

Sprzedawca: FIRMA "RM" Roman Bardeli, Danuta Bardeli
Adres: 43-400 Cieszyn ul. Stalmacha 24
NIP: PL 548-000-22-65 Regon : 002429760
tel/fax: 0-33 8512665, (502) 257-988
Konto: mBank 12 1140 2004 0000 3102 3400 5905
www.bardeli.pl; adres:biuro@bardeli.pl



Data wystawienia: 13.04.2017

Data dostawy: 13.04.2017

FAKTURA 126

B

Nabywca: Powiat Gołdapski

[89950] 19-500 Gołdap ul. Krótka 1

NIP: 847-151-69-48

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gołdapi

[90316] 19-500 Gołdap ul. Krótka 1

Sposób odbioru: Kurier Geis (K-EX)



Lp.	Symbol [PKWiU]	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota podatku	Wartość brutto	Cena informacja brutto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)	(8)	(9=6x8)	(10=6+9)	
1.	KRAWATY	1 sztuka	30,00	20,00	600,00	23	138,00	738,00	24,60
	krawaty mundurowe								
2	TRANSPORT	usługa	1,00	15,00	15,00	23	3,45	18,45	18,45
	zwrot kosztów wysyłki								

Sumy wartości
sprzedaży i VAT

Wartość netto

Kwota podatku
(VAT)

Wartość brutto
(netto+VAT)

Razem

615,00

141,45

756,45

Stawka 23 %

615,00

141,45

756,45

Do zapłaty wartość sprzedaży z podatkiem

756,45

Słownie : siedemsetpięćdziesiątsześć zł czterdzieści pięć gr

Pozostało do zapłaty - przelew - do dn. 27.04.2017: 756,45

Dziękuję za zamówienie.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez SĄD w Cieszynie.
krawaty z logo

Data, potwierdzenie odbioru towarów lub usług

Kurier Geis (K-EX)

www.akordonline.pl 216/17.03

Sporządził

Roman Bardeli

FIRMA RM S.C.
Roman Bardeli
ul. Stalmacha 24
43-400 Cieszyn

OPŁACONO przelewem
inkasem
21.04.2017

Faktura 120 została wystawiona w związku z otrzymaniem wystawionej faktury 117 z dn. 11.04.2017r. oraz faktury korygującej 9 z dn. 13.04.17

Krawaty (z herbem powiatu gołdapskiego oraz napisami OSP i PZHGP Okecko) wykonano w ramach pomocy powiatu gołdapskiego, w związku z organizacją imprez ekologicznych przez OSP i PZHGP Okecko. Płaty proszę dokonać z rozdz. 75075-4300.

Ewelina Kuczyńska

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym
21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest
Obszar: 0 Kod: 0
Kwota: 0,21
Słownie: zero 21/100

262/F2/4/2017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	dot. do
402-75075-4300		756,45	2017
Do wypłaty/zwrotu		756,45	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia			
ewidencji księgowej w miesiącu		IV	zgodnie
powyższą deklaracją.			
Data 21.04.2017		Podpis Gajda	

21.04.2017r.
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności
21.04.2017r.
(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.

21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: WŁASNE

Dział: 750 Rozdział: 75075 § 4300 756,45 zł

Dział: Rozdział: § zł

Dział: Rozdział: § zł

Dział: Rozdział: § zł

Dział: Rozdział: § zł

Razem: 756,45 zł

Data 21.04.2017 Podpis