

Sprzedawca  
Invisa Fiduciary Services Sp. z o.o.

Starościńska 1/lok.C  
02-516 Warszawa  
NIP: 7010253025

Nr tel.: +48225640906

# Faktura VAT

## nr FV/260/O/2017

Data wystawienia:

2017-05-19

Data dostawy / wykonania usługi:

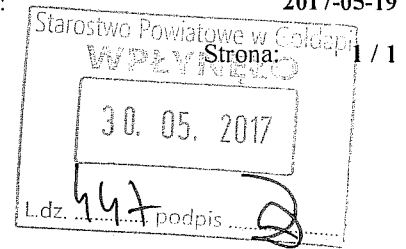
2017-05-19

Nabywca:  
POWIAT GOŁDAPSKI

Odbiorca:  
POWIAT GOŁDAPSKI

KRÓTKA 1  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 8471516948

KRÓTKA 1  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 8471516948



| Lp. | Nazwa towaru/usługi                | PKWiU              | Ilość  | J.m. | VAT  | Cena brutto | Wartość brutto |
|-----|------------------------------------|--------------------|--------|------|------|-------------|----------------|
| 1   | opłata serwisowa/załatwienie wizey |                    | 2,0000 | szt  | 23 % | 118,17      | 236,34         |
| 2   | wiza zwykła biznesowa wielokrotna  | nie podlega art.15 | 1,0000 | szt  | np.  | 153,00      | 153,00         |
| 3   | wiza zwykła biznesowa dwukrotna    | nie podlega art.15 | 1,0000 | szt  | np.  | 153,00      | 153,00         |
| 4   | usługi dodatkowe / ksero           |                    | 1,0000 | szt  | 23 % | 2,00        | 2,00           |

| Forma płatności | Termin     | Kwota  | Stawka | Netto  | VAT   | Brutto |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| gotówka         | 2017-05-19 | 544,34 |        |        |       |        |
| Razem:          |            |        |        | 499,77 | 44,57 | 544,34 |
| W tym:          |            |        | 23 %   | 193,77 | 44,57 | 238,34 |
|                 |            |        | np.    | 306,00 | ---   | 306,00 |

Razem do zapłaty:

544,34 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści cztery zł 34 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 544,34

Anna Wenecka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Wydatek zakupu wiz oraz opłaty serwisowe z tym związane został poniesiony w związku z udziałem przedstawicieli Powiatu Gołdapskiego w XVII Międzynarodowym Spływie Kajakowym Łyna – Ława. Uczestnikami Spływu będą: Robert Gołębiński oraz Rafał Górski.

Koszt wiz Roberta Gołębińskiego oraz Rafała Górskiego – 542,34 złotych

Wydatek w kwocie 271,17 złotych należy pokryć z rozdziału 75019 § 3030 (Rafał Górski)

Wydatek w kwocie 271,17 złotych należy pokryć z rozdziału 75020 § 4300 (Robert Gołębiński)

Wydatek w kwocie 2,00 złotych należy pokryć z rozdziału 75020 § 4300 (ksero)

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalno-rachunkowym

30.05.2017 (data i podpis osoby upoważnionej)

Arme Poduborska

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: 0 Kod: 0

Kwota: 0 zł

Słownie: zero złotych

30.05.2017 (data i podpis osoby upoważnionej)

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym,  
legalności, celowości i gospodarności

30.05.2017 (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.

30.05.2017 (data i podpis osoby upoważnionej)

| Symbol podz. klasyfikacji  | Kwota  | Wzrost |
|--|--------|--------|
| 408-75019-3030   | 271,17 | 271,17 |
| 402-75020-4300   | 271,17 | 271,17 |
| 402-75020-4300   | 2,00   | 2,00   |
| 201-   | 544,34 | 234-   |
| Do wypłaty/zwrotu  | 544,34 |        |
| Spewadził:   |        |        |
| Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności danych |        |        |
| w ewidencji księgowej w miesiącu 30.05.2017  |        |        |
| z powyższą deklaracją  |        |        |
| Data   | Podpis |        |

**ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu**

Źródło finansowania: 440515

Dział: 750 Rozdział: 75019 § 3030 - 271,17 zł

Dział: 750 Rozdział: 75020 § 4300 - 271,17 zł

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

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

Razem: 544,34 zł

Data: 30.05.2017