

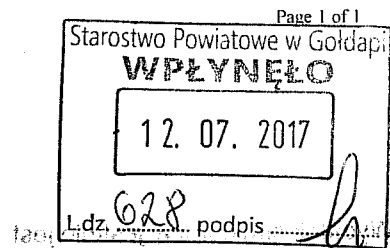
Do paragonu Nr : 1/2  
 Sprzedawca : Krakow Kapelanka  
 Tesco Polska sp. z o.o.  
 30-347 Krakow ul. Kapelanka 56

Data wystawienia : 12/07/2017  
 Godzina : 06:05  
 Data sprzedaży : 12/07/2017

NIP : 5261037737  
 GIOŚ E0002020WBW  
 SM-Goldap  
 ul. Wolności 2, 19-500 Goldap

Nabywca : Powiat Goldapski w Goldapi  
 Krótka 1  
 19-500 Goldap

NIP : 847-151-69-48



NR ARTYKULU	OPIS ARTYKULU	PKWiU	Jedn. Miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
0591080337	CIASTKA BISZKOPTY Z GALAR 800g		szt	1.00	10.99	8.93	23	10.99
05051007029339	CIASTECH TESCO KREM CHALW 600g		szt	1.00	9.99	8.12	23	9.99
05051007029339	CIASTECH TESCO KREM CHALW 600g		szt	1.00	9.99	8.12	23	9.99
05051007030717	WAFELKI W POLEW KAKAO TES 700g		szt	1.00	12.90	10.49	23	12.90
05051007030717	WAFELKI W POLEW KAKAO TES 700g		szt	1.00	12.90	10.49	23	12.90
05051007999069	CIASTECHKA PUD KOKOSANKI 600G		szt	1.00	8.99	7.31	23	8.99
05051007999069	CIASTECHKA PUD KOKOSANKI 600G		szt	1.00	8.99	7.31	23	8.99
05051007029490	CIASTECHKA PUD Z MARMOL 600G		szt	1.00	8.99	7.31	23	8.99
05051007029490	CIASTECHKA PUD Z MARMOL 600G		szt	1.00	8.99	7.31	23	8.99
Razem w/g stawek VAT:						75.39	23%	92.73
Total:						75.39		92.73

Zapłacono 92.73  
 Słownie: dziewięćdziesiąt dwa złotych siedemdziesiąt trzy groszy

Oplata recyklingowa-suma:

OPIS ARTYKULU

Ilość

Jedn. Miary

Wartość

Nabywca : \_\_\_\_\_

podpis osoby uprawnionej do odbioru

Sprzedawca

podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Alkohol nie podlega dalszej odsprzedaży chyba, że spełniono warunki ustawy o wychowaniu w trzeźwości

ziastka zostały zakupione na potrzeby Biura Rady Powiatu.  
 fakturę opłacono kartą służbową nr 5351425490913480.  
 biletów w kwocie 92,73 zł należy pokryć z okładki 75,  
 odciskiem 75019 § 4210. na mecz Starostwa Powiatowego  
 w Goidkipi

12.07.2017.  
 Monika Brzezick

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar:..... Kod: .....

Kwota: 0,00

Słownie: .....

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym,  
 legalności, celowości i gospodarności  
 12.07.2017 MM  
 (data i podpis osoby upoważnionej)

12.07.2017 MM  
 (data i podpis osoby upoważnionej)

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalno-rachunkowym  
 13.07.2017 MM  
 (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.

13.07.2017 MM  
 (data i podpis osoby upoważnionej)

SAS/F2/7/2017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Ma
401-75019-4210		92,73	201
201-		92,73	236
Do wypłaty/zwrotu		92,73	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu ..... zgodnie z powyższą instrukcją			
Data 13.07.2017		Podpis <u>MM</u>	

**ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu**

Źródło finansowania: WŁASNE

Dział: 50 Rozdział: 5019 § 4210 - 92,73 zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Dział: ..... Rozdział: ..... § ..... - ..... zł

Razem: 92,73

Data 13.07.2017 Podpis MM