

Faktura nr 18327/2021

WPLYNĘŁO
02.12.2021
Mr rej. 18327
Sluch. H.K. podpis
Odbiorca / Płatnik

Goldap, dnia: 2021-11-30
Data sprzedaży: listopad 2021
Termin płatności: 2021-12-14

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O.O.
GENERAŁA SIKORSKIEGO 9A
19-500 GOŁDAP
NIP: 847-13-83-832
tel. 87 615-49-49, 994

URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP

Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP
NIP: 847-158-70-61

Konta bankowe Sprzedawcy:

PKO BP SA

31 1020 4724 0000 360200459008

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

www.pwik.goldap.pl

- podaj stan wodomierza przez internet

- faktura na e-meila - szczegóły na stronie internetowej

Forma płatności: Przelew

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
40515 1 Zakład Przyrodolecznicy	PROMENADA ZDROJOWA; GOŁDAP							
Odczyt z licznika C19JI000006	Odcz.poprz: 2021-10-29	641.0m3	Bieżący: 2021-11-30	644.0m3	Zużycie: 3m3			
Sprzedaż wody	36.00.20	3.00	m3	4,63	12,86	8%	1,03	13,89
Oplata abonam. woda		1.00	m-cy	3,02	2,80	8%	0,22	3,02
RAZEM:					15,66		1,25	16,91
W tym:					15,66	8%	1,25	16,91

Słownie: szesnaście zł 91/100

Do zapłaty: 16,91

INSPEKTOR d/s windykacji i obsługi klienta
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

UWAGA !!! Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty. Brak należności za pełne dwa okresy obrachunkowe spowoduje uruchomienie procedury zamknięcia wody. Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Na przelewie prosimy podać nr odbiorcy i numer faktury. Dziękujemy.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Wodociąg i Kanalizacja
ul. Generała Sikorskiego 9A
19-500 Gołdap
tel. 87 615 49 49, 994

WPLYNĘŁO
06. GRU. 2021
DNI
PODPIS

Dotyczy wady na placu budowy Zakładu
 Agromodulizacyjnego. Uszyte słot prac ziemnych z pobraniem
 odłamków do kostki betonowej
 Podlega PZP - samobadanie za wolnej ręki.

Kosztowa

7005-8-63004260

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 201...r.
 podpis: *[Signature]*

Z up. *[Signature]*
 mgr inż. Andrzej Bartel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INŻYNIERSTWA
 I INWESTYCJI ROLNICZALNYCH

Z up. **BURO MISTRZA**
 mgr inż. *[Signature]* Bartel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INŻYNIERSTWA
 I INWESTYCJI ROLNICZALNYCH

Konta WM	Zastwiadczenie od wypłaty z a.m. budżetowych	Konta MA
	Szanowa Pani! (kopie) 0,44.6010w9	kwota
401	70005 8 4260	16,81 201-17
	do wypłaty (kwota)	16,81
Słownie z: sześćnaście zł 81/100		
<i>[Signature]</i>		
Główny księgowy		
<i>[Signature]</i>		
Kierownik jednostki		
Data: 08. GRU. 2021		

06. GRU. 2021
[Signature]

ZAPŁACONO - płaconym amblemu
 dnia 08.12.2021

Faktura nr 16690/2021

Gołdap, dnia: 2021-10-29

Data sprzedaży: październik 2021

Termin płatności: 2021-11-12

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O.O.
GENERAŁA SIKORSKIEGO 9A
19-500 GOŁDAP
NIP: 847-13-83-832
tel. 87 615-49-49, 994

Odbiorca / Płatnik

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP

Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP
NIP: 847-158-70-61



Konta bankowe Sprzedawcy:

PKO BP SA

31 1020 4724 0000 360200459008

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

www.pwik.goldap.pl

- podaj stan wodomierza przez internet

- faktura na e-maila - szczegóły na stronie internetowej

Forma płatności: Przelew

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
40515 1 Zakład Przyrodolecniczy	PROMENADA ZDROJOWA; GOŁDAP							
Odczyt z licznika C19JI000006	Odcz.poprz: 2021-09-30	641.0m3	Bieżący: 2021-10-29	641.0m3	Zużycie: 0m3			
Opłata abonam. woda		1.00	m-cy	3,02	2,80	8%	0,22	3,02
RAZEM:					2,80		0,22	3,02
W tym:					2,80	8%	0,22	3,02

Słownie: trzy zł 02/100

Do zapłaty: 3,02

INSPEKTOR d/s wiodykacji i obsługi klienta
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

UWAGA !!! Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty. Brak należności za pełne dwa okresy obrachunkowe spowoduje uruchomienie procedury zamknięcia wody. Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Na przelewie prosimy podać nr odbiorcy i numer faktury. Dziękujemy.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19-500 Gołdap, ul. Gen. Sikorskiego 9A
tel. 87 615 49 49, fax 87 615 01 85

WPLYNEŁO
do FB
04. LIS. 2021
DNIA
PODPIS

Opłata abonamentowa za wodę na
 placu biologicznej stacji oczyszczalni przyrodniczego z podskami za
 Podlega PZP - zaliczenie z wody 76

koszty gwaź
 7005 z 4300
 4260

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 04.11.2021
 podpis
 WYDZIAŁ STRUKTURY
 I INWESTYCJI AGROBIZNESOWYCH

Konto WM	Zawierające do wypłaty z sumy biologicznych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		216
401	70005 z 4260	3,02 2021-17
Do wypłaty (z w. ot.)		3,02
Słownie z: trzy 02/100		
Główny Kierownik		Kierownik jednostki
Data		04. LIS. 2021

SPRAWDZONO
 pod względem form
 data 04. LIS. 2021
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 04. 11. 2021

Faktura nr 14661/2021

Goldap, dnia: 2021-09-30

Data sprzedaży: wrzesień 2021

Termin płatności: 2021-10-14

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O.O.

GENERAŁA SIKORSKIEGO 9A

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-13-83-832

tel. 87 615-49-49, 994

Odbiorca / Płatnik

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61



Konta bankowe Sprzedawcy:

PKO BP SA

31 1020 4724 0000 360200459008

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

www.pwik.goldap.pl**- podaj stan wodomierza przez internet****- faktura na e-meila - szczegóły na stronie internetowej**

Forma płatności: Przelew

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
40515 1 Zakład Przyrodolecniczy	PROMENADA ZDROJOWA ; GOŁDAP							
Odczyt z licznika C19JI000006	Odcz.poprz: 2021-06-30	641.0m3	Bieżący: 2021-09-30	641.0m3	Zużycie: 0m3			
Oплата abonam. woda		3.00	m-cy	3,02	8,39	8%	0,67	9,06
RAZEM:					8,39		0,67	9,06
W tym:					8,39	8%	0,67	9,06

Słownie: dziewięć zł 06/100

Do zapłaty: 9,06

INSPEKTOR d/s windykacji i obsługi klienta
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

UWAGA III Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty. Brak należności za pełne dwa okresy obrachunkowe spowoduje uruchomienie procedury zamknięcia wody. Reklamacja nie zwalnia z terminowego dokonania wpłaty.

Na przelewie prosimy podać nr odbiorcy i numer faktury. Dziękujemy.

WPLYNEŁO
do FB
11. PAZ. 2021

Opłate abonamentowa za woty.
 Płat. budżety Samorządu Powiatowego

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Handlowe

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 11.10.2021
 podpis
 MISTRZA
 mgr inż. Agnieszka Kordel
 KIEROWNICZKA
 WYDZIAŁ WOP STRUKTURY
 I INWESTYCYJ KOMUNALNYCH

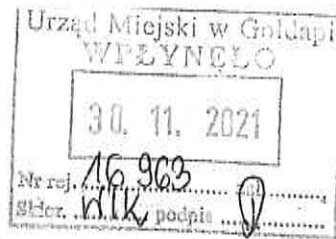
Konto WM	Zawołanie do wypłaty z budżetu budżetowy	Konto MA
	Sk. b. b. k. (kwalifikacji) budżetowej 4260	PL001
401 7000574360		8.06.2021 -17
	Do wypłaty (zwrócić)	8,06
Słownie z:	dziesięć i 06/100	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Główny księgowy	Kierownik, oddziału	
Data	11. PAŹ. 2021	

11. PAŹ. 2021
[Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 14. 10. 2021



Z.E. WOLT



2797121227971212021

Z. E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ul. Nadbrzeżna 4; 19-500 Goldap
tel./fax 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl
biurowolt@gmail.com; www.zewolt.pl

Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 30.11.2021
Data dostawy/wykonania usługi 30.11.2021

Faktura nr 019/11/2021

Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

ul. Nadbrzeżna 4
19-500 Goldap
NIP: PL847-124-21-61

Nr BDO: 000132741

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.12.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY CZARNO-BIAŁY		4,284	M 2	40,65	174,14	23	40,05	214,19
RAZEM						174,14			
						174,14	23	40,05	214,19
OGÓLEM						174,14	XX	40,05	214,19

DO ZAPŁATY: 214,19 (zł)

Słownie: dwieście czternaście złotych dziewiętnaście groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Paulina Romanowska

fakturę wystawił

Wpłynęło do FB
06. GRU. 2021
DNIA
PODPIS

Kopia map dużego formatu z ekspertyzą konstrukcyjną
 budowlaną Zakładu Przemysłowego i na potrzeby inwestycji
 kontrolnych.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 01.12.2021 201...r.
 podpis

Kojarzawa
 17005 4 4300

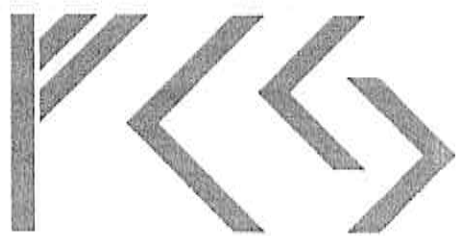
up. PURKUSZKA
 (signature)
 STROPOWICE, NINA
 (signature)

LOGO WM	Zakwaszenie do wypłaty budowlanych	Konto N/A
Suma do zapłaty		kwota
402 400055 4300		214,19 201-187
Dowód, kwota: 214,19		
dwadzieścia celnych		
z 19/100		
(signature)	(signature)	
07. GRU. 2021		

06. GRU. 2021
 (signature)

ZAPLACONO - poleceniem przelewu
 dnia 07.12.2021

01.12.2021



Miejsce wystawienia 17049
Łódź ul. Mick. podpis

Data wystawienia

30-11-2021

Data sprzedaży

30-11-2021

Sprzedawca

BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ
NIP: 7251070705
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

Nabywca

GMINA GOŁDAP
NIP: 8471587061
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Faktura VAT 16/11/2021

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Ekspertyza konstrukcji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w budowie wg umowy 7031.147.2021	szt.	1	40 000,00	40 000,00	23%	9 200,00	49 200,00
				W tym	40 000,00	23%	9 200,00	49 200,00
				Razem	40 000,00		9 200,00	49 200,00

Sposób płatności przelew w terminie 14 dni
Termin płatności 14-12-2021
Numer konta 89114020040000370228360474

Do zapłaty 49 200,00 PLN
Słownie czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100 PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

WPLYNĘŁO
06. GRU. 2021
DNI. PODPIS

Wydatek- dat. pracownik dyspozytor konstrukcji obiektu
 nieokreślonej budowy Zakładu Przemysłowego w Górze
 Legislaso z g z umow, HK. 7031 147. 2021 z 15. 10. 2021 i aneksu
 nr. 1 z 05.11.2021.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza **SPRAWDZONA** 4300
 kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 względem merytorycznym
 data 07.12.21 2021...r.
 podpis M. O. S. 4300

Z UP BURMISTRZA
 mgr inż. Andrzej Kondej
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 WYDZIAŁ PRZEMYSŁU
 I ENERGETYKI

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
WN	budżetowy	WN	WN
402 700059	4300	18200,00	2021 - 855
Op wypraty równe: 4820000			
Branża z: architektura dachowa			
tysięcy dwieście zł od 100			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
Główny księgowy	Kierownik projektu		
Data: 07. GRU. 2021			

06. GRU. 2021
[Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 dnia 07.12.2021

17731P2/P2/1773108/2021

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
POLBUD S.C.
 JANUSZ LUBIENIECKI WIESŁAWA LUBIENIECKA
 ul. WROCŁAWSKA 21/25 10 - 247 OLSZTYN
 tel/fax. 89 526 93 61
 NIP 739 - 040 - 54 - 34

oryginał / kopia

Numer faktury 11531/44

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
 19. 08. 2021
 Nr rej. 11531/44
 Skier. W.K. podpis [signature]

**FAKTURA
 VAT**

Odbiorca
 Nazwa Gmina Gołdap
 Adres Pl. Zwycięstwa 14
 Kod 19-500 Miejscowość Gołdap
 NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-08-07
 Data sprzedaży 2021-08-07
 Miejsce wystawienia Olsztyn
 Sposób zapłaty Przelew 14 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW/KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	konsultacje dotyczące budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi - zlecenie nr WIK.7031.93.861.2021		kpl.	900,00 zł	900,00 zł	23%	207,00 zł

Słownie złotych:

jeden tysiąc sto siedem
 zł 00 gr

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	1 107,00 zł	207,00 zł	900,00 zł
W tym:	1 107,00 zł	207,00 zł	900,00 zł
			23%
			8%
			0%

DYREKTOR BIURA

inż. Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona
 do odbioru faktury

Osoba upoważniona
 do wystawienia faktury



Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

WPLYNEŁO
 do FB
 20. 08. 2021
 [signature]

Konsultacje z zakresu sfery technicznego prac budowlanych, zrealizowanych na podstawie umowy

Kosztowa

nr. 7005 z 4300

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO up. BURMISTRZA
 pod względem merytorycznym
 data 20.08.2021
 podpis
 mgr inż. Magda Kardel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy budżetowych	Ku. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł gr
	442-90005 4300	1104 00 801-360
	Do wypłaty izwrotu	1104 00
Słownie z	jedna tysiąc pięćset sześćdziesiąt zł	
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	20.08.2021	

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 20.08.2021
 podpis
 ad

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 20.08.2021

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
POLBUD S.C.
 JANUSZ LUBIENIECKI WIESŁAWA LUBIENIECKA
 ul. WROCŁAWSKA 21/25 10 - 247 OLSZTYN
 tel/fax. 89 526 93 61
 NIP 739 - 040 - 54 - 34

oryginal / kopia

Urząd Miejski w Gołdapi
 W PŁYNEŁO
 Numer faktury
 19.08.2021
 Nr rej. 11539
 Skar. W.K. podpis 31

**FAKTURA
 VAT**

Odbiorca
 Nazwa Gmina Gołdap
 Adres Pl. Zwycięstwa 14
 Kod 19-500 Miejscowość Gołdap
 NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-08-07
 Data sprzedaży 2021-08-07
 Miejsce wystawienia Olsztyn
 Sposób zapłaty Przelew 14 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW/KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	opinia techniczna dotycząca budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi - umowa nr WIK.7031.93.1.2021		kpl.	9 000,00 zł	9 000,00 zł	23%	2 070,00 zł

Słownie złotych:

jedenaste tysięcy siedemdziesiąt zł 00 gr

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	11 070,00 zł	2 070,00 zł	9 000,00 zł
W tym:	11 070,00 zł	2 070,00 zł	9 000,00 zł
			23%
			8%
			0%

DYREKTOR BIURA
inż. Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury



Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

W PŁYNEŁO do FB
 20.08.2021
 DNIA
 aB
 PODPIS

Opis pracowni opinii technicznej dla budowy zakładu
 Przemysłowego w Górze (analiza stanu technicznego placu
 porównanie rozmiarów projektowych).
 Zrealizowano zgodnie z umową nr NIK.7031.931.2021 z

dn. 15.07.2021r.


Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Katowice

rozch 70005 z 4300

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 20.08.2021
 podpis ZAST. KIEROWNIK
 INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota		Kwota MA
			zł	gr	
422	70005 z 4300	11000000	00	00	760
Do wypłaty (zwrotu)			110000		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym
 data 20.08.2021
 podpis


Słownie z: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt i 00/100
 Gród:
 Kierownik jednostki:
 Data: 20.08.2021

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 20.08.2021

2715/F2/F2/2715/11/2021

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
24. 11. 2021
Nr rej. 16726
Śledz. K... podpis

Spółca:
ZARZĄD OGÓLNOSPÓLNOŚCIOWY WSIERK HOŁUB

Nabywca:
GMINA GOŁDAP

ul. ...
19-500 Gołdap
NIP: 847-118-88-88 REGON: 790242866
Bank: Bank Spółdzielczy w Olecku Centrala
Konto: 56 0329 0006 0000 0407 2851 0002

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

FAKTURA nr 10/2021
Data wystawienia: 23.11.2021
Data dostawy/wyk. usługi: 23.11.2021

ORYGINAŁ

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość	Miara	Cena jednostkowa	Wartość sprzedaży ogółem
	Montaż okładnego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia siatką łazną 400m + słupki i brama	1,00	szt	14.900,00	14.900,00
	Spółca puc Zakładnia Przemysłowym w Gołdapi				

Podsumowanie: 14.900,00

Wzrost prawa zastawienia: SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710)

Wzrost warianty przesłana w terminie 14 dni
Termin płatności: 07.12.2021

Do zapłaty : 14.900,00
Kwota : 0,00
Wzrost do zapłaty: 14.900,00

WPLYNEŁO
do IP
29.11.2021
data
CAB
podpis

Wykonanie rozporządzenie wykonawczego zarządcy Regionalnego
 Urzędu ds. Wzrostu, Wzrostu 4031.166.2021 z 17.11.2020. w sprawie
 z dnia 17.11.2020 r. i niebierania w/w wydatku

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Karłowice

7 000,50 zł 4300

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 28.11.21
 podpis
 ZASTĘPCA
 URZĘDNIKA
 JURY
 INWESTORZY I WYKONAWCY

budowlany

402 7000,50 zł 4300 14900,00 2021-473

Do wydatku (z w/w) 14900,00

Słownie: czternaście tysięcy
 dziewięćset zł 00/100

Główny księgowy Kierownik jednostki
 Data 30.11.2021

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i technicznym
 data 29.11.2021
 podpis
 ZASTĘPCA
 URZĘDNIKA
 JURY
 INWESTORZY I WYKONAWCY

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 dnia 30.11.2021

27281F21Fa12728111/2021

Urząd Miejski w Goldap
WPLYNEŁO

18. 11. 2021

Faktura VAT

nr FA/253/2021

Nr rej. 16480
Miej. i k. podpis

Sprzedawca
**MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
 PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA**
 ul. Lipowa 33A/1
 15-424 Białystok
 NIP: PL 5423264967

Data wystawienia: 2021.10.31
 Data dostawy / wykonania usługi: 2021.10.31

Strona: 1/1

Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:
GMINA GOLDAP

Odbiorca:
URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8470002816

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	DORADZTWO PRAWNE		21	szt	23 %	200,00	4 200,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 1x		2	szt	23 %	228,97	457,94
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2021.11.25	5 729,27 PLN	Razem:	4 657,94	1 071,33	5 729,27	
			W tym: 23%	4 657,94	1 071,33	5 729,27	

WPLYNEŁO

26. 11. 2021

DNIA

PODPIS

Razem do zapłaty

5 729,27 PLN

Słownie : pięć tys. siedemset dwadzieścia dziewięć PLN 27/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 5 729,27 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Wydatek

Wydatek nr 140005 5 429,27 zł pomierzony na wydatek planowy zmiana z Umowy : " Budowa Zaliczki Przeprowadzenia " zgodnie z umową o świadczenie pomocy prawnej z dn. 30.06.2019r.

Proszony o: 140005 \$ 4300 Termin płatności zg. 2021, 14 dni od daty dostarczenia faktury. *flr*

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
INSPEKTOR

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 26.11.2021... 201...r.
podpis z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCYJ KOMUNALNYCH

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

Konto WM	Kasierażone do wypłaty		Konto MA
	budżetowy		
	Symbol klasyfikacji	kwota	
	402 40005 34300	5429,27	201
Do wypłaty (zł) 5429,27			
Słownie zł: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł			
Główny księgowy		Kierownik sekcji	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Data 26.11.2021			

-352

SPRAWDZONO
pod względem rachunkowym
data 26.11.2021... 201...r.
podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO - poświadczeniem przelewu
- inkasem
dn: 26.11.2021

233 011 11 11 233 011 11 11 233 011 11 11

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO
09. 11. 2021
Nr rej. 16045
Ekier. WIK podpis

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
WIKTOR WERSTAK
ul. Paderewskiego 4
19-400 Olecko

miejsce i data wystawienia: Olecko 08.11.2021 r.
miesiąc sprzedaży: listopad 2021 r.

FAKTURA nr 79/2021
oryginał /.kepia

SPRZEDAWCA: Projektowanie i Nadzory Budowlane
Wiktor Werstak
ul. Paderewskiego 4
19-400 Olecko
bank : PKO BP SA O1 Olecko
nr konta: 32 1020 4724 0000 3502 0006 5607
płatność: przelew 14 dni 22.11

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap


NIP : 847-158-70-61

Nazwa towaru / usługi	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
Pełnienie funkcji kierownika budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi			800,00	800,00
Razem :				800,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT /podatek od towarów i usług /

do zapłaty: 800,- zł.
słownie zł.: osiemset

wystawił : Wiktor Werstak


Wiktor Werstak
Pracownik budownictwa lądowego
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej SUW 14/85
upr. w spec. instalacyjnej SUW 7/95
Nr ewidencyjny WAM/BO/3255/02
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4, tel. 604 066 260

WPLYNEŁO
do FB
10. LIS. 2021
DNIA PODPIS

Pełnienie funkcji kierownika biurowego Zaliczka Pymodoleniowej
 z 23 z umowy nr 7031.102.1.2021 z 29.07.2021 z o
 wartość paragonem 2021.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 09.11.2021...r.
 podpis:

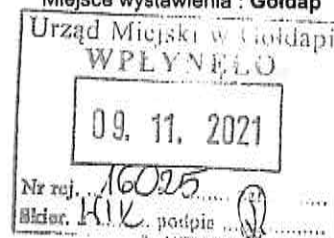
Karząca
 70005 z 4300
 Z up. PRYMISTRZA
 monika... Kordel
 ZAKŁAD... WSKA
 ...
 ...

Konto WM	Wyszczególnienie do wypłaty	Konto MA
	budżetowy	
	Sygnatura i data	Wzrost
	09.11.2021	21.57
402	70005 z 4300	300,00 2021-730
Do wypłaty (z tytułu)		300,00
Słownie: osiemset 21 od 100		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data: 10.11.2021		

10.11.2021

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 data: 16.11.2021

Faktura VAT nr 397/11/2021


Sprzedawca:

ZBY-NET Internet
 Justyna Makarewicz
 ul. Wysoka 11
 19-500 Gołdap
 NIP: 847-142-83-39
 Numer konta (PKO):
 90 1020 4724 0000 3602 0074 2932

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap

Nabywca:

GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 847-158-70-61

ID klienta: 4850

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWIU:	JM:	Ilość:	Rabat:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/11/01 - 2021/11/30		szt.	1,00	100,26 zł	80,49 zł	80,49 zł	23	18,51 zł	99,00 zł
2.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/11/01 - 2021/11/30		szt.	1,00	0,00 zł	8,13 zł	8,13 zł	23	1,87 zł	10,00 zł
Razem:							88,62 zł	x	20,38 zł	109,00 zł
w tym:							88,62 zł	23	20,38 zł	109,00 zł

Do zapłaty: 109,00 zł

Słownie: sto dziewięć zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: 0,00 zł

Informujemy, że saldo zostało wyliczone przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Dodatni stan salda oznacza nadpłatę. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane towary lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zarządzi jej zwrotu. Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta

 Termin płatności: **22.11.2021**

 Typ płatności: **przelew**

 Wystawił: **Justyna Makarewicz**

Biuro znajduje się na ul. Wojska Polskiego 6, czynne Poniedziałek - Piątek w godzinach 9:00 - 17:00, (przerwa 12:00-13:00),
 oraz dwie pierwsze soboty miesiąca w godzinach 09:00 - 13:00.

WPLYNEŁO
 do IB
 10. LIS. 2021
 DNIA PODPIS



Abonament do dostępu do internetu na potrzeby monitoringu
 placu budowy Zakładu Przemysłowego
 Umowa 3103/2021 na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Koszykosad

17005 94300

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 09.11.2021
 podpis

IRMISTZA
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Załączono do wypłaty Konto MA	
	Kwota: 108,00	
	Do wypłaty (z tytułu): 108,00	
	Słownie z: sto osiemdziesiąt osiem złotych	
	Główny księgowy: [Podpis]	
	Kierownik jednostki: [Podpis]	
	Data: 10. LIS. 2021	

10. LIS. 2021
 [Podpis]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 data: 16. 11. 2021

**Faktura****FV/49/2021/11**

Warszawa, dnia: 02.11.2021
Data Dostawy / Wykonania : 02.11.2021
Termin zapłaty: 16.11.2021

Sprzedawca

INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
NIP PL7010826260
REGON 38048558900000
tel. 730 300 435, 786 206 806

Nabywca

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP 8471587061
REGON 79067123100000

FV/49/2021/11 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca ogrodzenie ażurowe	30	dni	13,15	394,50	23%	90,74	485,24
2	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca pełne	30	dni	48,00	1 440,00	23%	331,20	1 771,20
3	Wynajem akcesoriów	1	mb	625,00	625,00	23%	143,75	768,75
					2 459,50	23%	565,69	3 025,19
Razem					2 459,50		565,69	3 025,19

Do zapłaty: **3 025,19 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 3 025,19 PLN

Słownie: trzy tysiące dwadzieścia pięć zł i 19/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 16.11.2021**Nr konta: **79 1140 2004 0000 3202 7885 3958** mBank S.A. Swift: **BREXPLWMBK**

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

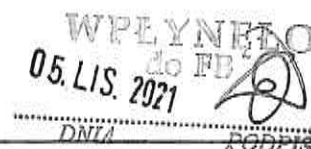
Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowartości 40 EUR, zgodnie z `Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych` z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|302519|INNOWALL POLAND Spół||FV/49/2021/11|||



Wzrost najmu ogrodzenia placu budowy zabudowy

Przy drodze ul. ... ca miesiąc listopad 2021.

(Paczka pełna - 80, wstawy 41 szt + akcesoria dodatkowe
materiały)

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

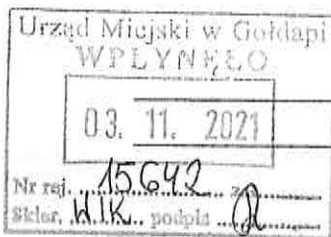
Katowice
700005 i 4300

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 04.11.2021 2021 r.
podpis
MISTRZA
Karl
WYDZIAŁ PRACOWNIA
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum bud. ...	Konto MA
	Symulacja klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł
402	700005 4300	3025,19 201-368
	Do wypłaty (z tytułu)	3025,19
słownie z tytułu tytułu		
dwadzieścia pięć tysięcy		
		194,00
Główny księgowy		Kierownik jednostki
	05. LIS. 2021	
Data		

SPRAWDZONO
pod względem technicznym
data 05. LIS. 2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
Inkasa
data 08. 11. 2021



2434112121/2434/11/2021

Faktura
FV/113/2021/10Warszawa, dnia: 26.10.2021
Data Dostawy / Wykonania : 26.10.2021
Termin zapłaty: 09.11.2021**Sprzedawca**INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
NIP PL7010826260
REGON 38048558900000
tel. 730 300 435, 786 206 806**Nabywca**GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP 8471587061
REGON 79067123100000

FV/113/2021/10 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem akcesoriów	13	dni	20,83	270,79	23%	62,28	333,07
2	Transport	1	szt	800,00	800,00	23%	184,00	984,00
					1 070,79	23%	246,28	1 317,07
Razem					1 070,79		246,28	1 317,07

Do zapłaty: **1 317,07 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 317,07 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście zł i 07/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 09.11.2021**Nr konta: **79 1140 2004 0000 3202 7885 3958** mBank S.A. Swift: **BREXPLPWMBK**

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowartości 40 EUR, zgodnie z "Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych" z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|131707|INNOWALL POLAND Spół||FV/113/2021/10|||

WPLYNEŁO
do FB
04. LIS. 2021
DATA
PODPIS

Dostawa dodatkowych elementów maszyn na potrzeby ogrodnictwa placu kaslowy (szpilki, obijmy, belki, stopy fundusze) oraz czynszich chłopiawo do okres 18-31.10.2021.

Dotyczy: Zakładu Pracyrodlewniactwa

Dotyczy:

70005 z 4300

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data ..04.11.2021..
podpis ..[signature]..

Konto WM	Zatwierdzona do wypłaty z sum ..budżetowej..	Konto MA
402	70005 z 4300	1311,07 2021-869
Do wypłaty zwrot ..1311,07		
Słownie z: jeden tysiąc trzydzie siedemnaście z 07/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Date ..04.11.2021		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i technicznym
data ..04.11.2021..
podpis ..[signature]..

ZAPŁACONO - pojęciem przelewu
dnia ..05.11.2021

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNĘŁO
22.10.2021

Faktura VAT nr FA/229/2021
15.116
NIK podpis

Sprzedawca
MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA
ul. Lipowa 33A/1
15-424 Białystok
NIP: PL 5423264967

Data wystawienia: 2021.09.30
Data dostawy / wykonania usługi: 2021.09.30
Strona: 1/1

Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:
GMINA GOŁDAP

Odbiorca:
URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8470002816

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWIU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	DORADZTWO PRAWNE		19	szt	23 %	200,00	3 800,00
2	Koszty dojazdu według (zw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 1x		1	szt	23 %	228,97	228,97

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2021.10.27	4 955,63	PLN					
				Razem:	4 028,97	926,66	4 955,63	
				W tym:	23%	4 028,97	926,66	4 955,63

Razem do zapłaty 4 955,63 PLN
Słownie : cztery tys. dziewięćset pięćdziesiąt pięć PLN 63/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 4 955,63 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

WPLYNĘŁO
do FB
26. PAŹ. 2021
DNIA PODPIS

Wydatek w kwocie 4955,63 zł poniesiony na domowe prace związane z inwestycją: Budowa Złocieli "Pony nocolek" w tym zgłoszenie z umową o świadczenie pomocy prawnej z dn. 30.06.2021r.
 rozliczyć z: 70005 § 4300

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
 INSPEKTOR

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 26.10.2021 BURMISTRZA
 podpis ... Jurostawa Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

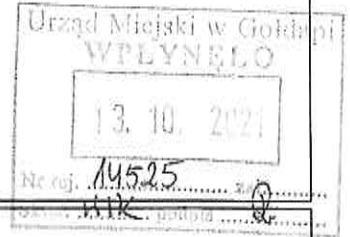
Konto W/M	Zatwierdzono do wypłaty	Konto MA
	z budżetu	
	Symbol	Nazwa
	70005	4300
402	70005 § 4300	4955,63
Do wypłaty (kwota) 4955,63		
Słownie z: całej tysiące dziesiąte set pięćdziesiąt pięć i 63/100		
Główny Księgowy		Kierownik jednostki
Data		26. PAŹ. 2021

358

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 26. PAŹ. 2021
 podpis ...

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 dnia 27. 10. 2021

Faktura Nr F/55/21	12.10.2021 Elk Data i miejsce wystawienia dokumentu
Data dostawy/wykonania usługi 12.10.2021	
Sprzedawca Kancelaria Adwokacka Krzysztof Gazda Adama Mickiewicza 10A/U3 19-300 Elk Polska NIP: 8481872277 REGON: 369974319 tel: 502174055	Nabywca GMINA GOŁDAP ul. Plac Zwycięstwa 14 19-500 Goldap NIP: 8471587061 Regon: 790671231
Płatność: przelew 14 Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Adres: ul. Wojska Polskiego 54, 19-300 Elk Konto: 86 1020 4724 0000 3102 0125 2790	
Termin: 26.10.2021	



LP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	usługa prawnicza - umowa z dnia 22 września 2021 r.	szk.	1	2 000,00	2 000,00	23%	460,00	2 460,00

Netto	%	VAT	Brutto
2 000,00	23%	460,00	2 460,00
2 000,00	Razem	460,00	2 460,00

Razem do zapłaty: 2 460,00 zł
Słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy
 Zapłacono: 0,00 zł
 Pozostało do zapłaty: 2 460,00 zł

.....
 (osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

.....
 (osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

GTU_12

WPLYNEŁO
 do FB
 14. PAŹ. 2021
 DNIA PODPIS

Zrealizowano zgodnie z umową o świadczenie pomocy prawnej z dnia 22.09.2021 (przygotowanie zaawidowania, analiza dokumentacji) dla Zaliczki Prywatokarnierzy.

Kotgasać

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

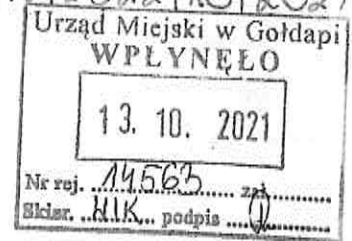
SPRAWDZONO 4500
 pod względem merytorycznym
 data 14. 10. 2021
 podpis
 MISTRZA
 ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INWESTYCYJNY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto KwM	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych	Konto MA
	Symbolika i kwota budżetowa	Kwota
402 70005	24300	2460,00 2021 - 808
Do wypłaty (zwrócić) 2460,00		
Słownie z: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt z 00/100		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data 14. PAŹ. 2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 14. PAŹ. 2021
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 20. 10. 2021

23221 Fd 1 Fd 1 2022 10 2021



PROJEKTOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
WIKTOR WERSTAK
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4
847 100 71 64

miejsce i data wystawienia: Olecko 07.09.2021 r.
miesiąc sprzedaży: październik 2021 r.

FAKTURA nr 66/2021
oryginał / kopia

SPRZEDAWCA: Projektowanie i Nadzory Budowlane
Wiktor Werstak
ul. Paderewskiego 4
19-400 Olecko
bank : PKO BP SA O1 Olecko
nr konta: 32 1020 4724 0000 3502 0006 5607
płatność: przelew 14 dni 21. 10

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

NIP : 847-158-70-61

Nazwa towaru / usługi	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
Pełnienie funkcji kierownika budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi			800,00	800,00

Razem : 800,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT /podatek od towarów i usług /

do zapłaty: **800,- zł.**
słownie zł.: osiemset

wystawił : Wiktor Werstak

Wiktor Werstak
Wiktor Werstak
Inżynier budownictwa lądowego
ul. Paderewskiego 4, 19-400 Olecko
upr. w spec. instalacyjnej SUW 7/95
nr ewidencyjny WAM/BCI/3255/02
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4
tel. 604 066 200

WPLYNEŁO
do FB
14. PAŹ. 2021
DNIA
PODPIS

Pełnomocnik funkcji kierownika budżetu Jaskółki
 Przynależność z umowy Wlk - 7031 002.1.2021 z 29.07.2021
 ze zmianami

Kontrakt

70005 94300

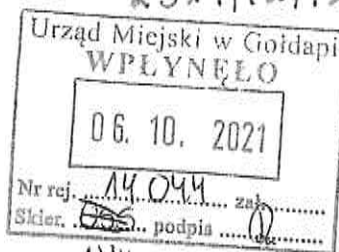
Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 14.10.2021
 podpis [Podpis]
 MINISTERSTWA
 KULTURY
 I SPÓŁNOŚCI
 WSI

Konto WM	Zatwierdzono do wydania z budżetu	Konto MA
	budżetowych	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
402	70005 94300	300,00 2021 - 330
Do wydania (zwrócić)		300,00
Słownie z: Osremset w 001,00		
[Podpis] Główny księgowy		[Podpis] Kierownik jednostki
Data 14. PAZ. 2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym
 data 14. PAZ. 2021
 podpis [Podpis]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 19.10.2021



Data Wystawienia : 05.10.2021
Miejsce wystawienia : Gołdap

Faktura VAT nr 305/10/2021

Sprzedawca:

ZBY-NET Internet
Justyna Makarewicz
ul. Wysoka 11
19-500 Gołdap
NIP: 847-142-83-39
Numer konta (PKO):
90 1020 4724 0000 3602 0074 2932

GMINA GOŁDAP
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gołdap

Nabywca:

GMINA GOŁDAP
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 847-158-70-61

ID klienta: 4850

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWIU:	JM:	Ilość:	Rabat:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/10/01 - 2021/10/31		szt.	1,00	100,26 zł	80,49 zł	80,49 zł	23	18,51 zł	99,00 zł
2.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/10/01 - 2021/10/31		szt.	1,00	0,00 zł	8,13 zł	8,13 zł	23	1,87 zł	10,00 zł
Razem:							88,62 zł	x	20,38 zł	109,00 zł
w tym:							88,62 zł	23	20,38 zł	109,00 zł

Do zapłaty: 109,00 zł

Słownie: sto dziewięć zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: -670,00 zł

Informujemy, że saldo zostało wyliczone przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Dodatni stan salda oznacza nadpłatę. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane towary lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zarządzi jej zwrotu. Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Termin płatności: **19.10.2021**

Typ płatności: **przelew**

Wystawił: **Justyna Makarewicz**

Biuro znajduje się na ul. Wojska Polskiego 6, czynne Poniedziałek - Piątek w godzinach 9:00 - 17:00, (przerwa 12:00-13:00), oraz dwie pierwsze soboty miesiąca w godzinach 09:00 - 13:00.

WPLYNEŁO
do FB
13. PAŹ 2021
DNIA
PODPIS



Abonament za dostęp do internetu. Płac budżety zakładu
 Rybnickiego (na potrzeby monitoringu)
 Umowa 31/09/2021 na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Korzyści
~~4000~~ ~~41300~~
 60016 9 4360

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO BURMISTRZA
 pod względem merytorycznym
 data 12.10.21 2021
 podpis [Podpis] WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNYCH

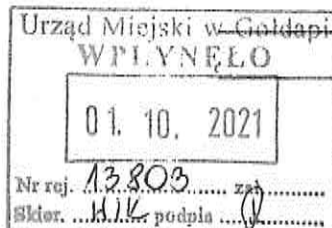
Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy: budżetowy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
	402 60016 9 4360	109,00 2021-196
Do wypłaty (zwrócić):		109,00
Słownie zł. sto dziewięć i 00/100		
[Podpis]	[Podpis]	
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data		13. PAŹ. 2021

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym i rachunkowym
 data 13. PAŹ. 2021 2021 r.
 podpis [Podpis]

WYPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 15. 10. 2021



2021/10/10 10:10:10

**Faktura**
FV/54/2021/10Warszawa, dnia: 01.10.2021
Data Dostawy / Wykonania : 01.10.2021
Termin zapłaty: 15.10.2021**Sprzedawca**INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
NIP PL7010826260
REGON 38048558900000
tel. 730 300 435, 786 206 806**Nabywca**GMINA GOŁDAP
Plac Zwycęstwa 14
19-500 Goldap
NIP 8471587061
REGON 79067123100000

FV/54/2021/10 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca ogrodzenie ażurowe	31	dni	13,15	407,65	23%	93,76	501,41
	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca pełne	31	dni	48,00	1 488,00	23%	342,24	1 830,24
					1 895,65	23%	436,00	2 331,65
Razem					1 895,65		436,00	2 331,65

Do zapłaty: **2 331,65 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 2 331,65 PLN

Słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden zł i 65/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 15.10.2021**

Nr konta: 79 1140 2004 0000 3202 7885 3958 mBank S.A. Swift: BREXPLPWMBK

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowarbsci 40 EUR, zgodnie z `Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych` z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|233165|INNOWALL POLAND Spół|FV/54/2021/10||

WPLYNEŁO
do RP
13. PAŹ. 2021
PODPIS

czynsz najmu ogrodenia placu budowy Działek
 Rygodolecanieckiego o.a. miesiąc październik.
 (panda pętle - 80, arowa 41)

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

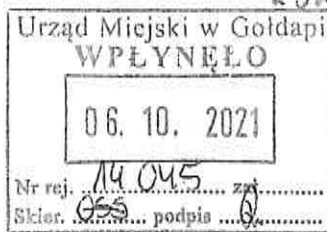
Kontoscenie

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 12.10.21 ... 2021
 podpis ...
 DZIAŁKA
 WYKONY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zawierające do w/w placu budowy	Konto MA
	402 70005 34300	233165201 - 868
Symbol statystyczny		Nr TA
233165		
Do wypłaty (z w/w)		233165
Słownie z: dwa tysiące tysięcy trzydzieści jeden zł		
		657100
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data ... 13. PAŹ. 2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data ... 13. PAŹ. 2021 ... 2021 r.
 podpis ...

ZAPŁACONO - polecenie przelewu
 data ... 15. 10. 2021



2021/09/14/2021

Data Wystawienia : 30.09.2021
Miejsce wystawienia : Gołdap
Data dost./wyk.usł. : 30.09.2021

Faktura VAT nr 761/09/2021

Sprzedawca:

ZBY-NET Internet
Justyna Makarewicz
ul. Wysoka 11
19-500 Gołdap
NIP: 847-142-83-39
Numer konta (PKO):
90 1020 4724 0000 3602 0074 2932

GMINA GOŁDAP

Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gołdap

Nabywca:

GMINA GOŁDAP
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 847-158-70-61

ID klienta: 4850

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWiU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Sierpień 2021		szt.	1,00	40,65 zł	40,65 zł	23	9,35 zł	50,00 zł
2.	Antena MikroTik LHG 5 ac		szt.	1,00	317,89 zł	317,89 zł	23	73,11 zł	391,00 zł
3.	Przewod 80 mb		szt.	1,00	97,56 zł	97,56 zł	23	22,44 zł	120,00 zł
4.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/09/01 - 2021/09/30		szt.	1,00	80,49 zł	80,49 zł	23	18,51 zł	99,00 zł
5.	Publiczny adres IP		szt.	1,00	8,13 zł	8,13 zł	23	1,87 zł	10,00 zł
Razem:						544,72 zł	x	125,28 zł	670,00 zł
w tym:						544,72 zł	23	125,28 zł	670,00 zł

Do zapłaty: 670,00 zł

Słownie: sześćset siedemdziesiąt zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: 0,00 zł

Informujemy, że saldo zostało wyliczone przed wystawieniem bieżącego dokumentu i może nie uwzględniać ostatnich wpłat ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów bankowych. Dodatni stan salda oznacza nadpłatę. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za pobrane towary lub wykonane usługi powstała nadpłata, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zarządzi jej zwrotu. Dyspozycję zwrotu nadpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Termin płatności: **14.10.2021**

Typ płatności: przelew

Wystawił: Justyna Makarewicz

Biuro znajduje się na ul. Wojska Polskiego 6, czynne Poniedziałek - Piątek w godzinach 9:00 - 17:00, (przerwa 12:00-13:00), oraz dwie pierwsze soboty miesiąca w godzinach 09:00 - 13:00.

WPLYNEŁO
do FB

13. PAZ 2021
DNIA

PODPIS



20261F21F21202610812021

Sprzedawca
MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA
 ul. Lipowa 33A/1
 15-424 Białystok
 NIP: PL 5423264967

Faktura VAT

nr FA/199/2021

Data wystawienia: **2021.08.31**
 Data dostawy / wykonania usługi: **2021.08.31**

Strona: 1/1

Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:
GMINA GOŁDAP

Odbiorca:
URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8470002816



Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	DORADZTWO PRAWNE		14	szt	23 %	200,00	2 800,00	
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 1x		1	szt	23 %	228,97	228,97	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2021.09.21	3 725,63	PLN	Razem:	3 028,97	696,66	3 725,63
					W tym: 23%	3 028,97	696,66	3 725,63

Razem do zapłaty**3 725,63 PLN**

Słownie : trzy tys. siedemset dwadzieścia pięć PLN 63/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 3 725,63 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

WPLYNEŁO
 20.09.2021

Wydatek dotyczy dostawy doradztwa prawnego związanego z inwestycją - budowa Zaliczka Prywatolokarnicznego zg. z Umową o świadczenia pomocy prawnej z dn. 30.06.2021.

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 20.09.21
 podpis
 Z UP. BURMISTRZA
 mgr inż. Małgorzata Kardel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
42-10005	91300	3725 0301	258
Do wypłaty izwrotu: 3725 03			
Słownie zł: trzy tysiące siedemset drożdżowa proc. - 03/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 20.09.2021			

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 20.09.2021
 podpis
 (Czerwone pieczęcie)

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 21.09.2021

1335/P2/P2/1335/08/2021

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
POLBUD S.C.
 JANUSZ LUBIENIECKI WIESŁAWA LUBIENIECKA
 ul. WROCŁAWSKA 21/25 10 - 247 OLSZTYN
 tel/fax. 89 526 93 61
 NIP 739 - 040 - 54 - 34

oryginał /kopia



**FAKTURA
 VAT**

Odbiorca
 Nazwa Gmina Gołdap
 Adres Plac Zwycięstwa 14
 Kod 19-500 Miejscowość Gołdap
 NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-09-08
 Data sprzedaży 2021-09-08
 Miejsce wystawienia Olsztyn
 Sposób zapłaty Przelew 14 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW/KWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	konsultacje dotyczące stanu technicznego budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi		kpl.	900,00 zł	900,00 zł	23%	207,00 zł

Słownie złotych:

jeden tysiąc sto siedem
 zł 00 gr

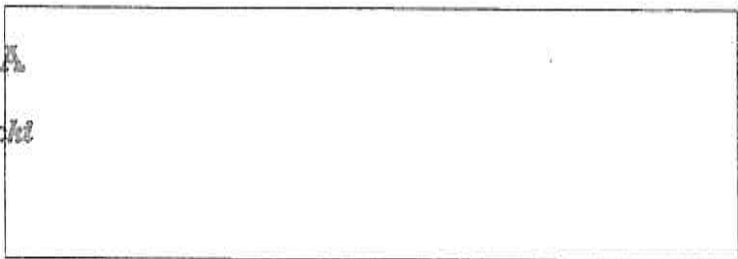
	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	1 107,00 zł	207,00 zł	900,00 zł
W tym:	1 107,00 zł	207,00 zł	900,00 zł
			8%
			0%

DYREKTOR BIURA

 inż. Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona
 do odbioru faktury

Osoba upoważniona
 do wystawienia faktury



Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

WPŁYNĘŁO do FB
 09. WRZ. 2021
 DNIA

 PODPIS

Konsultacje dot. stanu technicznego budowy zakładu fryzorski
 - uchwała w sprawie kondygnacji
 eg. ze zmian. Wlk 7031.120a.2021 z 07.05.2021

Katowice

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym 4300
 data 08.09.21
 Z upr. BURMISTRZA
 podpis
 Magdalena Kardel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum:	Konto MA
	budżetowy	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
402	70005 2 4300	1109,00
	Do wypłaty (zwrotu):	1109,00
Słownie z:	jeden tysiąc sto	
	sredem 9 00/100	
Główny Księgowy	Kierownik jednostki	
Data	09. WRZ. 2021	

SPRAWDZONO
 pod względem rachunkowym
 data 09. WRZ. 2021
 podpis
 aub

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 dnia 13. 09. 2021

PROJEKTOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
WIKTOR WERSTAK
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4
847-100-71-64



miejsce i data wystawienia: Olecko 08.09.2021 r.
miesiąc sprzedaży: wrzesień 2021 r.

FAKTURA nr 61/2021
oryginał /kopia

SPRZEDAWCA: Projektowanie i Nadzory Budowlane
Wiktor Werstak
ul. Paderewskiego 4
19-400 Olecko
bank : PKO BP SA OI Olecko
nr konta: 32 1020 4724 0000 3502 0006 5607
płatność: przelew 14 dni 22.08

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdapi

NIP : 847-158-70-61

Nazwa towaru / usługi	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
Pełnienie funkcji kierownika budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi			800,00	800,00
Razem :				800,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT /podatek od towarów i usług /

do zapłaty: 800,- zł.
słownie zł.: osiemset

wystawił : Wiktor Werstak

Wiktor Werstak
Inżynier Budownictwa Lądowego
ul. Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdapi
oprac. w sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi
19-500 Gołdapi

WPLYNĘŁO
do FB
09.09.2021
DATA
PODPIS

pełniące funkcję kierownika biuro wyliczenia
 Przynależność do urzędu zgocha z umową Wz. 7031.102.1.2021
 z 29.07.2021. za miesiąc styczeń.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kategoria

7005 94300

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 08.09.21
 podpis [podpis]
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU STRUKTURY
 I INWESTYCYJ KRAJOWYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr
402	70005 94300	300,00 201 - 320
Do wypłaty (zwrót) 300,00		
Słownie zł: osiemset 00/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data 09. WRZ. 2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 09. WRZ. 2021
 podpis [podpis]

ZAPŁACONO - polecenie przelewu
 interesu
 dnia 13. 09. 2021



Faktura

FV/63/2021/09

Warszawa, dnia: 01.09.2021
 Data Dostawy / Wykonania : 01.09.2021
 Termin zapłaty: 15.09.2021

Sprzedawca

INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Marszałkowska 58
 00-545 Warszawa
 NIP PL7010826260
 REGON 38048558900000
 tel. 730 300 435, 786 206 806

Nabywca

GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP 8471587061
 REGON 79067123100000

FV/63/2021/09 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca ogrodzenie ażurowe	30	dni	13,15	394,50	23%	90,74	485,24
2	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca pełne	30	dni	48,00	1 440,00	23%	331,20	1 771,20
Razem					1 834,50	23%	421,94	2 256,44

Do zapłaty: **2 256,44 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 2 256,44 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł i 44/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 15.09.2021**

Nr konta: **79 1140 2004 0000 3202 7885 3958** mBank S.A. Swift: **BREXPLPWMBK**

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowarbcici 40 EUR, zgodnie z `Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych` z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
 Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|225644|INNOWALL POLAND Spół|FV/63/2021/09|||



WPŁYNEŁO
 do FB
 06. WRZ 2021
 DNIA
 PODPIS



Cygnak drzewiany (miejem) sponadunk placu budowy
 zaklady za miesiąc wrzesnia 2021.
 (80 + 41) panek

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kosztocel

70005 4300

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 05.09.2021
 podpis *[Signature]*
 KASJERKA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

206100

Konto W9	Zatwierdzono do wypłaty z sum: <i>budżetowych</i>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		PLN
	402 7 0005 4300	2256,44 201 - 363
Do wypłaty (zważ):		2256,44
Słownie z: <i>dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć zł</i>		
<i>94/107</i>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data		06. WRZ. 2021

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 06. WRZ. 2021
 podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 07. 09. 2021

miejsce i data wystawienia: SUWAŁKI 25-08-2021
data dokonania (zakończenia) dostawy towarów / wykonania usługi: 25-08-2021

18831F21F2188310312021

FAKTURA VAT nr FV/144/2021

Urząd Miejski w Gołdapi
WPŁYNĘŁO
30.08.2021
NIP: 847-1275799
REGON: 140342444
e-mail: biuro@strzelecsecurity.pl

SPRZEDAWCA: AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "STRZELEC" RYSZARD ZARZECKI

16-400 SUWAŁKI KOŚCIUSZKI 47

bank: BANK SPÓŁDZIELCZY RUTKA TARTAK nr konta: 76 9367 0007 0010 0050 4579 0001

tel.: 875650238

www: strzelecsecurity.pl

fax: KOM.501 440-601

NABYWCA: GMINA GOŁDAP

19-500 GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14

NIP: 847-158-70-61

nr zamówienia: UMOWA NR WIK.7031108/21

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi symbol PKWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	OCHRONA PLACU BUDOWY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W GOŁDAPI PRZY PROMENADZIE ZDROJOWEJ W OKRESIE 29.07.2021 - 20.08.2021	GOZJ.	528	26.00	13 728.00	23.0	3 157.44	16 885.44

termin płatności: 08-09-2021

forma: PRZELEW

RAZEM: 16 885.44 PLN

słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych
czterdzieści cztery grosze

ZAPŁACONO: 0.00 PLN

DO ZAPŁATY: 16 885.44 PLN

RAZEM PLN 13 728.00 23.0 3 157.44 16 885.44

w tym: 13 728.00 23.0 3 157.44 16 885.44

wystawił: Ryszard Zarzecki

"STRZELEC"
Agencja Ochrony Osób i Mienia
Ryszard Zarzecki
16-400 Suwałki Kościuszki 47
tel. (87) 502 381, 502 382, 502 383, 502 384
NIP 847 127 57 99, REGON 140342444

PROŚBA O ZAPŁATĘ FAKTURY W SYSTEMIE MPP !!!

WPŁYNĘŁO
do FB
06 WRZ 2021
DNIA 2021
PODPIS

Wydatek dot. czynny firmowej placu busowy Zakład
 okres 23.08 - 20.08.2021. rozpisz z umowy NIK 7031.108.20
 z 04.08.2021.

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kontraktowa
 7000584300

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 03.09.2021
 podpis [podpis]
 WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto wzr	Zatwierdzono do wypłaty z sumy Wydzielonych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł i gr
402	70005 3 4300	16885,44 2021-389
Do wypłaty (zwrócić) 16885,44		
Słownie z: Szesnaście tysięcy		
osiemset osiemdziesiąt pięć zł		
[podpis] [podpis]		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	06. WRZ. 2021	

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 06. WRZ. 2021
 podpis [podpis]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 07.09.2021



18181 F21 F2 | 1818 | 08 / 2021

Faktura

Urząd Miejski w Górze **FV/106/2021/08**
W PŁYNNĘŁO
23.08.2021
 Nr rej. 11588 zał.
 Sł. W.K. podpis D / Data Dostawy / Wykonania :
 Termin zapłaty: 03.09.2021

Sprzedawca

INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Marszałkowska 58
 00-545 Warszawa
 NIP PL7010826260
 REGON 38048558900000
 tel. 730 300 435, 786 206 806

Nabywca

GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP 8471587061
 REGON 79067123100000

FV/106/2021/08 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca ogrodzenie ażurowe	13	dni	13,15	170,95	23%	39,32	210,27
2	Wynajem ogrodzeń według zamówienia do końca miesiąca pełne	13	dni	48,00	624,00	23%	143,52	767,52
3	Usługa montażu ogrodzeń ażurowych	98	mb	4,20	411,60	23%	94,67	506,27
4	Usługa montażu ogrodzeń pełnych	201	mb	4,20	844,20	23%	194,17	1 038,37
5	Transport	1	szt	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
6	Transport dodatkowy	1	szt	650,00	650,00	23%	149,50	799,50
Razem					3 700,75	23%	851,17	4 551,92

Do zapłaty: **4 551,92 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 4 551,92 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden zł i 92/100

Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 03.09.2021

Nr konta: 79 1140 2004 0000 3202 7885 3958 mBank S.A. Swift: BREXPLPMBK

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowartości 40 EUR, zgodnie z `Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych` z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|455192|INNOWALL POLAND Spół||FV/106/2021/08||



W PŁYNNĘŁO
 do PB
25. SIE. 2021

 DNIA
 PODPIS



- Wydatek w kwocie 4551,92 dotyczy:
- dostawy ogrodzenia placu budowy element. maciejewski (paneli piane - 267 szt (3msz), arkusze 41 szt (3,5msz) + 13 szt)
 - montażu ogrodzenia w składzie paneli piane 67 szt, arkuszy 28 szt
 - najmu za prace (13 dni) 20 panele, 41, arkusze.

Wydatek dotyczy zamówienia którego wartość kwoty 15000 zł
 Usługi z zakresu zamówień publicznych

Krajowa 70005 z 4300
SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 25.08.2021
 podpis
 MISTRZA
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 STRUKTURY
 INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł
402 70005	4300	4551,92
Ode wypłaty (wzrost) 4551,92		
Słownie z: cztery tysiące pięćset		
pięćdziesiąt jeden zł 92/100		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data 25. SIE. 2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym
 data 25. SIE. 2021
 podpis
 (circled signature)

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 data 26. 08. 2021

1767 | F21 F21 | 1767 | 08/2021

Sprzedawca
MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA
 ul. Lipowa 33A/1
 15-424 Białystok
 NIP: PL 5423264967

Faktura VAT korekta

nr FKOR/2/2021

Data wystawienia: 2021.08.11 Data zwrotu: 2021.08.11
 Do dokumentu: FA/178/2021
 Wystawionego: 2021.07.30
 Z datą dostawy / wykonania usługi: 2021.07.30

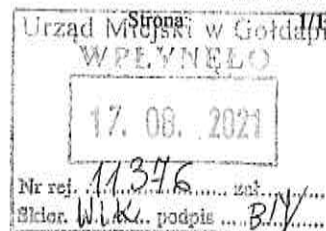
Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:
 GMINA GOLDAP

Odbiorca:
 URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8470002816



Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Przed korektą:						Cena netto	Wartość netto
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT		
1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	200,00	7 800,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	281,63	844,89

Korekta:						Korekta Ceny	Korekta Wartości	Cena po korekcie
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT			
1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	0,00	0,00	200,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	-52,66	-157,98	228,97

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Korekta Netto	Korekta VAT	Korekta Brutto
przelew	2021.09.01	194,32	PLN		-157,98	-36,34	-194,32
				W tym: 23%	-157,98	-36,34	-194,32

Razem do zwrotu:

194,32 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery PLN 32/100

Zwrócono: 0,00 PLN

Pozostaje do zwrotu: 194,32 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

18.08.2021

do PL

(B)

Comarch ERP Optima, v.2021.4.1.1252, nr klucza: 1287546208

Korekta do faktury VAT nr BA/178/2021
z dn. 30.07.2021.

Dotyczy zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 194,32 zł - z tytułu dopłaty w mieście Świdnica do rachunku pracownika (umowa oświadczenia pomocy prawnej) z 30.07.2021.

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym
data 18.08.21 70005 d 4300
podpis

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magda Kardel
ZASTĘPCA WZROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzony do wypłaty z sum. <i>194,32 zł</i>	Kont. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr
<i>102 9005 4300</i>	<i>194 32 00</i>	<i>353</i>
Do wypłaty (zwrotu) <i>194 32</i>		
Słownie: <i>minus do odliczenia</i> <i>kwota: 32/100</i>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data <i>18.08.2021</i>		

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym
data 18.08.2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
- inkasem
dnia 20.08.2021

1766/F2/F2/1766/03/2021

Faktura VAT

nr FA/178/2021

Sprzedawca
**MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
 PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA**
 ul. Lipowa 33A/1
 15-424 Białystok
 NIP: PL.5423264967

Data wystawienia: **2021.07.30**
 Data dostawy / wykonania usługi: **2021.07.30**

Strona: 1/1

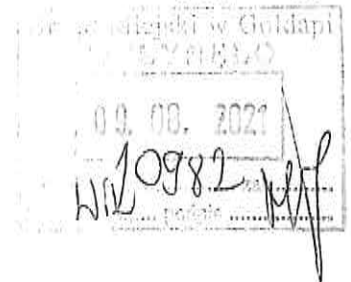
Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:
GMINA GOLDAP

Odbiorca:
GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061



Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	200,00	7 800,00	
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	281,63	844,89	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2021.08.20	10 633,21	PLN	Razem:	8 644,89	1 988,32	10 633,21
					W tym: 23%	8 644,89	1 988,32	10 633,21

Razem do zapłaty**10 633,21 PLN**

Słownie : dziesięć tys. sześćset trzydzieści trzy PLN 21/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 10 633,21 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

WPLYNIĘŁO
do PL

10.08.2021

[Signature]

Wydatek dotyczy charakteru pracownego zw. z inwestycji.
 - budowa sali widowiskowo-sportowej z ogólnym oświetleniem
 nr pomocy prawnej z dn. 30.06.2021.

Komogwai

70005 z 4300

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 18.08.21 2021
 podpis Z. U. B. J. MISTRZA

Magda Kardel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum: <i>Dwudziestym</i>	Kwota	Kont. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej		
<i>402</i>	<i>70005 4300</i>	<i>10633 21 801</i>	<i>-358</i>
Do wypłaty i zwrotu <i>10 633 21</i>			
Słownie z: <i>dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy i 21/100</i>			
Główny księgowy <i>[Signature]</i>		Kierownik jednostki <i>[Signature]</i>	
Data <i>10.08.2021</i>			

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i technicznym
 data 18.08.2021
 podpis *[Signature]*

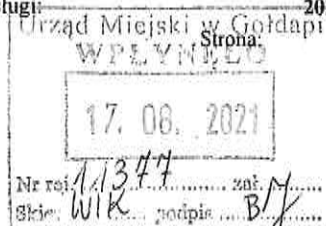
ZAPŁACONO - polecaniem przelewem
 - inkasem
 dnia 20.08.2021

Sprzedawca
MARKOWSKI I PANCEWICZ KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH SPÓŁKA CYWILNA
ul. Lipowa 33A/1
15-424 Białystok
NIP: PL 5423264967

Faktura VAT korekta

nr FKOR/1/2021

Data wystawienia: 2021.08.11
Do dokumentu: FA/178/2021
Wystawionego: 2021.07.30
Data dostawy / wykonania usługi: 2021.07.30



Dane przed korektą:

Nabywca:
GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Dane po korekcie:

Nabywca:
GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Odbiorca:
GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Odbiorca:
URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8470002816

Przyczyna korekty: Korekta danych Odbiorcy

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	200,00	7 800,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	281,63	844,89
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2021.08.20	10 633,21 PLN	Razem:	8 644,89	1 988,32	10 633,21	
			W tym: 23%	8 644,89	1 988,32	10 633,21	

Razem do zapłaty

10 633,21 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : dziesięć tys. sześćset trzydzieści trzy PLN 21/100

Pozostaje do zapłaty: 10 633,21 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

korekta do faktury VAT nr FA/178/2021 z dn
30.07.2021.

Dotyczy emisji danych odbiorcy faktury.

Z up. BURMISTRZA

M. Kardeł
mgr inż. Małgorzata Kardeł
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FAKTURA VAT

numer 2/05/2021

Data wystawienia 28-05-2021
 Data sprzedaży 28-05-2021 *
 Termin płatności 11-06-2021
 Sposób zapłaty Przelew



Sprzedawca
 PRAWNA OBSŁUGA INWESTYCJI MARCIN BAŁDYGA
 Gocławska 9 / 39
 03-810 Warszawa
 NIP: 7181721728

Nabywca
 GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 8471587061

Dane kontaktowe
 Nazwa banku PEKAO S.A.
 Nr konta PL88 1950 0001 2006 0359 6870 0002
 SWIFT IEEAPLPA

Lp.	Nazwa	PKWIU/CN	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Stawka VAT
1	Konsultacje na podstawie Umowy nr WIK.7031.53a.2021 z 13.05.2021		7,00 szt.	150,00	1 050,00	241,50	1 291,50	23%
RAZEM					1 050,00	241,50	1 291,50	
W tym					1 050,00	241,50	1 291,50	23%

Do zapłaty 1 291,50 PLN

Słownie	tyśiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy
Zapłacono	0,00 PLN
Pozostało do zapłaty	1 291,50 PLN

WPLYNEŁO
 do FD
 08.CZE.2021
 DNIA
 PODPIS

Konsultacje i doradztwo w sprawie prowadzonego
 procesu inwestycyjnego dot. budżety Państwa -
 województwa od 13.05.2021 do 28.05.2021 r.
 (zgodnie z umową Wz. 7031-53a. 2021 z 13.05.2021) Kozłowski

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wzrost 7005 § 4300
 SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 08.06.21
 Z-up. BURMISTRZA
 podpis
 mgr inż. Magda Kardel
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI MUNICIPALNYCH

Konto WM	Zatwierdzony wydatek z sumy budżetowej	Konto MA
402	70005 74300 1291.50 201	812
Do wydaty (z wal. zł gr)		
1291.50		
Słownie z: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł 50/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data 08.06.2021		

SPRAWDZONO
 pod wzgl. merytorycznym
 data 08.06.2021
 podpis

ZAPŁACONO
 dnia 10.06.2021

1028/F2/F2/1028/06/2021

FAKTURA VAT

numer 1/05/2021

Data wystawienia 28-05-2021
 Data sprzedaży 28-05-2021 *
 Termin płatności 11-06-2021
 Sposób zapłaty Przelew



Sprzedawca
PRAWNA OBSŁUGA INWESTYCJI MARCIN BAŁDYGA
 Goławska 9 / 39
 03-810 Warszawa
 NIP: 7181721728

Nabywca
GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 8471587061

Dane kontaktowe
 Nazwa banku PEKAO S.A.
 Nr konta PL88 1950 0001 2006 0359 6870 0002
 SWIFT IEEAPLPA

Lp.	Nazwa	PKWU/CN	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Stawka VAT
1	Konsultacje w siedzibie Gminy na podstawie Zlecenia nr WIK.70315/2021 z 11.05.2021 r.		1,00 szt.	2 000,00	2 000,00	460,00	2 460,00	23%
RAZEM					2 000,00	460,00	2 460,00	
W tym					2 000,00	460,00	2 460,00	23%

Do zapłaty 2 460,00 PLN

Słownie	dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy
Zapłacono	0,00 PLN
Pozostało do zapłaty	2 460,00 PLN

WPI YNEŁO
 do FB
 08.CZE. 2021
 DZIA 11. PODPIS

WPI YNEŁO
 DZIA 11. PODPIS

* Data rozumiana jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Dokument przygotowany w CHMURA FAKTUR

Realizacja zg. ze zlecenem NIK 7001.Sla.2021 z 11.03.2021
dot. konsultacji i doradztwa w zakresie bieżącego porządku
w spr. prawnym budowy Zaliczki Prymordialnego

Łączny koszt
2021 70005 z 4300

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

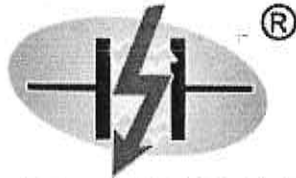
SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 08.06.2021 up. 201...
podpis mgr. inż. ... Kardał
BURMISTRZA
ZASTĘPCY KIEROWNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum: <u>Dyduetowych</u>	Konto MA
	Sygnatur klasyfikacji budżetowej	Kwota
		z tytułu
402	70005 74300	2460,00 2021
Do wypłaty (zwrótu) 2460,00		
Słownie z: <u>dwie tysiące czterysta</u> <u>siedemdziesiąt cztery 00/100</u>		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data 08.06.2021		

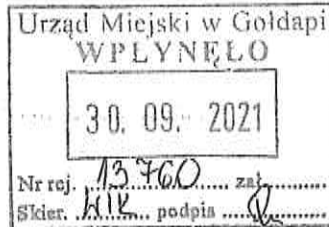
SPRAWDZONO
pod względem formalnym
data 08.06.2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
inkasem
data 10.06.2021

13/FX/103/5/10/2021



Z.E. WOLT



Z. E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap
tel./fax 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl
biurowolt@gmail.com; www.zewolt.pl

Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 30.09.2021
Data dostawy/wykonania usługi 30.09.2021

Faktura nr 034/09/2021

Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

ul. Nadbrzeźna 4
19-500 Gołdap
NIP: PL847-124-21-61 Nr BDO: 000132741

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.10.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY KOLOR (KRESKA)		9,3	M 2	52,85	491,51	23	113,05	604,56
2	SKAN WIELKOFORMATOWY		2,47	M 2	13,82	34,14	23	7,85	41,99
RAZEM						525,65			
						525,65	23	120,90	646,55
OGÓLEM						525,65	XX	120,90	646,55

DO ZAPŁATY: 646,55 zł

Słownie: sześćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Paulina Romanowska
fakturę wystawił

WPLYNEŁO
do IBZ
11 PAŹ 2021
DNIA
PODPIS

1. zakupia ligamenty mapy z kwalifikacji emian weistatya
2. listowate 2020, oraz stem i wybudu mapy z kwalifikacji emian z lipca 2021

KWOTA WIEK WALIFIKACYJNY

Kontrakt

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kon. Budowa salwodu
Przedsiębiorstwa
85116 z 6059

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 11.10.2021
podpis [signature]
BURMISTRZA
ZASTĘPCA

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy	Konto MA
	budżetowy	MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
001		
080 85116 6059	646,55201	194
610 85116 6059	646,55800	
Do wypłaty łącznie		646,55
Słownie zł. sześćset czterdzieści sześć zł 55/100		
Z-ca SKARBNIKA Główny Księgowy DAP Agnieszka [signature] 11. PAZ 2021		
Z/np. BURMISTRZA GÓLDAP Joanna Magdalena Łabanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA		

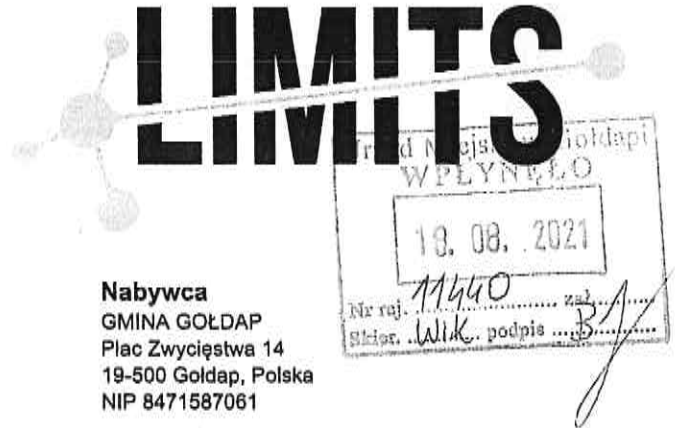
mgr Beata Skrzyptowska
SAMODZIELNY REFERENT
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

połączeniu przelewu internetem
14. 10. 2021

10158/1003/108/2021

Faktura numer 24/2021

Miejsce wystawienia: Suwałki
 Data wystawienia: 2021-08-17
 Data sprzedaży: 2021-08-17
 Płatność: Przelew
 Termin płatności: 2021-08-31

**Sprzedawca**

LIMITS Łukasz Naumowicz
 Witosza 15/40
 16-400 Suwałki, Polska
 NIP 844-184-23-82

firma@limits.pro
 www.limits.pro
 Telefon: 511-804-951

MBANK
 70 1140 2017 0000 4702 0936 0324

Nabywca

GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdapi, Polska
 NIP 8471587061

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie monitoringu placu budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi zgodnie z umową nr WIK.7031.109.2021.	1 szt	9 000,00	9 000,00	23	2 070,00	11 070,00
			W TYM	9 000,00	23	2 070,00	11 070,00
			RAZEM	9 000,00		2 070,00	11 070,00
						Wartość netto	9 000,00 PLN
						Wartość VAT	2 070,00 PLN
						Wartość brutto	11 070,00 PLN

Do zapłaty: 11 070,00 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt PLN zero gr

WPLYNEŁO
 do FB
 23. SIE. 2021
 DZIA PODPIS

Wykonanie monitoringu
 przyrodolecniczego w Górdapi
 budżetowy. Zrealizowano og. z umowy
 WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY

budowy Zakładu
 na czas prowadzenia robót
 Wk. 7031.109.2021
 Kotyca

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zad. inwestycyjne:
 Budowa Zakładu przyro-
 dolecniczego w Górdapi
 nr uch. 95116 z 6059

SPRAWDZONO BURMISTRZA
 pod względem merytorycznym
 data 20.08.2021
 podpis
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowej	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/ gr
020	75.116.5.6059	10000000
710	75.116.5.6059	10000000
Do wypłaty (zwrócić)		100000
Słownie z: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt 00/100		
Z up. BURMISTRZA GÓRDAPI Z-CA SKARBNIKA GMINY GÓRDAPI Joanna Magdalena Łabanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA data 23.08.2021		

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 23.08.2021
 podpis
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAPŁACONO - polecenie przelewu
 data 25.08.2021

8/FX/1.03/3/08/2021

F-VAT 1/07/2021	Miejscowość, data:	Łódź, 22-07-2021
ORIGINAL/KOPIA	Data Sprzedaży:	22-07-2021

SPRZEDAWCA:

MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
Al. Maszałka Józefa Piłsudskiego 55, lok. 1U
90-307 Łódź

NIP: 728-159-87-53

Konto: BRE Bank SA - mBank
40 1140 2004 0000 3702 6573 6426

**NABYWCA:**

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14,
19-500 Góldap

NIP: 847-158-70-61

PŁATNOŚĆ:

Przelewem w terminie 30 dni (do dnia 21-08-2021)
Konto: BRE Bank SA - mBank
40 1140 2004 0000 3702 6573 6426

l.p.	Nazwa usługi	PKWIU	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
							%	Wartość	
1.	Zapłata za dokumentację projektową dotyczącą inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Góldapi”, umowa z dnia 7 kwietnia 2021, etap 1		Szt.	1	23 000,00	23 000,00	23	5 290,00	28 290,00

RAZEM:

23 000,00	23	5 290,00	28 290,00
-----------	----	----------	-----------

Do zapłaty: **28 290,00**Słownie: **Dwadzieścia osiem tysięcy, dwieście dziesięć złotych, zero groszy**

Osoba upoważniona do przyjmowania faktur VAT

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

W PŁY N E Ł O
12. 08. 2021 do FB
DNIA PODPIS

28 290 zł - wydatek dot. realizacji I etapu umowy nr. Wlk.7031.28.1.2021 z 07.04.2021 - na usunięcie wód i robót ziemnych dokumentacji projektowej Zakładu Inżyniersko-Konstruktorskiego w Gołdapi - opracowanie koncepcji

Wydatek niekwalifikowalny - finansowany z Przewodnego Funduszu Gminy Gołdapi

zad. inwestycyjne: Budowa Zakładu Inżyniersko-Konstruktorskiego w Gołdapi
 rozdz. 85116 § 6059 - środki z Przewodnego Funduszu Inwestycyjnego

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

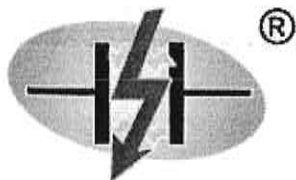
SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 12.08.2021
 podpis mgr inż. Magdalena Łabanowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy projektowej	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
810	85116 § 6059	28 290 00 00
810	85116 § 6059	28 290 00 800
Do wypłaty (zwrótu)		28 290 00
Słownie z: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt i 00/100		
Z-CIA SKARBNIKA Z ap/BURMISTRZA GMINY GOŁDAP		
Główny księgowy Agnieszka Rysztawska		
Kierownik jednostki Magdalena Łabanowska		
Data 17.08.2021 ZASTĘPCA BURMISTRZA		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 12.08.2021
 podpis Beata Strycharczyk

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 17.08.2021

6/FZ/100512/08/2021



Z.E. WOLT

Z. E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ul. Nadbrzeżna 4; 19-500 Goldap
tel./fax 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl
biurowolt@gmail.com; www.zewolt.pl



Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 30.07.2021
Data dostawy/wykonania usługi 30.07.2021

Faktura nr 023/07/2021

Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

ul. Nadbrzeżna 4
19-500 Goldap
NIP: PL847-124-21-61 Nr BDO: 000132741

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew
Termin: 14 dni upływa 13.08.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Wydano wg dokumentów

SU 0109/21 z dnia 30.07.2021, GŁÓWNY;

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena Jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY KOLOR (KRESKA)		22,26	M 2	52,85	1 176,44	23	270,58	1 447,02
RAZEM						1 176,44			
OGÓLEM						1 176,44	23	270,58	1 447,02
OGÓLEM						1 176,44	XX	270,58	1 447,02

DO ZAPŁATY: 1 447,02 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści siedem złotych dwa grosze

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Paulina Romanowska
fakturę wystawił

WPEŁYNEŁO
do FB
09.08.2021
DNIA

kserokopia map dot. zmian nieistotnych przedsięwzię
 przez projektanta. ^{wo liściu br} dot. budowy kalenicha przy drodze -
 canicaupo 3 mapy x 3 kopie
 oraz kopia = wypis 7 map x 2 kpl. - zmiany kwalif. z listopada 2021

Hydroele niekwalifikacyjny

Wykopanie

dot.

Budowa saliadku przy drodze -
oznaczonego

rodz 85MG 9 6059

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 09.08.2021
 podpis
 Burmistrza
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzone do wydania z sumy	Konto MA
	projektanta	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
080-	85MG 9 6059	1447 00 000-
810-	85MG 9 6059	1447 00 800-
Do wydatku izwróci		1447 00

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym
 data 09.08.2021
 podpis Beata Skarpińska

Słownie z: jedna tysiąc czterysta
 czterdzieści osiem i 2/100

Z-CAS KIEROWNIKA
 GMINY GOLDAP

Z up. Burmistrza
 GOLDAP

Joanna Kierownik Jednostki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Data 09.08.2021

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 09.08.2021

2/FZ/003/1/02 2021

**Z.E. WOLT**

Z. E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI
 HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
 ul. Nadbrzeżna 4; 19-500 Gołdap
 tel./fax 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl
 biurowolt@gmail.com; www.zewolt.pl

Miejsce wystawienia Goldap
 Data wystawienia 29.01.2021
 Data dostawy/wykonania usługi 29.01.2021

**Faktura nr 013/01/2021****Sprzedawca/podatnik****Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

ul. Nadbrzeżna 4
 19-500 Gołdap
 NIP: PL847-124-21-61 Nr BDO: 000132741

Nabywca/płatnik**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew
 Termin: 14 dni upływa 12.02.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU**Nr konta** PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY KOLOR (KRESKA)		6,99	M 2	52,85	369,42	23	84,97	454,39
RAZEM						369,42			
OGÓLEM						369,42	23	84,97	454,39
OGÓLEM						369,42	XX	84,97	454,39

DO ZAPŁATY: 454,39 zł

Słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy

 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

 data odbioru

Paulina Romanowska
 fakturę wystawił

WPŁYNĘŁO
 do FB
 08. LUT. 2021
 DNIA _____
 PODPIS _____

kosztorys map z mierzalnymi znacznymi nieistotnymi, elem
 przedsięwzięcia konserwacji białej do czyszczenia robót.
 Wydatek seksualizacyjny

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy
 zad. Budowa Dostawki Przemysłowej
 wraz z robotami ziemnymi w
 Urzędzie Gminy
 nr 85116 § 6059

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 08.02.2021
 podpis
 BURMISTRZA
 Pełnomocnik

-0849-

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł/ot
080	85116 § 6059	154.39201
810	85116 § 6059	454.38300
Do wypłaty (zwrót)		154.38
Słownie z: czterysta pięćdziesiąt zł		
..... czterysta 391,00		
Z up. BURMISTRZA GOLDAP		
Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP		
Główny księgowy Joanna Magdalena Łabanowska		
Agnieszka Rys		
Data 08.02.2021		

SPRAWDZONO
 data 08.02.2021
 Pełnomocnik

potwierdzenie przelewu
 Inkasom
 11.02.2021

401 FZ / FZ / 10 / 12 / 2020



Z.E. WOLT

Z. E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ul. Nadbrzeźna 4; 19-500 Gołdap
tel./fax 87 615 08 08; e-mail: slawek.roman@op.pl
biurowolt@gmail.com; www.zewolt.pl

Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 30.12.2020
Data dostawy/wykonania usługi 30.12.2020

Faktura nr 021/12/2020

Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

ul. Nadbrzeźna 4
19-500 Gołdap
NIP: PL847-124-21-61

Nr BDO: 000132741

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 13.01.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY KOLOR (KRESKA)		7,51	M 2	52,85	396,90	23	91,29	488,19
RAZEM						396,90			
						396,90	23	91,29	488,19
OGÓLEM						396,90	XX	91,29	488,19

DO ZAPŁATY: 488,19 zł

Słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

WIK

data odbioru

Paulina Romanowska

fakturę wystawił

WPEŁNIONE
07.01.2021
DNIŁA
PODRIS

Koszty kopii map, niezbędne do uzyskania uzgodnienia
 Hote wodochowego Inspektoratu Akrotonu Sanitarnego
 Hydroteki modernizacji kłosa wady

konieczność
 Znal. inwest. Budowa Zakładów Przemysłowych
 wzd. 85116 par. 6059

Z up. BURMISTRZA


Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum <u>Budżetowy</u>		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł i gr	
030	85116 8 6059	488 19 810 194	
Do wypłaty (zwrotu)		488 19	
Słownie zł: <u>wydziesiąt osiemset</u>			
<u>osiem</u> 181 100			

Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP
 Główny księgowy
 Agnieszka Ryszewska

Z up. BURMISTRZA GOLDAP
 Krystyna Piłbanowska
 WYSTAWIENIE BURMISTRZA

Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP
 data 07.01.2021
 podpis
 Agnieszka Ryszewska

ZAPŁACONO 07.01.2021
 dnia

Gołdap, dn. 18.08.2021r.

WIK.3021²³.2021

**Wydział Finansów
i Realizacji Budżetu**
w/m

Proszę o opłacenie składki w wysokości **12 268,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) za ubezpieczenie budowy zakładu przyrodoleczniczego zgodnie z polisą korporacyjną COR 218522 ubezpieczenia mienia.

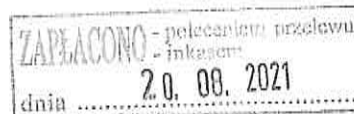
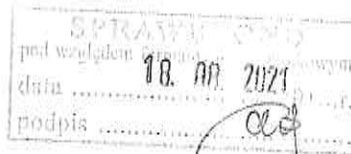
Opłatę należy wnieść na poniższy rachunek
18 1240 6960 4539 0315 1821 8522 Bank Pekao SA

w terminie do dnia 26.08.2021 r.

Opłaty proszę dokonać z rozdz. 70005 § 4430



Konto WM	Zatwierdzone wypłaty z sumy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł gr
403	70005 § 4430	12 268 00 00
Do wypłaty (zwrot) 12 268 00		
Słownie zł: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 00/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	Data
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	18.08.2021



WPEŁNIEŁO
do FB
18.08.2021
DZIA
[Signature]
PODPIIS