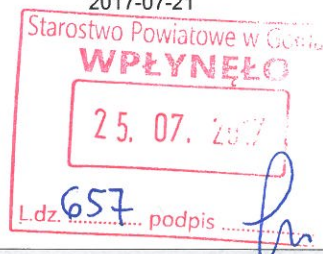


Miejsce wystawienia  
Data wystawienia

Łódź  
2017-07-21

# Faktura nr F/002002/17



## Sprzedawca/podatnik

**ROLKA s.c. Ewa Kolasa, Paweł Kolasa**

Ślaska 103  
93-237 Łódź

NIP: PL 7251748113

## Nabywca/płatnik

**POWIAT GOŁDAPSKI**

ul. Krótka 1  
19-500 Gołdap  
NIP: 8471516948

## Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2017-08-04

Bank PKOBP ODDZIAŁ 3 W ŁODZI

Nr konta PL 65 1020 3378 0000 1102 0013 1987

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Ekologiczna torba nr 3 Beż N0005C	250	szt	1,30	325,00	23	74,75	399,75
2	Ekologiczna torba nr 3 Czarna C07	250	szt	1,30	325,00	23	74,75	399,75
3	Ekologiczna torba nr 3 Czerwona R1195A	150	szt	1,30	195,00	23	44,85	239,85
4	Ekologiczna torba nr 3 Granat B154A	250	szt	1,30	325,00	23	74,75	399,75
5	Ekologiczna torba nr 3 Granat jasny B51	350	szt	1,30	455,00	23	104,65	559,65
6	Ekologiczna torba nr 3 Niebieska B38	350	szt	1,30	455,00	23	104,65	559,65
7	Ekologiczna torba nr 3 Zielona G70	250	szt	1,30	325,00	23	74,75	399,75
8	Ekologiczna torba nr 3 Zielona jasna G78	150	szt	1,30	195,00	23	44,85	239,85
RAZEM					2 600,00			
					2 600,00	23	598,00	3 198,00
OGÓŁEM					2 600,00	XX	598,00	3 198,00

**DO ZAPŁATY: 3 198,00 zł**

Słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych

ODBIORCA

Starostwo Powiatowe  
ul. Krótka 1  
19-500 Gołdap

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

Paweł Kolasa

fakturę wystawił

OPLACONO przelewem  
inkasem

z dnia 27.07.2017

Terminy ekologiczne zatwierdzone w ramach promocii powiatu góroapskiego.  
Termy wykonywane boby jato gacety promocyjne (promocyjne powiat)  
podczas wydawania organizonanych i wspórganizowanych przez  
Starostwo Powiatowe w Góroapi, a także inne podmioty. Opłaty  
prony dokonad z rozdz. 75075 4210.

Elbka Kucynista

SPRAWDZONO  
pod wzgldem formalno-rachunkowym

26. 07. 2017  
(data i podpis osoby upowaznionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 75

Słownie: zero 75 złotych

25.07.2017  
(data i podpis osoby upowaznionej)

537/FZ/7/2017

Konto Ma	Konto Ma	KWOTA	Konto
401. 75075-4210	3198,00	201-1	
Do wypłaty/zwrotu	3198,00		
Sporządził:			
Przebiegano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia			
W dniu 26. 07. 2017			
zgodnie			

SPRAWDZONO  
pod wzgldem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności

25.07.2017  
(data i podpis osoby upowaznionej)

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

26. 07. 2017

(data i podpis osoby upowaznionej)

PRZEDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: Wzime

Dział: 750 Rozdział: 4210 - 3198,00 zł

Dział: ..... Rozdział: ..... \$ ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... \$ ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... \$ ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... \$ ..... - ..... zł

Razem: 3198,00 zł

26. 07. 2017

Data ..... Podpis .....