

Sprzedawca
DANETEL Daniel Krać

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

Faktura VAT nr FS/348/12/2016

Data wystawienia: 2016-12-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2016-12-29

Strona: 1 / 1

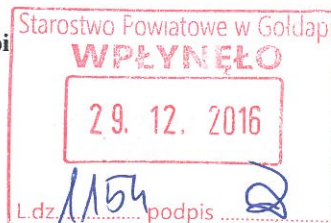
Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: 98-10902008-0000-0001-2025-4856

Nabywca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zestaw upominkowy wizytownik, brelok i długopis z grawerem		1,0000	SZT	23 %	1 121,95	1 121,95
2	Usługa znakowania		1,0000	SZT	23 %	837,05	837,05

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_BZWBK	2017-01-05	2 409,57	Razem:	1 959,00	450,57	2 409,57
			W tym: 23 %	1 959,00	450,57	2 409,57

Razem do zapłaty:

2 409,57 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta dziewięć zł 57 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 409,57

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

OPŁACONO PRZEZ AWARI
30. 12. 2016
data

A

Zestaw upominkowy kalendarz, brelok i długopis z graverem
zakupiono w ramach promocji powiatu gódczapskiego. Opłaty
proszę dokonać z rozdziału 750 95 42 10 - kwota 1380 zł.
Usługa smatowania została wykonana w ramach promocji
powiatu gódczapskiego. Opłaty proszę dokonać z rozdziału
750 95 43 00 - kwota 1029,57 zł. *Elżbieta Kuczyńska*

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

29.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności
29.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

29.12.2016
(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.

29.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

10431F2/12/2016

Symbol podz. klasyfikacji	KVV	Konto Ma
401-7505-4210	1.380,-	201-
402-7505-4300	1.029,57	201-
Do wypłaty/zwrotu	2.409,57	
Sporządził:		
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu <u>XII</u> zgodnie z powyższą deklaracją.		
Data	29.12.2016	Podpis <i>Raf</i>

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: WŁASNE
Dział: 750 Rozdział: 7505 4210 - 1.380,- zł
Dział: 750 Rozdział: 7505 4300 - 1.029,57 zł
Dział: Rozdział: \$ - zł
Dział: Rozdział: \$ - zł
Dział: Rozdział: \$ - zł
Razem: 29.12.2016 2.409,57 zł
Data Podpis *[signature]*