

"Marco Caffè" Niziołek Marek  
ul. Leśna 3/23  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
NIP 644-327-51-01  
PUNKT SPRZEDAŻY, SERWIS  
41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 8  
pieczęć firmy

# Faktura VAT

Nr FVS/16/1047

ORYGINAŁ

2016-12-30 Dąbrowa Górnicza  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-12-30 Starostwo Powiatowe w Goldapi  
data sprzedaży

Sprzedawca: "Marco Caffè" Niziołek Marek  
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Leśna 3/23  
NIP: 644-327-51-01  
Telefon: 533632333  
E-mail: marcocaffe@op.pl

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Goldapi  
Adres: 19-500 Goldap, Krótka 1  
NIP: 847-146-21-35

03.01.2017  
L.dz. 3 podpis

Forma płatności: przedpłata Termin płatności: 2016-12-30 Bank: Bank Inteligo Konto: 17 1020 5558 0000 8002 3071 5859

S/N: 9016OCS0034864 ; Gwarancja 12miesięcy door to door lub 5000 kaw.

Lp.	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Ekspres Saeco Aulika Focus Sil.,	1	szt	3 490,00	2 837,39	2 837,39	23%	652,61	3 490,00
2	Kawa Tupinamba 1kg,	3	szt	106,66	86,72	260,15	23%	59,83	319,98
RAZEM						3 097,54	X	712,44	3 809,98
W tym						3 097,54	23%	712,44	3 809,98

Razem do zapłaty: 3 809,98 PLN

ZAPŁACONO

Słownie: trzy tysiące osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

"Marco Caffè" Niziołek Marek  
ul. Leśna 3/23  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
NIP 644-327-51-01  
PUNKT SPRZEDAŻY, SERWIS  
41-200 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 8

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do  
odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia dokumentu

OPŁACONO PRZESŁANY  
INKASEM  
z dnia 29.12.16

\*WAŻNE! Niniejsza faktura stanowi jednocześnie ostateczne wezwanie do zapłaty.

03.01.2017r.

Zakupu dokonano na potrzeby obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Gołdapi. Wydatek w wysokości 3809,98 zł należy pokryć z rozdz. 75019 §4210.

Ekspres wpisano do ewidencji ilościowo - wartościowej pod nr SP/W/1188/2016.

*Jubien Dybalski*

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar:..... Kod: .....

Kwota: 0,00.....

Słownie: .....

03.01.2017.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności

03.01.2017.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO  
pod względem formalno-rachunkowym

- 3.01.2017  
(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.

- 3.01.2017.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

M001 F2/12/2016

Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
013	3490	201
601-75019-4210	3490	021
601-75019-4210	319,98	201
Do wypłaty/zwrotu	3809,98	
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 z poprzedniej deklaracji		
	- 3.01.2017	Podpis

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: KASNE

Wzrost: 750 Rozdział: 75019 § 4210 - 3809,98 zł

Data: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

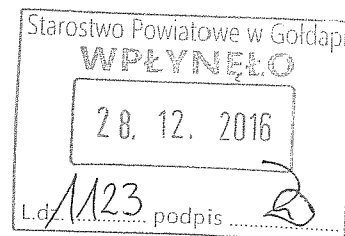
Data: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Data: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Razem: 3809,98 zł

- 3.01.2017

Data: ..... Podpis: *M. W.*



Data wystawienia: 2016.12.28

**Sprzedawca:**

Marco Caffè Marek Niziołek

ul. Leśna 3 / 23

41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 644-327-51-01

BANK INTELIGO, Nr konta bankowego:

17 1020 5558 0000 8002 3071 5859

**Nabywca:**

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-146-21-35

**Faktura Pro Forma 05/12/2016**  
oryginał

l.p	Nazwa	ilość	jm	Cena netto	Wartość netto	vat	Wartość Vat	Wartość brutto
1.	Ekspres Saeco Aulika Focus	1	Szt.	2837,40	2837,40	23%	652,60	3490,00
2.	Kawa Tupinamba	3	Szt.	86,72	260,15	23%	59,83	319,98

razem	3097,54	23%	712,44	3809,98
W tym:	3097,54	23%	712,44	3809,98

Środek transportu: Kurier DPD

Forma płatności: przelew 1 dzień

Termin płatności: 2016.12.29

Kwota do zapłaty: 3 809,98zł (trzy tysiące osiem set dziewięć złotych dziewięć dziesiąt osiem groszy)

Wystawiła : Marta Czajor

OPŁACONO przelewem  
inkasem  
29.12.2016

28.12.2016r.

Zakup dokonano na potrzeby obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Gołdapi. Wydatek w wysokości 3809,98 zł należy pokryć z rozdz. 75019 §4210.

Ekspres wpisano do ewidencji ilościowo - wartościowej pod nr SP/W/1188/2016.

*Łukasz Dębowy*

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: ..... Kod: .....

Kwota: 0V .....

Słownie: .....  
.....

28.12.2016

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności  
28.12.2016  
(data i podpis osoby upoważnionej)

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

Konto Vn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
013		3480	201
401-75019-4210		3480	02
401-75019-4210		318,98	201
		3.809,98	
Do wypłaty/zwrotu			
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokum. słów do dnia			
w ewidencji księgowej w miesiącu XII			
z powyższą deklaracją			
Data: 28.12.2016		Podpis: <i>Raf</i>	

Stwierdzam, że zamówienia dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz że nie narusza ono zasad, form i trybu zamówień publicznych.

28.12.2016  
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: *Własne*

Dział: 750 Rozdział: 75019 § 4210 - 3.809,98 zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Razem: 12.2016 3.809,98

Data: ..... Podpis: *Raf*