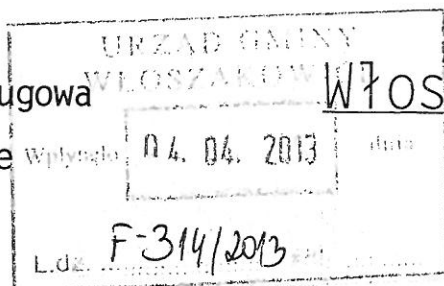


Firma Handlowo-Usługowa  
Robert Walkowski  
64-140 Włoszakowice  
ul. Grotnicka 35  
tel. 065 53 70 218



RZ 257 / 1-2/2013  
Włoszakowice, 23/03/13

## FAKTURA VAT nr 50/13/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: 14/03/13

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 28/03/13 (14 dni)

Do paragonu nr: 33414/13 z dnia 14/03/13

| lp.    | kod towaru | nazwa towaru/usługi        | j.m | ilość | cena brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto |
|--------|------------|----------------------------|-----|-------|-------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| 1      | 0023177    | łakotki deserowe           | SZT | 1.000 | 3.99        | 3.99           | 23%   | 0.75      | 3.24          |
| 2      | 0025103    | ciast.biszkopty 294g       | SZT | 1.000 | 5.45        | 5.45           | 23%   | 1.02      | 4.43          |
| 3      | 0025100    | herb.maślane rodzinne 200g | SZT | 1.000 | 3.15        | 3.15           | 23%   | 0.59      | 2.56          |
| 4      | 0020694    | ciast.familijne murzynki   | SZT | 1.000 | 3.15        | 3.15           | 23%   | 0.59      | 2.56          |
| ogółem |            |                            |     |       |             | 15.74          | 23%   | 2.94      | 12.80         |

Do zapłaty: 15.74 zł.

Słownie: piętnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze

Robert Walkowski

imię i nazwisko, podpis  
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis

uprawnionego do otrzymania faktury VAT

F2 281/1-2/2013

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: 2013.04.04

FAKTURA NR F004479/13/04-02

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

KREYDCA : GMINA WŁOSZKOWICE  
 64-140 WŁOSZKOWICE  
 UL. KURPIŃSKIEGO 23  
 NIP : 697-22-56-160

Wpłynęło 08.04.2013

PIATNIK/ODBIORCA  
 10375602/03756021

SPŁACENIE ZAPŁATY: Przelew do dnia 2013.04.11  
 KONTA BANKOWE : B.S. WŁOSZAKOWICE 56 8661 0009 0000 0358 2000 0001  
 KASAZYN : 01 - PIEKARNIA ARWIZYTOR : X

| Lp.          | Nazwa towaru  | Mg.    | Indeks        | Jm | Ilość | Wyd. | Rabat | Cena netto  | Wartość netto  | VAT-Wartość | Wartość z podatkiem |
|--------------|---------------|--------|---------------|----|-------|------|-------|-------------|----------------|-------------|---------------------|
|              | Kod           | Strona | FWID          |    |       |      | 1%    | Cena brutto | Wartość rabatu |             |                     |
| 1.           | 1070 WZ JABNA | 01     | DIARSTO WZ JA | KG | 4,830 |      |       | 20,50       | 33,02          | 7,52        | 105,54              |
|              | 172           | 01     | 10.71.12.0    |    |       |      |       | 22,14       |                | 54          |                     |
| 2.           | ROBALINI      | 01     | ROBALINI FB   | KG | 5,200 |      |       | 17,50       | 31,00          | 7,25        | 52,25               |
|              | 052           | 01     | 10.71.12.0    |    |       |      |       | 18,50       |                | 34          |                     |
| W tym 8 i    |               |        |               |    |       |      |       |             |                | 15,20       | 205,22              |
|              |               |        |               |    |       |      |       |             |                | 15,20       | 205,22              |
| DO ZAPŁATY : |               |        |               |    |       |      |       |             |                |             | 205,22              |

INIEJSZY DOKUMENT STANOWI JEDNOCZEŚNIE WEZWANIE DO ZAPŁATY  
 ROZUMIENIU PRZEPISÓW ART. 475 KODEKSU CYWILNEGO I UPRAWNIA  
 O WALIDZENA ODBETEN PO UPLYNIE TERMINU.  
 TERMINOWA ZAPŁATA UPOMIENIA NAS DO SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU  
 O FUNDOWNEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY.  
 ŁOWNIE idwielście pięć złotych dwadzieścia dwa grosze

Odpis osoby upoważnionej

o wystawienia faktury:

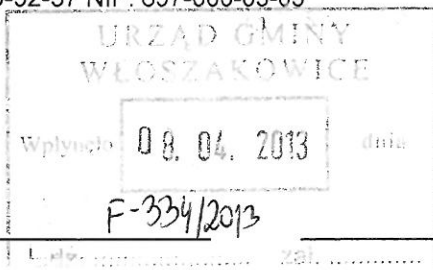
10.04.2013

Potwierdzam odbiór towaru oraz faktury.  
 (imię, nazwisko, podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej):

KRA BRUTTO : 10,030 kg.

Jan Kowalski

Hurtownia "TARA"  
Sylwia Roszkowiak  
ul. Święciechowska 63/a, 64-100 Leszno  
Tel.: +48 65 520-32-28, tel./FAX 65 529-92-37 NIP: 697-000-03-05  
PKO Oddział 1 w Lesznie,  
18 1020 3088 0000 8402 0029 8265



Miejsce wystawienia:

Leszno

Data zakończenia dostawy/usług

2013-04-03

Data wystawienia:

2013-04-03

Sprzedawca:

Hurtownia "TARA"  
Sylwia Roszkowiak  
ul. Święciechowska 63/a  
64-100 Leszno  
NIP: 697-000-03-05

Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE

KURPIŃSKIEGO 29  
64-140 WŁOSZAKOWICE  
NIP: 697-226-61-60

## Faktura VAT 1010/2013

| Lp | Nazwa                      | PKWiU | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|----------------------------|-------|-------|------|------------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| 1  | SERWETKI 33x33             |       | 3,000 | SZT  | 3,25                   | 23      | 9,75          | 2,24      | 11,99          |
| 2  | SERW.33 KOLORY CIEMNE A'20 |       | 1,000 | SZT  | 2,03                   | 23      | 2,03          | 0,47      | 2,50           |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 11,78         | 2,71      | 14,49          |
| Razem:                     | 11,78         | 2,71      | 14,49          |

Zapłacono gotówką: 14,49

*Zapłacono z pogotowia kasowego*

**Razem do zapłaty:**

**14,49**

**Słownie:** czternaście PLN 49/100

**Wystawił(a):**  
SYLWIA ROSZKOWIAK

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe  
"EURO-ROWER" Robert Furmańczak  
Grunwaldzka 131, 64-100 Leszno  
Tel.: +48 65 520-48-02, NIP: 697-104-64-62

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY P&K SA O/LESZNO  
17 1060 0076 0000 4023 6005 3269

WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 09.04.2013 data

F-335/2013

Miejsce wystawienia:

Leszno

Data sprzedaży:

2013-04-03

Data wystawienia:

2013-04-03

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe  
"EURO-ROWER" Robert Furmańczak  
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 44/4/2013 oryginał

| Lp | Nazwa                                                    | PKWiU | Ilość | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT    | Wartość brutto |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 1  | ROWER RAYON 28" SDC<br>TB D. VILLA<br>SREBRNO-CZER. 2012 |       | 3,000 | szt. | 0,00      | 479,67     | 23      | 1 439,01      | 330,97 | 1 769,98       |
| 2  | ROWER RAYON 28" SDC<br>TB D. VILLA<br>CZARNO-ZŁOTY 2012  |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 479,67     | 23      | 959,34        | 220,65 | 1 179,99       |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 2 398,35      | 551,62    | 2 949,97       |
| Razem:                     | 2 398,35      | 551,62    | 2 949,97       |

Zapłacono gotówką: 2 949,97

Razem do zapłaty:

2 949,97

Słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć PLN  
97/100

Wystawił(a):

Katarzyna Furmańczak

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
"EURO - ROWER"  
Robert Furmańczak  
64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 45

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT  
tel. serwis: 784/500 254  
NIP: 697-104-64-62 REGON: 410350642

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podatnik \_\_\_\_\_ m.p.

**SPRZEDAWCA**

SIEK SPOŁECZNO - NABIAŁOWY  
 Agnieszka Kenkel-Barbara Froń  
 ul. A. Prata 34  
 64-140 Włoszakowice  
 NIP 697-00-24-961  
 REGON 410196684

Faktura Nr

4/1/2013

Miejscowość:

Włodzko

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY:

04.04.20.13

Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)  
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

09.04.2015

**NABYWCA**

Imię i nazwisko lub nazwa:

Genus *Hosodolich*

Adres:

64-140 Włoszowice W. le. Kurpińskiego 2P

NIP:

697 22 66 160

Zamówienie (umowa)

symbol

z dnia

[illegible]

**Sposób zapłaty:**

Gotholke

termin zapłaty

04.04.2013.

W Banku:

Nr konta:

Do  
zapłaty:

50. 46

...gr słownie: z/c

1000

① ②

Pyridine 21 sty 20/100

## Adnotacije:

SKLEP SPÓŁYWCZO - NABIAŁOWY  
Urszula Kenkel-Barbara Fron  
ul. A. Pralat 34  
64-140 Włoszakowice  
NIP 697-00-24-961  
REGON 410196684

Fresh

podpis wystawcy faktury

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

Sprzedawca :  
EURO CASH  
S. A.  
ul. Wisniowa 11  
62 - 052 Komorniki  
NIP:779-19-06-082  
Regon:631008941

FAKTURA VAT  
nr C213F00402 /04  
Data: 2013.04.03  
HURTOWNIA LESZNO

08.04.2013

Konto bankowe:

F-338/2013

ING BANK SLASKI S.A.

173 1050 0086 1000 0023 3420 9315

NABYWCA : GMINA WŁOSZAKOWICE

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. KAROLA KURPIŃSKIEGO 29

K.P. : 697-22-66-160

NUMER : 23896

Forma zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 0 dni Data sprzedaży : 2013.04.03

| lp. Indeks  | Nazwa towaru                       | PKWiU      | Jm  | Rabat | Ilość         | Cena netto | Cena brutto    | Wartość PTU netto |
|-------------|------------------------------------|------------|-----|-------|---------------|------------|----------------|-------------------|
| 1. 00202865 | CZEK.MILKA RODZYNKI I ORZECHY 250G | 10.82.22.0 | SZT | -     | 53.00         | 7,34       | 9,03           | 389,02 23%        |
|             |                                    |            |     |       | Wartość netto | Podatek    | Wartość brutto |                   |
|             |                                    |            |     |       | W tym 23%:    | 389,02     | 89,47          | 478,49            |
|             |                                    |            |     |       | RAZEM :       | 389,02     | 89,47          | 478,49            |
|             |                                    |            |     |       | DO ZAPŁATY :  |            |                | 478,49 zł.        |

Wartość : czterysta siedemdziesiąt i osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy  
SŁOWA :

Oświadczam odbiór ilościowo-jakościowy towaru i faktury VAT.  
Niniejszego zakupu dokonuję jako osoba (w imieniu osoby) prowadząca działalność gospodarczą  
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmiot oznaczony na niniejszej fak-  
cie (rachunku) jako nabywca. Podpis nabywcy lub osoby uprawnionej w rozumieniu przepisów  
art.19, ust.1, pkt.12 (Dz.U.Nr 39/93 poz.1761) :

Podpis osoby uprawnionej do  
wystawienia faktury VAT :  
ŁASZCZYŃSKA BARBARA

.....  
imie i nazwisko

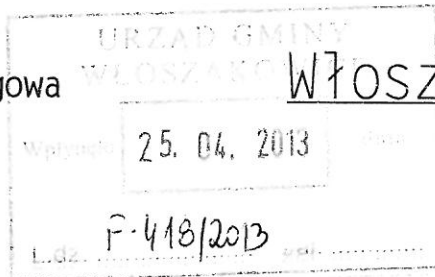
.....  
podpis

.....  
podpis

.....  
Sprawdził

F2 357/1-2/2013

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



Włoszakowice, 24/04/13

# FAKTURA VAT nr 65/13/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: 22/04/13

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 06/05/13 (14 dni)

Do paragonu nr: 52186/13 z dnia 22/04/13

| lp.    | kod towaru | nazwa towaru/usługi              | j.m. | ilość | cena brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto |
|--------|------------|----------------------------------|------|-------|-------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| 1      | 0017331    | herbata irving 50to              | SZT  | 1.000 | 4.99        | 4.99           | 23%   | 0.93      | 4.06          |
| 2      | 0023704    | ciast. deserowe 150g             | SZT  | 1.000 | 2.70        | 2.70           | 23%   | 0.50      | 2.20          |
| 3      | 7750       | Delicje szamp. 294g pomarańczowe | SZT  | 1.000 | 6.99        | 6.99           | 23%   | 1.31      | 5.68          |
| 4      | 0020694    | ciast. rodzinne murzynki         | SZT  | 1.000 | 3.15        | 3.15           | 23%   | 0.59      | 2.56          |
| 5      | 4292       | waf. rodzinne śmiet 180g Jutr.   | SZT  | 1.000 | 2.99        | 2.99           | 23%   | 0.56      | 2.43          |
| ogółem |            |                                  |      |       |             | 20.82          | 23%   | 3.89      | 16.93         |

Do zapłaty: **20.82 zł.**

Słownie: dwadzieścia złotych osiemdziesiąt dwa grosze

Robert Walkowski

imię i nazwisko, podpis  
uprawnionego do wystawienia faktury VAT

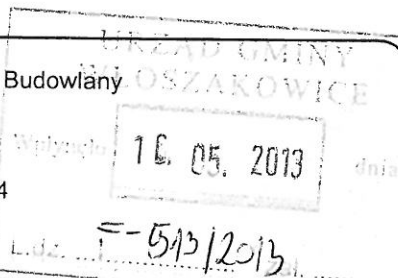
imię i nazwisko, podpis  
uprawnionego do otrzymania faktury VAT

10p. kas. ni

poc. f

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

DE 98/15-28/2013

**Faktura VAT****Oryginał****Nr faktury: 5120130515096562****Sprzedawca**Superhobby Market Budowlany  
al. Krakowska 102  
02-180 Warszawa  
POLSKA  
NIP: PL 9511008094Punkt sprzedaży  
Market OBI  
ul. Poznańska 5  
PL-64-100 Leszno**Nabywca**

Firma

GMINA WŁOSZAKOWICE  
UL. KURPIŃSKIEGO 29PL 64140 WŁOSZAKOWICE  
NIP: 6972266160

Nr klienta: 8834

Nr kasy: 09 / Nr par.: 6562

Data faktury VAT: 2013-05-15

Data sprzedaży: 2013-05-15

| Lp              | Nr artykułu    | Nazwa artykułu<br>PKW/U | Ilość<br>JSp | Cena<br>brutto | Wartość<br>brutto | Stawka<br>VAT | Wartość<br>VAT | Wartość<br>netto |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1               | 3165140349420* | Podkaszarka 280W        | 1,000<br>ST  | 119,00         | 119,00            | 23,00         | 22,25          | 96,75            |
| 2               | 4048124683668* | Szlifierkakątowa        | 1,000<br>ST  | 49,99          | 49,99             | 23,00         | 9,35           | 40,64            |
| 3               | 5901828851254  | Wąż ECO                 | 1,000<br>ST  | 19,99          | 19,99             | 23,00         | 3,74           | 16,25            |
| 4               | 4007873164101  | 1Sekator dogalezi Ba    | 1,000<br>ST  | 33,99          | 33,99             | 23,00         | 6,36           | 27,63            |
| 5               | 4000810001019  | Sztucce 3cz.            | 1,000<br>ST  | 8,99           | 8,99              | 23,00         | 1,68           | 7,31             |
| 6               | 4048124755402* | Krzeselkoskładane       | 1,000<br>ST  | 32,99          | 32,99             | 23,00         | 6,17           | 26,82            |
| 7               | 4048124614556  | Krzeselkokempingowe     | 1,000<br>ST  | 29,99          | 29,99             | 23,00         | 5,61           | 24,38            |
| 8               | 4048124753545* | Krzeselko turyst.       | 2,000<br>ST  | 34,99          | 69,98             | 23,00         | 13,09          | 56,89            |
| 9               | 5900950927042  | Dzbanek filtrujący T    | 1,000<br>ST  | 34,99          | 34,99             | 23,00         | 6,54           | 28,45            |
| Suma cząstkowa: |                |                         |              |                | 399,91            |               |                |                  |

\* = Art. bez rabatu

Wartość końcowa zawiera:

|                | Stawka<br>VAT | Wartość<br>brutto | Wartość<br>VAT | Wartość<br>netto |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1(A) = 23,00 % |               | 399,91            | 74,78          | 325,13           |
| <b>RAZEM</b>   |               | 399,91            | 74,78          | 325,13           |

Słownie: trzystadzieci i dziewięć zł, czterdzieści jeden gr

Zapłacono następującymi środkami płatniczymi

**Wartość**

Gotówka

400,00

Reszta

0,09

Podpis osoby up. do wystawiania faktur VAT

F2 489/1-2/2013

Sprzedawca

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE  
**Barbara Bartkowiak**  
 ul. Powst. Wlkp. 35  
 64-140 WŁOSZAKOWICE  
 NIP 697-22-66-160, Regon: 410381855

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE

Barbara Bartkowiak

64-140 Włoszakowice, ul. Powstańców Wlkp. 35

NIP

URZĄD GOSPODARSTWA  
 697-22-66-160 W REGON

41038585

Wpłynęło

22.05.2013

dnia

Włoszakowice 2013.05.22

FAKTURA VAT nr 68/13/01

F-552/2013

Płatnik : GMINA WŁOSZAKOWICE / 64-140  
 /Odbiorca : KURPIŃSKIEGO 29

WŁOSZAKOWICE (2473)

NIP nabywcy : 697-22-66-160

Nr do zamówień : 2473

Data dostawy/wykonania usługi : 2013.05.22

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

TERMIN PŁATNOŚCI 0 DNI OD DATY 2013.05.22 PO TERMINIE NALICZAMY USTAWOWE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ.

PŁATNE DO DNIA 2013.05.22

MAGAZYN : 01

| Lp      | Indeks | Nazwa towaru/usługi | Symbol PKWiU | Ilość jedn.miar | Cena z podatkiem | Wartość z podatkiem | Podatek % | Wartość bez podatku |
|---------|--------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1.      | *2230  | ROWER               |              | 1 szt           | 500,00           | 500,00              | 23%       | 406,50              |
| Razem : |        |                     |              |                 |                  | 500,00              | 23%       | 406,50              |
| W tym   |        |                     |              |                 |                  | 500,00              | 23%       | 406,50              |

Do zapłaty : 500,00 zł

Słownie : Piećset - złotych - zero - groszy

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

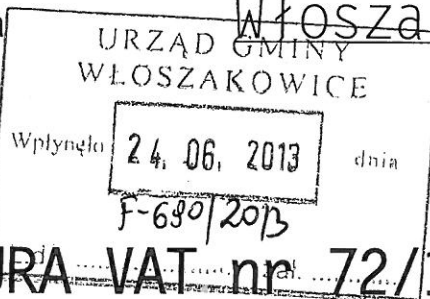
ZAPRASZAMY od poniedziałku od 9 do 16 sobota od 9 do 13 DZIĘKUJEMY

WEZWANIE DO ZAPŁATY: Powyższa faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty należności w terminie do dnia : 2013.05.22 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.

GMB wer. 2013.01a nr -fiskal BA-INFO Poznań tel. (61) 8666188

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



Włoszakowice, 17/06/13

FAKTURA VAT nr 72/13/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: 09/06/13

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 23/06/13 (14 dni)

Do paragonu nr: 77106/13 z dnia 09/06/13

| lp.    | kod towaru | nazwa towaru/usługi        | j.m | ilość | cena brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto |
|--------|------------|----------------------------|-----|-------|-------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| 1      | 0010297    | Delicje szamp.249g wiśnia  | SZT | 1.000 | 6.55        | 6.55           | 23%   | 1.22      | 5.33          |
| 2      | 1731       | DELICJE POMARANCZ 147G     | SZT | 1.000 | 2.99        | 2.99           | 23%   | 0.56      | 2.43          |
| 3      | 0016744    | kawa jacobus cronat gold   | SZT | 1.000 | 9.30        | 9.30           | 23%   | 1.74      | 7.56          |
| 4      | 0023429    | ŁAKOTKI MAŚLANE            | SZT | 1.000 | 3.59        | 3.59           | 23%   | 0.67      | 2.92          |
| 5      | 0023693    | ciast.maślane balsena 150g | SZT | 1.000 | 2.90        | 2.90           | 23%   | 0.54      | 2.36          |
| ogółem |            |                            |     |       |             | 25.33          | 23%   | 4.74      | 20.59         |

Do zapłaty: 25.33 zł.

Słownie: dwadzieścia pięć złotych trzydzieści trzy grosze

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Robert Walkowski

64-140 WŁOSZAKOWICE

ul. Robert Walkowski 35

imię i nazwisko, podpis

uprawnionego do wystawienia faktury VAT

imię i nazwisko, podpis

uprawnionego do otrzymania faktury VAT

**FIRMA GASTRONOMICZNO-  
HANDLOWO-USŁUGOWA**  
Beata Lopatnyuk  
64-140 WŁOSZAKOWICE  
ul. Grotnicka 4B

tz 697/1-2/2013



Sprzedawca: Firma Gastronomiczno-Handlowo-Usługowa  
Beata Lopatnyuk  
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4B  
tel: fax  
Bank: BS Włoszakowice 76 8661 0009 0009 2281 3000  
NIP 697-145-72-19

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 08.06.2013  
Data sprzedaży: 08.06.2013  
Termin zapłaty: 22.06.2013  
Sposób zapłaty: przelew

FAKTURA VAT nr 25/S/3/2013

F-696/2013

Zat. O.R.Y.G.I N A Ł

Strona 1  
4

Nabywca: 13115  
FIRMA WŁOSZAKOWICE  
64-140 WŁOSZAKOWICE KURPIŃSKIEGO 29  
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

| Lp                               | INDEKS | Nazwa towaru | Symb.stat.tow. | Ilosc JM   | Cena brutto<br>z rabatem      | Wart.Brutto<br>z rabatem | % | VAT<br>kwota z rabat. | C. netto<br>z rabat. | % Ra<br>-bat |
|----------------------------------|--------|--------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1                                | 250004 | HOT-DOG      | .              | 400,00 szt | 2,50                          | 1.000,00                 | 8 | 74,07                 | 2,31                 |              |
|                                  | %      | Netto        | Podatek        | Brutto     |                               |                          |   |                       |                      |              |
| RAZEM                            |        | 925,93       | 74,07          | 1.000,00   | RAZEM DO ZAPŁATY: 1.000,00 zł |                          |   |                       |                      |              |
| z tym:-                          |        |              |                |            |                               |                          |   |                       |                      |              |
|                                  | 8      | 925,93       | 74,07          | 1.000,00   |                               |                          |   |                       |                      |              |
| =====                            |        |              |                |            |                               |                          |   |                       |                      |              |
| Słownie: jeden tysiąc zł zero gr |        |              |                |            |                               |                          |   |                       |                      |              |

RAZEM DO ZAPŁATY:

1.000,00 zł

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 25/WZ/3/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyuk Beata/02

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek  
Oświadczam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

sta odb. faktury i towaru: ..... Podpis pobierającego: .....



Data sprzedaży: 2013-06-20 17:53:11

Data wystawienia: 2013-06-20 17:59:01

Nr paragonu: 009-0115-00492

Strona 1 z 2

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło

24. 06. 2013

dnia

L. 02

F-698/2013

## FAKTURA VAT FA/6251/2013/8960

ORYGINAŁ

## SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

Nr rejestrowy GIOŚ E0001747WZBW

50-421 Wrocław, ul. Szybka 6-10

NIP: 899-23-67-273

## MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 8960

64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 9

065/ 526 95 80

## NABYWCA:

GMINA WŁOSZAKOWICE

64-140, WŁOSZAKOWICE, UL. KURPIŃSKIEGO 29

NIP: 697-22-66-160

| Lp. | Kod produktu                                              | PKWiU   | Ilość | Jm   | Cena jedn. brutto | Rabat | Wartość netto [PLN] | VAT |       | Wartość brutto [PLN] |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------------|-------|---------------------|-----|-------|----------------------|
|     |                                                           |         |       |      |                   |       |                     | %   | Kwota |                      |
| 1   | 3253928559021<br>CUR P Pojemniki kwadrat fag 3x0,8 L żółt |         | 2     | szt. | 6,99              | 0,00  | 11,37               | 23  | 2,61  | 13,98                |
| 2   | 5908249989702<br>PIT STOP Mleczko do kokpitu 750ml        |         | 2     | szt. | 7,99              | 0,00  | 12,99               | 23  | 2,99  | 15,98                |
| 3   | 4008146080609<br>Severin Lokosuszarka WL 0806             |         | 1     | szt. | 49,99             | 0,00  | 40,64               | 23  | 9,35  | 49,99                |
| 4   | 4042941005993<br>Superior Blender 170W                    |         | 2     | szt. | 29,99             | 0,00  | 48,76               | 23  | 11,22 | 59,98                |
| 5   | 5900273462213<br>Ajax FF płyn uniwersalny Kwiat Bzu 1l    |         | 2     | szt. | 5,30              | 0,00  | 8,62                | 23  | 1,98  | 10,60                |
| 6   | 5907508541064<br>FLO Opiekacz do kanapek                  |         | 2     | szt. | 28,99             | 0,00  | 47,14               | 23  | 10,84 | 57,98                |
| 7   | 6936487325203<br>Zanussi odkurzacz ZAN 2305               |         | 1     | szt. | 104,17            | 0,00  | 84,69               | 23  | 19,48 | 104,17               |
| 8   | 4042941008833<br>Superior Żelazko parowe new 2200W        |         | 1     | szt. | 49,99             | 0,00  | 40,64               | 23  | 9,35  | 49,99                |
| 9   | 5900334000149<br>Tymbark Napój jabłko-brzoskwin 1l TP     | 1107190 | 12    | szt. | 2,39              | 0,00  | 27,31               | 5   | 1,37  | 28,68                |

Razem 322,16 X 69,19 391,35

W TYM 294,85 23 67,82 362,67  
27,31 5 1,37 28,68Zapłacono z pogotowia  
kasowego



Data sprzedaży: 2013-06-20 17:53:11

Strona 2 z 2

Data wystawienia: 2013-06-20 17:59:01

## FAKTURA VAT FA/6251/2013/8960

ORYGINAŁ

## SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

Nr rejestrowy GIOŚ E0001747WZBW

50-421 Wrocław, ul.Szybka 6-10

NIP: 899-23-67-273

## MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 8960

64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 9

065/ 526 95 80

## NABYWCA:

GMINA WŁOSZAKOWICE

64-140, WŁOSZAKOWICE, UL.KURPIŃSKIEGO 29

NIP: 697-22-66-160

| Lp. | Kod produktu | PKWiU | Ilość | Jm | Cena jedn.<br>brutto | Rabat | Wartość<br>netto [PLN] | VAT |       | Wartość<br>brutto [PLN] |
|-----|--------------|-------|-------|----|----------------------|-------|------------------------|-----|-------|-------------------------|
|     |              |       |       |    |                      |       |                        | %   | Kwota |                         |

Kwota do zapłaty: **391,35**

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł trzydzieści pięć gr

Sposób zapłaty: Zapłacono KART.KRED

Uwagi dodatkowe:

.....

Podpis osoby  
uprawnionej do odbioru  
faktury VAT

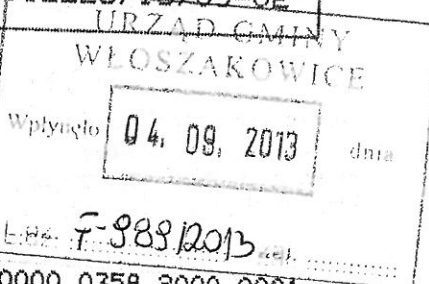


SPRZEDAWCA : Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  
"WIATRAK" Włoszakowice  
64-140 Włoszakowice ul. Kurpińskiego 33  
PIEKARNIA tel. 0-65 5370047, 0-65 5370018 w. 23  
NIP : 697-001-18-46 REGON : 000375131

Strona: 1/1  
Data wystawienia: 2013.09

FAKTURA NR F012226/13/09-02

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



PLATNIK/ODBIORCA  
[0379602/0379601]

SPOSÓB ZAPŁATY: Gotówka do dnia 2013.09.04  
KONTO BANKOWE : B.S. WŁOSZAKOWICE 56 8661 0009 0000 0358 2000 0001  
MAGAZYN : 01 - PIEKARNIA  
AKWIZYTOR : X

PRZEWIĄZANIE : X

| Lp | Nazwa towaru                   | Branża | Mag | Indeks PKWiU | Jm  | Ilość   | Wyd.  | Rabat [%] | Cena netto<br>Cena brutto | Wartość netto<br>Wartość rabatu | VAT-Wartość | Wartość<br>z podatkiem |
|----|--------------------------------|--------|-----|--------------|-----|---------|-------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. | DROZDZOWKA 0.09 KG             |        | 01  | DROZDZOWKA   | SZT | 165,000 | 30,00 | 0,77      |                           | 127,05                          | 10,16       | 137,21                 |
|    | 012                            | 01     |     | 10.71.12.0   |     |         |       | 0,83      |                           | 54,45                           | 8%          |                        |
| 2. | DROZDZOWKA FRANCUSKA 0.100 KG  |        | 01  | FRANCUSKA    | SZT | 55,000  | 30,00 | 0,77      |                           | 42,35                           | 3,39        | 45,74                  |
|    | 047                            | 01     |     | 10.71.12.0   |     |         |       | 0,83      |                           | 18,15                           | 8%          |                        |
| 3. | DROZDZOWKA Z SEREM, JABŁK 0.09 |        | 01  | DROZDZ       | SZT | 110,000 | 30,00 | 0,77      |                           | 84,70                           | 6,78        | 91,48                  |
|    | 074                            | 01     |     | 10.71.12.0   |     |         |       | 0,83      |                           | 36,30                           | 8%          |                        |

W tym 8 : 254,10 20,33 274,43  
254,10 20,33 274,43  
DO ZAPŁATY : 274,43

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Zapłacono z pogotowia kasowego

SŁOWNIE : dwieście siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury:  
IRENA POPRAWA

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

WAGA BRUTTO : 33,000 kg.

Wartość rabatu : 108,90

ORIGINAL

ORIGINAL

rop. kas. 38 pol. 17

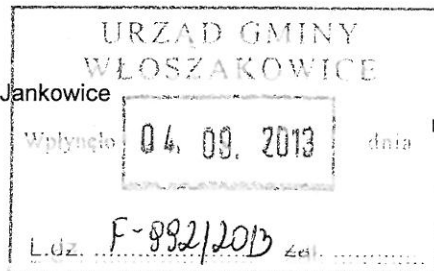
B.09.2013  
DE 122/24-94/2013

**Nabywca:** GMINA WŁOSZAKOWICE  
64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPINSKIEGO 29  
NIP: 6972266160

Data wystawienia: 13.8.13

ORYGINAŁ

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



**Faktura VAT**  
(do paragonu)

nr FP13070005108131

**Paragon:**

| Data     | Kasa | Numer |
|----------|------|-------|
| 20130813 | 1    | 82681 |

Zapłacono

| Lp. | Nazwa towaru        | PLU   | Ilość  | Jm   | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|---------------------|-------|--------|------|-------------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 1   | Ręczn.kuchenny      | 06755 | 1,000  | szt. | 3,99        | 3,24          | 23  | 0,75        | 3,99           |
| 2   | Ściereczka domowa   | 02536 | 1,000  | szt. | 1,69        | 1,37          | 23  | 0,32        | 1,69           |
| 3   | Lipton herbata eks  | 04252 | 1,000  | szt. | 15,19       | 12,35         | 23  | 2,84        | 15,19          |
| 4   | Zaprawa o sm.malin. | 01332 | 12,000 | szt. | 2,99        | 33,22         | 8   | 2,66        | 35,88          |
| 5   | Woda źródł.niegaz.  | 01028 | 5,000  | szt. | 1,55        | 6,30          | 23  | 1,45        | 7,75           |
| 6   | Cukier              | 05027 | 10,000 | szt. | 3,19        | 29,54         | 8   | 2,36        | 31,90          |
| 7   | Śmiet. do kawy XXL  | 02795 | 1,000  | szt. | 1,95        | 1,86          | 5   | 0,09        | 1,95           |

Wartość wg cen sprzedaży

|         | NETTO | VAT   | BRUTTO |
|---------|-------|-------|--------|
| VAT: 5  | 1,86  | 0,09  | 1,95   |
| VAT: 8  | 62,76 | 5,02  | 67,78  |
| VAT: 23 | 23,26 | 5,36  | 28,62  |
| RAZEM   | 87,88 | 10,47 | 98,35  |

Razem do zapłaty: 98,35 PLN

Zapłacono z pogotowia  
kasowego

rep. los. 38 poz. 18

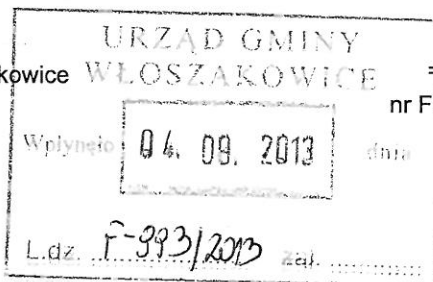
13.09.2013

Data wystawienia: 20.8.13

Nabywca: GMINA WŁOSZAKOWICE  
64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPINSKIEGO 29  
NIP: 6972266160

ORYGINAŁ

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



**Faktura VAT**  
(do paragonu)

nr FP 13070040608135

Paragon:

Data Kasa Numer  
20130820 5 475122

Zapłacono

| Lp. | Nazwa towaru         | PLU   | Ilość  | Jm   | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-----|----------------------|-------|--------|------|-------------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 1   | Czekolada mleczna    | 01262 | 60,000 | szt. | 1,99        | 97,07         | 23  | 22,33       | 119,40         |
| 2   | Biszk.z galaretką    | 03220 | 26,000 | szt. | 1,79        | 37,84         | 23  | 8,70        | 46,54          |
| 3   | Biszk.z galaretką    | 01074 | 22,000 | szt. | 1,79        | 32,02         | 23  | 7,36        | 39,38          |
| 1   | Biszk.z galaretką    | 03220 | 6,000  | szt. | 1,79        | 8,73          | 23  | 2,01        | 10,74          |
| 5   | Bisz.morel./malin.   | 01205 | 11,000 | szt. | 1,79        | 16,01         | 23  | 3,68        | 19,69          |
| 6   | 6126 Zeszyt kr.60k   | 06126 | 6,000  | szt. | 2,49        | 12,15         | 23  | 2,79        | 14,94          |
| 7   | 87303 Notatnik z dłu | 87303 | 1,000  | szt. | 5,99        | 4,87          | 23  | 1,12        | 5,99           |
| 8   | 87303 Notatnik z dłu | 87303 | 1,000  | szt. | 5,99        | 4,87          | 23  | 1,12        | 5,99           |
| 9   | 88581 Długopisy żelo | 88581 | 1,000  | szt. | 5,99        | 4,87          | 23  | 1,12        | 5,99           |
| 10  | 88581 Długopisy żelo | 88581 | 1,000  | szt. | 5,99        | 4,87          | 23  | 1,12        | 5,99           |
| 11  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |
| 12  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |
| 13  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |
| 14  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |
| 15  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |
| 16  | Kruche ciastka       | 03495 | 1,000  | szt. | 4,49        | 3,65          | 23  | 0,84        | 4,49           |

Wartość wg cen sprzedaży

|         | NETTO  | VAT   | BRUTTO |
|---------|--------|-------|--------|
| VAT: 23 | 245,20 | 56,39 | 301,59 |
| RAZEM   | 245,20 | 56,39 | 301,59 |

Zapłacono z pogotowia kasowego

Razem do zapłaty: 301,59 PLN

**TESCO**

Do paragonu nr:

**ORYGINAŁ/KOPIA**

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

Faktura VAT nr

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE  
09.10.2013  
F-1181/2013

Nabywca:

data:

64-140

NIP:

zat.

03/10/2013

Data wystawienia:

Godzina:

Data sprzedaży:

02.10.2013

14:43

27.09.2013

GMINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE

697-22-66-160

UL. KURPIŃSKIEGO 29

| Lp           | Nazwa artykułu   | L. dz. SWW/KU | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z VAT |
|--------------|------------------|---------------|-----|-------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
|              | 2                | 3             | 4   | 5     | 6                | 7                       | %           | Kwota | 10                      |
| 1            | TS 2TBP12 TOSTER |               | SZT | 1     | 24,99            | 20,32                   | 23          | 4,67  | 24,99                   |
| 2            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 3            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 4            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 5            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 6            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 7            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 8            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 9            |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 10           |                  |               |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| <b>Razem</b> |                  |               |     |       |                  | 20,32                   |             | 4,67  | <b>24,99</b>            |

Forma płatności:

**GOTÓWKA**

dwadzieścia cztery zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono z pognotowa  
kasowego

W tym:

|          |     |         |          |
|----------|-----|---------|----------|
| - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
| 20,32 zł | 23% | 4,67 zł | 24,99 zł |
| - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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



Do paragonu nr:  
ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

Faktura VAT nr

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

12/2078

09.10.2013

Nabywca:

64-140

NIP:

06/10/2013

Data wystawienia:

Godzina:

Data sprzedaży:

02.10.2013

14:39

27.09.2013

GINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE

697-22-66-160

UL. KURPIŃSKIEGO 29

| Lp    | Nazwa artykułu         | SWW/KU | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z VAT |
|-------|------------------------|--------|-----|-------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
|       |                        |        |     |       |                  |                         | %           | Kwota |                         |
|       | 2                      | 3      | 4   | 5     | 6                | 7                       | 8           | 9     | 10                      |
| 1     | ZELME 01DO12 ODKURZACZ |        | SZT | 1     | 99,99            | 81,29                   | 23          | 18,70 | 99,99                   |
| 2     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 3     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 4     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 5     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 6     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 7     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 8     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 9     |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 10    |                        |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| Razem |                        |        |     |       |                  | 81,29                   |             | 18,70 | 99,99                   |

Forma płatności:

GOTÓWKA

dziewięćdziesiąt dziewięć zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

|        |          |     |          |          |
|--------|----------|-----|----------|----------|
| W tym: | - zł     | ZW  | - zł     | - zł     |
|        | 81,29 zł | 23% | 18,70 zł | 99,99 zł |
|        | - zł     | 8%  | - zł     | - zł     |
|        | - zł     | 5%  | - zł     | - zł     |
|        | - zł     | 0%  | - zł     | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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

**TESCO**

Faktura VAT nr

05/10/2013

Do paragonu nr:

ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.

30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56

NIP: 526 - 10 - 37 - 737

ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno

TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

12/1204  
URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

09.10.2013

64-140

NIP:

Data wystawienia:

Godzina:

Data sprzedaży:

02.10.2013

14:36

19.09.2013

GMINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE

UL. KURPIŃSKIEGO 29

697-22-66-160

| Lp    | Nazwa artykułu      | SWW/KU<br>L.OZ. | Jm. | Złotów | Cena jedn. z<br>VAT | Wartość bez<br>podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z<br>VAT |
|-------|---------------------|-----------------|-----|--------|---------------------|----------------------------|-------------|-------|----------------------------|
|       |                     |                 |     |        |                     |                            | %           | Kwota |                            |
|       | 2                   | 3               | 4   | 5      | 6                   | 7                          | 8           | 9     | 10                         |
| 1     | TS IRSS2213 ŻELAZKO |                 | SZT | 1      | 44,99               | 36,58                      | 23          | 8,41  | 44,99                      |
| 2     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 3     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 4     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 5     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 6     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 7     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 8     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 9     |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| 10    |                     |                 |     |        | -                   | -                          | -           | -     | -                          |
| Razem |                     |                 |     |        |                     | 36,58                      |             | 8,41  | 44,99                      |

Forma płatności:

KARTA PŁATNICZA

czterdzieści cztery zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono z pogołowia  
kasowego

W tym:

|          |     |         |          |
|----------|-----|---------|----------|
| - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
| 36,58 zł | 23% | 8,41 zł | 44,99 zł |
| - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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

TESCO

Faktura VAT nr

01/10/2013

Do paragonu nr:  
ORYGINAL/KOPIA

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

Nabywca:

data

64-140

NIP:

Data wystawienia:

02.10.2013

Godzina:

14:23

Data sprzedaży:

19.09.2013

GINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE

UL. KURPIŃSKIEGO 29

697-22-66-160

| Lp | Nazwa artykułu             | L.dz. SWW/KU | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z VAT |
|----|----------------------------|--------------|-----|-------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
|    | 2                          | 3            | 4   | 5     | 6                | 7                       | %           | Kwota | 10                      |
| 1  | TS HBSS12 BLENDER RECZNY A |              | SZT | 1     | 24,99            | 20,32                   | 23          | 4,67  | 24,99                   |
| 2  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 3  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 4  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 5  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 6  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 7  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 8  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 9  |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 10 |                            |              |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |

Forma płatności:

KARTA PŁATNICZA

Razem

20,32

4,67

24,99

dwadzieścia cztery zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono z pogotowia  
kasowego

W tym:

|          |     |         |          |
|----------|-----|---------|----------|
| - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
| 20,32 zł | 23% | 4,67 zł | 24,99 zł |
| - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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



Faktura VAT nr

02/10/2013

Do paragonu nr:

ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA SP. Z O.O.

UH12/1205 GMINY  
WŁOSZAKOWICE

Nabywca:

09.10.2013

Data

64-140

NIP:

GMINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE  
697-22-66-160

UL. KURPIŃSKIEGO 29

02/10/2013

14:28

19.09.2013

| Lp    | Nazwa artykułu   | L.dz. SWW/KU | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT % | Kwota | Wartość sprzedaży z VAT |
|-------|------------------|--------------|-----|-------|------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1     | TS 2TBP12 TOSTER |              | SZT | 1     | 24,99            | 20,32                   | 23            | 4,67  | 24,99                   |
| 2     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 3     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 4     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 5     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 6     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 7     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 8     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 9     |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| 10    |                  |              |     |       | -                | -                       |               | -     |                         |
| Razem |                  |              |     |       |                  | 20,32                   |               | 4,67  | 24,99                   |

Forma płatności:

KARTA PŁATNICZA

dwadzieścia cztery zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono z pogotowia  
kasowego

|        |          |     |         |          |
|--------|----------|-----|---------|----------|
| W tym: | - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
|        | 20,32 zł | 23% | 4,67 zł | 24,99 zł |
|        | - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
|        | - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
|        | - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

TESCO POLSKA SP. Z O.O.  
HIPERMARKET LESZNO  
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP 526-10-37-737

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

**TESCO****Faktura VAT nr****04/10/2013**

Do paragonu nr:

**ORYGINAŁ/KOPIA****Sprzedawca:**

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE  
12/1206

**09.10.2013****Nabywca:**

data

**64-140****NIP:**

Data wystawienia:

Godzina:

Data sprzedaży:

02.10.2013

14:34

19.09.2013

**GMINA WŁOSZAKOWICE****WŁOSZAKOWICE****UL. KURPIŃSKIEGO 29****697-22-66-160**

| Lp           | Nazwa artykułu                | SWW/KO | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z VAT |
|--------------|-------------------------------|--------|-----|-------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
|              | 2                             | 3      | 4   | 5     | 6                | 7                       | %           | Kwota | 10                      |
| 1            | TS STMP11 OPIEKACZ DO KANAPEK |        | SZT | 1     | 39,99            | 32,51                   | 23          | 7,48  | 39,99                   |
| 2            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 3            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 4            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 5            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 6            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 7            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 8            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 9            |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 10           |                               |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| <b>Razem</b> |                               |        |     |       |                  | 32,51                   |             | 7,48  | <b>39,99</b>            |

Forma płatności:

**KARTA PŁATNICZA**

trzydzieści dziewięć zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Zapłacono z pogotowia  
kasowego

|        |          |     |         |          |
|--------|----------|-----|---------|----------|
| W tym: | - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
|        | 32,51 zł | 23% | 7,48 zł | 39,99 zł |
|        | - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
|        | - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
|        | - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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

**PRZEDAJĄCY:**  
**NEONET S.A.**

**NABYWCA:**

Str. 1 z 1

27.10.201

50-505 Wrocław, ul. Nyska 48a  
NIP: 895-00-21-311 Regon:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A.II O. we W  
konto: 3012404025-1111001011440982  
Numer rejestrowy GIOŚ: E0001047Z

URZĄD GMINY GMINA WŁOSZAKOWICE  
WŁOSZAKOWICE

09.10.2013

KURPIŃSKIEGO 29  
64-140 WŁOSZAKOWICE  
NIP: 697-22-66-160  
REGON:

Sklep: 64-100 Leszno, Księdza Teodora Korcza 5  
tel: 65/544 -61 -03

Tel./Fax 655252999

**FAKTURA VAT nr RA-FN/00000648/2013**

Faktura do dokumentu Paragon PA-FN/00000142/2013 z dnia 2013-09-12

### Mag-FN

DATA SPRZEDAŻY: 2013-09-12  
DATA WYSTAWIENIA: 2013-09-27

ORYGINAŁ - KOPIA  
Kod kontrahenta-SKLEP FN-

**Płatność: Gotówka**

| LP | Symbol towaru<br>Nazwa towaru                                                                     | Ilość | J.M. | Cena Brutto              | Wartość<br>Netto | VAT<br>VAT [%] | Wartość<br>Brutto | SWW/PKWiu |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1  | KADAPENUV120B08G<br>Pendrive Adata 8GB USB2.0 Black-Orange SGADA2G0807 UV120 8GB USB Black-Orange | 1     | SZT  | 18,31                    | 14,89            | 3,42           | 18,31             |           |
| 2  | N 117 510000125<br>BLUNDER AMICA BA 2011<br>KGO*                                                  | 1     | SZT  | 81,39                    | 66,17            | 15,22          | 81,39             |           |
|    |                                                                                                   | 1     |      | 0,12                     | 0,10             | 0,02           | 0,12              |           |
|    | <b>Razem:</b>                                                                                     |       |      | <b>81,51</b>             | <b>66,27</b>     | <b>15,24</b>   | <b>81,51</b>      |           |
| 3  | CPADROK000000011<br>ODKAM. W PŁYNIE DO ŻEL. I EKSP. 0.5L 6*1                                      | 1     | SZT  | 9,07                     | 7,37             | 1,70           | 9,07              |           |
|    |                                                                                                   |       |      |                          |                  | 23             |                   |           |
|    |                                                                                                   |       |      | R A Z E M wartości =     | 88,53            | 20,36          | 108,89            |           |
|    |                                                                                                   |       |      | W tym sprzedaż:          | 88,43            | 20,34          | 108,77            |           |
|    |                                                                                                   |       |      | W tym KGO:               | 0,10             | 0,02           | 0,12              |           |
|    |                                                                                                   |       |      | <b>DO ZAPŁATY ==&gt;</b> |                  |                | <b>108,89</b>     |           |

Słownie do zapłaty:

\* sto osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy \*

**\*ZAPŁACONO:\***

Wpłaty : GOTÓWKA -Za dok-KP 161/13=108,89zł

Udzielono 10,00 zł rabatu

Fakturę wystawiono wg cen brutto na podstawie rozporz. Min. Fin.- Dziennik Ustaw z 22.03.2002 nr 27 poz.268 par.37 ust.2

|                                                                                                                                                                                                                            |                                               |            |       |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|
| Dokument wystawił                                                                                                                                                                                                          | TOWAR I FAKTURĘ PRZYJĄŁEM<br>na w/w warunkach | Stawka     | Netto | VAT   | Brutto |
| Włodarczak Agata                                                                                                                                                                                                           |                                               | Razem:     | 88,53 | 20,36 | 108,89 |
| Włódarczyk Agata                                                                                                                                                                                                           | Data odbioru towaru. Podpis                   | W tym: 23% | 88,53 | 20,36 | 108,89 |
| <br>WŁÓDARCZAK S.A.<br>ul. Myska 48 A, 50-505 Wrocław<br>SKLEP AGD RTN<br>NIP 895 00 21 34<br>Podpis osoby uprawnionej do otrzym. faktur | Podpis osoby uprawnionej do otrzym. faktur    |            |       |       |        |

**UWAGA !!!** Jako datę zapłaty uznajemy datę wpływu środków pieniężnych na konto naszej Firmy !!!

Miejsce dostawy:

Telefon kontaktowy:

Uzgodniony z Klientem Termin Dostawy (data i czas): Odbiór własny przez Klienta

Towar dostarczył:

## Salon Leszno 2

\* KGO – Koszt Gospodarowania Odpadami w rozumieniu art. 25. Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005r, nr 180 poz 1495 z późn. zmianami.

**TESCO**

Faktura VAT nr

07/10/2013

Do paragonu nr:

ORYGINAŁ/KOPIA

Sprzedawca:

TESCO Polska Sp. z o.o.  
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 56  
NIP: 526 - 10 - 37 - 737  
ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno  
TESCO extra/POLSKA/SP. Z O.O.

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE  
12/1139

09.10.2013

Nabywca:

(firma)

64-140

NIP:

Data wystawienia:

Godzina:

Data sprzedaży:

02.10.2013

16:23

19.09.2013

GMINA WŁOSZAKOWICE

WŁOSZAKOWICE

697-22-66-160

UL. KURPIŃSKIEGO 29

| Lp    | Nazwa artykułu           | SWW/KU | Jm. | Ilość | Cena jedn. z VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży z VAT |
|-------|--------------------------|--------|-----|-------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
|       |                          |        |     |       |                  |                         | %           | Kwota |                         |
|       |                          |        |     |       |                  |                         | 8           | 9     | 10                      |
| 1     | TS SWA13G MIKSER Z MISKĄ |        | SZT | 1     | 29,99            | 24,38                   | 23          | 5,61  | 29,99                   |
| 2     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 3     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 4     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 5     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 6     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 7     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 8     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 9     |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| 10    |                          |        |     |       | -                | -                       |             | -     |                         |
| Razem |                          |        |     |       |                  | 24,38                   |             | 5,61  | 29,99                   |

Forma płatności:

GOTÓWKA

dwadzieścia dziewięć zł, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

W tym:

|          |     |         |          |
|----------|-----|---------|----------|
| - zł     | ZW  | - zł    | - zł     |
| 24,38 zł | 23% | 5,61 zł | 29,99 zł |
| - zł     | 8%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 5%  | - zł    | - zł     |
| - zł     | 0%  | - zł    | - zł     |

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Zapłacono z gotówki  
kasowego

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy:

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

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

F2 1127/12/2013

Firma Handlowo-Usługowa  
Robert Walkowski  
64-140 Włoszakowice  
ul. Grotnicka 35

URZĄD GMINY  
WŁOSZAKOWICE

Włoszakowice, 22/10/13

29. 10. 2013

F-1257/2013

FAKTURA VAT nr 114/13/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: 22/10/13

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 29/10/13 (7 dni)

Do paragonu nr: 155308/13 z dnia 22/10/13

| lp.    | kod towaru | nazwa towaru/usługi     | j.m | ilość | cena brutto | wartość brutto | % VAT | kwota VAT | wartość netto |
|--------|------------|-------------------------|-----|-------|-------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| 1      | 0017331    | herbata irving 50to     | SZT | 1.000 | 4.99        | 4.99           | 23%   | 0.93      | 4.06          |
| 2      | 0025544    | ciast.amerykanki        | SZT | 1.000 | 3.69        | 3.69           | 23%   | 0.69      | 3.00          |
| 3      | 0025103    | ciast.biszkopty 294g    | SZT | 1.000 | 6.80        | 6.80           | 23%   | 1.27      | 5.53          |
| 4      | 0023692    | ciast.kokosowe bal.150g | SZT | 1.000 | 2.90        | 2.90           | 23%   | 0.54      | 2.36          |
| 5      | 0023429    | ŁAKOTKI MAŚLANE         | SZT | 1.000 | 3.59        | 3.59           | 23%   | 0.67      | 2.92          |
| ogółem |            |                         |     |       |             | 21.97          | 23%   | 4.11      | 17.86         |

PrintWare:RC-SOFT 22 8450080:

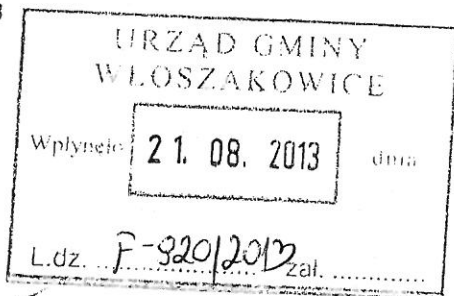
Do zapłaty: 21.97 zł.

Słownie: dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy

Robert Walkowski

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

Rz 1142/1-2/2013



Urząd Gminy  
Ul. K. Kurpińskiego 29  
64-140 Włoszakowice

*Waligorska*  
**NOTA KSIĘGOWA Nr 3/2013 z dnia 20.08.2013 r.**

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

| Obciążyliśmy | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                         | Uznaliśmy |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1191,60<br>✓ | Obciążamy Was kwotą:<br>Za art. spożywcze do pracowni szkolnej<br>Słownie: Jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych<br>60/100.<br>Należność prosimy przelać na rachunek bankowy nr<br>19 8661 0009 0000 2293 2000 0005 |           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

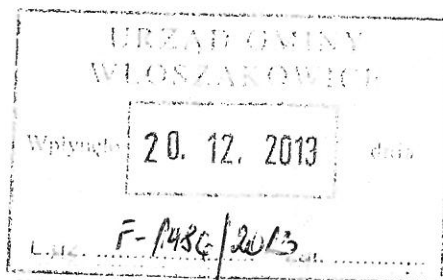
*Hanna Królikowska*

.....  
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

*Józef Sajtura*

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora)



Urząd Gminy  
Ul. K. Kurpińskiego 29  
64-140 Włoszakowice

*Walikowska m*

**NOTA KSIĘGOWA Nr 5/2013 z dnia 19.12.2013 r.**

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

| Obciążyliśmy | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                | Uznaliśmy |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 698,37       | Obciążamy Was kwotą:<br>Za art. spożywcze do pracowni szkolnej<br>Słownie: Sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych<br>37/100<br>Należność prosimy przelać na rachunek bankowy nr<br>19 8661 0009 0000 2293 2000 0005 |           |

Załączniki: 18 sztuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Walikowska*

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

DYREKTOR

*Jacek Szymbura*

.....  
(podpis i pieczęćka Dyrektora)

podpis wystawcy faktury

Adnotacje:

F2 92/12/2013

Firma: **SŁUGI TRANSPORTOWE**  
**Kazimierz Samelczak**  
 140 Włoszakowice, Bukowiec Górny  
 ul. Powstańców Wlkp. 149  
 tel. (065) 5372 505, 609 561 068  
 697-111-91-26 REGON 411102314  
 NIP: \_\_\_\_\_

m.p. \_\_\_\_\_

Miejscowość: **Bukowiec Górny**

**Faktura VAT**

Data wystawienia faktury: **31.01.2013 r.**

Nr: **8/2013**

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)<sup>(1)</sup>: **3, 10.01.2013 r.**

Firma (imię i nazwisko): **Gmina Włoszakowice**

Adres: **64-140 Włoszakowice ul. K. Kuźnińskiego 29**

NIP: **6972266100**

Zamówienie (umowa): \_\_\_\_\_

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi<br>(zakres wykonanych usług) | Symbol klasyfikacji<br>statystycznej<br>(PKWiU/PKOB)<br>albo podst. prawna <sup>(2)</sup> | Miara<br>(symb.<br>i.m.) | Ilość | Cena<br>jednostkowa<br>z podatkiem |    | Stawka<br>podatku<br>[%] | Wartość<br>towaru (usługi)<br>wraz z podatkiem |    |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------|----|
|     |                                                      |                                                                                           |                          |       | zł                                 | gr |                          | zł                                             | gr |
|     | Bukowiec G. - pływ PKW 1100 dm <sup>3</sup>          |                                                                                           |                          | 109   | 4,00                               | 8  |                          | 436,00                                         |    |
|     | - a/mia lino 60.23                                   |                                                                                           |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|     | URZĄD GMINY<br>WŁOSZAKOWICE                          |                                                                                           |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|     | Wpłynęło: 08.02.2013                                 |                                                                                           |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|     | L.dz. F-110/2013                                     |                                                                                           |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |

Sposób zapłaty: **Pisemny**

Termin zapłaty: **14 dni**

W Banku: **BGŻ SA o/Łeszn**

Numer konta: **2030 0045 1110 0000 0023 55**

Do zapłaty: **436,00 zł**

słownie: **czteryście trzydzieści sześć i 00/100 zł**

Adnotacje: \_\_\_\_\_

|                                         | Wartość bez podatku | Podatek      | Stawka podatku | Wartość z podatkiem |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku | 403,70              | 32,30        | 23 %           |                     |
|                                         |                     |              | 8 %            | 436,00              |
|                                         |                     |              | 5 %            |                     |
|                                         |                     |              | 0 %            |                     |
|                                         |                     |              | ZW.            |                     |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>403,70</b>       | <b>32,30</b> |                | <b>436,00</b>       |

podpis wystawcy faktury

m.p.

# RACHUNEK

## ORYGINAŁ

Nr 3/2013

Miejscowość: Leszno

Data wystawienia: 21.01.2013r.

Firma  
(imię i nazwisko):

**Siedziba**  
(adres zamieszkania):

Gmina Włoszakowice  
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

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

RAZEM

250,

**Sposób**

zapląty: prelew termin  
zapląty:

Słownie zł/gr:

Słownie zł/gr: dwieście -

W Banku:

7610203088000083020017301

Nr konta: L

Firma KOMPLEX  
Maciej Węrowski  
ul. 17 Sycza 3A/7, 04-400 Leszno  
tel. 609 250 313  
fax 227-101-25-51 KRS0004413517

pieczęć i podpis sprzedawcy

**FIRMA "KOMPLEKSON"**  
Marek Nowicki  
ul. 17 Syczańska 3A 04-100 Leszno  
tel. 066 250 313  
fax 066 107 25 04 REGON 41103170  
pieczęć i podpis sprzedawcy

TYP: 134.3  
(1) Niezależnie od rodzaju faktury, gdy data wystawienia jest różna od daty sprzedaży, w przypadku sprzedaży w terminie, nie występuje obowiązek wystawienia faktury.  
(2) Nie występuje obowiązek wystawienia faktury, gdy data wystawienia jest taka sama co data sprzedaży.  
(3) Wypełnia się w przypadku sprzedaży w terminie, nie występuje obowiązek wystawienia faktury.

F2 152/1-2/2013

**SPRZEDAWCA**  
Firma: **SŁUGI TRANSPORTOWE**  
Kazimierz Samelczak  
Adres: 140 Włoszakowice, Bukowiec Górny  
ul. Powstańców Wlkp. 149  
tel. (065) 5372 505, 609 561 068  
REGON 411102314

m.p. \_\_\_\_\_  
Miejscowość: **Bukowiec Górny**

**Faktura VAT**  
Nr **13/2013**

Data wystawienia faktury: **18.02.2013 r.**  
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki): **18.02.2013 r.**

**NABYWCZA**  
Firma (imię i nazwisko): **Gmina Włoszakowice**  
Adres: **64-140 Włoszakowice ul. K. Kuźpińskiego 29**  
NIP: **6972266160**

Zamówienie (umowa) \_\_\_\_\_

| p | Nazwa towaru lub usługi<br>(zakres wykonanych usług) | Symbol klasyfikacji<br>statystycznej<br>(PKWiU / PKOB ...)<br>albo podst. prawna (2) | Miara<br>(symb.<br>j.m.) | Ilość | Cena<br>jednostkowa<br>z podatkiem |    | Stawka<br>podatku<br>[%] | Wartość<br>towaru (usługi)<br>wraz z podatkiem |    |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------|----|
|   |                                                      |                                                                                      |                          |       | zł                                 | gr |                          | zł                                             | gr |
|   | Kierzycko Wielkie PKWiU<br>- gmina. 49.31            |                                                                                      | km                       | 156   | 4,00                               |    | 8                        | 624,00                                         |    |
|   | URZĄD GMINY<br>WŁOSZAKOWICE                          |                                                                                      |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|   | Wpłynęło 26.02.2013 data                             |                                                                                      |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|   | L.dz. F-148/2013                                     |                                                                                      |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |

**Sposób zapłaty:** **Pisemny**  
termin zapłaty: **14 dni**  
W Banku: **BGZ SA o/Łesno**  
53 2030 0045 1110 0000 0023 5540 0000

| Wartość bez podatku | Podatek             | Stawka podatku | Wartość z podatkiem |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 577,78              | 46,22               | 23 %           |                     |
|                     |                     | 8 %            | 624,00              |
|                     |                     | 5 %            |                     |
|                     |                     | 0 %            |                     |
|                     |                     | zw.            |                     |
| <b>RAZEM</b>        | <b>577,78 46,22</b> |                | <b>624,00</b>       |

Do zapłaty: **624 zł, 00 gr**  
słownie: **szesćsetdwadzieścia cztery złote**

Adnotacje: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ podpis wystawcy faktury

FZ 157/12/kw13

Firma \_\_\_\_\_ m.p. \_\_\_\_\_  
**SŁUGI TRANSPORTOWE**  
**Kazimierz Samelczak**  
44-140 Włoszakowice, Bukówiec Górny  
ul. Powstańców Wlkp. 149  
tel. (065) 5372 505, 609 561 068  
P. 697-111-91-26 REGON 411102314  
NIP \_\_\_\_\_

Miejscowość: Bukówiec Górny  
**Faktura VAT**  
Data wystawienia faktury: 22.02.2013r.  
Nr 14/2013  
Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)<sup>(1)</sup>  
7.14.21.02.2013r.

Firma (imię i nazwisko): Gmina Włoszakowice  
Adres: 64-140 Włoszakowice ul. K. Kłapińskiego 29  
NIP: 6972266160  
Zamówienie (umowa) \_\_\_\_\_

| Lp.                                                                                       | Nazwa towaru lub usługi<br>(zakres wykonanych usług) | Symbol klasyfikacji<br>statystycznej<br>(PKWiU / PKOB<br>albo podst. prawna <sup>(2)</sup> ) | Miara<br>(symb.<br>i m.) | Ilość | Cena<br>jednostkowa<br>z podatkiem |    | Stawka<br>podatku<br>[%] | Wartość<br>towaru (usługi)<br>wraz z podatkiem |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------|----|
|                                                                                           |                                                      |                                                                                              |                          |       | zł                                 | gr |                          | zł                                             | gr |
|                                                                                           | Bukówiec Górny PKWiU                                 |                                                                                              | km                       | 163   | 4,00                               |    | 8                        | 652,00                                         |    |
|                                                                                           | prywatnia                                            | 49,31                                                                                        |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
| <div>URZĄD GMINY<br/>WŁOSZAKOWICE<br/>Wpłynęło 04.03.2013 dnia<br/>L.dz: F-201/2013</div> |                                                      |                                                                                              |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|                                                                                           |                                                      |                                                                                              |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|                                                                                           |                                                      |                                                                                              |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |
|                                                                                           |                                                      |                                                                                              |                          |       |                                    |    |                          |                                                |    |

Sposób zapłaty: Pisem  
termin zapłaty: 14 dni  
W Białymostku dnia 20.02.2013 r.  
BGŻ SA o/Łesno  
NIP: 0045 1110 0000 0023 5540

| Zestawienie sprzedaży<br>wg stawek podatku | Wartość bez podatku |  | Podatek | Stawka podatku | Wartość z podatkiem |
|--------------------------------------------|---------------------|--|---------|----------------|---------------------|
|                                            | 603,70              |  | 48,30   | 23 %           |                     |
|                                            |                     |  |         | 8 %            | 652,00              |
|                                            |                     |  |         | 5 %            |                     |
|                                            |                     |  |         | 0 %            |                     |
|                                            |                     |  |         | zw.            |                     |
| RAZEM                                      | 603,70              |  | 48,30   |                | 652,00              |

Do zapłaty: 652,00 zł  
słownie: sześćset pięć  
dziesiąt zł i 00 gr

Adnotacje: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ podpis wystawcy faktury

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

**Faktura VAT**  
 Nr **17/2013**  
 Data wystawienia faktury: **26.02.2013 r.**  
 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki) (1): **5.12.19.26.02.2013**

**NABYWCA** Firma (imię i nazwisko): **Gmina Włoszakowice**  
 Adres: **64-140 Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29**  
 NIP: (2) **697 226 6160**

Zamówienie (umowa):

| Lp.                                                                                                                                                                                                                 | Nazwa towaru lub usługi<br>(zakres wykonanych usług) | Symbol klasyfikacji<br>statystycznej<br>(PKWiU / PKOB ...)<br>albo podst. prawna (3) | Miarą<br>(symb.<br>j.m.) | Ilość | Cena jednostkowa z podatkiem |    | Stawka podatku<br>[%] | Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------|----|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                          |       | zł                           | gr |                       | zł                                       | gr                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | Wł-ce - Sygnalizacja PKWiU                           | 493A                                                                                 | km                       | 208   | 4,00                         | 0  | 8,32                  | 00                                       |                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             URZĄD GMINY<br/>             WŁOSZAKOWICE<br/>             Wysłano: 28.02.2013<br/>             Lp. 1794 2013           </div> |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       |                                          |                     |
| Sposób zapłaty: <b>Piszem</b>                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                      |                          |       | Wartość bez podatku          |    | Podatek               | Stawka podatku                           | Wartość z podatkiem |
| termin zapłaty: <b>14 dni</b>                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                      |                          |       | 770,37                       |    | 61,63                 | 23 %                                     |                     |
| W Banku: <b>BGŻ SA o/Łeszn</b>                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       | 8 %                                      | 832,00              |
| Nr konta: <b>030 0045 1110 0000 0023 554</b>                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       | 5 %                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       | 0 %                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       | zw.                                      |                     |
| Do zapłaty: <b>832</b> zł <b>00</b> gr                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                      |                          |       | RAZEM                        |    | 770,37 61,63          |                                          | 832,00              |
| słownie: <b>zł/832,00 osiemset trzydzie</b>                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       |                                          |                     |
| Świadczenie: <b>Świadczenie</b>                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       |                                          |                     |
| Adnotacje:                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                      |                          |       |                              |    |                       |                                          |                     |

podpis wystawcy faktury