłata Usl.Parking./Prepaid Parking Servic	ustl.	1		23.58	23%	23.58	5.42	29.00

Sprzedaż ogółem

477.28

41.72

519.00

W tym sprzedaż wg stawki 23%/Total 23%

23.58

5.42

29.00

W tym sprzedaż wg stawki 8%/Total 8%

453.70

36.30

490.00

W tym sprzedaż wg stawki 0%/Total 0%

0.00

0.00

0.00

W tym sprzedaż wg stawki zw./Total zw.

0.00

0.00

0.00

Należność ogółem/Total charge: 519.00 PLN
Zapłacono ogółem/Total paid: 519.00 PLN
Pozostało do zapłaty/Total to pay: 0.00 PLN

Formy płatności/Forms of payment

Przedpłata przelew

519.00

Słownie: pięćset dziewiętnaście złotych zero groszy

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Signature of person authorized to issue a VAT invoice

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

USŁUGA HOTELOWA ZA WZIĄT W NADZIELCZAJĄCYH ZGROMADZENIACH 270
W DNIU 6.03.2017 r., W KTÓRYM BĘDĄ UCZESTNICZYĆ STAROSTA PAN
ANDRZEJ CIOTEK, KIEROWCA PAN ROBERT GOTEBSKI ORAZ PRZEWODNICZĄCY
RADY PAN STEFAN PIECH. WYDATEK W KWOCIE 385,50 NALEŻY POKRYĆ
Z 75020 § 4300 ORAZ WYDATEK W KWOCIE 133,50 NALEŻY POKRYĆ
Z 75019 § 3030 - WZIĄT PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU.

07.03.2017 r.

Monika Buzzeńska

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: Kod:

Kwota: 0,1

Słownie:

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
łączności, celowości i gospodarności
07.03.2017
MM
(data i podpis osoby upoważnionej)

07.03.2017

MM

(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

07.03.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

Konto Wn	Symbol pozycji klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
402-75020-4300	153	385,50	2014
409-75019-3030	154/E2/3/2017	133,50	2014
Do wypłaty/zwrotu		519,00	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu 11.2.2017 r. zgodnie z powyższą deklaracją. Data 07.03.2017 Podpis			

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

08.03.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania:
Dział: 110 Rozdział: 75020 § 4300 385,50
Dział: 150 Rozdział: 75019 § 3030 133,50
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Razem: 519,00 zł
08.03.2017
Data Podpis