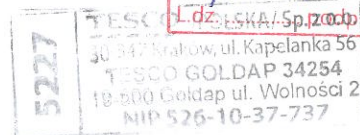
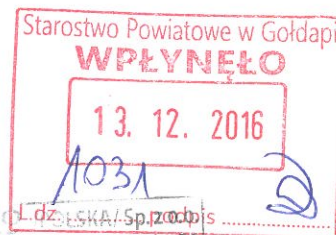


Faktura VAT NR : 4254000129

Data wystawienia : 06/12/2016
Godzina : 22:16
Data sprzedaży: 06/12/2016

Do paragonu Nr : 1/732
Sprzedawca : Krakow Kapelanka
Tesco Polska sp. z o.o.
30-347 Krakow ul. Kapelanka 56

Page 1 of 2



NIP : 5261037737
GIOŚ E0002020WBW
SM-Goldap
ul. Wolności 2, 19-500 Goldap

Nabywca : Starostwo Powiatowe w Goldapi
ul. Krótka
1
Goldap
19-500

NIP : 8471462135

NR ARTYKUŁU	OPIS ARTYKUŁU	PKWiU	Jedn. Miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	-----VAT-----		Wartość brutto
							[%]	Wartość	
05907769010330	CIASTKA LUMARKI KOKOSOWE 730g		szt	1.00	13.99	11.38	23	2.61	13.99
05907769010330	CIASTKA LUMARKI KOKOSOWE 730g		szt	1.00	13.99	11.38	23	2.61	13.99
05908310285474	RURKA KAKAOWA 800g		szt	1.00	9.99	8.12	23	1.87	9.99
05901356030541	PIERNIKI SERCA GLAZ 800g		Kg	0.80	11.99	7.80	23	1.79	9.59
05906812004524	PIERNIKI NADZIEWANE W POL 1kg		szt	1.00	9.99	8.12	23	1.87	9.99
05906812004524	PIERNIKI NADZIEWANE W POL 1kg		szt	1.00	9.99	8.12	23	1.87	9.99
5906812004524	PIERNIKI NADZIEWANE W POL 1kg		szt	1.00	9.99	8.12	23	1.87	9.99
05908310285474	RURKA KAKAOWA 800g		szt	2.00	9.99	16.24	23	3.74	19.98
05052525661001	REKLAMOWKA ASCO TESCO		szt	1.00	0.10	0.08	23	0.02	0.10
Suma									97.61

Suma:

97.61

Faktura VAT NR : 4254000129

Data wystawienia : 06/12/2016
Godzina : 22:16
Data sprzedaży: 06/12/2016

Do paragonu Nr : 1/732

Page 2 of 2

Sprzedawca : Krakow Kapelanka
Tesco Polska sp. z o.o.
30-347 Krakow ul. Kapelanka 56

NIP : 5261037737
GIOŚ E0002020WBW
SM-Goldap
ul. Wolności 2, 19-500 Goldap

Nabywca : Starostwo Powiatowe w Goldapi
ul. Krótka
1
Goldap
19-500

NIP : 8471462135

NR ARTYKUŁU	OPIS ARTYKUŁU	PKWiU	Jedn. Miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
-------------	---------------	-------	-------------	-------	-------------	---------------	---------	----------------

	NETTO	VAT %	VAT	BRUTTO
23% VAT	79.36	23	18.25	97.61
Total:	79.36		18.25	97.61

Zapłacono 97.61

Słownie dziewięćdziesiąt Siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy

Oplata recyklingowa-suma:

OPIS ARTYKUŁU	Ilość	Jedn. Miary	Wartość
---------------	-------	-------------	---------

Nabywca : _____

Sprzedawca _____

podpis osoby uprawnionej do odbioru

podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Alkohol nie podlega dalszej odsprzedaży chyba, że spełniono warunki ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Zakupiono i nawiązało umowy z przedsiębiorstwem. Opłaty
powszechnie z rachunku 75075 § 4210. Produkty
zakupiono i zapłacono z tytułu - Skarbnictwo Powiatowe z Górnego
delegacji z Górnego - miasta partnerskiego Górnego - 9.12.2016.

M. Piuskiewicz

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

13.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

13.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

nazwa podz.	KWOTA zł	kwota tł
401-75075-4210	97,61	201
201-	97,61	234
	97,61	

Dokonano wewnętrznej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z ustawą o finansach publicznych, z kompletności i rzetelności dokumentów

13.12.2016 Podpis *[Signature]*

Wykaz załączników jest nie

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 97,61 zł

Dział: Rozdział: § - zł

Dział: Rozdział: § - zł

Dział: Rozdział: § - zł

Razem: 97,61 zł

Data 13.12.2016 Podpis *[Signature]*