

267

PPHU "INTRO" Krzysztof Szok
80-385 Gdańsk, ul. Bora Komorowskiego 2
tel. 58 763 50 21, fax 58 763 50 18
NIP 584-186-70-36, REGON 220273259
e-mail: intro.szok@wp.pl, www.introszok.pl
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr 0310/16/FVS

ORYGINAŁ

2016-04-20

data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-04-20

data sprzedaży

Sprzedawca: P.P.H.U. "INTRO" Krzysztof Szok
Adres: 80-385 Gdańsk, ul. Bora Komorowskiego 2
NIP: 584-186-70-36
Telefon: 058 763-50-21 Fax: 058 763-50-18

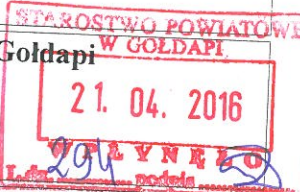
Nabywca: Starostwo Powiatowe w Goldapi
Adres: 19-500 Goldap, Krótka 1
NIP: 847-146-21-35

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2016-05-04

Bank: Bank PEKAO SA

Konto: 67 1240 1255 1111 0010 2022 7693

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Goldapi
Adres: 19-500 Goldap, Krótka 1



| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-------|--|-------|-----|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Okładka karton barwiony w masie srebrzony 2xA4 | 200 | szt | 4,22 | 844,00 | 23% | 194,12 | 1 038,12 |
| 2 | Koszt transportu | 1 | szt | 14,00 | 14,00 | 23% | 3,22 | 17,22 |
| RAZEM | | | | | 858,00 | X | 197,34 | 1 055,34 |
| W tym | | | | | 858,00 | 23% | 197,34 | 1 055,34 |

Razem do zapłaty: 1 055,34 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 055,34 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze

Anna Podborucka

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawiono obrotowo

Wystawiono obrotowo

mgr Mariusz Kamiński

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Spedycja EXW - Incoterms 2010

intro

Bora Komorowskiego 2
80-385 Gdańsk
tel. (58) 763 50 21
fax (58) 763 50 18
intro.szok@wp.pl
www.introszok.pl

OPŁACONO przelewem
inkasem
260416
z dnia

Jeżeli zakupiono w ramach promocyj zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Starostę Górowskiego w dniu 11.01.2016r. Jeżeli z herbem powiatu wykonywane będą w celu promocyjnym, identyfikacyjnym oraz reprezentacyjnym podczas spotkań, podpisywanie umów/porozumień, konferencji, udziału w konkursach, itp. Opłaty proszę uiszczać z rozliczeniem 75075 zł 4210 (poz. 1) oraz 75075 zł 4300 (poz. 2)

etnne Podubaske

KONTROLA WSTĘPNA

art. 54 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych

Główny Księgowy

Zatwierdzono pod względem formalnym i rachunkowym

22.04.2016

data

podpis

267/F2/4/2016

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

22.04.16

data

podpis

Zatwierdzono do wypłaty

ze środków

Konto Ma

| Symbol podziałki klasyfik. | | KWOTA | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-----|
| | | zł | gr | |
| 401 | 75075-4210 | 1038 | 12 | 201 |
| 402 | 75075-4300 | 171 | 22 | 201 |
| razem | | 1055 | 34 | |
| Potęczenia (nazwa) | | | | |
| Do wypłaty (zwrotu) | | 1055 | 34 | |

25.04.16

data

Wzrosty 2016-04-25

podpis

2016-04-25

Kierownik Jednostki

Główny Księgowy

Data

Dokonano kontroli wydatku w kwocie 1.055,34 w ramach budżetu Starostwa Górowskiego

- zaopiniowano 22.11.2016r. MML
- uchwalono 22.11.2016r. MML
- legitymował 22.04.2016r. MML

Nie stanowi wydatku strukturalnego

Data

22.04.16

podpis pracownika

podpis Głównego Księgowego