

Sprzedawca
DANETEL Daniel Krać

Wrzosowa 7
21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-218-81-61

Faktura VAT
nr FS/340/12/2016

Data wystawienia:

2016-12-21

Data dostawy / wykonania usługi:

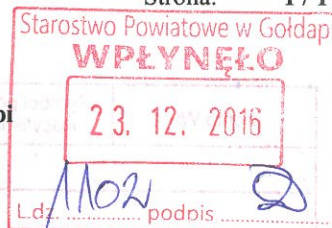
2016-12-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: 98-10902008-0000-0001-2025-4856

Nabywca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi



Krótko 1
19-500 Goldapi
NIP: 847-146-21-35

Krótko 1
19-500 Goldapi
NIP: 847-146-21-35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Magnes na lodówkę		500,0000	SZT	23 %	1,15	575,00
2	Podkładka korkowa pod kubek		500,0000	SZT	23 %	1,44	720,00
3	Zestaw długopis i ołówek w etui		200,0000	SZT	23 %	5,32	1 064,00
4	Torba na zakupy z włókniny		200,0000	SZT	23 %	4,02	804,00
5	Notes A6 z długopisem		100,0000	SZT	23 %	4,30	430,00
6	Mata na szybę samochodu		100,0000	SZT	23 %	8,12	812,00
7	Parasol składany		50,0000	SZT	23 %	13,60	680,00
8	Uchwyt do selfie		60,0000	SZT	23 %	10,40	624,00
9	Zestaw z ładowarką usb		50,0000	SZT	23 %	14,00	700,00
10	Teczka z notatnikiem z ekoskóry		50,0000	SZT	23 %	21,60	1 080,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_BZWBK	2017-01-04	9 211,47	Razem:	7 489,00	1 722,47	9 211,47
			W tym:	23 %	7 489,00	1 722,47

Razem do zapłaty:

9 211,47 PLN

Słownie: dziewięć tysięcy dwieście jednaście zł 47 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 9 211,47

Daniel Krać

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2016.6.1.1944, nr klucza 137935

przelewem
inkasem
27. 12. 2016

Zakupiono w ramach promocji powiatu gołdapskiego.
Opłaty proszę doterwać z rozdziału 75075 § 4210.

Elżbieta Kuczyńska

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

27.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

23.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

1019/F2/12/2016

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75075-4210		9211,47	20101
Do wypłaty/zwrotu		9211,47	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu XII zgodnie z powyższą deklaracją.			
Data 27.12.2016		Podpis	

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero zł

23.12.2016
(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.

27.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: własne

Data: 75075 Rozdział: 4210 § 9211,47 zł

Data: Rozdział: § - zł

Data: Rozdział: § - zł

Data: Rozdział: § - zł

Razem: 9211,47 zł

Data 27.12.2016 Podpis