

ALFA-PRINT Wacław Karwel
ul. Partyzantów 7, 19-500 Gołdap Tel.: 87 6154878, NIP:
847-100-03-92
BS Olecko, 51933900060040040660190001 PKO BP
EIk, 44102047240000360200588657

Miejsce wystawienia:

Gołdap

Data sprzedaży:

2016-12-13

Data wystawienia:

2016-12-13

Sprzedawca:

ALFA-PRINT Wacław Karwel
Partyzantów 7
19-500 Gołdap
NIP: 847-100-03-92

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Gołdapi

STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAP

KRÓTKA 1
19-500 GOŁDAP

NIP: 847-14-62-135

13. 12. 2016

L.dz. 1030 podpis

FAKTURA 91/12/2016 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	Cena po rabacie	VAT [%]	VAT	Wartość brutto
1	TOREBKI FOLIOWE		OP	5.000	16,26	5,00	15,45	23	17,77	95,02
2	WSTAŻKA PAPIEROWA		ROLK	10.000	4,07	5,00	3,87	23	8,90	47,60
3	WSTAŻKA PAPIEROWA		ROLK	5.000	3,94	5,00	3,74	23	4,30	23,00
4	RAFIA ART. DEKORACYJNY		OP	3.000	13,86	5,00	13,17	23	9,09	48,60
5	ORGANZA ART. DEKORACYJNY		szt.	10.000	3,58	5,00	3,40	23	7,82	41,82
6	TOREBKI FOLIOWE a'100		OP	1.000	20,57	5,00	19,54	23	4,49	24,03
7	WSTAŻKA PAPIEROWA		ROLK	15.000	0,61	5,00	0,58	23	2,00	10,70
8	WSTAŻKA PAPIEROWA		ROLK	15.000	0,73	5,00	0,69	23	2,38	12,73
9	WSTAŻKA PAPIEROWA		ROLK	3.000	0,81	5,00	0,77	23	0,53	2,84
10	RAFIA ART. DEKORACYJNY		szt.	1.000	2,00	5,00	1,90	23	0,44	2,34
11	WSTAŻKA DEK		szt.	5.000	9,43	5,00	8,96	23	10,30	55,10
12	PAPIER KREDOWY		OP	3.000	25,98	5,00	24,68	23	17,03	91,07
13	KARTON WIZYTÓWKOWY		OP	7.000	8,78	5,00	8,34	23	13,43	71,81
14	PAPIER KSERO 160G		RYZA	2.000	25,28	5,00	24,02	23	11,05	59,09
15	WSTAŻKA DEK		szt.	1.000	12,20	5,00	11,59	23	2,67	14,26

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek podstawowy 23%	487,81	112,20	600,01
Razem:	487,81	112,20	600,01

Razem do zapłaty: 600,01

Słownie: sześćset PLN 1/100

Pozostało do zapłaty: 600,01

W terminie: 7 dni = 2016-12-20 (Przelew 7 dni)

Wystawił(a):

ALFA-PRINT
Wacław Karwel
19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 7
tel./fax 87 615 48 78; 606 325 135
NIP 847-100-03-92; REGON 790159042

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

OPŁACONO przelewem
14. 12. 2016
dnia

Zakupiono z rachunków publicznych parafie podopiecznych. Opłaty zostały dokonane z rachunku 75075 § 4210.

W. Anuszkiewicz

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

(data i podpis osoby upoważnionej)

13.12.2016

947/FZ/12/2016

Konto Wn	Synonim podz klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75075-4210		600,01	201
Do wypłaty/zwrotu		600,01	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym oraz kompletności w ewidencji księgowej w miesiącu z powyższą deklaracją.			
Data 13.12.2016			

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

13.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

13.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

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

13.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: WŁASNE
Dział: 750 Rozdział: 75075 § 4210 - 600,01 zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Razem: 600,01 zł
Data: 13.12.2016