

20175/F2/F2/20175/11/2020

Majster

Centrum Budowlane

ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOŁDAP

Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 2020-09-11
Data zwrotu/korekty usługi 2020-09-11

Faktura korygująca nr FK/09/012 G20

DUPLIKAT - wystawiono dnia 2020-10-26

Sprzedawca/podatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski
Vojska Polskiego 6
19-500 Gołdap
NIP: PL 847-100-06-76

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP
Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

☞ sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-09-25

Dotyczy faktury: F/07/0257 G/20, data wystawienia: 2020-07-23, data dostawy/wykonania usługi: 2020-07-22

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	TASMA MONTAZOWA DO LUSTER 5:19MM H7774502		1	szt.	38,80	-5,00	36,86	29,97	23	6,89	36,86
2	WKLADKA GERDA 35/35 BLIS		1	szt.	32,96	-5,00	31,31	25,46	23	5,85	31,31
RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY								168,63	XX	38,78	207,41

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	TASMA MONTAZOWA DO LUSTER 5:19MM H7774502		0	szt.	38,80	-5,00	36,86	0,00	23	0,00	0,00
2	WKLADKA GERDA 35/35 BLIS		0	szt.	32,96	-5,00	31,31	0,00	23	0,00	0,00
RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT								113,20	XX	26,04	139,24

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-55,43	-12,74	-68,17
OGÓLEM	-55,43	-12,74	-68,17

DO ZAPŁATY: -68,17 zł

Słownie: *minus sześćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy*

podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty faktury

13496
AIK

data odbioru

faktura korygująca wystawil

WPLYNĘŁO

04. LIS. 2020

FS Babelo

Wzrostli w wysokości 68,14 zł w związku z mylnie wystawionymi dimensami
paragonami z fakturami, które zostały umiarkowane w nowej fakturze.
Wniosek należny należy pomniejszyć o 70005 8 4210 FS Babelo

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data ... 04.11.2017 ...
podpis: ...

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Zymkowska
SPECJALISTA

04.11.2017
podpis: ...

FS Babelo

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum ... budżetowej		Kont. MA
	Symbol klasyfikacji budжетowej	Kwota zł/gr	
401	70005 8 4210	68 14 251	090
Do wypłaty (zwrótu)		68 14	
Słownie zł: Mówus sześćdziesiąt oniem złotych 17/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 04.11.2017			

ZAPŁACONO - potwierdzenie
data: ...

Sprzedawca:

GOMAR SP. Z O.O.

19-500 GOLDBRO, WARSZAWSKA 11

NIP: 047-14-53-011

Tel. 07 615-35-30 BUD 0000046747

REGON 145000000 KRS 0000000000

Nabywca:

GOMAR GOLDROP

ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOLDBRO

NIP 047-150-70-61 Nr rej SBIESTADORA

GOLDBRO: 20.05.2020

Data wydania: 2020.05.20

WYDANIE ZEMNICTWIE NR 4041/15/20
H - wydanie kredytowe HZ

Ulp.	Mazwa artykułu	111046	Ulp.	Cena jedn.	Cena jedn.	Rabat	Ulp.	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość		
				brutto	netto			brutto	brutto	brutto	brutto		
1	100% BENZYNIA BEZSIERFOWA 95NL	1	6,241116	4,021	3,331	123,001	20,75	4,77	25,52				
1	100% BENZYNIA BEZSIERFOWA 95NL	1	12,45	1	1	1	1	1	1				
1	21STYL HP CZERNY 100 ML	1	1157101	0,001	6,501	123,001	6,50	1,50	8,00				
Razem											27,25	6,27	33,52

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Wartość : 33,52

Słownie : trzydzieści trzy zł pięćdziesiąt dwa gr

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

KIZIA JACEK

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:

ANGIELINA HODYNSKA

ANGIELINA HODYNSKA

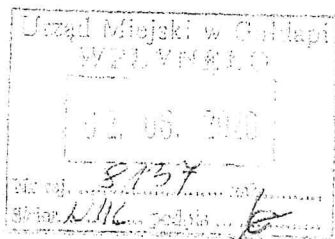
Sprzedawca

Sprzedawca

Handwritten signature

Handwritten signature

ROM-STAL ROMAN SEREDA
ZATOROWA 10, 19-500 Gołdap
Tel.: 615-02-39, NIP: 8471017027
PKO BP SA C/EŁK,O/Gołdap,
51 1020 4724 0000 3602 0006 8999



Miejsce wystawienia:

Gołdap

Data sprzedaży:

2020-06-02

Data wystawienia:

2020-06-02

1004,5058 1004,102/1000

Sprzedawca:

ROM-STAL ROMAN SEREDA
ZATOROWA 10
19-500 Gołdap
NIP: 8471017027

Nabywca:

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

Faktura VAT 472/2020 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Kątownik 40x40x4 S235JR+AR L-6	24.10.71.0	4,000	ka	0,00	4,10	23	13,33	3,07	16,40
2	Pręt zebrowany 10 BST500S	24.10.62.0	15,000	ka.	0,00	3,12	23	38,05	8,75	46,80
3	Kształtownik 35x35x2 S235JRH z/g		13,000	ka	0,00	4,10	23	43,33	9,97	53,30
4	Usługa Cięcie		1,000	szt	0,00	17,22	23	14,00	3,22	17,22

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	108,72	25,00	133,72
Razem:	108,72	25,00	133,72

Razem do zapłaty:

133,72

Słownie: sto trzydzieści trzy PLN 72/100

Pozostało do zapłaty: 133,72

W terminie: 7 dni = 2020-06-09 (przelew)

Uwagi do dokumentu: Odbiorca : Sołectwo Babki

Wystawił(a):

Irena Sienkiewicz
ROM-STAL
Roman Sereda
19-500 Gołdap, ul. Zatorowa 10
615 02 39; REGON 790014131
8471017027

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNĘŁO

01.06.2020

FS Białka

Wydatki w kwocie 133,72 zł poniesione na zakup materiałów do wykonania
oproduktu mostu terenu śmieciowego w miejscowości Białka

Podstawa: Główny § 410 FS Białka

Nie podlega przepisom PUP oraz paraf. art. 4 pkt 9 nie posiada wartości
30 000 zł.

SPRAWOZDANIE
pod względem merytorycznym
data 04.06.2020
podpis Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymka
SPECJALISTA

mgr inż. Jędrzej Duchowski
MIERCEWIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

FS Białka

rodzajowy

Lot. 02109/12210 133 72 801-113

[Handwritten signature]

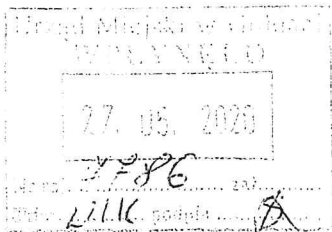
133 72
rodzajowy
78/100

04.06.2020

SPRAWOZDANIE
data 04.06.2020
podpis
[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE - kol. 2020
data 05.06.2020

ERCO
Anna
19-500
tel. (087) 615-15-65
NIP 847-12-84-722



Miejsce wystawienia

Goldap

Data sprzedaży:

26.05.2020

Data wystawienia:

26.05.2020

96415212196410518080

Sprzedawca:

Rolplon s.c. Anna Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz

Jeromskiego 42b
19-500 Goldap

Tel.(087) 615-15-65

NIP: 847-12-84-722

87 10204724 0000 3302 0006 9468

PKO BP EŁK

Nabywca:

NABYWCA: GMINA GOŁDAP
ODBIORCA: URZĄD MIEJSKI
PL ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61

Faktura VAT 752/2020 oryginał

Nazwa	Ilość	PKWiU	j.m.	Cena netto z rabatem	Cena brutto z rabatem	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość brutto	Wartość netto	VAT
Opis										
1 DRUT OCYNKOWANY FI 1,2 MM	5,00	24,34,11	kg.	8,05	9,90	0,00	23	49,50	40,24	9,26
2 NACIĄG DO SIATKI I DRUTU ZIELONY	7,00		szt.	2,52	3,10	0,00	23	21,70	17,64	4,06
3 SCIERNICA LISTK 125 P36 N41B125-36	2,00		szt.	3,66	4,50	0,00	23	9,00	7,32	1,68

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	65,20	15,00	80,20
Razem:	65,20	15,00	80,20

Razem do zapłaty: 80,20

Słownie: osiemdziesiąt PLN 20/100

Pozostało do zapłaty: 80,20

W terminie: 14 dni = 09.06.2020 (Odroczony 14 dni)

Uwagi do dokumentu: FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

Wystawił(a):

Kamil Skrzypkowski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*p. Zymborski
PL 6 BS*

Wpłynek
28.05.2020
DNIA

FS Białki

FS Wydział w kwocie 80,20 u pomieszczenia me. zakup met. żelaz. do wykończenia
opracowania śmieciowy w miejscowości Białki.

kosztorys z: 02109 0110 FS Białki

Nie góluje firm. wzm. PZP na podł. aut. i pht 8 nie pociągowa
wartości 50 000 euro.

SPRAWDZONO
pod względem terytorycznym
data 28.05.2020
podpis ... Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maja Zymkowska
SPECJALISTA

mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Białki

protokół

021 02109 0110 80 20 801- 44

80 20
ambudarski 20/00

Białki

28.05.2020

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 28.05.2020
podpis ...

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
bankowym
dnia 29.05.2020

SKLEP WIELOBRANŻOWY

KUBUŚ
Sylvia Glińska
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24, REGON 519639329
tel. (87) 615-29-07

Gołdap, 2020-07-17

Data sprzedaży: 2020-07-17

Faktura VAT nr 51/2020/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

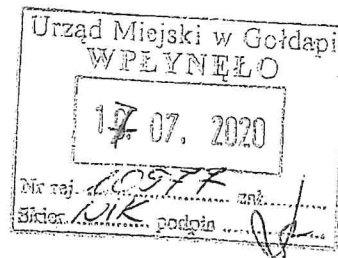
Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL.KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIESTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2020-07-31

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	
1.	PALETKI		3	szt.	8,70	23	26,10	
2.	BALON WODNY		2	szt.	3,50	23	7,00	
3.	BRELOK KOL		12	szt.	1,90	23	22,80	
4.	PALETKI		1	szt.	8,70	23	8,70	
5.	BALON WODNY		1	szt.	3,50	23	3,50	
6.	BALONY NA WODE		1	szt.	3,45	23	3,45	
7.	BAŃKI FROZEN		6	szt.	1,55	23	9,30	
8.	BAŃKI ENCHANTIMALS		4	szt.	1,60	23	6,40	
9.	BAŃKI AUTA		10	szt.	1,65	23	16,50	
10.	KREDA CHODNIKOWA		4	szt.	10,00	23	40,00	
11.	SIKAWKA NA WODE		2	szt.	8,25	23	16,50	
12.	POMPKA DO WODY		2	szt.	4,60	23	9,20	
13.	POMPKA WODNA		2	szt.	8,75	23	17,50	
14.	BAŃKI MYDLANE SZNUREK		3	szt.	12,45	23	37,35	
15.	WIATRACZEK		2	szt.	3,50	23	7,00	
16.	PISTOLET NA WODE		2	szt.	2,00	23	4,00	
17.	PISTOLET NA WODE		1	szt.	10,15	23	10,15	
18.	PISTOLET NA WODE		1	szt.	8,55	23	8,55	
							X	254,00

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	206,50	47,50	254,00
X	206,50	47,50	254,00

DO ZAPŁATY: 254,00 PLN

SŁOWNIE: dwieście pięćdziesiąt cztery złote zero groszy

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

SKLEP WIELOBRANŻOWY

KUBUŚ
Sylvia Glińska
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24, REGON 519639329
tel. (87) 615-29-07

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

20.07.2020

DZIA PODPIS

Wygotowi w kwocie 254,00 zł pomyślny na zakup materiału do kontroli w ramach umowy o numerze w mieście Białki wariantów kalimarmyeh pn. "Dł chruszke do placu nika".
 Rozliczył: 45095 54210 FB Białki
 Nie posiada przepisy PAF ma podit. art. 4 pkt 8 nie przekroczone wartości 30 000 zł.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 23.07.2020 r.
 podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

FB Białki

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum	Kwota	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej		
	107 45095 54210	254 00	
Do wypłaty (zwrótu):		254 00	
Słownie zł: dwieście pięćdziesiąt zł - 00/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 20.07.2020			

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 20.07.2020 r.
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu inkasem
 dnia 30.07.2020

ALMA 100 100 100 100 100

SKLEP WIELOBRANŻOWY

KUBUŚ

Sylvia Głbiska

19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24; REGON 519639329
tel. (87) 61 7 39-07

Gołdap, 2020-07-17

Data sprzedaży: 2020-07-17

Faktura VAT nr 52/2020/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

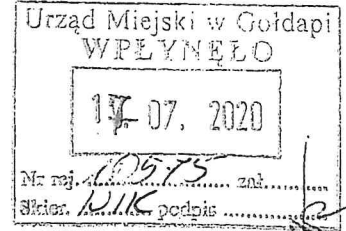
Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL. KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2020-07-31

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	SAMOCHÓD		12	szt.	2,10	23	25,20
2.	PŁYN DO BANIEK		1	szt.	10,55	23	10,55
3.	PISTOLET NA KULKI2		2	szt.	8,10	23	16,20
4.	PISTOLET		2	szt.	5,60	23	11,20
5.	PISTOLET		1	szt.	11,70	23	11,70
6.	PISTOLET NA WODE		1	szt.	6,60	23	6,60
7.	KULKI ŻÓLTE		1	szt.	3,05	23	3,05
8.	KULKI DO PISTOLETU		2	szt.	2,70	23	5,40
9.	KSIĄŻKA UBRANIA		1	szt.	6,80	5	6,80
10.	KSIĄŻKA ZABAWKI		1	szt.	6,80	5	6,80
11.	KSIĄŻKA MYSIA WIEŻA		1	szt.	6,80	5	6,80
12.	KSIĄŻKA PAN TWARDOWSKI		1	szt.	6,80	5	6,80
13.	KSIĄŻKA KWIAT PAPROCI		1	szt.	6,80	5	6,80
14.	PORTFELIK		1	szt.	9,50	23	9,50
15.	PORTFEL		1	szt.	15,30	23	15,30
16.	PORTFELIK		1	szt.	8,90	23	8,90
17.	PORTFEL NINJA		1	szt.	10,00	23	10,00
18.	OKULARY		2	szt.	1,00	23	2,00
19.	OKULARY		4	szt.	3,50	23	14,00
20.	WIATRACZEK		4	szt.	8,75	23	35,00
21.	PIŁECZKA		5	szt.	0,90	23	4,50
22.	PIŁKI		14	szt.	1,20	23	16,80
23.	BAŃKI MYDLANE		1	szt.	12,45	23	12,45
						X	252,35

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	177,52	40,83	218,35
5%	32,38	1,62	34,00
X	209,90	42,45	252,35

WPEŁYNIŁO
do FB
28.07.2020
DNIA
PODPIS

Faktura VAT nr 52/2020/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"
Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL. KRZYWA 11
Numer NIP: 847-125-31-24
Nabywca: GMINA GOŁDAP
Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14
Numer NIP: 847-158-70-61

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2020-07-31
BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

DO ZAPŁATY: PLN

SŁOWNIE: zero złotych zero groszy

dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy

FUNDUSZ SOLECKI SOŁECTWO BABKI

SOŁTYS
Sołectwo BABKI
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

SKLEP WIELOBRANŻOWY

"KUBUŚ"

Sylvia Glińska

19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP: 847-125-31-24; REGON 514639329
tel. 847 615 27 07

Sylvia Glińska
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

FS Babki

Wykolebka 74 korowce 252, 35 zł pomalowany na biało mój pod w komercyjnie
w ramach wypracowania w notatce Babki wzmiankach kulminacji dla
długo i miedzy pn.: "w obrotu do placu".

Objęte z: 75095 54210 FS Babki

Nie podlega przep. om PAF ma podł. cwt. 4 pkt 8 nie podlega uśrednieniu
30 000 euro.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
SPECJALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data z. 13.07.2020 r.
podpis: mgr inż. Jarosław Duchman
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

WPLYNEŁO
do FB

20.07.2020
DNIA

CW
PODPIS

Fo Baldu

Konto WM	Zaswiadczone do wypłaty z sum: <u>Adm. Baldu</u>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej:	Kwota zł gr
	<u>101-15095 1010</u>	<u>252 35 00</u> 30
	Do wypłaty i zwrotu:	<u>252 35</u>
	Słownie zł: <u>dwieście pięćdziesiąt zł</u>	
	<u>0 zł - 35,00</u>	
	<u>Budul</u> Kierownik jednostki	
	Główny księgowy	
	Data: <u>28. 07. 2020</u>	

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data: 28. 07. 2020 201...r.
podpis: [Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
- inkasem
data: 30. 07. 2020

50015 477 500 0330 00

18

Przedawca:
SOMAR SP. z o.o.
 12-500 GOLDAF, MARSIANKA 11
 NIP: 847-14-82-811
 Tel. 87 815-35-90 800 0004-8747
 BE CLEKO 0780388 84822900020040040620530001

Nabywca:
EMINA GOLF
 ul. PLAC INWYCIESTWA 14
 12-500 GOLDAF
 NIP 847-128-70-81

Urząd Miejski w Goldafie
WPLYNEŁO
 17. 03. 2020
 Nr rej. 1694
 Data 14. 03. 20

Data dostawy: 2020.03.01-2020.03.18 Forma płatności: Przelew

FAKTURA NR 2537/5/20

Data wystawienia: 2020.03.14

Termin płatności: 2020.03.28

L - Faktura zbiorcza do WZ

Opis	Nazwa artykułu	Indeks	PKWID	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wst./VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	EURODIESEL CN:2710 80 11	14		45,20	Litr	4,021	4,941		A123,001	180,731	41,571	222,301	
2	BENZYNKA BEZOLOWIOWA 95AL	16		80,01	Litr	3,891	4,791		A123,001	311,591	71,361	382,951	
	ICN:2710 12 45												
3	EURODIESEL CN:2710 80 11	14		60,00	Litr	3,991	4,911		A123,001	239,511	55,091	294,601	
4	OLEJ HUZAR 87 CZERWONY 7	15:99			118ZTUR	21,951	27,001		A123,001	21,951	5,051	27,001	
	WIELOWY 1 L												
5	BENZYNKA BEZOLOWIOWA 98 CN:271017			10,20	Litr	4,111	5,061		A123,001	42,371	9,751	52,121	
	2 49												
6	EURODIESEL CN:2710 80 11	14		98,00	Litr	3,961	4,871		A123,001	388,021	89,241	477,261	
7	BENZYNKA BEZOLOWIOWA 95AL	16		46,00	Litr	3,881	4,771		A123,001	176,151	40,811	216,961	
	ICN:2710 12 45												
										Razem:	1 370,321	315,171	1 685,491

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Mechanizm podzielonej płatności.
 Do zapłaty: 1 685,49

Słownie: jeden tys. sześćset osiemdziesiąt pięć zł czterdzieści dziewięć gr

Odczyty WZ 1672/3/20 NGD X094, WZ 1676/3/20 DMUCHAWY, WZ 1586/3/20 DTR 3205, WZ 1630/3/20 NGD Y088, WZ 1701/3/20 BOLESTWOBABKI
 WZ 1707/3/20 NGD Y088, WZ 1799/3/20 NGD7T59, WZ 1857/3/20 NGD Y008

Nr egzemplarza: 755318 #105
 Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wysyłania dokumentu:
S. PRZEDAWCZA

Marzanna Mrozowska

WPLYNEŁO
16 RB

zakup paliwa do km. stambonich nr rej. N00 4088, N00 7159, N00 1004
 w ilości 251 l na kmotrę 1223,12 zł.
 wydatek rozliczyć z rozchodem 75025 § 4210 - 1 223,12 zł.

Andrzej Kudralski

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 17. 03. 2020 ... 201 ...
 podpis

Rozbiórka

79,12 zł - 70005 § 4210 FS Babilu - paliwo do samochodu terenowi zbrojonych
 w mieście Babilu
 191,60 zł - 90004 § 4210 - zakup paliwa do amunicji utylniej szary tereny
 nieloni na terenie miastu Goidop
 191,65 zł - 71035 § 4210 - zakup paliwa do komo elodu 072 3305 na am-
 mieniu komu melnym na ul. Zaclumy w Goidop.

n: 155,84
 v: 35,84
 b: 191,65 zł

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Marcin Tymkowskia*
 SPECIALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 19. 03. 2020 ... 201 ...
 podpis

budżetowy

FS	401-70005 § 4210	1 223	12	801-
	401-90004 § 4210	49	12	801-
	401-90004 § 4210	191	60	801- 60
VAT	401-71035 § 4210	191	65	801-

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data ... 20. 03. 2020 ...
 podpis

1 625 49
 jeden tydzień szczęśliwy
 orientacja: 49/100

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 27. 03. 2020
 Jnia

20. 03. 2020

Sprzedawca:

SCHEAR SP. Z O.O.
19-500 GOLDAK, WARSZAWSKA 11
NIP: 047-14-52-011
TEL. 07 615-35-90 000 000046747
05 01000 0/00000 9493300000040000520530001

Nabywca:

GHINA GOLDAP
ul. PLAC ZWYCIESZNA 14
19-500 GOLDAK
NIP 047-150-70-61 Nr rej. SDELECTH004

GOLDAK: 05.07.2020

Data wydania: 2020.03.05

WYDANIE ZEMNIEZNE NR 1701/5/20

W - Mydanie kredytowe WZ

Flp.	INsewa artykułu	Ilość	Ij.o.	Cena jedn.	Cena jedn.	Rabat	Watk	Hartosc	Hartosc	Hartosc	Hartosc
				brutto	netto		netto	brutto	brutto	brutto	brutto
	OLEJ HUZAR 2T CZERWONY /		118ZUKI	27,00	21,95		21,95	5,05		27,00	
	ZIELOWY 1L										
	ZIBENZINA BEZROLOWNA 98 CN:27101		10,30litr	5,06	4,11		4,11	9,75		50,12	
	112.49										
Razem									64,33	14,79	79,12

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatów.

Wartość : 79,12

Stawka : siedemdziesiąt dziewięć zł dwanaście gr

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

KIKI JALEK
KONIKS
SABBAK
GHINA Goldap

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:

SPRZEDAWCZA
MARCZYŃSKI
Marszanna Mirozowska

904/FX/F9/GUAF/05/8020

Sprzedawca:
GOMAR SP. Z O.O.
19-500 GOŁDAP, WARSZAWSKA 11
NIP. 847-14-53-811
Tel. 37 515-15-90 800 000046747
06 OLECKO 0/GOŁDAP 94933900060040040620E30001

Nabywca:
EMINA GOŁDAP
ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP
NIP 847-158-70-61

GOŁDAP: 14.05.

Ujemny wpływ z faktury
WZ 4763/5/20
2020.05.14
7323
WA

Data dost. towaru: 2020.05.04-2020.05.14 Forma płatności : Przelew

FAKTURA NR 4763/5/20

Data wystawienia: 2020.05.14

Termin płatności: 2020.05.28

L - Faktura zbiorcza do WZ

ILp.	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	IPKMIO	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wst/Vat/Vat	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	1 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL ICN:2710 12 45	16		5,94	Litr	3,761	3,761		A123,001	18,151	4,191	2
2	2 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL ICN:2710 12 45	16		74,03	Litr	3,051	3,751		A123,001	222,701	51,911	27
3	3 EURODIESEL CN:2710 20 11	14		214,00	Litr	3,071	3,771		A123,001	635,921	150,861	90
4	4 BLUE roztwór soczniaka 32,5% mL	14218	120.15.31.0	19,93	Litr	1,291	1,501		B1 8,001	27,691	2,211	2
5	5 POMPKA SANCHOCHOWA DUNLOP	15526		1	SZTUK	34,961	43,001		A123,001	34,961	8,041	4
6	6 EURODIESEL CN:2710 20 11	14		40,00	Litr	3,051	3,751		A123,001	121,951	28,051	15
7	7 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL ICN:2710 12 45	16		10,00	Litr	3,111	3,831		A123,001	31,141	7,161	3
8	8 STIHL HP CZERWONY 100 ML	13051		2	SZTUK	6,501	8,001		A123,001	13,011	2,991	1
9	9 Kanister 10L	1121		1	SZTUK	52,031	64,001		A123,001	52,031	11,971	6
									Razem	1 120,551	267,371	1 44

Dany jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Mechanizm podzielonej płatności.
Do zapłaty : 1 447,92

Słownie : jeden tys. czterysta czterdzieści siedem zł dziewięćdziesiąt dwa gr

Dotyczy WZ 3139/5/20 WYKASZARKA, WZ 3320/5/20 OSP BORNE, WZ 3247/5/20 OMENTARZE, WZ 3322/5/20 OSP BORNE
WZ 3322/5/20 OSP BORNE, WZ 3382/5/20 ZIELEA, WZ 3422/5/20 NGO T986, WZ 3467/5/20 SOLECKOŚNIDRY, WZ 3468/5/20 SOLECKOŚNIDRY

Nr paragonu: 783673 #105
Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
ANGELIKA HOŁDYŃSKA

Angelika Hołdyńska
Sprzedawca

WPLYNEŁO

Wydatki dotyczą zakupu materiałów budowlanych do OSP.

- OSP Gurbowo ON, 1291, do poprawy oświetl. MW 7609 - kwota 4 86,33 zł
- OSP Gurbowo ON (856.), 4081VE (19,931.) do poprawy oświetl. MW 2P50 - kwota 350,35 zł
- OSP Gurbowo benzyna (30,031.) do sprzętu silnikowego - kwota 142,61 zł

Wpłaty w kwocie 349,29 zł wliczyli z rozliczeń 754,12 \$ 42,10
Rubi

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 18. 05. 2020
podpis p.o. MŁCZYSKA W. DŁUGI
OS. ADMINISTRACJA GURBOWO

Róża Kaptawska

- 14,00 zł - 90004 ŚL210 - pompa do uruchomienia (kaski, wozki) i sprzętu wykończeniowego do utrzymania terenów zielonych w Gminie Gurbowo
- 165,00 zł - 41035 ŚL210 - paliwo wykończeniowe do sprzętu utrzymania terenów zielonych na oświetlonych komunalnych na terenie Gminy Gurbowo
- 22,33 zł - 70005 ŚL210 FS Babi - paliwo wykończeniowe do sprzętu utrzymania terenów zielonych w miejscowości Babi
- 64,00 zł - 70005 ŚL210 FS Kosmichy - kosiarki do paliwa wykończeniowego do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Kosmichy
- 54,30 zł - 70005 ŚL210 FS Kosmichy - zakup artykułów do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Kosmichy

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
SPECJALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIERCAK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Taukowanie serochodu sturkowego Stworzy Hojskiej w Gurbowie (NGO TP86)

- woda 754 16
- porządki 4 2 10
- kwota 150,00 zł.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data .. 20. 05. 2020 ..
podpis P. Derchowiec

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data .. 20. 05. 2020 ..
podpis ..

LO1- 45412 ŚL210	949 29	201-
LO1- 90004 ŚL210	43 00	201-
LO1- 41035 ŚL210	165 00	201-
LO1- 70005 ŚL210	140 63	201-
LO1- 75416 ŚL210	150 00	201-

1447 92

podlegające odliczeniu

Paul

7.0. 05. 2020

SPRAWDZONO
polegnieniu przelewu
data .. 25. 05. 2020 ..

Sprzedawca:
 GOMAR SP. Z O.O.
 19-500 GOLDBP, WARSZAWSKA 11
 NIP: 647-14-53-611
 Tel. 87 615-35-90 BDD 000046747
 REGON 143339006 BDD 0040652530001

Nabywca:
 SMILND GOLDBP
 ul. PLAC ZWYCIESZNA 14
 19-500 GOLDBP
 NIP 647-159-70-61 Nr rej. WKRSZANKA

GOLDBP, 04, 05, 2020

Data wydania: 2020.05.04

WYDANIE ZEMMETRZNE NR 3139/9/20
 W - Wydanie kredytowe WZ

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Cena jedn. brutto	Rabat	Wart. brutto	Wart. netto	Wart. brutto	Wart. netto
1	11BENZINA BEZOLIONOWA 95AL	5,94	litry	3,761	3,061		22,33	18,15	4,18	22,33
	INSTRY 12 45									
							Razem	18,15	4,18	22,33

jednostkowe wg uwzględnieniu rabatu.

22,33

Wzrost : dwadzieścia dwa zł trzydzieści trzy gr

Dla potwierdzenia do odbioru dokumentu:
 AZIK JUREK

SPR Dostał i przekazał do wysłania dokumentu:
 MARIANNA MROZOWSKA

Marianna Mrozowska

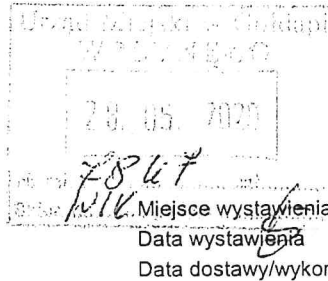



Majster

Centrum Budowlane

989/F2/F2/989/05/0000

ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOLDAP



Goldap
Data wystawienia 2020-05-27
Data dostawy/wykonania usługi 2020-05-27

Faktura nr F/05/0295 G/20

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/platnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

Wojska Polskiego 6
19-500 Goldap
NIP: PL 847-100-06-76

GMINA GOLDAP

pl. Zwyciestwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Spółność zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-06-10

Bank PEKAO O. W SUWALKACH
UL.GEN.T.KOSCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilosc	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartosc netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartosc brutto (zł)	
1	PRZEKŁADNIA 63506400105 19668		1	szt.	199,00	0,00	199,00	161,79	23	37,21	199,00	
2	OLEJ STIHL SAE 30 0,6L 07813092002 210065		1	SZT	15,90	0,00	15,90	12,93	23	2,97	15,90	
3	TULEJKA NOZA 00007025000 04099		1	szt.	39,00	0,00	39,00	31,71	23	7,29	39,00	
4	NAPRAWA KOSIARKI STIHL RM 248 T 11591		1	szt.	124,00	0,00	124,00	100,81	23	23,19	124,00	
RAZEM											377,90	
									307,24	23	70,66	377,90
OGÓLEM											377,90	

DO ZAPŁATY: 377,90 zł

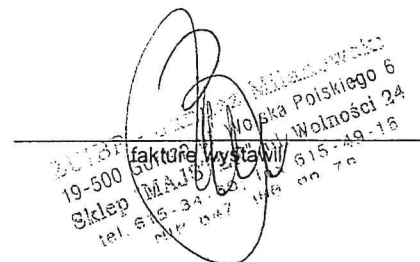
Słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy

"Fundusz selecki Solectwo Babki"

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru



Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartosc	Pozostalo	Termin zapłaty	Waluta
F/05/0278 G/20	2020-05-26	25,80	25,80	2020-06-09	PLN
		RAZEM	25,80		PLN

Fs Babli

Wycenili na kwotę 253,90 zł pominiemy na zakup inż. do projektu wyliczone są
 koszty wolumen w miarę Babli
 Rozlicz: 70005 § 4210 Fs Babli
 Wycenili na kwotę 124,00 zł pominiemy na koszty robocizny
 Rozlicz: 70005 § 4300 Fs Babli
 Nie potrzebujemy przepisać PZP na podst. art. 4 pkt 8 nie potrzebujemy metraży
 30 000 zł.

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magdalena Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 04.06.2020 r.
 podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Fs Babli

Wycena w kosztach

LC1-70005 § 4210 253 90 201-
 LC2-70005 § 4300 124 00 201- 30

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 04.06.2020 r.
 podpis

377 90
 Inżynieria podziemna
 Inżynieria - 90/00
 Dzielnica
 04.06.2020

SPRAWDZONO - poleceńca przelewu
 data 04.06.2020

Majster

Centrum Budowlane



ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOLDAP

Goldap
29.05.2020

Faktura nr F/05/0470 G/20

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

GMINA GOLDAP

Wojska Polskiego 6
19-500 Goldap
NIP: PL 847-100-06-76

pl. Zwyciestwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

osób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 12.06.2020

Bank PEKAO O. W SUWALKACH
UL.GEN.T.KOSCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartosc netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartosc brutto (zł)		
1	CZAPKA GOLFOWA STIHL 04207400000 13040		1	szt.	9,90	0,00	9,90	8,05	23	1,85	9,90		
2	UCHWYT OSI 63717041210 07010		2	szt.	9,90	0,00	9,90	16,10	23	3,70	19,80		
RAZEM											29,70		
OGÓLEM											29,70		
										24,15	23	5,55	29,70
										24,15	XX	5,55	29,70

DO ZAPŁATY: 29,70 zł

...ownie: dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy

Popisując niniejszą dokument handlowy wyrażam zgodę do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.
SOLEKTWO BABKI

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 60 dni od dnia jego udzielenia.

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

31 faktura wystawil
ZUIBP "MAJSTER"
ul. Wojska Polskiego 6
19-500 Goldap
tel. 87 615 49 15-17, fax 87 615 49 16
NIP 847-100-06-76

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartosc	Pozostalo	Termin zapłaty	Waluta
F/05/0278 G/20	26.05.2020	25,80	25,80	09.06.2020	PLN

02.06.2020
DNIA

PODPIS

F/05/0295 G/20	27.05.2020	377,90	377,90	10.06.2020	PLN
F/05/0326 G/20	28.05.2020	123,51	123,51	11.06.2020	PLN
RAZEM			527,21		PLN

FS Babli

Wydatki w kwocie 29 70 zł pomienionym na zakup wazki do sprężarki
 wyliczonej przez biuro audytowe w miejscowości Babli.
 Kosztorys z: 40005 8 4210 FS Babli
 Nie podlega przep. norm PFR na podst. art. 4 pkt 8 nie pomniejsza
 montażu 30 000 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. ~~Magda~~ Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZIŁ
 pod względem merytorycznym
 data 04.06.2020 BURMISTRZA
 podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Magdalena Zymkowska
 40005 8 4210 29 70 201-30
 29 70
 kierowniczka działu
 20/00
 04.06.2020

04.06.2020
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu,
 inkasem
 dnia 15.06.2020 bankto

123015056107/2020

Wydawca:
MAR SP. Z O.O.
500 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
t. 947-14-53-911
f. 87 615-35-90 800 000046747
OLECKO 0/GÓLDAP 949339000600400400620520001

Nabywca:
ENIMA GÓLDAP
ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 14
13-500 GÓLDAP
NIP 947-158-70-61

GÓLDAP: 20.06.2020

Data dost. towaru: 2020.06.17-2020.06.30 Forma płatności : Przelew

FAKTURA NR 6863/8/20

Data wystawiania: 2020.06.30 Termin płatności: 2020.07.14

L - Faktura zbiorcza do WZ

Nazwa artykułu	Indeks towarowy	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Vat/Vat%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
11EURODIESEL CN:2710 20 11	14		118,01	Litr	3,31	4,07		A123,001	390,491	89,911	480,401	
21BENZYNĄ BEZOLIOWIĄ 95AL	16		54,98	Litr	3,29	4,05		A123,001	181,031	41,641	222,671	
ICN:2710 12 45												
31STIHL 1 L ORIGINALNY CZERNY	13052		1	11SZTUK	34,96	43,00		A123,001	34,96	8,04	43,00	
41EURODIESEL CN:2710 20 11	14		167,90	Litr	3,33	4,09		A123,001	557,971	128,331	686,301	
51BENZYNĄ BEZOLIOWIĄ 95AL	16		104,01	Litr	3,36	4,13		A123,001	349,241	80,321	429,561	
ICN:2710 12 45												
61STIHL HP CZERNY 100 ML	13051		1	11SZTUK	6,50	8,00		A123,001	6,50	1,50	8,00	
NYNA BEZOLIOWIĄ 95AL	16		8,24	Litr	3,33	4,09		A123,001	20,751	4,771	25,521	
ICN:2710 12 45												
81EURODIESEL CN:2710 20 11	14		94,07	Litr	3,37	4,15		A123,001	317,391	73,001	390,391	
91BENZYNĄ BEZOLIOWIĄ 95AL	16		25,00	Litr	3,37	4,15		A123,001	84,351	19,401	103,751	
ICN:2710 12 45												
									Razem	1 949,671	446,921	2 396,591

Wzrostowa do uwzględnienia rabatu.

Charakter podzielonej płatności.

zapłaty : 2 389,49

kwota : dwa tys. trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł czterdzieści dziewięć gr

artykuły WZ 4437/8/20 NGO Y088, WZ 4475/8/20 CMENTARZE KOSIARKI, WZ 4477/8/20 NGO X094, WZ 4518/8/20 KOSIARKI
4519/8/20 SOŁĘTKOWSKI, WZ 4605/8/20 NGO Y088, WZ 4635/8/20 CMENTARZE, WZ 4693/8/20 NG07159, WZ 4797/8/20 NGO Y088
4841/8/20 SOŁĘTKOWSKI, WZ 4856/8/20 NGO Y088, WZ 4859/8/20 NG0T986, WZ 4860/8/20 NGO X094, WZ 4873/8/20 DSP GRABONO

paragonu: 803561 #105

osoba do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
MARGARITA MROZOWSKA
SPRZEDAWCA
Marzanna Mrozowska

Urząd Miejski w Góldapi
W PŁYNNIEŁO
02.07.2020
Nr rej. 9684
Szkic: RA podpis

W PŁYNNIEŁO
07 07 2020

Wydatek poniesiony na zakup pakietu o.o. samorządowa
 5004088, 5004094, 5004099 nr
 109779 zł
 14.12.2020

Zamówienie zwinione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 2 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 3.07.2020
 podpis ds. ADMINISTRACYJNYCH

Róża Popławska

- 83,46 zł - 70005 ŚWIĄTO PS Kosmiczny - pakiet do sprzętu nylu miejskich termny zielone os motekni Kosmiczny
- 33,52 zł - 70005 ŚWIĄTO PS Publici - pakiet do sprzętu nylu miejskich termny zielone n na ulmie - Publici
- 81,00 zł - 80004 ŚWIĄTO - pakiet do sprzętu wykonywane upo termny zielone osu teren Goidop
- 369,10 zł - 71035 ŚWIĄTO - pakiet nylu nylu osu do sprzętu nylu miejskich termny zielone na ornamentach komunalnych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 6.07.2020
 podpis mgr inż. Andrzej Zymkowski

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Andrzej Zymkowski
 SPECJALISTA

WYBÓRNIK
 WYBÓRNIK INFRASTRUKTURY
 INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

Tankowanie samochodu służbowego Starry Mercedes w Gaidopi (NGOTSPB)

- rozliczeń 75416
- porapy 4210
- kwota 85,07 zł

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 03.07.2020
 podpis mgr inż. Andrzej Zymkowski

Wydatek poniesiony na zakup pakietu do o.o.
 - Gaidopi 050 323 99 zł.
 Wydatek na koszt 7 rozliczenia 75412 2x F6
 42105 Popławska

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 07.07.2020
 podpis Róża Popławska

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy 109779 zł	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr
401-7502314210		109779 00
401-7000514210		116981 00
401-8000414210		81 00 00
401-7103514210		369 10 00
401-7541614210		85 00 00
Do wypłaty (zwrotu)		2389 19

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 14.07.2020
 podpis Róża Popławska

ZAPŁACONO
 poleceniem przelewu internetowym
 data 14.07.2020

Słownie z: dwa tysiące i dziewięćset złotych
 ułamek dziesiąty orzeczek - 49/100
 Główny księgowy
 Data 07.07.2020

11199 FIC 11/11/2020

Sprzedawca:
GOMAR SP. Z O.O.
19-500 GOŁDAP, WARSZAWSKA 11
NIP. 847-14-53-811
Tel. 87 615-35-90 BDD 000046747
BS GLECKO O/GOŁDAP 94933900060040040620530001

Nabywca:
GMINA GOŁDAP
ul. PLAC ZWYCIEŚTWA 14
19-500 GOŁDAP
NIP 847-158-70-61
GOŁDAP: 14.0

Data dost. towaru: 2020.06.01-2020.06.12 Forma płatności: Przelew
FAKTURA NR 6111/5/20

Data wystawienia: 2020.06.14 Termin płatności: 2020.06.20
L - Faktura zbiorcza do WZ

l.p.	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	PKWiU	Ilość	l.j.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Vat/Vat% Isyal	Wartość netto	Wartość VAT	Wart brutto	
1	1 BENZYNA BEZŁÓWNIOWA 98 CN:271017			4,99	Litr	3,53	4,34		A123,001	17,61	4,05		
2	21EURDIESEL CN:2710 20 11	14		164,00	Litr	3,31	4,07		A123,001	542,67	124,81		
3	3 BENZYNA BEZŁÓWNIOWA 95AL	16		220,58	Litr	3,29	4,05		A123,001	726,30	167,05		
4	4/11111 DO SPRYSKIWACZY LETNI 5 LI14611			1	11SZTUKI	6,50	8,00		A123,001	6,50	1,50		
5	5/11111 BENZYNA BEZŁÓWNIOWA 95AL	16		6,24	Litr	3,35	4,12		A123,001	20,90	4,81		
6	61AMBI PUR WKŁAD ANTITOBACCO	1883		1	11SZTUKI	17,07	21,00		A123,001	17,07	3,93		
										A123,001	1 331,06	306,14	1 6
										Razem	1 331,06	306,14	1 6

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Mechanizm podzielonej płatności.

Do zapłaty: 1 637,20

Słownie: jeden tys. sześćset trzydzieści siedem zł dwadzieścia gr

Dotyczy WZ 4020/5/20 SOLECTWOBABKI, WZ 4074/5/20 NGO Y088, WZ 4092/5/20 SOŁJABŁOŃSKIE, WZ 4129/5/20 SOŁROZYŃSKIMŁK
WZ 4143/5/20 CMENTARZE, WZ 4205/5/20 NGO7T59, WZ 4206/5/20 NGO7T59, WZ 4250/5/20 SOLECTWOBABKI, WZ 4298/5/20 DSP GORNE
WZ 4311/5/20 KOSIARKI, WZ 4315/5/20 NGO T906

Nr paragonu: 796474 #105

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
MARZANNA MARZAWSKA
SPRZEDAWCA

Marzanna Marzawska



WPLYNEŁO do FB
18.06.2020
DNIA PODPIS

Nydatok pomiesiony m2 zakup paliwa i piyma do spryktowca do samochodow znikajacych nr rej: N404022 ; N404153 na kwote 330,88 brutto. Nydatok naliczył z rachunku N501524/10 - 328,90 zł

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 17. 06. 2020 201...r.
 podpis KIEROWNIKA WYDZIAŁU
 ds. ADMINISTRACYJNYCH

Róża Popielawska
 162,00 zł - 90004 \$4110 - paliwo do spryktu wykłamej czoj tereny zielone w mieście Gorzów
 47,37 zł - 40005 \$4010 - FS Babli - paliwo do spryktu wykłamej czoj tereny zielone w miejscie Babli
 174,15 zł - 71035 \$4210 - paliwo do spryktu wykłamej czoj tereny wiejskiej kom. melnyer
 405,04 zł - 70005 \$4210 FS Rospide Wielki - paliwo do spryktu wykłamej czoj tereny zielone
 w miejscie Rospide Wielki
 42,81 zł 40005 \$4210 FS Jablonkie - paliwo do spryktu wykłamej czoj tereny zielone
 w miejscie Jablonkie

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 18. 06. 2020 201...r.
 podpis Z UP. BURMISTRZA

Z UP. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Tymkowska
 SPECJALISTA

mgr inż. Magda Kardeł
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

• Zakup paliwa i odwieracza powietrza do samochodu słurowego stury Miejskiej w Gidapi:
 - wrodniei 75416
 - porogunf 4210
 - kwota 143,10 zł.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 18. 06. 2020
 podpis Kierownik

WYDZIAŁ
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

WYDZIAŁ
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Opis towaru	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość jedn.	Rabat	Wartość (Marża)	Wartość (VAT)	Wartość (Marża)
...
					Suma

Wartość towaru po uwzględnieniu rabatów

Wartość: 25,71
Ilość: dwadzieścia pięć sztuk dwadzieścia jeden gr

Wartość sprzedawcy i podatku VAT

Wojtek Jacek

Wartość sprzedawcy i podatku VAT
Angelika Hołdyńska
Sprzedawca

WYDZIAŁ
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

WYDZIAŁ
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
WYDZIAŁ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Opis towaru	Ilość	Jedn.	Wartość jedn.	Wartość jedn.	Rabat	Wartość (Marża)	Wartość (VAT)	Wartość (Marża)
...
					Suma

Wartość towaru po uwzględnieniu rabatów

Wartość: 21,65
Ilość: dwadzieścia jeden sztuk dwadzieścia sześć gr

Wartość sprzedawcy i podatku VAT

Wojtek Jacek

Wartość sprzedawcy i podatku VAT
SPRZEDAWCA
Marzanna Mrozowska

budżetowych

FS 2004	401-45023/4210	328 99	201-
	401-9004/4210	162 00	201-
	401-70005/4210	47 37	201-
	401-71035/4210	174 15	201-
	401-75412/4210	373 44	201-
		1037 20	

Wzrosty tysiąc sześćset

tydzień siedem si 20/20

Z up. BURMISTRZA

Daw

18. 06. 2020

FS	401-70005/4210	405,04	201-
FS	401-70005/4210	42,81	201-
	401-75416/4210	143,10	201-

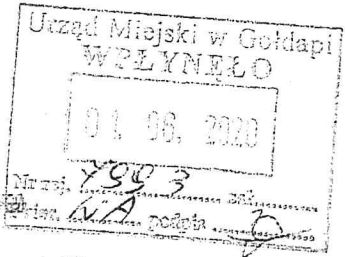
SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i merytorycznym
 data 18. 06. 2020
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 data 19. 06. 2020
 dnia

01-0001: 30.05.2020

Wytwórca:
GOMAR Sp. z o.o.,
19-500 GOLDAPO, WARSZAWSKA 11
NIP: 847-14-53-811
Tel.: 87 615-35-90 lub 847-14-53-811
KRS: 0000309496

Klienci:
MIRNA BOLDOP
ul. PLAC DWUDZIESTY 14
13-500 BOLDOP
NIP: 847-189-70-21



FAKTURA NR 5556/9/20

L - Faktura zbiorcza do WZ

1071531501091006202

Data wystawienia: 2020.05.15-2020.05.15 Forma płatności: Płatność

Data wystawienia: 2020.05.15

Termin płatności: 2020.05.15

Kod	Nazwa artykułu	Jednostka	Mnożnik	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Kod	Mnożnik	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Kwoty		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	
										Wartość netto	Wartość brutto			
15	1. BENTONA BETONOWA BIALA 12 45	kg	75,00	3,151	3,951	A.21.001	390,00	390,00	37,451	397,451				
15	2. BENTONA BETONOWA BIALA 12 45	kg	6,00	2,461	3,041	A.21.001	15,00	15,00	1,451	16,451				
14	3. SZAROCIEBEL CEMENTO 20 43	kg	71,00	2,951	3,701	A.23.001	295,00	295,00	31,071	326,071				
14	4. SZAROCIEBEL CEMENTO 20 43	kg	27,00	2,951	3,691	A.23.001	105,00	105,00	12,561	127,561				
14	5. SZAROCIEBEL CEMENTO 19 43	kg	123,00	2,441	3,031	A.23.001	123,00	123,00	12,471	135,471				
15	6. BENTONA BETONOWA BIALA 12 45	kg	18,00	2,461	3,041	A.21.001	18,00	18,00	1,801	19,801				
14	7. BENTONA BETONOWA BIALA 12 45	kg	18,00	2,461	3,041	A.21.001	18,00	18,00	1,801	19,801				
15	8. BENTONA BETONOWA BIALA 12 45	kg	18,00	2,461	3,041	A.21.001	18,00	18,00	1,801	19,801				
14	9. SZAROCIEBEL CEMENTO 20 43	kg	204,00	2,951	3,071	A.23.001	600,00	600,00	60,001	660,001				
										A.21.001	2 470,00	570,00	3 040,00	
										A.23.001	2 470,00	570,00	3 040,00	

Wzrostła przeliczona płatność:
Do zapłaty: 3 049,97

Słownie: trzy tys. czterdzieści dziewięć zł dziewięćdziesiąt siedem gr

08/2020 WZ 3921/9/20 WYKONANIA, WZ 3517/9/20 NIEDOTER, WZ 3212/9/20 BOKORODOWA, WZ 3225/9/20 MED W088, WZ 3352/9/20 MED W094, WZ 3703/9/20 NGC W080, WZ 3734/9/20 NGC T084, WZ 3736/9/20 BOPUNAJEYNGOWZ91, WZ 3827/9/20 KOSIARNA, WZ 3827/9/20 KOSIARNA, WZ 3862/9/20 CMENTRAT, WZ 3943/9/20 NIEDOTER, WZ 3955/9/20 NGC W094, WZ 3955/9/20 OBP BARCINE, WZ 3955/9/20 NGC W088

Na polecenie PRZEDSIĘBIORCY
Usługa uprawiana do odbioru dokumentu:

GOMAR Sp. z o.o.
19-500 Goldap, ul. Warszawska 11
tel./fax (87) 615-35-90
NIP 847-14-53-811
REGON 511376280

WPLYNEŁO do FB
09.06.2020
DNIA
PODPIS

- Wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodów służbowych nr rej. N604088, N60X094, N60T159 w kwotę 909,50 zł brutto.
- Wydatek na obywateli z numerami 75023 & 4210 - 909,50 zł

Aneta Sidorowicz

SPRAWDZONO
 od względem terytorycznym
 data 2.06.2020
 podpis

Wydatki w kwocie 697,44 zł dotyczą zakupu oleju napędowego do pojazdów OSP:

- OSP Dunejeli, 52,33 l. do N60 W 880 - kwota 209,00 zł
- OSP Guelbno, 120,01 l. do N60 T 603 - kwota 488,44

Wydatki wliczeni z Rozbudu 75412 & 4210
 - OSP Dunejeli - 133,66 l. N60 V 391 - Rozbud 75412 & 4210 - kwota 560,09

SPRAWDZONO
 pod względem terytorycznym
 data 08.06.2020
 podpis

p.o. KIEROWNIKA WYDZIAŁU
 ds. ADMINISTRACYJNYCH

Róża Popławska

- 215,20 zł - 90004 § 4210 - zakup paliwa do sprzętu wyłuszczonego kwoty niekomunalnej na terenie Gminy Gołdap
- 44,26 zł - 90005 § 4210 FS Babli - zakup paliwa do sprzętu wyłuszczonego kwoty niekomunalnej na terenie Babli
- 174,40 zł - 91095 § 4210 - zakup paliwa do sprzętu wyłuszczonego kwoty niekomunalnej na terenie Gminy Gołdap
 n: 144,39 v: 30,01 to: 174,40

SPRAWDZONO
 pod względem terytorycznym
 data 8.06.2020
 z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Zymkowska
 SPECJALISTA

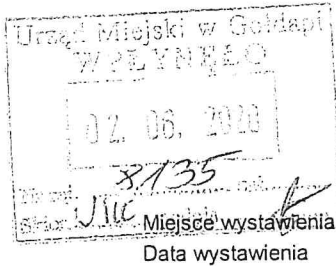
Tankowanie samochodów służbowego Straży Miejskiej w Gołdapi (N60T886)

- wiodów 75416
- porożraf 4210
- kwota 330,14 zł.

SPRAWDZONO
 pod względem terytorycznym
 data 08.06.2020
 podpis

Majster

Centrum Budowlane



1023156156/1025/00/8080
 ZUIBP Janusz Milanowski
 19-500 Goldap ul. W. Polskiego 6
 tel. 087-615-49-15 fax. 16
 Majster GOLDAP

Goldap
 01.06.2020

Faktura nr F/06/0011 G/20

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
 Janusz Milanowski

GMINA GOLDAP

Wojska Polskiego 6
 19-500 Goldap
 NIP: PL 847-100-06-76

pl. Zwyciestwa 14
 19-500 Goldap
 NIP: 8471587061

posób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 15.06.2020

Bank PEKAO O. W SUWALKACH
 UL.GEN.T.KOSCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartosc netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartosc brutto (zł)
1	EMALIA ALKID JEDYNKA ORZECH J 0,9L 02605	28.62.10-70.50	1	SZT	18,90	-5,00	17,96	14,60	23	3,36	17,96
2	EMALIA ALKID JEDYNKA POMARANCZOWA 0,4L WYCOFANY 15573		1	SZT	13,50	-5,00	12,83	10,43	23	2,40	12,83
3	EMALIA ALKID JEDYNKA ZIELONA 0,4L 13150		1	SZT	9,90	-5,00	9,41	7,65	23	1,76	9,41
4	KRAZEK PRZYCZ.FI 125 GR.120 03175		16	szt.	1,00	-5,00	0,95	12,36	23	2,84	15,20
5	WALEK MOLTOPREN 10CM KPL 41162 42848		1	SZT	5,90	-5,00	5,61	4,56	23	1,05	5,61
RAZEM											61,01
OGÓLEM											61,01

DO ZAPŁATY: 61,01 zł

Słownie: szesćdziesiąt jeden złotych jeden grosz

Fundusz sołecki "Solectwo Babki"

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP - Janusz Milanowski
 19-500 Goldap ul. Wojska Polskiego 6
 Sklep "MAJSTER" ul. Wolności 24
 tel. 615-34-80 fax 615-49-16
 NIP 847 100 06 76

faktura wystawil

01.06.2020
 DNIA

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartosc	Pozostalo	Termin zapłaty	Waluta
F/05/0278 G/20	26.05.2020	25,80	25,80	09.06.2020	PLN
F/05/0295 G/20	27.05.2020	377,90	377,90	10.06.2020	PLN
F/05/0326 G/20	28.05.2020	123,51	123,51	11.06.2020	PLN
F/05/0470 G/20	29.05.2020	29,70	29,70	12.06.2020	PLN
RAZEM			556,91		PLN

FS Babli

Województwo łódzkie, powiat łódzki, gmina Babli, ul. ...
 w miejscowości Babli, nr ...

Podstawa: 70005 § 1210 FS Babli

Nie podlega przepisom Pzp nie podl. art. 4 pkt 8 nie podlega wartości
 50 000 euro.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data: 04.06.2020
 podpis: Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Babli

landrolni

70005 § 1210

01 01 201-30

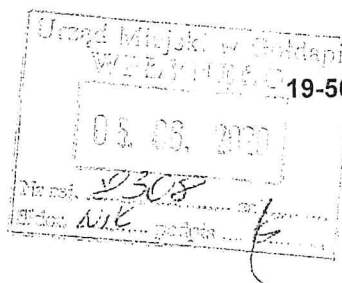
04.06.2020

04.06.2020

08.06.2020

Majster

Centrum Budowlane



ZUIBP Janusz Milanowski
Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOŁDAP

Kompensata rozrachunków nr: K/0248 */20

Dnia: 2020-06-05

Wystawca

ZUIBP
Janusz Milanowski
Wojska Polskiego 6
19-500 Gołdap
NIP:PL 847-100-06-76

Odbiorca

GMINA GOŁDAP
pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Na podstawie posiadanych dokumentów informujemy, że dokonujemy kompensaty
zobowiązań i należności wg stanu na dzień: 2020-06-05 na kwotę: 9,90 PLN

Należności

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
F/05/0470 G/20	2020-05-29	29,70	19,80	2020-06-12	9,90
Razem:			19,80		

Zobowiązania

Numer rozrachunku	Data wyst.	Wartość brutto	Pozostało	Termin	Kwota rozrachunku
FK/06/006 G20	2020-06-05	9,90	0,00	2020-06-19	9,90
Razem:			0,00		

Pozostała do rozliczenia kwota (należność): 19,80

Prosimy o zgodne księgowanie.

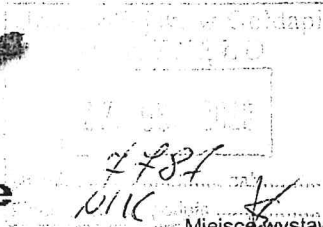
Janusz Milanowski
Wojska Polskiego 6
19-500 Gołdap
tel. 015 34 00 11 615-49-15
NIP: 847-100-06-76
pieczęć podpis

963/PA/FW/963/05/0020

Majster

Centrum Budowlane

ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOLDAP



Miejsce wystawienia Goldap
Data wystawienia 2020-05-26
Data dostawy/wykonania usługi 2020-05-26

Faktura nr F/05/0278 G/20

Sprzedawca/podatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

Wojska Polskiego 6
19-500 Goldap
NIP: PL 847-100-06-76

Nabywca/płatnik

GMINA GOLDAP

pl. Zwyciestwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-06-09

Bank PEKAO O. W SUWALKACH
UL.GEN.T.KOSCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

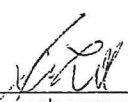
Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartosc netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartosc brutto (zł)
1	SZCZOTKA KATOWA M14 MOSIADZ 120MM 8765 19552		1	szt.	11,60	0,00	11,60	9,43	23	2,17	11,60
2	SZCZOTKA KATOWA M14 MOSIADZ 100MM 8764 19553		1	szt.	14,20	0,00	14,20	11,54	23	2,66	14,20
RAZEM											25,80
OGÓLEM											25,80

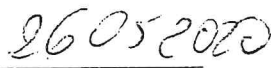
DO ZAPŁATY: 25,80 zł

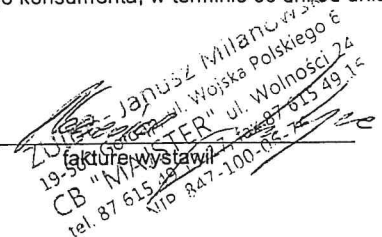
Słownie: dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt groszy

Popisując niniejszą fakturę wyrażam zgodę do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.
SOLEKTWO BABKI

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 60 dni od dnia jego udzielenia.


podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury


data odbioru


ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. Wojska Polskiego 6
CB "MAJSTER"
tel. 87 615 49 15
NIP 847-100-06-76

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartosc	Pozostalo	Termin zapłaty	Waluta
F/05/0018 M/20	2020-05-15	1 000,00	1 000,00	2020-05-29	PLN
F/05/0160 G/20	2020-05-20	2 494,00	2 494,00	2020-06-03	PLN
		RAZEM	3 494,00		PLN

FS Rabat

Wzrostki w kwocie 25,80 zł poniesione na zakup artykułów do pielęgnacji
 publicznego terenu na terenie Miasteczka Rabat.
 Kosztorys nr. 00005 §4210 FS Rabat
 Nie podlega przep. norm. PAF na post. art. 4 pkt 8 nie podlega
 limitacji 30 000 euro.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 29.05.2020
 podpis up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Zymkowska
 SPECJALISTA

mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Rabat

ładzący
 407-00005 §4210 25 80 207-30
 25 80
 dwa tysiące pięć
 30/100
 20.05.2020

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 29.05.2020
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 29.05.2020

Majster

Centrum Budowlane

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
30.06.2020
Nr rej. 3488
Miejsc. wystawienia WK
Data wystawienia

1225/F2/F2/1225/04/2020
ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOLDAP

Goldap
30.06.2020

Faktura nr F/06/0507 G/20

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

Wojska Polskiego 6
19-500 Goldap
NIP: PL 847-100-06-76

GMINA GOLDAP

pl. Zwyciestwa 14
19-500 Goldap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.07.2020

Bank PEKAO O. W SUWALKACH
UL.GEN.T.KOSCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674


Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartosc netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartosc brutto (zł)
1	NOZ MB 248 63507020103 11088		1	szt.	52,00	0,00	52,00	42,28	23	9,72	52,00
2	ZYLKA 2,7X32M KWADR. 00009302642 05317		1	SZT	33,00	0,00	33,00	26,83	23	6,17	33,00
RAZEM											85,00
OGÓLEM											85,00

DO ZAPŁATY: 85,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt pięć złotych

Popisując niniejszą dokument handlowy wyrażam zgodę do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 60 dni od dnia jego udzielenia.
SOLEKTWO BABKI


podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Goldap ul. Wojska Polskiego 6
CB "MAJSTER" ul. Wolność 24
tel. 87 615 49 15 fax 87 615 49 16
NIP 847-100-06-76

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartosc	Pozostalo	Termin zapłaty	Waluta
F/05/0470 G/20	29.05.2020	29,70	19,80	12.06.2020	PLN
RAZEM			19,80		PLN

FS Dabki

wydatki w kwocie 85,00 zł poniesione na zakup artykułów potrzebnych do utrzymania placu zabaw na terenie miejscowości Dabki.
 Kontingent nr: 7005 5410 FS Dabki
 Nie posiadałem przepisu PUP na pos. art. 4 pkt 8 nie przewidział możliwości 30 000 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 06.07.2020
 podpis BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Dabki

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum	Konto MA
	4005 11210	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł i gr
		35 00 00 - 30
Do wypłaty (zwrócić)		35 00
Słownie z: <u>trzydzieści pięć zł - 30 gr</u>		
Z up. BURMISTRZA		
Główny księgowy		
Data 06.07.2020		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i funkcyjnym
 data 06.07.2020
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 dnia 06.07.2020

Majster

Centrum Budowlane

18241771771 8241091800p
ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOŁDAP

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Gołdap
21.09.2020

Faktura nr F/09/0181 G/20

SOLTYS
Sołectwa BAP
Gmina Gołdap

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP Janusz Milanowski Wojska Polskiego 6 19-500 Gołdap NIP: PL 847-100-06-76	GMINA GOŁDAP pl. Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap NIP: 8471587061
--	--

osób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 05.10.2020

Bank PEKAO O. W SUWAŁKACH
UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56
Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	ALTAXIN JEDNA WARSTWA 5L*promocja* 26834		1	SZT	54,90	0,00	54,90	44,63	23	10,27	54,90
RAZEM											54,90
OGÓŁEM											54,90

DO ZAPŁATY: 54,90 zł

Słownie: pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy

opisując niniejszą dokument handlowy wyrażam zgodę do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 60 dni od dnia jego udzielenia.

Link Facet

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

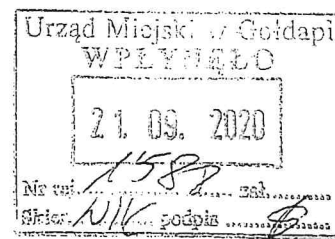
data odbioru

[Signature]

fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/07/0257 G/20	23.07.2020	207,41	207,41	21.09.2020	PLN
FK/09/012 G20	11.09.2020	-68,17	-68,17	25.09.2020	PLN
F/09/0014 M/20	11.09.2020	19,74	19,74	25.09.2020	PLN



F/09/0133 G/20	14.09.2020	671,52	671,52	28.09.2020	PLN
		RAZEM	830,50		PLN

Wydatki w kwocie 54,90 zł pomieniony me zakup mebleniuch na bielizę
 konto 10005 i almony placiw zobow me termie miestas Babli.
 Rozliczy z: 70005 \$ 4210 FS Babli

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magdalena Dymkowska
 SPECJALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 na podstawie art. 4 pkt 8 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 21.09.2020 201...r.
 podpis

mgr inż. Jarosław Duchniński
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ STRUKTURY
 I PRACOWNICZYCH

FS Babli

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sum: <u>ładzałajca</u>	Ko: MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr
	101-10005 4210	54 90 30
Do wypłaty i zwrotu:		54 90
Słownie z górną liczbą: <u>54 zł 90 gr</u>		
Z up. BURMISTRZA Sekretarz Gminy mgr inż. <u>Magdalena Dymkowska</u> Kierownik Wydziału		
Główny księgowy		
Data		21.09.2020

SPRAWDZONO
 pod względem form. i rachunkowym
 data 21.09.2020 201...r.
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 data 24.09.2020

Majster

Centrum Budowlane

SOLTYS
Sołectwa BABKI
Gmina Gołdap

18171721721181410110000
ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOŁDAP

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Gołdap
23.07.2020

Faktura nr F/07/0257 G/20

(do paragonu nr P/07/4855 G/20)
ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

Wojska Polskiego 6
19-500 Gołdap
NIP: PL 847-100-06-76

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Osoba zapłaty przelew

Termin: 60 dni upływa 21.09.2020

Bank PEKAO O. W SUWAŁKACH
UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56

Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)		
1	ALTAXIN JEDNA WARSTWA 5L*promocja* Data dostawy:15.07.2020		1	SZT	54,86	0,00	54,86	44,60	23	10,26	54,86		
2	KOMPLET MALARSKI NITRO 8CM Data dostawy:15.07.2020		1	szt.	9,47	-5,00	9,00	7,32	23	1,68	9,00		
3	ROZCIENCZALNIK 0,5 BENZYNA EKSTRAKCYJNA Data dostawy:15.07.2020		1	SZT	7,87	-5,00	7,48	6,08	23	1,40	7,48		
4	SADOLIN CLASIC HYBRYDOWY 2,5 Data dostawy:04.07.2020		1	szt.	67,90	0,00	67,90	55,20	23	12,70	67,90		
5	SMYSLA MONTAZOWA DO LUSTER Ø:19MM H7774502 Data dostawy:22.07.2020		1	szt.	38,80	-5,00	36,86	29,97	23	6,89	36,86		
6	WKŁADKA GERDA 35/35 BLIS Data dostawy:01.07.2020		1	szt.	32,96	-5,00	31,31	25,46	23	5,85	31,31		
RAZEM											207,41		
									168,63	23	38,78	207,41	
OGÓLEM											168,63 XX	38,78	207,41

DO ZAPŁATY: 207,41 zł

Słownie: dwieście siedem złotych czterdzieści jeden groszy
Zestawienie finansowych dokumentów rozliczających



Krzysztof Maczek
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

[Signature]
fakturę wystawił

SOLTYS
Sołectwa **BABKI**
Gmina **Goldap**

Wypłaty w kwocie 207,41 zł FS Babki
na konto nr 11 1010 1111 1111 1111 1111
nazwa i adres placu zabudowy na terenie
miejscowości Babki

SPRAWDZIO
pod względem merytorycznym
data 21.09.2020
podpis *[Signature]*

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *[Signature]* Zymkowska
SPECIALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 6 wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równoważność 30.000 euro.

mgr inż. *[Signature]* Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

50 000 zł

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy <i>[Signature]</i>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł
		gr
		30
	Do wypłaty (zwrotu)	207,41
	Słownie zł: <i>[Signature]</i>	
	Z up. BURMISTRZA	
	Sekretarz Gminy Goldap	
	<i>[Signature]</i>	
	Kierownik jednostki	
	Główny księgowy	
	<i>[Signature]</i>	
	Data 21.09.2020	

SPRAWDZIO
data 21.09.2020
podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
Inkasem
data 21.09.2020

STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr
Pańska 79, 36-051 Górno
Tel.: (17)7728525, NIP: 5170271315
mBank,
94 1140 2004 0000 3802 7603 2149
NR BDO 000395830

Miejsce wystawienia:

Górno

Data zakończenia dostawy/usług

09.09.2020

Data wystawienia:

09.09.2020

1838/FZ/FZ/1838/09/2020

Sprzedawca:

STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr
Pańska 79
36-051 Górno
NIP: 5170271315

Nabywca:

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Faktura VAT 20/09/2020 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Cena jednostkowa netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Rabat jednostkowy netto
1	Grill Feniks	1,000	szt.	2 145,53	23	2 145,53	493,47	2 639,00	0,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 145,53	493,47	2 639,00
Razem:	2 145,53	493,47	2 639,00

Razem do zapłaty: 2 639,00

Słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 2 639,00

W terminie: 14 dni = 23.09.2020 (Przelew 14)

Wystawił(a):

Agata Głuszczyk

STYROBUD-GÓRNO
Radomski Piotr
36-051 Górno, ul. Pańska 79
NIP: 5170271315

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Urząd Miejski w Gołdapi

Odebrał(a):

WPLYNĘŁO

23.09.2020

Nr rej. ...13692...

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
www.krd.pl



Brak zapłaty za tę fakturę może grozić dopisaniem do KRD BIG SA. Dziękujemy za dokonanie płatności w terminie.
www.krd.pl

WPLYNĘŁO
do FB
23.09.2020
DNZA
PODPIS

53 Pabli

Wydatki w kwocie 2 639,00 zł pomienony na zakup epila, który ma
służyć mieszkańcom miejscowości Pabli. Epilator remontowany był 4 razy ho-
mosi zdołał celom umiarkowania komputera przez mi odnowić uszczelnienie
do smółki mejaliej
Rozliczenie nr: 70005 § 4220 FS Pabli
Zgodnie ze skusem WK. 7001. 1231. 2020 a om 1.09.2020
Wprowadzenie do analityki mienu wypracowaniu (013)

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8) wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 23.09.2020
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymińska
SPECIALISTA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI GMINNYCH

53 Pabli

Konto WM	Zaewierzone do wypłaty z sumy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota
01-70005 1420		2 639 00 801 - 064
013-23-70005 1420		2 639 00 012 - 01-23
Do wypłaty (zwrotu)		2 639 00
Sownie z: dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć - 00/100		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data 23.09.2020		

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 23.09.2020
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
inkasem
dnia 23.09.2020

1492/F2/F2/1492/08/000

GOLDAP: 31.07.2020

Wydawca:
UR SP. z o.o.
000 GOLDAP, WARSZAWSKA 11
847-14-53-811
87 615-35-90 800 200045747
ILECND 0/GOLDAP 94933900060040040620530001

Nabywca:
GMINA GOLDAP
ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GOLDAP
NIP 847-158-70-81

FAKTURA NR 9400/5/20

1 dost. towaru: 2020.07.16-2020.07.31 Forma płatności: Przelew

L - Faktura zbiorcza do WZ

1 wystawienia: 2020.07.31 Termin płatności: 2020.08.14

Nazwa artykułu	Indeks towarowy	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Vat %	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
11OLEJ 9T CZERNY 0,5 L.	1968			1132LITR	13,011	15,201		A123,001	13,011	2,991	16,001	
21BENZYNNA BEZOLOWIOWA 95AL	16			10,28LITR	3,461	4,251		A123,001	35,521	8,171	43,691	
ICN:2710 12 45												
31EURODIESEL CN:2710 20 11	14			130,00LITR	3,441	4,231		A123,001	447,071	102,831	549,901	
41BENZYNNA BEZOLOWIOWA 95AL	16			125,00LITR	3,471	4,271		A123,001	432,941	99,811	532,751	
ICN:2710 12 45												
51BENZYNNA BEZOLOWIOWA 95AL	16			40,00LITR	3,511	4,321		A123,001	140,491	32,311	172,801	
ICN:2710 12 45												
61BENZYNNA BEZOLOWIOWA 95AL	16			85,45LITR	3,551	4,371		A123,001	302,591	69,831	372,421	
ICN:2710 12 45												
71EURODIESEL CN:2710 20 11	14			19,00LITR	3,521	4,331		A123,001	66,891	15,381	82,271	
									A123,001	1 440,511	331,321	1 771,831
									Razem	1 440,511	331,321	1 771,831

jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Ważność podzielonej płatności:

zapłaty: 1 771,83

owinie: jeden tys. siedemset siedemdziesiąt jeden zł osiemdziesiąt trzy gr

dotyczy WZ 5208/5/20 FUNDUSZSOLECKI, WZ 5400/5/20 NGO Y088, WZ 5427/5/20 CMENTARZE, WZ 5430/5/20 NGO7T59
5439/5/20 NGOY986, WZ 5517/5/20 KOSIARKI, WZ 5539/5/20 NGO X094, WZ 5663/5/20 GOLJABLOWSKIE, WZ 5687/5/20 NGO7T58
5757/5/20 NGO X094

pa: 818220 1105

osob. oznaczona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:

MARZANNA MIROZOWSKA

Marzanna Mrozowska

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
03.08.2020
Nr rej. 11137 zat.
Błędziak podpis

WPLYNEŁO
03.08.2020
DNIA
PODPIS

Wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodów stwiskowych nr. rej. NGO 4088, NGO 4158, NGO 4094 na kwotę 1019,40 zł
 Wydatek rozliczyć z rozdziału 45023 § 4210 -- 1019,40 zł

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 05.08.2020 201
 podpis

Wydatek poniesiony na podatkowe
 pryncypałem bezpieczeństwa.

- 11,22 zł - 70005 §4210 FS Jabłonka - paliwo do sprzętu wykonywano tereny zielone w moście
- 59,64 zł - 70005 §4210 FS Babka - paliwo do sprzętu wykonywano tereny zielone w moście
- 12,80 zł - 90004 §4210 - paliwo wykonywano do sprzętu wykonywano tereny zielone na terenie miasta Górkop.
- 281,32 zł - 70005 §4210 - paliwo wykonywano do sprzętu wykonywano tereny zielone na terenie wsi komunalnych

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Tymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 08.08.2020
 mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy

z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych:
 na podstawie art. 4 pkt 6 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Tankowanie samochodu stwiskowego Stowarzyszenia Miejskiej
 w Górkop (nr. rej. NGO T986)

Rozdział 45416

Razem 4210

kwota: 126,90 zł.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 12.08.2020
 podpis Jarosław Duchnowski

WOUCHÉ ZEMÉTRONÉ NR 5208/8/20
 K - Wydatki budżetowe WZ

Symbol klasyfikacji budżetowej	Opis wydatku	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
750004							
750005							
750006							
750007							
750008							
750009							
750010							
750011							
750012							
750013							
750014							
750015							
750016							
750017							
750018							
750019							
750020							
750021							
750022							
750023							
750024							
750025							
750026							
750027							
750028							
750029							
750030							
750031							
750032							
750033							
750034							
750035							
750036							
750037							
750038							
750039							
750040							
750041							
750042							
750043							
750044							
750045							
750046							
750047							
750048							
750049							
750050							
750051							
750052							
750053							
750054							
750055							
750056							
750057							
750058							
750059							
750060							
750061							
750062							
750063							
750064							
750065							
750066							
750067							
750068							
750069							
750070							
750071							
750072							
750073							
750074							
750075							
750076							
750077							
750078							
750079							
750080							
750081							
750082							
750083							
750084							
750085							
750086							
750087							
750088							
750089							
750090							
750091							
750092							
750093							
750094							
750095							
750096							
750097							
750098							
750099							
750100							

Handwritten signature

Szymon KURKUS
 Sprzedawca

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
401	750004 + 4210	1019 40 130	
401	750016 + 4210	126 90 130	
401	750005 + 4210	111 82 130	
401	750005 + 4210	58 68 130	
Do wypłaty (zwrotu)			1471 83
Słownie z: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden zł 83/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Data: 14.08.2020			

13.08.2020

-69-
 FS
 FS

ZAPŁACONO
 14.08.2020

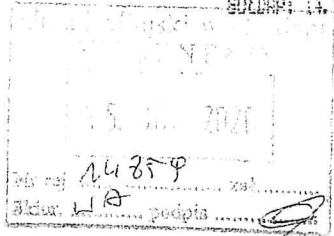
Ad: 401.80004 + 4210 172,80 130
 401.75035 + 4210 281,82 130

205415 KIF K 18054 W0980AP

Wydawca:
S.P. Z O.O.
00 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
0 247-14-53-811
1. 97 815-35-90 300 000046747
8 GLECKO 0/GÓLDAP 949339000600400400620530001

Nabywca:
EMINA GÓLDAP
ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
13-500 GÓLDAP
NIP 947-158-70-61

GÓLDAP: 14.10.2020



Data dost. towaru: 2020.10.02-2020.10.14 Forma płatności: Proszew

FAKTURA NR 12063/5/20

Data wystawienia: 2020.10.14

Termin płatności: 2020.10.29

L - Faktura zbiorcza do WZ

Ilp.	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wat/Vat%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto			
1	11EURODIESEL CN:2710 20 11	14		40,00	Litr	3,671	4,511		A123,001	146,871	33,731	180,601			
2	21EURODIESEL CN:2710 20 11	14		55,00	Litr	3,641	4,481		A123,001	200,251	54,451	254,701			
3	31BENZYNIA BEZDŁONICWA 95AL	16		43,59	Litr	3,721	4,571		A123,001	163,471	42,721	206,191			
4	1CN:2710 12 45														
										1	A123,001	569,151	130,901	700,051	
Ceny ,										Razem			569,151	130,901	700,051

Mechanizm podzielonej płatności.
Do zapłaty : 700,05
Słownie : siedemset zł pięć gr "

Dotyczy WZ 7516/5/20 NEO X094, WZ 7534/5/20 NEO Y088, WZ 7563/5/20 DMUCHAWY, WZ 7820/5/20 SOLECTWOBADKI

Nr paragonu: 851041 #IDS

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
MARZANNA MROZOWSKA

SPRZEDAWCA

Marzanna Mrożowska

Wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodów służbowych nr rej. NGO 4088, NGO 4084 na kwotę 471,60 zł.

Wydatek pokryty z budżetu 75023 § 4210 - 471,60 zł.
 Wydatek poniesiony zgodnie z umową NA-ZP.271.1.32.2019 z 16.10.2019 r.

Magda Siodłowska

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 16.10.2020 201... r.
 podpis

Magda Siodłowska

45,65 zł - 40005 § 4210 15 Babli - paliwo do sprzątników obsługujących o utniny zielone w miejscach
 182,80 zł - 90004 § 4210 - paliwo do sprzętu (obrotowy) używanego do bieżącej utny -
 mamulki terenów gminnych.
 zgodnie z umową: NA-ZP.271.1.32.2019

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 19.10.2020 201... r.
 podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Magda Siodłowska*
 SPECJALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

ALW413842

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum... <i>budżetowych</i>		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
401	75023 § 4210	471,60	40201
401	40005 § 4210	45,65	40201
401	90004 § 4210	182,80	40201
Do wypłaty (zwrót):		700 zł	
Słownie z: <i>Niedemset złotych</i> <i>05/100</i>			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 19.10.2020			

SPRAWDZONO
 data 19.10.2020 201... r.
 podpis

ZAPŁACONO 23.10.2020
 data

WPLYNĘŁO
 do PB
 19.10.2020
 DMLA
 PODPIS

Sprzedawca:
 GEMAR Sp. z o.o.
 19-500 GOLDAP, WARSZAWSKA 11
 NIP: 847-14-53-011
 Tel. 87 615-35-90 ROZ 8000046797
 NS CLEVO 0160LDAP 9452390060040040620530001

Nabywca:
 ENINA GOLDAP
 ul. PLAC ZWYCZYSTA 14
 19-500 GOLDAP
 NIP 847-150-70-61 Nr rej. SOLECTMORA

GOLDAP: 14.10.2020

WYDANIE ZEWNĘTRZNE NR 7820/5/20
 W - Hydanie kredytowe NZ

Data wydania: 2020.10.14

Ilp. Nazwa artykułu	Illość	l.j.m.	Cena jedn.	Cena jedn. netto	Rabat	Wartosc netto	Wartosc VAT	Wartosc brutto
1 BENZYNA REZULOWKOWA 95NL	9,99	litr	4,571	3,721		37,11	8,54	45,65
1 KON:2710 12 45						123,000		
Razem								45,65

Beny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Wartość : 45,65
 Słownie : czterdzieści pięć zł sześćdziesiąt pięć gr

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu:
KIZIK

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu:
MARTA MELLER

Marta Meller

Marta Meller
 Sprzedawca