

1038

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SOLO - KOŁOS Sp. z o.o.
 42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 363/365
 NIP: 9492198193
 KRS: 0000521238
 Tel. 034 360-41-70; 360-41-68;
 Fax. 034 366-51-55
 ALIOR BANK 11 2490 0005 0000 4520 3177 9446
 mBank S.A. *** 47 1140 1889 0000 5069 7700 1006

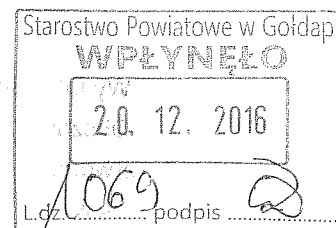


Data wystawienia: 2016-12-20

FAKTURA nr 34548/12/2016

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Goldapi

Kod: 19-500 Goldap, ul. Krótka 1
 SPGOŁDAP NIP: 8471462135



Data dostawy / wykonania usługi: 2016-12-20

Sposób zapłaty: Przelew, termin 14 dni do dnia 2017-01-03

Lp	Symbol / PKWiU	Nazwa / Opis	Ilość J.m.	Rabat [%]	Cena brutto	Wartość brutto	VAT	Kwota VAT	Wartość netto
1	KOPESK-0001	Koperta C6 SK biała 114x162 mm A'1000	10,000 OPK	5,00	28,50	285,00	23 %	53,29	231,71
2	KOPESK-1000	Koperta C5 SK biała 162x229 mm A'500	4,000 OPK	5,00	35,15	140,60	23 %	26,29	114,31
3	KOPESK-2000	Koperta C4 SK biała 229x324 mm A'500	2,000 OPK	5,00	67,45	134,90	23 %	25,23	109,67
4	KOPEBE-0021	Koperta bezpieczna Emerson B4 nieprzezroczysta	20,000 SZT	5,00	0,67	13,40	23 %	2,51	10,89
5	KOPEBA-0006	Koperta bąbelkowa 250x350 (G/17) P-100	30,000 SZT	5,00	0,30	9,00	23 %	1,68	7,32
6	KOPEBA-0010	Koperta bąbelkowa 200x175 (CD) P-100	50,000 SZT	5,00	0,21	10,50	23 %	1,96	8,54
7	KOPEBA-0007	Koperta bąbelkowa 290x370 (H/18) P-100	50,000 SZT	5,00	0,36	18,00	23 %	3,37	14,63
8	KOPEBA-0005	Koperta bąbelkowa 240x350 (F/16) P-100	50,000 SZT	5,00	0,29	14,50	23 %	2,71	11,79
9	PAPKBE-0002	Papier ksero Pollux A4/80g IP1002	215,000 RYZ	5,00	11,54	2 481,10	23 %	463,95	2 017,15

Udzielono rabatu: 164,35

Wartość w grupach VAT:	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	2 526,02	23 %	580,98	3 107,00
Razem wartość:	2 526,02		580,98	3 107,00

Do zapłaty: 3 107,00 zł

Słownie: trzy tysiące sto siedem zł

Rozliczenie dokumentu na dzień 2016-12-20: Rozliczono: 0,00 Do rozliczenia: 3 107,00

Niezapłacenie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Faktura wystawiona do WZ: 6753/12/2016/WZB

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury:

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury:

Paweł Abratkiewicz

OPŁACONO przelewem
inkasem

20.12.2016r.

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Obsługi Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
Wydatek w wysokości 3107,00 zł należy pokryć z rozdz. 75019 §4210.

Tadeusz Gborek

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar:..... Kod:

Kwota:*0.00*.....

Słownie:

20.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

MM

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności

20.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

MM

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

21.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

[Signature]

1038/E2/12/2016

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75019-4210		3.107,-	201
Do wypłaty/zwrotu		3.107,-	
Sporządził			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu <i>XI</i> zgodnie z powyższą deklaracją			
Data <i>21.12.2016</i> Podpis <i>[Signature]</i>			

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

21.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

[Signature]

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: *HEASNE*
Dział: *750* Rozdział: *75019* § *4210* *3.107,-* zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Razem: *3.107,-* zł
Data *21.12.2016* Podpis *[Signature]*