

podpis osoby upoważnionej
do odbioru korekty faktury

data odbioru

fakturę korygującą wystawił

Korekta do faktury F105/0470 B120 z dn. 29.05.2020r. (omyłka produkt pod przyjęciem)
Wydatki w kwocie 19,80 zł pomniejszony na zakup cysty do sprężarki mykomejzaję
kierowy ul. w miejsc. Babli
Miejscowość: 70005 Szulce FS Babli
Nie podlega p.n.p. 10m PAF nie podst. cel. u plot 8

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 08.06.2020
z up. BURMISTRZA
podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski
mgr inż. KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Jankowska
SPECIALISTA

FS Babli

podstawy

2020 70005 14210 - 8 90 2020

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i technicznym
data 08.06.2020
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
dnia 15.06.2020

minus dzień 21

08.06.2020

2356/P2/P2/2356/11/2020

Gołdap
miejsowość

dnia 19.11.2020
data wystawienia

Sprzedawca

Usługi Ogólnobudowlane Alicja Błudnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572

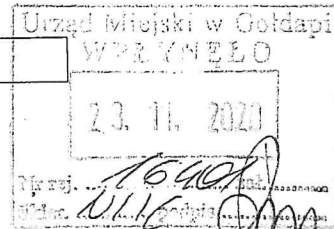
Nabywca

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
NIP^(*) 8471587061

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Alicja Błudnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572; REGON 384131354
tel. 516 054 377

FAKTURA Nr

43/2020



Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 02.12.2020

Nazwa Banku: PKO BP S.A.

Nr konta: 25102047240000380200488312

Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1.	Budowa miejsca na ognisko z montażem ławek w miejscowości Babki	kpl.	1	1 200,00	1 200,00
RAZEM:					1 200,00

Do zapłaty: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 200,00 PLN

Uwagi:
Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Usługi Ogólnobudowlane
Błudnik
Alicja Błudnik

WPLYNEŁO
do FB
25. LIS. 2020
DZIA PODPIS

FS Babli

Wydatek w kwocie 1200,00 zł pomieniony na wykonanie miejsca na ogonisko w miejscowości Babli wraz z montażem w miejscu Babli jako dalsze rozpozdroczenie terenu z planem robót i pomiarem uszytym.

Rozliczył z: 70005 Skarbu FS Babli

Zyczenie z datą 11.11.2020 r. 10.11.2020 r.

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.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Wymkowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.11.2020
podpis

FS Babli

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
	401 70005 § 4210	1200 zł 201-374
Do wypłaty (zwrócić):		1200,00
Słownie z: jeden tysiąc dwieście złotych całość		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data	25.11.2020	

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 25.11.2020
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
dnia 27.11.2020

2357/F2/F2/2357/11/2020

Gołdap
miejsowość

dnia 19.11.2020
data wystawienia

Sprzedawca

Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572

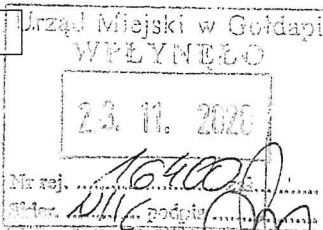
Nabywca

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
NIP^(*) 8471587061

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572; REGON 384131354
tel. 516 054 377

FAKTURA Nr

45/2020



Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 02.12.2020

Nazwa Banku: PKO BP S.A.

Nr konta: 25102047240000380200488312

Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1.	Budowa miejsca na ognisko w Żelazkach	kpl.	1	1 000,00	1 000,00
RAZEM:					1 000,00

Do zapłaty: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 000,00 PLN

Uwagi:

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Usługi Ogólnobudowlane
Bludnik
Alicja Bludnik

WPLYNEŁO
do PR
25. LIS. 2020
DNIA PODPIS

FS Babki

Wyciątek w kwocie 1000,00 zł pomniejszony na wykonanie miejskie na wymiar w ramach budżetu miejscowości dla miasteczki w ramach smoleńskich z funkcjami społecznego Babki

Rozliczył 21 70005 § 4300 FS Babki

Typownie w Niemceniem WKW. 7031. 1700. 2020 z dn. 10.11.2020

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zyinkowska
SPECIALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 2. Wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 13000 euro.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 25.11.2020 201...r.
podpis

FS Babki

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum <u>budżetowych</u>	Kwota	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej		
1102	70005 § 4300	1000 00	201-374
Do wypłaty (zwrócić) 1000 00			
Słownie z: jeden tysiąc złotych 00/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data 25.11.2020			

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i zasad formalnych
data 25.11.2020 201...r.
podpis

ZAPŁACONO 27.11.2020
poleceniem przelewu
dnia

2290/FZ/FZ/2290/11/2020

Gołdap
miejscowość

dnia 06.11.2020
data wystawienia

Sprzedawca

Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572

Nabywca

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
NIP^(*) 8471587061

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572; REGON 384131354
tel. 516 054 377

FAKTURA Nr

36/2020

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 20.11.2020

Nazwa Banku: PKO BP S.A.

Nr konta: 25102047240000380200488312

Waluta: PLN

Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
wykonanie montażu grilla w miejscowości Żelazki w ramach środków finansowych sołectwa Babki	kpl.	1	1 000,00	1 000,00
RAZEM:				1 000,00

Do zapłaty: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

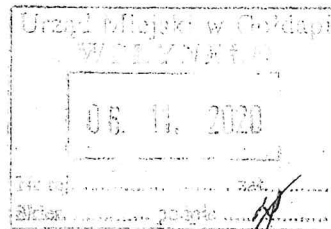
Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 000,00 PLN

Uwagi:

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Usługi Ogólnobudowlane
Alicja Bludnik
Alicja Bludnik



SOŁECTWO
Babki
Gmina Gołdap
[Signature]

WPEŁYNIŁO
do FB
18 LIS. 2020
DNIA
PODPIS

FS Babki

Wykoleli na kwotę 1000,00 z pominięciem na konto epiku w miejscowości Babki w ramach fundum miejscowego miasteczko Babki

Realizacja z: 4005 51300 FS Babki

Wydatki z: 4005 51300 FS Babki z dn. 28.10.2020

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Jankowska
SPECJALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 18.11.2020
podpis

mgr inż. Magdalena Jankowska
SPECJALISTA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I KANALIZACJI

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.

FS Babki

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy		Kwota	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej			
402	4005 51300	1000 00	00 00	344
Do wypłaty (zwrotu):		1000 00		
Słownie z: jeden tysiąc złotych celność				
Główny księgowy		Kierownik jednostki		
Data 18.11.2020				

SPRAWDZONO
data 18.11.2020

ZAPŁACONO - polecenie przelewu
data 19.11.2020

32815741571228/1021060

Sprzedawca:
PND GROUP SP Z O O
ul. Halicka 2
31-036 Kraków
NIP: 6762534424
bank: Mbank
konto: 93 1140 2004 0000 3702 7705 0522

Faktura nr 66 / 2 / 2020

Miejsce wystawienia: Kraków
Data wystawienia: 2020-02-25

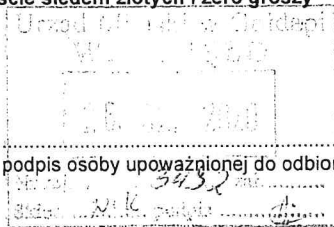
Nabywca:
GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2020-03-03

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	zestaw koordynacyjny 10 pacholków + 5 tyczek	207,00	1,00	szt.	168,29	23	38,71	207,00

Zestawienie VAT:	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
W tym:	168,29	23	38,71	207,00
Suma:	168,29	-	38,71	207,00

Do zapłaty: 207,00 zł
Słownie: dwieście siedem złotych i zero groszy



Paweł Ksel

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

WPEŁYNIŁO
do FB
20.02.2020
DNIA
ODPIS

FS Babki

Wycena w kwocie 207,00 i pomieszczy na zakup systemu kamerowego

zawo wyposażenie do smitki miejsczej w miejscowosci celadki

rozlicz 2: 92109 § 4210 FS Babki

dyplom z zaświadczaniem UKK. HSB. 20. 2020 z dn 25. 02. 2020

Nie posiada przepisanym PZP na poln. art. 4 pkt 3

Wpisanie do księgi inwentarzowej nieruchomości

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zynkowska
SPECIALISTA

28. 02. 2020
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. *[Signature]* Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I BUDOWNICTWA KOMUNALNYCH

FS realni

[Signature]

Lot: 92109, 4210 207 00 207- 515

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 28. 02. 2020
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
data 28. 02. 2020


207 00
określenie przedmiotu

[Signature]

28. 02. 2020

[Signature]

3271579172132PL/000

Faktura VAT	Data wystawienia:	2020-02-26	magda.zymkowska@goldap.pl-  152079
Numer faktury FV/1180/PL/2002	Data sprzedaży:	2020-02-24	

Sprzedawca

Łukasz Armatys NETLUK
 Chelmońskiego 130 k/14
 31-340 Kraków
 NIP: 9930282109

Nabywca

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

Nr konta: 03 1160 2202 0000 0003 0019 2373

Bank: Bank Millennium

Forma płatności: Przedpłata

Termin płatności: 2020-03-04

	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto	PKWiU	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	Gra równowaznia Narty animacyjne dla dzieci - Akson zabawki ogrodowe 18311 / one size / 18311akson	164,41 zł		3 szt.	401,00 zł	23%	92,23 zł	493,23 zł
	Suma:				401,00 zł	- - -	92,23 zł	493,23 zł
					401,00 zł	23%	92,23 zł	493,23 zł

Do zapłaty : 493,23 zł

Zapłacono: 0.00 zł

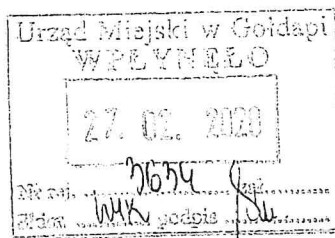
Pozostało do zapłaty: 493,23 zł

Edyta Muszyńska

Podpis sprzedawcy

Podpis klienta

PAROWANO POD NADZOREM KAMER.
 NR BDO 000243743



WPLYNEŁO
 28.02.2020 do FB

DNIA

PODPIS

FS Bablu

wybeteli w kwocie 493,23 zł poniesiony na zakup wyposażenia do simetry
miejscu w miejscowości z kaski (monty animacyjne).
zgodnie z zleceniem WK 7031.19. 2020 z dn 24.02.2020 r.
nie posiada przep. nom PZP na PCA art. 4 pkt 8
wpisanego w księce uwentamone cło uo uo
rozumi: § 109 § 4210 FS Bablu

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem formalnym
data 28.02.2020
Z up. BURMISTRZA
podpis
ZADZIAŁANIE
KONTROLNYCH

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 28.02.2020
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
- Inkasem
dnia 28.02.2020

FS Reablu

Janusz Chajdu
601-9210914210 693 23 201-516

693 23
całkowita data i czołowa
Iny: 23 pcc
Bablu
28.02.2020

15/11/FR FR 15/11/08/2020

SKLEP WIELOBRANŻOWY FIGARO WIESŁAW ZARZYCKI 19-500 Gołdap, ul. Wolności 4a REGON 790017477, NIP 847-000-19-46 TEL 087-615-13-85	Faktura VAT	Nr 0152/20/FVS
	2020-08-03 GOŁDAP data i miejsce wystawienia dokumentu	2020-08-03 data sprzedaży

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY FIGARO WIESŁAW ZARZYCKI Adres: 19-500 GOŁDAP, WOLNOŚCI 4A NIP: 847-000-19-46 Telefon: 087-615-13-85	Nabywca: GMINA GOŁDAP Adres: 19-500 GOŁDAP, PL.ZWYCIĘSTWA 14 NIP: 847-158-70-61
---	--

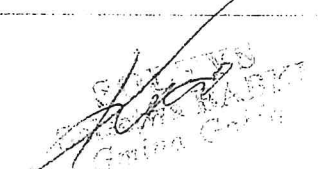
Forma płatności: przelew Termin płatności: 2020-08-17 Bank: PKO BP SA W GOŁDAP I LIPOWA 2 19-500 GOŁDAP Konto: 91102047240000380200068957	Odbiorca: GMINA GOŁDAP Adres: 19-500 GOŁDAP, PL.ZWYCIĘSTWA 14
--	---

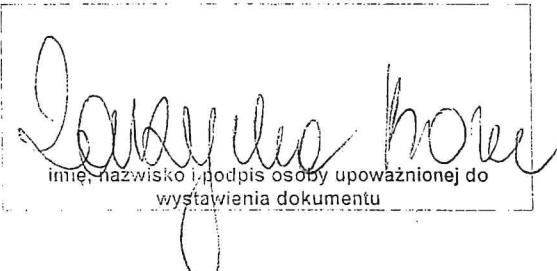
FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

Lp.	Nazwa	Kod	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	GOFROWNICA		1	szt	159,00	129,27	23%	29,73	159,00
RAZEM						129,27	X	29,73	159,00
W tym						129,27	23%	29,73	159,00
						-0,00	8%	-0,00	-0,00
						-0,00	0%	-0,00	-0,00
						-0,00	zw.	-0,00	-0,00
						-0,00	5%	-0,00	-0,00

Razem do zapłaty: 159,00 PLN	Pozostało do zapłaty: 159,00 PLN
-------------------------------------	----------------------------------

Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy


 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu


 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNĘŁO
07. 08. 2020
 Nr rej. 11435 zał.....
 Sklar. podpis

WPLYNĘŁO
13. 08. 2020
 DNLA PODPIS

Wydatki w kwocie 159,00 zł poniesionej na zakup gotowej, wolno będącej
 wylecia jako wypracowanie smetki mejrki w Sulechowie
 Realizacji z budżetu § 1110 FS Balcki
 wpisane w anegę inwentarową dotację.

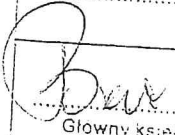
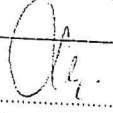
SPRAWOZDANIE
 pod względem historycznym
 data 11.08.2020 r.
 podpis

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magda Zymkowska
 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.

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Balcki

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	
		zł/gr	
LUR 0210 1420		159 00 001	150
	Do wypłaty kwota: 159,00		
Słownie z: pięćdziesiąt dziewięć zł 00 gr			
 			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data			

13.08.2020
 podpis

ZAPŁACONO
 14.08.2020
 data

368172109-48/03/2020



Faktura VAT

nr FA/4027/02/2020/D

Sprzedawca

MAJESTIC SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Polska 7
81-338 Gdynia
NIP: 9581684920

Data wystawienia:

2020-02-21

Data dostawy / wykonania usługi:

2020-02-21

Strona: 1/1

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 64 1140 2004 0000 3702 7716 5407

Nabywca:

GMINA GOŁDAP

pl. Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

NIP: 8471587061

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Worek do skakania 80 cm czerwony	2	szt	23 %	46,00	92,00
	Razem:				74,80	92,00
	W tym:	23%			74,80	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Wahuta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew14	2020-03-06	92,00	PLN				

Razem do zapłaty

92,00 PLN

Słownie : dziewięćdziesiąt dwa PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 92,00 PLN

Agata Kędzierska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

WPLYNEŁO
04.03.2020

Urząd Miejski w Gołdapi
WŁAŚCIWIE
03.03.2020
Zamówienie pakowane pod nadzorem kamer.
Nr rej. 5816
Właśc. WŁN podpis

FS Babla
 Wynik w kwocie 92,00 zł poniesiony na zakup akcesoriów do smetki wjazdowej
 w miejscowości Babla w ramach funkcji materialnego
 kosztu z: 92109 § 4210 FS Babla
 Nie podlega przepisom PWP na post. art. 4 pkt 8 nie pomniejsza
 wartości 30 000 zł.

4.03.2020
 Działek
 Duchnowski
 STRUKTURY
 FUNKCYJNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
 SPECJALISTA

FS Babla
 Jankowiak
 40-92109 § 4210 92 00 201-245

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 06.03.2020 201...r.
 podpis

92 00
 dzw. dzw. dzw. dzw.
 00/00
 Babla
 06.03.2020

ZAPŁACONO - polecenie przelewu
 data 06.03.2020

[Signature]
 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP *[Signature]* Janusz Milaniowski
 19-500 Gola f. 19-500 Gola
 CB "MAJSTER" ul. Wolności 24
 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/05/0470 G/20	29.05.2020	29,70	19,80	12.06.2020	PLN
F/06/0507 G/20	30.06.2020	85,00	85,00	14.07.2020	PLN
		RAZEM	104,80		PLN

FS Beche
 użytkownik w kwiecie 209,50 zł pomniejszony o zakup materiałów do wykonania
 i remontu przybudówki przy śmietniku w miejscowości Beche.
 Kwoty z: 92009/14/10 FS Beche
 nie pokryte przepisanymi na podstawie art. 4 pkt 8 nie podlega
 kwoty 80 000 zł

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 06.07.2020 r.
 podpis *[Signature]*
 Z up. BURMISTRZA

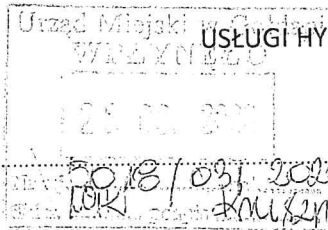
mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIERZWINIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Beche

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetu stryżki	Konto MA
	Sym.bol klasyfikacji budżetowej	kwota
		zł / gr
	141-92009/14/10	205 500,00-30
	Do wypłaty (zwrotu)	205 500
Słownie zł: dwieście pięćdziesiąt 500/100		
Główny księgowy <i>[Signature]</i> Kierownik sekcji <i>[Signature]</i> Data 06.07.2020		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 06.07.2020 r.
 podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 06.07.2020



6007707654011220
USŁUGI HYDRAULICZNE I REMONTOWE TADEUSZ MAJEWSKI
ul. Armii Krajowej 34/77
19-500 Gołdap
tel 660565647

FAKTURA

Nr: FV 62/2020

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

SPRZEDAWCA
USŁUGI HYDRAULICZNE I REMONTOWE TADEUSZ MAJEWSKI ul. Armii Krajowej 34/77 19-500 Gołdap NIP 8471135838

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

Miejsce wystawienia: Gołdap

Data wystawienia: 25-03-2020

Termin płatności: 24-04-2020

Data zakończenia dostawy/usług: 03-03-2020

Forma płatności: Przelew

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wymiana kominka i rozbudowa instalacji c.o. świetlica w Żelazkach - dopłata z Funduszu Soleckiego		szt.	1,00	3 252,03	23%	4 000,00	3 252,03	4 000,00
Razem słownie: cztery tysiące i 0/100 PLN								Razem w PLN:	3 252,03 4 000,00

--

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
3 252,03	23%	747,97	4 000,00
Razem:	3 252,03	747,97	4 000,00

WPLATA NA KONTO
mBANK 57 1140 2004 0000 3102 7886 9438

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	4 000,00	PLN

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA

Usługi Hydrauliczne i Remontowe
Tadeusz Majewski
ul. Armii Krajowej 34/77
19-500 Gołdap
NIP 847-113-58-38; REGON 280308910

fakturę wystawił

fakturę odebrał
WPŁYNEŁO
do FF

Wydatki w kwocie 4 000,00 zł poniesionej nie były możliwe i rozłożone zostały
 c.o. w składowej majątku w miejscowości Złota 11) w ramach funduszu budżetowego
 budżetu gminy Złota
 Rozliczenie z komitetem Porozumieniem nr 101.7031.184.2020 z dn. 18.02.2020r.
 nie posiada przypisanego PZP na post. art. 4 pkt 8 nie posiada możliwości
 do cel. unij.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 17.04.2020r.
 podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Zymkowska
 SPECJALISTA

Kor	budżetowy		
V	budżetowy		
	402 8 000 04 5 4300	4000,00	301 170
		4000,00	
	w tym typi. 2000,00		
Dział			
17.04.2020			

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 17.04.2020r.
 podpis

SPRAWDZONO
 pod względem proceduralnym
 data 21.04.2020

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU

Podsumowanie listy płac nr 154/2020-07 za miesiąc 2020-07 data wypłaty 2020-07-09
90004,4170

OGÓŁEM					
Wynagrodzenie z umowy	1200,00	k. u. p. z um.c. p.	240,00	PRZELEW	1022,00
wynagrodzenie brutto	1200,00	podst. pod.doch.	960,00		
		Suma pod.doch.	70,00		
		podstawa fund. zdrowotr	1200,00		
		skł. na ubezpie. zdr. (poł)	108,00		
		skł. na ubezpie. zdr. (odlic)	93,00		
		kwota netto	1022,00		

Ilość osób: 1
Pełny etat: 0
Wynagrodzenie brutto (bez zasiłków): 1200,00
Słownie zł: jeden tysiąc dwieście zł zero gr
Razem ZUS prac: 0,00
Razem składki ZUS: 0,00
Składki na ubezpie. zdrowotne: 108,00
Fundusz pracy: 0,00
Fundusz emerytur pomostowych: 0,00
Kw. ZUS do przel: 108,00
Całkowity koszt pracodawcy: 1200,00

Z up. BURMISTRZA
Monika Rakajczak
młodszy referent ds. kadry i płac

2358/F2/F2/11/2020

Gołdap
miejsowość

dnia 19.11.2020
data wystawienia

Sprzedawca
Usługi Ogólnobudowlane Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572

Nabywca
Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
NIP^(*) 8471587061

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE **FAKTURA Nr**

44/2020

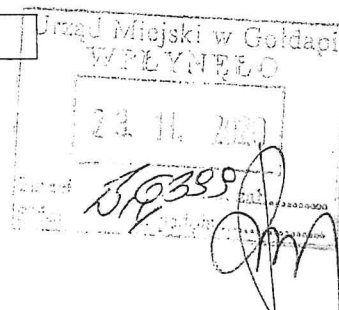
Alicja Bludnik
ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
NIP 8471247572; REGON 384131354
tel. 516 054 377

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 02.12.2020

Nazwa Banku: PKO BP S.A.

Nr konta: 25102047240000380200488312



Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1.	Remont świetlicy w Żelazkach	kpl.	1	7 500,00	7 500,00
RAZEM:					7 500,00

Do zapłaty: 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 7 500,00 PLN

Uwagi:

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Usługi Ogólnobudowlane
Bludnik
Alicja Bludnik

WPLYNEŁO
do FB
25. LIS. 2020
DNIA
PODPIS

Umowa nr HK. 7031.131.2020 z dn. 16.09.2020r.
 "Remont śmietnicy wiejskiej K miejscowości Żeleźki,
 Gmina Czerdop - roboty malarskie wewnętrzne."

Wzajemni: Rodzice 92 109 54240
 FS BABKI

Z up. BURMETRZA
 inż. Wiesław Syrotek
 INSPEKTOR

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 25.11.2020
 podpis

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.

Konto WM	Zaświadczono do wypłaty z sum <u>budgetowych</u>	Kont. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł gr
402	92/109/54240	4500 00 201-374
Do wypłaty (zwrótu):		4500 00
Słownie z: <u>Niedem tysięcy</u>		
<u>pięćset złotych 00/100</u>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data: 25. LIS. 2020		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 25. LIS. 2020
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 27.11.2020
 dnia

Sprzed: ROTECH CEZARY ROMANOWSKI

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: UL. SIKORSKIEGO 29/2
19-500 GOŁDAP

Adres: PLAC ZWYCIĘSTWA 14

NIP: 847-128-19-13

REGON: 280550054

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61

Bank: mBank Spółka Akcyjna Oddział Bankowości Detalicznej

Konto: 51114020040000360272011498

Telefon: 517853827

F A K T U R A V A T nr 31/2020 GOŁDAP 23.10.2020
ORYGINAŁ

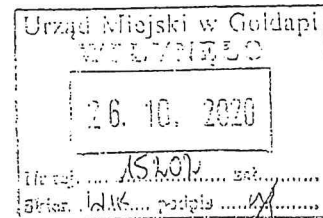
Data dostawy/wyk. usługi: 23.10.2020
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni
Termin płatności: 06.11.2020
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Lp	Nazwa artykułu / PKW i U	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN	Up.	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	Budowa wiaty i grillowiska wg umowy nr WIK.7031.125.2020		1,00	15.243,90	%	15.243,90	23%	18.750,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
nie podlega	0,00	0,00	0,00
zw.	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
8 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
23 %	15.243,90	3.506,10	18.750,00
7 %	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	15.243,90	3.506,10	18.750,00

Do zapłaty : 18.750,00
Zapłacono : 0,00
Pozostało do zapłaty: 18.750,00

Słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt PLN 00/100



WZŁYNIŁO
do FB
26. 10. 2020
DNIA
PQDPAS

Wydatki w kwocie 18 750,00 zł pomieniony na zakup podręczników plastycznych publikacji w miejscowości Babli i deszaki w mieście Babli poprzez wykonanie umowy reklamowej w ramach umowy nr 70005 § 6050 „Drogomij przysiosi. Stronnie nowy przenie reklamacyjny dla mieszkanic miejscosci popegerowicki” (Maly Gont Soteci Babli) WK. 7031. 125. 2020 z dn. 7.09. 2020r.

Wydatki ogolny z umowa WK. 7031. 125. 2020 z dn. 7.09. 2020r.
 Realizacji nr: 70005 § 6050 „Drogomij przysiosi. Stronnie nowy przenie reklamacyjny dla mieszkanic miejscosci popegerowicki” (Maly Gont Soteci Babli) w tym maluj kwote w myslosci 3 750,00zł realizujac ma fundusze soietci soietca Babli.

Zamowienie swobidne ze stowomien ustawy z dnia 29.01.2004r. Proso zamowien Rabiczymi ma post. art. 4 pkt 8 montosi nie podmalze wyrazomij w stotych rownoma ktoci 30 000 euro.

Dotycuj swobidni pal nazwa „Drogomij przysiosi. Stronnie nowy przenie reklamacyjny dla mieszkanic miejscosci popegerowicki realizowemij w ramach konkursu „Male Gromty Soteci Normalba Wojewodctwa Womni'sta - Mazowiec” w 2020r. na postanie umowy nr. 01-11.3031.13.2. 2020 z dnia 20 lipca 2020r. Opiewno ze stotkoi pomoy finansowej pochodzacy z budietu Samozpety Wojewodctwa Womni'sta - Mazowiec w kwocie 15 000,00zł. Opiewno ze stotkoi eminy w kwocie 3 750,00zł Na postanie kontoryne opiewno stowomien wyrazomij do umowy nr WK. 7031. 125. 2020 wypracowiono porycje i kmoty stowomien wyrazomien - mienie 013 oraz stotkoi kmoty (07).

SPRAWDZONO
 pod wzgledem formalnym i rachunkowym
 data 26.10.2020
 podpis *[Signature]*
 Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magdalena Zynkowska
 SPECJALISTA

mgr inż. Jarosław Daichowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

F3 Babli (3 750)

Konto WM	Zatwierdzenie do wypłaty z sumy	Konto MA
	Symool klasyfikacji: budżetowe;	Kwota
		zł gr
080-40005 § 6050	15 000,00	20-
080-70005 § 6050	3 750,00	20-
Do wypłaty zwrócić: 18 750,00		
Słownie: <i>osiemnaście tysięcy</i>		
<i>proszę przekazać do</i>		
<i>[Signature]</i> Główny księgowy Z up. BURMISTRZA Sekcja Jednostki Działy Gontap Data 26.10.2020		

SPRAWDZONO
 pod wzgledem formalnym i rachunkowym
 data 26.10.2020
 podpis *[Signature]*

ZAPLACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 27.10.2020

16855
HKW

FAKTURA

Nr: FV 329/2020

SPRZEDAWCA

ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane
Arkadiusz Tarasewicz
Klonowa 13
11-400 Kętrzyn
NIP 7421841373

NABYWCA

Gmina Goldap, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap

NIP 847-158-70-61

Miejsce wystawienia: Kętrzyn

Data wystawienia: 27-11-2020

Termin płatności: 11.12.2020 00:00:00

Data zakończenia dostawy/usług: 27-11-2020

Forma płatności: Przelew

Lp	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach Gminy Goldap w 2020r. UMOWA NR WIK.7031.9.2020 z dnia 27.01.2020r., ZLECENIE z dnia 06.11.2020r., ZLECENIE z dnia 16.11.2020r.		kpl.	1,00	2 436,61	23%	2 997,03	2 436,61	2 997,03

Razem słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 3/100 PLN

Razem w PLN: 2 436,61 2 997,03

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT

Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
2 436,61	23%	560,42	2 997,03
Razem:		560,42	2 997,03

WPLATA NA KONTO

Razem:

PKO BANK POLSKI S.A.
42 1020 3639 0000 8602 0137 0246

ZAPŁACONO

DO ZAPŁATY

WALUTA

0,00

2 997,03

PLN



Arkadiusz Tarasewicz

Arkadiusz Tarasewicz

fakturę wystawił

fakturę odebrał

Wydatki w kwocie 2947,03 zł poniesione na bieżącą konsumpcję amulo-kremu
 p.środkowo na terenie gminy Gołdap.
 863 73 zł - 60016 § 4300 - amulo-kremowe smyci w msc. klancki wielka
 2133,70 zł - 60016 § 4300 FS Butla - amulo-kremowe tubki w msc. klancki wielka
 Zgodnie z umową WK.703A.9.2020 z dn. 21.01.2020r

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.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem terytorycznym
 data 08.12.2020 r.
 podpis 08.12.2020

WYDZIAŁ PLANING I INWESTYCJI
 I INFRASTRUKTURY
 KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum.....	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł i gr
FS B.	402/60016 § 4300	863 73 00 /
	402/60016 § 4300	2133 70 20 /
Data wypłaty (z wotum): 2947 03		
Słownie z: dwa tysiące dziewięćset		
zł i siedemdziesiąt sześć groszy 03/100		
Główny księgowy: [Podpis] Z up. BURMISTRZA		
Sekretarz Gminy Gołdap: [Podpis] Anna Rzwiniś		
Data: 08.12.2020r.		

SPRAWDZONO
 pod względem finansowym i rachunkowym
 data 08.12.2020 r.
 podpis [Podpis]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 dnia 11.12.2020

Zakup paliwa w celu dowożenia niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Olecku (2 kursy x 74 km = kursy, 76 km) 224 km) no. kwoty 111,03, - (211) zgodnie z umową WZ-EP. 212. 2020 z 23.12. 2020 r. Zostało 80113 § 4210

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 22.06.2021 201...
podpis: Z up. BURMISTRZA

Agencja Audytu
INSPEKTOR

- 60,00 zł - 15095 § 4210 FS Babilu - zakup paliwa do ogrzewania, spotłami nocnych do sprzątek
 - 79,03 zł - 70005 § 4210 FS Jabionów - zakup paliwa do sprzątu myjącego tereny zielone w miasteczku
 - 137,36 zł - 70005 § 4210 FS Sieliszko - zakup paliwa do wyjeżdżania terenów zielonych w miasteczku
 - 11,00 zł - 90004 § 4210 - zakup paliwa do sprzątu ulicy, czoło o tereny zielone na terenie Gostk.
 - 314,45 zł - 71035 § 4210 - zakup paliwa do sprzątu wyjeżdżającego tereny zielone na terenie komunalnych
- Zgodnie z umową WZ-EP. 212. 2020 z dn. 23.12. 2020 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Jankowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.06.2021 201...
Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardał
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Zamówienie zwolnione za 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.

Zakup paliwa na potrzeby odczynowych strażnic pożarnych Górne, Grabowo i Dymalek. Rozchryt z rozdziału 75412 § 4210 - 2114,67 zł zgodnie z umową WZ-EP. 212. 2020 z dn. 23.12. 2020 r.

Relacja
maja

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.06.2021 201...
podpis: KIEROWNIK...
ADMINISTRACYJNYCH

Wydatek poniesiony na zakup paliwa do zrealizacji Urzędu Miejskiego 4088 na trasach dwóch odc. do punktu zrzepu (z miejscowości Ruckie do miejscowości Prus z przebiegiem) w dniu 16. czerwca 2021 r.

Róża Popławska

Wydatek rozchryt z rozdziału 85495 § 4210 - 26,45 zł zbilansowane z dotacją 26,45 zł na podstawie decyzji Wyższej Wammiote - Merunki 2K-I.6333.5.1.20. z K-I.6333.5.2021 i K-I.6333.5.6.2021.

Relacja
miej

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.06.2021 201...
podpis: KIEROWNIK...
ADMINISTRACYJNYCH

Wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów służbowych: 1607088, 160759 na kwotę 550,45 zł brutto, 550,45 zł brutto w rozdziale 75023 § 4210 - 550,45 zł brutto zgodnie z umową GONAR NA-20. 274. 1. 206. 2020 z 23 grudnia 2020. Zgodnie z dniami 29 stycznia 2021. - PAR.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.06.2021 201...
podpis: KIEROWNIK...
ADMINISTRACYJNYCH

Róża Popławska

Dotyczy fv nr. 963915121 z Górnem

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum: <i>Budżetowy</i>		Konto MA
	Sybol klasyfikacji budżetowej	Kwota	
401301139	4210	111.08201	69
40145095	4210	6000201	
401450052	4210	266.38201	
40130004	4210	212.11201	
40141035	4210	1344.45201	
Do wypłaty izwrót:		3633W	
Słownie z: <i>trzy tysiące sześćset</i>			
<i>zobowiązanie</i> <i>pięć</i> <i>61100</i>			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Data		25. CZE. 2021	

SPRAWDZONO
 zgod w wyjątku finansowym i technicznym
 data: 25. CZE. 2021
 podpis: *[Signature]*

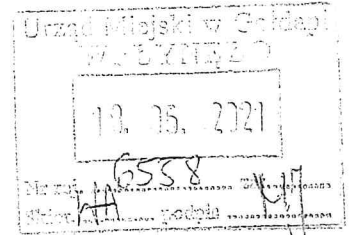
split
 poleceniem przelewu
 datą: 25. 06. 2021

401 43412 } 4210 2114.67 201
 401 45195 } 4210 26.45 201
 401 45023 } 4210 550.45 201

Sprzedawca:
 EDMAR SP. z o.o.
 13-500 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
 NIP: 847-14-53-911
 Tel. 87 845-35-90 BDD 000016747
 IB CLEWD 0/GÓLDAP 94932500060040040620570001

Nabywca:
 GMINA GÓLDAP
 ul. PLAC SWYCIESTWA 14
 13-500 GÓLDAP
 NIP 847-130-70-61

GÓLDAP: 14.05.2021



Data dost. towaru: 2021.05.04-2021.05.14 Forma płatności: Przelew

FAKTURA NR 7500/5/21

Data wystawienia: 2021.05.14 Termin płatności: 2021.05.29

№	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	OPISU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	WaliVat%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	LIPOCZYNA BEZOLEJOWA SEAL	16		351,71	Libr	4,31	5,00		A123,00	1 515,50	340,56	1 856,06	
2	10N2710 12 45												
3	21EURDIESEL CN12710 20 11	14		223,00	Libr	4,30	5,29		A123,00	959,08	220,59	1 179,67	
4	31NIEBIAWA DO SPALANIA NA DINNO12405				1127UKI	12,20	15,00		A123,00	12,20	3,00	15,00	
5	14NIN												
										A123,00	2 496,77	571,96	3 068,73
Ilość jednostkowa po uwzględnieniu rabatu.										Rabat	2 496,77	571,96	3 068,73

Do zapłaty: 3 058,73

Słownie: trzy tys. pięćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt trzy gr

dotyczy: WZ 3398/5/21 OSP GÓRNE, WZ 3410/5/21 OSP GÓRNE, WZ 3454/5/21 SOŁECTWO BAZYLI, WZ 3514/5/21 NSO Y088
 I 3519/5/21 SOŁECTWO ZATYWI, WZ 3571/5/21 SOŁECTWO NIEBRZYWA, WZ 3575/5/21 NSO 7759, WZ 3613/5/21 OMENTARZE KOSIARWI
 I 3700/5/21 NSO Y088, WZ 3722/5/21 KOSIARWI, WZ 3732/5/21 SOŁECTWO WIDRY, WZ 3742/5/21 SOŁECTWO BÓRZEL
 w paragonach: 945241 #105

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
 MARZANNA MIROZOWSKA

SPRZEDAWCZA

Marzanna Mrozowska

GOLDAP: 05.05.2021

Nabywca:
BYDAR GOLDAP
ul. PLAC ZWYCZYSTA 14
13-500 GOLDAP
NIP 847-158-70-61 Nr rej. S01E210089

Miejsc:
P. Z. O. O.
GOLDAP, WARSZAWSKA 11
7-14-53-811
515-35-90 800 000046747
XO 0/GOLDAP 9493390058040040629320001

data: 2021.05.05 WYDANIE ZEWNĘTRZNE NR 3454/9/21
H - Wydanie kredytowe WZ

nazwa artykułu	ilość	jedn. (jedn. jedn.)	brutto	netto	rabat	wartość netto	wartość VAT	wartość brutto	
WENTYNA BEZDŁOWNIA SEAL	5,301	4,311	22,79	22,00	0,79	22,79	5,47	29,26	
INSTRUMENTY									
						razem	22,79	5,47	29,26

zobowiązanie do uwzględnienia rabatu.

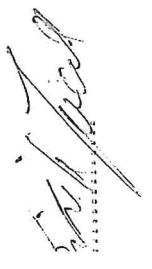
data: 2021.05.05
: : dwadzieścia dziewięć zł dwadzieścia sześć gr

osoba upoważniona do wystawienia dokumentu:

ALEXANDRA FILIPKOWSKA

SPRZEDAWCA

Aleksandra Filipkowska



osoba upoważniona do wystawienia dokumentu:

Majster

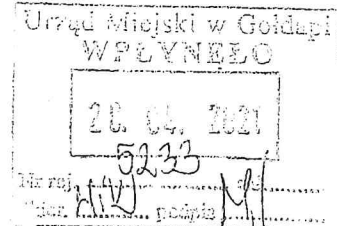
Centrum Budowlane

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

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Gołdap
20.04.2021

Faktura nr F/04/0130 G/21



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

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 04.05.2021

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	FORESTER LOPATA PIASKOWA 23481		1	szt.	39,90	0,00	39,90	32,44	23	7,46	39,90			
2	GRABIE 16 ZEBNE OPRAWNE FORESTER PL3642 43227		1	SZT	18,90	0,00	18,90	15,37	23	3,53	18,90			
3	GRABIE DO LISCI REG+TRZON+POKRET PL 10334		1	szt.	22,20	0,00	22,20	18,05	23	4,15	22,20			
4	KIJ TELESKOPOWY 0,77-1,3M 21488 18484		1	szt.	14,50	0,00	14,50	11,79	23	2,71	14,50			
5	SIEKIERA STIHL AX 15 P 00008816701 18333		1	szt.	259,00	0,00	259,00	210,57	23	48,43	259,00			
6	SZPADEL OSTRY TRZONEK METAL FORESTER PL6523 12181		1	szt.	69,00	0,00	69,00	56,10	23	12,90	69,00			
7	WORKI NA GRUZ 120L SIPEKO 19984		2	SZT	22,90	0,00	22,90	37,24	23	8,56	45,80			
RAZEM											469,30			
									381,54	23	87,76	469,30		
OGÓLEM											381,54	XX	87,76	469,30

DO ZAPŁATY: 469,30 zł

Słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy
Zestawienie finansowych dokumentów rozliczających

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 2021-05-10
Data dostawy/wykonania usługi 2021-05-10

Faktura nr F/05/0066 G/21

Sprzedawca/podatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

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

Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Osoba zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2021-05-24

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	WORKI BUDOWLANE 160L 24729		1	szt.	9,50	0,00	9,50	7,72	23	1,78	9,50
RAZEM											9,50
OGÓLEM											9,50

DO ZAPŁATY: 9,50 zł

Słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy

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

Podjęte 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.

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP - JANUSZ MILANOWSKI
19-500 Gołdap ul. Wojska Polskiego 6
Biuro "MAJSTER" ul. Wolności 2
tel. 615-344-109
faktury wystawia - 49-15
NIP 847 100 06 76

15 datki.

Wydatek w kwocie 8,50 zł pomierzony ma zakup worków do poprawy
chodnika miejscem.
Rozliczeni: 70005 8 4210

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 12.05.2021
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Kymkoroska
SPECIALISTA

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	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych		Konto MA	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	zł	gr
104	70005 8 4210	8,50	8,50	30
Do wypłaty (zawrot)		8,50		
Słownie z: dziesięć zł 50 groszy				
Główny księgowy		Kierownik jednostki		
Data 12. MAJ. 2021				

FS
Bubki

SPRAWDZONO
pod względem rachunkowym
data 12. MAJ. 2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
- inkasem
dnia 17. 05. 2021

Majster

Centrum Budowlane

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

Miejsce wystawienia

Gołdap

Data wystawienia

2021-04-28

Data dostawy/wykonania usługi

2021-04-28

Miejski w Gołdapi
TYPŁYNEŁO

31.04.2021

Nr rej. 5659
Data 01.05.2021 podpis

Faktura nr F/04/0440 G/21

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

GMINA GOŁDAP

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

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

osób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2021-05-12

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	SPRAY 0,4 CHAMPION KOLOR 04902	27.21.20	1	SZT	9,90	0,00	9,90	8,05	23	1,85	9,90
2	ZSZYWACZ METALOWY...DRAUMET 3429 16610		1	szt.	42,00	0,00	42,00	34,15	23	7,85	42,00
3	ZSZYWKI 6,9,10,12,14 MM 1000 EGA TYP53 15871		1	SZT	5,50	0,00	5,50	4,47	23	1,03	5,50
RAZEM											57,40
OGÓŁEM											57,40

DO ZAPŁATY: 57,40 zł

Słownie: pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

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.

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

faktura wystawiona
ZUIBP - Janusz Milanowski
19-500 Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
NIP: 8471587061

10 Babki

Wydatek w kwocie 57.40 zł poniesiony na zakup artykułów spożywczych na celach
poprawy estetyki miejsc.
Kwota: 40005 34210 10 Babki.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem formy i treści
data 05.05.2021
podpis

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

Konto WM	Zawierzone do wypłaty z sum budżetowych		Kwota zł/zt	Konto MA
	Symbole klasyfikacji budżetowej			
	401	40005 34210	57.40	30
Do wypłaty (z walorami) 57.40				
Słownie z: pięćdziesiąt siedem zł 40/100				
Główny księgowy		Kierownik jednostki		
Data		05. MAJ. 2021		

10
BASKI

SPRAWDZONO
05. MAJ. 2021

SPRAWDZONO
07. 05. 2021

Majster

Centrum Budowlane

72612121/726104/2021

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

5339
NIK

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Gołdap
23.04.2021

Faktura nr F/04/0179 G/21

Sprzedawca/podatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

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

Nabywca/płatnik

GINA GOŁDAP

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 07.05.2021

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
2	WIADRO BUDOWLANE 15L 24237		1	szt.	9,50	0,00	9,50	7,72	23	1,78	9,50
RAZEM											64,40
OGÓŁEM											64,40

DO ZAPŁATY: 64,40 zł

Słownie: sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy

Wystawienie finansowych dokumentów rozliczających

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.

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

SOŁECKI
SOŁECTWO BABKI
Gołdap
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP - Janusz Milanowski
9-500 Gołdap ul. Wojska Polskiego 6
Sklep "MAJSTER" ul. Wolności 24
tel. 815 49 15 49 fax 16 815 49 16
NIP: 847-100-06-76
fakturę wystawił

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/04/0130 G/21	20.04.2021	469,30	469,30	04.05.2021	PLN
F/04/0141 G/21	21.04.2021	121,10	121,10	05.05.2021	PLN
		RAZEM	590,40		PLN

FS Babki

Wydatki w kwocie 54,40 zł poniesionej na zakup artykułów biurowych w mieście Babki (kolonowe albumy) w ramach budżetu gminy Babki

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 27.04.2021 r.
podpis

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	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowej	Konto MA
	401 70005 2120	
	Synonim klasyfikacji budżetowej	Kwota
		z tego:
	401 70005 2120	64,40
		30
	Do wypłaty izwrotu:	64,40
	Słownie z: sześćdziesiąt cztery zł i 40 ct	
	401104	
	Główny księgowy	Kierownik jednostki
	Data	2-7. KWI. 2021

FS
BABKI

27. KWI. 2021

ZAPŁACONO - Inkasowane
29. 04. 2021

1882192192188210312021

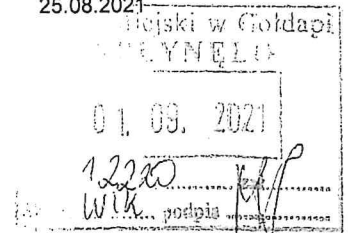
Majster

Centrum Budowlane

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

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Gołdap
25.08.2021



Faktura nr F/08/0259 G/21

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

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

GMINA GOŁDAP

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

osób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 08.09.2021

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	WORKI NA GRUZ 120L SIPEKO L9984		1	SZT	29,90	0,00	29,90	24,31	23	5,59	29,90
RAZEM											29,90
								24,31	23	5,59	29,90
OGÓLEM											29,90

DO ZAPŁATY: 29,90 zł

Słownie: dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy

UNDUSZ SOLECKI SOLECTWO BABKI

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Janusz Milanowski
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 6
08-715-49-15
08-715-49-16
NIP 847-100-06-76

Lista wszystkich należności

Faktura	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Waluta
F/08/0260 G/21	25.08.2021	398,03	398,03	08.09.2021	PLN
RAZEM			398,03		PLN

WPLYNĘŁO
do FIZ
06. WRZ. 2021
DNIA PODPIS

PS Babki

Wydatek w kwocie 29,90 poniesiony na zakup materiałów do wyprawy na terenach
wymiarowych w miejscowości Babki.
Rozbrajać a: 70005 34210 PS Babki.

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

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
INSPEKTOR

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

Województwo Lubuskie
Urząd Miejski w Babkach
Wydział Inżynierii Drogowej
Wydział Inżynierii Komunalnych

PS Babki

Konto Wzr	Zatwierdzono do wypłaty z sumy <u>Działalności</u>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
401 70005 34210		2930 201 - 030
	Do wypłaty i zwrotu: 2930	
Słownie z: <u>dwadzieścia dziewięć zł</u>		
<u>30/100</u>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	06. WRZ 2021	

06. WRZ. 2021
Cub

Zatwierdzono - poleceniem przelewu
07. 09. 2021
dnia

Majster

Centrum Budowlane

Urząd Miejski w Gołdapi
WPLYNEŁO

19. 05. 2021

6545

Mr. gaj. za ...
Elder.

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

Miejsce wystawienia: Gołdap
Data wystawienia: 15.05.2021
Data dostawy/wykonania usługi: 15.05.2021

Faktura nr F/05/0122 G/21

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

Spółeczność zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 29.05.2021

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	ZYLKA 3,0X162M KWADRAT. 00009302619 26403		1	SZT	119,00	0,00	119,00	96,75	23	22,25	119,00
RAZEM											119,00
								96,75	23	22,25	119,00
OGÓŁEM											119,00

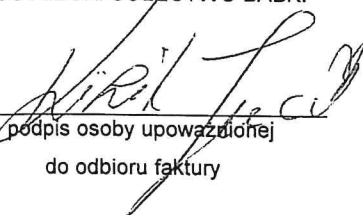
DO ZAPŁATY: 119,00 zł

Słownie: sto dziewiętnaście 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.

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI


podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

ZUIBP - Janusz Milanowski
19-500 Gołdap, ul. W. Polskiego 6
CB "MAJSTER"
tel. 87 615 49 15 - faktury wystawia
NIP 847-100-06-76



FS Babki

Wydatek w kwocie 118,00 zł pomieniony na zakup żywności do wyżywienia
wykonanej do piekarni. kuchenki zlozonych w miejscie Babki.
Kosztorys z: 40005 § 4210 FS Babki

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.05.2021
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Wysocka
SPECIALISTA

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

mgr inż. Magda Wysocka
Załącznik nr 1
Wykaz przedmiotów
i inwestycji komunalnych

FS BABKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy: 118,00 zł		Konto MA
	Symbole klasyfikacji budżetowej:	Kwota zł	
1001	40005 4210	118,00 zł	30
Do wypłaty (z kwoty): 118,00			
Słownie z: sto osiemnaście zł 00/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 24. MAJ. 2021			

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24. MAJ. 2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
bankowym
dnia 26. 05. 2021

212,00 zł - 90004 § 4210 - zakup paliwa do sprzętu wyjechał najpóźniej terminy zilonu na terenie miasta Gózdów.

53,05 zł - 70005 § 4210 FS Jablonka - zakup paliwa do sprzętu wyjechał najpóźniej terminy zilonu w miejscowości Jablonka

162,46 zł - 70005 § 4210 FS Skowin - zakup paliwa do sprzętu wyjechał najpóźniej terminy zilonu w miejscowości Skowin

37,80 zł - 70005 § 4210 FS Bablin - zakup paliwa do sprzętu wyjechał najpóźniej terminy zilonu w miejscowości Bablin

318,00 zł - 71005 § 4210 - zakup paliwa do sprzętu wyjechał najpóźniej terminy zilonu na ośmiu terenach komunalnych

dyplom z umową 101-20.21a.2020 z dn. 23.12.2020.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał *W*ukowski
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 14.06.2021
podpis *[Signature]*

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 4 wartości nie przekraczającej w złotych równoważności 30.000 euro.

Zakup paliwa w celu dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Olecku (6 kursów x 74 km = 444 km) na kwotę 222,18,- (42 litry)

Rozdz. 80113 § 4210

SPRAWDZONO
09.06.2021
[Signature]

Wydatek poniesiony na zakup paliwa do samochodów prywatnych nr rej: N00 V 0 8 8, N00 X 0 9 4, N00 Y T 5 9. na kwotę 1076,03 zł brutto. + zakup prądu eksploatacyjnego na kwotę 12,00 zł brutto.

Wydatek materialny z rozdziału 75023 § 4210 - 1076,03 zł brutto

75023 § 4210 - 12,00 zł brutto

Zgodnie z umową GOMAR NA-20.271.1.200.2020 z 23 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: art 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

Wydatek poniesiony na zakup przedsiw dla OSP Gózd.

Wydatek materialny z rozdziału 75412 § 4210 - 534,29 zł

Magi Relumna

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 14.06.2021
podpis *[Signature]*

Techniczne samoloty stacjonarnej Kieruj Magjone u Gózdów.

- rozdział 75416

- paragraf 4210

- kwota 383,53 zł

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 14.06.2021
podpis *[Signature]*

Paweł Werchowicz

Dotyczy fr z Gomeira o nr. 2937/15/21 z dnia 31.05.2021

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
401 85013 4210	212.504,01		
401 85053 4210	253.618,01		
401 85059 4210	311.412,01		
401 85113 4210	222.182,01		
401 85213 4210	403.042,01		
Do wypłaty (z wrotami)			2.951,65
Słownie: dwa tysiące dziewięćset i sześćdziesiąt i pięć złotych			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data 14. CZE. 2021			

03

SPRAWOZDANIE
pod względem 14. CZE. 2021
data
wzrost *ca*

CAK 2021 - połączeniu przelewu
CAK 2021 - Inkasom
data 14. 06. 2021

401 75412 § 4210 534,28 201

401 75416 § 4210 333,53 201

22851F21 PR 2285110/2021

Strzedawca:
SONAR SP. z o.o.
 19-500 GOLFAP, WARSZAWSKA 11
 NIP: 847-14-53-811
 Tel. 87 615-35-50 BUD 000046747
 IB GLECKO O/GOLFAP 94933900060040040620520001

Nabywca:
 GMINA GOLFAP
 ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
 19-500 GOLFAP
 NIP 847-158-70-61

Urząd Miejski w GOLFAP 20.09.2021
WPLYNEŁO
 01.10.2021
 Nr rej. 13 881
 Słabek KA podpisano

Data dost. towaru: 2021.09.15-2021.09.20 Forma płatności: Przelew
 Data wystawienia: 2021.09.10 Termin płatności: 2021.10.14
FAKTURA NR 16797/5/21

ILc.	Nazwa artykułu	Indeks	IPKMU	Ilość	Jj.a.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wart. netto	Wart. brutto	Wart. netto	Wart. brutto
1	1) BENZYNĄ BEZOLOWIOWĄ 95AL	18		387,92	Litr	4,571	5,741		1 759,00	2 224,94	1 759,00	2 224,94
1	1) OIL 12 15											
1	2) EURODIESEL CN:2710 30 11	14		19,73	Litr	4,571	5,621		89,19	110,95	89,19	110,95
1	3) DISTIL KF CZERWONY 100 ML	12051		1	11927UKI	8,131	10,001		8,13	10,00	8,13	10,00
1	4) EURODIESEL CN:2710 19 43	14298		245,00	Litr	4,591	5,651		1 124,05	1 389,90	1 124,05	1 389,90
1	5) EURODIESEL CN:2710 20 11	14		120,00	Litr	4,591	5,651		550,80	678,00	550,80	678,00
1	6) EURODIESEL CN:2710 20 11	14		275,31	Litr	4,591	5,651		1 264,21	1 572,20	1 264,21	1 572,20
1	7) TINKAŁA 5 L KONE. NR	1972		1	21927UKI	10,571	13,001		10,57	13,00	10,57	13,00
1	8) EURODIESEL CN:2710 19 43	14298		43,00	Litr	4,591	5,651		196,92	244,57	196,92	244,57
1	9) EURODIESEL CN:2710 20 11	14		92,15	Litr	4,571	5,741		421,10	534,53	421,10	534,53
1	10) OZYSTA SIYBA PLUS ZINA 4 L	16541		1	11927UKI	15,451	19,001		15,45	19,00	15,45	19,00

Dany jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Suma 5 536,90 6 810,27

Suma 6 810,27

słownie sześć tys. osiemset dziesięć zł dwadzieścia siedem gr

Dotyczy WZ-7496/5/21 NG07T59, WZ-7529/5/21 NG0X094, WZ-7595/5/21 KOSIARKI, WZ-7599/5/21 NG07T59, WZ-7635/5/21 NG0 Y089
 WZ-7649/5/21 NG07T59, WZ-7675/5/21 NG0T906, WZ-7684/5/21 NG0V391, WZ-7688/5/21 ODP GRABONO, WZ-7714/5/21 WYRABIAJĄCA
 WZ-7722/5/21 NG0Y089, WZ-7749/5/21 ODPUMAJĄCA, WZ-7910/5/21 ODP GORNE, WZ-7934/5/21 ODP GORNE, WZ-7950/5/21 OMENTARZE KOSIARKI
 WZ-7962/5/21 NG0Y089, WZ-7970/5/21 ODP GORNE, WZ-7994/5/21 NG07T59, WZ-7948/5/21 NG0Y089, WZ-7994/5/21 NG0Y089
 WZ-7999/5/21 NG0X094, WZ-7990/5/21 NG0T596

Nr telefonu: 1019952 7105
 Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
Aleksandra Filipkowska

SPRZEDAWCA
 Aleksandra Filipkowska

WPLYNEŁO
 12 PAZ 2021
 ONCA
 PODPIS

Terminacja samochodów osobowych marki
 Mercedes w Górczku - NCO 7986 (paliwo + papier do
 drukarki)
 - rozliczeń 75410, porządek - 4210, kwota 436,47 zł.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 20.10.2021
 podpis

101,32 zł - 70005 § 4210 PS "Babol" - zakup paliwa do mycia maszyn kuchenek elektrycznych w
 mieście Babilu
 302,60 zł - 90004 § 4210 - zakup paliwa do wykłamek maszyn elektrycznych na terenie
 miasta Górczka
 258,30 zł - 71035 § 4210 - zakup paliwa do sprzętu wykłamek typu kuchenki elektryczne
 na terenach komuś małych Gminy Górczka
 nr. 210,00
 V 45,30
 W 35,30

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 14.10.2021
 podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Kowalska
 INSPEKTOR

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.

Wydatek poniesiony na zakup paliwa dla ESP Górczko, Górczka i
 Dmętel oraz na prąd elektryczny.

Rozliczeń 75412. § 4210 - 2947,99 zł.

Zamówienie zwolnione 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 8 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Z up. BURMISTRZA
 Maja Ratomska
 młodszy referent
 ds. zarządzania kryzysowego

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 08.10.2021
 podpis

Zakup paliwa w celu dowozu niepełnoletniego ucznia
 do szkoły w Olecku (4 kursy x 74 km = 296 km) na kwotę 158,20,-
 Rozdz. 80113 § 4210

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Wajtała
 INSPEKTOR

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

Wydatek poniesiony na топливо для автомобилей служебных
 nr rej.: N50 4759, N50 X094, N50 X098 na kwotę 2678,39 zł brutto
 Wydatek poniesiony z rozliczeń 75023 § 4210 - 2678,39 zł brutto.
 zgodnie z omówieniem GONAR KA - 20.271.1.806.2020r. z 23 grudnia 2020
 pp. art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - PZP.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data
 podpis
 Kierownik Wydziału
 Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Podciborska

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data
 podpis

Zamówienie zwolnione 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 8 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Róża Adamczyk

Załącznik do fu nr 16797/S/21 z dnia 30/09/2021

Konto WM	Zakreślono do wypłaty z sum: budżetowych	Konto MA
Symbol ewidencji podmiotowej		Kwota
401	754162 4210	436,47 201
401	700053 4210	101,32 201
401	800043 4210	223,60 201
401	710353 4210	237,30 201
401	75412 4210	294,88 201
Do wypłaty izwrot:		630,57
Słownie z: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 241,00		
Główny Księgowy		Kierownik jednostki
Data: 12. PAZ 2021		

-69

SPRAWDZONO
pod względem rachunkowym
data: 12. PAZ 2021
podpis: *[Signature]*

14. 10. 2021

401 30113 4210 153,20 201

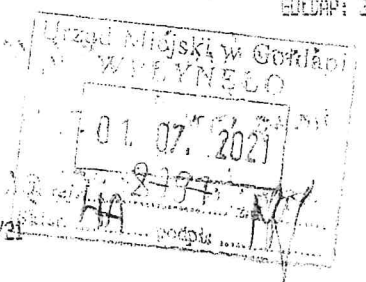
401 75023 4210 2673,38 201

ORYGINAL

Przedawca:
SPRZEDAWAR SP. z o.o.
 15-500 GOLDAF, WARSZAWSKA 11
 TEL. 847-14-53-811
 Tel. 27 615-35-90 800 000046747
 BE CLECKO D/GOLDAF 949275000600400-06280520001

Nabwca:
CHINA GOLDAF
 ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
 15-500 GOLDAF
 NIP 847-158-70-61

EDLDAP: 20.08.202



Data dost. towaru: 2021.06.15-2021.06.20 Forma płatności: Pzysien
 FAKTURA NR 10000/5/21

Data wystawienia: 2021.06.20 Termin płatności: 2021.07.14

Opis	Indeks	RMWU	Ilość	J.a.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wali	Wali	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
1 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL	16		270,31	Libr	4,351	5,351		A123,001		1 175,741	270,421	1 446,1	
2 EURODIESEL CN:2710 19 43	14299		105,22	Libr	4,351	5,351		A123,001		457,571	105,251	562,9	
3 BIELOHP SUPER BIELOHP 1L	12885		1	BZTUK	47,151	58,001		A123,001		47,151	10,951	58,0	
4 OLEJ STILL-OIL 2T CZERWONY	1904		1	BZTUK	4,991	5,991		A123,001		4,991	1,121	6,0	
5 EURODIESEL CN:2710 20 11	14		101,23	Libr	4,351	5,351		A123,001		440,751	101,371	542,1	
6 EURODIESEL CN:2710 20 11	14		47,22	Libr	4,391	5,401		A123,001		207,311	47,621	254,9	
7 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL	16		60,01	Libr	4,431	5,451		A123,001		265,391	61,151	327,0	
8 EURODIESEL CN:2710 19 43	14299		45,20	Libr	4,391	5,401		A123,001		197,581	45,441	243,0	
9 PLYN HAMULCOWY DOT-4 SPEED CAR	14824		1	BZTUK	17,071	21,001		A123,001		17,071	3,931	21,0	
10 SONAX LETNI PLYN DO SPR. 4 L	11748		1	BZTUK	12,201	15,001		A123,001		12,201	2,901	15,0	
11 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL	16		190,10	Libr	4,471	5,501		A123,001		847,601	192,951	1 040,5	
12 EURODIESEL CN:2710 20 11	14		126,24	Libr	4,431	5,451		A123,001		559,361	128,651	688,0	
13 EURODIESEL CN:2710 19 43	14299		40,00	Libr	4,431	5,451		A123,001		177,241	40,761	218,0	
										A123,001	4 010,411	922,401	4 932,8

Wszystkie ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Razem 4 010,411 922,401 4 932,8

Suma: 4 932,81

cztery tys. dziewięćset trzydzieści dwa zł osiemdziesiąt jeden gr

Dotyczy: WZ 4691/5/21 OTR 3305, WZ 4727/5/21 CMENTARZE KOSIARKI, WZ 4733/5/21 NDOB112, WZ 4736/5/21 FUNDUSZSOLECKIJANY
 WZ 4741/5/21 SOLJARBLONSKIE, WZ 4775/5/21 SOLECTHOBARKI, WZ 4799/5/21 SOLECTHOROZYNSKM, WZ 4800/5/21 NGD7759
 WZ 4822/5/21 NGD7986, WZ 4976/5/21 NEOY088, WZ 5007/5/21 NGD X094, WZ 5037/5/21 DSP GARNE, WZ 5048/5/21 NGD Y098
 WZ 5049/5/21 NGD X094, WZ 5051/5/21 NGD X094, WZ 5119/5/21 CMENTARZE KOSIARKI, WZ 5179/5/21 NGD7759, WZ 5220/5/21 NEOX094
 WZ 5220/5/21 NGD Y098, WZ 5231/5/21 NGD7986, WZ 5234/5/21 DSP GRABOND

Wz paragonu: 970612 #105

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:

MARZANNA NROZOWSKA
 SPRZEDAWCA

Marzanna Mrózowska

WPLYNEŁO
 do ED

Tankowanie samochodów służbowego Straży Miejskiej
w Cielieju (N60 7880)

- rozliczeń 75416
- paragraf 4210
- kwota 285,34 zł.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 22.07.2021 r.
podpis Straży Miejskiej

- ✓ 212,95 zł - 40005 \$ 4210 - paliwo do sprzętu wyliczone najwyżej terytorialnie me em.
 - ✓ 519,48 zł - 40005 \$ 4210 FS Anipida w motornicze Anipida w motornicze - zakup paliwa do wyliczenia terytorialnie
 - ✓ 32,75 zł - 40005 \$ 4210 FS Bachi - zakup paliwa do sprzętu wyliczone najwyżej terytorialnie
 - ✓ 54,20 zł - 70005 \$ 4210 FS Jablonka - zakup paliwa do sprzętu wyliczone najwyżej terytorialnie
 - ✓ 243,83 zł - 70005 \$ 4210 FS Jamy - zakup paliwa do sprzętu (oleju) i paliwa do sprzętu wyliczone
 - ✓ 133,95 zł - 70005 \$ 4210 - zakup paliwa do wyliczenia sprzętem terytorialnie
 - ✓ 199,95 zł - 71025 \$ 4210 - zakup paliwa do samochodu służbowego nr OTA 3205
- Wszystkie z umową Wz-SP. M. B. 2020 z dn. 23.12.2020r.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 01.07.2021 r.
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
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.

Zakup paliwa w celu dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Olecku
(4 kursy x 74 km = 296 km) na kwotę 151,20 (281)
Rozdz. 80113 § 4210

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 08.07.2021 r.
podpis Z up. BURMISTRZA

INSPEKTOR

Wydatek poniesiony na zakup piynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego N60X
kwota 36 zł brutto, oraz paliwa do samochodów służbowych: N60 7889, N60 7088,
N60 094 na kwotę 1156,57 zł brutto. 1466,28 - 1449,94 Retan 06 08
Wydatek rozliczony z rozliczenia 75023 § 4210 - 1592,67 zł brutto, zgodnie z
umową COMAR Wz-SP. 271.4.206.2020 z 28 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna: art 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Wydatek dekretu o paliwo na potrzeby OSP Górki, Głęboko, Głęboko, Głęboko
Wydatek na zakup paliwa 75412 § 4210 - 1064,91 zł + 322,18 = 1387,09 zł Retan
Umowa Comar Wz-SP. 271.206.2020 z 28.12.2020r.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 13.07.2021 r.

Z up. BURMISTRZA
Maja Ratomska
młodszy referent
do zarządzania krzyżownicą

Wydatek poniesiony na zakup paliwa na potrzeby samowr. 0506 06 punkt
 mierzwi. w dniu 15 lipca 2021r. do miejscowości Grabowo - Poddębice
 Zgodnie z decyzją Województwa mazowieckiego - Muzuskiego m. z. I. 6333.5.4.20
 z z. I. 6333.5.6.2021 i z z. I. 6333.5.3.2021. zużyto 3l paliwa, samowr. N66 X03
 Rodzaj 89195 § 4210 - 16,35 Retanum

Retanum 06.08.2021r.

Dotyczy f. nr. 1080015121 z dnia 30.06.2021

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy	Konto MA
	Symbole klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł
401 451 62 41 10		287,38 201
401 451 35 42 10		160,35 201
401 451 05 42 10		800,28 201
401 451 13 42 10		151,20 201
401 451 12 42 10		183,09 201
Do wypłaty (zwrot)		1833,31
Słownie: ...		
...		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data		13. LIP. 2021

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 12. LIP. 2021
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 - inkasem
 dnia 13. LIP. 2021

401 45023 § 4210 1756,28 201
 401 45109 § 4210 126,33 201
 401 35195 § 4210 16,35 201

Opłata za paliwo w kwocie 126,38 zł. pójść z rozdziału 75109 § 4210 została poniesiona na potrzeby organizacji wyborów samorządowych z dnia 13 czerwca 2021r. Wydatki w kwocie 126,38 zł.