

Sprzedawca
DANETEL Daniel Krać

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

Faktura VAT nr FS/47/04/2017

Data wystawienia: 2017-04-13

Data dostawy / wykonania usługi: 2017-04-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:
Powiat Goldapski

Odbiorca:
Powiat Goldapski

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-151-69-48

Krótką 1
19-500 Goldap
NIP: 847-151-69-48



| Lp. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto |
|-----|---------------------|-------|---------|------|------|------------|---------------|
| 1 | Magnes na lodówkę | | 700,000 | SZT | 23 % | 0,92 | 644,00 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| przelew_BZWBK | 2017-04-27 | 792,12 | | | | |
| | | | Razem: | 644,00 | 148,12 | 792,12 |
| | | | W tym: | 23 % | 644,00 | 148,12 |
| | | | | | | 792,12 |

Razem do zapłaty:

792,12 PLN

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 12 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 792,12

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 przelewem
inkasem**

z dn. 21. 04. 2017

Magnezy na kładkę zakupiono w ramach promocji powiatu gołdapskiego.
Magnezy będą rozdawane w trakcie imprez organizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Opłaty proszę dokonać z kodu 7507534210.

Ewelina Kurczyńska

SPRAWDZONO
pod względem formalno-rachunkowym

21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

2601F2/4/2017

| Konto Wn | Symbol podz. klasyfikacji | KWOTA zł | |
|---|---------------------------|----------|------|
| 401-75075-4210 | | 792,12 | 2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Do wypłaty/zwrotu | | 792,12 | |
| Sporządził: | | | |
| Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia | | | |
| w ewidencji księgowej w miesiącu IV 2017 zgodnie | | | |
| z powyższą deklaracją | | | |
| Data | | Podpis | |

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
legalności, celowości i gospodarności
21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

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

21.04.2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: Ustawa
Dział: 60 Rozdział: 75075-4210 - 792,12 zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Dział: Rozdział: § - zł
Razem: 792,12 zł
21.04.2017
Data Podpis