

SPÓŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOŁDAP
19-500 Gołdap, ul. Zwycięstwa 8
NIP: 8470000088
BS OLECKO 02 93390006 0040 0405 3022 0001

Data wystawienia: 2017-05-19

FAKTURA nr 825/05/2017

Nabywca:

POWIAT GOŁDAPSKI

Kod:

19-500 Gołdap, ul. Krótka 1

POWIAT GOŁ

NIP: 8471516948

Starostwo Powiatowe
WPLYNEŁO

19. 05. 2017

L.dz. 407 podpis

Data dostawy / wykonania usługi: 2017-05-19

Sposób zapłaty: przelew, termin 7 dni do dnia 2017-05-26

Lp	Symbol / PKWiU	Nazwa / Opis	Ilość J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	10.71.12.0	3 ORZESZKI	1,80 KG	0,00	15,83	28,49	8 %	2,28	30,77
2	10.71.12.0	CIASTO CZEKOLADOWE	1,30 KG	0,00	17,70	23,01	8 %	1,84	24,85
3	10.71.12.0	SERNIK WIEDEŃSKI	1,90 KG	0,00	17,05	32,40	8 %	2,59	34,99

Waga: 5,000

Wartość w grupach VAT:

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
83,90	8 %	6,71	90,61

Starostwo Powiatowe w Gołdapi Razem wartość:

83,90	6,71	90,61
-------	------	-------

Do zapłaty: 90,61 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt zł i sześćdziesiąt jeden zł/100

Faktura wystawiona do DD (data dostawy): 7746/05/2017 (2017-05-19)

Faktura wystawiona do WZ: 852/05/2017

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury:

Grażyna Sowa

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury:

PIEKARNIA-CIASTKARNIA
PSS "SPOŁEM"
19-500 Gołdap ul. Paderewskiego 33
tel. 087 615 06 08; NIP 847-000-00-88
BS Olecko 02 93390006 0040 0405 3022 0001

Ziasto zostało zalupione na potrzeby uroczystej sesji Rady Powiatu w dniu 19.05.2017r. w związku z obchodami 15.-cia powiatu górlapshiego. Wydatku w kwocie 90,61 zł należy pokryć z rozchian 75019 § 4210.

19.05.2017r. Kontrakt Brzesko

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: Kod:

Kwota: 00

Słownie:
.....

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności
19. 05. 2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

19. 05. 2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym
22. 05. 2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

344721512017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75019-4210		90,61	201
Do wypłaty/zwrotu		90,61	
Sporządził.			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, dołączenia			
w ewidencji księgowej w miesiącu zgodnie			
z powyższą deklaracją			
Data: 22. 05. 2017 Podpis: Raf			

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

22.05.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Zródło finansowania: własne
Dział: 150 Rozdział: 4210 § 4210 - 90,61 zł
Oznaczenie: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Razem: 90,61 zł
22. 05. 2017
Data Podpis: Raf