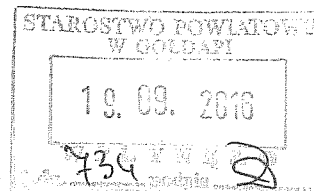


672

Faktura nr FV 119/2016	
Data wystawienia: 2016-09-19	Data sprzedaży: 2016-09-19
Termin płatności: 2016-10-03	Metoda płatności: przelew



**Sprzedawca**

Ti-Em Paweł Choroszko  
Wilkajcie 1  
19-500 Goldap  
NIP: 8471532249  
BGŻ BNP PARIBAS  
80203000451110000004238050

**Nabywca**

Starostwo Powiatowe W Goldapi  
ul. Krótka 1  
19-500 Goldap  
NIP: 8471462135

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	0141 Oranżada czerwona 0,33 (20)	szt.	59	0,45	23%	26,55	32,66
2	0142 Oranżada pomarańcz 0,33 (20)	szt.	60	0,45	23%	27,00	33,21
3	0143 Lemoniada 0,33	szt.	100	0,45	23%	45,00	55,35
4	0144 Woda mazurska 0,33	szt.	40	0,45	23%	18,00	22,14

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	116,55	26,81	143,36
Razem	116,55	26,81	143,36

Zapłacono 0,00 PLN  
Do zapłaty 143,36 PLN  
Razem 143,36 PLN  
Słownie  
sto czterdzieści trzy złote 36/100

OPŁACONO  
z dnia 20.09.16

**TI-EM** Paweł Choroszko  
Wilkajcie 1 19-500 Goldap  
REGON/363015146; NIP 8471532249  
tel. 500 871 877; ti-em@o2.pl

*Marcel Kochanowski*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

Napoje zostały zakupione na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi ( obsługa sekretariatu oraz Rady Powiatu ). Wydatek należy pokryć z 7502084210. - per. 1,2.

7501954210 - per. 3.4.

19.09.2016r.

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności  
19.09.2016r. *MM*  
(data i podpis osoby upoważnionej)

Marcin Radziszewski  
Wydatek strukturalny jest/nie jest  
Obszar: *MM* Kod: .....  
Kwota: .....  
Słownie: .....

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalno-rachunkowym  
19.09.2016  
(data i podpis osoby upoważnionej)

19.09.2016r. *MM*  
(data i podpis osoby upoważnionej)

672/F2/9/2016

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-7502-4210		65,87	201-01
401-7503-4210		77,49	201-01
Do wypłaty/zwrotu		143,36	
Sporządził: <i>MM</i>			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu ..... 19.09.2016 zgodnie z powyższą deklaracją			
Data		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.

19.09.2016 *R*  
(data i podpis osoby upoważnionej)

**ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu**

Źródło finansowania: *Wigam*

Dział: *MM* Rozdział: *MM* § *4210* 65,87 zł

Dział: *MM* Rozdział: *MM* § *4210* 77,49 zł

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

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

Razem: *143,36* zł

Data: 20.09.2016 Podpis: *JS*