



Data wystawienia: 2017-08-03
Data wykonania usługi: 2017-08-03

Faktura VAT INPL/17/08/03/01298

Sprzedawca:

eSKY.pl S.A.
Pl. Jagiełłoński 8
26-600 Radom

NIP: PL9481987199

Forma płatności: **Przelew**

Termin zapłaty: **2017-08-03**

Nabywca:

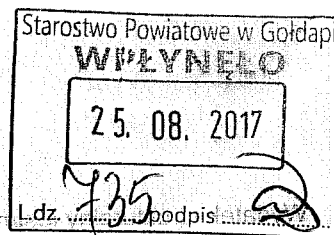
Powiat Goldapski
ul. Krótka 1
19-500 Goldap

NIP: 8471516948

Bank:

PKO BP S.A.

Numer konta: **PL46 1020 4317 0000 5002 0129 4206**



Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jed. brutto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bilet lotniczy Międzynarodowy numer J6NQUF - Andrzej Ciolek WAW-KUT wylot 2017-09-26 lądowanie 2017-09-26 KUT-WAW wylot 2017-10-03 lądowanie 2017-10-03	1	szt.	1104.06 PLN	0%	1104.06 PLN	0.00 PLN	1104.06 PLN
2	Bilet lotniczy Międzynarodowy numer J6NQUF - Bogdan Michnicz WAW-KUT wylot 2017-09-26 lądowanie 2017-09-26 KUT-WAW wylot 2017-10-03 lądowanie 2017-10-03	1	szt.	758.06 PLN	0%	758.06 PLN	0.00 PLN	758.06 PLN
					Suma: 1862.12 PLN			
					Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					0%	1862.12 PLN	0.00 PLN	1862.12 PLN
					x	1862.12 PLN	0.00 PLN	1862.12 PLN

Dodatkowe uwagi:

Faktura przygotowana automatycznie

Osoba przygotowująca dokument

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Faktura wystawiona automatycznie

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

Faktura nie wymaga podpisów wystawcy i odbiorcy na podstawie PAR. 5 UST.1 ROZP. MIN. FIN. Z DNIA 28.11.2008 DZ.U. Z 2008r. NR 212 POZ. 1337.

02.08.2017

Faktura w związku z lotem delegacji Powiatu Gołdapskiego (Andrzej Ciołek- Starosta Gołdapski, Bogdan Michnicz- Członek Zarządu) do miasta partnerskiego (Gmina Gorii-Gruzja).

Wydatek w wysokości 1 104,06 zł proszę pokryć z Działu 754 Rozdział 75020 § 4420 natomiast wydatek w wysokości 758,06 zł z Działu 754 Rozdział 75019 § 3030.

Wydatek strukturalny jest/nie jest

Obszar: Kod:

Kwota: 0 r

Słownie:
.....

25. 08. 2017

(data i podpis osoby upoważnionej)

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym,
celowości i gospodarności

25. 08. 2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

mgr Anna Urszula Makowska

SPRAWDZONO

pod względem formalno-rachunkowym

28. 08. 2017

(data i podpis osoby upoważnionej)

600/FX/8/2017

Konto Wn	Symbol podz. klasyfikacji	KWOTA zł	Konto Mj
408-75020-4420		1.104,06	20r
408-75019-3030		758,06	20r
Do wypłaty/zwrotu		1.862,12	
Sporządził:			
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów, do ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu VIIII zgodnie z powyższą deklaracją.			
Data	28. 08. 2017	Podpis	Radp

(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.

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

28. 08. 2017
(data i podpis osoby upoważnionej)

ZATWIERDZAM do wypłaty/zwrotu

Źródło finansowania: LIBARNE

Dział: 754 Rozdział: 75020 § 4420 1.104,06

Dział: 754 Rozdział: 75019 § 3030 758,06

Razem: 1.862,12

Dział: Rozdział: § zł

Razem: 1.862,12

Data: 28. 08. 2017 Podpis: [Podpis]