

Sapałówka  
miejsowość

dnia 14.09.2017 r.  
data wystawienia

**Sprzedawca**  
Woodpecker Szymon Czernek  
Sapałówka 14, 19-520 Banie Mazurskie  
  
NIP 8 2 2 2 0 9 2 8 3 4

**Nabywca**  
Gmina Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
  
NIP 8 4 7 1 5 8 7 0 6 1

**FAKTURA Nr**

19/17

FZ/1666/2017

Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności:

Nazwa Banku: mBank

Nr konta: 09114020040000330249801826

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość towaru (usługi) (zł)
	Zlecenie z 04.09.2017 Ocena ornitologiczna dla inwestycji pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap.		1	500,00	500,00
<b>RAZEM:</b>					<b>500,00</b>

Do zapłaty: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100)

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 500,00 zł

*Szymon Czernek*

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNEŁO  
15.09.2017  
Mr rej. .... zał. ....  
Skier. .... podpis .....

**WOODPECKER**  
Szymon Czernek  
Sapałówka 14, 19-520 Banie Mazurskie  
tel. 502 492 128  
NIP 822-209-28-34, REGON 141186751

**WPLYNEŁO**  
do FB  
19.09.2017  
DNIA ..... PODPIS .....

Ocena ornitologiczna dla crowsygi pn. Buloza rakwadu  
 przyrodolecniczego w Uroczisku Goidop. Zrealizowano  
 zgodnie ze skierowaniem z dn. 04.09.2017.  
 Wydatek poniesiony zgodnie z art 4 ust 8 PzP.  
 Wydatek niekwalifikowany

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy  
 z dnia 29.01.2011 r. Prawo Zamówień  
 Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 997 z  
 zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 wartość nie  
 przekracza wyrażonej w złotych równowartości  
 30.000 euro

Księgowość  
 rozch. 7005 & 6059  
 Buloza Rakwadu przyrodolecniczego  
 w Uroczisku Goidop

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 18.09.2017  
 podpis mgr inż. Andrzej Duchnowski  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar ..... Kod .....  
 Kwota .....  
 Data 18.09.2017 Podpis mgr inż. Andrzej Duchnowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem rachunkowym  
 z up. BURMISTRZA GOLDAPI  
 data 20.09.2017  
 podpis Andrzej Tynecki  
 inspektor

Zatwierdzone do wypłaty  
 budżetowych

Symbol	Symbol klasyfikacji funkcyjnej	KWOTA	
080	700056059	500,00	201
Do wypłaty (zwrótu)		500,00	

Słownie zł pięset zł 00/100

SKARBNIK  
 GMINY GOLDAP z up. Burmistrza  
 Główny Księgowy Kierownik  
 mgr Joanna Magdalena Lab 20.09.2017  
 Data 20.09.2017 ZASTĘPCA BURMISTRZA

SPRAWDZONO - potwierdzenie przelewu  
 inkasem  
 data 20.09.2017

201	500,00	130.70005.6059
810	500,00	800

F2/1269 2017

DORADZTWO Finansów-Podatków  
Edward Tomczyk  
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
ul. Marii Zientary-Malewskiej 21  
10-305 Olsztyn  
tel. 89 527 44 57, fax 89 527 44 57  
NIP 739-100-83-62

# Faktura vat

Nr 1/07/2017

2017-07-03 OLSZTYN  
data i miejsce wystawienia dokumentu

**ORYGINAŁ**

lipiec 2017  
okres sprzedaży

Sprzedawca: **DORADZTWO FINANSÓW-PODATKÓW Edward Tomczyk**  
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
Adres: **10-305 OLSZTYN, UL. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ 21**  
NIP: **739-100-83-62**  
Telefon: **089 5274457** Fax: **089 5274457**  
E-mail: **kancelaria@dfp.edu.pl**

Nabywca: **GMINA GOŁDAP**  
Adres: **19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14**  
NIP: **847-15-87-061**

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2017-07-24** Bank: **Bank Zachodni WBK S.A** Konto: **76150015621215600036190000**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap", zgodnie z umową z dnia 15.05.2017 r.	1	szt	8 130,08	8 130,08	23%	1 869,92	10 000,00
<b>RAZEM</b>					8 130,08	X	1 869,92	10 000,00
<b>W tym</b>					8 130,08	23%	1 869,92	10 000,00

**Suma do zapłaty: 10 000,00**

Pozostało do zapłaty: **10 000,00**

**Słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy**

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNEŁO  
07.07.2017  
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

DORADZTWO Finansów-Podatków  
Edward Tomczyk  
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
ul. Marii Zientary-Malewskiej 21  
10-305 Olsztyn  
tel. 89 527 44 57, NIP 739-100-83-62  
Wystawił(a): **Agnieszka Rosolińska**

Wydatek finansowany z projektu pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap realizowanego przez Gminę Gołdap w ramach umowy o dofinansowanie nr RP/17.06.010 - 28-002/17-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także kategorii kosztów: studium wykonalności.

Studium wykonalności opracowano zgodnie z umową nr WIK. 4031.92B.2017 z dn. 15.05.2017 r. na wykonanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji projektu pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap i także protokołem z dnia 23.06.2017 r. Wydatki w kwocie 10 000,00 - wydatek kwalifikowalny (nie podlega utracie PCP)

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. **Magda Kardel**  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
OCDZIAŁU PLAN. I STRUKTURY  
INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa Ścieżki przyrodolecniczej wraz z parkiem, Promenady Leśnej w Uzdrowskim Łądog." zgodnie z umową NIK. 7031 SRB 2017 Wydatki nie podlega ustawie PEP.

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota 10 000 zł  
 Data 07.07.2017

SPRAWOZDANIE  
 pod względem formalnym  
 data 10.07.17

podpis Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchanowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Księgowca  
 rozdział 6005 § 6059  
 Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2011r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 5000 euro

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA  
 pod względem formalnym  
 data 24.07.2017  
 podpis Edyta Białas

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota 1501,00  
 Data 19.12.17

Podpis mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Księgowca  
 rozdział JE § 6057 - 8493 zł  
 rozdział § 6053 - 1501 zł

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

Szczegół klasyfikacji	Kwota	Kwota
0801/10005 § 6059	10 000,00	8001
801/1 70005 § 6057	8 493,00	8011
wzrosty (zawieszki)		1000,00

SKARBNIK Z up. Burmistrza  
 GMINY GOLDAP Goldapi  
 mgr Joanna Magdalena Labrys  
 data 24.07.2017

ZAPŁACONO - połączeniem pieczęci  
 24.07.2017  
 dnia

801 | 10 000,00 | 10.0005.0059  
 801 | 8 493,00 | 130.10005.6057  
 810p | 10 000,00 | 8001

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3, 97-500 Radomsko  
 Tel.: 44/682 21 38, NIP: 772-105-30-71  
 RAIFF O. w Bełchatowie ul. Armii Krajowej 2,  
 83 1750 1400 0000 0000 2021 5817

Miejsce wystawienia:  
 Warszawa  
 Data sprzedaży:  
 03.07.2017  
 Data wystawienia:  
 03.07.2017

7% | 1265 | 2017

**Sprzedawca:**  
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3  
 97-500 Radomsko  
 NIP: 772-105-30-71

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

**Faktura VAT 104/2017 oryginał**

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Umowa WIK-ZP.272.20.2017		1,000	szt.	0,00	75 000,00	23	75 000,00	17 250,00	92 250,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	75 000,00	17 250,00	92 250,00
<b>Razem:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>92 250,00</b>

**Razem do zapłaty: 92 250,00**

**Słownie:** dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt PLN 0/100

**Pozostało do zapłaty: 92 250,00**

**W terminie: 30 dni = 02.08.2017**

**Uwagi do dokumentu:**

**Wystawił(a):**  
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział: Dziepółc 3, 97-500 Radomsko  
 NIP: 772-105-30-71

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Urząd Miejski w Gołdapi  
 WITKOWSKI  
 07.07.2017  
 Nr rej. WIK/111F  
 Skier. WIK podpis

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wydatek finansowany z projektu pn. Budowa Zakładu Przemysłowego w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi w ramach umowy sfinansowanej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi realizowanego przez Gminę Gołdap w ramach umowy sfinansowanej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z dnia 25.09.2017r. nr RPKM.06.02.01-28-0002/17-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kategoria kosztów: Prace przygotowawcze

Wydatek dotyczy pracowania dokumentacji technicznej drąży stanowiącej infrastrukturę techniczną zadania pn. Budowa Zakładu Przemysłowego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Wydatek poniesiony zgodnie z zawartą umową nr WIK-ZP.272.20.2017 z dn. 05.06.2017r. Wykonawcą wykonującym prace jest firma WIK. Wydatek w kwocie 92 250,00 zł - wydatek kwalifikowalny

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Karde  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi stanowiącej infrastrukturę techniczną zadania pn. Budowa estakady przyoddekarzacego w udrożeniu Gódkap zgodnie z zawartą umową nr HK-2P.272.20.2017 z dn. 05.06.2017 r.

Wykonawca wykonujący w drodze przetargu nieograniczonego

Koźgować  
rozstr. 7005 z 6059  
Z up. BURMISTRZA

WYDATEK STRUKTURALNY  
Obszar 111 Kod 23  
Kwota 92500 zł  
Data 01.06.17  
Podpis *[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWIŁO  
pod względem merytorycznym  
data 07.07.2017  
BURMISTRZA  
podpis *[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

mgr inż. Magda Kardel  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY  
Obszar 111 Kod 23  
Kwota 13846,72  
Data 19.12.17  
Podpis *[Signature]*  
mgr inż. Magda Kardel  
Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Koźgować  
średka UE z 6057 - 78403,28  
Średka gminy z 6059 - 13846,72  
Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Magda Kardel  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPR. z up. BURMISTRZA GOLDAPI  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 31.07.2017  
podpis *[Signature]*  
Andrzej Tysiecki  
inspektor

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
data 31.07.2017  
*[Signature]*

Zapewieranie wypłaty			
z sumy budżetowych			
Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota		
080/14000556059	92250,00	28	201
080/1417000556059	13846,72	28	201
Do wypłaty (zwrócić)		92250,00	
Słownie: dziewięćdziesiąt dwie tys. dwieście pięćdziesiąt i 00/100 zł			
SKARBNIK GMINY GOLDAP		Kierownik Urzędu	
Główny księgowy		ZASTĘPCA BURMISTRZA	
mgr Joanna Magdalena Łabanowska		mgr inż. Magda Kardel	
501	92250,00	130.70005.6059	
201	13846,72		
8101	78403,28	130.70005.6057	
		92250,00	8001

# Faktura nr USL/183/2017

z dnia 2017-05-18

FZ/0854/2017

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SP. Z O.O.  
GENERAŁA SIKORSKIEGO  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 847-13-83-832

Nabywca: 10160001

GMINA GOŁDAP

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

Konta bankowe Sprzedawcy:

PKO BP SA EŁK

31 1020 4724 0000 360200459008

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Data sprzedaży: maj 2017

Termin płatności: 2017-05-25

Forma płatności: "Przelew"

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Wydanie warunków technicznych infrastruktury wod-kan dla pozostałych budynków		1.00	szt	80,00	80,00	23%	18,40	98,40
<b>RAZEM:</b>					<b>80,00</b>		<b>18,40</b>	<b>98,40</b>
<b>W tym:</b>					<b>80,00</b>	<b>23%</b>	<b>18,40</b>	<b>98,40</b>

**Do zapłaty: 98,40**

**Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 40/100**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
D 19-500 Gołdap ul. Sikorskiego 9A  
tel. (087) 613-80-83; fax 613-01-85

Elzbieta Cherek

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Kasa czynna w dni robocze od godz. 7 do 15.



Nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

Dotyczy wykonanie warunków technicznych infrastruktury wod.-kan. dla <sup>projektowanego</sup> ~~planowanej~~ budowy zębatego przyrodolocznego przy Promencie Edypowej w Gódołapi. Warunki są wydawane na inwestora, w tym przypadku na gminę.

mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI GMINNYCH

Dotyczy:  
Inwestycja

" Budowa zębatego przyrodolocznego w Urochowie Gódołap "

Rozchwał - 70005 6059

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 23.05.2017  
podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski

mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI GMINNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
Kwota 98,40 zł  
Data 23.05.17

mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI GMINNYCH

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym  
data 25.05.2017  
podpis Edyta Rita Białek

ZATACZONO - połączeniem przelewem  
in kasą  
dnia 25.05.2017

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	KWOTA		Konto MA
		zł	gr	
080/1/1	70005 6059	98	40	201
		98	40	
Słownie zł. dziewięćdziesiąt osiem zł 40 gr				
SKARBNIK GMINY GÓDOLAP				
mgr Joanna Wójcik				
Data 25.05.2017				

Z up. Burmistrza Gódołap  
mgr Joanna Wójcik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

201 | 98,40 | 130.  
610 | 98,40 | 300/



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3, 97-500 Radomsko  
 Tel.: 44/682 21 38, NIP: 772-105-30-71  
 RAIFF O. w Belchatowie ul.Armi Krajowej 2,  
 83 1750 1400 0000 0000 2021 5817

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

14.06.2017

Data wystawienia:

14.06.2017

*FX/Miła/2017*  
*MMSa*

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3  
 97-500 Radomsko  
 NIP: 772-105-30-71

Nabywca:

Gmina Gołdap

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

### Faktura VAT 90/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Umowa WIK.272.16.2017		1,000	szk.	0,00	84 000,00	23	84 000,00	19 320,00	103 320,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	84 000,00	19 320,00	103 320,00
<b>Razem:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>103 320,00</b>

**Razem do zapłaty: 103 320,00**

**Słownie:** sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 103 320,00

W terminie: 30 dni = 14.07.2017

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

Ewelina Śliwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT  
 NIP 772-105-30-71

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Hjatek finansowany z projektu pn. Budowa Zakładu Prymolecarniczego wraz z markudow, promenydy adrojowej w kadrowisku Gołdap realizowaneg, przez Gminę Gołdap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMT.06.02.01-23-0002/17-00 z dn 25.09.2017r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  
 Kategoria koordbwa i prace przygotowawcze  
 Hjatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.  
 Budowa Zakładu Prymolecarniczego w kadrowisku Gołdap Dokumentacja  
 zrealizowana zgodnie z umowag nr WIK.272.16.2017 z dn 27.04.2017r.  
 4. Burmistrz  
 mgr inż. Magda Kardeł  
 KASIEPCA KARBOWNIKA  
 DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Opracowanie dokumentacji technicznej dla załozenia pn.:  
 "Budowa Zakładu Prymololeczniczego w rezerwisku Goldap".  
 zgodnie z umowa nr HK. 242.16.2017 z dn 27.04.2017r.  
 Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

Księgowac!  
 rach. 4005 7 6059

"Budowa zakładu prymololeczniczego w rezerwisku Goldap"  
 Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota 103 320,00 zł  
 Data 22.06.17

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Dyrchnowski

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym  
 data 22.06.2017  
 Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Dyrchnowski

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota 15 508,33  
 Data 19.12.17

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

Księgowac! 67  
 rachunek UE: 6057 - 87 84,  
 brodzki gminy 6053 - 15 508,33

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 22.06.2017  
 podpis Edyta Rita Biatek

Edyta Rita Biatek

Konto	Zapewnione do wypłaty	Konto MA
080/h/1	40005 6059	103 320,00
080/h/1	40005 6057	15 508,33
Suma (zwrócić)		103 320,00

Stawka 0% stopa dyskontowa  
 09/100  
 SKARBNIK  
 GMINA GOLDAP  
 mgr inż. Magdalena Labańska  
 Kierownik  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 Data 07. 2017

201/ 15 508,33  
 201/ 103 320,00  
 810/ 87 811,67  
 800/ 103 320,00  
 130.70005.6059  
 130.70005.6057

wpłacono - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 data 14.07.2017  
 B. ardel

FZ/1160/2017

**SPRZEDAWCA**

ART-PRESS Jerzy Zaborowski

19-500 Goldap

ul. Jaćwieska 5

NIP: 847-125-85-35

tel.: 606 407 429

e-mail: art-press-goldap@o2.pl

www.artpressgoldap.pl

r-k bank.: PKO BP 13 1020 4724 0000 3802 0082 0753

**NABYWCA**

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61

**FAKTURA VAT nr FV/24/06/17**

**oryginał**

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wydruk wielkoformatowy- plany arch.	m.kw.	52	12,19	634,15	23%	145,85	780,00
<b>Zestawienie wg stawek</b>								
					634,15	23%	145,85	780,00
<b>Razem</b>								
					634,15		145,85	780,00

Do zapłaty: 780,00 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

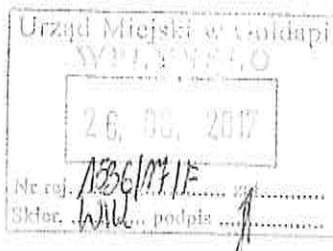
Płatność przelewem

Termin płatności: 29-06-2017

Akceptuję fakturę

nabywca (podpis)

**artpress**  
Jerzy Zaborowski  
19-500 Goldap ul. Jaćwieska 5  
tel. 67 615 15 71 kom. 606 407 429  
NIP: 847-125-85-35 e-mail: art-press-goldap@o2.pl



Hydruk map z projektu budowlanego Zakładu Prymadoleczniczego w Udrzysku Góralap, celem sączenia do wniosku o dofinansowanie zadamia. Wydatek poniesiony zgodnie ze zleceniem nr. WK.7031.94ak z dn 20.06.2017r. na prot. at kust 8 PZP.

Księgowac  
 40005 76059  
 Budowa Zakładu Prymadoleczniczego w Udrzysku Góralap

WYDATEK STRUKTURALNY

Obazar VI Kod 57  
 Kwota 780 00 zł  
 Data 27.06.2017

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 27.06.2017  
 podpis [signature]

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym  
 data 28.08.2017  
 podpis Edyta Rita Biatek

Zaopiniowanie w wydatku		budrebowych	
zsum	kwota	zsum	kwota
40005 76059	780 00	780 00	780 00
Do wypłaty (zwrócić)		780 00	

SKARBNIK  
 mgr Joanna Chydańska  
 Data 28.06.2017

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardel

810/ 780 00  
 Biatek  
 13270 800/

ZAPLACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 29.06.2017  
 Biatek

FX/1183/2017

**FAKTURA VAT**  
**Nr : 71568559**

Data wystawienia: 23-06-2017  
Data sprzedaży: 22-06-2017

**SPRZEDAWCA:**

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP: 5260250995

Wydział Rozliczeń i Zarządzania Zobowiązaniami  
św. Barbary 2  
00-686 Warszawa

ORYGINAL/KOPIA  
ADRES NABYWCY DO KORESPONDENCJI

**GMINA GOŁDAP**  
**PL. ZWYCIĘSTWA 14**  
**19-500 GOŁDAP**



**NABYWCA:**

GMINA GOŁDAP  
PL. ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 8471587061

Nr Klienta: 56737#TPS00  
Nr Umowy: Nr Zamówienia Zakupu:

Strona: 1/ 1

Lp	Nazwa Towaru/Usługi	PKWiU	JM	Cena Jedn. NETTO	Ilość	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Oplaty za opracowanie i wydanie WT na przyłączenie do sieci OPL S.A. dot. Wniosek 39067/TTIDRRU/P/2017 - Gołdap ul. Promenada Zdrojowa, gm. Gołdap			64.00	1	64.00	23%	14.72	78.72
<b>RAZEM</b>						64.00	x	14.72	78.72

W tym:

Kwota netto:	VAT%	VAT	BRUTTO
64.00	23%	14.72	78.72

**Do zapłaty zł:**

**78.72**

Słownie złotych: Siedem\*Osiem\*72/100\*  
Sposób płatności: Płatne przelewem 14 dni od otrzymania faktury  
Termin płatności: kwota: 78.72 do dnia: 11-07-2017  
Numer konta: PL32103015080000000500156228

PROSIMY O PODANIE NA PRZELEWIE NR REF: FV/ 71568559

Zaliczki: nr. tel. 22 699 24 69

WZ:

Inne:

W przypadku braku płatności we wskazanym terminie należność może być przedmiotem cesji, zgodnie z art. 509 kc.

Mroczek, Anna

-----  
Sporządził

-----  
Podpis nabywcy

*Anna Mrocze*  
-----  
Podpis wystawcy

Opłata za opracowanie i wykonanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci CRAME Stowarzyszenia Prywatnego w miejscowości Przewodów, ul. Rybnicka, w Gminie Przewodów, powiat Lublinski, woj. Lubelski.

kwota 70005 zł 6053  
 podlega składowi przychodów budżetowych w budżecie Gminy Przewodów  
 Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota 78,72 zł  
 Data 03.07.2017  
 Podpis mgr inż. Edyta Białek  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym  
 data 03.07.2017  
 podpis mgr inż. Edyta Białek  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 50.000 euro

ZAPŁACONO  
 03.07.2017  
 Edyta Białek

Zatwierdzone do wypłaty		Kwota	
Symbol klasyfikacji bud. chwyj	KWOTA	zł	gr
000 40055 6053	48 72	48	72
Do wypłaty (zwrotu)		48	72

Słownie zł. Słownie czterdzieści osiem i 72/100 części  
 SKARBNIK  
 GMINY PRZEWODÓW Z UP. BURMISTRZA  
 mgr inż. Edyta Białek  
 Data 10.07.2017

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 10.07.2017  
 Edyta Białek

201 | 48,72 zł | 00.40055.6053  
 810 | 78,72 | 802

FZ/1429a/2017  
FZ/1427/2017-Clp



### Faktura VAT

Nr: 00288/08/17/FV

**ORYGINAŁ**

2017-08-07 Gietrzwałd

data i miejsce wystawienia

2017-08-07

data sprzedaży

Sprzedawca: ASTO Andrzej Samulowski  
Adres: ul. Ogrodowa 19  
11-036 Gietrzwałd  
NIP: 7393256609

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

Forma płatności: PRZELEW

Termin płatności: 2017-08-28

PKO Bank Polski 57 1020 3541 0000 5202 0153 6119

L.p.	Nazwa	Ilość	Jm	PKWiU	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego.	4,00	szt.		2 250,00	9 000,00	23%	2 070,00	11 070,00
<b>RAZEM</b>						9 000,00	X	2 070,00	11 070,00
<b>W tym</b>						9 000,00	23%	2 070,00	11 070,00

Do zapłaty: 11070,00

Pozostało do zapłaty: 11070,00

Słownie: *jedenaste tysięcy siedemdziesiąt PLN 00/100*

- Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap.
- Urządzenie nabrzeża jeziora Goldap.
- Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską.
- Uzupełnienie zabudowy i wyposażenia Domu Kultury w Goldapi.

Urząd Miejski w Goldapi  
WPEŁNIŁO  
09.08.2017  
Nr rej. *10001016*  
Skier. *HR* podpis *AS*

podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

*Andrzej Samulowski*  
Wystawił: Andrzej Samulowski

Wydatek w kwocie 1070,0 zł dotyczy sprawowania czynności aplikacyjnego dla 4 odrębnych projektów. Wykłada pobrażony zgodnie z umową NIK.703.1.77A. 2014 z dn. 01.06.2017r.

Wydział:

- 2767,5 zł z rozdz 70005 § 6059 Budowa sali dla przyrodniczego w Urzędniczym Góralu
- 2767,5 zł z rozdz 70005 § 6059 Urządzenie nadbrzoja jeziora Góral
- 2767,5 zł z rozdz 70005 § 6059 Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię geologiczną
- 2767,5 zł z rozdz 70005 § 6059 Ulepszenie zabudowy i wyposażenia domu kultury w Góralu

Wydział rekwalifikacyjny Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

WYDATEK STRUKTURALNY

Obszar VI Kod 57  
 Kwota Z up. BURMISTRZA  
 Data 11.08.2017r. Podpis Jarosław Duchnowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 11.08.2017r.  
 podpis Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchnowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym  
 data 11.08.2017r.  
 Podpis Ewelina Biatek

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 inkasem  
 dnia 21.08.2017r. [Podpis]

Data utworzenia wypłaty		budoblowych	
Symbol	Instytucja	kwota	
OKO	700056059	2767,50	201
OKO	700056059	2767,50	201
OKO	700056059	2767,50	201
OKO	700056059	2767,50	201
Do wypłaty (zwrócić)		1070,00	
Stawka z kolektora tys. nieoblicz.			
00100			
BURMISTRZ GÓRALU			
mgr inż. Ewelina Biatek Kierownik Jednostki			
mgr inż. Tomasz Ryjał Luto			
Data 21.08.2017			
201	2767,50	130.70005.6059	
810		800	
201	2767,50	130.70005.6059	
810		800	
201	2767,50	130.70005.6059	
810		800	
201	2767,50	130.70005.6059	
810		800	



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3, 97-500 Radomsko  
 Tel.: 44/682 21 38, NIP: 772-105-30-71  
 RAIFF O. w Bełchatowie ul. Armii Krajowej 2,  
 83 1750 1400 0000 0000 2021 5817

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

23.03.2018

Data wystawienia:

23.03.2018

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 Oddział : Dziepółc 3  
 97-500 Radomsko  
 NIP: 772-105-30-71

Nabywca:

Gmina Goldap

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

### Faktura VAT 10/2018 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Umowa WIK.272.16.2017		1,000	szt.	0,00	76 000,00	23	76 000,00	17 480,00	93 480,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	76 000,00	17 480,00	93 480,00
Razem:	76 000,00	17 480,00	93 480,00

**Razem do zapłaty: 93 480,00**

**Słownie:** dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 93 480,00

W terminie: 30 dni = 22.04.2018

Uwagi do dokumentu:

Wystawili(a):

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
 "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk  
 siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8  
 oddział: Dziepółc 3, 97-500 Radomsko

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Urząd Miejski w Goldapi

WPLYNEŁO

Odebrał(a):

23.03.2018

Nr rej. .... zał. ....  
 Skier. .... podpis .....

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO  
 do FB

13.04.2018

DZIA

PODPIS

Wydatek finansowany z projektu pn. Budowa Zakładu  
 Prymoleczniczego wraz z remontem Promenady Zdrojowej w  
 Uzdrowisku Góralap, realizowanego przez Gminę Góralap w ramach  
 umowy o dofinansowanie nr RPMT.06.02.01-28-0002/17-00 z dn. 25.09.20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
 na lata 2014 - 2020.

Kategoria kosztów: prace przygotowawcze

Wydatek dotyczy opłacenia dokumentacji technicznej dla zadania pn.  
 Budowa Zakładu Prymoleczniczego w Uzdrowisku Góralap. (Projekt wykonania  
 Dokumentacji realizowanej zgodnie z umową nr. HIK.272.16.2017 z dn. 27.04.17

Dofinansowa wykonany w drodze przetargu nieograniczonego.  
 Wydatki w kwocie 93480,00 - wydatek kwalifikowalny.

Korzystanie: środki UE rozdz 70005 § 6057 - 49 448,65  
 środki gminy rozdz 70005 § 6059 - 14 031,35 zł

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 09.04.2018  
 podpis mgr inż. Jędrzej Duchnowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magdalena Kardel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 13.04.2018  
 podpis Agnieszka Ryszewska  
 INSPEKTOR

ZAPŁACONO  
 po zleceniu przelewu  
 dnia 16.04.2018

- 0849 -

Konto W-n	Symbol klasyfikacji budżetowej	KWOTA		
		zł	gr	
0800	61 70005 § 6057	49 448	65	201   01
0800	61 70005 § 6059	14 031	35	

Do wypłaty (zwrotu) 93 480,00  
 Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć zł 00/100  
 Zastępca Burmistrza  
 Edyta Kmita-Białek  
 Data 16.04.2018

80101 49 448,65 80010104  
 80101 14 031,35 80010104

0 M. Kucharski, Płock, Sz. z. nr. 11 80-040331-24, www.wspolny.pl

R.P.N.U.

42-340044-24AKT/HOU/0004/2018

Podatnik: **topznak** m.p.  
 Adres: **Wojciech Karwel**  
 13-500 Goldap, ul. Bagienka 12A  
 NIP: 847 102 00 05  
 tel./fax (97) 645 10 20; kom. 005 643 55 44

**Faktura Nr**  
 136

Miejscowość: Goldap  
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 05.12.2018 r.  
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty...: 05.12.2018

NABYWCA  
 Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Goldap  
 Adres: 13-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14 NIP: 847 158 70 61

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. Budowa Saltadek Promocyjnych wraz z reklamą i promocją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020		szt	1	1138	21	1138	21	23	261	79	1400	00

Sposób zapłaty: Pacelami termin zapłaty: 14 dni  
 W Banku: Puobp OI Goldap  
 Nr konta: 4010204724000310200068484  
 Do zapłaty: 1400 zł 00 gr słownie: cztery tysiące  
- czelna z białym Urząd Miejski w Goldapi

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	1138 21	23 %	261 79	1400 00	
		8 %			
		5 %			
		0 %			
	RAZEM			1138 21	261 79

Adnotacje: P. Karwel Karwel  
 Wpłyneło do FB  
 05.12.2018  
 Nr rej. 13878 zat. WPK  
 Sł. WPK podpis [Signature]  
 Wojciech Karwel  
 13-500 Goldap, ul. Bagienka 12A  
 NIP: 847 102 00 05  
 tel./fax (97) 645 10 20; kom. 005 643 55 44

Wykonanie finansowania z projektu pn. Budowa Saltadek Promocyjnych wraz z reklamą i promocją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kategoria kosztów: Promocja projektu. Wydatki dotyczą wykonania tablicy informacyjnej dla ww. projektu. Liczba stron: 20 umowa nr 1031/15M/2018 z dn. 28.11.18. Data przedłożenia dokumentacji: 05.12.18.

Kategorie: Brodki 0% wadliwie 4005 \$ 60 54 - 1189,86  
 Brodki gminy wadliwie 7005 \$ 60 58 - 210,14 zł

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data: 10.12.18  
 podpis: Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Karwel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Karwel  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

URZĄD  
 W C.  
 Plac Zw.  
 19-500  
 1701. wozm  
 tel./fax (087) 615 80  
 NIP 847

Zatwierdził do firmy VAT nr 1186 z dn.: 03.12.2018r.  
 P.R.H.L. TER. 218AK 81.71102 0035

Konto W H	Zatwierdzone do wypłaty			Konto MA
	Suma	KWOTA		
	Suma od kta. kapt. d. etowej	zł	gr	
		11400	00	
080/41 1400056009		1189	86	201
080/41 1400056009		210	14	201
	Do wypłaty (zwrótu)	11400	00	
Słownie: jeden tysiąc czterysta i 00/100				
Główny księgowy		Kierownik jednostki		
Data: 11. 12. 2018				

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym / rachunkowym  
 dat 11. 12. 2018... 201...r.  
 podpis .....

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 data 11. 12. 2018

31 011 1189,86 r 801 01 01  
 31 012 210,14 821 01 01

GMINA GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
GOŁDAP  
powiat mazurski  
tel. 71 61 50 00 fax 61 50 800

Data wystawienia 21.03.2019 r.

NOTA KORYGUJĄCA Nr 1/03/2019

KOPIA

WYSTAWCA NOTY

Gmina Gołdap  
19-500 Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
8471587061  
NIP

ODBIORCA NOTY

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski  
Sławomir Słowikowski  
19-500 Gołdap, Kolejowa 10,  
8471367939  
NIP

Nota dotyczy Faktury VAT Nr 6/03/2019 z dnia 11.03.2019 r.

Treść korygowana Termin zapłaty: 30 dni (10.03.2019)

Treść prawidłowa Termin zapłaty: 30 dni (10.04.2019)

Z up. BIURMISTRZA  
mgr inż. Michał Kardeł  
podpis wystawcy faktury (faktury korygującej)  
potwierdzającej treść noty

Beska Oksana Przewoźnik  
czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru  
noty korygującej lub imię i nazwisko oraz podpis

POTWIERDZONĄ KOPIĘ ODESŁAĆ





FZ 1 poz. 2  
**Faktura nr: 6/03/2019**

Wystawiona w dniu: 11-03-2019 , Goldap

**Sprzedawca**

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

**Nabywca**

Gmina Goldap  
19-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 11-03-2019  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: 30 dni (10-03-2019) / 30 dni.  
Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Zadanie: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 1	ust	1	1 408 141,21 zł	1 408 141,21 zł	23%	323 872,48 zł	1 732 013,69 zł

**Razem:** 1 408 141,21 zł 323 872,48 zł **1 732 013,69 zł**

**W tym:** 1 408 141,21 zł 23% 323 872,48 zł 1 732 013,69 zł

**Razem do zapłaty: 1 732 013,69 zł**

Słownie złotych: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześć złotych 69/100

Uwagi:



podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
Sławomir Słowikowski

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski  
Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
tel./fax (87) 621 02 97  
REGON 790335378; NIP 8471367939



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 6/03/2019**  
Data wystawienia **11.03.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )

Kategoria kosztów: **Roboty budowlane**

Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 1

Kwota wydatków ogółem wynosi – 1 732 013,69 PLN, w tym VAT: 323 872,48 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi **1 242 792,91 PLN, w tym VAT: 232 392,17 PLN**

Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych

**1 056 249,69 zł**

Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne

**675 764,00**

Księgować: rozdz. 70005

środki UE § 6057- 1 056249,69 zł

środki gminy § 6059 – 675 764,00 zł - z czego 525 133,86 zł - niemyślano

Z up. BURMISTRZA

Termin płatności zgł. z umową 30 dni od daty  
wydania faktury

mgr inż. Małgorzata Kardel  
22.03.2019  
data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Małgorzata Kardel  
22.03.2019  
data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Małgorzata Kardel  
22.03.2019  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Z up. BURMISTRZA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH  
2.2.03.2019  
mgr Agnieszka Ryszewska  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAP  
22.03.2019  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
mgr Joanna Magdalena Labanowska

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: **FZ 1 poz. 3 21FZ/FZ 1/03/2019**

zakwalifikowano do księgowania w m-cu **marzec** data **22.03.2019** podpis **mgr Agnieszka Ryszewska**

Zatwierdzono do wypłaty ze środków **zgodnie z umową**

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	70005 § 6057	1 056 249,69	201
080-001	70005 § 6059	675 764,00	201
810-01	70005 § 6057	1 056 249,69	200-03
810-01	70005 § 6059	675 764,00	200-03
Do wypłaty (zwrotu)		1 732 013,69	

Słownie: **złoty i dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć zł**  
Z up. BURMISTRZA GOLDAP  
mgr Agnieszka Ryszewska  
Z up. Burmistrza Goldap  
Kierownik jednostki

Zapłacono **10200** dnia **22.03.2019**  
forma zapłaty (przelew, gotówka)





Wystawiona w dniu: 06-06-2019, Gołdap

**Sprzedawca**

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
 19-500 Gołdap, ul. Kolejowa 10  
 NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

**Nabywca**

Gmina Gołdap  
 19-500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
 NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 06-06-2019  
 Sposób zapłaty: Przelew  
 Termin zapłaty: 30 dni (06-07-2019)  
 Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
..	Zadanie: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 2	ust	1	801 586,60 zł	801 586,60 zł	23%	184 364,92 zł	985 951,52 zł

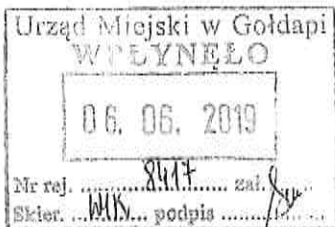
**Razem:** 801 586,60 zł 184 364,92 zł **985 951,52 zł**

**W tym:** 801 586,60 zł 23% 184 364,92 zł 985 951,52 zł

**Razem do zapłaty: 985 951,52 zł**

Słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 52/100

Uwagi:



podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
 Sławomir Słowikowski

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 Marek Słowikowski  
 Sławomir Słowikowski  
 19-500 Gołdap, ul. Kolejowa 10  
 tel./fax (87) 621 02 97  
 REGON 790335378; NIP 8471367939

**WPŁYNĘŁO**  
 do FB  
 11.06.2019



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 14/06/2019**

**Data wystawienia 06.06.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „**Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap**”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )

**Kategoria kosztów: Roboty budowlane**

Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część I **Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 2**

Kwota wydatków ogółem wynosi – 985 951,52 PLN, w tym VAT: 184 364,92 PLN

**Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 707 461,82 PLN, w tym VAT: 132 289,61 PLN**

Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych **601 271,80 zł**

Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne **384 679,72**

Księgować: rozdz. 70005

środki UE § 6057- 601 271,80 zł

środki gminy § 6059 – 384 679,72 zł

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Magda Kardel  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
INWESTYCYJ I KAPITAŁOWYCH

10.06.2019  
data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  
Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Z up. BURMISTRZA  
10.06.2019 mgr inż. Magda Kardel  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości

10.06.2019 Z up. BURMISTRZA  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Z up. BURMISTRZA  
11.06.2019 mgr inż. Magda Kardel  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Agneszka Ryszevska  
INSPEKTOR  
11.06.2019  
data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć  
Edyta Rita Białek

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 61721721612019

zakwalifikowano do księgowania w m-cu CZERNCE data 11.06.2019 podpis [Podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków projektowych

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-	40005 § 6057	601 271,80	201-000058
080-	40005 § 6059	106 190,02	201-000058
120	70005 § 6059	278 488,90	201-000058
810-01	70005 § 6057	601 271,80	800-03
810-01	70005 § 6059	384 679,72	800-03
Do wypłaty (zwrotu)		985 951,52	

Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł  
Zastępca Burmistrza Gminy Goldap  
[Podpis]  
Edyta Rita Białek  
Kierownik jednostki  
[Podpis]

Zapłacono 12721721612019 dnia 24.06.2019  
forma zapłaty (przelew, gotówka)

10/FZ/FZ/3108/2019

**Faktura VAT**  
**nr FA/18/08/2019**Sprzedawca:  
"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ"  
Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąKONSTYTUCJI 3 MAJA 1A  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 847-000-04-21Data wystawienia: 2019-08-29  
Data dostawy / wykonania usługi: 2019-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr rachunku: 63-19301637-2420041570300001

Nabywca:  
GMINA GOŁDAPOdbiorca:  
GMINA GOŁDAPpl. Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061pl. Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

Opis: Umowa nr WIK-ZP.272.18.2019 z dnia 28.06.2019 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap" - część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej		1,0000	ryczałt	23 %	1 232 258,60	1 232 258,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2019-09-28	1 515 678,08				
			Razem:	1 232 258,60	283 419,48	1 515 678,08
			W tym:	23 %	1 232 258,60	283 419,48
						1 515 678,08

**Razem do zapłaty:****1 515 678,08 PLN**

Słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zł 8 /100

Zapłacono: PRZEDSIĘBIORSTWO Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Konstytucji 3. 0,00 1A

Pozostaje: 1 515 678,08

19-500 Gołdap; tel./fax 87/615 12 29  
Justyna Wojtowicz REGON 790012280

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2019.06.11 894 nr kł. 5000012808

WPLYNĘŁO  
do FB  
29.08.2019

DNIA

PODPIS



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr FA/18/08/2019**  
Data wystawienia **29.08.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.18.2019 z dnia 28.06.2019 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część II <b>Rozbudowa Promenady Zdrojowej, oraz protokołem odbioru częściowego</b>	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 1 515 678,08 PLN, w tym VAT: 283 419,48 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 090 478,51 PLN, w tym VAT: 203 910,62 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych	926 797,69 zł
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	163 680,82 + 425 199,57 = <b>588 880,39 zł</b> Z up. BURMISTRZA
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 926 797,69 zł środki gminy § 6059 – 588 880,39 zł	mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH
26.08.19 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie	
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986)	28.08.19 mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	28.08.19 Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	29.08.2019 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	29.08.2019 GMINY GOLDAP data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 101FZ/1FZ/13/08/2019

zakwalifikowano do księgowania w m-cu sierpniu data 29.08.2019 podpis *[Signature]*  
Z up. BURMISTRZA

Zatwierdzono do wypłaty ze środków projektowych  
Agnieszka Ryszewska  
INSPEKTOR

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-004	700-70005 § 6057	926 797,69	201-000130
080-01A	700-70005 § 6059	163 680,82	201-000130
080-01A	700-70005 § 6059	425 199,57	201-000130
810-01	700-70005 § 6057	926 797,69	800-03
810-01	700-70005 § 6059	588 880,39	800-03
Do wypłaty (zwrotu)		1 515 678,08	

Słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 08/100

GMINY GOLDAP  
*[Signature]*  
Gł. Księgowy

Zastępca Burmistrza  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

Zapłacono przelew dnia 16.09.2019  
forma zapłaty (przelew, gotówka)



11/FZ/FZ/4/08/2019  
**Faktura nr: 14/08/2019**

Wystawiona w dniu: 23-08-2019, Goldap

### Sprzedawca

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

### Nabywca

Gmina Goldap  
19-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 21-08-2019  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: 30 dni (22-09-2019)  
Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
...	Zadanie: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 3	usi	1	2 267 473,39 zł	2 267 473,39 zł	23%	521 518,88 zł	2 788 992,27 zł

**Razem:** 2 267 473,39 zł 521 518,88 zł **2 788 992,27 zł**

**W tym:** 2 267 473,39 zł 23% 521 518,88 zł 2 788 992,27 zł

**Razem do zapłaty: 2 788 992,27 zł**

Słownie złotych: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 27/100

Uwagi:



podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Sławomir Słowikowski

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski  
Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
tel./fax (87) 621 02 97  
REGON 790335378; NIP 8471367939

WPLYNEŁO  
do FB  
29.08.2019  
DNIA PODPIS



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 14/08/2019**  
Data wystawienia **23.08.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „ <b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap</b> ”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część I <b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 3</b>	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 2 788 992,27 PLN, w tym VAT: 521 518,88 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 001 219,64 PLN, w tym VAT: 374 211,80 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych	<b>1 700 836,57 zł</b>
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	<b>300 383,07 + 787 772,63 = 1 088 155,70 zł</b>
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 1 700 836,57 zł środki gminy § 6059 – 1 088 155,70 zł	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH <i>23.08.19</i> data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986)	<i>23.08.19</i> mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie; Z up. BURMISTRZA
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	<i>23.08.19</i> mgr inż. <i>Magda Kardeł</i> data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć Z up. BURMISTRZA
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	<i>29.08.2019</i> data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć GMINY GOLDAP
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	<i>29.08.2019</i> data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 111FZ/14/08/2019 Z up. BURMISTRZA

zakwalifikowano do księgowania w m-cu sierpniu data 29.08.2019 podpis Agnieszka Kuszewska  
INSPEKTOR

Zatwierdzono do wypłaty ze środków projektowych

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	700-70005 § 6057	1 700 836,57	201-000058
080-001	700-70005 § 6059	300 383,07	201-000058
080-001	700-70005 § 6059	787 772,63	201-000058
810-01	700-70005 § 6057	1 700 836,57	800-03
810-01	700-70005 § 6059	1 088 155,70	800-03
	Do wypłaty (zwrotu)	<b>2 788 992,27</b>	

Słownie: dwie miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście zł  
dwieście siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy

GMINA GOLDAP  
Kierownik jednostki Jacek Murzy

Zapłacono 04.09.2019 - część gminy Goldap  
dnia .....  
forma zapłaty (przelew, gotówka)

16/FZ/FZ 15/10 2019

Miejsce wystawienia Elk  
Data wystawienia 2019-09-26  
Data dostawy/wykonania usługi 2019-09-26

# Faktura nr F/0020/19

## Sprzedawca/podatnik

**BUDOMARK MAREK GIERASIMIUK**  
  
Barany ul. Wrzosowa 6  
19-300 Elk  
NIP: 8481544142

## Nabywca/płatnik

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

### Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2019-10-26

Bank BOS O. W OLSZTYNIE

Nr konta PL 61 1540 1072 2022 5082 7989 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	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	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu pn: "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap" zgodnie z umową nr WIK-2P.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r.	1	szt.	11 498,46	0,00	11 498,46	9 348,34	23	2 150,12	11 498,46
<b>RAZEM</b>										11 498,46
							9 348,34	23	2 150,12	11 498,46
<b>OGÓLEM</b>										11 498,46
							9 348,34	XX	2 150,12	11 498,46

## DO ZAPŁATY: 11 498,46 zł

Słownie: jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy

**BUDOMARK**  
Marek Gierasimiuk  
Barany, ul. Wrzosowa 6, 19-300 Elk  
tel. 35979232  
NIP 8481544142, REG 511431607  
Marek Gierasimiuk  
fakturę wystawił

podpis osoby upoważnionej

data odbioru

do odbioru faktury

Urząd Miejski w Gołdapi  
**WPLYNEŁO**  
26. 09. 2019  
Nr rej. 14577  
Skier. WIK podpis

**WPLYNEŁO**  
do FB  
07. 10. 2019  
DNIA .....  
PODPIS



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr F/0020/19**  
**Data wystawienia 26.09.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r.  
 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )

Kategoria kosztów: **Nadzór w projekcie**  
 Nadzór realizowany zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach realizowanego projektu dot. Budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego oraz protokołem odbioru częściowego z dnia 23.09.2019 r.

**Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 11 498,46 PLN, w tym VAT: 2 150,12 PLN**

Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	9 772,54
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych	1 725,92

Księgować: rozdz. 70005  
 środki UE § 6057- 9 772,54 zł  
 środki gminy § 6059 – 1 725,92 zł

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardeł  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 07.10.19  
 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  
 Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986)

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardeł  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 07.10.19  
 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie

Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Magda Kardeł  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 07.10.19  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

08.10.2019  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

GMINY GOLDAP  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 16/FZ/FZ/15/10/2019 Z up. BURMISTRZA

zakwalifikowano do księgowania w m-cu październiku data 07.10.2019 podpis E. Ryszewska INSPEKTOR

Zatwierdzono do wypłaty ze środków 11 498,46 zł - 0849

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080	70005 § 6057	9 772,54	201-000332
080	70005 § 6059	1 725,92	201-000332
810-01		9 772,54	800-03
810-01		1 725,92	800-03
Do wypłaty (zwrotu)		11 498,46	

Słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć zł i 46/100 Zastępczyni Burmistrza

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 GMINY GOLDAP  
 E. Ryszewska  
 Kierownik jednostki

Zapłacono przelew dnia 10.10.2019  
 forma zapłaty (przelew, gotówka)



1814 415 4/10/11/2019 701 0010



# Faktura nr: 8/11/2019

Wystawiona w dniu: 15-11-2019 , Goldap

## Sprzedawca

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

## Nabywca

Gmina Goldap  
19-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 13-11-2019  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: 30 dni (15-12-2019)  
Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Zadanie: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 4	ust	1	1 213 677,15 zł	1 213 677,15 zł	23%	279 145,74 zł	1 492 822,89 zł

**Razem:** 1 213 677,15 zł      279 145,74 zł      **1 492 822,89 zł**

**W tym:** 1 213 677,15 zł      23%      279 145,74 zł      1 492 822,89 zł

**Razem do zapłaty: 1 492 822,89 zł**

Słownie złotych: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 89/100

Uwagi:  
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Uwaga: Wydruk w Goldapi  
WYSTAWIŁ  
15. 11. 2019  
17737  
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Z upoważnienia właścicieli  
Zakładu Ogólnobudowlanego s.c.  
Beata Olszewska-Prawdzik

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski  
Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
tel./fax (87) 621 02 97  
REGON 790335378; NIP 8471367936

WPLYNEŁO  
18. 11. 2019 do FB  
.....  
DNIA      PODPIS

Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 8/11/2019**  
**Data wystawienia 15.11.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 4	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 1 492 822,89 PLN, w tym VAT: 279 145,74 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 071 163,41 PLN, w tym VAT: 200 298,85 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych	910 381,78 zł
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	582 441,11 zł
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 910 381,78 zł środki gminy § 6059 – 582 441,11 zł	
18.11.2019. data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie	
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986)	18.11.2019 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	18.11.2019. data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	18.11.2019. data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)	Edyta Rita Biatek data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 18.12.18/6/11/2019

zakwalifikowano do księgowania w m-cu listopad data 18.11.2019 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	70005 § 6057	910 381,78	207-000058
080-001	70005 § 6059	582 441,11	207-000058
810-01	70005 § 6057	910 381,78	800-03
810-01	70005 § 6059	582 441,11	800-03
A SKARBNIK Do wypłaty (zwrotu)		1 492 822,89	

Słownie: Jedna miliona czterysta dziewięćset osiemset dwadzieścia dwa tysiące  
 Edyta Rita Biatek  
 Gl. Księgowy

Z up. Burmistrza Goldapi  
 Zastępca Burmistrza

Zapłacono 20.11.2019 kwota 582 441,11  
 26.11.2019  
 forma zapłaty (przelew, gotówka)



PGE Dystrybucja S.A.

**SPRZEDAWCA (SELLER):**  
PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  
NIP (VAT code): PL9462593855

**WYSTAWCA (ISSUER):**  
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna  
Oddział Białystok

Elektryczna 13, 15-950 Białystok  
NIP (VAT code): PL9462593855

**NABYWCZA (BUYER):**

Gmina Goldap  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap  
NIP (VAT code): 8471587061  
Nr Kontrahenta (Member code): 3001166

**PLATNIK (PAYER):**

Gmina Goldap, Urząd Miejski w Goldapi

PLAC ZWYCIĘSTWA 14, 19-500 Goldap  
NIP (VAT code): 8471587061  
Nr Kontrahenta (Member code): 3001060

Białystok, 21.11.2019

Data i miejsce wystawiania (Place and date of issue)

Uwagi Nagłówek (Header notes): zakład przyrodolecznicy w m. Goldap, ul. Promenada Zdrojowa dz. nr 1989/6

**FAKTURA (INVOICE): 9002825003**

ORYGINAŁ (ORIGINAL)

Termin płatności (Payment date): 05.12.2019

Data sprzedaży (Date of sale): 15.11.2019

Sposób płatności (Way of payment): Przelew (Bank Transfer)

Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): 17/B4/R/01297

Nr konta bankowego (Bank account number): PL95 1240 6960 8971 0017 0401 2971 v

Kod SWIFT (SWIFT code):

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWIU	J.m. (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [PLN]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [PLN]	Stawka podat. VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [PLN]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [PLN]
1	Opłata - przyłączenie zakład przyrodolecznicy/350.00kW / Goldap miasto, dz. nr 1989/6		kW	350	59,37	20.779,50	23	4.779,29	25.558,79
<b>RAZEM (TOTAL):</b>						<b>20.779,50</b>		<b>4.779,29</b>	<b>25.558,79</b>
<b>w tym (including):</b>						<b>20.779,50</b>	<b>23</b>	<b>4.779,29</b>	<b>25.558,79</b>

Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 25.558,79

Słownie (In words): dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 79/100 ( twenty-five thousand five hundred fifty-eight 79/100)



Malgorzata Penczek

Osoba sporządzająca fakturę  
(Invoice prepared by)

WPLYNEŁO  
do FB

20. 11. 2019

DNIA

PODPIS

Malgorzata Penczek

Osoba upoważniona do wystawiania faktury  
(Authorised to issue invoice)

zobowiązaniem

Opłata przyjęta w budowę z  
w energię elektryczną budowanego Zakładu  
Przemysłowego Złotopowej.

**ODBIORCA:**  
Gmina Goldap, Urząd Miejski w Goldapi  
PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 Goldap  
Polska  
FV: 9002825003

Księgowość:  
2005 § 6059

Budowa Zakładu Przemysłowego  
wraz z instalacją Przemysłowej  
Złotopowej w Urzędniczym Goldapi.  
Koszty nakładowe.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

SPRAWDZONO  
pod wzgł. BURMISTRZA  
data 28.11.2019  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
podpis KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Złotopowej			
symbol klasyfikacji budżetowej	31A		498
080-7005 § 6059	25 558 79	201-123	
810-01	25 558 79	800-03	
Do wypłaty (zwrócić)	25 558 79		

SPRAWDZONO  
pod wzgł. BURMISTRZA  
data 28.11.2019  
podpis Agnieszka Ryszewska  
INSPEKTOR

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  
pięćset pięćdziesiąt osiem i 79/100  
Z up. BURMISTRZA  
GOLDAPI  
SKARBNIK  
mgr Joanna Magdalena Łaba  
28.11.2019  
Zastępca Burmistrza  
Goldapi  
Kierownik  
Jacek Morzy

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
- inkasem  
dnia 02.12.2019

R.P.H.U.

FZ-BUDOWA ZAKŁADU / 0002 / 2018

Podatnik: **topznak** m.p.  
 Adres: **Wojciech Karwel**  
 12-500 Goldap, ul. Żeglenna 12A  
 NIP: 847 158 70 61  
 tel./fax (77) 615 19 20; kom. 803 612 551

Faktura Nr

186

Miejscowość: **Goldap**  
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **05.12.2018** r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **05.12.2018**

NABYWCA  
 Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Goldap**  
 Adres: **12-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14** NIP: **847 158 70 61**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Wykonalne tablice informacyjne dla projektu pn. Budowa Zastawki Przemysłowej wraz z remontem Promenu Jednostki Wodociągowej Goldap w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z elementami komercyjnymi.		szt	1	1138	21	1138	21	23	261	79	1400	00

Sposób zapłaty: **Przelewem** termin zapłaty: **14 dni**  
 W Banku: **Puoss O/GOLDAP**  
 Nr konta: **40102047240000310200068484**  
 Do zapłaty: **1400 zł 00 gr** słownie: **cztery tysiące**  
 - w całości zaliczka

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	1138 21	23 %	261 79	1400 00
		8 %		
		5 %	<b>WPLYNEŁO do FB</b>	
		0 %		
	zw. 12.2018			
<b>RAZEM</b>	<b>1138 21</b>		<b>261 79</b>	<b>1400 00</b>

Adnotacje: **05.12.2018**  
 Nr rej. **13878** zat. **WIK**  
 Skier. **WIK** podpis **[Signature]**  
 Wojciech Karwel  
 12-500 Goldap, ul. Żeglenna 12A  
 NIP: 847 158 70 61  
 tel./fax (77) 615 19 20; kom. 803 612 551

Wydatki finansowany z projektu pn. Budowa Zastawki Przemysłowej wraz z Remontem Promenu Jednostki Wodociągowej Goldap, realizowanego przez Gminę Goldap, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMT.06.02.01-28-0002/17-0 z dn. 25.03.2017r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Pracujemy na Rozwoju" na lata 2014-2020. Kategoria kosztów: Promocja projektu. Wydatki dotyczą wykonania tablicy informacyjnej dla ww. projektu. Realizacja zgodnie z umową WIK nr 1034, 1504.2018 z dn. 28.11.18 oraz protokołem odbioru z dn. 05.12.18.

Koszty: Środki UE: 1138,21 zł - 1189,86 zł  
 Środki gminy: 210,14 zł - 210,14 zł

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data: **10.12.18**  
 podpis: **Z up. BURMISTRZA**

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. **Magda Karwel**  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

mgr inż. **Magda Karwel**  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

URZĄD  
W C  
Ploc ZM  
19-500  
Woj. warm  
tel./fax (087) 615-20  
NIP 547

Załączam do formy VAT nr 1186 z dn. 03.12.2018r.  
P.R.W. K. TER 211AK 81.7 1102 0035

Konta W-n	Zawierzone do wypłaty		Konto MA
	Sygn. od kla- dyctowej	Wzrost	
		11400 00	
801/11400056009	1189 86	201	
801/11400056009	210 14	201	
	Do wypłaty (zwrotu)	11400 00	
Słownie: jeden tysiąc czterysta i Z up. Burmistrza Z CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP Edyta Biłak Data 11.12.2018			

801/11400 1189,86 i 801/01/01  
801/114 210,14 801/01/01

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
dat 11.12.2018  
podpis Agnieszka Ryszewska  
INSPEKTOR

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
inkasem  
dnia 11.12.2018

23/12/18/1/2019



PGE Dystrybucja S.A.

Białystok, 21.11.2019

Data i miejsce wystawiania (Place and date of issue)

**SPRZEDAWCA (SELLER):**  
PGE Dystrybucja S.A.ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  
NIP (VAT code): PL9462593855**NABYWCA (BUYER):**Gmina Goldap  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap  
NIP (VAT code): 8471587061  
Nr Kontrahenta (Member code): 3001165**WYSTAWCA (ISSUER):**  
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna  
Oddział BiałystokElektryczna 13, 15-950 Białystok  
NIP (VAT code): PL9462593855**PLATNIK (PAYER):**  
Gmina Goldap, Urząd Miejski w GoldapiPLAC ZWYCIĘSTWA 14, 19-500 Goldap  
NIP (VAT code): 8471587061  
Nr Kontrahenta (Member code): 3001060

Uwagi Nagłówek (Header notes): oświetlenie uliczne w m. Goldap, ul. Jeziorowa dz. nr 280/1, 1987

**FAKTURA (INVOICE): 9002824996**

ORYGINAŁ (ORIGINAL)

Termin płatności (Payment date): 05.12.2019

Data sprzedaży (Date of sale): 15.11.2019

Sposób płatności (Way of payment): Przelew (Bank Transfer)

Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): 17/B4/R/01516

Nr konta bankowego (Bank account number): PL27 1240 6960 8971 0017 0401 5165 ✓

Kod SWIFT (SWIFT code):

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWiU	J.m. (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [PLN]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [PLN]	Stawka podatku VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [PLN]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [PLN]
1	Opłata - przyłączenie oświetlenie uliczne/5.00kW/ Goldap miasto, dz.280/1, 1987		KW	5	59,37	296,85	23	68,28	365,13
<b>RAZEM (TOTAL):</b>						<b>296,85</b>		<b>68,28</b>	<b>365,13</b>
<b>w tym (Including):</b>						<b>296,85</b>	<b>23</b>	<b>68,28</b>	<b>365,13</b>

Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 365,13

Słownie (In words): trzysta sześćdziesiąt pięć 13/100 ( three hundred sixty-five 13/100)



Małgorzata Penczek

Osoba sporządzająca fakturę  
(Invoice prepared by)

WPLYNEŁO  
do FB  
20. 11. 2019  
DNIA  
PODPIS

Małgorzata Penczek

Osoba upoważniona do wystawiania faktury  
(Authorised to issue invoice)

Opłata projektowa z uwzględnieniem  
 ulicznym i innych projektów rozbudowy promenuły  
 zdrojowej w Uzdrowisku Górolap

**ODBIORCA:**  
 Gmina Górolap, Urząd Miejski w Górolapi  
 PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
 19-500 Górolap  
 Polska  
 FV: 9002824996

Wzrostowa:  
 70005 0 6059

Budowa Zespołu Przyrodolecniczego  
 wraz z rozbudową Promenuły  
 Zdrojowej w Uzdrowisku Górolap.  
 Koszt netto kwalifikacyjne.  
 up. BURMISTRZA

SPRAWDZONO  
 pod względem prawidłowości  
 data 20.11.2019  
 mgr inż. Jarosław Duchnowski  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Zawieszanie			
sum budżetowy			
Symbol klasyfikacji budżetowej	998		201-123
	dz	pl	
080-7000516059	365	13	201-123
810-01	365	13	810-03
Do wypłaty (zwaną)		365	13
Słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzynastu złotych			
Zastępca Burmistrza Górolapi mgr inż. Jarosław Duchnowski 20.11.2019 Jacek Morzy			

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 20.11.2019  
 podpis mgr inż. Jarosław Duchnowski  
 INSPEKTOR

ZAPŁACONO - poleceniem przelewem  
 dnia .....



25/FZ/FZ/19/12/2019

Miejsce wystawienia Elk  
 Data wystawienia 2019-12-04  
 Data dostawy/wykonania usługi 2019-12-04

# Faktura nr F/0031/19

## Sprzedawca/podatnik

**BUDOMARK MAREK GIERASIMIUK**

Barany ul. Wrzosowa 6  
 19-300 Elk  
 NIP: 8481544142

## Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

## Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2020-01-03

Bank BOS O. W OLSZTYNIE

Nr konta PL 61 1540 1072 2022 5082 7989 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	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	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu pn: "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap" zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r.	1	szt.	6 154,61	0,00	6 154,61	5 003,75	23	1 150,86	6 154,61
<b>RAZEM</b>										6 154,61
<b>OGÓLEM</b>										6 154,61
							5 003,75	23	1 150,86	6 154,61
							5 003,75	XX	1 150,86	6 154,61

**DO ZAPŁATY: 6 154,61 zł**

Słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy

Urząd Miejski w Gołdapi  
**WPLYNEŁO**  
 04.12.2019  
 Mr. .... 18810  
 Słowa, data, odbiorca, podpis .....

podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury

**BUDOMARK**  
 Marek Gierasimiuk  
 Barany, ul. Wrzosowa 6, 19-300 Elk  
 tel. 53 40 7 8 2 2  
 NIP 8481544142, REG 517431007

Marek Gierasimiuk  
 fakturę wystawił



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr F/0031/19**  
**Data wystawienia 04.12.2019 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  <b>Kategoria kosztów: Nadzór w projekcie</b> Nadzór realizowany zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach realizowanego projektu dot. Budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego oraz protokołem odbioru częściowego z dnia 02.12.2019 r.	
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 154,61 PLN, w tym VAT: 1 150,86 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	<b>5 230,80</b>
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych	<b>923,81</b>
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 5 230,80 zł środki gminy § 6059 – 923,81 zł	Z up. BURMISTRZA mgr inż. Małgorzata Kardel ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI TERENOWYCH 10.12.2019 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)	10.12.2019 mgr inż. Małgorzata Kardel ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI TERENOWYCH data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	10.12.2019 mgr inż. Małgorzata Kardel data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	10.12.2019 mgr inż. Małgorzata Kardel data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	10.12.2019 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 2515XIFZL 9/12/2019

zakwalifikowano do księgowania w m-cu grudnia data 10.12.2019 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków [podpis]

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
081001	70005 6057	5 230,80	90100 1332
081001	70005 6059	923,81	90100 1332
810-	70005 6057	5 230,80	800-
810-	70005 6059	923,81	800-
Do wypłaty (zwrotu)		<b>6 154,61</b>	

Słownie: sześć tysięcy i pięćdziesiąt osiem zł i 61 pood  
 GMINA GOLDAP  
 [podpis]  
 Gł. księgowy Rita Biątek

Z up. Burmistrza  
 Goldapi  
 Jacek Morzy  
 ZASTĘPCA BURMISTRZY  
 Kierownik jednostki

Zapłacono [podpis] dnia 11.12.2019  
 forma zapłaty (przelew, gotówka)

26/FRYFR/10 12/2019

Miejsce wystawienia Elk  
 Data wystawienia 2019-12-04  
 Data dostawy/wykonania usługi 2019-12-04

# Faktura nr F/0032/19

## Sprzedawca/podatnik

**BUDOMARK MAREK GIERASIMIUK**

Barany ul. Wrzosowa 6  
 19-300 Elk  
 NIP: 8481544142

## Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

## Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2020-01-03

Bank BOS O. W OLSZTYNIE

Nr konta PL 61 1540 1072 2022 5082 7989 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	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	Nadzór inwestorski nad rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap, zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.21.2019 z dnia 18.07.2019 r.	1	szt.	17 800,00	0,00	17 800,00	14 471,54	23	3 328,46	17 800,00
<b>RAZEM</b>										17 800,00
							14 471,54	23	3 328,46	17 800,00
<b>OGÓLEM</b>										17 800,00
							14 471,54	XX	3 328,46	17 800,00

**DO ZAPŁATY: 17 800,00 zł**

Słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury



\_\_\_\_\_  
 Marek Gierasimiuk  
 fakturę wystawił

Opis dotyczy: Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr F/0032/19

Data wystawienia 04.12.2019 r.

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: Nadzór w projekcie Nadzór realizowany zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.21.2019 z dnia 18.07.2019 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Promenady Zdrojowej oraz protokołem odbioru końcowego z dnia 02.12.2019 r.	
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 800,00 PLN, w tym VAT: 3 328,46 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	15 128,22
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych	2 671,78
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 15 128,22 zł środki gminy § 6059 – 2 671,78 zł	10. 12. 2019 Z up. BURMISTRZA mer inż. Edyta Rita Białek ZASTĘPCA NIEKORZYSTAJĄCY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)	10. 12. 2019 Z up. BURMISTRZA mer inż. Edyta Rita Białek data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	10. 12. 2019 Z up. BURMISTRZA mer inż. Edyta Rita Białek data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	10. 12. 2019 Z up. BURMISTRZA mer inż. Edyta Rita Białek data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	10. 12. 2019 Z up. BURMISTRZA mer inż. Edyta Rita Białek data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: 20157952110/12/2019

zakwalifikowano do księgowania w m-cu grudzień data 10. 12. 2019 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków projektu

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	70005 § 6057	15 128,22	901-000322
080-001	70005 § 6059	2 671,78	907-000322
810-01	70005 § 6057	15 128,22	800-01
810-01	70005 § 6059	2 671,78	800-02
Do wypłaty (zwrotu)		17 800,00	

Słownie: szesnastu tysięcy osiemset i dwa / 1000

Z up. Burmistrza Goldapi  
[podpis]  
ZASTĘPCA NIEKORZYSTAJĄCY

Zapłacono [podpis] dnia 11. 12. 2019  
forma zapłaty (przelew, gotówka)

Sprzedawca:  
"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ"  
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

KONSTYTUCJI 3 MAJA 1A  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 847-000-04-21

## Faktura VAT nr FA/4/12/2019

Data wystawienia: 2019-12-02  
Data dostawy / wykonania usługi: 2019-12-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr rachunku: 63-19301637-2420041570300001

Nabywca:  
GMINA GOŁDAP

Odbiorca:  
GMINA GOŁDAP

pl. Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

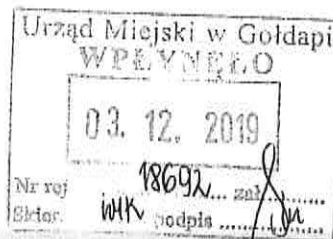
pl. Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

Opis: Umowa nr WIK-ZP.272.18.2019 z dnia 28.06.2019 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap" - część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej		1,0000	ryczałt	23 %	626 248,88	626 248,88

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2020-01-01	626 248,88				
			<b>Razem:</b>	<b>509 145,43</b>	<b>117 103,45</b>	<b>626 248,88</b>
			W tym: 23 %	509 145,43	117 103,45	626 248,88

Mechanizm podzielonej płatności



**Razem do zapłaty:**

**626 248,88 PLN**

Słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł 88 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 626 248,88

Justyna Wójcisz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2020.0.1.540, nr klucza 5000012808

WPEŁNIO  
10. 12. 2019 do FB



Opis dotyczy: <b>Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr FA/4/12/2019</b>	
Data wystawienia <b>02.12.2019 r.</b>	
Wydatek finansowany z projektu pn.: „ <b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap</b> ”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.18.2019 z dnia 28.06.2019 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część II Rozbudowa Promenady Zdrojowej oraz protokołem obioru końcowego.	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 626 248,88 PLN, w tym VAT: 117 103,25 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 450 564,64 PLN, w tym VAT: 84 251,92 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	<b>382 934,89 zł</b>
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	<b>243 313,99 zł</b> Z up. BURMISTRZA
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 382 934,89 zł środki gminy § 6059 – 243 313,99 zł	10. 12. 2019 r. mgr inż. <i>Marek Kardeł</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Z up. BURMISTRZA data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie	
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm. )	10. 12. 2019 r. ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	10. 12. 2019 r. ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Z up. BURMISTRZA 10. 12. 2019 r. data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	Z up. BURMISTRZA 10. 12. 2019 r. data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć Layla Rita Blitek

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu:	2815257/11/2019		
zakwalifikowano do księgowania w m-cu <i>grudzień</i> data <i>10. 12. 2019</i> podpis <i>[podpis]</i>			
Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>[podpis]</i>			
Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-01	7000516057	382 934,89	200-02 130
080-01	7000516059	243 313,99	200-02 130
810-01	7000516057	382 934,89	800-03
810-01	7000516059	243 313,99	800-03
Do wypłaty (zwrotu)		626 248,88	
Słownie: <i>szesćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 88/100 zł</i>	Z up. BURMISTRZA Gmina Goldap		
<i>[podpis]</i> Gł. Księgowy <i>Layla Rita Blitek</i>	<i>[podpis]</i> ZASTĘPCA KIEROWNIKA		

Zapłacono *[podpis]* dnia **11. 12. 2019**  
forma zapłaty (przelew, gotówka)



Wystawiona w dniu: 07.02.2020, Goldap

**Sprzedawca**

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
 19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
 NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

**Nabywca**

Gmina Goldap  
 19-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
 NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 05.02.2020

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 30 dni (08.03.2020)

Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Zadanie: Budowa Zakładu przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 5	usł	1	1 227 309,68 zł	1 227 309,68 zł	23%	282 281,23 zł	1 509 590,91 zł

**Razem:** 1 227 309,68 zł      282 281,23 zł      **1 509 590,91 zł**

**W tym:** 1 227 309,68 zł      23%      282 281,23 zł      1 509 590,91 zł

**Razem do zapłaty: 1 509 590,91 zł**

Słownie złotych: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 91/100

Uwagi:  
 MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI



Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 KSIĘGOWA  
 Beata Olszewska-Przedzik

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
 Marek Słowikowski  
 Sławomir Słowikowski  
 19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
 tel./fax (87) 621 02 97  
 REGON 790335378; NIP 8471367930

WPLYNEŁO do FB  
 14. 02. 2020  
 DNIA      PODPIS

Opis dotyczy: Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 7/02/2020

Data wystawienia 07.02.2020 r.

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap – część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 5	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 1 509 590,91 PLN, w tym VAT: 282 281,23 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 083 195,18 PLN, w tym VAT: 202 548,69 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84.99 % wydatków kwalifikowalnych	920 607,58 zł
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	588 983,33
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 920 607,58 zł środki gminy § 6059 – 588 983,33 zł (środki niewygasające)	Z up. BURMISTRZA mgr inż. Małgorzata Kardeł 14.02.2020 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)	14.02.2020 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	14.02.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	14.02.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)	14.02.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu:	6/FZ/PZ/1/02/2020		
zakwalifikowano do księgowania w m-cu <u>lutym</u> data <u>14.02.2020</u> podpis <u>[Podpis]</u>	Zatwierdzono do wypłaty ze środków <u>10005 i 6057</u>		
Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	10005 i 6057	920 607,58	801-00058
080-001	10005 i 6059	588 983,33	801-00058
810-01	10005 i 6057	920 607,58	800-02-04
810-01	10005 i 6059	588 983,33	800-02-04
Do wypłaty (zwrotu)		1 509 590,91	
Słownie: <u>pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt i 91/100 zł</u>			
GMINA GOLDAP GMINY GOLDAP <u>[Podpis]</u> Ewelina Rita Biatek Gl. Księgowy		Zastępca Burmistrza Goldap <u>[Podpis]</u> Kierownik jednostki Jacek [Podpis]	

Zapłacono przelewem dnia 13.02.2020  
forma zapłaty (przelew, gotówka)



1211 211 5121 03/2020

Miejsce wystawienia Elk  
Data wystawienia 2020-02-19  
Data dostawy/wykonania usługi 2020-02-19

# Faktura nr F/0001/20

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

**BUDOMARK MAREK GIERASIMIUK**

**GMINA GOŁDAP**

Barany ul. Wrzosowa 6  
19-300 Elk  
NIP: 8481544142

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2020-03-20

Bank BOS O. W OLSZTYNIE

Nr konta PL 61 1540 1072 2022 5082 7989 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	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	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu pn: "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap" zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r.	1	szk.	6 223,74	0,00	6 223,74	5 059,95	23	1 163,79	6 223,74
<b>RAZEM</b>										6 223,74
							5 059,95	23	1 163,79	6 223,74
<b>OGÓLEM</b>							5 059,95	XX	1 163,79	6 223,74

**DO ZAPŁATY: 6 223,74 zł**

Słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze



podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

Marek Gierasimiuk  
fakturę wystawił

**WPLYNEŁO**  
10.03.2020<sup>FB</sup>  
DNIA ..... PODPIS

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
dnia 10.03.2020



Opis dotyczy: Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr F/0001/20	
Data wystawienia 19.02.2020 r.	
Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: Nadzór w projekcie Nadzór realizowany zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach realizowanego projektu dot. Budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego oraz protokołem odbioru częściowego z dnia 17.02.2020 r.	
Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 223,74 PLN, w tym VAT: 1 163,79 PLN	
Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	5 289,56
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych	934,18
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 5 289,56zł środki gminy § 6059 – 934,18 zł	
<p style="text-align: right;">Z up. BURMISTRZA</p> <p style="text-align: right;">mgr inż. Jarosław Dücknowski KIEROWNIK</p> <p>10.03.2020 data i czytelny podpis lub podpis / pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie</p>	
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986)	<p style="text-align: right;">mgr inż. Jarosław Dücknowski KIEROWNIK</p> <p>10.03.2020 data i czytelny podpis lub podpis / pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie</p>
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	<p style="text-align: right;">mgr inż. Jarosław Dücknowski KIEROWNIK</p> <p>10.03.2020 data, czytelny podpis lub podpis / pieczęć</p>
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	<p style="text-align: right;">Z up. BURMISTRZA</p> <p>data, czytelny podpis lub podpis / pieczęć</p>
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)	<p style="text-align: right;">Z up. BURMISTRZA</p> <p>data, czytelny podpis lub podpis / pieczęć</p>

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu:	12157157210312020		
zakwalifikowano do księgowania w m-cu <u>marzec</u> data <u>10.03.2020</u> podpis <u>Beata Sierpowska</u>			
Zatwierdzono do wypłaty ze środków <u>gminy Goldap</u>			
Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	Konto Ma
080-001	70005 § 6057	5 289,56	201-000332
080-001	70005 § 6059	934,18	201-000332
810-01	70005 § 6057	5 289,56	800-02-04
810-01	70005 § 6059	934,18	800-02-04
	Do wypłaty (zwrotu)	6 223,74	
Słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieścia trzy zł i 74/100			
Z-CAR... GOLDAP GMINA Kierownik		Z up. Burmistrza Goldap Kierownik jednostki	

Zapłacono przelewem dnia 10.03.2020 r.  
forma zapłaty (przelew, gotówka)



17/FZ/FZ/3/04/2020

**Faktura nr: 6/04/2020**

Wystawiona w dniu: 07.04.2020 , Goldap

**Sprzedawca**

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
NIP 847-13-67-939, REGON 790335378

**Nabywca**

Gmina Goldap  
19-500 Goldap, ul. Plac Zwycięstwa 14  
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

Data zakończenia dostawy/usługi: 07.04.2020  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin zapłaty: 30 dni (07.05.2020)  
Na konto: 97 1020 4724 0000 3802 0006 9625

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Kwota VAT	Wartość brutto
	Zadanie: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap - część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego Umowa nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018r. Protokół odbioru częściowego nr 6	usl	1	5 224 878,11 zł	5 224 878,11 zł	23%	1 201 721,97 zł	6 426 600,08 zł
<b>Razem:</b>					5 224 878,11 zł		1 201 721,97 zł	<b>6 426 600,08 zł</b>
<b>W tym:</b>					5 224 878,11 zł	23%	1 201 721,97 zł	6 426 600,08 zł

**Razem do zapłaty: 6 426 600,08 zł**

Słownie złotych: sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 08/100

Uwagi:  
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Urząd Miejski w Goldapi  
WPŁYNĘŁO

07.04.2020

5027

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Sławomir Słowikowski

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakład Ogólnobudowlany s.c.  
Marek Słowikowski  
Sławomir Słowikowski  
19-500 Goldap, ul. Kolejowa 10  
tel./fax (87) 62102 07  
REGON 790335378; NIP 8471367939

WPŁYNĘŁO  
do FB

07.04.2020  
DNIA ..... PODPIS

Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr 6/04/2020**  
**Data wystawienia 07.04.2020 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”, realizowanego przez Gminę Gołdap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020	
Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  Kategoria kosztów: <b>Roboty budowlane</b>  Roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.69.2018 z dnia 05.11.2018 r. na Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap – część I Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego, oraz protokołem odbioru częściowego nr 6	
Kwota wydatków ogółem wynosi – 6 426 600,08 PLN, w tym VAT: 1 201 721,97 PLN <b>Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 611 356,73 PLN, w tym VAT: 869 045,32 PLN</b>	
Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	<b>3 919 192,08 zł</b>
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych + wydatki niekwalifikowalne	<b>2 507 408,00 zł</b>
Księgować: rozdz. 70005 środki UE § 6057- 3 919 192,08 zł <i>1203567,01</i> środki gminy § 6059 – 2 507 408,0 zł <i>(1-204 481,19 zł – środki niewygasające)</i>	
Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>[Podpis]</i> ZASTĘPCA NIEPODLEGŁY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 14.04.2020 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie	
Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>[Podpis]</i> 14.04.2020 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie
Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>[Podpis]</i> 14.04.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>[Podpis]</i> 17.04.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)	Z up. BURMISTRZA mgr inż. <i>[Podpis]</i> 17.04.2020 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: <i>19/FZ/FZ/13/04/2020</i>			
zakwalifikowano do księgowania w m-cu <i>kwiecień</i>	data <i>17.04.2020</i> podpis <i>[Podpis]</i>		
Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>podjęto</i> <i>[Podpis]</i> Agnieszka Ryszewska INSPEKTOR			
Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota/	Konto Ma
<i>080</i>	<i>40005 : 6057</i>	<i>3 919 192,08</i>	<i>201-000058</i>
<i>080</i>	<i>40005 : 6059</i>	<i>2 507 408,00</i>	<i>201-000058</i>
<i>810-01</i>	<i>40005 : 6057</i>	<i>3 919 192,08</i>	<i>800-2-06</i>
<i>810-01</i>	<i>40005 : 6059</i>	<i>2 507 408,00</i>	<i>800-2-06</i>
Do wypłaty (zwrotu)			
Słownie: <i>trzy miliony czterysta dwa tysiące sześćset siedemset osiemdziesiąt zł 08/100</i>			
GMINY GOŁDAP <i>[Podpis]</i> Kierownik Jednostki Białek		Z up. Burmistrza Gołdap Kierownik jednostki <i>[Podpis]</i> Białek	

Zapłacono *192063* dnia *17.04.2020*  
 forma zapłaty (przelew, gotówka)

27 | FZ | FZ | 6 | 06 | 2020

Miejsce wystawienia                      Elk  
 Data wystawienia                         2020-05-07  
 Data dostawy/wykonania usługi       2020-05-07

**Faktura nr F/0004/20****Sprzedawca/podatnik****BUDOMARK MAREK GIERASIMIUK**

Barany ul. Wrzosowa 6  
 19-300 Elk  
 NIP: 8481544142

**Nabywca/płatnik****GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

**Sposób zapłaty przelew**

Termin: 30 dni upływa 2020-06-06

**Bank BOS O. W OLSZTYNIE****Nr konta PL 61 1540 1072 2022 5082 7989 0001**

Lp	Nazwa towaru lub usługi	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	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu pn: "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap" zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r.	1	szt.	26 495,60	0,00	26 495,60	21 541,14	23	4 954,46	26 495,60
<b>RAZEM</b>										26 495,60
<b>OGÓLEM</b>										26 495,60
							21 541,14	23	4 954,46	26 495,60
							21 541,14	XX	4 954,46	26 495,60

**DO ZAPŁATY: 26 495,60 zł**

Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy

Urząd Miejski w Gołdapi  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury  
 08.06.2020  
 Nr rej. 7008  
 Klient: PUK podpis

data odbioru

  
 NIP 8481544142, REG 511431687

Marek Gierasimiuk  
 fakturę wystawił



Opis dotyczy: **Dokumentu (nazwa i nr dokumentu) Faktura VAT nr F/0004/20**  
**Data wystawienia 07.05.2020 r.**

Wydatek finansowany z projektu pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrawisku Goldap”, realizowanego przez Gminę Goldap w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-00 z dnia 25.09.2017 r.  
 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

0849 -

Opis merytoryczny wydatku (kategoria kosztów zgodna z budżetem projektu (nr kategorii wydatku w ramach projektu / nazwa w przypadku , gdy kategoria nie posiada numeru; )  
**Kategoria kosztów: Nadzór w projekcie**  
 Nadzór realizowany zgodnie z umową nr WIK-ZP.272.14.2019 z dnia 16.05.2019 r. na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach realizowanego projektu dot. Budowy budynku Zakładu Przyrodoleczniczego oraz protokołem odbioru częściowego z dnia 15.04.2020 r.

**Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 26 495,60 PLN, w tym VAT: 4 954,46 PLN**

Dofinansowanie: 84,99 % wydatków kwalifikowalnych	<b>22 518,61</b>
Wkład własny: 15,01 % wydatków kwalifikowalnych	<b>3 976,99</b>

Księgować: rozz. 70005  
 środki UE § 6057- 22 518,61zł  
 środki gminy § 6059 – 3 976,99 zł

mgr inż. *Magda Kardeł*  
 ZASTĘPCĄ KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 INWESTYCYJNO-BUDOWLANEJ

*04.06.20*  
 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie!

Sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .  
 Wydatek został poniesiony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Bz. U.z 2019 r., poz. 1843)

*04.06.20*  
 data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za wskazanie!

Sprawdzono pod względem merytorycznym, gospodarności i celowości

*04.06.20*  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

*04.06.20*  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Dokonano wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

*Edyta Kula Białek*  
 data, czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu: *17172/12/1106/2020*

zakwalifikowano do księgowania w m-cu *czerwiec* data *04.06.2020* podpis *Magda Kardeł*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *projektowych*

Konto Wn	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota	Konto Ma
080-001	70005 6057	22 518,61	801-
080-001	70005 6059	3 976,99	801-
810-	70005 6057	22 518,61	800-
810-	70005 6059	3 976,99	800-
Do wypłaty (zwrotu)		<b>26 495,60</b>	

Słownie: *dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 60/100*

*Edyta Kula Białek*  
 Kierownik jednostki

Zapłacono *przelewem* dnia *05.06.2020*  
 forma zapłaty (przelew, gotówka)

301 FZ/FZ/5/09/2020



PGE Dystrybucja S.A.

**SPRZEDAWCA (SELLER):**

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

NIP (VAT code): PL9462593855

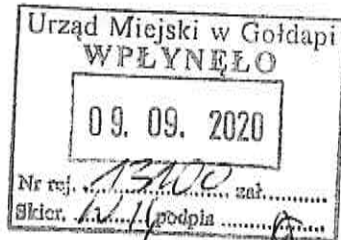
**WYSTAWCA (ISSUER):**

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

Oddział Białystok

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

NIP (VAT code): PL9462593855

**NABYWCA (BUYER):**

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NIP (VAT code): 8471587061

Nr Kontrahenta (Member code): 3001166

**PLATNIK (PAYER):**

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NIP (VAT code): 8471587061

Nr Kontrahenta (Member code): 3001166

Białystok, 07.09.2020

Data i miejsce wystawiania (Place and date of issue)

Uwagi Nagłówek (Header notes): Opłata za zaopiniowanie projektowanego uzbrojenia innych branż w odniesieniu do istniejących urządzeń elektroenergetycznych - dot. proj.przył. Zakład Przyrodolecznicy w Uzdrowisku dz.nr 1989/6, 1987, 1981 w Gołdapi

**FAKTURA (INVOICE): 9002943299**

ORYGINAL (ORIGINAL)

Termin płatności (Payment date): 21.09.2020

Sposób płatności (Way of payment): Przelew (Bank Transfer)

Nr konta bankowego ( Bank account number): PL82 1240 2890 1111 0010 1227 3321

Kod SWIFT (SWIFT code): PKOPPLPW

Data sprzedaży (Date of sale): 07.09.2020

Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): 87/RM4-4/2020

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWiU	J.m (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [PLN]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [PLN]	Stawka podat. VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [PLN]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [PLN]
1	CUD 9 ZAOP.PROJEKTOWANEJ.INFR ASTRUKTURY		SZT	1	133,00	133,00	23	30,59	163,59
RAZEM (TOTAL):						133,00		30,59	163,59
w tym (including):						133,00	23	30,59	163,59

Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 163,59

Słownie (In words): sto sześćdziesiąt trzy 59/100 ( one hundred sixty-three 59/100)

Ewa Truszkowska

Osoba sporządzająca fakturę  
(Invoice prepared by)WPLYNEŁO  
do FB

14.09.2020

DNIA

Ewa Truszkowska

PODPIS

Osoba upoważniona do wystawiania faktury  
(Authorised to issue invoice)

Opiate w wysokości 163, 59 zł. dat. w gminie  
 przydrożne salek w lasowego ma podneby Brzozy  
 Zakładu Przemysłowego

WYDATEK NIEKwalifikowaleny

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

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 14.09.2020  
 podpis ..... Z up. BURMISTRZA

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

Koszary

ODBIORCA:  
 Gmina Goldap  
 Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 Polska  
 FV: 9002943299

darł inwestycyjny  
 kod 70005  
 par. 6059

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

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy w zł	INC. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr
080-70005 6059		163 59   00
910		163 59   00
Do wypłaty (zwrócić)		163 59
Słownie zł: do oszczędności i sejpa		
Z-CA STARBNIKA GMINY GOLDAP		Z up. BURMISTRZA GOLDAP
Główny księgowy Agnieszka Ryszewska		mgr inż. Joanna Magdalena Łabanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA
Data .....		

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 14.09.2020  
 podpis Rafał Chayphorshe

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 17.09.2020



33/72/FZ/6/10/2020

F-VAT 1/10/2020	Miejscowość, data:	Łódź, 01-10-2020
ORIGINAŁ/KOPIA	Data Sprzedaży:	01-10-2020

**SPRZEDAWCA:** MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski  
ul. Niciarniana 50  
92-320 Łódź NIP: 728-159-87-53

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

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

**PLATNOŚĆ:** Przelewem w terminie 14 dni (do dnia 15-10-2020)  
Konto: BRE Bank SA - mBank  
40 1140 2004 0000 3702 6573 6426

l.p.	Nazwa usługi	PKWU	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
							%	Wartość	
1.	Wykonanie opinii technicznej dla inwestycji pn. "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi"		Szt.	1	15500,00	15500,00	23	3565,00	19065,00

RAZEM:			
15500,00	23	3565,00	19065,00

Do zapłaty: **19065,00**

Słownie: **Dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy**

Osoba upoważniona do przyjmowania faktur VAT

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNEŁO  
07. 10. 2020  
Nr rej. 14468  
Bilans OK podpis

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT  
"MSW" BIURO ARCHITEKTONICZNE  
Piotr Marcinkowski  
92-320 Łódź ul. Niciarniana 50  
REG. 472258408 NIP 728-159-87-53

09. 10. 2020  
WZK  
DNI

Realizacja zgodna z umową nr. MK.7031.104.2020 z dn. 09.08.20.  
 oraz aneksem nr 1 z dn. 01.09.2020. dotychczas pracowanej opinii  
 technicznej dla inwestycji pn. „Budowa Zaliczki Przemysłowej  
 w Górze”.  
 Hybrydowy MECHANIZACJONALNY  
 kotywal

Zobowiązanie inwestycyjne  
 Budowa Zaliczki Przemysłowej wraz  
 z forbusową Przemysłową Zatrójową  
 Urzędniczą Górze.

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.

6 6059  
 SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 09.10.2020  
 Z up. BURMISTRZA  
 podpis .....  
 mgr inż. K. Szał  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 WYDZIAŁ PRZEMISŁOWY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto W. J.	Zawierzone do wypłaty z sumy pochłony	Konto MA
	Symbole klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł / gr
080 85116	6059	19065 00 00 - 60
810		19065 800
Do wypłaty i zwrotu		19065 00
Słownie z: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem		
Z up. BURMISTRZA GÓRDĄPI		
Z-CA SKARBNIKA GMRZÓW GÓRDĄPI Joanna Władysława Łabanowska Data 09.10.2020 Agnieszka Ryszewska		EPCA BURMISTRZA

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 09.10.2020  
 podpis Beata Struphorst

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 inkasem  
 dnia 12.10.2020



# Z.E. WOLT

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

Miejsce wystawienia Goldap  
 Data wystawienia 02.11.2020  
 Data dostawy/wykonania usługi 02.11.2020

## Faktura nr 001/11/2020

### Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

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

Nr BDO: 000132741

### Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

### Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 16.11.2020

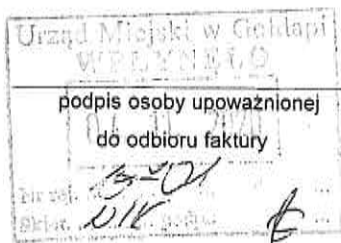
Bank PKO ODDZIAŁ 1 W ELKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	SKAN WIELKOFORMATOWY		6,338	M 2	13,82	87,59	23	20,15	107,74
RAZEM						87,59			
						87,59	23	20,15	107,74
OGÓLEM						87,59	XX	20,15	107,74

## DO ZAPŁATY: 107,74 zł

Słownie: sto siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze



data odbioru

Paulina Romanowska

fakturę wystawił

WPLYNĘŁO  
 12. LIS. 2020

DNIA

PODPIS

Skam map z projektu budowy map zakładu  
Przygodoleczynska na potrzeby realizacji inwestycji

Wydatki niekwalifikowalne

Kontrowersja

Zad. Budowa Zakładu Przygodoleczynska  
nr 85116 § 6059

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.

nr 85116 § 6059

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 2.11.2020  
podpis *[signature]*

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum <i>budżetowych</i>		Konto MA	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	zł	gr
000-85116 § 6059		107 74	201-000194	
-001				
Do wypłaty (zwrócić)		107 74		
Słownie zł:		<i>sto siedem z 74</i>		
Z-ca Skarbnika Gminy Goldap		Z up. Burmistrza Goldap		
Główny Księgowy		Kierownik jednostki		
<i>Agnieszka Ryszewska</i>		<i>Joanna Magdalena Łabanowska</i>		
Zastępca Burmistrza		Zastępca Burmistrza		

SPRAWDZONO  
z up. Burmistrza Goldap  
data *13.11.2020*  
podpis *Andrzej Tynecki*  
inspektor

13.11.2020

810 01 107,74 800 02-01

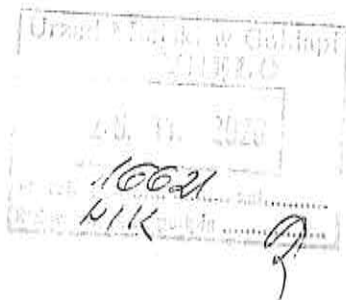
37/FZ/FZ/8/12/2020



**Sprzedawca:**  
Orange Polska S.A.  
Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP: 5260250995  
Numer rejestrowy: BDO 000028832

**Nabywca:**  
1017277  
GMINA GOŁDAP  
PL. ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP  
NIP: 8471587061

**Odbiorca:**  
1017277  
GMINA GOŁDAP  
PL. ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP



WPLYNIEC  
do FZ  
03. GRU. 2020  
DNIA  
PODPIS

**Adres korespondencji:**  
GMINA GOŁDAP  
PL. ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP

# Faktura nr 961139730

<b>Data wystawienia</b>	<b>Miejsce sprzedaży</b>	<b>Data dostawy towarów/ wykonania usługi</b>	<b>Nr zlecenia/ Data zlecenia</b>	<b>Nr zamówienia klienta</b>
20.11.2020	Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160	19.11.2020	90140419 / 20.11.2020	49812/TTISILU/P/2020

	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	UBR UZGODNIENIE BRANŻOWE BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY SOLANKOWEJ DL. 75M ODCINEK OD STUDNI W2,3 DO W4 W M. GOŁDAP UL. JEZIOROWA DZ. NR 1987 49812/TTISILU/P/2020	1 SZT	110,00	110,00	23%	25,30	135,30
	<b>Razem VAT 23%</b>			110,00		25,30	135,30
	<b>Razem</b> Waluta dokumentu PLN			110,00		25,30	135,30

Warunki płatności: Płatne w ciągu 14 dni od otrzymania  
Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 08.12.2020

Numer rachunku bankowego: PL25114010107353000001017277



Tytuł płatności: 961139730



### Informacje dodatkowe:

tel. 89 537 79 85 lub sylwia.sawicz@orange.com#Wydział Zobowiązań i Należności Sieciowych#ul. Piłsudskiego 63A; 10-449 Olsztyn

Opłata za udzielenie tury pomyślności solenizacji  
 na potrzeby Radia Przemysłowego  
 HYDATOK NIEKwalifikowany Katowice

nr. 8516 par. 6059  
 par. unwan. „Bulwani Zaliczeń (-)“

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

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 02.12.20...  
 podpis ...

Konto WM	Zatwierdzone na wypłaty z sumi projektowych		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł i gr	
080	8516 6059	135 30 201	
810-01		135 30 800-02-04	
Do wypłaty (zwrotu)		135 30	
Słownie zł: sto trzydzieści pięć zł 30/100			
Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP Główny księgowy Agnieszka...		Z up. BURMISTRZA GOLDAP Kierownik jednostki Joanna Magdalena Eubanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA	

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 03.12.2020  
 dnia .....

SPRAWDZONO  
 pod wzgl. rachunkowym  
 data 03. GRU. 2020  
 podpis: BURMISTRZA GOLDAPI  
 Andrzej Tynecki  
 inspektor



**Z.E. WOLT**



38/FZ/FZ/9/12/2020

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

WPŁYNĘŁO  
do FB  
03. GRU. 2020  
DZIA  
PODPIŚC

Miejsce wystawienia Gołdap  
Data wystawienia 30.11.2020  
Data dostawy/wykonania usługi 30.11.2020

## Faktura nr 012/11/2020

### Sprzedawca/podatnik

**Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

### Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 8471587061

**Sposób zapłaty** przelew

Termin: 14 dni upływa 14.12.2020

**Bank** PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

**Nr konta** PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWIU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WYDRUK WIELKOFORMATOWY KOLOR (KRESKA)		6,01	M 2	52,85	317,63	23	73,05	390,68
2	SKAN WIELKOFORMATOWY		23,1	M 2	13,82	319,24	23	73,43	392,67
RAZEM						636,87			
						636,87	23	146,48	783,35
OGÓLEM						636,87	XX	146,48	783,35

**DO ZAPŁATY: 783,35 zł**

Słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
Paulina Romanowska  
fakturę wystawił

Wskazanie numerów z numeracyjnymi zmianami przez projektanta oia stan map. branicowych z projektu budowlanego - na potrzeby realizacji inwestycji.

HYDATEK NIEKwalifikowalny

Karygodnie

rozdz. 85.11.6 par. 6059  
 rad. inwest. „Budowa Zakładu

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

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 02.12.20  
 podpis

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum projektowych	Konto MA	Kwota	
			zł	gr
080	85.11.6 § 6059		783	35 201
810-01			783	35 800-02-04
	Do wypłaty (zwrotu)		783	35

Słownie z: siedemset osiemdziesiąt  
 trzy zł 35/100

Z-ca KASJERNIKA  
 GMINY GOŁDAP  
 Główny księgowy  
 Agnieszka Ryszewska  
 03. GRU. 2020

Z up. BURMISTRZA  
 GOŁDAP  
 Joanna Winiarska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 03. 12. 2020

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 03. GRU. 2020  
 podpis up. BURMISTRZA GOŁDAP

Andrzej Tynecki  
 inspektor



401 FZ/TZ/10/12/2020



**Z.E. WOLT**

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

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

## Faktura nr 021/12/2020

### Sprzedawca/podatnik

**Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

### Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 13.01.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

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

**DO ZAPŁATY: 488,19 zł**

Słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

Paulina Romanowska

fakturę wystawił

WPEŁYNIŁO  
do RT  
07.01.2021  
DNIA  
PODPIS

Koszty kupna map, niezbędne do wystawienia uzgodnienia  
 Hote wchodzącego Inspektora Akrotonu Sanitarnego  
 Hydroteku rocznie w fi ko walny

Dotyczy: <sup>Kończycowa</sup> Zał. inwest. Budowa Latociach Prywatności  
 w/w  
 rocz. 85116 par. 6059

BURMISTRZA

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum <u>Dużyc tomych</u>		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr	
030	85116 8 6059	488 19 810 194	
Do wypłaty (zwrot):		488 19	
Słownie z: <u>czteryście osiemdziesiąt</u> <u>osiem 19/100</u>			
Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP Główny księgowy Agnieszka Ryszewska		Z up. BURMISTRZA GOLDAP Joanna Ryszewska Wiceburmistrz	

BUDOWA  
 07.01.2021  
 Z-CA SKARBNIKA GMINY GOLDAP  
 podpis Agnieszka Ryszewska

ZAPŁACONO 07.01.2021  
 dnia

2172/003/1/02 2021



**Z.E. WOLT**

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

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



## Faktura nr 013/01/2021

### Sprzedawca/podatnik

**Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

### Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

**Sposób zapłaty** przelew

Termin: 14 dni upływa 12.02.2021

**Bank** PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

**Nr konta** PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

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

**DO ZAPŁATY: 454,39 zł**

Słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
Paulina Romanowska  
fakturę wystawił

WPLYNEŁO  
do FB  
08. LUT 2021  
DNIA \_\_\_\_\_  
PODPIS \_\_\_\_\_

kosztorys map z mierzalnymi znacznymi nieistotnymi, elem  
 przedłożenia korektory białej do uszczelnienia robót.  
 Wydatek niekwalifikowalny

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

dotyczy  
 zad. Budowa Działki przy drodze nr 1  
 wraz z robót prowadzącej drogę w  
 Urzędzie Gminy  
 nr 85116 § 6059

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 08.02.2021  
 podpis

BURMISTRZA  
 Beata Szymphorha

-0849-

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy		Konto MA
	Sygnatura	Kwota	
070	85116 § 6059	154.39201	
310	85116 § 6059	454.38200	
Do wypłaty (zwrót):			154.38
Słownie z: ... czterysta pięćdziesiąt zł ...			
... czterysta zł 38/100			
Z-CA SKARBNIKA		Z up. BURMISTRZA	
GMINY GOLDAP		GOLDARI	
Główny księgowy		Joanna Magdalena Labanowska	
Agnieszka Rys		Zast. BURMISTRZA	
Data 08.02.2021			

08.02.2021  
 Beata Szymphorha

potwierdzeniem przelewu  
 11.02.2021

1028/F2/F2/1028/06/2021

# FAKTURA VAT

## numer 1/05/2021

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



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

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

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

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

**Do zapłaty 2 460,00 PLN**

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

WPLYNEŁO  
 do FD  
 08.CZE. 2021  
 DNIA .....  
 PODPIS

WPI  
 DNIA .....  
 PODPIS

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

Dokument przygotowany w

**CHMURA**  
**FAKTUR**

Realizowane wg. ze zleceniami Wz. 7001 Sla. 2021. z 11.05.2021  
dot. konsultacji i doradztwa z zakresu bieżącego porządku  
w spr. prawnym budżety Zakładu Prowadniczego

Łączny koszt 501499  
neto 70005 z 4300

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

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 08.06.2021 up. BURMISTRZA  
podpis mgr. inż. *[Signature]*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁU STRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy	Konto MA
	Dyktando	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		z tytułu
402 70005 74300		2460.00
	Do wypłaty (zwrótu)	2460.00
Słownie z: dwa tysiące czterysta		
sześćdziesiąt zł 00/100		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	08. CZE. 2021	

812

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym  
data 08. CZE. 2021  
podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
- inkasem  
data 10.06.2021

# FAKTURA VAT

## numer 2/05/2021

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

**Sprzedawca**

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

**Nabywca**

**GMINA GOŁDAP**  
 Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

**Dane kontaktowe**

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

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

**Do zapłaty 1 291,50 PLN**

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

W PŁY N Ę Ł O  
 do PE  
 08. CZE. 2021  
 DNIA PODPIS

Konsultacja i doniesienie w sprawie prowadzonego procesu inwestycyjnego dot. budżetu Zakładu Rybnictwa -  
 licznicy za okres od 13.05.2021 do 28.05.2021 r.  
 (zj. z umowy W12.7031-53a.2021 z 13.05.2021) Kozłowski

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

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 08.06.21  
 podpis ..... z up. BURMISTRZA

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

Konto WM	Zatwierdzone z sum: budżetowy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	kwota
		zł gr
402	70005 74300	129150 201
	Do wydaty (zakaz)	129150
Słownie z: jeden tysiąc dwieście dziesięć tysięcy jeden i 50/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	08. CZE. 2021	

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 08. CZE. 2021  
 podpis .....

ZAPŁACONO  
 dnia 10. 06. 2021



6/FZ/V0312/08/2021

**Z.E. WOLT**

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



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

**Faktura nr 023/07/2021****Sprzedawca/podatnik****Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

Nr BDO: 000132741

**Nabywca/płatnik****GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

**Sposób zapłaty** przelew

Termin: 14 dni upływa 13.08.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Wydano wg dokumentów

SU 0109/21 z dnia 30.07.2021, GŁÓWNY;

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

**DO ZAPŁATY: 1 447,02 zł**

Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści siedem złotych dwa grosze

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
 data odbioru

\_\_\_\_\_  
 Paulina Romanowska  
 fakturę wystawił

WPLYNEŁO  
 do FB  
 09.08.2021  
 DNIA  
 (signature)  
 PODPIS

kserokopia map dot. zmian niezatwierdzonych przed-wojny  
 przez projektanta. <sup>wo lipcu br</sup> dot. budowy klatki schodowej -  
 warianty 3 mapy x 3 kopie  
 oraz kopia - wgranie 7 map x 2 kpl. - zmiany kwalif. z listopada 2021

Hydrotechniczne kwalifikacyjne

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

dot. <sup>dotychczas</sup>  
 Budowa klatki schodowej -  
 warianty  
 nr 85MG 9 6059

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 05.08.21  
 podpis .....  
 BURMISTRZA  
 ZASTĘPCA NIEKIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wydania z sumy	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł
080-	85MG 9 6059	1447 00 1901-
810-	85MG 9 6059	1447 00 800-
Do wydania (zwrócić)		1447 zł

SPRAWDZONO  
 pod względem formy  
 data 09.08.2021  
 podpis .....  
 Szaryphonda

Słownie z: jedna tysiąc czterysta czterdzieści osiem i 00/100  
 Z CA SKARBNIKA GMINY GÓLDAP  
 Z up. B. BURMISTRZA GÓLDAP  
 Główny księgowy Joanna Kosińska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 Data 09.08.2021

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu inkasem  
 data 11.08.2021

8/FR/1103/3/08/2021

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

**SPRZEDAWCA:** MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski NIP: 728-159-87-53  
Al. Maszałka Józefa Piłsudskiego 55, lok. 10  
90-307 Łódź

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



**NABYWCA:** GMINA GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14,  
19-500 Gołdap

NIP: 847-158-70-61

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

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

RAZEM:			
23 000,00	23	5 290,00	28 290,00

Do zapłaty: **28 290,00**

Słownie: **Dwadzieścia osiem tysięcy, dwieście dziesięć złotych, zero groszy**

Osoba upoważniona do przyjmowania faktur VAT

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

WPEŁYNIŁO  
12. 08. 2021 do FB  
DNIA

Podpis

28 290 zł - wydatek dot. realizacji I etapu umowy nr. WK.7031.28.1.2021 z 07.04.2021 - na usunięcie wód i rozbiorczości dokumentacji projektowej stacji przydrożnej - kominowego w Goldap - opracowanie koncepcji.

Wydatek niekwalifikowalny - finansowany z Przedszkolego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnego

zad. inwestycyjne: Budowa stacji przydrożnej kominowego.  
 rodz. 8516 z 6059 - środki z Przedszkolego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnego

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

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

Konto WM	Zatwierdzonego do wypłaty z sumy	Konto MA
	projektowa	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł   gr
060	8516 6059	28 290 00
810	8516 6059	00 00
Do wypłaty (zwrótu)		28 290 00
Słownie z: dwa tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć dziesiątych 00/100		
Z-CĄ SKARBNIKA Z up. BURMISTRZA GMINY GOLDAP GOLDAP		
Główny księgowy Agnieszka Rysztawska		
Data 17.08.2021		
Kierownik jednostki Magdalena Fabianowska ZASTĘPCA BURMISTRZA		

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym i technicznym  
 data 12.08.2021  
 podpis Beata Szymphorowa

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 17.08.2021

Gołdap, dn. 18.08.2021r.

WIK.3021<sup>23</sup>2021

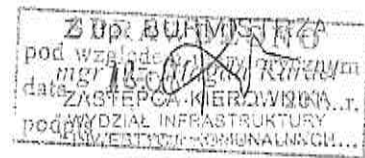
**Wydział Finansów  
i Realizacji Budżetu  
w/m**

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

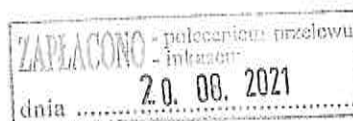
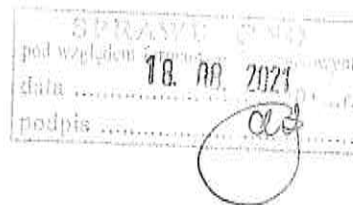
Opłatę należy wnieść na poniższy rachunek  
**18 1240 6960 4539 0315 1821 8522 Bank Pekao SA**

w terminie do dnia 26.08.2021 r.

Opłaty proszę dokonać z rozdz. 70005 § 4430



Konto WM	Zatwierdzonego do wypłaty z sumy <i>12 268,00 zł</i>	Konto MA	Symbol klasyfikacji budżetowej		Kwota
					zł   gr
403	70005 94430	180		12 268 00	00
Do wypłaty (zwrócić)					12 268 00
Słownie z: <i>dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych - całość</i>					
Główny księgowy <i>[Signature]</i>		Kierownik jednostki <i>[Signature]</i>			
Data		18. 08. 2021			



WPLYNEŁO  
do FB  
18. 08. 2021  
DATA *[Signature]*  
PODPIS

**POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DO DZIAŁU I – UBEZPIECZENIE MIENIA**

**Sumy ubezpieczenia:**

Rodzaj mienia	System ubezpieczenia	Przyjęty rodzaj wartości*	Suma ubezpieczenia (PLN)
budynek w budowie – obiekt budowlany, którego budowa nie została zakończona lub nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu wymaganego zgodnie z obowiązującym prawem, o ile inwestycja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;	Sumy stałe	WO	20 448 182,00*
<b>RAZEM</b>	-----	-----	<b>20 448 182,00</b>

\* Limit odszkodowawczy – 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

WO – wartość odtworzeniowa

**Franszyzy redukcyjne:** 10% min 5 000,00 PLN na każde zdarzenie

**Stawka:** 1,0 %

**Składka:** mienie: 12 268 PLN

**KLAUZULA NR 112**

Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy

1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem że:
  - 1) W miarę postępu prac obiekty wyposażane są w sprawny, gotowy do użycia i dostępny przez cały czas odpowiedni sprzęt ppoż. oraz środki gaśnicze wystarczające do stłumienia pożaru w jego początkowej fazie.
  - 2) Wszelkie odpady są usuwane regularnie, przy czym odpady łatwopalne usuwane są z poszczególnych kondygnacji na koniec każdego dnia pracy.
  - 3) System „zezwoleń na pracę” obejmuje wszystkie podmioty związane z realizacją robót budowlano-montażowych, zaangażowane we wszelkiego rodzaju prace niebezpieczne pożarowo, a zwłaszcza:
    - a) szlifowanie, cięcie, spawanie, lutowanie,
    - b) użycie opalarek,
    - c) zastosowanie gorących mas bitumicznych,
    - d) inne procesy powodujące wytwarzanie ciepła.
  - 4) Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo nastąpiło po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich prowadzenie. Wszelkie materiały palne oraz elementy konstrukcji obiektów i znajdujące się w nich instalacje występujące w miejscu prowadzenia prac oraz w jego sąsiedztwie są należycie zabezpieczone przed zapaleniem.
  - 5) Prace niebezpieczne pożarowo są wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i posiadające stosowne kwalifikacje oraz odpowiednio wyszkolone w zakresie ochrony ppoż. i wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy.
  - 6) Miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz pomieszczenia sąsiadujące i wszelkie inne, w których mogło wystąpić zagrożenie pożarowe, są kontrolowane po zakończeniu prac.
  - 7) Wszelkie materiały palne, a zwłaszcza wszelkie palne ciecze i gazy, są składowane w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od budowanego lub montowanego obiektu oraz od miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo.

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

**Faktura VAT korekta**

nr FKOR/2/2021

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

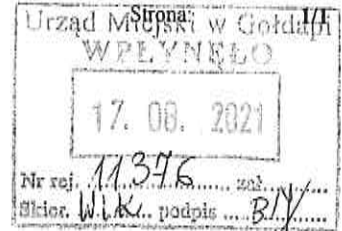
Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:  
 GMINA GOLDAP

Odbiorca:  
 URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816



Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Przed korektą:					Cena netto	Wartość netto
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	

1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	200,00	7 800,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	281,63	844,89

Korekta:					Korekta Ceny	Korekta Wartości	Cena po korekcie
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT		

1	DORADZTWO PRAWNE		39	szt	23 %	0,00	0,00	200,00
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 3x		3	szt	23 %	-52,66	-157,98	228,97

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

Razem do zwrotu:

194,32 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery PLN 32/100

Zwrócono: 0,00 PLN

Pozostaje do zwrotu: 194,32 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

18. 08. 2021

do Pb

(B)

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

Dotyczy zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 194,32 zł z tytułu  
dojazdu w miasto świadczenia doradztwa pracownego  
(umowa oświadczenia pomocy pracy) z 30.07.2021.

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

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 14.08.21 10:05  
podpis ..... 4300

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

Konto WM	Zatwierdzony do wypłaty z sumy		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr	
102	1005 14300	194 32 2021-358	
Do wypłaty (zwrócić)			194 32
Słownie z: mimo rdo okreścienia			
słowy: 32/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data		18.08.2021	

SPRAWDZONO  
pod względem formy i rachubowym  
data 18.08.2021  
podpis ..... (initials)

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
- Inkasom  
data 20.08.2021



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

**Faktura VAT korekta**  
 nr FKOR/1/2021

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



1/1

**Dane przed korektą:**

Nabywca:  
 GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

**Dane po korekcie:**

Nabywca:  
 GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Odbiorca:  
 GMINA GOLDAP

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Odbiorca:  
 URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816

Przyczyna korekty: Korekta danych Odbiorcy

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

Razem do zapłaty

10 633,21 PLN

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

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 10 633,21 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Korekta do faktury VAT nr FA/1781/2021 z dn  
20.07.2021.

Dokony zmian danych odbiorcy faktury.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Marek Kordel*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

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

**Faktura VAT**  
 nr FA/178/2021

Data wystawienia: 2021.07.30  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2021.07.30  
 Strona: 1/1

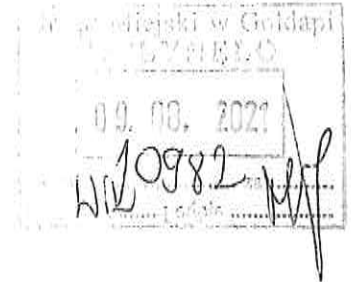
Bank: ALIOR BANK Nr rachunku: 97-24900005-0000450025567347

Nabywca:  
**GMINA GOLDAP**

Odbiorca:  
**GMINA GOLDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061



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

**Razem do zapłaty**

**10 633,21 PLN**

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

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 10 633,21 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

WPLYNĘŁO  
 do PL

10.08.2021

DATA

PODPIS

Wydatek dotyczy charakteru pracowno do z inwestycji.  
 - budowa sali widowisk i koncertowej zgodnie z umową o świadcze-  
 niu pomocy prawnej z dn. 30.06.2021r.

Kontrowalia:

70005 94300

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

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 30.08.21 ..... 2021  
 podpis .....  
**ARMISTRZA**  
*Magda Kardel*  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzona do wypłaty z sum: <i>010200101</i>	Kont. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr
<i>402</i>	<i>70005 94300</i>	<i>10633 21 801 - 358</i>
Do wypłaty (zwrotu) <i>10 633 zł</i>		
Stawnie z: <i>trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100</i>		
Główny księgowy <i>[Signature]</i>		Kierownik jednostki <i>[Signature]</i>
Data <i>10.08.2021</i>		

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

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
 dnia ..... 20.08.2021 .....

1773/P2/P2/1773/08/2021

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

oryginal / kopia

Numer faktury

Nr rej. 17537A44

Skł. WIK podpis BJ



## FAKTURA VAT

### Odbiorca

Nazwa Gmina Gołdap

Adres Pl. Zwycięstwa 14

Kod 19-500 Miejscowość Gołdap

NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-08-07

Data sprzedaży 2021-08-07

Miejsce wystawienia Olsztyn

Sposób zapłaty Przelew 14 dni

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

Słownie złotych:

jeden tysiąc sto siedem  
zł 00 gr

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

DYREKTOR BIURA

inż. Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona  
do odbioru fakturyOsoba upoważniona  
do wystawienia faktury

Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

WPLYNEŁO  
do FB

20.08.2021

DNIA

PODPIS

Konsultacje z zakresu starych technicznych prac budowlanych, zrealizowanych na zakłady przychodów innych

Kotyrzawa

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

rozch. 70005 i 4300

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

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy: <u>budżet innych</u>	Ku. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr
402-70005 i 4300		1104 00 201-860
Do wypłaty izwrót: 1104 00		
Słownie zł: <u>jedna tysiąc pięćset czterdzieści 00/100</u>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data: 20.08.2021		

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data: 20.08.2021  
 podpis:

ZAPŁACONO - polecenie przelewu - inkasom  
 data: 20.08.2021

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

oryginal / kopia



**FAKTURA**  
**VAT**

**Odbiorca**

Nazwa Gmina Gołdap

Adres Pl. Zwycięstwa 14

Kod 19-500 Miejscowość Gołdap

NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-08-07

Data sprzedaży 2021-08-07

Miejsce wystawienia Olsztyn

Sposób zapłaty Przelew 14 dni

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

Słownie złotych:

jedenaste tysięcy siedemdziesiąt  
 zł 00 gr

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

DYREKTOR BIURA

Inż. Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona  
do odbioru fakturyOsoba upoważniona  
do wystawienia faktury

Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

WPLYNEŁO  
 do FB  
 20.08.2021  
 DNIA  
 a.B.  
 PODPIS

Opisowanie opinii technicznej dla budowy Zaliczenia  
 Przekształcenia w Gódecki (analiza stanu technicznego prac  
 porównanie możliwości projektowych).  
 Zrealizowano zgodnie z umową

nr NIK.7031.031.2021 2

dn. 15.04.2021r.

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

Kardynali

rozr. 70005 z 4300

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym RZA  
 data 20.08.2021  
 podpis ..... KARD  
 ZAST. KIEROWNIK  
 INFRASTRUKTUR  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy .....		Kwota zł/gł	Kl. MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej			
UR-	70005 z 4300	10000	2021-360	

Do wypłaty (zwrotu) 11 000,00

Słownie z: Jednostka fizyczna budżetowa

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Data 20.08.2021

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym  
 data 20.08.2021  
 podpis ..... [Signature]

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 20.08.2021



10152/403/1/08/2021

**Faktura numer 24/2021**

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

**LIMITS****Sprzedawca**

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

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

MBANK  
 70 1140 2017 0000 4702 0936 0324

**Nabywca**

GMINA GOLDAP  
 Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap, Polska  
 NIP 8471587061

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

Do zapłaty: 11 070,00 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt PLN zero gr

WPLYNEŁO  
 do FB  
 23. SIE. 2021  
 DNIA PODPIS

Wykonawca monitoringu budżetu Zakładu  
 Prymadoleczniczego w Górze  
 budżetowy. Zrealizowano zj. z umowy Wk. 7031.109.2021  
 WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY

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

Jed. inwestycyjne:  
 Budowa Zakładu Pryma-  
 doleczniczego w Górze  
 doch. 85 116 7 6059

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym  
 data 20.08.2021  
 podpis .....

Woj. BURLISTRZA  
 Władza Kardał  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowej		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/ gr	
080	85 116 7 6059	10000000	201
810	85 116 7 6059	10000000	800
Do wypłaty zwrócić: 100000			
Słownie zł: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt 00/100			
Z-CA SKARBNIKA GMINY GÓRZĄP Główny księgowy Agnieszka...		Z up. BURMISTRZA GÓRZĄP Joanna Magdalena Łabanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA	
23. SIE. 2021			

pod względem merytorycznym  
 data 23. SIE. 2021  
 podpis .....

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 data 25. 08. 2021

18181 F2|F2|1818|08|2021

## Faktura



Urząd Miejski w Goldap		FV/106/2021/08	
WPLYNEŁO			
23.08.2021			
Nr rej. .... 11588	zł.	Warszawa, dnia: 20.08.2021	
Skłp. ... WJK	podpis ... D	Data Dostawy / Wykonania : 20.08.2021	
		Termin zapłaty: 03.09.2021	

## Sprzedawca

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

## Nabywca

GMINA GOLDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP 8471587061  
REGON 79067123100000

FV/106/2021/08 Strona 1 z 1

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

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

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

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

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

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

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

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Klaudja Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

## Zapłać kodem QR

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



WPLYNEŁO  
do FB  
25. SIE. 2021  
DNIA PODPIS



- Hydrotek w kwocie 4551,92 dotyczy:
- dostawy opodzenia placu budowy salicydu przy rodolewniczym wraz z element. mechanicznymi (panele pełne - 267 szt (3msz), asnowe 41 szt (3,5msz) + 13 szt
  - montażu opodzenia w salach paneli pełnych 67 szt, asnowych 28 szt
  - najmu za przesł (13 dni) 20 pełne, 41. asnowe

Wydatek dotyczy zamówienia którego wartość kwoty 4551,92  
 Usługi i prace wykonawstwa publicznego

70005 2 4300  
**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym  
 data 25.08.2021  
 podpis .....  
 MISTRZA  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 STRUKTURY  
 INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowej		Kwota	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej			
402	70005	2 4300	4551,92	201 - 869
Do wypłaty (zwrot):			4551,92	
Słownie z: czterysta pięćset pięćdziesiąt jeden i 82/100				
Główny księgowy		Kierownik jednostki		
Data: 25. SIE. 2021				

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 25. SIE. 2021  
 podpis .....  
 (Signature)

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu inkasem  
 data 26. 08. 2021

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

1333/F2/F2/1333/03/2021

FAKTURA VAT nr FV/144/2021



SPRZEDAWCA: AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "STRZELEC" RYSZARD ZARZECKI  
16-400 SUWAŁKI KOŚCIUSZKI 47

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

tel.: 875650238

www: strzelecsecurity.pl

fax: KOW.501 440-801  
e-mail: biuro@strzelecsecurity.pl

NIP: 847-1275799

REGON: 790342444

NABYWCA: GMINA GOŁDAP  
19-500 GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14

NIP: 847-158-70-61

nr zamówienia: UMOWA NR WIK.7031108/21

str. 1

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

termin płatności: 08-09-2021

forma: PRZELEW

RAZEM: 16 885.44 PLN

słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych  
czterdzieści cztery grosze

ZAPŁACONO: 0.00 PLN

DO ZAPŁATY: 16 885.44 PLN

RAZEM PLN 13 728.00 3 157.44 16 885.44

w tym: 13 728.00 23.0 3 157.44 16 885.44

wystawił: Ryszard Zarzecki

Agencja Ochrony Osób i Mienia  
16-400 Suwałki Kościuszki 47  
tel. 875 650 238 fax: KOW.501 440-801  
NIP 847-1275799 REGON 790342444

PROŚBA O ZAPŁATĘ FAKTURY W SYSTEMIE MPP !!!

WPŁYNĘŁO  
do FB  
06.09.2021  
DATA: 2021  
PODPIS

Wydatek dot. ochrony konserwacji placu budowy Zaliadzi

roz. okres 23.01 - 20.08.2021. rozpisz z umowy W117031.108.20  
z 04.08.2021.

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

Krygowski  
4000544300

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym ZA  
data 02.09.2021  
podpis mgr inż. Andrzej Kowalski  
WYDZIAŁ PRZEMYSŁU  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto wy	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł i gr	
402	40005 3 4300	16885,44	201 - 333
Do wypłaty (zwrócić) 16885,44			
Słownie z: Szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć zł			
441100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data		06. WRZ 2021	

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

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
inkasem  
dnia 07.09.2021



## Faktura

FV/63/2021/09

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

## Sprzedawca

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

## Nabywca

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

FV/63/2021/09 Strona 1 z 1

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

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

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

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

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

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

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

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
 Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

## Zapłać kodem QR

7010826260||79114020040000320278853958|225644|INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|FV/63/2021/09||



WPLYNEŁO  
 do FB  
 06. WRZ. 2021  
 DNIA  
 PODPIS



Czynsz chlebiarny (najem) ośrodka placu budowy  
zakładu za miesiąc wrzesień 2021.  
(80 + 41) pensji

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

Kosztorys

4005 § 4300

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data ..... 05.09.2021 .....  
podpis *M. J. ...*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

2021.09

Konto Wz	Zatwierdzono do wypłaty z sumy <i>budżetowych</i>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
	4027 0005 § 4300	2256,44
Do wypłaty (zwrót) 2256,44		
Słownie z: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt i 44/100 zł		
Główny księgowy <i>[Signature]</i>		
Kierownik jednostki <i>[Signature]</i>		
Data 06. WRZ. 2021		

363

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

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



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

19331 F21 F21 19331 081 2021



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

**FAKTURA nr 61/2021**  
oryginał / kopia

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

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

NIP : 847-158-70-61

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

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

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

wystawił : Wiktor Werstak

Wiktor Werstak  
Inżynier Budowlany Zakładu Lądowego  
ul. Zwycięstwa 14/20  
op. w sp. z o.o. NIP: 847-158-70-61  
19-500 Gołdap

WPLYNEŁO  
do FB  
09. WRZ 2021  
DNIA  
PODPIS

pełniące funkcję Kierownika Biuroy Salwada  
 Przymodulur ni urgo zgochur zo unax, WIL. 7031.102.1.2021  
 z 29.07.2021. za miesiąc sierpień.

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

Księgowość  
 70005 9 4300

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 08.09.21  
 mgr. inż. Andrzej K...  
 ZASTĘPCA KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł i gr
402	70005 9 4300	300,00 201 - 320
Do wypłaty (zwrót) 300,00		
Słownie zł. osiemset 00/100		
Główny księgowy		
Kierownik jednostki		
Data 09. WRZ. 2021		

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

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 data 13. 09. 2021

1335) F2/F2/1335) 08/2021

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

oryginał / kopia

Urząd Miejski w Gołdapi  
**WPLYNEŁO**  
 08.09.2021  
 Numer faktury 52  
 Nr rej. 13519  
 Słuz. ... podpis

## FAKTURA VAT

### Odbiorca

Nazwa Gmina Gołdap

Adres Plac Zwycięstwa 14

Kod 19-500 Miejscowość Gołdap

NIP 847-158-70-61

Data wystawienia 2021-09-08

Data sprzedaży 2021-09-08

Miejsce wystawienia Olsztyn

Sposób zapłaty Przelew 14 dni

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

Słownie złotych:

jeden tysiąc sto siedem  
zł 00 gr

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

DYREKTOR BIURA

mgr Janusz Lubieniecki

Osoba upoważniona  
do odbioru fakturyOsoba upoważniona  
do wystawienia faktury

Konto bankowe: 55 1020 3541 0000 5302 0011 7481

WPLYNEŁO  
 do FB  
 09. WRZ 2021  
 DNIA  
 PODPIS

Konsultacja dot. stanu technicznego budowy zakładu przesył.  
 - uchwała w sprawie kondygnacji  
 z dnia 08.09.2021 r. Wlk 7031.120a.2021 z 07.05.2021

Kotłowa

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

SPRAWDZONO 4300  
 pod względem merytorycznym  
 data 08.09.21  
 Z upr. BURMISTRZA  
 mgr inż. Teresa Kardał  
 ZASTĘPCA MEROWNIKA  
 WYDZIAŁ INWESTYCJI I STRUKTURY  
 KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/ gr	
	402 40005 43001109,00201-760	1109,00	
Do wypłaty zwrócić: 1109,00			
Słownie z: jeden tysiąc sto siedem zł 00/100			
Główny Księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 09. WRZ. 2021			

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym i rachunkowym  
 data 09. WRZ. 2021 r.  
 podpis [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 13. 09. 2021

20261F21F21202610812021

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

**Faktura VAT**

nr FA/199/2021

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

Strona: 1/1

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

**Nabywca:**  
**GMINA GOŁDAP**

**Odbiorca:**  
**URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816



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

**Razem do zapłaty****3 725,63 PLN**

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

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 3 725,63 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

**WPLYNEŁO**  
 20.09.2021

DNTA

PODPIS

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

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

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

Konto WM	Zatwierdźno do wypłaty z sumy		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł   gr	
42-	40005 1,300	3725 03,01	358
Do wypłaty i zwrotu 3725 03			
Słownie z: trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć zł 03/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data 20.09.2021			

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 data 20.09.2021  
 podpis  
**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu inkasem  
 dnia 21.09.2021

Gołdap, dn. 24.09.2021r.

WIK.3021.30.2021

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

dot.: zabezpieczenia dowodu – Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego

Proszę o uiszczenie zaliczki w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na poczet wynagrodzenia biegłego

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 27.09.2021 r. na poniższy rachunek  
**63 1010 1397 0022 3522 3100 0000 NBP O/Olsztyn - odbiorca Sąd Rejonowy w Olecku**

Oplaty proszę dokonać z rozdz. 70005 § 4300

W załączeniu kopia postanowienia z 23.09.2021 r.

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data 24.09.2021 201...r.  
podpis **BUDNISTRZA**.....

*mgr inż. Marek Kardel*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum .....	Konto MA	Kwota	
			zł	gr
602-	70005 § 4300		2500	00/100-
Do wypłaty (zwrótu)			2500	00
Słownie zł <u>dwa tysiące pięćset</u> .....				<u>00/100</u>
Główny księgowy			Kierownik jednostki	
Data			<u>24.09.2021</u>	

**WPLYNEŁO**  
do FB  
24.09.2021  
DNIA .....  
PODPIS .....

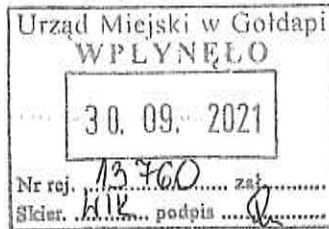
**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
- inkasem  
dnia 24.09.2021

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 24.09.2021 201...r.  
podpis .....





13/FK/103/5/10/2021

**Z.E. WOLT**

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

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

**Faktura nr 034/09/2021****Sprzedawca/podatnik****Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

**Nabywca/płatnik****GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

**Sposób zapłaty przelew**

Termin: 14 dni upływa 14.10.2021

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

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

**DO ZAPŁATY: 646,55 zł**

Słownie: sześćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
 data odbioru

Paulina Romanowska  
 fakturę wystawił

WPLYNEŁO  
 do FB  
 11. PAŹ 2021  
 DNIA  
 PODPIS

1. zakupia kolumny mapy z kwalifikacji zmian wysokości
2. listownie 2020, oraz stem i wybud. mapy z kwalifikacji zmian 2 lipca 2021

WYDATEK NIEKVALIFIKACYJNY

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

Koszt gwarancji

Mał. Beata Słazykowska

Przewodnicząca

55116 z 6059

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ... 11.10.2021 ...  
 podpis ...  
 BURMISTRZA  
 GŁÓWNY KASJER  
 INWESTYCJI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z budżetu	Konto MA
	budżetowy	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
001		zł
080 85 116	6059 646 55 351	194
610 85 116	6059 646 55 300	
Do wypłaty (zwrotu)		646,55
Słownie z: sześćset czterdzieści		
sześc z 55/100		
Z-CA STAROSTKI Główny Kasjer Agneska Myszczyńska	Z/np. BURMISTRZA GOŁDAPI Joanna Magdalena Łabanowska ZASTĘPCA BURMISTRZA	
11 PAZ 2021		

mgr Beata Słazykowska  
 2021  
 SAMODZIELNY REFERENT  
 DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

połączeniem przelewu  
 internetem  
 11.10.2021

220 0122/22/20 3110/2021

Faktura nr 14661/2021

Goldap, dnia: 2021-09-30

Data sprzedaży: wrzesień 2021

Termin płatności: 2021-10-14

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z  
O.O.

GENERAŁA SIKORSKIEGO 9A

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-13-83-832

tel. 87 615-49-49, 994

Odbiorca / Platnik

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61



Konta bankowe Sprzedawcy:

PKO BP SA

31 1020 4724 0000 360200459008

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

forma płatności: Przelew

[www.pwik.goldap.pl](http://www.pwik.goldap.pl)**- podaj stan wodomierza przez internet****- faktura na e-maila - szczegóły na stronie internetowej**

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

Słownie: **dziewięć zł 06/100**Do zapłaty: **9,06**INSPEKTOR d/s windykacji i obsługi klienta  
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

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

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

WPLYNEŁO  
do RB  
11. PAŹ. 2021  
DNIA .....  
PODPIS

Opisze abonamentowa za wody.  
 Plac budowy Latwici Przemysłowej

Wydatek dotyczy zamówienia,  
 którego wartość nie przekracza  
 kwoty 130 000 zł, o której mowa  
 w art. 241.1 pkt 1  
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kosztowa

140015  
 1/302  
 4260  
 SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 11.10.2021 r.  
 podpis .....  
 MISTRZA  
 mgr inż. Ewa Kardeł  
 KATEDRA MERYTORIKA  
 WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

KRS	Zaw. uzgodn. do wydatki		Konto
WFM	budowlany		MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	
	4260	3,06	
kod 7000594360		3,06	2021-17
Do wydatki LEWITIL		3,06	
Słownie z: datami 3 000 100			
Główny księgowy		Kierownik, budżetki	
Data 11. PAŹ. 2021			

11. PAŹ. 2021

ZAPŁACONO - polecenie przelewu  
 Inkasom  
 dnia 14. 10. 2021



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

## Faktura VAT nr 761/09/2021

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

**GMINA GOŁDAP**  
Plac Zwyciestwa 14  
19-500 Gołdap

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

ID klienta: 4850

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWIU:	JM:	Ilość:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament Sierpień 2021		szk.	1,00	40,85 zł	40,85 zł	23	9,35 zł	50,00 zł
2.	Antena MikroTik LHG 5 ac		szk.	1,00	317,89 zł	317,89 zł	23	73,11 zł	391,00 zł
3.	Przewod 80 mb		szk.	1,00	97,56 zł	97,56 zł	23	22,44 zł	120,00 zł
4.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/09/01 - 2021/09/30		szk.	1,00	80,49 zł	80,49 zł	23	18,51 zł	99,00 zł
5.	Publiczny adres IP		szk.	1,00	8,13 zł	8,13 zł	23	1,87 zł	10,00 zł
<b>Razem:</b>						544,72 zł	x	125,28 zł	670,00 zł
<b>w tym:</b>						544,72 zł	23	125,28 zł	670,00 zł

**Do zapłaty: 670,00 zł**

Słownie: sześćset siedemdziesiąt zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: 0,00 zł

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

Termin płatności: **14.10.2021**  
Typ płatności: **przelew**

Wystawił: **Justyna Makarewicz**

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

WPEŁYNEŁO  
do FB

13. PAŹ 2021  
DNIA

[signature]  
PODPIS



koszt. 1. wyg 670,00 -

na placu budowy - 511,00 - koszty :- 511,00 odroczenie internetu  
 (montaż anteny, kabel.)

- 159,00 odroczenie. do symetrii-3000000

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

Kontrowersji

40005 z 4210 - 511,00  
 60016 z 4360 - 159,00

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 11.10.2021 .....  
 podpis .....  
 BURMISTRZA  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 BIURO GOSPODARSTWA  
 KOMUNALNYCH

Konto WM	Zobowiązanie do wypłaty	Konto MA
	<b>Budżetowy</b>	
	Symbole graficzne budżetowe	Kwota
		zł
401	40005 z 4210	511,00 201
402	60016 z 4360	159,00 201
Do wypłaty (z art. 20)		670,00
Słownie z: <b>sześset siedemdziesiąt</b>		
z 00/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	13.10.2021	

159

SPRAWDZONO  
 pod względem formalnym i budżetowym  
 data 13.10.2021  
 podpis .....  
 (dub)

ZAŁOŻONO  
 w poleceniu przelewu  
 data 13.10.2021



20011 FV FV 2021/10/2021

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNĘŁO

01.10.2021

Nr rej. 13.803 ..... za  
Skier. ... K.K. podpis ...

**Faktura**  
FV/54/2021/10

Warszawa, dnia: 01.10.2021  
Data Dostawy / Wykonania : 01.10.2021  
Termin zapłaty: 15.10.2021

**Sprzedawca**

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

**Nabywca**

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

FV/54/2021/10 Strona 1 z 1

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

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

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

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 15.10.2021**Nr konta: **79 1140 2004 0000 3202 7885 3958** mBank S.A. Swift: **BREXPLWMBK**

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

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

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

**Zapłać kodem QR**

7010826260||79114020040000320278853958|233165|INNOWALL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|FV/54/2021/10||



WPLYNĘŁO  
do FP

13. PAŹ. 2021

DNIA ..... PODPIS



czynsze najmu opodatkowania placu budowy Zakładów  
 Przemysłowego o.a. miesiąc październik,  
 (panda pełna - 80, awans 41)

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

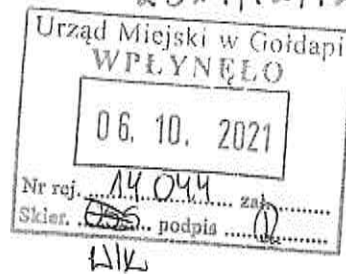
kontrowersja  
 40005 z 4300  
 SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ... 12.10. 21 ... 20  
 podpis ...  
 STRZA  
 KONTROLA  
 KONTROLI  
 I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Konto WM	Zamierzono do wydatku z tytułu budowlanych	Konto MA
Symbol i adres przelewu		Kwota
402 70005 94300		2331,65 zł - 869
Duży wybrat: (z tytułu) 2331,65		
Słownie z: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden z 65100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data: 13. PAŹ. 2021		

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

ZAPŁACONO - pokryto  
 dnia 15. 10. 2021





Data Wystawienia : 05.10.2021  
Miejsce wystawienia : Gołdap

## Faktura VAT nr 305/10/2021

### Sprzedawca:

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

### GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

### Nabywca:

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

ID klienta: 4850

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

**Do zapłaty: 109,00 zł**

Słownie: sto dziewięć zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: -670,00 zł

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

Termin płatności: **19.10.2021**

Typ płatności: **przelew**

Wystawił: **Justyna Makarewicz**

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

WPLYNĘŁO  
do RB

13. PAŹ. 2021

DNIA .....  
PODPIS



Abonament za dostęp do internetu. Płac budżety Zaliczka  
 Przewodniczącego (na potrzeby monitoringu)  
 Umowa 3/05/2021 na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Kontynuacja  
~~4000 41300~~  
 0921 6 91000

Wydatek dotyczy zamówienia,  
 którego wartość nie przekracza  
 kwoty 130 000 zł, o której mowa  
 w art. 27 ust. 1 pkt 1  
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO BURMISTRZA  
 pod względem merytorycznym  
 data 12.10.2021  
 podpis [podpis]  
 Kierownika  
 Struktury  
 Komunalnych

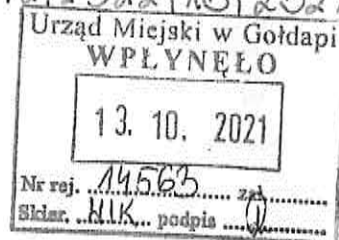
Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty		Konto MA
	z sumy	budżetowych	
Symbol klasyfikacji budżetowej		Kwota	
402	60016 9 436 0	109,00	2021
Do wypłaty (zwrócić)		109,00	
Słownie z: Sto dziewięć i 00/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data		13. PAŹ. 2021	

196

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

CAPIACONO - połączenie przelewu  
 - inkasora  
 data 15. 10. 2021

23221 Fd1 Fd1 23221 No1 2021



PROJEKT BUDOWLANE  
I NADZORY BUDOWLANE  
WIKTOR WERSTAK  
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4  
tel. 604 066 200

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

**FAKTURA nr 66/2021**  
oryginał / kopia

SPRZEDAWCA: Projektowanie i Nadzory Budowlane  
Wiktor Werstak  
ul. Paderewskiego 4  
19-400 Olecko  
bank : PKO BP SA OI Olecko  
nr konta: 32 1020 4724 0000 3502 0006 5607  
płatność: przelew 14 dni 21.10

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

NIP : 847-158-70-61

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

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

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

wystawił : Wiktor Werstak

*Wiktor Werstak*  
Wiktor Werstak  
Inżynier budownictwa lądowego  
ul. Paderewskiego 4, 19-400 Olecko  
upr.w spec. instalacyjnej SUW 7/95  
nr ewidencyjny WAM/BO/3258/02  
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4  
tel. 604 066 200

WPLYNĘŁO  
do FF  
14. PAŹ 2021  
DNIA ..... PODPIS

Pełnomocnik funkcji kierownika budżetu Zakładu

Przebieg leczenia z uwagi na brak możliwości uregulowania 29.07.2021

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

Kontrakt

70005 9 4300

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym data 14.10.2021 podpis ...

Formularz zatwierdzenia do wypłaty z budżetowych. Zawiera pola: Konto WM, Symbol klasyfikacji budżetowej, Kwota, Po wypłacie izwrot, Słownie z: 05remseł do 001600, Główny księgowy, Kierownik jednostki, Data 14. PAZ. 2021.

- 880

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym data 14. PAZ. 2021 podpis ...

ZAPŁACONO - polecenie przelewu dniami 19. 10. 2021

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



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

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

**Razem do zapłaty: 2 460,00 zł**

**Słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy**

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 2 460,00 zł

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

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

GTU\_12

WPLYNEŁO  
do FB  
14. PAŹ. 2021  
DNIA .....  
PODPIS .....

zrealizowano zgodnie z umową o świadczenie pomocy prawnej  
 z dnia 22.09.2021 (przygotowanie całości dokumentacji, analiza  
 dokumentacji) dla Zaliczki Przeprosinowej.

Katowice

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

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 14.10.2021 .....  
 podpis .....  
 4 500  
 RMISTRZA  
 Jolanta Kardeł  
 ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 WYDZIAŁ KONTROLI  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto W/M	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych		Konto MA
	Sygnatura, symbol budżetowy	Kwota	
402	10005	24300	2460,00 2021 - 808
Do wypłaty izwiotu: 2460,00			
Słownie z: dwa tysiące czterysta			
stulecie dziesiąt i 00/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data: 14. PAZ. 2021			

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data ..... 14. PAZ. 2021 .....  
 podpis .....

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

22.10.2021

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

**Faktura VAT** nr rej. 15116  
**nr FA/229/2021** nr. NIK poebia

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

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

**Nabywca:**  
**GMINA GOLDAP**

**Odbiorca:**  
**URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI**

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	DORADZTWO PRAWNE		19	szt	23 %	200,00	3 800,00	
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 1x		1	szt	23 %	228,97	228,97	
<b>Forma płatności</b>		<b>Termin</b>	<b>Kwota</b>	<b>Waluta</b>	<b>Stawka</b>	<b>Netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>
przelew		2021.10.27	4 955,63	PLN	<b>Razem:</b>	<b>4 028,97</b>	<b>926,66</b>	<b>4 955,63</b>
					<b>W tym:</b> 23%	<b>4 028,97</b>	<b>926,66</b>	<b>4 955,63</b>

**Razem do zapłaty** **4 955,63 PLN**

Słownie : cztery tys. dziewięćset pięćdziesiąt pięć PLN 63/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 4 955,63 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

WPLYNĘŁO  
 do FB  
 26. PAŹ. 2021  
 DNIA .....  
 PODPIS .....

Wydatek w kwocie 4955,63 zł poniesiony na świadczenia prawne związane z inwestycją: Budowa szutnicy przy rejonie ul. ... zgodnie z umową o świadczenie pomocy prawnej z dn. 30.06.2021r.  
 Rozliczył: 70005 34300

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska  
 INSPEKTOR

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

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

Konto WM	Zaswiadczone do wydatku budżetowy	Konto MA
402	70005 34300 4955,63 201 - 358	
Do wydatku (kwota) 4955,63		
Słownie z: całej tysiące czterdzieć set pięćdziesiąt pięć 63/100		
Główny Księgowy		Kierownik jednostki
Data 26. PAZ. 2021		

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym  
 data 26. PAZ. 2021  
 podpis ...

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
 datą 27. 10. 2021



2728/F21F22F28/11/2021

Urząd Miejski w Goldap  
WPLYNEŁO

18. 11. 2021

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

**Faktura VAT**  
 nr FA/253/2021

Nr rej. 16480  
 Słdz. K.K. podpis

Data wystawienia: 2021.10.31  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2021.10.31  
 Strona: 1/1

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

Nabywca:  
 GMINA GOLDAP

Odbiorca:  
 URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816

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

WPLYNEŁO  
do PE

26. 11. 2021

DNIA

PODPIS

Razem do zapłaty

5 729,27 PLN

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

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 5 729,27 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Wydatek


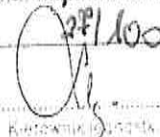
Wydatek w kwocie 5 429,27 zł pomieszczone na asanadach prawnie związane z  
inne styp: „Budowa Zaliczki Przynależności” zgodnie z umową o świadczenie  
pomocy prawnej z dn. 30.06.2020r.  
Kosztorys: 70005 \$ 4300  
Termin płatności 29. 2020r. 14 dni od daty dostarczenia faktury. *Alb*

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *M. Zymkowska*  
INSPEKTOR

**SPRAWODZONO**  
pod względem merytorycznym  
data 26. 11. 2021... 201...r.  
podpis up. BURMISTRZA  
mgr inż. *Jarosław Duchnowski*  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

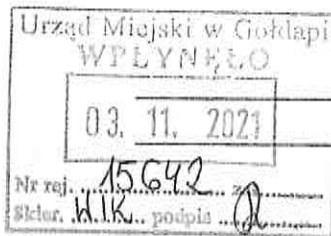
Wydatek dotyczy zamówienia,  
którego wartość nie przekracza  
kwoty 130 000 zł, o której mowa  
w art. 2 ust. 1 pkt 1  
Ustawy Prawo zamówień publicznych

Konta WM	Zawierzone do wypłaty z tytułu: <b>budżetowy</b>	Konta MA
	Symbol klasyfikacji gr. "rodzaj"	Kwota
	402 70005 74300	5429,27
Suma wypłaty: 5429,27		
Słownie zł: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł		
 		
Data: 26. LIS. 2021		

-352

**SPRAWDZONO**  
pod względem rachunkowym  
data 26. LIS. 2021... 201...r.  
podpis *Alb*

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu  
bankowym  
26. 11. 2021  
dnia



24341F21F212434/11/2021

**Faktura**

**FV/113/2021/10**

Warszawa, dnia: 26.10.2021  
Data Dostawy / Wykonania : 26.10.2021  
Termin zapłaty: 09.11.2021

**Sprzedawca**

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

**Nabywca**

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

FV/113/2021/10 Strona 1 z 1

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

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

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście zł i 07/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 09.11.2021**

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

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

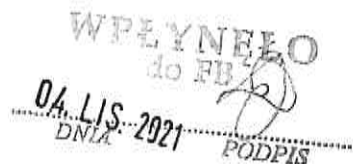
Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równowartości 40 EUR, zgodnie z `Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych` z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

**Zapłać kodem QR**

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



Dostawa dodatkowych elementów maszynowych na potrzeby agrodzierń placu kłobocznego (szpilki, obijmy, belki, stopy fundowe) oraz czynszich obszarów od dnia 18-31.10.2021.

Dotyczy: Zakładu Przemysłowego

Dotyczy:

4005 94300

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

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data ..04.11.2021..  
podpis ..

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z budżetu ..budżetowy..	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa
402	4005 94300	13.10.2021 - 369
Do wypłaty kwota: 1318,07		
słownie z: jeden tysiąc trzydzieci siedemnaście zł 18/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data: 04.11.2021		

**SPRAWDZONO**  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data ..04.11.2021..  
podpis ..

**ZAPŁACONO** - poleceniem przelewu inkasem  
dnia ..05.11.2021..

# Faktura nr 16690/2021

Goldap, dnia: 2021-10-29

Data sprzedaży: październik 2021

Termin płatności: 2021-11-12

**Sprzedawca:**

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z  
O.O.

GENERAŁA SIKORSKIEGO 9A

19-500 GOLDAP

NIP: 847-13-83-832

tel. 87 615-49-49, 994

Odbiorca / Platnik

URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOLDAP

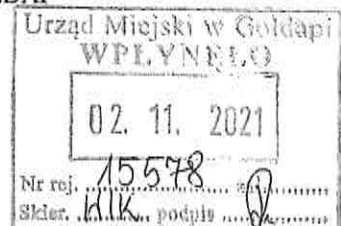
Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

PLAC ZWYCIĘSTWA 14

19-500 GOŁDAP

NIP: 847-158-70-61



Konta bankowe Sprzedawcy:

**PKO BP SA**

31 1020 4724 0000 360200459008

**BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.**

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Forma płatności: Przelew

[www.pwik.goldap.pl](http://www.pwik.goldap.pl)

**- podaj stan wodomierza przez internet**

**- faktura na e-meila - szczegóły na stronie internetowej**

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

**Słownie: trzy zł 02/100**

**Do zapłaty: 3,02**

INSPEKTOR d/s windykacji i obsługi klienta  
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

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

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

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

WPLYNĘŁO  
do FB  
04. LIS. 2021  
DNIA  
PODPIS





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

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

**Sprzedawca**

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

**Nabywca**

**GMINA GOLDAP**  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP 8471587061  
REGON 79067123100000

FV/49/2021/11 Strona 1 z 1

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

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

Słownie: trzy tysiące dwadzieścia pięć zł i 19/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 16.11.2021**

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

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

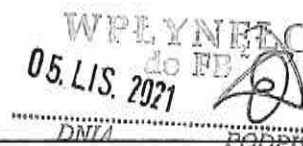
Prosimy o terminowe wpłaty. Od zaległości będą naliczane odsetki karne i rekompensata równoważności 40 EUR, zgodnie z 'Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych' z dnia 8 marca 2013 roku.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Klaudia Mazurek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

**Zapłać kodem QR**

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



Wzrost najmu ogrodzenia placu budowy załadunku

Przygodole w miasteczku ca miesiąc listopad 2021.

(Pond pełny - 80, wstawy 41 szt + akcesoria dodatkowe  
mieszka)

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

Katowice  
700005 4 4300

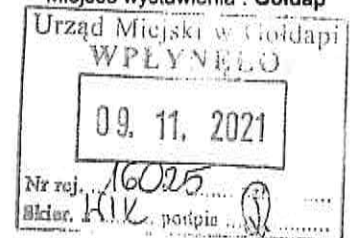
**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data 04.11.2021 2021 r.  
podpis .....  
MISTRZA  
Kardel  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sumy budżetowej	Konto MA
	Sygnatura klasyfikacji budżetowej	Kwota zł i gr
402	700005 4300	3025,18 201-368
Do wypłaty (zwrócić)		3025,18
słownie z tysiącami ..... tysiącami ..... dwadzieścia pięć 18 100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data 05. LIS. 2021		

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data 05. LIS. 2021  
podpis .....

**ZAPŁACONO** - potwierdzenie przelewu  
data 08. 11. 2021





# Faktura VAT nr 397/11/2021

**Sprzedawca:**

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

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwyciestwa 14  
19-500 Gołdap

**Nabywca:**

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

ID klienta: 4850

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

**Do zapłaty: 109,00 zł**

Słownie: sto dziewięć zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: 0,00 zł

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

Termin płatności: **22.11.2021**

Typ płatności: przelew

Wystawił: Justyna Makarewicz

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

WPLYNEŁO  
do FB  
10. LIS. 2021  
DNIA ..... PODPIS



Abonament do dostępu do Internetu na potrzeby monitoringu  
 prac budowy Ławicy Prygodolewskiego  
 Umowa 3108/2021 na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

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

Koszt zgodad  
 7005 94300

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

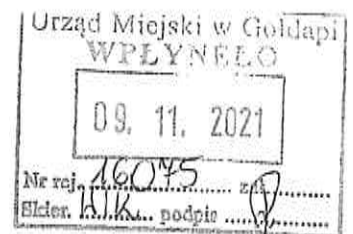
IRMISTZA  
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Konto WM	Załącznik do wypisy		Konto MA
	nazwa: <b>Wydzielonych</b>		
	Symbol (nazwa)	kwota	
	00201049	zł	
402	7005 94300	108,00	201-186
Do wydaty (zwróty):		108,00	
Słownie: sto osiemdziesiąt osiem			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Data		10. LIS. 2021	

10. LIS. 2021  
*[Signature]*

**ZAPŁACONO** - polecenie przelewu  
 - inkasem  
 data: 16. 11. 2021

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE  
WIKTOR WERSTAK  
ul. Paderewskiego 4  
19-400 Olecko, tel. 604 066 260



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

**FAKTURA nr 79/2021**  
oryginał / kopia

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

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdapi

NIP : 847-158-70-61

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

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

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

wystawił : Wiktor Werstak

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

WPLYNEŁO  
do FB  
10. LIS. 2021  
DNIA FODPIS

Pełnienie funkcji Kierownika biurowy Zarządu Rybnickiego  
 28 2 ul. Wroc. 7031.102.1.2021 z 29.07.2021 20  
 miesiąc październik 2021.

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

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

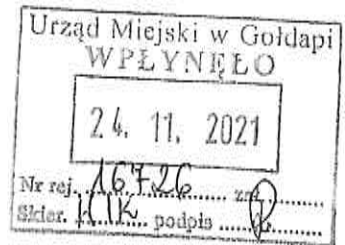
Karłowicz  
 70005 4300  
 Z up. PRZEMISTRZA  
 Karłowicz  
 WIKSA  
 DŁUGI  
 I INNYCH WYKONAWCZYCH

Konto WM	Wydatki jako wypłaty	Konto MA
	Budżetowy	
	Symbole i dane budż. publicznego	kwota
		zł
402	70005 4300	300,00 2021 - 730
Do wydatku (całkow.)		300,00
Słownie: <u>trzysta 00 zł 00/100</u>		
Główny księgowy: <u>Diana</u>		Kierownik jednostki: <u>[Signature]</u>
Data: <u>10.11.2021</u>		

10.11.2021  
 [Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 - inkasem  
 dnia 16.11.2021

2745/F2/F2/2745/11/2021



Spółdzielca:  
ZARZĄD OGÓLNOGOSPODARSTWA HENRYK KOŁUB

Nabywca:  
GMINA GOŁDAP

ul. Świdzka 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 847-118-70-00 REGON: 790242866  
Bank: Bank Spółdzielczy w Olsztoku Centrala  
Konto: 56 0320 0005 0000 0407 2551 0002

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
NIP: 8471587061

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

ORIGINAL

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość	Miara	Cena jednostkowa	Wartość sprzedaży ogółem
1	Montaż szklanej ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia siatką lasną 400m + słupki i brama wykonana przez Zakładnia Przemysłowo-rolniczym w Gołdapi	1,00	szt	14.900,00	14.900,00

Podsumowanie: 14.900,00

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

Termin płatności: przelany w terminie 14 dni  
Termin płatności: 07.12.2021

Do zapłaty : 14.900,00  
Zniżka : 0,00  
Wartość do zapłaty: 14.900,00

WPLYNĘŁO  
do F2  
29. LIS. 2021  
DNIA  
PÓDPIIS

Wykonanie opocher nie tymczasowego zaliczku Prządskaw-  
waga og. 2 unaz, WIL 4031.166.2021 z 17.11.2021. wien  
z dnostran i nie tem wam wawitęszego opocher na

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

Kozgoud

70005 § 4300

SPRAWDZONO  
pod względem terytorycznym  
data 25.11.21  
podpis .....  
ZASTĘPCA  
MINISTRA  
KRAJOWY  
URZĘDNIK  
PUBLICZNY

budowlany	
402 70005 § 4300 11900,00 2021-473	
Do wydania (zł) 11900,00	
Słownie z całością tytułu dziesięć tysięcy zero zł 00/100	
Główny księgowy	Kierownik jednostki
Data 30.10.2021	

SPRAWDZONO  
pod względem formalnym i rachunkowym  
data 29.11.2021  
podpis .....  
Kierownik

ZAPŁACONO - polecenie przelewu  
30.10.2021  
dnia .....

01.12.2021



Miejsce wystawienia 17049

Łódź ul. Mickiewicza 100 podpis

Data wystawienia

30-11-2021

Data sprzedaży

30-11-2021

## Sprzedawca

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

## Nabywca

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

## Faktura VAT 16/11/2021

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

Sposób płatności przelew w terminie 14 dni

Termin płatności 14-12-2021

Numer konta 89114020040000370228360474

Do zapłaty 49 200,00 PLN

Słownie czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100 PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

W PLYNEŁO  
06. GRU. 2021  
DNI  
PODPIS







**Z.E. WOLT**



2787/F21/F212787/12/2021

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

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

## Faktura nr 019/11/2021

### Sprzedawca/podatnik

**Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI**

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

Nr BDO: 000132741

### Nabywca/płatnik

**GMINA GOŁDAP**

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.12.2021

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

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

**DO ZAPŁATY: 214,19 (zł)**

Słownie: dwieście czternaście złotych dziewiętnaście groszy

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

Paulina Romanowska  
\_\_\_\_\_  
fakturę wystawił

WPLYNEŁO  
10 BR  
06. GRU. 2021  
DNIA  
PODPIS

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

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

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

Kozłowski  
 17005 4 4300

up. PUBLICZNA  
 STROPIECZKA  
 ul. ...  
 17-000

Kraj	Zamówienie do realizacji	Plan
WM	budowlanych	NA
Ewidencja wydatków		Wzrost
402 40005 4300		214,18 201 - 134
Do wypłaty kwota		214,18
Zobowiązanie		dwadzieścia catomobnie
z 19/100		
[Signature]		[Signature]
Data		07. GRU. 2021

06. GRU. 2021

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 dnia ..... 07. 12. 2021

# Faktura nr 18327/2021

WPLYNĘŁO  
02.12.2021  
Nr rej. 14105  
Spr. H.K. podpis  
Odbiorca / Płatnik

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

## Sprzedawca:

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

URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI

PLAC ZWYCIĘSTWA 14  
19-500 GOŁDAP

## Kod Nabywcy: 10160001

GMINA GOŁDAP

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

## Konta bankowe Sprzedawcy:

### PKO BP SA

31 1020 4724 0000 360200459008

### BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Forma płatności: Przelew

[www.pwik.goldap.pl](http://www.pwik.goldap.pl)

**- podaj stan wodomierza przez internet**

**- faktura na e-meila - szczegóły na stronie internetowej**

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
40515 1 Zakład Przyrodolecznicy	PROMENADA ZDROJOWA ; GOŁDAP							
Odczyt z licznika C19J1000006	Odcz.poprz: 2021-10-29	641.0m3	Bieżący: 2021-11-30	644.0m3	Zużycie: 3m3			
Sprzedaż wody	36.00.20	3.00	m3	4,63	12,86	8%	1,03	13,89
Oплата abonam. woda		1.00	m-cy	3,02	2,80	8%	0,22	3,02
RAZEM:					15,66		1,25	16,91
W tym:					15,66	8%	1,25	16,91

**Słownie: szesnaście zł 91/100**

**Do zapłaty: 16,91**

INSPEKTOR d/s windykacji i obsługi klienta  
Patrycja Murawska

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

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

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

PRZELICZONO  
wzrosty i kwoty  
data 21.11.2021  
09:54:44  
tel. 87 615 49 994

WPLYNĘŁO  
06. GRU. 2021  
DNEA  
PODPIS

Dotyczy wody na plac budowy Zakładu  
 Przyrodolecznictwa. Luzycie dot prac ziemnych z pobraniem  
 odliczków do budżetu  
 Podlega PZP - zamówienie za wolną ręką

Korzyśność  
 7005. § 4260

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

Z up. *[Signature]*  
 ZASTĘPCA  
 WŁAŚCICIELA  
 I INWESTYCJI NIERUCHOMOŚCI

Z up. BUDMISTRZA  
*[Signature]*  
 WŁAŚCICIELA  
 I INWESTYCJI NIERUCHOMOŚCI

Konto WB	Zatwierdzone do wypłaty z sub: <b>budżetowych</b>	Konto MA
	Szanse budowy	
	16,91	
401	70005 § 4260	16,91 2021-17
	Do wypłaty kwota	16,91
Słownie z:	szesnastka z 911/100	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data	08. GRU. 2021	

08. GRU. 2021  
*[Signature]*

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu  
 nr 15000  
 data 08.12.2021

# Faktura VAT nr 351/12/2021



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

**GMINA GOŁDAP**  
Plac Zwyciestwa 14  
19-500 Gołdap

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

ID klienta: 4850

Lp.	Nazwa produktu, towaru lub usługi:	PKWIU:	JM:	Ilość:	Rabat:	Cena netto:	Wartość netto:	St. PTU:	Kwota PTU:	Wartość brutto:
1.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/12/01 - 2021/12/31		szt.	1,00	100,26 zł	80,49 zł	80,49 zł	23	18,51 zł	99,00 zł
2.	Abonament za dostęp do Internetu w okresie: 2021/12/01 - 2021/12/31		szt.	1,00	0,00 zł	8,13 zł	8,13 zł	23	1,87 zł	10,00 zł
<b>Razem:</b>							88,62 zł	x	20,38 zł	109,00 zł
<b>w tym:</b>							88,62 zł	23	20,38 zł	109,00 zł

**Do zapłaty: 109,00 zł**

Słownie: sto dziewięć zł zero gr

Saldo przed wystawieniem dokumentu: 0,00 zł

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

Termin płatności: **21.12.2021**  
Typ płatności: **przelew**

Wystawił: **Justyna Makarewicz**

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

WPLYNEŁO  
09. GRU. 2021  
DNIA  
PÓDPIS



Abonament za dostęp do internetu na potrzeby  
 monitoringu i placu basenowy Zaliczki Prywatnego  
 (Umowa 3109121 na świadczenia usług telekomunikacyjnych)

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

Kopieci  
 10005 4360  
 SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 09.12.21  
 podpis  
 STRZA  
 Kancel  
 ROWNIKA  
 RZYSTAWY  
 UNIVNYCH

Kraj	WM	Symbol i wartość w zł	Wzrost	Kont	NA
		budżetowy			
		402 70005 4360	108,00 zł	196	
		Rozwinięty		10800	
		Słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100			
		Główny księgowy		Kierownik jednostki	
		Data		15. GRU. 2021	

09. GRU. 2021  
 [Signature]

ZAPŁACONO poleceńca  
 15. 12. 2021  
 dnia

20001112060/12/2021

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNEŁO  
08.12.2021  
Nr rej. 17449  
Słoter. HIK... podpis

PROJEKTOWANIE  
I NADZORY BUDOWLANYE  
WIKTOR WERSTAK  
19-400 Olecko, ul. Paderewskiego 4  
8087 523 33 tel. 847-100-71-64

miejsce i data wystawienia: Olecko 08.12.2021.  
miesiąc sprzedaży: grudzień 2021 r.

**FAKTURA nr 95/2021**  
oryginał / kopia

SPRZEDAWCA: Projektowanie i Nadzory Budowlane  
Wiktor Werstak  
ul. Paderewskiego 4  
19-400 Olecko  
bank : PKO BP SA OI Olecko  
nr konta: 32 1020 4724 0000 3502 0006 5607  
płatność: przelew 14 dni 22.12

NIP : 847-100-71-64

NABYWCA: Gmina Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

NIP : 847-158-70-61

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

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

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

wystawił : Wiktor Werstak  
  
Inżynier Budowlany  
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej SUW 14/05  
upr. w spec. instalacyjnej SUW 7/95  
Nr ewidencyjny WAM/60/3255/02  
19-400 Olecko

WPLYNEŁO  
do RB  
09. GRU. 2021  
PODPIS

Wydatek dot. pamięnia funkcji kierownika budowy  
Lokalu przydziałowego eg. 2 mous Wlk. 7031.102.1.202  
z 29.04.2021. zca mba7c listopad.

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

Koźgowiec

4005 z 4300

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
data 09.12.21 ..... 201...r  
podpis .....

STRZA  
Kontrol  
KONTROLNICA  
KONTROLNICY  
KONTROLNICH

Wydatki budżetowych		
402	100055	4300
700,00	201	380
Wydatki z tytułu...		800,00
Wydatki z tytułu...		osiemset z 00/100
Główny Kierownik Budowy		15. GRU. 2021

09. GRU. 2021

ZAPŁACONO - polecenie przelewu  
dnia 15. 12. 2021



WPLYNEŁO  
13. 12. 2021  
Nr rej. 127 58  
Kier. WIK podpis

Miejscowość Suwałki  
Data wystawienia faktury 10.12.2021r.  
Dzień, miesiąc i rok  
dokonania sprzedaży 10.12.2021r.

**Faktura 1/12/2021**

**SPRZEDAWCA:**  
Usługi Projektowe i Budowlane  
Aleksandra Mical  
16-400 Suwałki  
Ul. Noniewiczza 93/1  
NIP 844-219-32-24

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

Bank: ALIOR BANK  
75 2490 0005 0000 4500 9827 3802

Lp.	Nazwa towaru, usługi	j. m.	Ilość	Cena jedn. PLN bez podatku	Wartość bez podatku	Stawka VAT [%]	Podatek VAT	Wartość PLN z podatkiem
1	Roboty budowlane. Zabezpieczenie budynku Zakładu Przyrodoleczniczego zgodnie z umową nr WIK.70311672021	kpl	1	26 398,46	26 398,46	23%	6 071,65	32 470,11

Termin płatności: 0901 30 dni      sposób zapłaty: przelew  
Razem  
Słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 11/100  
ZAPŁACONO: 0  
DO ZAPŁATY: 32 470,11  
UWAGI:

Zamawiający:

Wystawiła: Aleksandra Mical  
USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE  
Aleksandra Mical  
16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 93/1  
tel. 507-922-502, e-mail: uslugipib@wp.pl  
NIP 844 219 32 24, REG. 200741760

WPLYNEŁO  
16. GRU 2021  
DNIA      PODPIS

Roboty zabezpieczające obiekt Zakładu Przemysłowego  
na okres zimowy. Zrealizowano rob. z umow. nr. Wlk. 7031.16.2  
2021 z dnia 22.11.2021. over andersen nr l. z 06.12.2021.

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

Korekta  
7005 i 4300

**SPRAWDZONO**  
pod względem merytorycznym  
data ..... 16.12. .... 2021 r.  
podpis .....

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z konta	Konto MA
	32490,11	
	7005 i 4300	
	32490,11	
	32490,11	
Słownie: trzydzieści dwa tysiące		
Główny Kierownik	Kierownik (kontrola)	
Date	16.12.2021	

16.12.2021

17.12.2021

Urząd Miejski w Goldapi  
WPŁYNEŁO

21.12.2021

Nr rej. 18152  
Skier. HIKI podpis

Faktura VAT  
nr FA/272/2021

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

Data wystawienia:  
Data dostawy / wykonania usługi:

2021.11.30  
2021.11.30  
Strona: 1/1

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

Nabywca:  
GMINA GOŁDAP

Odbiorca:  
URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Goldap  
NIP: 8470002816

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	DORADZTWO PRAWNE		60	szt	23 %	200,00	12 000,00	
2	Koszty dojazdu według tzw. kilometrówki - (0,8357 zł x 337 km) 1x		3	szt	23 %	228,97	686,91	
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka		Netto	VAT	Brutto	
przelew	2021.12.21	15 604,90 PLN	Razem:		12 686,91	2 917,99	15 604,90	
			W tym:		23%	12 686,91	2 917,99	15 604,90

04.0 A

Razem do zapłaty

15 604,90 PLN

Słownie : piętnaście tys. sześćset cztery PLN 90/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 15 604,90 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

22. GRU. 2021

DNIA

PODPIS

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

Wydatek dotyczy dostawstwa piwnego 20. z inwestycji  
 - budżetowy Zakładu Produkcyjnego, zgodnie z umową  
 o świadczenie usługi pomocy prawnej z 30.06.2021.  
 Suma przedsi 14 dni od daty otrzymania faktury.

Krygowski  
 40005 z 4300

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

SPRZĄDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 data 27.12.2021  
 podpis .....  
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I KANALIZACJI  
 RZĄDZONA

Konto WM	Z tytułu wydatków do wypłaty z budżetowych		Konto MA
	Swój oddział	Nazwa	
	DATA NOWA		
402	40005	z 4300	15604,90 201-253
Do wypłaty łącznie			15604,90
Błownie: piętnoście tysięcy sześćset czterdzieści 20/100			
Główny księgowy		Kierownik oddziału	
Data		27. GRU. 2021	

22. GRU. 2021

ZAPŁACONO  
 data 28. 12. 2021

minus kucelita FKOR 13/2021

8.470,90

30351F21F21303511212021

**Faktura VAT korekta**

nr FKOR/3/2021

Data wystawienia: 2021.12.21 Data zwrotu: 2021.12.21  
 Do dokumentu: FA/272/2021  
 Wystawionego: 2021.11.30  
 Z datą dostawy / wykonania usługi: 2021.11.30  
 Strona: 1/1

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

Urząd Miejski w Gołdapi  
 WPLYNEŁO  
 22. 12. 2021  
 Nr rej. 18158  
 Słka. 151/1 podpis

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

Nabywca:  
 GMINA GOŁDAP

Odbiorca:  
 URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8471587061

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Goldap  
 NIP: 8470002816

Przyczyna korekty: Korekta ilości

Przed korektą:							
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	DORADZTWO PRAWNE		60	szt	23 %	200,00	12 000,00
Korekta:							
Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Korekta ilości	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	DORADZTWO PRAWNE		-29	szt	23 %	200,00	-5 800,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Korekta Netto	Korekta VAT	Korekta Brutto
przelew	2022.01.11	7 134,00	PLN		-5 800,00	-1 334,00	-7 134,00
<b>Razem:</b>					<b>-5 800,00</b>	<b>-1 334,00</b>	<b>-7 134,00</b>
<b>W tym: 23%</b>					<b>-5 800,00</b>	<b>-1 334,00</b>	<b>-7 134,00</b>

Razem do zwrotu:

7 134,00 PLN

Zwrócono: 0,00 PLN

Słownie: siedem tys. sto trzydzieści cztery PLN 00/100

Pozostaje do zwrotu: 7 134,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

WPLYNEŁO

22. GRU. 2021

D

Comarch ERP Optima, v. 2021.4.1.1252, nr klucza 1287346208

DNLA

PODPIS

(B)



Urząd Miejski w Goldapi  
WPLYNĘŁO

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

**Faktura VAT**

nr FA/299/2021

Data wystawienia: 2021.12.30

Data dostawy / wykonania usługi: 2021.12.30

Strona: 1/1

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

**Nabywca:**  
**GMINA GOLDAP**

**Odbiorca:**  
**URZĄD MIEJSKI W GOLDAPI**

**Plac Zwycięstwa 14**  
**19-500 Goldap**  
**NIP: 8471587061**

**Plac Zwycięstwa 14**  
**19-500 Goldap**  
**NIP: 8470002816**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Za zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa Marka i Sławomira Słowikowskich sygn akt VII GC 356/21		1	szt	23 %	25 000,00	25 000,00		
	forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
	przelew	2022.01.03	30 750,00	PLN	Razem:	25 000,00	5 750,00	30 750,00	
					W tym:	23%	25 000,00	5 750,00	30 750,00 ✓

31. 12. 2021

**Razem do zapłaty****30 750,00 PLN**

Słownie : trzydzieści tys. siedemset pięćdziesiąt PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 30 750,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

WPLYNĘŁO

30.12.2021

31. GRU. 2021

DNIA PODPIS







# Z.E. WOLT



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

Miejsce wystawienia Goldap  
 Data wystawienia 30.12.2021  
 Data dostawy/wykonania usługi 30.12.2021

## Faktura nr 026/12/2021

### Sprzedawca/podatnik

Z.E.WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

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

Nr BDO: 000132741

### Nabywca/płatnik

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14  
 19-500 Gołdap  
 NIP: 8471587061

### Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 13.01.2022

Bank PKO ODDZIAŁ 1 W EŁKU

Nr konta PL 52 1020 4724 0000 3902 0046 8959

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	SKAN WIELKOFORMATOWY		1,44	M 2	13,82	19,90	23	4,58	24,48
RAZEM						19,90			
OGÓLEM						19,90	23	4,58	24,48
OGÓLEM						19,90	XX	4,58	24,48

## DO ZAPŁATY: 24,48 zł

Słownie: dwadzieścia cztery złote czterdzieści osiem groszy

\_\_\_\_\_  
 podpis osoby upoważnionej  
 do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
 data odbioru

\_\_\_\_\_  
 Paulina Romanowska  
 fakturę wystawił

Skam mapy z ekspozycją konstrukcji zebra na  
 potrzeby odprowadzenia na przebiegu  
 dotyczący Związku Powiatowego

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

Kierownik

4005 4300

**SPRAWDZONO**  
 pod względem merytorycznym  
 data 31.12.2021 up. BURMISTRZA  
 podpis .....  
 WYDZIAŁ KONTROLI I ABSTRAKCYJNY  
 KANCELARIA GMINY

Konto WM	Zawieszono do wydatku	Konto MA
	budżetowy	
Suma przypisana		Suma
4005 4300		zł
4005 4300		24,48 201 -154
Dowolność zł		24,48
Słownie z dwadzieścia cztery tysiąc 48/100		
Główny egzemplarz	Kierownik jednostki	
Data		31. GRU. 2021

**SPRAWDZONO**  
 pod względem formalnym i rachunkowym  
 31.12.2021  
 podpis .....

ZAPŁACONE 31.12.2021  
 data .....