

Sprzedawca
DANETEL Daniel Krać

Wrzosowa 7
21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-218-81-61

Faktura VAT nr FS/348/12/2016

Data wystawienia:

2016-12-29

Data dostawy / wykonania usługi:

2016-12-29

Strona: 1 / 1

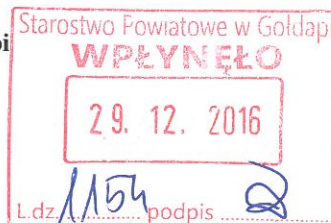
Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: 98-10902008-0000-0001-2025-4856

Nabywca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Goldapi

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-146-21-35



| Lp. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto |
|-----|--|-------|--------|------|------|------------|---------------|
| 1 | Zestaw upominkowy wizytownik, brelok i długopis z grawerem | | 1,0000 | SZT | 23 % | 1 121,95 | 1 121,95 |
| 2 | Usługa znakowania | | 1,0000 | SZT | 23 % | 837,05 | 837,05 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|-----------------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| przelew_BZWBK | 2017-01-05 | 2 409,57 | Razem: | 1 959,00 | 450,57 | 2 409,57 |
| | | | W tym: | 23 % | 1 959,00 | 450,57 |
| | | | | | | 2 409,57 |

Razem do zapłaty:

2 409,57 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta dziewięć zł 57 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 409,57

Daniel Krać

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2016.6.1.1944, nr klucza 137935

OPŁACONO przez awaryjny przelew
30. 12. 2016
z dnia

A

Zestaw upominkowy kalendarz, brelok i długopis z graverem
zakupiono w ramach promocji powiatu gódańskiego. Opłaty
proszę dokonać z rozdziału 750 753 4210 - kwota 1380 zł.
Usługa smatowania została wykonana w ramach promocji
powiatu gódańskiego. Opłaty proszę dokonać z rozdziału
750 753 4300 - kwota 1029,57 zł. *Uelina Kucyńska*

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

29.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodarności
29.12.2016
(data i podpis osoby upoważnionej)

10431F21/21/2016

| | Symbol podz. klasyfikacji | KW | Konto Ma |
|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| 401-75075-4210 | | 1.380,- | 201- |
| 402-75075-4300 | | 1.029,57 | 201- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Do wypłaty/zwrotu | | 2409,57 | |
| 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 zgodnie | | | |
| z powyższą deklaracją. | | | |
| Data 29.12.2016 | | Podpis <i>Raf</i> | |

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

29.12.2016
(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.

29.12.2016

(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: *KLASIE*
Dział: 750 Rozdział: 75075-4210 - 1.380,- zł
Dział: 750 Rozdział: 75075-4300 - 1.029,57 zł
Dział: Rozdział: \$ zł
Dział: Rozdział: \$ zł
Razem: 29.12.2016 2409,57 zł
Data Podpis *Raf*