

SPRZEDAWCA:

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOŁDAP
DELIKATESY CENTRUM
19-500 GOŁDAP UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 8

BS OLECKO

02 9339 0006 0040 0405 3022 0001

NIP: 8470000088

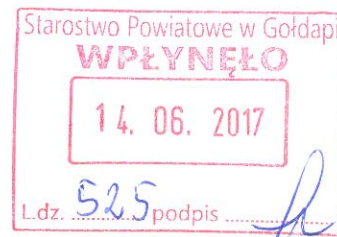
REGON:

FAKTURA VAT nr: FP/141/2017

Data wystawienia: 2017-06-13

Data sprzedaży : 2017-06-13

GOŁDAP, dnia 2017-06-13

ORYGINAŁ**NABYWCA:**

POWIAT GOŁDAPSKI

Adres: 19-500 GOŁDAP KRÓTKA 1

NIP : 847-151-69-48

Komentarz : Do paragonu 261/553#01

Lp	PKWiU/SWW	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1	10.72.12.0	WAFEL PRINCESSA ORZECOWY 37G	20,000 szt	1,09	23%	4,08	21,80
2	10.72.12.0	WAFELEK PRINCESSA ZEBRA COCO 37g	15,000 szt	1,19	23%	3,34	17,85
3	10.72.12.0*	WAFLE GRZEŚKI CZEK.TOFFI.36G	10,000 szt	1,19	23%	2,23	11,90
4	10.72.12.0	WAFEL PRINCE POLO KOKOSOWE XXL 50g	17,000 szt	1,09	23%	3,46	18,53
5	10.72.12.0	WAFEL PRINCE POLO MLECZNE 50G	9,000 szt	1,09	23%	1,83	9,81
6	10.72.12.0	WAFEL PRINCE POLO ORZECOWE 50G	24,000 szt	1,09	23%	4,89	26,16
7	10.72.12.0	WAFEL PRINCE POLO CLASSIC 50G	5,000 Szt	1,09	23%	1,02	5,45
Razem:			100,000		90,65	20,85	111,50
UWAGA - VAT liczony "od brutto"				w stawce 23%	90,65	20,85	111,50
					do zapłaty:		111,50

Ogółem do zapłaty: 111,50 zł.

Słownie: sto jedenaście zł pięćdziesiąt gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 111,50zł do dnia 2017-06-27 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VATImię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Grzymkowski
Kobak

GOŁDAP
19-500
PLAC ZWYCIĘSTWA 8
NIP 847-151-69-48
REGON 1410000088

OPŁACONO przelewem
inkasem

19. 06. 2017

Środki zakupiono w ramach pomocy powiatu na "Dzień Derdaka", zorganizowanego w Koszalinie w dniu 16.06.2017. Opłatę proszę uiszczyć z rozdziału 75073 i 4210.

Stwierdzenie

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym
14.06.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest
Obszar: 0 Kod: 0
Kwota: 0 zł
Słownie: zero
14.06.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

4210/6/2017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
601-75073-4210		111,50	20101
Do wypłaty/zwrotu		111,50	
Sporządził:			
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z faktami i stanowią podstawę do wypłaty/zwrotu.			
Data: 14.06.2017 Podpis: [podpis]			

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności
14.06.2017
(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.
14.06.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZAŚWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: własne

Wzrost: 75073 Rozdział: 4210 111,50 zł

..... Rozdział: zł

..... Rozdział: zł

..... Rozdział: zł

..... Rozdział: zł

Razem: 111,50 zł

Data: 14.06.2017 Podpis: [podpis]