

Gołdap, 23 stycznia 2017r.

WA.1431.5.2017

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony 17 stycznia 2017r.:

1. przekazuję kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków związanych z pobytami półfinalistek Miss Polski, rok 2009 – 3 sztuki, rok 2010 – 10 sztuk;
2. przekazuję kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków na Euro 2012 – 14 sztuk.  
Do jednej z faktur dołączono kserokopię zapotrzebowania na usługę.

Z up. Burmistrza  
Gołdapi

*Jacek Morzy*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprzedawca	ZEG "JANCZES" Czesław Wojnowski
Adres	19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 22
NIP	847-000-12-19 REGON 790003618
Bank	BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej
Konto	74 1140 2004 0000 3802 3225 2044
Nabywca	Urząd Miejski w Gołdapi
Adres	Plac Zwycięstwa 14
NIP	19-500 Gołdap 847-000-28-16

FAKTURA VAT nr 257 Gołdap 17.06.2009

ORIGINAŁ / KOPIA / DUPLIKAT

17.06.2009  
gotówka  
17.06.2009

artykułu / PKW i U	J.M.	ILOŚĆ	Up.	CENA JEDN	WART NETT	VAT	BRUTTO
		1,0000		89,72	89,72	7%	96,00
U: 55.30.11.00.00.							

NETTO	VAT	%	BRUTTO
0,00	0,00	nie podl.	0,00
0,00	0,00	zw.	0,00
0,00	0,00	0	0,00
89,72	6,28	7	96,00
0,00	0,00	3	0,00
0,00	0,00	22	0,00
0,00	0,00	6	0,00
89,72	6,28		96,00

96,00  
96,00  
apłaty: 0,00

Y  
wiedździesiąt sześć złotych 00/100

"JANCZES"  
Teresa Ganuszko  
Czesław Wojnowski  
Kierownik Wydziału Faktury

.....  
Podpis odbiorcy faktury

Konsumpcja - obrot na 4 osoby w dniu 16. 06. 2009  
 w związku z organizacją imprezy kulturalnej p.n.  
 "Początek organizacja imprezy kulturalnej p.n.  
 organizacja imprezy. Mi. 53 P. 16. 2009

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
 URZĘDU MIEJSKIEGO  
 w Górkach  
 Władysław Frydrych

FAK

SPRZ

NAB

Prze

spe

PLA

Osi

Pr

0

Załącznik do wplat

konto	sum	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	konto	nr
	450454300		96,00		
Razem					
Podpis: [Signature]					
Data: [Signature]					

Słownie zł. Deviećdziesiąt 96,00  
 sześć 21

[Signature] Główny Księgowy  
 [Signature] Kierownik Jednostki

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 18.06.09  
 podpis [Signature]

POKWITOWANIE

sumę zł. 96,00  
 słownie Deviećdziesiąt 96,00  
 gr. Sied

otrzymał: 2009.06.18  
 data [Signature] podpis

Cecha dowodu osobistego

AK Nr 50/2009  
 u 18.06.09

GOTÓWKA 2009-06-19

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

NIP: 844-127-57-99  
REGON: 790342444

16-400 SUWAŁKI KOŚCIUSZKI 47

bank: BANK BPH SA O/AUGUSTÓW  
r konta: 70 1060 0076 0000 3260 0005 1524tel.: 565 02 38  
fax.: 565 02 38

YWCA: URZĄD MIEJSKI GOŁDAP

NIP: 847-000-28-16

19-500 GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
POLSKA

str. 1

towaru, usługi	symbol KWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
A IMPREZY W DN. 28.06.2009 R.		RYCZ.	1	504.00	504.00	22.0	110.88	614.88
				RAZEM	504.00		110.88	614.88
				w tym:	504.00	22.0	110.88	614.88

at.: 07-07-2009 forma: PRZELEW

M : 614.88 PLN

mie: sześćset czternaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy

NO : 0.00

ATY: 614.88

POKAZ PÓŁFINALISTEK MISS POLSKI

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agencji Ochrony "STRZELEC"

Ewa Tanasiewicz

podpis osoby upoważnionej

odebrał:

"STRZELEC"  
Agencja Ochrony Osób i Mienia  
Ryszard Zarzecki  
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 47  
tel./fax (087) 565-02-38, kom. 0501-440-601  
NIP 844-127-57-99, REG. 790342444

T 1.1

opracowano ze odwoływ podnies polem  
MISSS POLSKI - podfinelę z poddepi  
z dnia 28.08.2009

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data ..... 20..... r.  
podpis *Jus*

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 9.07.2009  
podpis *Mur*

5945

Zawiera konto			
konto	z sum	Symbol klasyfikacji	kwota
win		budżetowa	sta
600	450954300	614,88	201/462
Razem			
Podlega (nazwa)			
Do			
Słownie zł 614 88			
25 88 / 100			
Główny Księgowy <i>Jus</i>		Kierownik jednostki <i>Mur</i>	
Data			

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz.U.Nr 154, poz.1163 z 2004 r. zm.)  
na podstawie (art. i pkt. 8) - kwota przekracza  
wymaganą w złotych równowartości 14 000 euro

WYDAJEK STRUKTURALNY  
Obszar ..... Kod .....  
Kwota .....  
Słownie .....  
Data 9.07.2009 Podpis *Mur*

ZAPŁACONO - policzenie przelewu  
- inkasem  
z dnia 13.07.2009

"BOSS" HANDEL HURT I DETAL.  
 SPÓŁ. PRZEM. Sława E. Kosowska  
 19-500 GOLDAP  
 ul. Partyzantów 23c  
 REGON: 0209309

**FAKTURA VAT nr 00293/09**

oryginal | kopia | duplikat

JAWCA  
 25  
 identyf.  
 CA  
 res  
 identyf.  
 DB ZAPŁATY  
 ink  
 konta

: P.W. "BOSS" Hand.Hurt.i Detal. Art.Spozywczo-Przemyslowymi  
 : 19-500 Goldap ul.Partyzantow 23c MAG:Zatorowa 19  
 : 847-101-40-17 REGON : 790209099  
 : URZAD MIEJSKI w GOLDAPI(00050)  
 : 19-500 GOLDAP ul.PL.ZWYCIESTWA 14  
 : 847-000-28-16  
 : PRZELEW  
 : BS OLECKO 0/GOLDAP  
 : 41 9339 0006 0040 0405 3817 0001  
 Termin: 14 dni uplywa 23.07.2009

Nazwa towaru lub usługi	Symbol SMM/KU PKWiU	Ilosc	Jed.m.	Cena jedn.		Wartosc bez podatku (zł)	Podatek Ist Kwota(zł)	Wartosc z podatkiem (zł)
				netto (zł)	brutto (zł)			
						190,801 71	13,361	204,161
N 0.300L CZARNA PORZECZKA	115.32.10-29.31	120	szt.	1,591	1,701	155,821 71	10,911	166,731
M 0.300L POMARANCZ.SOK	115.32.10-12.10	98	szt.	1,701	0,981	235,201 221	51,741	286,941
MIANKA 0.5L GAZ.		240	szt.	1,201	0,981	178,361 221	39,241	217,601
MIANKA 0.5L N/ GAZ.		182	szt.	1,201	1,161	348,001 71	24,361	372,361
BARAK 0.33L SZKLD	115.98.12-50.10	300	szt.	1,241	1,231	295,201 221	64,941	360,141
PSI 0.2L SZKLD		240	szt.	1,231	1,501	295,201 221	64,941	360,141
CA COLA 0.2L SZKLD		240	szt.	1,501	0,981	196,001 221	43,121	239,121
TRONIANKA 0.5L.GAZ.		200	szt.	1,201	2,091	328,131 221	72,191	400,321
CA COLA 0.5L PET		157	szt.	2,551	2,091	501,601 221	110,351	611,951
ANTA PET 0.5L		240	szt.	2,091	2,551			
<b>RAZEM</b>						<b>2 724,311</b>		
						2 029,691 221	446,531	2 476,221
						694,621 71	48,621	743,241
<b>OGOLEM</b>						<b>2 724,311 XXI</b>	<b>495,151</b>	<b>3 219,461</b>

**DB ZAPŁATY: 3 219,46 zł.**  
 MNIE: trzy tysiące dwieście dziewiętnaście zł czterdzieści sześć gr.

*Augusta Kucharska*  
 .....  
 Pismo osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

"BOSS" HANDEL HURT I DETAL.  
 SPÓŁ. PRZEM. Sława E. Kosowska  
 19-500 GOLDAP  
 ul. Partyzantów 23c  
 REGON: 0209309  
 KOSOWSKA SŁAWA  
 .....  
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wzrost towaru  
 War odebrano bez zastrzeżeń.  
 NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY.  
 NIEZOBOWIĄZUJĄCY  
 REGULOWANE PŁATNOŚCI ZGODNIE Z UST. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI  
 GOSPODARZEJ Z DN. 14.02.2003R. BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO KRAJOWEGO  
 BIURA INFORMACJI GOSPODARZEJ S.A. www.krd.pl.



**Faktura VAT nr FV 10/07/2010**  
**(oryginał)**

Data wystawienia: **2010-07-14**  
Data sprzedaży: **2010-07-14**  
Miejsce wystawienia: **Olsztyn**

Przedawca:  
**G Global Holding s.c. Rafał**  
**Gozdur, Krzysztof Jankiewicz**  
Ketrzyńskiego 5/5  
-506 Olsztyn  
P: 7393768433

Nabywca:  
**Urząd Miejski w Gołdapi**  
Plac Zwyciestwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 847-000-28-16847-000

Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
Koszulka z nadrukiem (Logo Gołdapi i inne w kolorze 4+4)		szt.	60	23,00	22%	1380,00	303,60	1683,60
		NULL	0	0,00		0,00	0,00	0,00

	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
22%	1380,00	303,60	1683,60
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1380,00</b>	<b>303,60</b>	<b>1683,60</b>

Forma zapłaty: przelew 14 dni  
Termin zapłaty: **2010-07-28**  
Bank: PKO BP  
Nr konta: 27 1020 3541 0000 5102 0174 0893

Razem: 1683,60  
Zaliczka otrzymana: 0,00  
Do zapłaty: **1683,60**

Słownie:  
jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt  
trzy złotych 60/100

**J&G Global Holding s.c.**  
Rafał Gozdur, Krzysztof Jankiewicz  
ul. Ketrzyńskiego 5/5, 10-506 Olsztyn  
NIP 7393768433, Regon 280451582

Rafał Gozdur

Osoba upoważniona do wystawienia

BIURO WYKONAWCZEGO  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi

*Władysław Frydrych*

Osoba upoważniona do odbioru



Koszulki reklamowe na organizację pól finansów  
 "Miss Polski - 2010", która odbyła się w  
 Górzcu w dniu 10.07.2010.

budżetowy	
9465 100 75075 4210	1.683,60 201/198
jeden tysiąc sześćset osie- mdziesiąt trzy złote 60/100	

SPRAWOZCZONO  
 02.11.

30.08.2010

Od. 11. 2010.

9466 201/198 - 1.683,60 - 130.75075 4210

**HU "DOMINIK"**<sup>m.p.</sup>  
 Anna Matan  
 ul. Królewiecka 5/1  
 19-500 Gołdap  
 P 847-151-58-83; REGON 280506142

Miejscowość: Gołdap  
 Data wystawienia: 16.07.2010

**RACHUNEK** Nr 1110  
 ORYGINAL

Imię i nazwisko: Urząd Miejski  
 Adres: 19-500 Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14

Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
			zł	gr	zł	gr
<u>HIĘSZAKI</u>	<u>szk</u>	<u>10</u>	<u>3</u>	<u>50</u>	<u>35</u>	<u>00</u>

Podawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM** 35 00

Opłaty słownie zł/gr trzydzieści pięć złotych

Osoba płatny: gotówka termin zapłaty: \_\_\_\_\_  
 Banku: \_\_\_\_\_  
 Konta: \_\_\_\_\_

Anna Matan  
 pieczęć i podpis sprzedawcy

Kotup poruczenia na "Kotup poruczenia"   
 podpisana Ms Polk. 20.08.08

budżetowych		Konto
Symbol	450454210	35,00
Tędy dużej to pięć zł		
Dus		

SPRAWDZONO  
 data: 20.08.08

SPRAWDZONO  
 3.08.10  
 MWP

GOTÓWKA 2010-08

RK Nr: 61/2010  
 20 05.08.08

**POKWITOWANIE**  
 sumę zł 35 zł  
 słownie: trzydzieści pięć zł  
 otrzymano: 20.08.08  
 data: 20.08.08  
 podpis: [Signature]  
 Cecha dowodu osobistego

RYDZI  
19-30  
Regon  
Elk. ul.

sób zaj

100  
100  
100  
100  
100  
100

apłaty

nie zlot

imie i na

«**BIET PLUS**»  
 adres: Goldap; Pl. Zwycięstwa 6  
 671 515 39 83; tel./fax 615 11 21  
 NIP NIP 847-125-88-25

**ORYGINAL**  
 Nr **224/2010**

Miejscowość: **Goldap**  
 Data wystawienia faktury: **22.07.2010 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok (1)  
 dokonania sprzedaży (zaliczki) **07/2010**

Firma (imię i nazwisko): **Urząd Miejski**  
 Adres: **Pl. Zwycięstwa 14 19-500 Goldap** NIP: (2) **8470002816**

Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna(2)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
				zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
wynajem autokarów w d.w. 12.07, 14.07 i 16.07.2010r.		szt	1	1200,-		1200,-		7	84,-		1284,-	

osób płaty: **przelewem do** termin zapłaty: **29.07.2010**  
 Banku: **Bank Pekao SA Olecko**  
 konta: **21124057581111000057130536**  
 płaty: **1284** zł **00** gr słownie: **zł/gr. jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złotych**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota	Wartość
	22 %		
	7 %	84,-	1284,-
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
<b>RAZEM</b>		84,-	1284,-

notacje: (4)  
**Lewkiewicz Elzbieta**  
 podpis wystawcy faktury

dza  
 zysk  
 h op  
 sako  
  
 iada  
 Odd:  
 na wi  
 e kar  
  
 : Szc  
 ia zg  
 ach l

Autokar wyjeżdża w celu przewozu  
 kandydatek na Miss Podskraj podczas pobytu  
 pofinansowane w górnym!

Zarząd		budżet obrotowy	
6380	100.95095	1200	1.284,00 130
kwota w słowach: jedna tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100			
Data: _____			

Miss  
 pofinansowane

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym

data: 23.09.10

5.08.2010



Miejsce wystawienia:

Suwałki

Data sprzedaży:

2010-07-18

Data wystawienia:

2010-07-19

suwałki, ul. Bulwarowa 5  
62 10 tel. kom. 501 304 090  
www.bayermedia.pl

Sprzedawca:

Emil Bajer  
16-400 Suwałki  
-81  
0020026348920000001

Nabywca:

Urząd Miejski Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 847-000-28-16

### Faktura VAT Nr 17/07/2010

ORYGINAŁ

Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
ajem projektora edialnego, ekranu		1	kpl.	3 000,00	3000,00	22,00	660,00	3660,00

według stawki VAT	obrót netto [zł]	kwota VAT [zł]	obrót brutto [zł]
Podatek VAT 22%	3000,00	660,00	3660,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>3660,00</b>

	przelew
i:	14 dni
	0,00
	3660,00

**Razem do zapłaty [zł]: 3660,00**

Słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100

Wystawił:

Odebrał:

by upoważnionej do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



**Faktura VAT nr FV 11/07/2010**  
**(oryginał)**

Data wystawienia: **2010-07-18**  
Data sprzedaży: **2010-07-18**  
Miejsce wystawienia: **Olsztyn**

Sprzedawca:  
**J&G Global Holding s.c. Rafał**  
**Gozdur, Krzysztof Jankiewicz**  
ul. Kętrzyńskiego 5/5  
10-506 Olsztyn  
NIP: 7393768433

Nabywca:  
**Urząd Miejski w Gołdapi**  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 847-000-28-16

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
1	Organizacja imprezy wg umowy z dnia 4.03.2010 r.		szt.	1	17450,00	22%	17450,00	3839,00	21289,00
2			NULL	0	0,00		0,00	0,00	0,00

	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
22%	17450,00	3839,00	21289,00
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17450,00</b>	<b>3839,00</b>	<b>21289,00</b>

Forma zapłaty: przelew 14 dni  
Termin zapłaty: **2010-08-01**  
Bank: Bank Zachodni WBK S. A.  
Nr konta: 76 1090 2718 0000 0001 1326 2928

Razem: 21289,00  
Zaliczka otrzymana: 0,00  
Do zapłaty: **21289,00**

Słownie:  
dwadzieścia jeden tysięcy dwieście  
osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

**J&G Global Holding s.c.**  
**Rafał Gozdur, Krzysztof Jankiewicz**  
ul. Kętrzyńskiego 5/5, 10-506 Olsztyn  
NIP: 7393768433, Regon 280451582  
Rafał Gozdur

Osoba upoważniona do wystawienia

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi

*Władysław Frydrych*

Osoba upoważniona do odbioru



Treść transkrypcji z wywiadu z siostrą  
 "Miss Polska - 2010" wywiadu z siostrą  
 w dniu 19.07.2010. z siostrą z powołaniem  
 zewnetrzny między Burmistrz Gostyni przy kasa  
 synowie skarbca smier Gostyni o liście JSC  
 Global Holding w dniu 4.08.2010.

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU  
 URZĘD MIEJSKI  
 w Gostyni  
 Władysław Frydrych

Konta	Zatwierdzone	Symbol klasyfikacji	Symbol budżetowej	Symbol	Symbol	Symbol
6696	400	45045	4300	21289,00	201/198	
6697	201/198			21289,00	130.45045	4300
Razem						
Potracenia (198)						
Całkowity koszt 21289,00						

SPRAWDZONO  
 16.08.10  
 MUP

16.08.2010

Dwa dni w tygodniu  
 pięć dni w tygodniu  
 dwa dni w tygodniu  
 dwa dni w tygodniu

Miss

PKS w Suwałkach  
Spółka Akcyjna  
Wojska Polskiego 100/  
16-400 Suwałki  
tel: 087-566-52-41  
fax: 087-566-26-82

Data wystawienia: 26.07.2010  
Data sprzedaży: 26.07.2010  
Miejsce wystawienia: Gołdap

## FAKTURA VAT nr: 05G/66/7/2010

ORYGINAL/KOPIA

**Przedawca:** PKS w Suwałkach  
Spółka Akcyjna  
ul. Wojska Polskiego 100/  
16-400 Suwałki  
Kontakt: 844-000-40-58  
Bank: Bank Pekao S.A. o/Suwałki  
Konto: 48 1240 5211 1111 0000 4931 2881

**Odbiorca:** Urząd Miejski Gołdap  
ul. Pi.Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
**NIP:** 8470002816  
**Płatnik:**  
**Kontrahent:** 40049

### Specyfikacja pozycji

LP	Opis usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena brutto po rabacie	Wartość brutto	% VAT	Wartość VAT	Wartość netto
	Wynajem autobusu z kierowcą	602311	szt	1.000	600.00	600.00	7	39.25	560.75
	<b>RAZEM</b>					<b>600.00</b>		<b>39.25</b>	<b>560.75</b>

### W tym VAT

Wartość brutto	% VAT	Wartość VAT	Wartość netto
600.00	7	39.25	560.75

numer rejestracyjny

### Informacja dodatkowa:

ZAMÓWIENIA NAJMU AUTOBUSÓW W DNIACH  
07-16,07,2010

Wartość VAT liczona od brutto.

**DO ZAPŁATY: 600.00**

**Słownie:** sześćset złotych zero groszy

Termin zapłaty: Przelew 14 dni

Termin w terminie : 14 dni.

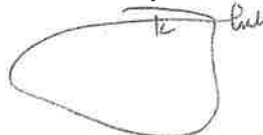
Data zapłaty: 09.08.2010

### Oświadczania

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

KRYSTYNA JURGIEŁAN

Podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury VAT



Autobus wynajęt  
"Miss Polska - 2010"

prezje 2010 Siemol, Steh

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi  
Władysław Frydrych

Nac  
W  
OF  
C  
ul  
P  
S  
n  
w  
C  
P  
P  
Z  
J  
P  
Z  
je  
Je  
ak

budżetowy	
6481 100.75075 zł 1300	600,00 2011/05
Rezerwa	
Porządki i inne:	
Do wydatku w kwocie 600,00	
sawieć zlotych 00100	
[Signature]	

SPRAWDZONO  
data 18.08.2010  
podpis [Signature]

SPRAWDZONO  
data 18.08.2010  
podpis [Signature]

Kontrolowano zgodnie ze stosownymi ustawami  
z dnia 29.01.2004 r. o Powszechnym Ziemstwie Publicznych  
(Dz.U. Nr 184, poz.1167 z 2004 r. z późn. zm.)  
i rozporządzeniem (z dnia 01.03.2004 r.) w sprawie  
wzrostu w tym w: Rozporządzenie 11.03.2004 r.

6492 2011/05 - 600,00 - 130.75075 zł 1300  
Miss

SPRAWDZONO  
18.08.2010

lowo-Usługowa  
w Gorodecki  
ul. Warszawska 37  
91 NIP 845-109-71-64  
7 428 51 70

Gaidop 16.08.2010.  
RACHUNEK Nr 12/2010  
ORYGINAL

do (imie): Urząd Miejski w Gaidopi  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gaidop MA 845-000-28-16

NAZWA TOWARU (USŁUGI)	Ilość	Cena jednostkowa		WARTOŚĆ	
		zł	gr	zł	gr
sumpcje	1	861,00		861,00	

przedawca zwolniony podmiotowo  
ku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM: 861,00**

Przebieg leczenia iolen zioły  
Firma Handlowo-Usługowa  
Przemysław Gorodecki  
11-500 Gaidop, ul. Warszawska 37  
REGON 200207391 NIP 845-109-71-64  
tel. 087 428 51 70  
Pieczęć i podpis sprzedawcy

data: przelew do r/dm  
0005 0014 8353 3000 0010

TYP: 230-4

Wnoszenie pól finansieta w Miast. Kolebi  
w dniu 18.08.2010

ZUIB  
19-5K  
tel.  
Majst

SPRAWDZONO  
18.08.2010  
MUG

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Goldapi

Władysław Frydrych

Za miesiąc		Za rok	
Wzrost	Waga	Wzrost	Waga
100	450	4300	861,00
			130
			861,00

osiemnaście  
szesćdziesiąt jeden zł

*[Signature]*

6795

ACCAGONO - policeniam  
- Inkaam

18.08.2010

Sprzed  
Zakład  
Projek  
Janusz  
Wojska  
19-500  
NIP:  
Sposób

Bank  
Nr kont

pl

1  
1

11KOL  
11 6  
1195  
21KOL  
11 6  
1213  
31MIAF  
1239E

Miss

DO ZA  
kowie: s

podpi  
do oc

sta wszys

Fakta

13728 G/10

rukowano

Gołdap, dnia : 18.08.2010  
 Data sprzedaży : 18.08.2010

**FAKTURA VAT nr 00819/10**

oryginał | kopia | duplikat

: Zakład Instalacji WOD-KAN i C.O. "GAL-INST" Zdzisław Galiński  
 : 19-500 Gołdap ul. Chopina 17  
 : 847-100-27-58 REGON : 790253261

: URZĄD MIEJSKI  
 : 19-500 GOŁDAP ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
 : 847-000-28-16

Termin: 14 dni upływa 01.09.2010

: PRZELEW  
 : PKO BP SA o/Ek  
 : 59 10204724 00003102 00069294

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jed.n.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat/ Marżut [ % ]	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek		Wartość z podatkiem (zł)
								st	Kwota(zł)	
Wyżywienie Miss Polski Zakątek* 09-19.07.2010r	55.23.00-00.00	1	szt.	47 715,93	0,00	47 715,93	47 715,93	7	3 340,12	51 056,05
RAZER							47 715,93			
							47 715,93	7	3 340,12	51 056,05
OGOLEN							47 715,93	XX	3 340,12	51 056,05

ZAPŁATY: 51 056,05 zł. Zakład Instalacji Wod.-Kan. i C.O. »GAL-INST« Zdzisław Galiński

19-500 Gołdap ul. F. Chopina 17  
 NIP 847-100-27-58 REGON 790253261

*Galińska*  
*Mironowa*

18.08.2010  
 data odbioru faktury VAT

.....  
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

systemu WF-MAG firmy WA-PRO sp. z o.o.

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Obst 2017 11.15.2017 w 505  
 2 ych 2017 09.07.2017

liczności

7344 100.75075\$4300 51.056,05 2017/134

23.09.2010  
 Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
 23.09.10

Data (miejscowość) 12.08.2010

51.056,05  
 pięćdziesiąt jeden tysięcy  
 pięćdziesiąt sześć złotych 05/100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10.09.2010

PROJEKT :  
 PRZEMIAN :  
 KONTA :

Wzrost	Waga	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar	ciężar
170	70	100	100	100	100	100	100	100	100

7345 2017 - 51.056,05 - 100.75075\$4300

170	70	100	100
170	70	100	100

APRATY 21 056,05 21

Wzrost, waga, ciężar, ciężar, ciężar, ciężar, ciężar, ciężar, ciężar, ciężar

**aktura VAT nr FV 2/03/2010**  
(oryginał)

Data wystawienia: **2010-03-09**  
Data sprzedaży: **2010-03-09**  
Miejsce wystawienia: **Olsztyn**

Sprzedawca:  
**J&G Global Holding s.c. Rafał**  
**Gozdur, Krzysztof Jankiewicz**  
ul. Ketrzyńskiego 5/5  
10-506 Olsztyn  
NIP: 7393768433

Nabywca:  
**Urząd Miejski w Gołdapi**  
Plac Zwyciestwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 847-000-28-16

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
1	Organizacja imprezy wg umowy z dnia 4.03.2010 r.		szt.	1	34900,00	22%	34900,00	7678,00	42578,00
2			NULL	0	0,00		0,00	0,00	0,00

	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
22%	34900,00	7678,00	42578,00
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>34900,00</b>	<b>7678,00</b>	<b>42578,00</b>

Forma zapłaty: przelew 1 dni  
Termin zapłaty: **2010-03-10**  
Bank: Bank Zachodni WBK S. A.  
Nr konta: 76 1090 2718 0000 0001 1326 2928

Razem: 42578,00  
Zaliczka otrzymana: 0,00  
Do zapłaty: **42578,00**

Słownie:  
czterdzieści dwa tysiące pięćset  
siedemdziesiąt osiem złotych 00/100

**J&G Global Holding s.c.**  
Rafał Gozdur, Krzysztof Jankiewicz  
ul. Ketrzyńskiego 5/5, 10-506 Olsztyn  
NIP 7393768433, Regon 280451582

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KADROU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi  
Władysław Frydrych

Rafał Gozdur

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



zawsze wote piosenki w wysokości 50% netto  
 kwoty 69.800 zł netto za wykonanie piosenki  
 "Miss Polski - 2010" w ramach umowy  
 z dnia 4.03.2010 r. z J&E Global Holding  
 w Górze Śląskiej

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy  
 z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
 (Dz.U.M. 164, poz. 1163 z 2006 r. z późn. zmianami)  
 na podstawie art. 4 pkt. 3) - wartość nie przekracza  
 wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

SPRAWDZONO  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
 URZĘD MIEJSKIEGO  
 w Górze Śląskiej  
 Władysław Frydrych

1670 400 950 95 4300 42.578,00 201/198  
 671 201/198 42.578,00 130.950 95 4300

SPRAWDZONO  
 pod nadzorem kierownika i rachunkowego  
 data 12.03.2010  
 podpis

Konto w-n	Załącznik nr 1 do umowy		Kwota	Data
	Symbol identyfikacji budżetowej	Symbol identyfikacji budżetowej		
1670	400	950 95 4300	42.578,00	201/198
671	201	198	42.578,00	130.950 95 4300
Razem				
Potrącenia (nazwa)				
Do wypłaty (zwrotu)			42.578,00	
Słownie z: <i>dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych</i>				
Główny Księgowy		Kierownik jednostki		
Data				

siedemdziesiąt osiem zł

SPRAWDZONO  
 12.03.2010

# Faktura VAT nr FV 3/06/2010 (oryginał)

Data wystawienia: **2010-06-16**  
 Data sprzedaży: **2010-06-16**  
 Miejsce wystawienia: **Olsztyn**

Nabywca:  
**Global Holding s.c. Rafał Gozdur, Krzysztof Jankiewicz**  
 ul. Ketrzyńskiego 5/5  
 10-506 Olsztyn  
 NIP: 7393768433

Nabywca:  
**Urząd Miejski w Gołdapi**  
 Plac Zwyciestwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 847-000-28-16

Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
Organizacja imprezy wg umowy z dnia 4.03.2010 r.		szt.	1	17450,00	22%	17450,00	3839,00	21289,00
		NULL	0	0,00		0,00	0,00	0,00

	Wart Netto	Wart VAT	Wart Brutto
22%	17450,00	3839,00	21289,00
	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17450,00</b>	<b>3839,00</b>	<b>21289,00</b>

Termin zapłaty: przelew 4 dni  
 Termin zapłaty: **2010-06-20**  
 Bank: Bank Zachodni WBK S. A.  
 Nr konta: 76 1090 2718 0000 0001 1326 2928

Razem: 21289,00  
 Zaliczka otrzymana: 0,00  
 Do zapłaty: **21289,00**

Słownie:  
 dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

**J&G Global Holding s.c.**  
 Rafał Gozdur, Krzysztof Jankiewicz  
 ul. Ketrzyńskiego 5/5, 10-506 Olsztyn  
 NIP 7393768433, Regon 280451582

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
 URZĘDU MIEJSKIEGO  
 w Gołdapi  
*Władysław Frydrych*

Rafał Gozdur  
 Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Zgodnie z paragrafem 7 - Zasady Przetwości  
Umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Gminy  
i Sklebit Gminy z firmą J&E Global H.S.  
S.C w Alchemie - rachunek opiewa 21 289 zł netto  
Wysokości 27.450 zł netto. (Obsługa i gas  
PST firmy Miss Edler - 2010 w roku.

5425201/198  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘD MIEJSKIEGO  
w Gólkach  
Władysław Frydrych

5424

Zawierzenie z wydatku		
Konto	z euro	Mie
W-n	Symbol klasyfikacji budżetowej	KWOTA
21	01	01
100 750 75 8 4300 2 1289 00 201   198		
Resul:		
Potrzeba i forma:		
Do wydatku przez: 21289,00		
Słownie z: Dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł		
Główny Księgowy: [Signature]		
Kierownik Oddziału: [Signature]		
Osta:		

5425201/198  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘD MIEJSKIEGO  
w Gólkach  
data: 2.07.2010  
podp: [Signature]

5425 201/198 - 21.289,00 - 130. 750 75 8 4300

02. 07. 2010

ura VAT

oryginał/kopia

ry:  
04/12/ET

Data wystawienia: 16 kwiecień 2012  
 Miejsce wystawienia: Warszawa  
 Data sprzedaży: 16 kwiecień 2012  
 Sposób płatności: przelew  
 Termin płatności: 30 kwiecień 2012

**Wydawca:**  
 Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.  
 Pileckiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566  
 K/BZ WBK 79 1090 1883 0000 0001 1674 6795

**Odbiorca:**  
 Anna Goldap  
 Zwycięstwa 14  
 02-500 Goldap  
 NIP: 847-158-70-61

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	podatek		wartość z podatkiem
							stawka	kwota	
I	Zaliczka na poczet realizacji umowy dotyczącej udziału w projekcie EURO TRUCK	-	szt.	1	2 113,82	2 113,82	23	486,18	2 600,00

Razem:	2 113,82	x	486,18	2 600,00
w tym:	2 113,82	23	486,18	2 600,00
		8		
		5		
		0		
		ZW		

**Razem do zapłaty: 2 600,00 zł**

słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 Sebastian Pindor

*Pindor*  
 Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.  
 ul. Pileckiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566

II transza realizacji na postępowanie  
Strefy Kibice "Euro Truck" w dniu 8 czerwca

SPRAWDZONO  
pod względem metryki  
data .....  
podpis .....

Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty z sum <u>budżetowych</u>			Konto Ma
	Symbol identyfikacji budżetowej	KWOTA		
		zł	gr	
402	1507554300	2.600	00	20/03/12
Razem				
Potrącenia (nazwa)				
Do wypłaty (zwrotu)		2.600,00		
Słownie zł. <u>dwie tysiące sześćset zł.</u>				
00/00				
Główny Księgowy		Kierownik Jednostki		
Data <u>05.05.2012</u>				

40664

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 164, poz.1163 z 2006 r z późn. zm.) na podstawie (art.4 pkt. 8) - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równej 14 000 euro

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 23.05.2012  
podpis .....

OPŁACONO - wykonaniem przelewu  
data 24.05.2012

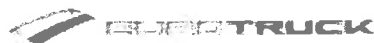
40665 201/031

2.600,00 130.1507554300

WPEYNEŁO FB  
Urząd Miejski w Goidanowie  
dnia 23.05.2012 podpis .....

**Faktura VAT**

oryginał/kopia


 - faktury:  
**04/02/12/ET**

 Data wystawienia: 9 luty 2012  
 Miejsce wystawienia: Warszawa  
 Data sprzedaży: 9 luty 2012  
 Sposób płatności: przelew  
 Termin płatności: 16 luty 2012
**przedawca:**
 Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.  
 ul. Pileckiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566

Bank BZ WBK 79 1090 1883 0000 0001 1674 6795

**odbiorca:**
 Anna Goldap  
 ul. Zwycięstwa 14  
 08-500 Gołdap  
 NIP: 847-158-70-61

Opis	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	podatek		wartość z podatkiem
							stawka	kwota	
	Zaliczka na poczet realizacji umowy dotyczącej udziału w projekcie EURO TRUCK	-	szt.	1	20 000,00	20 000,00	23	4 600,00	24 600,00

Razem:	20 000,00	x	4 600,00	24 600,00
w tym:	20 000,00	23	4 600,00	24 600,00
		8		
		5		
		0		
		ZW		

**Razem do zapłaty: 24 600,00 zł**

słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100

 podpis osoby uprawnionej do  
 odbioru faktury

 podpis osoby uprawnionej do  
 wystawienia faktury  
 Sebastian Pindor



 Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.  
 ul. Pileckiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566

Zaliczka na poczet umowy ~~AA~~ z dnia  
 01.02.2012r. dot. realizacji projektu  
 EURO - TRUCK - openizacja Strefy Kibica  
 podawes Euro 2012 w dniu 8 marca 2012r

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 2012  
 podpis .....  
 przedawca:  
 Himmel P.

budżetowych

2140 402 450 45 4300 24600 - 201/031

08 03 R

Zamówienie zwołujące ze stosowania ustawy  
 z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
 (Dz.U.Nr 8, poz.1163 z 2006 r z późn. zm.)  
 na podstawie (art.4 pkt. 8) - wartość nie przekracza  
 wyznaczonej w złotych równowartości 14 000 euro

24600,-  
 Dwadzieścia cztery tysiące  
 sześćset 21 03/12  
 Główny Księgowy  
 Data 16 03 2012

16 03 2012

2141 201/031 24.600 130.45045 4300

12-600 Św  
 J. Rycer  
 VIP: 855

Bank: B

Op. Naz:

1 Flag

2 Flag

3 Dos

miejsce i data wystawienia: SUWAŁKI 11-06-2012

data sprzedaży: 11-06-2012

FAKTURA VAT nr FV/187/2012

ORYGINAL

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

NIP: 844-127-57-99  
REGON: 790342444

16-400 SUWAŁKI KOŚCIUSZKI 47

bank: KREDYT BANK S.A. O/SUWAŁKI  
nr konta: 02 1500 1719 1217 1003 5323 0000

tel.: 565 02 38  
fax.: 565 02 38

NABYWCA: GMINA GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61

19-500 GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
POLSKA

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi	symbol KWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	OCHRONA IMPREZY W DN. 08-09.06.2012 R.		GODZ.	240	21.00	5 040.00	23.0	1 159.20	6 199.20
RAZEM						5 040.00		1 159.20	6 199.20
w tym:						5 040.00	23.0	1 159.20	6 199.20

termin płat.: 18-06-2012 forma: PRZELEW

RAZEM : 6 199.20 PLN

słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  
dwadzieścia groszy

ZAPŁACONO : 0.00  
DO ZAPŁATY: 6 199.20

uwagi: STREFA KIBICA - EURO 2012

wystawił:

GŁOWICZKA EWA  
Agencja Ochrony Osób i Mienia "STRZELEC"

podpis osoby upoważnionej

odebrał:

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I RADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi

Władysław Frydrych

"STRZELEC"  
Agencja Ochrony Osób i Mienia  
Ryszard Zarzecki  
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 47  
tel./fax (087) 565-02-38, kom. 0501-440-601  
NIP 844-127-57-99, REG. 790342444

WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Gołdapi  
dnia 14.06.2012  
skierowano do .....



zakup na rzecz Agencji Ochrony "STRZELEC"  
 wycena rzeczowa p.n. "STRZELA KIBICA - EURO 2012"  
 z dnia 8/9.06.2012. (20 0556 ochrona x 12 25000  
 2 25000)

KIEROWNIK  
 DZIAŁU ORGANIZACJI I KONTROLI  
 PRZEDSIĘWZIĘC  
 W GÓLDAPU  
 Waldyślaw Frydrych

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 18.06.2012 r.  
 podpis

Miesiąc	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
5715	408	75095 & 4300	6.199.20	201/056
<i>budżetowych</i>				
<i>6199.20</i>				
<i>52050 tysicy 500</i>				
<i>dziennie dziennie dziennie 20/100</i>				
Kierownik	<i></i>			
Data	<i>18.06.2012</i>			

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 15.06.2012 r.  
 podpis

*Wzrost*  
*Wzrost*  
*Wzrost*  
*Wzrost*  
*Wzrost*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 data 18-06-2012

5715 201/056 6.199,20 130. 75095 & 4300

**Faktura VAT MP F008/06/12**

oryginał

Wydawca:

**ayer Media Emil Bajer**  
Bulwarowa 5  
16-400 Suwałki  
tel: 844-204-32-81

Nabywca:

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

Lista towarów i usług

Nazwa towaru / usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Kwota VAT	
Wynajem barierek -360 m.b.	kpl	1	3 000,00	3 000,00	23%	690,00	3 690,00

Według stawki VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	3 000,00 zł	690,00 zł	3 690,00 zł
Razem	3 000,00 zł	690,00 zł	3 690,00 zł

**Do zapłaty: 3 690,00 zł**

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł zero gr

forma płatności: przelew  
termin płatności: 2012-06-18

Zapłacono: 0,00 zł  
Pozostało: 3 690,00 zł

konto bankowe:  
KAO SA SUWAŁKI  
1240 5891 1111 0000 5749 2748

Podpis:  
**Emil Bajer**

*Emil Bajer*  
BAYER MEDIA  
Emil Bajer  
Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki  
P: 844-204-32-81, REGON: 200021355

WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Gołdapi  
dnia 13.06.2012 odpis ...  
skierowano do ... ON

Wzrost majowa bieżącej na ogólnie odczuć na  
 imprez masow p.n. "STREFA KIBICA - Euro 2012"  
 w dniach 8/9.06.2012.)

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
 URZĘD MIEJSKIEGO  
 w Gózdapi  
 Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 15.06.2012r.  
 podpis

budżetowych	
5717	402 4509554300 3.690 - 20/057
3.690 - Trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 21 00/100	
Kierownik Jednostki 18-06-2012	

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 15.06.2012r.  
 podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 18-06-2012

5718 20/057 3.690,- 130.4509554300

TOI TOI Polska Sp. z o.o.  
Przedstawicielstwo Olsztyn  
ul. Św. Arnolda 5  
11-041 Olsztyn  
Tel. 89 523 77 56 Fax. 89 679 54 41  
email: [olsztyn@toitoi.pl](mailto:olsztyn@toitoi.pl)  
Wystawca

# FAKTURA VAT

FVS/004490/OLS/2012  
ORYGINAŁ

2012-06-12 Olsztyn  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2012-06-11  
data sprzedaży

Wydawca: **Gmina Gołdap**  
adres: **ul. Pi. Zwycięstwa 14**  
**19-500 Gołdap**  
NIP: **8471587061**  
Klienta: **2855**

Adresat:  
**Gmina Gołdap**  
**ul. Pi. Zwycięstwa 14**  
**19-500 Gołdap**

Przedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**  
adres: **ul. Płochocińska 29**  
**03-044 Warszawa**  
NIP: **1180042784**

forma płatności: Przelew  
bank: PEKAO S.A.  
okres: od 2012-06-08 do 2012-06-09  
miejsce: Gołdap, Plac Zwycięstwa  
waluta: PLN Uwagi:

Nr konta: **54 1240 6960 2030 0024 0000 2855**  
Termin płatności: **2012-06-26**  
Nr umowy:

Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
Transport zwrotny kabin		szt	1,00	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
Serwisy początkowy i końcowy	37.00.1	szt	14,00	110,00	1 540,00	8%	123,20	1 663,20
				w tym	300,00	23%	69,00	369,00
					1 540,00	8%	123,20	1 663,20
				<b>Razem</b>	<b>1 840,00</b>	<b>xxx</b>	<b>192,20</b>	<b>2 032,20</b>

**kwota płatności: 2 032,20**  
czyli: dwa tysiące trzydzieści dwa zł. i dwadzieścia gr.

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi  
Odebrał(a):  
*Władysław Brydrych*

Dorota Hnat  
*Dorota Hnat*  
Wystawiciel(a)

WPEŁYNIŁO  
Urząd Miejski w Gołdapi  
06.2012  
podpis  
wpłacono do

TOI TOI Komisje do zweryfikowania i przebiegu  
maszynj p.n. "STREFA KIBICA - EURO 2012" w  
dnia 8.06.2012.

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘD MIEJSKI  
w Górnym  
Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 15.06.2012 r.  
podpis

budżetowych  
5783 100 45095 & 4300 2032 20 201/058  
DWA tysiące trzydzieści  
dnia 21.07 20/100  
19-06-2012

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 15.06.2012 r.  
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
- inkasem  
dnia 19-06-2012

5784 201/058 2.032,20 130.45095 & 4300

Data wystawienia: 2012.06.08

Data sprzedaży : 2012.06.08

Drogerie ASTER S.A.

Sklep GOLDAP 2

CENTRALA: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151 E

NIP : 958-13-46-301 REGON :

FAKTURA VAT NR F000034/12/06-D1

DO PARAGONU NR 6

DYSPOZYCJA : SD20381 - 12/06/08

GMINA GOŁDAP  
19-500 GOŁDAP  
PL. ZWYCIEŚTWA 14  
:847-158-70-61

PLATNIK/ODBIORCA  
[00182D1/00182D1]

ZAPŁATY: Gotówka do dnia 2012.06.08  
BANKOWE : 30 1240 1242 1111 0000 1588 9128  
:D1-GOLDAP 2

towaru	Mg	Indeks	PKWiU	Ilość Wyd.	Jm.	Rabat	Cena	Cena	Wartość	VAT	VAT
						[%]	netto	brutto	brutto	[%]	Kwota
REDKA D/OCZU 09 TRWAŁA	D1	EN41473	. . .	1	SZT		5,68	6,99	6,99	23	1,31
E EYELINER NR 6	D1	RPLIN35350060	. . .	2	SZT		7,72	9,49	18,98	23	3,55
REDKA D/OCZU 09 TRWAŁA	D1	EN41473	. . .	2	SZT		5,68	6,99	13,98	23	2,61

----- Wartość netto --Podatek VAT--Wartość brutto  
W tym 23 : 32,48 7,47 39,95

32,48 7,47 39,95

ZAPŁACONO GOTÓWKA

DO ZAPŁATY : 39,95

: trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

Potwierdzam odbiór towaru oraz faktury VAT.  
Imię, nazwisko, podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej:

osoby upoważnionej  
awienia faktury VAT:  
A RATOMSKA

*Detavmsh Mase*

DROGERIE ASTER S.A.  
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151  
SKLEP 131  
19-500 Goldap 2, Pl. Zwycięstwa 9  
NIP 958-13-46-301

Zakupiono dla Oficjalnej Delegacji z Partner  
-90 Miasto Anso Syros no. Strzeż Kibic  
EURO  
- 2012

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
MIEBOWNIK  
Hrabysław Frydrych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 8.08.2012  
podpis

Drogerie ASTER S.A.

Sklep GOLDAP 2

CENTRALA: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 151 E

NIP : 958-13-46-301 REGON :

ORYGINAŁ/KOPIA

Strona: 1/1

Data wystawienia: 2012.06.08

Data sprzedaży : 2012.06.08

FAKTURA VAT NR F000033/12/06-D1

DO PARAGONU NR 6

DYSPOZYCJA : SD20328 - 12/06/08

GMINA GOŁDAP  
19-500 GOŁDAP  
PL. ZWYCIĘSTWA 14  
:847-158-70-61

PŁATNIK/ODBIORCA  
[00182D1/00182D1]

TY: Gotówka do dnia 2012.06.08  
E : 30 1240 1242 1111 0000 1588 9128  
: D1-GOLDAP 2

Mg	Indeks	PKWiU	Ilość	Wyd.	Jm.	Rabat	Cena	Cena	Wartość	VAT	VAT
						[%]	netto	brutto	brutto	[%]	Kwota
			1	SZT			8,93	10,99	10,99	23	2,06

RONNA NIEBIESKA D1 RPKRE35410103

-----	Wartość netto	--Podatek VAT--	Wartość brutto
W tym 23 :	8,93	2,06	10,99
-----	8,93	2,06	10,99
=====			10,99
DO ZAPŁATY :			10,99

ZAPŁACONO GOTÓWKA

ć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Potwierdzam odbiór towaru oraz faktury VAT.  
Imię, nazwisko, podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej:

oważnionej  
faktury VAT:  
OMSKA

*Harmonia Mejs*

DROGERIE ASTER S.A.  
-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 15  
SKLEP 131  
-500 Gołdap 2, Pl. Zwycięstwa 9  
NIP 958-13-46-301



Zakupiono dla Oficjalnej Delegacji z  
Partnerstwa Miasto Anio Tyros-  
Strefa Kibica - Euro 2012

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Górze

Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data ..... 8.08 ..... 2012  
podpis .....

AWCA

ZAP  
BANK  
YN

wa tow

S.KRED  
RENE E  
S.KRED

BE : t  
OSC  
staw  
JA

+

r.106/4567)

FAKTURA VAT NR: 1424  
ORYGINAL / KOPIA

Data wystawienia : 12/06/2012  
Godzina : 09:55  
Data sprzedaży : 08/06/2012  
Page : 1/1

SM Gołdap Kino  
Tesco Polska sp. z o.o  
30-347 Kraków ul. Kapelanka 56  
Supermarket Gołdap Kino  
ul. Wolności 2, 19-500 Goldap

NIP :  
Nr rej. ZSEiE E0002020WZBW  
GMINA GOŁDAP  
PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP  
NIP : 847-158-70-61

Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kwota	Wartość brutto
ARBKI KIBICA B/CZ.A		SZT	2,000	4,99	8,11	23,00%	1,87	9,98
Razem w/g stawek VAT :					8,11	23,00%	1,87	9,98
RAZEM :					8,11		1,87	9,98

9,98  
dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

gowa - suma:

Ilość OR/szt OR Wartość

5227	TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o.
	30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56
	TESCO GOŁDAP 34254
	19-500 Goldap ul. Wolności 2 NIP 526-10-37-737

Sprzedawca:

*Staszyska*

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Podpis osoby uprawnionej do odbioru

omy, że znajdujące się na fakturze napoje alkoholowe nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży

Zakupiono dla Oficjalnej Delegacji z  
Partnerskiego Miasta Ano Syros -  
Strefa Kibica - EURO 2012

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I WAPZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Ostrołdze

Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 8.28.2012 r.  
podpis .....

FAKTURA VAT NR: 1423  
ORYGINAŁ / KOPIA

Data wystawienia: 12/06/2012  
Godzina: 09:54  
Data sprzedaży: 08/06/2012  
Page: 1/1

106/4644)

SM Gołdap Kino  
Tesco Polska sp. z o.o  
30-347 Kraków ul. Kapelanka 56  
Supermarket Gołdap Kino  
ul. Wolności 2, 19-500 Gołdap  
NIP:

Nr rej. ZSEiE E0002020WZBW  
GMINA GOŁDAP  
PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 847-158-70-61

Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kwota	Wartość brutto
FARBKI KIBICA B/CZ A		SZT	3,000	4,99	12,17	23,00%	2,80	14,97
Razem w/g stawek VAT:					12,17	23,00%	2,80	14,97
RAZEM:					12,17		2,80	14,97

14,97

czternaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy

ingowa - suma:  
tłu

Ilość OR/szt OR Wartość

5227  
TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o  
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
TESCO GOŁDAP 34254  
19-500 Gołdap ul. Wolności 2  
NIP 526-10-37-737

Sprzedawca: *Staszynska*  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Podpis osoby uprawnionej do odbioru  
mujemy, że znajdujące się na fakturze napoje alkoholowe nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży

Zakupiono dla Oficjalnej Delegacji z Partner  
Miasta Ano tyros na Arete kibica -  
Euro 2012

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Góralach

Władysław Frudych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data .P.C.P. .... 2012  
podpis .....

OK MEDYCYNĄ Sp. z o.o.  
 ul. Obozowa 20  
 01-161 Warszawa  
 tel: 527-243-59-38 (1)

Strona 1  
 Data dokumentu: 2012-06-15  
 Data sprzedaży: 2012-06-15

OK MEDYCYNĄ SP. Z O.O.  
 ul. Obozowa 20  
 01-161 Warszawa  
 tel: 527-243-59-38

**Faktura VAT (ORYGINAŁ) Nr: SP/12/2012/0111**

Uprzejmie prosimy o podawanie na przelewie pełnego nr faktury

Przedsiębiorca: Olsztyn  
 ODDZIAŁ OLSZTYN  
 10-603 OLSZTYN, ul. Metalowa 6  
 Tel: (89) 533-97-51, Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr konta: 92 1050 1025 1000 002219812878  
 Fax: (89) 533-87-81

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP  
 PL.ZWYCIĘSTWA 14  
 19-500 GOŁDAP  
 NIP: 8470002816

Nazwa	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto	VAT	Kwota brutto
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE - GOŁDAP	GODZ	9,000	120,00	1 080,00	ZW	1 080,00

"STREFA KIBICA -EURO 2012"  
 Usługa zwolniona na podstawie Art.43 ust.1 pkt 18  
 stawki o VAT ; PKWU: 86.90.1

Podatek	Podstawa VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
ZW	1 080,00	0,00	1 080,00
Suma	1 080,00	0,00	1 080,00

Wartość zapłaty: 1 080,00 PLN  
 Słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt 0/100

Maria Sieniuc

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KONTROLI  
 URZĘDU MIEJSKIEGO  
 w Gołdapi  
 Władysław Frydrych

Fakturę wystawił(a) / na podstawie rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25.05.2005 podpis wystawcy i odbiorcy nie jest wymagany (Dz.U. nr 95 poz. 798, nr 102 poz. 860) /

WPLYNEŁO  
 Urząd Miejski w Gołdapi  
 dnia 1. 06. 2012 podpis  
 skierowane do

Zobowiązanie medyczne im pomyślnie  
"STREFA KIBICA - EURO LOWE" z tytułu  
zapłaty za świadczenia USM Górszy.

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZOR  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Górszy

Władysław Frydrych

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 25.06.2011  
podpis

budżetowych  
5997: 405 450 95 8 4300 1080 - 2011/084

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 25.06.2011  
podpis

1080 -  
jeden tysiąc osiem  
dziesiąt 00/100

Q  
25-06-2011  
W

5998 2011/084 1.080,1 130.450 95 8 4300

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
- inkasem  
dnia 25-06-2011

RZĄD MIEJSKI  
W GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
15-350 GOŁDAP  
województwo mazurskie  
97)615-60-00; fax(087)615-08-00  
NIP 647-000-29-16

Gołdap, 28.05.2012r.

**KOORDYNATOR**  
**Pomocy Doraźnej FALCK**  
**w Gołdapi**  
**lek. med. Mariusz Mańkowski**

W nawiązaniu do pozytywnej opinii wydanej przez Pana Koordynatora  
iu 23.05.2012r. w sprawie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej  
, *Strefa Kibica – Euro 2012* " Urząd Miejski w Gołdapi składa  
rzebowanie na zespół ratowniczy w dniu 8 czerwiec 2012r. w godz.  
– 24.00. Odpłatność za zabezpieczenie medyczne – 120 zł / godz. brutto.

x 120 u.

**Z poważaniem**

**KIEROWNIK**  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi

*Władysław Frydrych*

pisu.

W



ZAKŁAD USŁUGOWY  
 MAREK KAMIŃSKI  
 19-500 Gołdap  
 682 918, NIP: 847-150-74-93  
 - pt. 8-17 sob. 8-14  
 SA  
 758 1111 0000 5713 9744

Sprzedawca:  
 "MAREK" ZAKŁAD USŁUGOWY INSTALATORSTWA  
 ELEKTRYCZNEGO MAREK KAMIŃSKI  
 ul. Wolności 14  
 19-500 Gołdap  
 847-150-74-93

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

**Faktura VAT 12/USŁ/2012 oryginał**

Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	VAT [%]	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Obsługa imprezy „ Strefa Kibica”		1,000	szt.	23	250,00	307,50	250,00	307,50
Prace pomiarowo przyłączeniowe obsługi imprezy		1,000	szt.	23	350,00	430,50	350,00	430,50
według stawki VAT					wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	
Podstawowy podatek VAT 23%					600,00	138,00	738,00	
Razem:					600,00	138,00	738,00	

**Razem do zapłaty:**

**Słownie:** siedemset trzydzieści osiem PLN 0/100 **738,00**

Odebrał(a):

*Jocheme Szpiluch*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

pozostało do zapłaty: **738,00**  
 terminie: 7 dni = 2012-07-03 (Odroczony 7 dni)

**Wystawił(a):**  
**Marek Kamiński**  
 INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO  
 Marek Kamiński  
 tel. 6503 682 918  
 19-500 Gołdap, ul. Wolności 14  
 NIP 847-150-74-93, Regon 280946195  
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**WPLYNEŁO**  
 Urząd Miejski w Gołdapi  
 Inia 2.8.06.2012  
 skierowano do .....  
*ON*

Opisze ze pomieny przyjsciu ole oraz  
obstupy podane Strefy Kibiac Euro 20

zed:  
res  
NIP  
ank  
nto  
efc

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 2012-07-09  
podpis [Signature]

budzetowych  
6460 k02 760758/1300 438 - 201/252

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 2012-07-09  
podpis [Signature]

Siedemset trzydzieści  
osiem złotych 00/100  
09.04.2012  
[Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem prz  
- inkasem  
dnia 2012-07-09

WPLYNĘŁO  
Urząd Miejski w Gołda  
dnia 2012-07-09  
skierowano do [Signature]

Sprzed: ZHG "JANCZES"  
 Czesław Wojnowski  
 Adres: 19-500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 22  
 NIP: 847-000-12-19  
 Bank:  
 Konto:  
 Telefon: +48 87 615 13 77  
 REGON: 790003618

Nabywca: Gmina Gołdap  
 Adres: Pl. Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 847-158-70-61

FAKTURA VAT nr 8 Gołdap 05.06.2012

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 06.2012  
 Sposób zapłaty: gotówka  
 Termin płatności: 05.06.2012

Lp	Nazwa artykułu / PKW 1 U	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN	Up. %	WART NETT	VAT %
1	konsumpcja Symbol PKWiU: 55.30.11.00.00		1,0000	95,24		95,24	5%

	Netto	VAT	Brutto
Stawka	0,00	0,00	0,00
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	100,00
5 %	95,24	4,76	0,00
23 %	0,00	0,00	0,00
7 %	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>95,24</b>	<b>4,76</b>	<b>100,00</b>

Zakład  
 Hotelowo-Gastronomiczny  
 »JANCZES«  
 19-500 Gołdap Pl. Zwycięstwa 22  
 tel. 15 13 77; fax 15 36 56  
 NIP 847-000-12-19; REGON 790003618

Alicja Fiodorowicz  
*Fiodorowicz*  
 Podpis wystawcy faktury

.....  
 podpis odbiorcy

Do zapłaty : 100,00  
 Zapłacono : 100,00  
 Pozostało do zapłaty: 0,00

Słownie: sto złotych 00/100

1 kopia - Euro.com

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Gołdapi  
Władysław Frydrych

Plan budżetowy dla wydziału

**budżetowy**

Kod	Kor.	
	U	Gr
7554300	100	-
... (nazwa)		
... (nazwa) 100,00		
... 50,00		
...		
... (nazwa)		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

08.06 2012

Kierownik Jednostki

**POKWITOWANIE**

sumę zł 100 - gr 00

słownie sto zł 00 gr

otrzymane od/za

08.VI.2012 data

..... podpis  
Ceeha dowodu osobistego

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data 08.06.2012 r.  
podpis .....

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 08.06.2012  
podpis .....

RK Nr 36/2012  
poz. 5 z 08.06.2012

GOTÓWKA 2012 - 05 - 08

**FAKTURA VAT NR: 1394**

ORYGINAŁ / KOPIA

(Do paragonu Nr .106/4266)

Data wystawienia : 0  
 Godzina : 1  
 Data sprzedaży : 0  
 Page : 1

Sprzedawca : SM Gołdap Kino  
 Tesco Polska sp. z o.o  
 30-347 Kraków ul.Kapelanka 56  
 Supermarket Gołdap Kino  
 ul. Wolności 2, 19-500 Gołdap  
 NIP :

Nabywca : Nr rej.ZSEiE E0002020WZBW  
 GMINA GOŁDAP  
 PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
 19-500 GOŁDAP  
 NIP : 847-158-70-61

Kod artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kw
3384371251153	SZALIK EURO 2012,,,A		SZT	6,000	29,99	146,29	23,00%	
	Rabat					-26,68	23,00%	
5052725436522	CZAPKA Z DASZKIEM,,A		SZT	4,000	9,99	32,49	23,00%	
	Rabat					-6,51	23,00%	
5900410585935	KAPELUSZ FUN MIX,,,A		SZT	2,000	17,99	29,25	23,00%	
	Rabat					-5,85	23,00%	
5902596679002	KOSZULKA BIAL/CZER,,A		SZT	6,000	9,99	48,73	23,00%	
	Rabat					-9,74	23,00%	

Razem w/g stawek VAT : 207,98 23,00% 47

RAZEM : 207,98 47

Zapłacono : 255,82  
 Słownie : dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze

Opiata recyklingowa - suma:

Nazwa artykułu Ilość OR/szt OR Wartość



Nabywca : \_\_\_\_\_ Sprzedawca: \_\_\_\_\_  
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Informujemy, że znajdujące się na fakturze napoje alkoholowe nie mogą być przedmiotem dalszej

*główny księgowy : zapisano*

**KIEROWNIK**  
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
w Górali  
*Władysław Frydrych*

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data *08.06.2012*  
podpis *[Signature]*

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data *08.06.2012*  
podpis *[Signature]*

*Łączymy to w całości z...  
z dnia 08.06.2012 r. ...  
100 zł ...  
w całości ...  
w całości ...*

**POKWITOWANIE**  
sumę zł 255,82  
słownie dwieście pięćdziesiąt  
otrzymałem  
08.06.2012  
data *[Signature]* podpis  
Cecha dowodu osobistego

**RK Nr** 36/2012  
**poz.** M 08.06.2012

GOTÓWKA 2012-06-08

budżetowych	
401 750 755 k 210	255,82
Go wypłaty (zwrotu) 255,82	
dwieście pięćdziesiąt / 82/100	
<i>[Signature]</i>	
Główny Księgowy	Kierownik Jedn.
Data: 08 06 2012	<i>[Signature]</i>

Nr faktury:  
**016/04/12/ET**

Data wystawienia: 30 kwiecień 2012  
 Miejsce wystawienia: Warszawa  
 Data sprzedaży: 30 kwiecień 2012  
 Sposób płatności: przelew  
 Termin płatności: 14 maj 2012

### Sprzedawca:

Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.  
 ul. Piłcockiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566

Bank BZ WBK 79 1090 1883 0000 0001 1674 6795

### Nabywca:

Gmina Goldap  
 Pl. Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 847-158-70-61

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	j.m.	ilość	cena netto	wartość netto	podatek		wartość z podatkiem
							stawka	kwota	
1	Pakiety VIP - 8 szt	-	szt.	1	16 000,00	16 000,00	23	3 680,00	19 680,00

Razem:	16 000,00	x	3 680,00	19 680,00
w tym:	16 000,00	23	3 680,00	19 680,00
		8		
		5		
		0		
		ZW		

**Razem do zapłaty: 19 680,00 zł**

słownie: *dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100*

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 Sebastian Pindor



**Prowokator EURO TRUCK Sp. z o.o.**  
 ul. Piłcockiego 63  
 02-781 Warszawa  
 NIP: 701-03-13-566

Bilety na mecz Polska - Rosja podczas  
 EURO 2012 rekapitule dla delegacji z partnerstwem  
 miasto Dubna - 6 osób oraz 2 opiekunów  
 z Urzędu Miejskiego.

SPRAWDZONO  
 pod względem terytorycznym  
 data ..... 201...  
 podpis .....

Zatwierdzenia i wypłaty		KWOTA	
budżetowych		zł	gr
402	1504556300	19680	00
Razem			
Potracenia (nazwa)			
Razem		19680	00
Załącznik nr 1			
Załącznik nr 2			
Załącznik nr 3			
Załącznik nr 4			
Załącznik nr 5			
Załącznik nr 6			
Załącznik nr 7			
Załącznik nr 8			
Załącznik nr 9			
Załącznik nr 10			
Załącznik nr 11			
Załącznik nr 12			
Załącznik nr 13			
Załącznik nr 14			
Załącznik nr 15			
Załącznik nr 16			
Załącznik nr 17			
Załącznik nr 18			
Załącznik nr 19			
Załącznik nr 20			
Załącznik nr 21			
Załącznik nr 22			
Załącznik nr 23			
Załącznik nr 24			
Załącznik nr 25			
Załącznik nr 26			
Załącznik nr 27			
Załącznik nr 28			
Załącznik nr 29			
Załącznik nr 30			
Załącznik nr 31			
Załącznik nr 32			
Załącznik nr 33			
Załącznik nr 34			
Załącznik nr 35			
Załącznik nr 36			
Załącznik nr 37			
Załącznik nr 38			
Załącznik nr 39			
Załącznik nr 40			
Załącznik nr 41			
Załącznik nr 42			
Załącznik nr 43			
Załącznik nr 44			
Załącznik nr 45			
Załącznik nr 46			
Załącznik nr 47			
Załącznik nr 48			
Załącznik nr 49			
Załącznik nr 50			
Załącznik nr 51			
Załącznik nr 52			
Załącznik nr 53			
Załącznik nr 54			
Załącznik nr 55			
Załącznik nr 56			
Załącznik nr 57			
Załącznik nr 58			
Załącznik nr 59			
Załącznik nr 60			
Załącznik nr 61			
Załącznik nr 62			
Załącznik nr 63			
Załącznik nr 64			
Załącznik nr 65			
Załącznik nr 66			
Załącznik nr 67			
Załącznik nr 68			
Załącznik nr 69			
Załącznik nr 70			
Załącznik nr 71			
Załącznik nr 72			
Załącznik nr 73			
Załącznik nr 74			
Załącznik nr 75			
Załącznik nr 76			
Załącznik nr 77			
Załącznik nr 78			
Załącznik nr 79			
Załącznik nr 80			
Załącznik nr 81			
Załącznik nr 82			
Załącznik nr 83			
Załącznik nr 84			
Załącznik nr 85			
Załącznik nr 86			
Załącznik nr 87			
Załącznik nr 88			
Załącznik nr 89			
Załącznik nr 90			
Załącznik nr 91			
Załącznik nr 92			
Załącznik nr 93			
Załącznik nr 94			
Załącznik nr 95			
Załącznik nr 96			
Załącznik nr 97			
Załącznik nr 98			
Załącznik nr 99			
Załącznik nr 100			

SPRAWDZONO  
 pod względem terytorycznym i rachunkowym  
 data ..... 14 05 2012  
 podpis .....

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia ..... 18 05 2012

WPLYNEŁO 7B  
 Urząd Miejski w Goidan  
 dnia ..... 17 05 2012 podpis .....

402 1504556300 19.680,- 130.450455