

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7, 64-140 Włoszakowice
Tel.: 65 537 00 30, NIP: 697-002-33-35
Bank Spółdzielczy Włoszakowice
10 8661 0009 0007 6991 2000 0004

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 23. 01. 2012 dnia

L.dz. f-78/2012

Sprzedawca:

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7
64-140 Włoszakowice
NIP: 697-002-33-35

Miejsce wystawienia: 51/12/2012

Włoszakowice

Data sprzedaży:

2012-01-20

Data wystawienia:

2012-01-20

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE
UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-22-66-160

Faktura VAT 24/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	DŁUGOPIS 235		1,000	szt.	0,70	23	0,57	0,13	0,70
2	PALMOLIVE ŻEL P/PRYSZNIC 500ML		1,000	szt.	13,50	23	10,98	2,52	13,50
3	SZKLANKA DR 4159 DRINK KPL.		1,000	szt.	16,00	23	13,01	2,99	16,00
4	SALATERKA 5632 SZKLANA 16CM, 17 EWA		1,000	szt.	19,00	23	15,45	3,55	19,00
5	PUCHARKI 1752 DO DESERÓW 6SZT. ARCOROC		1,000	szt.	33,00	23	26,83	6,17	33,00
6	KOSZ BR 7116 60L OKR.		1,000	szt.	34,00	23	27,64	6,36	34,00
7	ZEGAR 5055 ŚCIENNY		1,000	SZT	29,00	23	23,58	5,42	29,00
8	BONUX 633 PROSZEK 5KG.		1,000	szt.	29,90	23	24,31	5,59	29,90
9	PUDEŁKO 6177 DO PREZENTU 26X30 CM. 00372/00374		1,000	szt.	19,90	23	16,18	3,72	19,90
10	KOSZ BI 6139 NA BIELIZNĘ 70CM		1,000	szt.	29,00	23	23,58	5,42	29,00
11	TACA 7223 PROSTOKĄTNA Z KŁOSZEM		1,000	szt.	31,00	23	25,20	5,80	31,00
12	CZAJNIK CZ 105 HOLDEN		1,000	szt.	45,00	23	36,59	8,41	45,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	243,90	56,10	300,00
Razem:	243,90	56,10	300,00

Razem do zapłaty: 300,00

Słownie: trzysta PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 300,00

W terminie: 14 dni = 2012-02-03 (przelew)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):
SKLEP WIELOBRANŻOWY
Elżbieta Szulc
64-140 Włoszakowice, ul. A. Prałat 7
NIP 697-002-33-35, tel. 65 537 00 30

Szulc

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Ryszard Boguski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe
"EURO-ROWER" Robert Furmańczyk
Grunwaldzka 131, 64-100 Leszno
Tel.: +48 65 520-48-02, NIP: 697-104-64-62
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK SA O/LESZNO, ZAKOWICE
17 1060 0076 0000 4023 6005 3269

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło: 07. 02. 2012 dnia

L.dz. ... F-125/2012

FZ 109/1-2012
Miejsce wystawienia:

Leszno

Data sprzedaży:

2012-02-06

Data wystawienia:

2012-02-06

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe
"EURO-ROWER" Robert Furmańczyk
Grunwaldzka 131
64-100 Leszno
NIP: 697-104-64-62

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE

KURPIŃSKIEGO 29
61-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-226-61-60

Faktura VAT 5/4/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ROWER RAYON 28" SD CTB DAMSKI		5,000	szt.	12,00	479,67	23	2 398,35	551,62	2 949,97
2	CX-80 200ML PŁYN KONS.-NAPR.		53,000	szt.	20,00	11,06	23	586,18	134,82	721,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 984,53	686,44	3 670,97
Razem:	2 984,53	686,44	3 670,97

Razem do zapłaty:

3 670,97

Słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt PLN 97/100

Pozostało do zapłaty: 3 670,97

W terminie: 7 dni = 2012-02-13

Wystawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"EURO-ROWER"
Robert Furmańczyk
64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 45
tel. sklep: 784 500 802
tel. serwis: 784 500 254
NIP: 697-104-64-62 REGON: 410350642

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7, 64-140 Włoszakowice
Tel.: 65 537 00 30, NIP: 697-002-33-35
Bank Spółdzielczy Włoszakowice,
10 8661 0009 0007 6991 2000 0004

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Elżbieta Szulc

64-140 Włoszakowice, ul. A. Prałat 7
NIP: 697-002-33-35, tel. 65 537 00 30

Wpłynęło

10. 02. 2012

L.dz.

F-162/2012

Sprzedawca:

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta

Ul. A. Prałat 7
64-140 Włoszakowice
NIP: 697-002-33-35

Miejsce wystawienia:

Włoszakowice F-162/2012

Data sprzedaży:

2012-02-08

Data wystawienia:

2012-02-08

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE

UL. K.KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-22-66-160

Faktura VAT 106/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	BIBUŁA 6877 MARSZCZONA KREPA		2,000	szt.	1,00	23	1,63	0,37	2,00
2	SERWETKI SABA		1,000	szt.	3,20	23	2,60	0,60	3,20
3	SERWETKA KOLOR.DAISY		3,000	szt.	4,40	23	10,73	2,47	13,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	14,96	3,44	18,40
Razem:	14,96	3,44	18,40

Razem do zapłaty:

18,40

Słownie: osiemnaście PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 18,40

W terminie: 14 dni = 2012-02-22 (przelew)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

Upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VAT.

[Podpis]
Kowalczyk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

[Podpis]
Janowski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

122/1-2/2012
Włoszakowice, 09/02/12

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE
Wpłynęło 13. 02. 2012 dnia
F-160/2012
L.dz.

FAKTURA VAT nr 13/12/paw
Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35
NIP: 697-104-13-29
Bank: ALIOR BANK
Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: Gmina Włoszakowice
(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29
NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 09/02/12
Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 23/02/12 (14 dni)
Do paragonu nr: 19703/12 z dnia 09/02/12

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	SWW/KU	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	0031003	smietanka do kawy uht		SZT	7.000	0.99	6.93	8%	0.51	6.42
2	0032	kawa Jacob inst. GOLD 200g		SZT	1.000	24.99	24.99	23%	4.67	20.32
3	001/007	kawa nescafe 200g		SZT	1.000	19.99	19.99	23%	3.74	16.25
4	0007	herp exp MINUTKA 100		SZT	1.000	3.59	3.59	23%	0.67	2.92
5	0007	cukier Diamant	15.83.12-30.1	SZT	1.000	3.79	3.79	8%	0.28	3.51
6	0007	cukier Diamant	15.83.12-30.1	SZT	1.000	3.79	3.79	8%	0.28	3.51
7	1104	CYTRYNA	01.13.22-00.4	KG	0.165	4.50	0.74	8%	0.06	0.68
ogółem							63.82	---	10.21	53.61
w tym							15.25	8%	1.13	14.12
							48.57	23%	9.08	39.49

Do zapłaty: 63.82 zł.

Słownie: sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze

Robert Walkowski
imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

rep. kas. 8

for

Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaprzęgiowe

"M A W A"

Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski

Spółka Jawna

64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1

tel./fa. 65 529 43 47, 65 529 22 82, 65 526 65 67

NIP 697-001-26-10 REGON 410013614

22.02.2012

DK 24/29-32/2012

***** ZYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW *****

FAKTURA VAT Nr FV/H/151/2012

data wystawienia: 2012.02.06

data sprzedaży : 2012.02.06

P R Z E D A W C A:

N A B Y W C A : 5171

IED. HANDLOWO-ZAPRZĘGIOWE "MAMA" St. Makowiecki, K. Waligórski SP.J.

GMINA WŁOSZAKOWICE

-100 LESZNO ul. BUDOWLANYCH 1 REGON -- 410013614

64-140 WŁOSZAKOWICE KURPIŃSKIEGO 29

PL 6970012610

NIP: 697-226-61-60

/fax(0-65)529-93-47 ; 529-22-82

0: 65 529-90-02

1 BP o/LESZNO 27102030880000880200040857

L A T N O Ś Ć : GOTÓWKA w dniu wystawienia faktury.

Kod Nazwa towaru	(PKWiU) Miara	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1210 93-KOC MORENO 150X200	SZT.	2.00	82.60	101.60	165.20 23%	38.00	203.20

EFIKACJA PODATKU:

165.20 23%	38.00	203.20
0.00 5%	0.00	0.00
0.00 8%	0.00	0.00
0.00 0%	0.00	0.00
0.00 zw.	---	0.00

WŁEM DO ZAPŁATY:

WNIĘ: DWIECIE TRZY ZŁ I DWADZIECIE GR.

WŁACONO:

TURA JEST JEDNOCZEŚNIE WEZWANIEM OSTATECZNYM DO ZAPŁATY W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY, NALICZAMY ODSETKI

CI-FIRMA 5.01 Licencja dla: MAMA

203.20

ZOFIA PLUTA
Zofia Pluta

WRAŻ: Upoważniony do odbioru faktur VAT. Kwituje odbiór towaru.

WYSTAWIŁ: Upoważniony do wystawiania faktur VAT (imię, nazwisko, podpis)

W przypadku nie dotrzymania terminu płatności niniejszej faktury obowiązują odsetki karne w wysokości 0.1 % za każdy dzień zwłoki.

Zapraszamy!

F2 17/12/2011

Firma
FHUP SZARLOTKA s.c.
Adres
Włodzisław Pytlak, Leszek Pytlak
ul. Kurpińskiego 26
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-21-72-950 Regon: 300191806

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 6/c/12

Miejscowość: Włoszakowice
Data wystawienia faktury: 09.02.2012 r.
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)⁽¹⁾
Wpłynęło GOPS

Firma (imię i nazwisko): GMINA WŁOSZAKOWICE
Adres: ul. X. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
NIP: (2) 697 22 66 16 0

Zamówienie (umowa)

Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB) albo podst. prawna ⁽³⁾	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku [%]	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
				zł	gr		zł	gr
1. GAMA	15812016	ko	3,8	26	80	8	101	84
2. GAMA	158120013	cat	65	1	85	8	120	25
URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE								
Wpłynęło 28. 02. 2012								
F-20242/2012								

Sposób zapłaty: przelew
termin zapłaty: 14 dni
W Banku: 35 Włoszakowice
Nr konta: 618 66100090000
319520000001

Do zapłaty: 222 zł 09 gr
słownie: zł/gr. dwieście dwadzieścia dwa i 9/100

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek	Stawka podatku	Wartość z podatkiem
	zł	gr			
	205	64	16	22 %	
				8 %	222 09
				3 %	
				0 %	
				zw.	
RAZEM	205	64	16		222 09

Adnotacje⁽⁴⁾
Nowak
Zacharczyk
Januta
Zachar
podpis wystawcy faktury

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

F2 405/1-1/12
Włoszakowice, 25/04/12

Wpłynęło 27. 04. 2012 dnia

L.dz. F-484/2012 zat.

FAKTURA VAT nr 24/12/paw

Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35
NIP: 697-104-13-29
Bank: ALIOR BANK
Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: Gmina Włoszakowice
(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29
NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 19/04/12

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 26/04/12 (7 dni)

Do paragonu nr: 60313/12 z dnia 19/04/12

id.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	SWW/KU	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	4673	kawa Jacobs Kronung 250g		SZT	1.000	9.50	9.50	23%	1.78	7.72
2	0116	DELICJE SZAMP. MALINOWE 147		SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.66	2.33
3	1731	DELICJE POMARAŃCZ 147G		SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.66	2.33
4	0273	BIT 250g wanilia		SZT	1.000	3.79	3.79	23%	0.71	3.08
5	0467	cukier Diamant	15.83.12-30.1	SZT	1.000	3.79	3.79	8%	0.36	3.43
ogółem							23.06	---	3.88	19.18
w tym							3.79	8%	0.26	3.53
							19.27	23%	3.60	15.67

Do zapłaty: **23.06 zł.**

Słownie: dwadzieścia trzy złote sześć groszy

Robert Walkowski

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis

uprawnionego do otrzymania faktury VAT

F2 532/12/2012

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 30. 05. 2012 data

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Krzycku Wielkim

64 - 117 Krzycko Małe, ul. Szkolna 6

tel./fax (065) 533-15-16

NIP 637-16-03-543, Regon: 411128928

Urząd Gminy

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Lasecki

NOTA KSIĘGOWA Nr 1/2012 z dnia 21.05.2012 r.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
490,38	Obciążamy Was kwotą: Za art. spożywcze do pracowni szkolnej Słownie: Czteryście dziewięćdziesiąt złotych 38\100 Należność prosimy przelać na rachunek bankowy nr 19 8661 0009 0000 2293 2000 0005	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Grochowczak

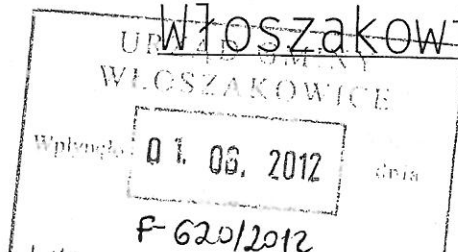
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Janusz Szubura

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218



FAKTURA VAT nr 36/12/paw
Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35
NIP: 697-104-13-29
Bank: ALIOR BANK
Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: . . . : Gmina Włoszakowice
(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29
NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 27/05/12

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 10/06/12 (14 dni)

Do paragonu nr: 85011/12 z dnia 27/05/12

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	0014743	Pieguski czek. 120g	SZT	1.000	3.49	3.49	23%	0.65	2.84
2	1731	DELICJE POMARANCZ 147G	SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
3	0116	DELICJE SZAMP. MALINOWE 147	SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
4	0023176	łakotki kakaowe w czek.	SZT	1.000	4.99	4.99	23%	0.93	4.06
5	0023519	ciast. krakuski zbożowe	SZT	1.000	4.25	4.25	23%	0.79	3.46
ogółem						18.71	23%	3.50	15.21

Do zapłaty: 18.71 zł.

Słownie: osiemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy

Robert Walkowski
imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

Sprzedawca

F 562/13/2012

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE
Barbara Bartkowiak
ul. Powstańców Wlkp. 35
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP 697-141-14-76 REGON: 41038585

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE
Barbara Bartkowiak
64-140 Włoszakowice, ul. Powstańców Wlkp. 35
tel. [065] 5370779
NIP 697-141-14-76 REGON 41038585

oryginał / kopia

FAKTURA VAT nr 87/12/01

Platnik : GMINA WŁOSZAKOWICE / 64-140 WŁOSZAKOWICE (2473)
/Odbiorca : KURPIŃSKIEGO 29

NIP nabywcy : 697-22-66-160

Nr do zamówień : 2473

Data sprzedaży : 2012.06.01

Sposób zapłaty : PRZELEW NA KONTO : 18 8661 0009 0005 4696 2000 0003 BS WŁOSZAKOWICE

TERMIN PŁATNOŚCI 0 DNI OD DATY 2012.06.01 PO TERMINIE NALICZAMY USTAWCWE ODSETKI ZA ZWŁOŻE.
PŁATNE DO DNIA 2012.06.01

MAGAZYN : 01

Lp	Indeks	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	Ilość jedn. miary	Cena z podatkiem	Wartość z podatkiem	Podatek % kwota	Wartość bez podatku
1	2230	POWER	*	1 szt	470,00	470,00 23%	87,89	382,11
Razem :						470,00	87,89	382,11
W tym						470,00 23%	87,89	382,11

Do zapłaty :

Słownie : Czteryście siedemdziesiąt złotych-zero groszy

470,00 zł

Wystawił : BARBARA BARTKOWIAK
(1/1)

Podpis osoby odbierającej towar/usługę :

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

ZAPRASZAMY od poniedziałek od 9 do 16 sobota od 9 do 13 DZIĘKUJEMY

WEZWANIE DO ZAPŁATY: Powyższa faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty należności w terminie do dnia : 2012.06.01 co w świetle przepisów zawartych w art. 476 kodeksu cywilnego uprawnia do naliczania odsetek od następnego dnia po jego upływie. Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności na nasz rachunek bankowy.
Nieterminowa zapłata w/w faktury upoważnia nas do skierowania sprawy do sądu bez ponownego wezwania do zapłaty.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOM-SOFT"

ADAM BIAŁASIK

CHOPINA 47, 64-100 LESZNO

Tel.: 609-834-517, NIP: 697-191-44-96

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O.w. Leszno

19 1020 3088 0000 8202 0004 9734

Miejsce wystawienia:

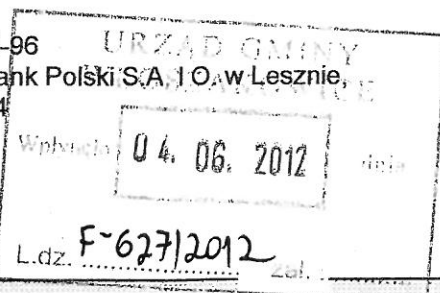
LESZNO F2 504/12/2012

Data sprzedaży:

2012-06-01

Data wystawienia:

2012-06-01



Sprzedawca:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOM-SOFT"

ADAM BIAŁASIK

CHOPINA 47

64-100 LESZNO

NIP: 697-191-44-96

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE

KURPIŃSKIEGO 29

64-140 WŁOSZAKOWICE

NIP: 697-22-66-160

Faktura VAT 3429/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	APARAT CYFROWY FUJIFILM PINEPIX C10 BLACK		1,000	szt.	0,00	180,00	23	146,34	33,66	180,00
2	SŁUCHAWKI ESPERANZA FREEDOM EH 133		1,000	szt.	0,00	55,00	23	44,72	10,28	55,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	191,06	43,94	235,00
Razem:	191,06	43,94	235,00

Razem do zapłaty: 235,00

Słownie: dwieście trzydzieści pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 235,00

W terminie: 14 dni = 2012-06-15 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOM-SOFT"
KOMPUTERY, KASY FISKALNE
APARATY CYFROWE
ul. Pl. 21 64-140 Włoszakowice
NIP 697-191-44-96 www.kom-soft.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprzedawca:

(126) * CARREFOUR * Poznań
61-285 Poznań, ul. Szwedzka 6
CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.
03-734 Warszawa ul. Targowa 72
NR REJ. GIOŚ: E0002419WZBW
NIP: 937-00-08-168



Poznań, Data wystawienia: 15-06-2012

18.06.2012
Strona 1 / 1
0x125/59-62/2012

FAKTURA VAT nr #126/2012//6837
ORYGINAŁ

Nabywca:

(20104) GMINA WŁOSZAKOWICE
KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-22-66-160

Zapłacono z podatku
karowego

Nr transakcji: 1287/#28

Data sprzedaży: 15-06-2012

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	EURO 2012 PILKA BIG	szt	1	49.99	49.99	40.64	23	9.35	49.99
2	CZAJNIK APOLLO 1,7L	szt	1	22.99	22.99	18.69	23	4.30	22.99
3	ODKURZACZ EK612 LEON	szt	1	89.90	89.90	73.09	23	16.81	89.90
4	WENTYLATOR OK75A	szt	1	39.99	39.99	32.51	23	7.48	39.99
5	ZELAZKO EK626 EVOLT	szt	2	29.99	29.99	48.76	23	11.22	59.98
6	ODTWARZACZ DVD HYUND	szt	1	99.90	99.90	81.22	23	18.68	99.90
7	WAGA KUCHENNA ELEKTR	szt	1	29.99	29.99	24.38	23	5.61	29.99
8	CZAJNIK TURYSTYCZNY	szt	1	29.99	29.99	24.38	23	5.61	29.99
9	EU PUCHAR KUBEK BOSS	szt	6	5.99	5.99	29.22	23	6.72	35.94
10	NP PILKA NOŻNA DWUWA	szt	5	9.99	9.99	40.61	23	9.34	49.95

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 23.00

RAZEM DO ZAPŁATY

PŁATNOŚĆ: KARTAPŁATNI

RAZEM PŁATNOŚCI

NETTO	VAT	BRUTTO
413.51	95.11	508.62
413.51	95.11	508.62
		508.62
		508.62

Słownie do zapłaty: pięćset osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze

Oświadczam, że nie nabywam napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży.

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Maria Dybizańska

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
wystawiania faktury

Sprzedawca:
Jeronimo Martins Polska S.A.
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
NIP: 779-10-11-327
GIOŚ GIOŚ E0000878WZBW

Oddział:
BIEDRONKA LESZNO GRONOWSKA
Gronowska 11
64-100 LESZNO
NIP: 779-10-11-327



Faktura VAT (do paragonu)
ORYGINAŁ Z DNIA 17.06.2012
Nr 2054F00525/06/12
Data dok. 17.06.2012

Nabywca:
GMINA WŁOSZAKOWICE
KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 6972266160

ORYGINAŁ / KOPIA

Zapłacono gotówką

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
17.06.2012	5	7288

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	NAPÓJ EGZ/JABBRZ/POM MIX SONIK 4x0.2L BI		16.000	szt	1.99	31.84	30.32	5%	1.52
2	KETCHUP ŁAGODNY HEINZ 855G		1.000	szt	5.99	5.99	5.55	8%	0.44
3	KETCHUP ŁAGODNY HEINZ 855G		1.000	szt	5.99	5.99	5.55	8%	0.44
4	KAPELUSZ KIBICA REPRÉZENTACJI		4.000	szt	9.99	39.96	32.49	23%	7.47
5	WĘGIEL DRZEWNY 2,5KG.		1.000	szt	6.99	6.99	5.68	23%	1.31

PODSUMOWANIE:

Razem brutto:	90.77
Rabat: 0.00 %	0.00
Razem do zapłaty:	90.77

	Netto		VAT	Brutto
WG STAWEK VAT:	30.32	5%	1.52	31.84
RAZEM:	11.09	8%	0.89	11.98
	38.17	23%	8.78	46.95
	79.58		11.19	90.77

SŁOWNIE: Dziewięćdziesiąt złotych 77/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia faktury Vat.

top. 105. 32
(Do paragonu Nr .017/5776)

FAKTURA VAT NR: 6629
ORYGINAŁ / KOPIA

ok. 07.10.12
Data wystawienia : 15/06/2012
Godzina : 14:40
Data sprzedaży : 15/06/2012
Page : 1/1

Sprzedawca : HM Leszno
Tesco Polska sp. z o.o
30-347 Kraków ul.Kapelanka 56
Hipermarket Leszno
ul. Poznańska 3
64-100 Leszno
NIP : 526-10-37-737

Nabywca : Nr rej.ZSEiE E0002020WZBW
GMINA WŁOSZAKOWICE
UL.KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP : 697-22-66-160

OK 128/45-48/2012

Kod artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kwota	Wartość brutto
5051007009393	CHRU HIP-CHRU NA_D	1061330	SZT	1,000	0,81	0,77	5,00%	0,04	0,81
507009416	CHRU HIP-CHRU KE_D	1061330	SZT	1,000	1,19	1,13	5,00%	0,06	1,19
5051622340635	TES MG208 MIKROFAL,A		SZT	1,000	159,99	130,07	23,00%	29,92	159,99
7613030111146	WAF PRINCE ORZ 35_A	200300794257	SZT	3,000	0,94	2,29	23,00%	0,53	2,82

Razem w/g stawek VAT :

1,90 5,00% 0,10 2,00
132,36 23,00% 30,45 162,81

RAZEM :

134,26 30,55 164,81

Zapłacono : 164,81
Słownie : sto sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy

Opłata recyklingowa - suma:

Nazwa artykułu Ilość OR/szt OR Wartość

TESCO Polska Sp. z o.o.
HIPERMARKET LESZNO
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56
NIP 526-10-37-737

Działosić

Nabywca :
Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Sprzedawca :
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

top. kas. 32

Market Budowlany Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, PL-64-100 Leszno
NIP: 951-10-08-094, Regon: 011429513
KRS 000092178
tel: 65 526-21-00, fax: 65 523-21-19
Nr WEEE: E0001236WZBW
INFORMACJA

04.07.2012
OBI[®]

Market OBI
ul. Poznańska 5
PL-64-100 Leszno

DE 128/19 52/101

Faktura VAT



Oryginał

Nr faktury: 5120120615113029

Sprzedawca

Superhobby Market Budowlany
al. Krakowska 102
02-180 Warszawa
POLSKA
NIP: PL 9511008094

Punkt sprzedaży
Market OBI
ul. Poznańska 5
PL-64-100 Leszno

Nr kasy: 11 / Nr par.: 3029

Nabywca

Firma

GMINA WŁOSZAKOWICE
UL. KURPIŃSKIEGO 29

PL 64140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 6972266160

Nr klienta: 8834

Data faktury VAT: 2012-06-15

Data sprzedaży: 2012-06-15

Lp	Nr artykułu	Nazwa artykułu PKWiU	Ilość JSp	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość netto
1	4048124755143*	FotelDeluxe	2,000 ST	99,99	199,98	23,00	37,39	162,59
2	3292193136391*	GRILL PIC NIC	1,000 ST	54,99	54,99	23,00	10,28	44,71
3	4048124757444*	Stolikokrągły	1,000 ST	79,99	79,99	23,00	14,96	65,03
Suma częściowa:					334,96			

* = Art. bez rabatu

Wartość końcowa zawiera:

Informacja
Sylvia Szerszeń

	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1(A) = 23.00 %		334,96	62,63	272,33
RAZEM		334,96	62,63	272,33

Słownie: trzystatrzydzieścictery zł, dziewiędziesiąt sześć gr

Zapłacono następującymi środkami płatniczymi

Wartość

Gotówka 340,00

Reszta 5,04

Podpis osoby up. do wystawiania faktur VAT

Towar wydano

F2 657/1-2/20

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 02. 07. 2012 dnia

F-739/2012

L.dz: zał.

Włoszakowice, 27/06/12

FAKTURA VAT nr 54/12/paw
Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35
NIP: 697-104-13-29
Bank: ALIOR BANK
Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: Gmina Włoszakowice
(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29
NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 14/06/12

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 28/06/12 (14 dni)

Do paragonu nr: 96885/12 z dnia 14/06/12

nr	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	20000000000000000000	Faktury reklamowe w czek.	SZT	1.000	4.99	4.99	23%	1.15	4.99
2	20000000000000000000	CIACI KRAKUSKI OWOCOWE 150G	SZT	1.000	3.75	3.75	23%	0.87	3.75
3	20000000000000000000	CIACI KRAKUSKI ŚMIETANKOWE 150g	SZT	1.000	3.95	3.95	23%	0.91	3.95
4	20000000000000000000	Delluge szamp. 294g pomarańczowe	SZT	1.000	5.99	5.99	23%	1.38	5.99
ogółem						18.68	23%	3.49	15.19

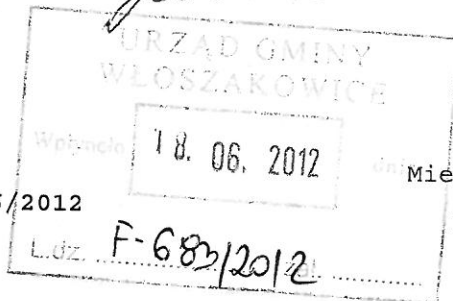
Do zapłaty: 18.68 zł.

Słownie: osiemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy

Robert Walkowski
imie i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imie i nazwisko, podpis
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

Faktura VAT nr: 319/06/2012
oryginał/kopia



Miejsce wystawienia

Sulechów

Data wystawienia

2012-06-05

Data sprzedaży

2012-06-05

Sprzedawca:

PAPAYA PRINT s.c.
Agnieszka Wojtasiewicz, Tomasz Józwiak
ul. Armii Krajowej 42
66-100 Sulechów
NIP: PL9730934955
Bank: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
44 2030 0045 1110 0000 0200 2460

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE
UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-10-11-392

lp	nazwa towaru / usługi	jm	PKWU	ilość	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość netto razem	VAT %	Wartość vat razem	Wartość brutto razem
1	KAMIZELKI ODBŁASKOWE Z NADRUKIEM	12		20	12,00	195,12 zł	23	44,88 zł	240,00 zł

Środek transportu: sprzedawcy

Zapłacono: 240,00 zł

pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Forma płatności: gotówka

Termin płatności: 2012-06-05

Stawka vat [%]	Netto [zł]	VAT [zł]	Brutto [zł]
23	195,12	44,88	240,00
Razem:	195,12	44,88	240,00

Do zapłaty: 240,00 zł

Słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100

papaya print s.c.
Agnieszka Wojtasiewicz, Tomasz Józwiak
66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 42
wystawca tel. 068 385 28 99, tel. kom. 503 956 079
NIP 9730934955, Regon 080274703

Tomasz Józwiak

odebrał:

F2 863/12/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Włoszakowice Wielkim
64-111 Włoszakowice, ul. Szkolna 6

NIP 607-10-010-15-16
NIP 607-10-010-411128928

WŁOSZAKOWICE

Wpłacono 08.08.2012

Liczba F-955/2012

NOTA KSIĘGOWA Nr 2/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
634,15	Obciążamy Was kwotą: Za art. spożywcze do pracowni szkolnej Słownie: Sześćset trzydzieści cztery złote 15/100 Należność prosimy przelać na rachunek bankowy nr 19 8661 0009 0000 2293 2000 0005	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Krolikowska

.....
(podpis i pieczęćka Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Hanna Krolikowska

.....
(podpis i pieczęćka Dyrektora)

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

SPRZEDAWCA : Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
 "WIATRAK" Włoszakowice
 64-140 Włoszakowice ul. Kurpińskiego 33
 PIEKARNIA tel. 0-65 5370047, 0-65 5370018 w. 23
 NIP : 697-001-18-46 REGON : 000375131

Strona: 1/1
 Data wystawienia: 2012.10.16
 Data sprzedaży : 2012.10.16

FAKTURA VAT NR F016040/12/10-02

NABYWCA : GMINA WŁOSZKOWICE
 64-140 WŁOSZKOWICE
 UL. KURPIŃSKIEGO 29
 NIP : 697-22-66-160

PLATNIK/ODBIORCA
 10379602/03796021

SPOSÓB ZAPŁATY: Przelew do dnia 2012.10.23
 KONTO BANKOWE : B.S. WŁOSZAKOWICE 56 8661 0009 0000 0358 2000 0001
 MAGAZYN : 01 - PIEKARNIA AKWIZYTOR : WŁ

Lp	Nazwa towaru Kod	Branża	Mag	Indeks PKWiU	Jm	Ilość Wyd.	Rabat [%]	Cena netto Cena brutto	Wartość netto Wartość rabatu	VAT-Wartość	Wartość z podatkami
1.	DROZDZOWKA 0.09 KG		01	DROZDZOWKA	SZT	260,000	20,00	0,84	218,40	17,47	235,87
	012	01		10.71.12.0				0,91	54,60	8%	
2.	DROZDZOWKA FRANCUSKA 0.100 KG		01	FRANCUSKA	SZT	1,000		1,18	1,18	0,09	1,27
	047	01		10.71.12.0				1,27		8%	
3.	DROZDZOWKA Z SEREM, JABŁK 0.09		01	DROZDZ	SZT	195,000	20,00	0,84	163,80	13,10	176,90
	074	01		10.71.12.0				0,91	40,95	8%	

W tym 8 : 383,38 30,67 414,05

383,38 30,67 414,05

DO ZAPŁATY : 414,05

INIEJSZY DOKUMENT STANOWI JEDNOCZEŚNIE WEZWANIE DO ZAPŁATY
 ROZUMIENIU PRZEPISÓW ART. 476 KODEKSU CYWILNEGO I UPRAWNIA
 O NALICZENIA ODSETEK PO UPŁYWIE TERMINU.
 IETERMINOWA ZAPŁATA UPWAŻNIA NAS DO SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU
 EZ PONOWNEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY.
 ŁOWNIE : czteryście czternaście złotych pięć groszy

odpis osoby upoważnionej
 o wystawienia faktury VAT:
 IRENA POPRAWKA

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

IGA BRUTTO : 45,600 kg.

Wartość rabatu : 95,55

55-322 Rzeszów, ul. Główna 1
Oddział Leszno
64-100 Leszno, ul. Leśna 2
NIP 617019121 Regon 140170121

Miejsce wystawienia: LESZNO

Data wystawienia: 2012.10.15

aktura VAT F26/12/25060 SPE 26 Data sprzedaży : 2012.10.15

ORYGINAŁ/KOPIA

przedawca:

P.P.H.U. "SPECJAŁ"

Sp. z o.o.

5-322 RZESZÓW UL. CIEPŁOWNICZA 8

dział Hurtimex

4-100 LESZNO UL. LEŚNA 2

tel. 655269076 tel/fax 655269070

IP : PL517019121

Nabywca: <26A594>

GMINA WŁOSZAKOWICE

K. KURPIŃSKIEGO 29

64-140 WŁOSZAKOWICE

NIP : 6972266160

osoba zapłaty : Gotówka

Termin zapłaty 2012.10.15

nieuregulowanie płatności w/w terminie spowoduje naliczanie ustawowych odsetek!

gotówka płatna: Kasa P.P.H.U. "SPECJAŁ"

konto : BRE BANK SA O/RZESZÓW 78114012250000233867001003

STAN. (1) OPER. (1607) AKW (920)

LP	NAZWA ARTYKUŁU	KOD PASK.	IŁOŚĆ	JM	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT st. % kwota	WARTOŚĆ BRUTTO	SWW PKWU	% RABATU	CENY INF. 15ZŁ NET. BRU
1	LIWOCZ CUK. KARAMEL. TRUSKAWKOWE	LUZ 5900823004467	2	Kg	8.08	16.16 23	3.72	19.88	10.82.23.0		8.080 9.94
2	LIWOCZ CUK. KROWKA	LUZ 4192	2	Kg	10.86	21.72 23	5.00	26.72	10.82.23.0		10.860 13.36
3	SŁOWIA CUK. NADZ. MUSUJĄCE UPS55	LUZ 5900665001136	3.500	Kg	10.25	35.88 23	8.25	44.13			10.250 12.61

Razem dla WZ W26/12/25971 GMINA WŁOSZAKOWICE

73.76

RAZEM

73.76

W tym

73.76 23

16.96

90.72

0.00 5

0.00

0.00

0.00 5

0.00

0.00

0.00 0

0.00

0.00

0.00 ZW

0.00

0.00

73.76

16.96

90.72

Razem wartość do zapłaty :

90.72 zł

Całkowita należność: dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze

Waga towaru netto : 9 kg

TALARCZYK ALICJA

Talarczyk A.

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Prachowicz

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania towaru i faktury

Powyższy dokument powstał na podstawie WZ nr : W26/12/25971

100p. kas. 174 por. 20

Nabywca: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.ŚW.
64-140 BUKÓWIEC GÓRNY MARCINA BPA POWSTAŃCÓW
NIP: 6971753923

Sprzedawca: Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 48, Jankowice
NIP: 777-27-39-996

18.09.2012
DE 191/191/2012
Data wystawienia: 22.8.12

ORYGINAŁ

Faktura VAT
(do paragonu)

nr FP14920135308121

Paragon:

Data	Kasa	Numer
20120822	1	134150

Zapłacono

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Biszk.z galaretką	01074	28,000	szt.	1,59	36,20	23	8,32	44,52
2	Biszk.z galaretką	01074	28,000	szt.	1,59	36,20	23	8,32	44,52
3	Biszk.z galaretką	01074	11,000	szt.	1,59	14,22	23	3,27	17,49
4	Landrynki o sm.ow.	01163	43,000	szt.	1,79	62,58	23	14,39	76,97

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT: 23	149,20	34,30	183,50
RAZEM	149,20	34,30	183,50

Razem do zapłaty: 183,50 PLN

GMINA WŁOSZAKOWICE

ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
NIP: 6972266160 Regon: 411050698

Data wystawienia 05-11-2012

NOTA KORYGUJĄCA Nr 2/2012

ORYGINAŁ

WYSTAWCA NOTY

Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
697-22-66-160

NIP

ODBIORCA NOTY

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K
ul. Poznańska 48 Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
777-27-39-996

NIP

Nota dotyczy faktury VAT (faktury korygującej VAT) Nr FP14920135308121 z dnia 22-08-2012
wystawionej przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K

ul. Poznańska 48 Jankowice62-080 Tarnowo Podgórne 777-27-39-996

NIP

Treść korygowana

Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Marcina Bpa
ul. Powstańców 140 Bukowiec Górny 6971753923

Treść prawidłowa

Gmina Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
697-22-66-160

~~GŁÓWNO-OSOBOWY~~

podpis wystawcy noty korygującej

mgr Monika Ławicka

POTWIERDZONĄ KOPIĘ ODESŁAĆ

Lidl Polska Sklepy Spożywcze
Jan Adam
czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru
noty korygującej lub imię i nazwisko oraz podpis

47 202. 21
Nabywca: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.ŚW.
64-140 BUKÓWIEC GÓRNY MARCINA BPA POWSTAŃCÓW
NIP: 6971753923

Sprzedawca: Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 48, Jankowice
NIP: 777-27-39-996

Paragon:

Data Kasa Numer
20120822 2 19996

28.09.2012
DK 191/198-001/2012
Data wystawienia: 22.8.12

ORYGINAŁ

Faktura VAT

(do paragonu)

nr FP13070007308122

Zapłacono

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Landrynki o sm.ow.	01163	24,000	szt.	1,79	34,93	23	8,03	42,96

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT: 23	34,93	8,03	42,96
RAZEM	34,93	8,03	42,96

Razem do zapłaty: 42,96 PLN

GMINA WŁOSZAKOWICE

ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
NIP: 6972266160 Regon: 411050693

Data wystawienia 05-11-2012

NOTA KORYGUJĄCA Nr 3/2012

ORYGINAŁ

WYSTAWCA NOTY

Gmina Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
697-22-66-160

NIP

ODBIORCA NOTY

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K
ul. Poznańska 48 Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
777-27-39-996

NIP

Nota dotyczy faktury VAT (faktury korygującej VAT) Nr FP13070007308122 z dnia 22-08-2012

wystawionej przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K
ul. Poznańska 48 Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne 777-27-39-996

NIP

Treść korygowana Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Marcina Bpa
ul. Powstańców Włp. 64-140 Bukowiec Górny 6971753923
Treść prawidłowa Gmina Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
697-22-66-160

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis wystawcy noty korygującej

mgr Monika Ławecka

Lidl Polska Sklepy Spożywcze
Sp. z o.o. sp. k.
Sklep: 64-100 Leszno
ul. Antkiny 12

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

POTWIERDZONA KOPIĘ ODESŁAĆ

NIP 521 - 008 - 8(-10)

NABYWCA:
Gmina Włoszakowice
Ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

NIP: 697-22-66-160



FAKTURA KOREKTA VAT ORYGINAL/ ~~KOPIA~~
NR FK 1/2012/326
ZWIĘKSZENIE

Miejscowość: Warszawa
Data sprzedaży: 23.08.2012
Data wystawienia: 09.11.2012

Nazwa towaru/ usługi	Symbol PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość sprzedaży netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość sprzedaży brutto
OBCIĄŻENIE TYTUŁEM:								
Faktura VAT błędna z dnia 23/08/2012 nr F 00235/2012/326								
Było : Parafia Rzymskokatolicka Ul. Powstańców Wlkp. 113 64-140 Bukowiec Górny NIP: 697-175-39-23								
1. Usługa gastronomiczna		1	usł.	4.47	4.47	23%	1.03	5.50
2. Usługa gastronomiczna		1	usł.	494.17	494.17	8%	39.53	533.70
3. Zab Happy Meal 1		59	szt.	2.03	119.92	23%	27.58	147.50
Powinno być: Gmina Włoszakowice Ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice NIP: 697-22-66-160								
1. Usługa gastronomiczna		1	usł.	4.47	4.47	23%	1.03	5.50
2. Usługa gastronomiczna		1	usł.	494.17	494.17	8%	39.53	533.70
3. Zab Happy Meal 1		59	szt.	2.03	119.92	23%	27.58	147.50
SŁOWNIE					RAZEM	0.00	X	0.00
					w tym			
						23%		
zero złotych i zero groszy					0.00	8%	0.00	0.00
						0%		

WARUNKI PŁATNOŚCI: GOTÓWKA

Bank Handlowy w Warszawie SA

NUMER KONTA: 31 1030 1508 0000 0005 0009 0286

McDonald's Polska Sp. z o.o.

Podpis osoby uprawnionej do
otrzymania faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Nabywca: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.ŚW.
MARCINA BPA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH113
64-140 BUKÓWIEC GÓRNY
6971753923

Data wystawienia: 2012-08-16

DL 191/18/221/2012

Sprzedawca: Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp. z o.o. Sp. k.
Jankowice, ul. Poznanska 48
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 777-27-39-996

Faktura VAT

nr FP

VD1492000120816-000639

Paragon

Data 2012-08-16 1
Nr kasy
Nr paragonu 129217

Zapłacono

Nr	Nazwa towaru	Artykuł	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	VAT [%]	Wartość brutto
1	Cukier	05027	6,000	szt.	3,85	21,39	1,71	8,00	23,10
2	Zaprawa o sm.malin.	01332	1,000	szt.	3,29	3,05	0,24	8,00	3,29
3	Zaprawa o sm.malin.	01332	1,000	szt.	3,29	3,05	0,24	8,00	3,29
4	Zaprawa o sm.malin.	01332	1,000	szt.	3,29	3,05	0,24	8,00	3,29
5	Sok cytrynowy	03989	1,000	szt.	1,49	1,42	0,07	5,00	1,49
6	Zaprawa o sm.malin.	01332	1,000	szt.	3,29	3,05	0,24	8,00	3,29
7	Zaprawa o sm.malin.	01332	1,000	szt.	3,29	3,05	0,24	8,00	3,29
8	Woda źródł.niegaz.	01028	6,000	szt.	1,55	7,56	1,74	23,00	9,30
9	Mleko zagęszczone	74106	1,000	szt.	2,19	2,09	0,10	5,00	2,19
10	Kwasek cytrynowy	03309	1,000	szt.	2,59	2,11	0,48	23,00	2,59

Wartość wg cen sprzedaży

		Netto	Wartość VAT	Brutto
VAT	23,0	9,67	2,22	11,89
VAT	8,0	36,62	2,93	39,55
VAT	5,0	3,50	0,18	3,68
Razem		49,79	5,33	55,12

Razem do zapłaty: 55,12 PLN

pięćdziesiąt pięć przecinek jeden dwa

GMINA WŁOSZAKOWICE

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

NIP: 6972266160 Regon: 411050698

Data wystawienia 05-11-2012

NOTA KORYGUJĄCA Nr 4/2012

ORYGINAŁ

WYSTAWCA NOTY

Gmina Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

697-22-66-160

NIP

ODBIORCA NOTY

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K

ul. Poznańska 48 Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

777-27-39-996

NIP

Nota dotyczy faktury VAT (faktury korygującej VAT) Nr FP VD 1492000120816-000639 z dnia 16-08-2012

wystawionej przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.K

ul. Poznańska 48 Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne 777-27-39-996

NIP

Treść korygowana Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Marcina Bpa
ul. Powstańców Włp. 64-140 Bukówiec Górny 6971753923
Treść prawidłowa Gmina Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice
697-22-66-160

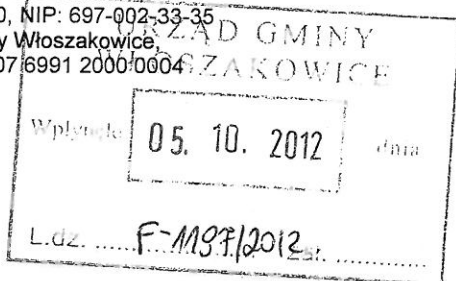
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis wystawcy noty korygującej
mgr Małgorzata Ławicka

POTWIERDZONĄ KOPIĘ ODESŁAĆ

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

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7, 64-140 Włoszakowice
Tel.: 65 537 00 30, NIP: 697-002-33-35
Bank Spółdzielczy Włoszakowice
10 8661 0009 0007 6991 2000 0004



Miejsce wystawienia:

Włoszakowice FL 1005/12/2

Data sprzedaży:

2012-09-28

Data wystawienia:

2012-09-28

Sprzedawca:

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7
64-140 Włoszakowice
NIP: 697-002-33-35

Nabywca:

GINA WŁOSZAKOWICE
UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-22-66-160

Faktura VAT 875/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ZESTAW OLIVIA 2CZ. 260ML.		1,000	szt.	12,90	23	10,49	2,41	12,90
2	LATARKA EMOS 9LED 3XR03 P3840/P3842		1,000	szt.	7,90	23	6,42	1,48	7,90

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	16,91	3,89	20,80
Razem:	16,91	3,89	20,80

Razem do zapłaty: 20,80

Słownie: dwadzieścia PLN 80/100

Pozostało do zapłaty: 20,80

W terminie: 14 dni = 2012-10-12 (przelew)

Uwagi do dokumentu:

Wystawil(a):
SKLEP WIELOBRANŻOWY
Elżbieta Szulc
64-140 Włoszakowice, ul. A. Prałat 7
NIP 697-002-33-35, tel. 65 537 00 30

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7, 64-140 Włoszakowice
Tel.: 65 537 00 30, NIP: 697-002-33-35
Bank Spółdzielczy Włoszakowice
10 8661 0009 0007 6991 2000 0004

WŁOSZAKOWICE

01.10.2012

F-1148/2012

Sprzedawca:

Sklep Wielobranżowy Szulc Elżbieta
Ul. A. Prałat 7
64-140 Włoszakowice
NIP: 697-002-33-35

Sklep Wielobranżowy
Elżbieta Szulc
64-140 Włoszakowice, ul. A. Prałat 7
tel. (0-65) 5370-030
NIP 697-002-33-35. R: 4110200718

Miejsce wystawienia:

Włoszakowice F2 1000/12/20

Data sprzedaży:

2012-09-20

Data wystawienia:

2012-09-20

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE
UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP: 697-22-66-160

Faktura VAT 841/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ZESTAW 7370 DO NAPOJÓW 7CZ		1,000	szt.	29,00	23	23,58	5,42	29,00
2	TALERZE 2247 KPL.		1,000	szt.	89,00	23	72,36	16,64	89,00
3	KOSZYK PROST. NA KLAMERKI		1,000	szt.	5,90	23	4,80	1,10	5,90
4	WAGA 2,2KG. KUCHENNA		1,000	szt.	26,00	23	21,14	4,86	26,00
5	OPIEKACZ OP-100 HOLDEN		1,000	szt.	58,00	23	47,15	10,85	58,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	169,02	38,88	207,90
Razem:	169,02	38,88	207,90

Razem do zapłaty: 207,90

Słownie: dwieście siedem PLN 90/100

Pozostało do zapłaty: 207,90

W terminie: 14 dni = 2012-10-04 (przelew)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

Upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VAT.
Elżbieta Szulc

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Zofia Drogosz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Praktiker Polska

Sprzedawca

Nazwa : Praktiker Polska Sp. z o.o. NIP 951-00-65-428
NIP :
Adres : 02-486 Warszawa
al.Jerozolimskie 184

telefon : +48 22 5712700
WEEE : 0000737WZ

Sklep : 373 Praktiker
Adres : 64-100 Leszno
al.Konstytucji 3 Maja 12

Kupujący
Numer-klienta
Nazwa
NIP
Adres

: 3730011345
: GMINA WŁOSZAKOWICE
: 697-226-61-60
: UL. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE

telefon : 601 243 820

telefon : +48 65 5263720
Bank : BRE Bank
Konto : 87114011240000325858001017

Faktura VAT

Numer dokumentu : 37301A025372

Data sprzedaży : 21.09.2012
Data wystawienia : 24.09.2012
Łącznie Dowód zakupu : 21.09.2012-9839-003-0000373007

strona : 1 / 1

	EAN:	Opis towaru:	PKWIU:	J.M.:	Ilość:	Cena		Podatek VAT:		
						Z podatkiem:	Netto:	%:	Podatek VAT kwota:	Wartość brutto:
001	5906725615374	TERMOWENTYLATOR NAJTANSZY		SZ	1,00	29,99	24,38	23,00	5,61	29,99
002	4894218629087	KOC POLAROWY 160X200 CM AMARANT		SZ	1,00	19,99	16,25	23,00	3,74	19,99
003	4894218628738	KOC POLAROWY 160X200 CM MIODOWY		SZ	1,00	19,99	16,25	23,00	3,74	19,99
004	5903355004936	ZMIOTKA+SZUFELKA Z GUMKA		SZ	1,00	16,99	13,81	23,00	3,17	16,99
005	5906083994005	MIOTLOGRABIE DRUCIANE Z BLOKADA		SZ	1,00	9,99	8,12	23,00	1,87	9,99

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć Złoty, dziewięćdziesiąt pięć Groszy

373008 Radczuk Aneta

(Podpis wystawcy)

Zapłacono z pognetwio
kasowego

(Czytelny podpis odbiorcy)

TOWAR ODEBRANY
ZAPŁACONY GOTÓWKĄ
KARTA KREDYTOWA, BONEM

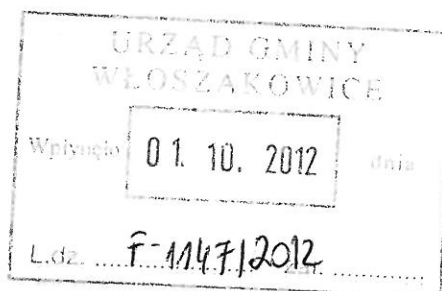
PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o.
64-100 Leszno
Al. Konstytucji 3 Maja 12
tel.: 65 526 37 20/21
fax: 65 526 37 20

rep. kas 46
(Do paragonu Nr .015/2822)

102-18
FAKTURA VAT NR: 10205
ORYGINAŁ / KOPIA

M.10.2012
Dk 2011 158-161-
Data wystawienia : 24/09/2012
Godzina : 18:09
Data sprzedaży : 24/09/2012
Page : 1/1

Sprzedawca : HM Leszno
Tesco Polska sp. z o.o.
30-347 Kraków ul.Kapelanka 56
Hipermarket Leszno
ul. Poznańska 3
64-100 Leszno
NIP : 526-10-37-737
Nr rej.ZSEiE E0002020WZBW
Nabywca : GMINA WŁOSZAKOWICE
UL.KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP : 697-22-66-160



Kod artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	----- Vat ----- [%] Kwota	Wartość brutto
201005000000	PATELNIĘ NA WAGĘ,,,A		kg	0,790	19,99	12,84	23,00% 2,95	15,79
2 +60000000	SZKŁO INDON LUZ,,,A		kg	3,122	6,99	17,74	23,00% 4,08	21,82
5907666207260	DRABINA ALU 4 ST,,,A		SZT	1,000	64,99	52,84	23,00% 12,15	64,99

Razem w/g stawek VAT :

83,42 23,00% 19,18 102,60

RAZEM : 83,42 19,18 102,60

Zapłacono : 102,60
Słownie : sto dwa złote sześćdziesiąt groszy

Opłata recyklingowa - suma:

Nazwa artykułu	Ilość	OR/szt	OR Wartość
----------------	-------	--------	------------

Zapłacono z pokwitowania kasowego

TESCO Extra /POLSKA/ Sp. z o.o.
HIPERMARKET LESZNO
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56
NIP 526-10-37-737

Nabywca : _____
Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Sprzedawca : _____
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

Praktiker Polska

Sprzedawca

Nazwa : Praktiker Polska Sp. z o.o. NIP 951-00-65-428
NIP : -
Adres : 02-486 Warszawa
al.Jerozolimskie 184
telefon : +48 22 5712700
WEEE : 0000737WZ

Kupujący

Numer-klienta : 3730011345
Nazwa : GMINA WŁOSZAKOWICE
NIP : 697-226-61-60
Adres : UL. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
telefon : 601 243 820

Sklep : 373 Praktiker
Adres : 64-100
Leszno
al.Konstytucji 3 Maja 12

telefon : +48 65 5263720
Bank : BRE Bank
Konto : 87114011240000325858001017

Faktura VAT

Numer dokumentu : 37301A025371

Data sprzedaży : 24.09.2012
Data wystawienia : 24.09.2012
Łączne Dowód zakupu : 24.09.2012-0811-003-0000373002

strona : 1 / 1

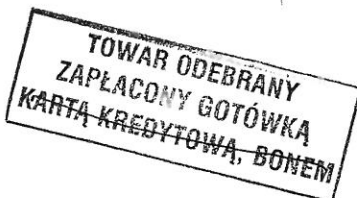
EAN:	Opis towaru:	PKWIU:	J.M.:	Ilość:	Cena		Podatek VAT: %:	Podatek VAT kwota:	Wartość brutto:
					Z podatkiem:	Netto:			
001 4894218629087	KOC POLAROWY 160X200 CM AMARANT		SZ	1,00	19,99	16,25	23,00	3,74	19,99
Forma płatności: PLN					19,99		kwota do zapłaty:		
							16,25	23 %	19,99
							16,25	3,74	19,99

Słownie: dziewiętnaście Złoty, dziewięćdziesiąt osiem Groszy

373008 Radczuk Aneta

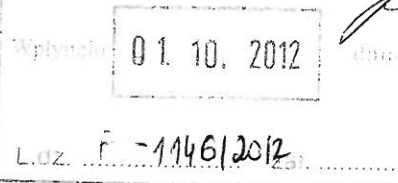
(Podpis wystawcy)

(Czytelny podpis odbiorcy)



PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o.
64-100 Leszno
Al. Konstytucji 3 Maja 12
tel.: 65 526 37 20/21
fax: 65 526 37 40

Praktiker Polska



01.10.2012 106-109

ORYGINAŁ

Sprzedawca

Nazwa : Praktiker Polska Sp. z o.o. NIP 951-00-65-428
NIP :
Adres : 02-486 Warszawa
al.Jerozolimskie 184
telefon : +48 22 5712700
WEEE : 0000737WZ

Kupujący

Numer-klienta : 3730011345
Nazwa : GMINA WŁOSZAKOWICE
NIP : 697-226-61-60
Adres : UL. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
telefon : 601 243 820

Sklep : 373 Praktiker
Adres : 64-100
Leszno
al.Konstytucji 3 Maja 12

telefon : +48 65 5263720
Bank : BRE Bank
Konto : 87114011240000325858001017

Faktura VAT

Numer dokumentu : 37301A025373

Data sprzedaży : 21.09.2012
Data wystawienia : 24.09.2012
Łączne Dowód zakupu : 21.09.2012-9840-003-0000373007

strona : 1 / 1

	EAN:	Opis towaru:	PKWU:	J.M.:	Ilość:	Cena		Podatek VAT: %:	Podatek VAT kwota:	Wartość brutto:
						Z podatkiem:	Netto:			
001	5907666206294	DRABINA ALUMINIOWA 3-STOPNIOWA		SZ	1,00	39,99	32,51	23,00	7,48	39,99
002	8718432095090	MIX ROSLIN ZIELONYCH	01.30.10.0	SZ	1,00	9,99	9,25	8,00	0,74	9,99
003	5901864002498	TULIPAN 12+ LUZ	01.12.21-00.3	SZ	5,00	0,89	4,12	8,00	0,33	4,45

Forma płatności: POLCARD

Słownie: pięćdziesiąt cztery Złoty, czterdzieści trzy Groszy

373008 Radczuk Aneta

(Podpis wystawcy)

(Czytelny podpis odbiorcy)

TOWAR ODEBRANY
ZAPŁACONY GOTÓWKĄ
KARTĄ KREDYTOWĄ, BONEM

PRAKTIKER POLSKA Sp. z o.o.
64-100 Leszno
Al. Konstytucji 3 Maja 12
tel.: 65 526 37 20/21
fax: 65 526 37 22

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło

05. 11. 2012

F-1310/2012

FAKTURA VAT nr 92/12/paw

Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski

Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35

NIP: 697-104-13-29

Bank: ALIOR BANK

Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: Gmina Włoszakowice

(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29

NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 07/10/12

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 21/10/12 (14 dni)

Do paragonu nr: 165741/12 z dnia 07/10/12

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	0024659	HERBG.AHMAD.40T	SZT	1.000	7.99	7.99	23%	1.49	6.50
2	0023177	łakotki deserowe	SZT	1.000	3.99	3.99	23%	0.75	3.24
3	0023693	ciast.maślane balsena 150g	SZT	1.000	2.90	2.90	23%	0.54	2.36
4	0014347	wafle Pryncypałki pak.235g	SZT	1.000	4.99	4.99	23%	0.93	4.06
5	1036	Hit 250G czek.	SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
6	0015921	cias.artur deserowe	SZT	1.000	3.55	3.55	23%	0.66	2.89
ogółem						26.41	23%	4.94	21.47

Do zapłaty: 26.41 zł.

Słownie: dwadzieścia sześć złotych czterdzieści jeden groszy

Robert Walkowski

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis

uprawnionego do otrzymania faktury VAT

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Krzycku Wielkim
64 - 117 Krzycko Małe, ul. Szkolna 6
tel./fax (065) 533-15-16
NIP 697-16-03-543, Regon 411128928

F2 1329 / 1-2/2012

Urząd Gminy

Ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE	
Wpłynęło	21. 12. 2012
dnia	
L:dz. F-1513/2012	

NOTA KSIĘGOWA Nr 5/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
465,41	Obciążamy Was kwotą: Za art. spożywcze do pracowni szkolnej Słownie: Czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 Należność prosimy przelać na rachunek bankowy nr 19 8661 0009 0000 2293 2000 0005	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Królikowska

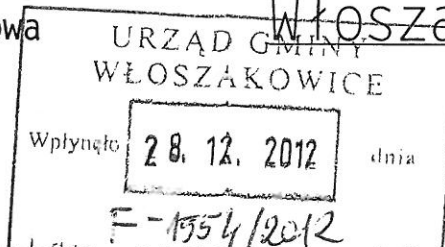
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Józef Salsburg

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Firma Handlowo-Usługowa
Robert Walkowski
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 35
tel. 065 53 70 218



FAKTURA VAT nr 109/12/paw
Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Walkowski
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. Grotnicka 35
NIP: 697-104-13-29
Bank: ALIOR BANK
Konto: 19249000050000451040528833

Nabywca: . . . : Gmina Włoszakowice
(Płatnik) Adres: 64-140 Włoszakowice K. Kurpińskiego 29
NIP: 697-22-66-160

Data sprzedaży: 28/11/12

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 12/12/12 (14 dni)

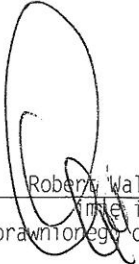
Do paragonu nr: 192298/12 z dnia 28/11/12

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	0024566	ciast. łakotki kokosowe 168g	SZT	1.000	3.55	3.55	23%	0.66	2.89
2	0024750	Ciast. paluszki Krakuski 144g	SZT	1.000	3.35	3.35	23%	0.63	2.72
3	0024750	Ciast. paluszki Krakuski 144g	SZT	1.000	3.35	3.35	23%	0.63	2.72
4	0023177	łakotki deserowe	SZT	1.000	3.99	3.99	23%	0.75	3.24
5	0017330	herbata irving 25	SZT	1.000	3.05	3.05	23%	0.57	2.48
6	5273	HIT 250g wanilia	SZT	1.000	3.39	3.39	23%	0.63	2.76
7	5273	HIT 250g wanilia	SZT	1.000	3.39	3.39	23%	0.63	2.76
ogółem						24.07	23%	4.50	19.57

(c) Software: RC-SOFT 22 8450080:

Do zapłaty: 24.07 zł.

Słownie: dwadzieścia cztery złote siedem groszy


Robert Walkowski
imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

Wpłynęło GOPS

F.2 m | 1-2 | 2012

data m.p.

Firma „KOMPLEKS”

Maciej Wendolowski
ul. 17 Słyszcznia 3A/7, 64-100 Leszno
tel. 0601 250 313
NIP 697-107-25-54 REGON 411135176

Miejscowość:

~~Data wystawienia:~~

RACHUNEK

Nr 2/2012

ORIGINAL

Firma
(imie i nazwisko):

Siedziba
(adres zamieszkania):

Gmina Wronkowie

ул. Кирпичного 21

64-140 Wronskowice

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
	Dziwno w Pankowie Konsultagizm dla Osób z Problemami Alkoholowymi - za styczeń 2012	g	4	70	-	280	-
		URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE Wpłynęło: 18.01.2012 L.dz. F-55/2012					

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

RAZEM

287

Do zapłaty słownie zł/gr

duesociorindiergtröfcl

Sposób

zapłaty:

termin

zapłaty

W Banku.

7610203088000830200173401

Nr konta:

Firma „KOMPLEKS”

Maciej Wendowski

ul. 17 stycznia 3A/7, 64-100 Leszno
tel. 0601 252 252

NIP 697-107-25-54 REGON 14435475

REGON 411135176

pieczęć i podpis sprzedawcy

TYTUŁ 123.3
(1) Numeracja faktury wystawianej jest obowiązkowa.
(2) Nie wypełnia się w przypadku, gdy wystawca jest podatnikiem z tytułu dostaw i usług, o nieodwracalnym charakterze (podatnik z tytułu dostaw i usług, o nieodwracalnym charakterze).

Wypełnia się w przypadku, gdy wystawca jest podatnikiem z tytułu dostaw i usług, o nieodwracalnym charakterze (podatnik z tytułu dostaw i usług, o nieodwracalnym charakterze).

Firma **USŁUGI TRANSPORTOWE** m.p.
Kazimierz Samelczak
Adres 64-140 Włoszakowice, Bukówiec Górny
ul. Powstańców Wlkp. 149
tel. (065) 5372 505, 609 561 068
NIP NIP 697-111-91-26 REGON 411102314

Faktura VAT
Nr 17/2012 v.

Urząd Gminy Włoszakowice
Miejscowość Włoszakowice
Data wystawienia faktury 02.02.2012 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) 02, 02, 2012
Dokonywanie sprzedaży (zaliczki) 2, 9, 16, 23, 2012
L.dz F-165/2012
NIP (2) 697-111-91-26

Firma (imię i nazwisko): Gmina Włoszakowice
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. K. Kimpidzińskiego 29

Lp.	Nazwa towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) alt. podst. prawna (2)	Miara (symb. j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr
	Kieroch Włoszakowice	PKWiU 60.23	km	203	4,00		8	832,00	
	Wpłynęło 10.02.2012	dnia 60.23							

Sposób zapłaty: Przelew
W Banku: BGŻ SA o/Leszno
Nr konta: 53 2030 0045 1110 0000 0023 5540
Do zapłaty: 832,00 zł
słownie: zł/832,00
osiemset trzy
dziesiąt dwa złote 00/100.

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek		Stawka podatku	Wartość z podatkiem
	zł	gr	zł	gr		
	770,31		61,63		23 %	
					8 %	832,00
					5 %	
					0 %	
					zw.	
RAZEM	770,31		61,63			832,00

Adnotacje:

podpis wystawcy faktury

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 03. 02. 2012 dnia

Sprzedawca

Firma Transportowa Piotr John
ul. Powstańców Wlkp. 59D, 64-140 Włoszakowice
NIP 697-102-44-08, REGON 410164891
Telefon 65 5370429, Fax 65 5370429
Adres e-mail piotrjohn@wp.pl, www.autokary.com.pl

L.dz. F-116/2012 Zał.

F2 90/1-2/2012
Faktura VAT nr: 40/2012

ORYGINAŁ

Wystawiona w dniu: 31-01-2012, Włoszakowice

Nabywca

Gmina Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
NIP 697-226-61-60

Data sprzedaży: 31-01-2012

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 14 dni (14-02-2012)

Na konto: 17 8661 0009 0007 9921 2000 0004

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Za przewóz młodzieży na basen		ust	5	165,00 zł	825,00 zł	8%	66,00 zł	891,00 zł

Razem do zapłaty: 891,00 zł

Razem: 825,00 zł 66,00 zł **891,00 zł**

Wnie złotych:

W tym: 825,00 zł 8% 66,00 zł 891,00 zł

(osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł zero gr)

Uwagi:

Dowolny tekst np: Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy. Powyższy tekst możesz zmienić w Konfiguracja -> Wygląd dokumentu -> Teksty -> Stały tekst.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

FIRMA TRANSPORTOWA

Piotr John

ul. Powstańców Wlkp. 59 d
64-140 Włoszakowice, tel. 65/ 537 04 29
NIP 697-102-44-08, REGON 410164891