

Jelkowiak

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

FAKTURA VAT nr A00048/2014

F2 175/1-2/2014

Wpłynęło

05. 03. 2014

dnia

F-239/2014

KRZYCKO WIELKIE

, dnia 28.02.2014

Data dostawy \ wykonania usługi: 28.02.2014

SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER.....
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: GMINA WŁOSZAKOWICE

SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWI

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

PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 14.03.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

№	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BITA SMIEIANA DEKOR. 250G	8711900023502	2,000	SZT	4,99	8 %	9,98	0,74	9,24
2	PARÓWKA DROBIOWA	00204	1,355	KG	14,00	5 %	18,96	0,90	18,06
3	KETCHUP TORTEX ŁAGODNY 500G	5900300545643	2,000	SZT	2,99	8 %	5,98	0,44	5,54
4	GALARETKA WINIARY WIŚNIOWA 75G	5900862217385	2,000	SZT	1,50	8 %	3,00	0,22	2,78
5	GALARETKA WINIARY TRUSKAWKOWA 75G	5900862217422	2,000	SZT	1,50	8 %	3,00	0,22	2,78
6	GALARETKA WINIARY POMARAŃCZOWA 75G	5900862217484	2,000	SZT	1,50	8 %	3,00	0,22	2,78
7	GALARETKA WINIARY CYTRYNOWA 75G	5900862217323	2,000	SZT	1,45	8 %	2,89	0,21	2,68
8	SKÓRKA POMARAŃCZOWA BAKALLAND 100G	5900749007795	1,000	SZT	3,80	8 %	3,80	0,28	3,52
9	MISECZKI WAFL. 65G	5906489231032	2,000	SZT	3,70	23 %	7,40	1,38	6,02
10	PŁYN DO NACZYŃ FAIRY 1L	5413149349346	1,000	SZT	5,90	23 %	5,90	1,10	4,80
11	HERBATKA MINUTKA EARL GREY 40 TOREBEK	5900396010513	1,000	SZT	2,50	23 %	2,50	0,47	2,03
12	WIÓRKI KOKOSOWE FRESCO 150G	5900749730105	1,000	SZT	3,30	8 %	3,30	0,24	3,06
13	ŻURAWINA FIESTA 100G	5902346004481	2,000	SZT	2,95	8 %	5,90	0,44	5,46
14	MĄCZKA ZIEMNIACZANA SUPERIOR 500G	5903096000020	2,000	SZT	2,35	8 %	4,71	0,35	4,36
15	KAKAO DECOMORRENO 100G	5900910000143	1,000	SZT	3,90	23 %	3,90	0,73	3,17
16	DROZDŻE BABUNI 100G	59029038	2,000	SZT	0,98	23 %	1,97	0,37	1,60
17	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	5,000	SZT	1,89	5 %	9,45	0,45	9,00
18	RODZYNKI KROLEWSKIE HELIO 150G	5905617000199	2,000	SZT	3,40	8 %	6,80	0,50	6,30
19	MIGDAŁY PŁATKI KRESTO 100G	5902451040138	1,000	SZT	7,99	8 %	7,99	0,59	7,40
20	SŁONECZNIK FRESCO 100G S	5900749730037	2,000	SZT	1,55	5 %	3,11	0,15	2,96
21	JAJA KURZE KL.M*10	5907486731013	3,000	OPA	5,40	5 %	16,19	0,77	15,42
22	CIĘTANA DO ZUPY PIĄTNICA 18% 200G	5900531001031	1,000	SZT	1,75	5 %	1,75	0,08	1,67
23	KIER WANILIOWY 16G DELECTA	5900983005007	4,000	SZT	0,65	23 %	2,61	0,49	2,12
24	PROSZEK DO PIECZENIA DELECTA 30G	5900983005151	2,000	SZT	0,50	23 %	1,01	0,19	0,82
25	SER TWARAG. 250G	5903154000924	1,000	SZT	3,30	5 %	3,30	0,16	3,14
26	MĄKA BASIA 1KG	5902020163213	1,000	SZT	2,55	5 %	2,55	0,12	2,43
27	OLEJ KUJAWSKI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 1L	5900012000232	2,000	SZT	5,99	5 %	11,97	0,57	11,40
28	JABŁKA/KG	00312	1,515	KG	2,50	5 %	3,79	0,18	3,61
29	MAKAR. NADOB. SPAGETT 400G	5901367001035	1,000	SZT	2,00	5 %	2,00	0,10	1,90
30	SOS KACHNY D/SPAGETTI 450G	5908235948348	1,000	SZT	3,70	8 %	3,70	0,27	3,43
1	POWIDŁA ŚLIWKOWE SŁONECZNY OGRÓD 300G	5904424001610	3,000	SZT	3,80	8 %	11,40	0,84	10,56
2	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	1,000	PAC	2,69	8 %	2,69	0,20	2,49
3	MĄKA BASIA 1KG	5902020163213	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
4	CUKIER WANILIOWY 16G DELECTA	5900983005007	1,000	SZT	0,75	23 %	0,75	0,14	0,61
5	DANIO WANILIOWE 400G	5900643008287	2,000	SZT	3,80	5 %	7,60	0,36	7,24
6	CUKIER PUDER DIAMANT 500G	5907069000277	1,000	PAC	2,20	8 %	2,20	0,16	2,04
7	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	1,000	PAC	2,89	8 %	2,89	0,21	2,68
8	AROMAT DO CIAST CYTRYNOWY DELECTA	59027065	1,000	SZT	1,21	23 %	1,21	0,23	0,98
9	MLEKO MLEKOWITA W BUTELCE 3.2% 1L	5900512850016	1,000	SZT	2,75	5 %	2,75	0,13	2,62

WAGI Do par: 0117/0160/01; 0116/0160/01; 0128/0151/02;
0112/0154/02; 0072/0160/01; 0133/0158/02;...

SZT	57.00
KG	2.87
OPA	3.00
PAC	3.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	22,15	5,09	27,24
8 %	77,10	6,17	83,27
5 %	81,83	4,09	85,92
SUMA	181,08	15,35	196,43

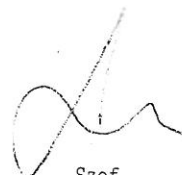
ŁOWNIE sto dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 196,43

urs: 1 = 0.0000 PLN z dnia 28.02.2014
edług tabeli NBP nr:

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat



Szef

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

FAKTURA VAT nr A00018/2014

F2 176/1-2(20)

Wpłynęło

09. 03. 2014

dnia

KRZYCKO WIELKIE

, dnia 31.01.2014

Data dostawy \ wykonania usługi: 27.01.2014

SPRZEDAWCA:

FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO WIELKIE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCY:

GMINA WŁOSZAKOWICE

SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWI

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

PŁATNOŚĆ:

Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 14.02.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MLEKO MLEKOWITA W BUTELCE 3.2% 1L	5900512850016	1,000	SZT	2,75	5 %	2,75	0,13	2,62
2	DROŻDŻE BABUNI 100G	59029038	1,000	SZT	1,09	23 %	1,09	0,20	0,89
3	CUKIER KRÓLEWSKI 1KG	5902136817550	2,000	SZT	2,89	8 %	5,79	0,43	5,36
4	JAJA KURZE KL.M*10	5907486731013	1,000	SZT	5,20	5 %	5,20	0,25	4,95
5	SER TWARAG.250G	5903154000924	5,000	SZT	3,30	5 %	16,49	0,79	15,70
6	MAKA TORTOWA ZŁOTY ŁAN 1KG	5907683687441	3,000	SZT	1,65	5 %	4,95	0,24	4,71
7	ŚMIETANA DO ZUPY PIĄTNICA 18% 400G	5900531001130	2,000	SZT	3,26	5 %	6,51	0,31	6,20
8	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	2,000	SZT	1,89	5 %	3,78	0,18	3,60
9	OLEJ KUJAWSKI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 1L	5900012000232	2,000	SZT	5,99	5 %	11,97	0,57	11,40
10	JEZIERZYCKA KRÓWKA TWARCZEK PEŁNOTŁUSTY 250G	5903427616012	1,000	SZT	4,60	5 %	4,60	0,22	4,38
11	MLEKO ŁACIATE 2% 0.5L	5900820000158	1,000	SZT	1,80	5 %	1,80	0,09	1,71
12	JAJA KURZE KL.M*10	5907486731013	2,000	SZT	5,40	5 %	10,79	0,51	10,28
13	MAKA WROCŁAWSKA ZŁOTY ŁAN 1KG	5908235940243	1,000	SZT	1,70	5 %	1,70	0,08	1,62
14	PŁATKI OWSIANE GÓRSKIE EKSTRA 500G	5900563000088	1,000	SZT	2,21	5 %	2,21	0,11	2,10
15	SŁONECZNIK ŁUSKANY KRESTO 200G	5902451024206	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
16	MLEKO ŁACIATE 3.2% 1L	5900820000011	2,000	SZT	2,85	5 %	5,69	0,27	5,42
17	JAJA KLASA L BARŁOŻNI	5907486731020	1,000	SZT	5,50	5 %	5,50	0,26	5,24
18	CUKIER WANILIOWY 16G DELECTA	5900983005007	2,000	SZT	0,50	23 %	1,01	0,19	0,82
19	MAKAR.NADOB.SPAGETTI 400G	5901367001035	3,000	SZT	2,00	5 %	5,99	0,29	5,70
20	GALEO PRZYPRAWA DO GYROSA 20G	5900084203142	1,000	SZT	1,40	8 %	1,40	0,10	1,30
21	PRZYPRAWA DO K.GRECKIEJ	5900084227230	1,000	SZT	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
22	MIS PRZYPRAW.D/KURCZAKA	5900084175012	1,000	SZT	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
23	RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY SONKO 1KG	5902180010211	1,000	SZT	3,45	5 %	3,45	0,16	3,29
24	SOS KACHNY D/SPAGETTI 450G	5908235948348	2,000	SZT	3,70	8 %	7,41	0,55	6,86
25	KONCENTRAT POMIDOROWY PUDLISZKI 200	5900783000134	2,000	SZT	2,91	8 %	5,81	0,43	5,38
26	SOS DO KURCZAKA CHIŃSKI PUDLISZKI 500G	5900783003586	3,000	SZT	5,90	8 %	17,69	1,31	16,38
27	CUKIER BIAŁY POLSKI CUKIER 1KG	5906340630011	2,000	SZT	2,89	8 %	5,79	0,43	5,36
28	FILET Z KURCZAKA B/K	00552	0,640	KG	14,98	5 %	9,59	0,46	9,13
29	GROSZEK KONS.SŁONECZNY OGRÓD/BONDUELLE 400G	3435649828796	2,000	SZT	1,85	8 %	3,69	0,27	3,42
30	KUKURYDZA KONSERWOWA SŁONECZNY OGRÓD 340 G	5908310665566	2,000	SZT	1,99	8 %	3,97	0,29	3,68
31	MAJONEZ WINIARY 400ML	5900085011012	2,000	SZT	4,99	8 %	9,98	0,74	9,24
32	BRZOSKWINIE GIANA 850ML	8594012791640	1,000	SZT	4,99	8 %	4,99	0,37	4,62
33	BRZOSKWINIE W LEKKIM SYROPIE SANDRA 820G	5201306123454	1,000	SZT	4,70	8 %	4,70	0,35	4,35
34	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	2,000	SZT	2,55	5 %	5,10	0,24	4,86
35	GALARETKA WINIARY TRUSKAWKOWA 75G	5900862217422	3,000	SZT	1,35	8 %	4,05	0,30	3,75
36	GALARETKA WINIARY CYTRYNOWA 75G	5900862217323	3,000	SZT	1,45	8 %	4,34	0,32	4,02
37	ŚNIEŻKA LIGHT 60G	5900552000686	2,000	SZT	1,90	8 %	3,80	0,28	3,52

SMALL BUSTIFFS 5.1.4520.5919

UWAGI Do par: 0100/0105/02; 0109/0109/02; 0108/0111/01;
0120/0119/02; 0119/0119/02; 0094/0125/01;.....

SŁOWNIE dwieście złotych cztery grosze

SZT	65.00
KG	0.64

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	1,71	0,39	2,10
8 %	80,92	6,47	87,39
5 %	105,29	5,26	110,55
SUMA	187,92	12,12	200,04

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 200,04

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

Szef

FAKTURA VAT nr A00062/2014

F222/12/2014

KRZYCKO WIELKIE PRZAD GMINNY
Data dostawy \ wykonania usługi: 28.03.2014

WŁOSZAKOWICE

SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

Wpłynęło 02.04.2014

dnia

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: GMINA WŁOSZAKOWICE

SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWICE

Zał.

UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP/PESEL: 697-22-66-160PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 11.04.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	POMIDORY	00348	0,375	KG	6,51	5 %	2,45	0,12	2,33
2	OGÓRKI	00344	0,370	KG	12,52	5 %	4,63	0,22	4,41
3	ŻUREK BUT.0.5L	5906197420179	2,000	SZT	1,99	8 %	3,97	0,29	3,68
4	YOGURT NATURALNY ZOTT 370G	4014500501536	3,000	SZT	2,21	5 %	6,62	0,32	6,30
5	JAJA KURZE KL.M*10	5907486731013	2,000	OPA	5,40	5 %	10,79	0,51	10,28
6	MAKARON POPULARNY DOMOWY 400G	5907765700143	2,000	SZT	2,60	5 %	5,21	0,25	4,96
7	MASŁO EKSTRA SM GOSTYŃ 250G	5900691087203	1,000	SZT	4,99	5 %	4,99	0,24	4,75
8	MLEKO GOSTYŃ 3.2%	5900691080709	1,000	SZT	2,80	5 %	2,80	0,13	2,67
9	JEZIERZYCKA KRÓWKA TWAROŻEK PEŁNOTŁUSTY 250G	5903427616012	2,000	SZT	4,80	5 %	9,60	0,46	9,14
10	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	1,000	PAC	2,69	8 %	2,69	0,20	2,49
11	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	2,000	SZT	2,50	5 %	5,00	0,24	4,76
12	OGÓRKI KONSERWOWE Z PRZYPKĄ CHILLI 500ML	5905864007545	1,000	SZT	3,60	8 %	3,60	0,27	3,33
13	ŚMIETANA KOŚCIAN 18% 350G	5901062001286	1,000	SZT	2,69	5 %	2,69	0,13	2,56
14	PRZYTWARA KUCHAREK 75G	5901135000741	2,000	SZT	1,20	8 %	2,40	0,18	2,22
15	PPARYKA CZERWONA	00365	0,295	KG	8,51	5 %	2,51	0,12	2,39
16	POMIDORY	00348	0,590	OPA	5,99	5 %	3,53	0,17	3,36
17	BOCZEK	00216	0,225	KG	20,00	5 %	4,50	0,21	4,29
18	KIEŁBASA/WĘDLINA	00201	0,350	KG	24,00	5 %	8,40	0,40	8,00
19	ŚMIETANA KOŚCIAN 12% 350G	5901062000784	2,000	SZT	2,30	5 %	4,60	0,22	4,38
20	WIELE ANGIELSKIE GALEO 15G	5900084195102	1,000	SZT	1,30	23 %	1,30	0,24	1,06
21	MIŚC LAUROWY 0.06G	5901135000482	1,000	SZT	1,50	23 %	1,50	0,28	1,22
22	SIEMNIANKI	00357	0,910	OPA	1,35	5 %	1,23	0,06	1,17
23	MARCHEW	00343	0,475	KG	1,45	5 %	0,69	0,03	0,66
24	JAJA KURZE SPOZYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	1,000	OPA	4,00	5 %	4,00	0,19	3,81
25	BULKI	00007	7,000	SZT	0,55	5 %	3,82	0,18	3,64
26	MISECZKI WAFEL.65G	5906489231032	2,000	SZT	3,70	23 %	7,40	1,38	6,02
27	KRAKUSKI PETIT BEURRE 50G	5901414200039	2,000	SZT	0,79	23 %	1,57	0,29	1,28
28	KOKTAJL Z OWOC.TROP.580G	6850004114256	1,000	SZT	4,20	8 %	4,20	0,31	3,89
29	MANDARYNKI SANDRA PUSZKA 312G	8423375113106	2,000	SZT	3,90	8 %	7,80	0,58	7,22
30	MLEKO WIEJSKIE ŚWIEŻE 3.2%	5901939000794	1,000	SZT	2,90	5 %	2,90	0,14	2,76
31	KETCHUP Tortex ŁAGODNY 500G	5900300545643	2,000	SZT	2,99	8 %	5,98	0,44	5,54
32	PRZYPK.KAMIS DO PIZZY SYCYL.15G	5900084238182	1,000	SZT	2,20	8 %	2,20	0,16	2,04
33	CZOSNEK GR.PRIMAT	5901135000277	2,000	SZT	1,50	8 %	3,00	0,22	2,78
34	POMIDORY	00348	0,565	KG	6,90	5 %	3,90	0,19	3,71
35	CEBULA	00328	0,575	OPA	1,30	5 %	0,75	0,04	0,71
36	KIEŁBASA/WĘDLINA	00201	0,260	KG	21,00	5 %	5,46	0,26	5,20
37	KIEŁBASA/WĘDLINA	00201	0,300	KG	11,00	5 %	3,30	0,16	3,14
38	DROŻDŻE BABUNI 100G	59029038	1,000	SZT	1,09	23 %	1,09	0,20	0,89
39	PIECZARKA LUL	00358	0,635	KG	7,91	5 %	5,02	0,24	4,78
40	KAPUSTA PEKIŃSKA/KG	00339	1,550	KG	2,30	5 %	3,56	0,17	3,39
41	CEBULA	00328	0,390	OPA	1,69	5 %	0,66	0,03	0,63
42	CEBULA	00328	0,085	OPA	1,65	5 %	0,14	0,00	0,13
43	POMIDORY	00348	0,615	OPA	14,50	5 %	8,91	0,42	8,49
44	KONCENTRAT POM.0.2 PTAK	5903285000695	1,000	SZT	1,45	8 %	1,45	0,11	1,34
45	KRAKUS OGÓRKI KONSERWOWE 875G	5900059300142	1,000	SZT	5,50	8 %	5,50	0,41	5,09
46	CUKIER KRÓLEWSKI 1KG	5902136817550	2,000	SZT	2,89	8 %	5,79	0,43	5,36
47	FASOLA JAŚ KARŁOWY ROLMAK 500G	5904306000410	2,000	SZT	5,50	5 %	11,00	0,52	10,48
48	CHLEB	00001	1,000	SZT	2,59	5 %	2,59	0,12	2,47
49	DELMA EXTRA 500G	5900300513505	1,000	SZT	2,99	5 %	2,99	0,14	2,85
50	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	1,000	SZT	1,89	5 %	1,89	0,09	1,80

UWAGI Do par: 0088/0165/02; 0099/0165/02; 0093/0168/02;
0140/0172/02; 0121/0175/02; 0142/0179/02;.....

KG	5.400
SZT	51.000
OPA	6.165
PAC	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	10,47	2,41	12,88
8 %	44,98	3,60	48,58
5 %	134,40	6,72	141,12
SUMA	189,85	12,73	202,58

SŁOWNIE dwieście dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 202,58

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

Szef

FAKTURA VAT nr A00087/2014

RZ 402/1-2/2014

KRZYCKO WIELKIE , dnia 29.04.2014
Data dostawy \ wykonania usługi: 29.04.2014

SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: ZESPÓŁ SZKÓŁ
KRZYCKO WIELKIE

SZKOLNA 6 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE
NIP/PESEL: 697-16-03-54302

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE
SYMBOL: SZKOŁA
Wpiętno 06.05.2014 dnia

PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 13.05.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	JAJA KURZE SPOZYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	2,000	OPA	4,20	5 %	8,40	0,40	8,00
2	AROMAT DO CIAST MIGDAŁOWY DELCTA	59027072	2,000	SZT	1,50	23 %	3,00	0,56	2,44
3	DROZDŻE BABUNI 100G	59029038	2,000	SZT	1,09	23 %	2,19	0,41	1,78
4	PIEPREZ MIELONY CZARNY GALEO 20G	5900084195003	2,000	SZT	1,30	23 %	2,61	0,49	2,12
5	ŻUREK BUT.0.5L	5906197420179	2,000	SZT	1,99	8 %	3,97	0,29	3,68
6	KIEŁBASA BIAŁA	00213	0,375	KG	16,51	5 %	6,20	0,30	5,90
7	KIEŁBASA/WĘDLINA	00201	0,426	KG	21,01	5 %	8,95	0,43	8,52
8	BOCZEK	00216	0,626	KG	20,00	5 %	12,53	0,60	11,93
9	CEBULA	00328	0,310	OPA	1,68	5 %	0,53	0,03	0,50
10	SER ŻÓŁTY	00601	0,345	KG	21,91	5 %	7,56	0,36	7,20
11	JAJA KURZE KL.M*10	5907486731013	1,000	OPA	5,40	5 %	5,40	0,26	5,14
12	MLEKO GOSTYŃ 3.2%	5900691080709	2,000	SZT	2,80	5 %	5,61	0,27	5,34
13	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	2,000	SZT	2,10	5 %	4,20	0,20	4,00
14	GALEO MAJERANEK 10G	5900084228428	2,000	SZT	1,35	8 %	2,70	0,20	2,50
15	CUKIER PUDER DIAMANT 400G	5907069001137	1,000	SZT	2,10	8 %	2,10	0,16	1,94
16	CUKIER BIAŁY POLSKI CUKIER 1KG	5906340630011	1,000	SZT	2,29	8 %	2,29	0,17	2,12
17	MIGDAŁY FRESCO PŁATKI 70G	5900749730310	1,000	SZT	3,99	8 %	3,99	0,30	3,69
18	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
19	ŻURAWINA KG	01037	0,200	KG	24,90	8 %	4,98	0,37	4,61
20	CYTRYNY	00308	0,260	OPA	5,50	8 %	1,43	0,11	1,32
21	RODZYNKI KRESTO 200G	5902451019202	1,000	SZT	4,30	8 %	4,30	0,32	3,98
22	OLEJ ZWYCZAJNY 900ML	5906823000799	1,000	SZT	4,60	5 %	4,60	0,22	4,38
23	AROMAT DO CIAST CYTRYNOWY DELECTA	59027065	1,000	SZT	1,21	23 %	1,21	0,23	0,98
24	AROMAT DO CIAST MIGDAŁOWY DELCTA	59027072	1,000	SZT	1,30	23 %	1,30	0,24	1,06
25	K.BIAŁA POLSKA	00236	0,300	KG	23,90	5 %	7,17	0,34	6,83
26	MLEKO WIEJSKIE ŚWIEŻE 3.2%	5901939000794	1,000	SZT	2,90	5 %	2,90	0,14	2,76
27	ŚMIETANA KOŚCIAN 12% 350G	5901062000784	2,000	SZT	2,30	5 %	4,60	0,22	4,38
28	ZIEMNIAKI	00357	1,110	OPA	1,25	5 %	1,39	0,07	1,32
29	MARCHEW	00343	0,780	KG	1,70	5 %	1,32	0,06	1,26
30	PIETRUSZKA KORZEŃ	00346	0,165	KG	4,97	5 %	0,82	0,04	0,78
31	MAKA BASIA POZ. 1KG	5902020163237	1,000	SZT	2,40	5 %	2,40	0,11	2,29
32	OLEJ KUJAWSKI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 1L	5900012000232	1,000	SZT	5,69	5 %	5,69	0,27	5,42
33	HERBATA LIPTON 25 TOREBEK 50G	5900300550159	1,000	PAC	4,50	23 %	4,50	0,84	3,66
34	DŻEM SŁONECZNY OGRÓD TRUSKAWKOWY 280G	5904424001986	1,000	SZT	2,49	8 %	2,49	0,18	2,31
35	CYTRYNY	00308	0,230	OPA	5,92	8 %	1,36	0,10	1,26
36	KETCHUP TORTEX ŁAGODNY 500G	5900300545643	1,000	SZT	2,99	8 %	2,99	0,22	2,77
37	ŚMIETANA ZOTT 12% 330G	4014500019338	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
38	PRYMAT GAŁKA MUSZKATAŁOWA MIELONA 10G	5901135000635	1,000	SZT	1,50	23 %	1,50	0,28	1,22
39	OGÓRKI	00344	0,410	KG	3,00	5 %	1,23	0,06	1,17
40	MAJONEZ WINIARY 400ML	5900085011012	1,000	SZT	4,99	8 %	4,99	0,37	4,62
41	FASOLA JAMAR KONS.	5906716201180	2,000	SZT	2,91	8 %	5,81	0,43	5,38
42	CUKIER KRÓLEWSKI 1KG	5902136817550	2,000	SZT	2,29	8 %	4,58	0,34	4,24
43	CZOSNEK GR.PRYMAT	5901135000277	1,000	SZT	1,50	8 %	1,50	0,11	1,39
44	GALEO PRZYPRAWA DO GYROSA 20G	5900084203142	1,000	SZT	1,40	8 %	1,40	0,10	1,30
45	ROSÓŁ KOGUTEK 12 KOSTEK	7613034023544	1,000	SZT	3,40	8 %	3,40	0,25	3,15
46	KONCENTRAT POMIDOROWY PUDLISZKI 200	5900783000134	1,000	SLO	2,80	8 %	2,80	0,21	2,59
47	POMIDORY	00348	0,720	OPA	5,99	5 %	4,31	0,21	4,10
48	MIEŚO MIELONE	00566	1,035	KG	13,99	5 %	14,48	0,69	13,79
49	PARÓWKA DROBIOWA	00204	0,990	KG	10,00	5 %	9,89	0,47	9,42

UWAGI Do par: 0141/0192/01; 0132/0196/02; 0098/0209/02;
0113/0205/02; 0168/0216/01; 0102/0221/01;...

OPA	5.630
SZT	39.000
KG	5.652
PAC	1.000
SŁO	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	13,26	3,05	16,31
8 %	52,85	4,23	57,08
5 %	119,19	5,96	125,15
SUMA	185,30	13,24	198,54

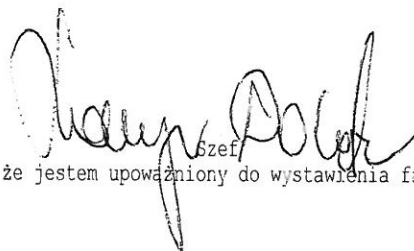
SŁOWNIE sto dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 198,54

H.KRÓLIKOWSKA

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat



Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

F2 521/1-2/2014

SPRZEDAWCA
 Podatnik: **SPRZEDAWCA - NABIAŁOWY**
 Urszula Kenkel-Barbara Fron
 ul. A. Pralat 34
 Adres: 64-140 Włoszakowice
 NIP 697-00-24-961
 REGON 410196684
 NIP:

Faktura Nr
59/2014v

Miejscowość: **Włoszakowice**
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **30.05.2014 r.**
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) **19.05.2014v**
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Włoszakowice**
 Adres: **64-140 Włoszakowice W. K. Kurpińskiego**
 NIP: **697 22 66 160**
 Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Herbata		p	1	317		317		23%	073		390	
2	URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE		p	1	561		561		23%	129		690	
3	Herbata		p	1	512		512		23%	118		630	
4	Herbata	30.05.2014 dnia	p	1	317		317		23%	073		390	
5	Herbata		kg	1	269		269		8%	022		291	
L.H.: F-588/2014													

Sposób zapłaty: **Pneles** termin zapłaty: **14 dni**
 W Banku: **Bank Spółdzielczy LT-CE**
 Nr konta: **PL8661 0000 0000 2828 2000 0001**
 Do zapłaty: **23,91** zł gr słownie: **zł/gr**
Orodzestwo **100**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	17 07	23 %	3 93	21 00
	2 69	8 %	0 22	2 91
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	19,76		4 15	23 91

Adnotacje:

SPRZEDAWCA - NABIAŁOWY
 Urszula Kenkel-Barbara Fron
 ul. A. Pralat 34
 64-140 Włoszakowice
 NIP 697-00-24-961
 REGON 410196684
Fron
 podpis wystawcy faktury

TYP 102-2E
 (1) Należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, otrzymania zaliczki, raty, ...
 (2) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających zwolnieniu od podatku, sprzedawca może nie podać daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

FAKTURA VAT nr A00104/2014

KRZYCKO WIELKIE , dnia 30.05.2014
Data dostawy \ wykonania usługi: 30.05.2014

FL 503/1-2/2014

SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: GMINA WŁOSZAKOWICE

SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWI

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICEUL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP/PESEL: 697-22-66-160

Wpłynięcie

03.06.2014

dnia

F-614/2014

PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 13.06.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7601 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K. ZWYCZAJNA	00234	0,320	KG	14,00	5 %	4,48	0,21	4,27
2	CEBULA	00328	1,045	OPA	2,50	5 %	2,61	0,12	2,49
3	REKLAMÓWKI	01013	1,000	OPA	0,05	23 %	0,05	0,00	0,04
4	KAMIS PAPRYKA OSTRA 20G	5900084002028	1,000	SZT	1,50	23 %	1,50	0,28	1,22
5	CZOSNEK GR. PRYMAT	5901135000277	3,000	SZT	1,50	8 %	4,50	0,33	4,17
6	PRZYPRAWA MAGGI 200G	5900085011180	1,000	SZT	2,80	8 %	2,80	0,21	2,59
7	DROŻDŻE BABUNI 100G	59029038	1,000	SZT	1,09	23 %	1,09	0,20	0,89
8	KONCENTRAT POMIDOROWY PUDLISZKI 200	5900783000134	2,000	SLO	2,80	8 %	5,59	0,41	5,18
9	DELMA Z W/MASŁEM	8712566416233	1,000	SZT.	2,79	5 %	2,79	0,13	2,66
10	CHLEB	00001	1,000	SZT	2,59	5 %	2,59	0,12	2,47
11	KIELBASA/WĘDLINA	00201	0,325	KG	21,01	5 %	6,63	0,33	6,50
12	SER SALAMI	00602	0,365	KG	19,89	5 %	7,26	0,35	6,91
13	MAKA TORTOWA ZŁOTY ŁAN 1KG	5907683687441	1,000	SZT	1,65	5 %	1,65	0,08	1,57
14	KETCHUP TORTEX ŁAGODNY 500G	5900300545643	2,000	SZT	2,99	8 %	5,98	0,44	5,54
15	OREGANO PRYMAT 10G	5901135000536	1,000	SZT	1,60	23 %	1,60	0,30	1,30
16	PRYMAT BAZYLIA OTARTA 10G	5901135000604	1,000	SZT	1,59	23 %	1,59	0,30	1,29
17	CEBULA	00328	0,620	OPA	2,52	5 %	1,56	0,07	1,49
18	POMIDORY	00348	0,610	OPA	5,40	5 %	3,30	0,16	3,14
19	ZIEMNIAK MŁODY	00378	1,950	KG	2,60	5 %	5,08	0,24	4,84
20	OGÓRKI	00344	0,980	KG	3,40	5 %	3,34	0,16	3,18
21	CEBULA	00328	0,145	OPA	2,48	5 %	0,36	0,02	0,34
22	MAKA KURZE SPOŻYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	2,000	OPA	4,20	5 %	8,40	0,40	8,00
23	YOGURT NATURALNY ZOTT 370G	4014500501536	3,000	SZT	2,21	5 %	6,62	0,32	6,30
24	ŚMIETANA KOŚCIAN 12% 350G	5901062000784	1,000	SZT	2,30	5 %	2,30	0,11	2,19
25	KWASEK CYTR. GELLWE 20G	5900552000419	1,000	SZT	1,00	23 %	1,00	0,19	0,81
26	SYROF PAOLA WISNIA 430ML	5900805000883	1,000	SZT	4,50	8 %	4,50	0,33	4,17
27	BULKA TARTA	00049	1,000	SZT	1,65	5 %	1,65	0,08	1,57
28	BULKI	00007	1,000	SZT	0,55	5 %	0,55	0,03	0,52
29	SER TWARAG. 250G	5903154000924	4,000	SZT	3,30	5 %	13,19	0,63	12,56
30	SÓL KUJAWSKA WARZONA 1KG	5904462000071	1,000	SZT	1,09	23 %	1,09	0,20	0,89
31	POMIDORY	00348	0,420	OPA	4,90	5 %	2,06	0,10	1,96
32	OGÓRKI	00344	1,160	KG	3,39	5 %	3,94	0,19	3,75
33	ZIEMNIAK MŁODY	00378	2,310	OPA	2,00	5 %	4,61	0,22	4,39
34	PRZYP. PRYMAT D/MIEL.	5901135000055	2,000	SZT	1,40	8 %	2,81	0,21	2,60
35	PAPRYKA CZERWONA	00365	0,450	KG	11,51	5 %	5,18	0,25	4,93
36	FASOLA JAMAR KONS.	5906716201180	1,000	SZT	2,91	8 %	2,91	0,22	2,69
37	BANANY	00305	0,605	OPA	4,80	8 %	2,91	0,22	2,69
38	MARCHEW	00343	0,420	KG	1,81	5 %	0,76	0,04	0,72
39	KONCENTRAT POMID. POMODORE 30% 190G	5908235956299	1,000	SZT	1,65	8 %	1,65	0,12	1,53
40	WINIARY ROSÓŁ WOŁOWY 6 KOSTEK	5900085010763	1,000	SZT	1,80	8 %	1,80	0,13	1,67
41	LODY ALGIDA ŚMIETANKOWA BAKALIA 1000ML	5900700112827	2,000	SZT	7,50	5 %	14,99	0,71	14,28
42	GALEO ZIOŁA PROWANSALSKIE 10G	5900094203952	1,000	SZT	1,20	8 %	1,20	0,09	1,11
43	BRZOSKWINIE W SYROPIE PAUITO 850ML	5201065163319	2,000	SZT	4,20	8 %	8,40	0,62	7,78
44	MAKA BASIA POZ. 1KG	5902020163237	1,000	SZT	2,40	5 %	2,40	0,11	2,29
45	MLEKO MLEKOWITA W BUTELCE 3.2% 1l	5900512850016	1,000	SZT	2,75	5 %	2,75	0,13	2,62
46	DŻEM ŁOWICZ BRZOSKWINIOWY 280G	5900397008540	1,000	SLO	3,70	8 %	3,70	0,27	3,43
47	ŚMIETANKA SM GOSTYŃ 30% KREMOWA 500ML	5900691086176	1,000	SZT	5,99	5 %	5,99	0,29	5,70
48	DROŻDŻE BABUNI 100G	59029038	1,000	SZT	1,14	23 %	1,14	0,21	0,93
49	CEBULA	00328	0,395	OPA	2,51	5 %	0,99	0,05	0,94
50	SALATA LODOWA	00353	2,000	SZT	2,60	5 %	5,21	0,25	4,96
51	FILET Z KURCZAKA B/K	00552	0,310	KG	16,00	5 %	4,96	0,24	4,72
52	NRAKUS OGÓRKI KONSERWOWE 875G	5900059300142	1,000	SZT	5,96	8 %	5,90	0,44	5,46

FAKTURA VAT nr A00104/2014

KRZYCKO WIELKIE , dnia 30.05.2014
Data dostawy \ wykonania usługi: 30.05.2014

SPRZEDAWCA:	FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER UL.SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE 64-117 KRZYCKO MAŁE NIP: 697-143-97-99
NABYWCA:	GMINA WŁOSZAKOWICE UL.K.KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE NIP/PESEL: 697-22-66-160 SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWI
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelewem w terminie: 14 dni do 13.06.2014 BANK:41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	KUKURYDZA KONSERWOWA SŁONECZNY OGRÓD 340 G	5908310665566	1,000	SZT	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
54	POMIDORY	00348	0,785	OPA	4,49	5 %	3,53	0,17	3,36
55	HERBATA MINUTKA 40 TOREBEK	5900396000972	1,000	SZT	2,50	23 %	2,50	0,47	2,03

SMALL BUSINESS 5.1.4520.5919

UWAGI Do par: 0103/0229/02; 0159/0228/01; 0139/0232/01;
0131/0235/01; 0096/0236/01; 0121/0239/01;.....

KG	6.280
OPA	9.935
SZT	44.000
SŁO	3.000
SZT.	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	9,40	2,16	11,56
8 %	52,45	4,20	56,65
5 %	125,62	6,28	131,90
SUMA	187,47	12,64	200,11

SŁOWNIE dwieście złotych jedenaście groszy

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 200,11

Kurs: 1 = 0.0000 PLN z dnia 30.05.2014
według tabeli NBP nr:

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat



Szef

F2 538/1-2/2014

Sprzedawca

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE
Barbara Bartkowiak
ul. Powst. Wlkp. 35
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP 697-141-14-76, Regon: 410381855

ARTYKUŁY WIELOBRANŻOWE

Barbara Bartkowiak
64-140 Włoszakowice, ul. Powstańców Wlkp. 35
tel. 71 72 05 15 87 07 79
NIP 697-141-14-76, Regon: 41038585

Wpłynęło 29.05.2014 dnia Włoszakowice 2014.05.29
F-538/2014

FAKTURA VAT nr 92/14/01

Platnik : GMINA WŁOSZAKOWICE / 64-140 WŁOSZAKOWICE (2473)
/Odbiorca : KURPIŃSKIEGO 29 NIP nabywcy : 697-22-66-160
Nr do zamówień : 12473

Data dostawy/wykonania usługi : 2014.05.29

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

TERMIN PŁATNOŚCI 0 DNI OD DATY 2014.05.29 PO TERMINIE NALICZAMY USTAWOWE ODSETKI ZA ZWŁONĘ.

PŁATNE DO DNIA 2014.05.29

MAGAZYN : 01

Lp	Indeks	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	Ilość je. miary	Cena z podatkiem	Wartość z podatkiem	Podatek % kwota	Wartość bez podatku
----	--------	---------------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------------

1.	*1124	POWER MTB 26 (722)/6/		1 szt	500,00	500,00 23%	93,50	406,50
----	-------	-----------------------	--	-------	--------	------------	-------	--------

Razem : 500,00 93,50 406,50

W tym 500,00 23% 93,50 406,50

Do zapłaty : 500,00 zł

Słownie : Piećset-złotych-zero-groszy

Wystawca : 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 pon-piątek 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 : 2014.05.29 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.

terminowa zapłata w/w faktury upoważnia nas do skierowania sprawy do sądu bez ponownego wezwania do zapłaty.

program GMB ver.2013.01a net-fiskal BA-INFO Poznań tel. (61) 8666188

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

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE

Wpłynęło 30. 05. 2014 dnia

F-582/2014

F2 539/1-2/2014

Włoszakowice, 29/05/14

FAKTURA VAT nr 52/14/paw
Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Wałkowski
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: 25/05/14

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 08/06/14 (14 dni)

Do paragonu nr: 69138/14 z dnia 25/05/14

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	PKWiU	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	6467	cukier Diamant		SZT	1.000	2.29	2.29	8%	0.17	2.12
2	0019009	ciast. szarotka		SZT	1.000	5.50	5.50	23%	1.03	4.47
3	0023724	WAFLE FAMILIJNE GOFR 150G		SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
4	1036	Hit 220G czek.		SZT	1.000	3.59	3.59	23%	0.67	2.92
5	0026521	Dessimo orzechowe 150g		SZT	1.000	3.65	3.65	23%	0.68	2.97
ogółem							18.02	---	3.11	14.91
w tym							2.29	8%	0.17	2.12
							15.73	23%	2.94	12.79

Do zapłaty: **18.02 zł.**

Słownie: osiemnaście złotych dwa grosze

Robert Wałkowski

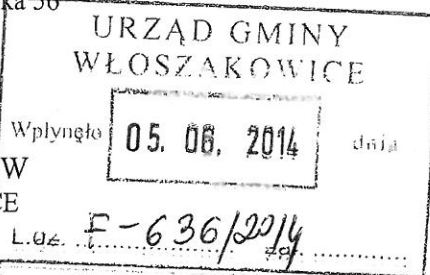
(Do paragonu Nr .100/8668)

FAKTURA VAT NR: 34352
ORYGINAL / KOPIA

Dz 117/ 49- 52/2014

Data wystawienia: 04/06/2014
Godzina : 13:14
Data sprzedaży : 14/05/2014
Page : 1/1

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



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

Kod artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Vat [%]	Kwota	Wartość brutto
4000149506164	PILKA CZER BIA KRO,A	200511143299	SZT	1,000	7,99	6,50	23,00%	1,49	7,99
4000149506171	PILKA ZOLT CZE KRO,A	200511143298	SZT	1,000	7,99	6,50	23,00%	1,49	7,99
5900396014832	HER MIN MAL/TRU/GR A	200301119761	SZT	1,000	4,00	3,25	23,00%	0,75	4,00
5900862019309	WAF PRINCE ORZ 46G,A	1582125320	SZT	4,000	1,29	4,20	23,00%	0,96	5,16
5901157675293	GRILL KULKA,,,,,,A	23	SZT	1,000	59,99	48,77	23,00%	11,22	59,99
5901157677808	TRAMP Z SIAT 240CM,A	23	SZT	1,000	369,00	300,00	23,00%	69,00	369,00
5901414200039	HERBATNIKI 50G ,A	1072120	SZT	1,000	0,89	0,72	23,00%	0,17	0,89
5901478999665	CHUST HIG APS 9X12,A	200301197497	SZT	2,000	3,00	4,88	23,00%	1,12	6,00
5904017012672	BRULION B5 80#,,,,A	23	SZT	6,000	1,29	6,29	23,00%	1,45	7,74
5904017277309	BRULION A5 96K ,A	200301072049	SZT	2,000	1,69	2,75	23,00%	0,63	3,38
5905647433325	OLOWK 5SZ KOLORMIX A	200301115998	SZT	2,000	1,49	2,42	23,00%	0,56	2,98
5907734702666	AVIOL WIADERKO 10L,A		SZT	3,000	2,99	7,29	23,00%	1,68	8,97
5908219702096	PISAKI LAMBO 12KO,,A	200301077725	SZT	4,000	2,99	9,72	23,00%	2,24	11,96
8691538112406	GUMA KULKA 32,5G ,A	200300872033	SZT	1,000	0,99	0,80	23,00%	0,19	0,99
8717644211335	PASTA SIGNAL PROT,,A	200300994439	SZT	1,000	3,19	2,59	23,00%	0,60	3,19

Razem w/g stawek VAT :

406,68 23,00% 93,55 500,23

RAZEM : 406,68 93,55 500,23

Zapłacono : 500,23
Słownie : pięćset złotych dwadzieścia trzy grosze

Opłata recyklingowa - suma:

Nazwa artykułu Ilość OR/szt OR Wartość

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

Nabywca : Sprzedawca:

Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

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

Report KOSOWY 26 paź. 11
2 dn. 23.06.14

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 205400887/08/11 106086

Data sprzedaży: 2014-06-07

Data wystawienia: 2014-06-07

Sprzedawca:

Biedronka "Codziennie Niskie Ceny" 2054

84-100 Leszno ul. Główna 111

ul. Półna 5A 62-025 Kostrzyn

na 5

NIP 779-10-11-327

Abt. 1:

MIA WŁOSZAKOWICE

URPISKIEGO 29

4-140 WŁOSZAKOWICE

NIP 6972266160

Nazwa/Symbol

towaru

Jm

Ilość

Wartość

brutto

Wartość

netto

Stawka

Podatek

Wartość

Wartość

brutto

Agitel Drzewa 2 5 A			2,000	7,99
12,99	23		2,99	15,98
Włóczka Samochód B			2,000	17,99
33,31	8		2,67	35,96
Wap Ice Tea Mix 2L A			24,000	1,99
38,85	23		8,93	47,76
Ziemia Gardent 20 B			2,000	3,25
6,09	8		0,49	6,56
Akces. Mix A			2,000	11,99
19,50	23		4,48	23,98

Do zapłaty PLN 130,28

Stawka

Stawka Wydziału Zarząd

Pełnaczone: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	71,32	16,40	87,72
8	39,41	3,15	42,56
	110,73	19,55	130,28

Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

000419 #Kasa 3 Kasjer nr 1 19:52

C7F3359082AB7707E247C76FB8B83E64E8414043

BBV 11257002



Data sprzedaży: 2014-06-05 18:52:33
Data wystawienia: 2014-06-05 18:57:18
Nr paragonu: 008-0120-00411, 8960

Strona 1 z 2

DK 121/82-85/2011

FAKTURA VAT FA/5907/2014/8960

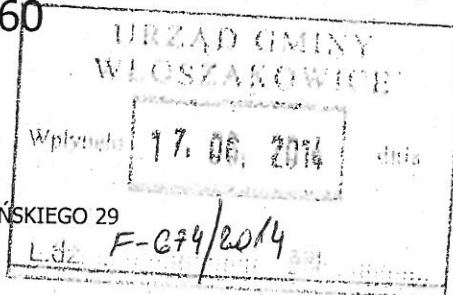
ORYGINAŁ

NABYWCA:

GINA WŁOSZAKOWICE

64-140, WŁOSZAKOWICE, UL.KURPIŃSKIEGO 29

NIP: 697-22-66-160



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

Lp.	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
								%	Kwota	
1	5900950987039 GR Węgiel drzewny FaF 2,5kg		2	szt.	5,99	0,00	9,74	23	2,24	11,98
2	5901423018854 KMO P Zestaw do herbaty		1	szt.	14,99	0,00	12,19	23	2,80	14,99
3	4335896341323 KMO P-Praska do ziemniaków i warzyw kolo		1	szt.	19,99	0,00	16,25	23	3,74	19,99
4	4008146002441 Severin Frytkownica 1800W 2,5l		1	szt.	44,99	0,00	36,58	23	8,41	44,99
5	8713016302427 KWH Tristar Wielofunkcyjna patelnia		1	szt.	24,99	0,00	20,32	23	4,67	24,99
6	4042941002107 SUPERIOR Prostownica 36W (ZR)		2	szt.	24,99	0,00	40,63	23	9,35	49,98
7	4042941005993 Superior Blender 170W		2	szt.	24,99	0,00	40,63	23	9,35	49,98
8	4335896304007 KWH Zegar ścienny		1	szt.	14,99	0,00	12,19	23	2,80	14,99
9	3253920858115 CUR P Miska kwadratowa 7,2 L mix		5	szt.	3,99	0,00	16,22	23	3,73	19,95
10	5901299005538 SENA Odkurzacz samochodowy 12V 150W		1	szt.	28,99	0,00	23,57	23	5,42	28,99
11	4306188297505 KWH Superior Wyciskarka do cytrusów		1	szt.	29,99	0,00	24,38	23	5,61	29,99
12	5907800877564 Gaśnica 1 kg, proszkowa TYP GP-1z ABC,		2	szt.	16,89	0,00	27,46	23	6,32	33,78
13	4335896333519 KMO P Drylownica do wiśni 21cm		2	szt.	12,99	0,00	21,12	23	4,86	25,98



Data sprzedaży: 2014-06-05 18:52:33

Strona 2 z 2

Data wystawienia: 2014-06-05 18:57:18

FAKTURA VAT FA/5907/2014/8960**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**

Razem	301,28	X	69,30	370,58
W TYM	301,28	23	69,30	370,58

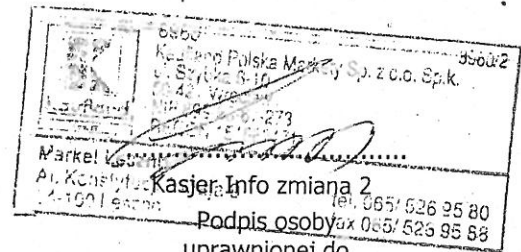
Kwota do zapłaty: **370,58**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł pięćdziesiąt osiem gr

Sposób zapłaty: Zapłacono gotówką

Uwagi dodatkowe:

.....
Podpis osoby
uprawnionej do odbioru
faktury VAT

Podpis osoby
uprawnionej do
wystawienia faktury VAT

FAKTURA VAT nr A00124/2014

F2 655/1-2/2014

KRZYCKO WIELKIE , dnia 24.06.2014
Data dostawy \ wykonania usługi: 24.06.2014SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: GMINA WŁOSZAKOWICE

SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWICE

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICEUL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP/PESEL: 697-22-66-160

Wpłynęło

30. 06. 2014

dnia

F-739/2014

PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 08.07.2014

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Za

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZIEMNIAK MŁODY	00378	1,000	OPA	2,08	5 %	2,08	0,10	1,98
2	ŚNIEŻKA LIGHT 60G	5900552000686	2,000	SZT	1,90	8 %	3,80	0,28	3,52
3	JAJA KURZE SPOŻYWCZE KL.L 10 SZT	5908235955483	1,000	OPA	4,31	5 %	4,31	0,21	4,10
4	OLEJ NIEZBĘDNY 1L	5906823000706	1,000	SZT	4,90	5 %	4,90	0,23	4,67
5	LODY ALGIDA ŚMIETANKOWA BAKALIA 1000ML	5900700112827	3,000	SZT	7,50	5 %	22,49	1,07	21,42
6	MLEKO MLEKOWITA W BUTELCE 3.2% 1l	5900512850016	2,000	SZT	2,75	5 %	5,50	0,26	5,24
7	JOGURT NATURALNY ZOTT 370G	4014500501536	1,000	SZT	2,21	5 %	2,21	0,11	2,10
8	BANANY	00305	0,540	OPA	4,80	8 %	2,59	0,19	2,40
9	POMIDORY	00348	0,500	OPA	4,50	5 %	2,26	0,11	2,15
10	OGÓRKI	00344	1,020	KG	2,80	5 %	2,86	0,14	2,72
11	AREOZOL PRONTO LIME 300ML	4000290903582	1,000	SZT	12,50	23 %	12,50	2,34	10,16
12	EMULSJA SEGMENT 250ML	5900498008753	1,000	SZT	5,99	23 %	5,99	1,12	4,87
13	JABŁKA/KG	00312	1,215	OPA	3,50	5 %	4,25	0,20	4,05
14	MLEKO GOSTYŃ 3.2%	5900691080709	1,000	SZT	2,80	5 %	2,80	0,13	2,67
15	MAKA TORTOWA 1KG	5901883000017	2,000	SZT	2,21	5 %	4,41	0,21	4,20
16	APPETITA CYNAMON MIELONY 20G	5902795027048	1,000	SZT	1,50	23 %	1,50	0,28	1,22
17	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	1,000	PAC	2,29	8 %	2,29	0,17	2,12
18	SOS DAWTONA BOLOGNESE Z ZIOLAMI 550G	5901713003928	1,000	SZT	4,60	8 %	4,60	0,34	4,26
19	MAKARON SULMA SPAGHETTI 500G	5901367000045	2,000	SZT	2,45	5 %	4,89	0,23	4,66
20	OGÓRKI	00344	1,325	KG	2,21	5 %	2,92	0,14	2,78
21	ŚMIETANA LAURA 250ML	8585002595072	1,000	SZT	5,50	8 %	5,50	0,41	5,09
22	JOGURT NATURALNY ZOTT 370G	4014500501536	1,000	SZT	2,30	5 %	2,30	0,11	2,19
23	ASEK CYTR.GELLWE 20G	5900552000419	1,000	SZT	1,00	23 %	1,00	0,19	0,81
24	ŁYPRAWA DO GYROSA KAMIS 30G	5900084204873	1,000	SZT	2,00	8 %	2,00	0,15	1,85
25	PRZYPR.KAMIS DO KURCZAKA OR 33G	5900084235488	1,000	SZT	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
26	BRZOSKWINIE W SYROPIE PAUITO 850ML	5201065163319	1,000	SZT	4,20	8 %	4,20	0,31	3,89
27	ZIEMNIAK MŁODY	00378	2,330	OPA	1,85	5 %	4,31	0,21	4,10
28	FILET Z KURCZAKA B/K	00552	0,720	KG	16,50	5 %	11,88	0,57	11,31
29	KAPUSTA PEKIŃSKA/KG	00339	1,030	KG	2,30	5 %	2,37	0,11	2,26
30	CEBULA	00328	0,380	OPA	2,39	5 %	0,91	0,04	0,87
31	POMIDORY	00348	0,580	OPA	5,90	5 %	3,42	0,16	3,26
32	KETCHUP TORTEX ŁAGODNY 500G	5900300545643	1,000	SZT	2,99	8 %	2,99	0,22	2,77
33	OGÓRKI KONSERWOWE 900G SŁONECZNY OGRÓD	5908235940540	1,000	SZT	4,70	8 %	4,70	0,35	4,35
34	KUKURYDZA KONSERWOWA SŁONECZNY OGRÓD 340 G	5908310665566	1,000	SZT	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
35	MAJONEZ WINIARY 400ML	5900085011012	1,000	SZT	4,99	8 %	4,99	0,37	4,62
36	FILET Z KURCZAKA B/K	00552	0,540	KG	15,98	5 %	8,63	0,41	8,22
37	JAJA KURZE SPOŻYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	2,000	OPA	4,20	5 %	8,40	0,40	8,00
38	ŚMIETANKA ŁOWICKA TORTOWA 36% 500G	5900120021037	2,000	SZT	6,90	5 %	13,80	0,66	13,14
39	GALARETKA WINIARY TRUSKAWKOWA 75G	5900862217422	6,000	SZT	1,40	8 %	8,42	0,62	7,80
40	GALARETKA WINIARY TRUSKAWKOWA 75G	5900862217422	2,000	SZT	1,39	8 %	2,79	0,21	2,58
41	GALARETKA WINIARY WIŚNIOWA 75G	5900862217385	1,000	SZT	1,39	8 %	1,39	0,10	1,29
42	GALARETKA WINIARY POMARAŃCZOWA 75G	5900862217484	2,000	SZT	1,39	8 %	2,79	0,21	2,58

UWAGI Do par: 0134/0260/02; 0106/0264/02; 0006/0273/02;
0160/0269/02; 0097/0277/02; 0110/0278/02;.....

OPA	9.545
SZT	41.000
KG	4.635
PAC	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	17,06	3,92	20,98
8 %	52,80	4,22	57,02
5 %	116,09	5,80	121,89
SUMA	185,95	13,94	199,89

SŁOWNIE sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt
dziewięć groszy

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 199,89

H.KROLIKOWSKA

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Szef

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

F2 657/1-2/2014

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

Włoszakowice, 30/06/14

URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE	
Wpłynęło	01.07.2014
data	
F-740/2014	

FAKTURA VAT nr 70/14/paw

Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Wałkowski
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: 26/06/14
Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 10/07/14 (14 dni)
Do paragonu nr: 86115/14 z dnia 26/06/14

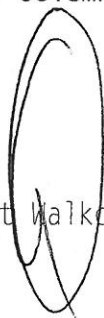
lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	7750	Delicje szamp. 294g pomarańczowe	SZT	1.000	5.99	5.99	23%	1.12	4.87
2	0981	kawa TCHIBO Family 250g	SZT	1.000	4.99	4.99	23%	0.93	4.06
3	3876	herb. Lipton exp. *25	SZT	1.000	4.59	4.59	23%	0.86	3.73
4	0023724	WAFLE FAMILIJNE GOFR 150G	SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
ogółem						18.56	23%	3.47	15.09

(c) Software: SC-SOFT 22 8450080;

Do zapłaty: 18.56 zł.

Słownie: osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy

Robert Wałkowski



✓

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: 2014.07.23

FAKTURA NR F009454/14/07-02

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

PŁATNIK/ODBIORCA
[0379602/0379602]

SPOSÓB ZAPŁATY: Gotówka do dnia 2014.07.30
KONTO BANKOWE : B.S. WŁOSZAKOWICE 56 8661 0009 0000 0358 2000 0001
MIEJSCE DOSTAWY:

MAGAZYN : 01 - PIEKARNIA AKWIZYTOR : X

Lp.	Nazwa towaru	Branża	Mag	Indeks PKWiU	Jm	Ilość Wyd.	Rabat [%]	Cena netto Cena brutto	Wartość netto Wartość rabatu	VAT-Wartość	Wartość z podatkiem
1.	PĄCZKI 0.07 KG		01	PĄCZKI	SZT	50,000		1,10	55,00	4,40	59,40
	029	01		10.71.12.0				1,19		8%	
2.	PLACEK DROZDZOWY Z OWOCEM		01	PL Z OWOCEM	KG	4,200		13,50	56,70	4,54	61,24
	021	01		10.71.12.0				14,58		8%	
W tym 8 :									111,70	8,94	120,64
									111,70	8,94	120,64
DO ZAPŁATY :											120,64

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI JEDNOCZEŚNIE WEZWANIE DO ZAPŁATY
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ART. 476 KODEKSU CYWILNEGO I UPRAWNIA
DO NALICZENIA ODSETEK PO UPŁYWIE TERMINU.
NIETERMINOWA ZAPŁATA UPWAŻNIA NAS DO SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU
BEZ PONOWNEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY.
SŁOWNIE isto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury:
IRENA POPRAWSKA

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

Nowak Anna

WAGA BRUTTO : 7,700 kg.

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

Miejsce wystawienia:

Leszno

Data sprzedaży:

2014-07-09

Data wystawienia:

2014-07-09

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

Faktura VAT 177/4/2014 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	LICZNIK ROWEROWY KRC 108 8 FUNKCJI BIAŁY		10,000	szt.	20,00	20,82	23	208,20	47,89	256,09
2	LICZNIK ROWEROWY KRC 108 8 FUNKCJI CZARNY		34,000	szt.	20,00	20,82	23	707,88	162,81	870,69
3	ROWER RAYON 28" SDC TB D. VILLA CZERWONY 2012		2,000	szt.	0,00	600,00	23	1 200,00	276,00	1 476,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 116,08	486,70	2 602,78
Razem:	2 116,08	486,70	2 602,78

Zapłacono gotówką: 2 602,78

Razem do zapłaty: 2 602,78

Słownie: dwa tysiące sześćset dwa PLN 78/100

Wystawca: Handlowe
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"EURO-ROWER"
Robert Furmańczyk
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 45
tel. sklep: 65 529 67 01, 698 973 874
tel. serwis: 698 979 432
NIP: 697-104-64-62 REGON: 141035064

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

F2 755/1-2/2014

Podatnik m.p.
SKIER SPRAWICZKO - NABIAŁOWY
 Urszula Kenkel-Barbara Froń
 ul. A. Prałat 34
 64-140 Włoszakowice
 NIP 697-00-24-961
 REGON 410196684

Faktura Nr

84/2014v

Miejscowość: WłoszakowiceDATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 30.07.2014 r.Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... 29.07.2014

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Włoszakowice
 Adres: ul. K. Kuźmiewskiego 64-140 Włoszakowice
 NIP: 6972266160

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	ciasto	URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE	p	1	561		561		23%	129		690	
2	wafle		p	1	268		268		23%	62		330	
3	ciasto		p	1	317		317		23%	73		390	
4	ciasto	Wpłynęło 30.07.2014	kp	1	269		269		1%	22		291	
F-862/2014													

Sposób zapłaty: Pzelew termin zapłaty: 14 dni
 W Banku: Bank Spółdzielczy W-cc
 Nr konta: 16 8661 0009 0000 2128 20000001

Do zapłaty: 17 zł 01 gr słownie: zł/gr
Siedem wosierstyp 01/100

Adnotacje:

Zestawienie sprządaży wg stawek podatku	17 46	23 %	264	17 10
	269	8 %	0 22	291
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	17 15		286	17,01

SKIER SPRAWICZKO - NABIAŁOWY
 Urszula Kenkel-Barbara Froń
 ul. A. Prałat 34
 64-140 Włoszakowice
 NIP 697-00-24-961
 REGON 410196684

Froń
podpis wystawcy faktury

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

F2 921/1-2/2014
Włoszakowice, 18/09/14

FAKTURA VAT nr 108/14/paw

Oryginał

Sprzedawca: Firma Handlowo-Usługowa Robert Wałkowski
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: 01/09/14

Sposób zapłaty: Przelew, termin płatności: 15/09/14 (14 dni)

Do paragonu nr: 127348/14 z dnia 01/09/14

lp.	kod towaru	nazwa towaru/usługi	j.m.	ilość	cena brutto	wartość brutto	% VAT	kwota VAT	wartość netto
1	3876	nerb. lipton exp.*25	SZT	1.000	4.59	4.59	23%	0.86	3.73
2	7759	Delicje szamp. 294g pomarańczowe	SZT	1.000	5.99	5.99	23%	1.12	4.87
3	1036	Hit 220G czek.	SZT	1.000	3.59	3.59	23%	0.67	2.92
4	0026530	wafle Gofrowe Jutrzienka 160g	SZT	1.000	2.99	2.99	23%	0.56	2.43
5	0023877	biszkopty starletki 180g	SZT	1.000	3.79	3.79	23%	0.71	3.08
6	0023594	ciast. duetki 150g	SZT	1.000	3.29	3.29	23%	0.62	2.67
ogółem						24.24	23%	4.53	19.71

Do zapłaty: 24.24 zł.

Słownie: dwadzieścia cztery złote dwadzieścia cztery grosze

Robert Wałkowski

Zapłacono
poleceniem przelewu
z dnia 19.09.2014

rep. kas. 41 poz 16

19.09.2014
DL 186/95-98/2014
Data wystawienia: 13.8.14

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

Faktura VAT

(do paragonu)

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

nr FP1492/01165/08/14/03

Paragon:

Data Kasa Numer
20140813 3 362146

Zapłacono

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena z rabatem	Wartość netto	Rabat [%]	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Galaretka w czekol.	0003800	48,000	szt.	3,99	3,99	155,71		23	35,81	191,52
2	Galaretka w czekol.	0008510	12,000	szt.	3,99	3,99	38,93		23	8,95	47,88
3	FC Czekolada ml.	0001262	60,000	szt.	1,99	1,99	97,07		23	22,33	119,40
4	Cukierki z 8 witam.	0044276	60,000	szt.	5,49	5,49	267,80		23	61,60	329,40
5	Baton musli w pol.k.	0002769	60,000	szt.	0,59	0,59	33,71		5	1,69	35,40
6	Lipton herbata eks	0004252	1,000	szt.	14,79	14,79	12,02		23	2,77	14,79

Wartość wg cen sprzedaży w PLN

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT: 5	33,71	1,69	35,40
VAT: 23	571,54	131,45	702,99
RAZEM	605,25	133,14	738,39

Zapłacono z paragonu
kasowego

rep. Kas. 41 104. 13

19.09.2014
DK 186/103-190/2014

Faktura VAT 489/2014
ORYGINAŁ

Kościan 2014-08-21
Data sprzedaży: 2014-08-21

Sprzedawca:

NENUFAR CLUB Sp. z o.o.
Boczna 21
64-000 Kościan
NIP: 6981779628

tel. 695 74 12 12

BZ WBK S.A. 43 1090 1274 0000 0001 2005 5459



Nabywca:

Gmina Włoszakowice
64-140 Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29

NIP: 6972266160

Forma pł.	Termin pł.	Kwota	Zostało
Gotówka	2014-08-21	1 331,00	1 331,00

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	JM	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa rekreacyjna - bilety wstępu (pir.25)	47,000	szt	23,15	8%	25,00	1175,00
2	KIEŁBASA KRAM	52,000	szt	2,86	5%	3,00	156,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
8%	1087,96	87,04	1175,00
5%	148,57	7,43	156,00
RAZEM	1236,53	94,47	1331,00

"NENUFAR CLUB" Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Boczna 21
NIP 698-177-96-28 Regon 300762491
tel. 695 741 212

Ewelina

Mielcarek Ewelina

Razem do zapłaty: 1331,00

Słownie: tysiąc trzysta trzydzieści jeden PLN 00/100

Zapłacono z gotówki
kasowego

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Rep. Kw. 44 pol 17

17.09.2014

OK 186 (M-174)

SPRZEDAWCA : Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
"WIRTRAK" 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: 2014.08.29

FAKTURA NR F011331/14/08-02

DYSCUSJA : 1023102 - 14/08/18, 1023103 - 14/08/19, 1023104 - 14/08/20, 1023105 - 14/08/23, 1023106 - 14/08/25, 1023291 - 14/08/21,
1023393 - 14/08/22

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

PLATNIK/00810000
10379502/03795021

SPOSÓB ZAPŁATY: Gotówka do dnia 2014.08.29
KONTO BANKOWE : B.G. WŁOSZKOWICE 56 8661 0009 0000 0358 2000 0001
MAGAZYN : 01 - PIEKARNIA AKWIZYTOR : X

Lozowa towaru	Mag Indeks	Ja	Ilość Wyz.	Rabat	Cena netto	Wartość netto	WAT-wartość	Wartość
Kod	Bransz	PKWU		LX3	Cena brutto	Wartość rabatu		z podatkiem
1. DRÓZDZOWKA 0.05 HB	01	DRÓZDZOWKA	827	275,000	1,10	302,50	24,80	326,30
	01	10:71:12.0			1,18		8%	
2. DRÓZDZOWKA 2 SEREN, JABLO 0.09	01	DRÓZDZ	827	110,000	1,10	121,00	9,88	130,88
074	01	10:71:12.0			1,18		8%	
W tym 8 :						423,50	33,88	457,38
						423,50	33,88	457,38
DO ZAPŁATY :								457,38

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

SŁOWNIE: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy

Podpis osoby upoważnionej: Potwierdza odbiór towaru oraz faktury.
do wystawienia faktury: Data, nazwisko, imię odbiorcy lub osoby upoważnionej

WARTOŚĆ BRUTTO : 38,500

Zapłacono i przelewem
Kasowa

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



AKORD Damian Janas
Gen. Sikorskiego 120, 98-432 Łubnice
Tel.: 62 597 60 99, kom. 667 732 481
NIP: 576-137-17-87, NIP UE: PL5761371787
ING Bank Śląski
95105011711000002300399132

Wpłynęło 06.10.2014 dnia

Miejsce wystawienia:

Łubnice F2 972/1-4/2014

Data zakończenia dostawy/usług

2014-10-01

Data wystawienia:

2014-10-01

Sprzedawca:

F-1027/2014

Nabywca:

AKORD Damian Janas
Gen. Sikorskiego 120
98-432 Łubnice
NIP: 576-137-17-87

Gmina Włoszakowice
Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
NIP: 6972266160

Faktura VAT 754/MAG/10/2014 oryginał

Lp	Symbol	PK WiU	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT [%]	Cena brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	RB700601		Saksofon Altowy ROY BENSON AS-202	1,000	szt.	1 842,28	23	2 266,00	1 842,28	423,72	2 266,00
2	PM01423603		Lirka Duża AMATI złota	1,000	szt.	58,54	23	72,00	58,54	13,46	72,00
3	J0002		Przesyłka kurierska	1,000	szt.	11,79	23	14,50	11,79	2,71	14,50

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 912,60	439,90	2 352,50
Razem:	1 912,60	439,90	2 352,50

Razem do zapłaty: 2 352,50

Słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 2 352,50

W terminie: 14 dni = 2014-10-15

Wystawił(a):

Katarzyna Maniak
Naprawa i konserwacja
instrumentów dętych

"AKORD" Damian Janas

98-432 Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 120

tel. 62 597 60 99, NIP 576-137-17-87

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

F2 1017 / 12/2014

Sprzedawca:

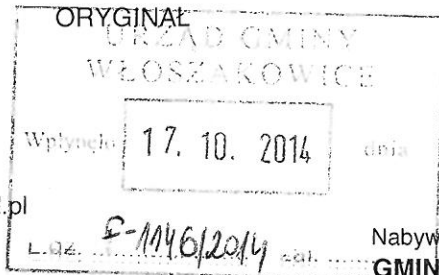
DRUKARNIA amd**Andrzej Martynów**

K. Kurpińskiego 32 A

64-140 Włoszakowice

tel. 65 533 15 21 info@drukarniaamd.pl

NIP: 697-161-40-67



Nabywca:

GMINA WŁOSZAKOWICE

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Bank: B.S. Włoszakowice

Konto: 91 8661 0009 0002 8394 2000 0001

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 7 dni, t.j. do 21-10-2014

NIP: 6972266160

L.p.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pieczątka		2	szt	0%	37,0000	74,00	23%	17,02	91,02

Ogółem wg stawki	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	74,00	17,02	91,02
Razem	74,00	17,02	91,02

Do zapłaty: **91,02**

Słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych dwa grosze

Wystawit:

DRUKARNIA // amd **Andrzej Martynów**

64-140 WŁOSZAKOWICE • ul. K. Kurpińskiego 32 A

NIP: 697-161-40-67 • Regon: 410371549 • tel./fax 65/ 533 15 21

e-mail: info@drukarniaamd.pl • www.drukarniaamd.pl

Imię i nazwisko odbiorcy:

Podpis odbiorcy:

Podatnik _____ m.p.
KLEP SPOŻYWCZO NABIAŁOWY
Urszula Kenkel - Barbara Froń
Adres
ul. A. Prałat 34
64-140 Włoszakowice
NIP 697-00-24-961
REGON 410196684

Faktura Nr

118/2014

Miejscowość: **Włoszakowice**

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **20.10.2014 r.**

Data dokonania (zakończenia) dostawy;
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... **15.10.2014 r.**

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Włoszakowice**

Adres: **64-140 Włoszakowice ul. K. Kuropatki 2P**

NIP: **697 22 06 160**

Zamówienie (umowa) _____

symbol _____

z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem		
					zł	gr	zł	gr		[%]	zł	gr	zł	gr
1	Ciastka		p	1	5	61	5	61	23%		1	29	6	90
2	Wafle		kp	0,30	14	55	4	37	23%		1	01	5	38
3	Pierogi		kp	0,21	12	69	2	66	8%		0	21	2	87
URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE														
Wpłynęło 24. 10. 2014														
F-118/2014														

Sposób zapłaty: **Pzelew** termin zapłaty: **14 dni**
W Banku: **Bank Spółdzielczy 45-cc**
Nr konta: **PL 86 61 000 90 000 28 28 1000 0001**

Do zapłaty: **15** zł **15** gr słownie: **zł/gr**
Piętnastu złotych 15/100

Adnotacje:

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	0 98	23 %	2 30	12 28
	2 66	8 %	0 21	2 87
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	12 64		2 51	15 15

SKLEP SPOŻYWCZO NABIAŁOWY

Urszula Kenkel - Barbara Froń

ul. A. Prałat 34

64-140 Włoszakowice

NIP 697-00-24-961

REGON 410196684

podpis wystawcy faktury **Frań**

Rep. Kws. 47 por. 18

SPRZEDAWCA	Podatnik	Faktura Nr	Miejscowość: _____
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Halina Hrynyszak 64-100 Leszno, ul. ul. Artyleryjska 8 tel. 65 520 59 39 NIP: PL 6971525398, R: 411045059 697-152-53-98		9/14	DATA WYSTAWIENIA FA
		Data dokonania (zakończeni wykonania usługi; otrzymani	

NABYWC	Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Włoszakowice
Adres: ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice	
NIP: 697-22-66-160	
Zamówienie (umowa) _____	
L symbol _____	

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku	
					zł	gr	zł	gr
	1. Procy damski turtylec.		st.	1	439,00		439,00	
PRZEDSIĘWZIENIE WŁOSZAKOWICE 15. 10. 2014 F. 1144/2014								

Sposób zapłaty: gotówka	termin zapłaty: _____	439,00
W Banku: _____		-
Nr konta: _____		-
Do zapłaty: 539,97 zł 97 gr słownie: pięćset trzy -		-
dziesiąt dziewięć zł, 97/100		-
		-
		RAZEM 439,00

Adnotacje	Pr G N
-----------	--------------

F2 1190/17 4/2019

FHU "IGOM" Piotr Mielcarz
40-040 Katowice, ul. T. Konckiego 2
tel. 32 358 69 00
NIP 857-143-48-88 Regon 320302584
- 6 -
pieczęć firmy

Faktura VAT

2014-11-25 KATOWICE
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr **4687/14/FVSP**

ORYGINAŁ

2014-11-25
data sprzedaży

Sprzedawca: **FHU "IGOM" PIOTR MIELCARZ**
Adres: **40-040 Katowice, ul. Konckiego 2**
NIP: **857-143-48-88**
Telefon: **032 3586900** Fax: **032 3586903**
E-mail: **sekretariat@igom.eu**

Nabywca: **GMINA WŁOSZAKOWICE**
Adres: **64-140 WŁOSZAKOWICE, KURPIŃSKIEGO 29**
NIP: **697-22-66-160**

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2014-12-09** Bank: **BZWBK** Konto: **55 1090 1825 0000 0001 2157 5603**

282/14/11/33(33)

Lp.	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	LEKCJE PRZESTROGI DVD3- FILMOWY PAKIET EDUKACYJNY,	1	szt	299,00	243,10	243,10	23%	55,90	299,00
2	FILM DVD - "SZKOŁA RATOWNIKÓW" + CD Z PREZENTACJA,	1	szt	1,00	0,81	0,81	23%	0,19	1,00
3	USŁUGA TRANSPORTOWA,	1	szt	18,00	14,63	14,63	23%	3,37	18,00
RAZEM						258,54	X	59,46	318,00
W tym						258,54	23%	59,46	318,00

azem do zapłaty: **318,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **318,00 PLN**

Słownie: trzysta osiemnaście złotych zero groszy

Odebrał(a): **ZOFIA DRAGAN**

FAKTURZYSTKA

Izabela Stepieńska

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

1) Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000r.) klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny (Art.7.1). Jast to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (Art. 7.3). Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone na wskazane przez klienta konto bankowe. Nie odbieramy przesyłek "za pobraniem".
2) Zgodnie z Art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego" (Dz.U. nr 141, poz. 1176) w przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru przysługuje Państwu możliwość reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać pod numer telefonu (032) 35-86-900
UWAGA!!! NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK "ZA POBRANIEM".

URZĄD GMINY
WŁOSZAKOWICE
Wpłynęło: 26. 11. 2014
Data
F-1325/2014

Pamiętaj!

Wszystkie dane na dyskach CD/ DVD są chronione prawem autorskim [Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904]. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wtórny obieg płyt bez zezwolenia stanowi naruszenie tego prawa i jest karalne. Dlatego zgodnie z prawem konsumenckim [Dz.U. z dnia 31 marca 2000r.- art.10 ust.3], programów komputerowych zapisanych na nośnikach CD po otwarciu i usunięciu oryginalnego opakowania zwrócić nie można, nawet przed upływem 14 dni roboczych.

- podpis wystawcy faktury -

EL 1197/1-2/2014

Podatnik m.p.
SKLEP SPOŻYWCZO NABIAŁOWY
Urszula Kenkel - Barbara Froń
Adres: ul. A. Prałat 34
64-140 Włoszakowice
NIP 697-00-24-961
REGON 410196684

Faktura Nr

138/2014

Miejscowość: **Włoszakowice**

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **27.11.2014** r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) **27.11.2014**
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Włoszakowice**
Adres: **64-140 Włoszakowice ul. Leurskiego**
NIP: **697 22 66 160**

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Ciastka		p	2	561		1122		23%				
2	Pieczywa		p	1	447		447		23%				
3	Ciastka		p	1	561		561		23%				
4	Ciastka		kp	0,36	1837		661		23%				
5	Wafle		p	1	545		545		23%				

Sposób zapłaty: **Pzelex** termin zapłaty: **14 dni**
W Banku: **Bank Spółdzielczy Wł-cie**
Nr konta: **PL 8661 0000 0000 2028 2000 0001**
Do zapłaty: **41 zł 03** gr słownie: **zł/gr**
Oterdwieście pięćdziesiąt 03/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	33,36	23 %	7 67	41 03
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	33,36		7 67	41 03

Adnotacje:

SKLEP SPOŻYWCZO NABIAŁOWY

Urszula Kenkel - Barbara Froń

ul. A. Prałat 34

64-140 Włoszakowice

NIP 697-00-24-961

REGON 410196684

Froń
podpis wystawcy faktury

FAKTURA VAT nr A00219/2014 RM98/1-2/2014

KRZYCKO WIELKIE, dnia 30.10.2014
Data dostawy / wykonania usługi: 30.10.2014

Wpłyty 28.11.2014

F-4329/2014

SPRZEDAWCA:	FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER UL.SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE 64-117 KRZYCKO MAŁE NIP: 697-143-97-99	
NABYWCA:	GMINA WŁOSZAKOWICE UL.K.KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE NIP/PESEL: 697-22-66-160	SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWICE
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelewem w terminie: 20 dni do 19.11.2014	BANK:41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HER.EXP.SAGA DŁ.ROZA CYTRYNA MIETA X25	8712100549984	1,000	SZT	3,51	23 %	3,51	0,66	2,85
2	MLEKO MLEKOWITA W BUTELCE 3.2% 1L	5900512850016	1,000	SZT	2,75	5 %	2,75	0,13	2,62
3	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	6,000	PAC	2,29	8 %	13,74	1,02	12,72
4	RYŻ 1KG KUCHNIA GOSPOSI	5900977000704	1,000	SZT	3,30	5 %	3,30	0,16	3,14
5	JAJA KURZE SPOŻYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	3,000	OPA	4,70	5 %	14,11	0,67	13,44
6	DELMA EXTRA Z MASŁEM 250G	8722700780458	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
7	MLEKO ŁACIATE 3.2% 0.5L	5900820000066	1,000	SZT	1,80	5 %	1,80	0,09	1,71
8	DŻEM ŁOWICZ TRUSKAWKOWY 280G	5900397006744	2,000	SLO	3,70	8 %	7,41	0,55	6,86
9	MLEKO ŁACIATE 3.2% 1L	5900820000011	2,000	SZT	2,85	5 %	5,69	0,27	5,42
10	INKA 150G	5901154040018	1,000	SZT	3,50	8 %	3,50	0,26	3,24
11	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	3,000	SZT	2,00	5 %	5,99	0,29	5,70
12	OLEJ KUJAWSKI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 1L	5900012000232	2,000	SZT	5,99	5 %	11,97	0,57	11,40
13	HERBATA LIPTON YELLOW LABEL TEA 100TOREB EK 200G	4792081971237	1,000	SZT	14,99	23 %	14,99	2,80	12,19
14	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	3,000	SZT	2,50	5 %	7,50	0,36	7,14
15	FASOLA JAŚ KARŁOWY ROLMAK 500G	59043060000410	3,000	SZT	5,70	5 %	17,10	0,81	16,29
16	KONCENTRAT POMID.DAWTONA 200G	5901713000071	3,000	SLO	1,80	8 %	5,41	0,40	5,01
17	MAKARON ŻŁOTY ŁAN PENNE 400G	5901456004350	4,000	SZT	1,50	5 %	6,01	0,29	5,72
18	MAKAC DECCORRENO 150	5900910000136	1,000	SZT	6,20	23 %	6,20	1,16	5,04
19	MIKS TEUSZCZOWY EXTRA PASŁECKI 200G	5902711900660	1,000	SZT	2,45	5 %	2,45	0,12	2,33
20	DRÓZDŻE DOMOWE 100G	5903876553012	1,000	SZT	1,09	23 %	1,09	0,20	0,89
21	MAKA BASIA POZ. 1KG	5902020163237	2,000	SZT	2,40	5 %	4,81	0,23	4,58
22	DŻEM ŁOWICZ MALINOWY 280G	5900397007543	1,000	SZT	3,70	8 %	3,70	0,27	3,43
23	MIEŚO MIELONE	00566	0,534	KG	13,99	5 %	7,47	0,36	7,11
24	ROMIDORY	00348	0,640	OPA	4,99	5 %	3,19	0,15	3,04
25	OGÓRKI	00344	1,090	OPA	8,99	5 %	9,80	0,47	9,33
26	BULKI	00007	1,000	SZT	0,55	5 %	0,55	0,03	0,52
27	ŚMIETANA DO ZUPY PIĄTNICA 18% 400G	5900531001130	1,000	SZT	3,26	5 %	3,26	0,16	3,10
28	CEBULA	00328	0,140	OPA	1,00	5 %	0,14	0,00	0,13
29	ZIEMNIAK MŁODY	00378	2,500	OPA	0,59	5 %	1,47	0,07	1,40
30	PRZYPRAWA CHILI GAL.20G	5900084196703	1,000	SZT	1,40	23 %	1,40	0,26	1,14
31	GROSZEK KONSEPWOWY PUDLISZKI 400G	5900783000028	1,000	PUS	2,45	8 %	2,45	0,18	2,27
32	CEBULA	00328	0,205	OPA	1,03	5 %	0,21	0,01	0,20
33	PPARYKA CZERWONA	00365	0,490	KG	6,51	5 %	3,19	0,15	3,04
34	PIECZARKA ŁUŻ	00358	0,500	KG	8,20	5 %	4,11	0,20	3,91
35	FILET Z KURCZAKA B/K	00552	0,530	KG	14,98	5 %	7,94	0,38	7,56
36	RYŻ 1KG KUCHNIA GOSPOSI	5900977000704	1,000	SZT	2,99	5 %	2,99	0,14	2,85

SMALL BUSINESS 5.1.4520.5919

SET	34.000
PAC	6.000
OPA	7.575
SLO	5.000
KG	2.054
PUS	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	22,11	5,09	27,20
8 %	33,53	2,68	36,21
5 %	124,06	6,20	130,26
SUMA	179,70	13,97	193,67

UWAGI Do par: 0112/0406/02; 0130/0413/02; 0206/0420/02;
0115/0406/01; 0143/0406/01; 0119/0418/02;...

SŁOWNIE sto dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem
groszy

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 193,67

P.DOLCZEWSKA

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat



Szef

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat

FAKTURA VAT nr A00237/2014 *F2206/1-2201*KRZYCKO WIELKIE , dnia 30.11.2014
Data dostawy \ wykonania usługi: 30.11.2014

SPRZEDAWCA:	FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE 64-117 KRZYCKO MAŁE NIP: 697-143-97-99	
NABYWCY:	GMINA WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 2 64-140 WŁOSZAKOWICE NIP/PESEL: 697-22-66-160	URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE SYMBOL: GMINA WŁOSZAKOWI Wpłyty 02.12.2014 F-1148/2014 BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelewem w terminie: 14 dni do 14.12.2014	

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JABŁKA/KG	00312	3,635	OPA	1,90	5 %	6,91	0,33	6,58
2	MARGARYNA KASIA MAZSLANY SMAK	8711200536894	1,000	SZT	2,15	5 %	2,15	0,10	2,05
3	MLEKO GOSTIŃ 3.2%	5900691080709	2,000	SZT	2,80	5 %	5,61	0,27	5,34
4	PRZYP.R.BAZYLIA 10G GALEO	5900084196505	1,000	SZT	1,25	23 %	1,25	0,23	1,02
5	OREGANO GALEO 10G	5900084196406	1,000	SZT	1,21	23 %	1,21	0,23	0,98
6	MIKS TŁUSZCZOWY EXTRA PASŁECKI 200G	5902711900660	1,000	SZT	2,45	5 %	2,45	0,12	2,33
7	KONCENTRAT POMID.DAWTONA 200G	5901713000071	3,000	SLO	1,80	8 %	5,41	0,40	5,01
8	SER ŻÓŁTY	00601	0,355	KG	19,89	5 %	7,06	0,34	6,72
9	CZOSNEK/SZT	00331	1,000	OPA	1,00	5 %	1,00	0,05	0,95
10	CEBULA	00328	0,250	OPA	1,00	5 %	0,25	0,01	0,24
11	MIĘSO MIELONE	00566	0,555	KG	17,69	5 %	9,82	0,47	9,35
12	HERBATA LIPTON 100 TOREBEK 200G	5900300550258	1,000	SZT	14,50	23 %	14,50	2,71	11,79
13	ŚMIETANKA SM GOSTIŃ 18% 250ML	5900691086169	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
14	ŚMIETANKA KOŚCIAN 12% 350G	5901062000784	1,000	SZT	2,30	5 %	2,30	0,11	2,19
15	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	1,000	SZT	2,00	5 %	2,00	0,10	1,90
16	CUKIER BIAŁY POLSKI CUKIER 1KG	5906340630011	2,000	SZT	2,29	8 %	4,58	0,34	4,24
17	BAKALLAND MASA MAKOWA 850G	5900749560016	2,000	SZT	5,50	8 %	10,99	0,81	10,18
18	PŁYN PUR BALSAM 900ML	90407178	1,000	SZT	4,50	23 %	4,50	0,84	3,66
19	MAKARON LUBELLA ŁAZANKI 400G	5900049003466	3,000	SZT	3,30	5 %	9,89	0,47	9,42
20	TABLETKI FAIRY PLATINUM 20SZT.	4015600582111	1,000	SZT	21,00	23 %	21,00	3,93	17,07
21	KIEŁBASA CZOSNKOWA	00206	0,735	KG	15,91	5 %	11,70	0,56	11,14
22	OCZEK	00216	0,770	KG	19,91	5 %	15,33	0,73	14,60
23	MIKS TŁUSZCZOWY EXTRA PASŁECKI 200G	5902711900660	1,000	SZT	2,21	5 %	2,21	0,11	2,10
24	CEBULA	00328	0,290	OPA	1,10	5 %	0,32	0,02	0,30
25	CHLEB KROJ.0.6KG PIEK.WAWRZYNIĄK	00016	1,000	SZT	2,59	5 %	2,59	0,12	2,47
26	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	1,000	SZT	2,50	5 %	2,50	0,12	2,38
27	LUBELLA KASZA MANNA BŁYSKAWICZNA 500G	5900049000205	2,000	PAC	2,70	5 %	5,40	0,26	5,14
28	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	1,000	PAC	1,99	8 %	1,99	0,15	1,84
29	MAKA BASIA POZ. 1KG	5902020163237	1,000	SZT	2,40	5 %	2,40	0,11	2,29
30	OLEJ KUJAWSKI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA 1L	5900012000232	1,000	SZT	5,99	5 %	5,99	0,29	5,70
31	MAKARON LUBELLA KOLANKA OZDOBNE 500G	5900049003060	1,000	PAC	3,20	5 %	3,20	0,15	3,05
32	SER TWARAG.250G	5903154000924	4,000	SZT	3,20	5 %	12,81	0,61	12,20
33	CEBULA	00328	0,340	OPA	1,09	5 %	0,37	0,02	0,35
34	KIEŁBASA/WĘDLINA	00201	0,200	KG	19,50	5 %	3,90	0,19	3,71
35	KIEŁBASA CZOSNKOWA	00206	0,250	KG	15,92	5 %	3,98	0,19	3,79
36	FASOLA CZERWONA KONSERWOWA DAWTONA 400G	5901713001016	2,000	SZT	2,45	8 %	4,90	0,36	4,54
37	CHLEB KROJ.0.55KG PIEK.AGRA	00023	1,000	SZT	2,95	5 %	2,95	0,14	2,81

UWAGI Do par: 0137/0431/02; 0143/0428/01; 0102/0433/02;
0162/0440/02; 0181/0447/02; 0143/0443/01;.....

OPA	5.515
SZT	31.000
SLO	3.000
KG	2.865
PAC	4.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	34,52	7,94	42,46
8 %	25,81	2,06	27,87
5 %	121,48	6,07	127,55
SUMA	181,81	16,07	197,88

SŁOWNIE sto dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy

Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 197,88

P.DOLCZEWSKA

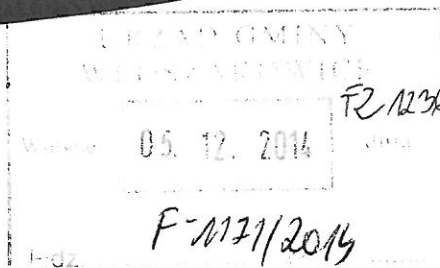
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Szef

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat



MODA KRAWIECTWO MUNDUROWE



 pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 0077/14/FVS
		ORYGINAŁ
	2014-12-03 Poznań data i miejsce wystawienia dokumentu	2014-12-03 data sprzedaży
Sprzedawca: "MODA" Krawiectwo Mundurowe Adres: 60-838 Poznań, Dąbrowskiego 17 NIP: 779-150-62-18 Telefon: 061-84-84-314 Fax: 061-84-84-314		Nabywca: Gmina Włoszakowice Adres: 64-140 Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 29 NIP: 697-22-66-160
Forma płatności: przelew Termin płatności: 2014-12-10 Bank: Bank Zachodni BZWBK S.A. Konto: 38 1090 1346 0000 0001 0464 8552		

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Kurtka szyta na miarę	6 szt		130,00	780,00	23%
2	Polar	30 szt		48,00	1 440,00	23%
3	Komplet zimowy - szal, czapka, rękawiczki	30 kpl		41,00	1 230,00	23%
4	Krawat z logo	5 szt		22,00	110,00	23%

Netto	%	VAT	Brutto
3 560,00	23%	818,80	4 378,80
3 560,00	Razem	818,80	4 378,80

Razem do zapłaty: **4 378,80 PLN**

Pozostało do zapłaty: **4 378,80 PLN**

Słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Anna Sztompka

FAKTURA VAT nr A00262/2014

FR 1313/1-21 kw

KRZYCKO WIELKIE, dnia 19.12.2014
Data dostawy / wykonania usługi: 19.12.2014SPRZEDAWCA: FIRMA HANDLOWA DOROTA LANGNER
UL. SZKOLNA 1 KRZYCKO WIELKIE
64-117 KRZYCKO MAŁE

NIP: 697-143-97-99

NABYWCA: GMINA WŁOSZAKOWICE

UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
64-140 WŁOSZAKOWICE
NIP/PESEL: 697-22-66-160PŁATNOŚĆ: Zapłata przelewem
w terminie: 14 dni
do 02.01.2015

BANK: 41 8661 0009 2001 0011 7681 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	proc VAT	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PIECZARKA LUZ	00358	0,500	KG	8,00	5 %	4,00	0,19	3,81
2	KAWA PRIMA FINEZJA 250G	5900194000068	1,000	PAC	6,40	23 %	6,40	1,20	5,20
3	APPETITA PRZYPRAWA DO PIERNIKA 25G	5902795027079	3,000	SZT	1,25	23 %	3,76	0,70	3,06
4	SODA APPETITA 30G	5902795027086	1,000	SZT	0,90	23 %	0,90	0,17	0,73
5	KETCHUP PUDLISZKI ŁAGODNY 480G	5900783000424	2,000	BUT	3,99	8 %	7,97	0,59	7,38
6	MIOD SZTUCZNY PLYNNY	5905224003019	2,000	SZT	2,99	8 %	5,98	0,44	5,54
7	JAJA KURZE SPOZYWCZE KL.M 10 SZT	5908235955469	1,000	OPA	4,90	5 %	4,90	0,23	4,67
8	CYNAMON GALEO 20G	5900084196307	1,000	SZT	1,30	23 %	1,30	0,24	1,06
9	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	2,000	SZT	2,00	5 %	3,99	0,19	3,80
10	VEGETA 75G	5904353039012	1,000	SZT	1,65	8 %	1,65	0,12	1,53
11	CEBULA	00328	0,515	OPA	1,10	5 %	0,57	0,03	0,54
12	KAPUSTA KWASZONA LUZ	00369	1,130	SZT	3,50	8 %	3,95	0,29	3,66
13	MLEKO ŁACIATE 3.2% 1L	5900820000011	3,000	SZT	2,85	5 %	8,54	0,41	8,13
14	MAKA BASIA 1KG	5902020163213	5,000	SZT	2,29	5 %	11,45	0,55	10,90
15	CUKIER PUDER DIAMANT 400G	5907069001137	1,000	SZT	1,89	8 %	1,89	0,14	1,75
16	CUKIER BIAŁY DIAMANT 1KG	5907069000017	6,000	PAC	1,99	8 %	11,92	0,88	11,04
17	MAKARON ŻŁOTY ŁAN ŚWIDEREK 400G	5901456004305	3,000	SZT	1,50	5 %	4,50	0,21	4,29
18	ANANASY PŁASTRY SANDRA 565G	8850004013252	2,000	SZT	3,60	8 %	7,19	0,53	6,66
19	MAJONEZ WINIARY 400ML	5900085011012	2,000	SZT	4,99	8 %	9,98	0,74	9,24
20	BARSZCZ KONCENTRAT KRAKUS 300ML	5900059302047	2,000	SZT	3,60	8 %	7,19	0,53	6,66
21	KUK. PUDLISZKI	5900783000073	3,000	SZT	2,99	8 %	8,97	0,66	8,31
22	MAKA MANNA MELVIT 400G	5906827002607	1,000	SZT	2,21	5 %	2,21	0,11	2,10
23	MAKUSKI PETIT BEURRE 220G	5901414202415	3,000	SZT	3,30	23 %	9,89	1,65	8,04
24	TUŃCZYK W OLEJU 170G KAWAŁKI	5904947609010	4,000	SZT	5,20	5 %	20,79	0,99	19,80
25	MARCHEW Z GROSZKIEM ROLNIK 500ML	5900919000519	2,000	SZT	3,50	8 %	7,00	0,52	6,48
26	ROLNIK SAŁATKA GRECKA 850G	5900919004326	1,000	SZT	4,80	8 %	4,80	0,36	4,44
27	GROSZEK KONS. SŁONECZNY OGRÓD/BONDUELLE 400G	3435649828796	2,000	SZT	1,85	8 %	3,69	0,27	3,42
28	ROLNIK SELER WYBORYNY 320G	5900919000090	1,000	SZT	2,20	8 %	2,20	0,16	2,04
29	OGORKI KWASZCIE CIESLAK 900G	5905203000237	1,000	SZT	5,30	8 %	5,30	0,39	4,91
30	OGORKI KONSERWOWE DAWTONA 900G	5901713000040	1,000	SLO	4,99	8 %	4,99	0,37	4,62
31	MARGARYNA KASIA 250G	5900300514502	2,000	SZT	1,85	5 %	3,70	0,18	3,52
32	MAKA TORTOWA 1KG	5901883000017	1,000	SZT	2,35	5 %	2,35	0,11	2,24
33	BITA SMIETANA DEKOR. 250G	8711900023502	1,000	SZT	5,99	8 %	5,99	0,44	5,55
34	INKA 150G	5901154040018	1,000	SZT	3,80	8 %	3,80	0,28	3,52
35	DŻEM TRUSKAWKOWY GIL 320G	5905837000016	1,000	SZT	3,70	8 %	3,70	0,27	3,43
36	DROŻDŻE BABUNI 100G	59029038	1,000	SZT	1,14	23 %	1,14	0,21	0,93
37	MLEKO ŁACIATE 3.2% 0.5L	5900820000066	1,000	SZT	1,80	5 %	1,80	0,09	1,71

UWAGI Do par: 0094/0454/02; 0144/0456/01; 0122/0469/02;
0133/0468/02;

KG	0.500
PAC	7.000
SZT	55.130
BUT	2.000
OPA	1.515
SLO	1.000

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	19,02	4,37	23,39
8 %	100,18	8,01	108,19
5 %	65,51	3,28	68,79
SUMA	184,71	15,66	200,37

SŁOWNIE dwieście złotych trzydzieści siedem groszy

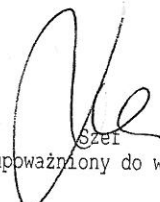
Zapłacono:

Pozostaje do zapłaty: 200,37

P.DOLCZEWSKA

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury Vat

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawienia faktury Vat



SPRZEDAWCA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO m.p. lek. med. Andrzej Stępień 64-100 Leszno, ul. Marcinkowskiego 5a tel. (0-65) 529-20-66 Regon 410058692 NIP 697-151-57-44 981508593	Miejsce i data wystawienia faktury: <u>Lesno</u> <u>11.10.2014</u> r. Faktura Nr 88114																																												
Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika: <u>Gmina Włoszowice</u> NIP <u>627-22-66-160</u> Adres: <u>64-140 Włoszowice ul. Kurjńskiego 2E</u>																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)</th> <th rowspan="2">Miara</th> <th rowspan="2">Ilość (liczba)</th> <th colspan="2">Cena jednostkowa</th> <th colspan="2">Wartość towarów (usług)</th> </tr> <tr> <th>zł</th> <th>gr</th> <th>zł</th> <th>gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Badanie i wyłączenie opłat z urzędu Gminy Włoszowice</td> <td></td> <td>1</td> <td>200,</td> <td>-</td> <td>200,</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zrealizowane w dniu 27.10.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>F-118/2014</td> <td></td> <td></td> <td>200,</td> <td>-</td> <td>200,</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Razem:</td> <td>200,</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)		zł	gr	zł	gr	1	Badanie i wyłączenie opłat z urzędu Gminy Włoszowice		1	200,	-	200,	-		zrealizowane w dniu 27.10.2014								F-118/2014			200,	-	200,	-					Razem:		200,	-
Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)					Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)																																			
		zł	gr	zł	gr																																								
1	Badanie i wyłączenie opłat z urzędu Gminy Włoszowice		1	200,	-	200,	-																																						
	zrealizowane w dniu 27.10.2014																																												
	F-118/2014			200,	-	200,	-																																						
				Razem:		200,	-																																						
SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]																																													
Sposób zapłaty: <u>pieniężnie</u> termin zapłaty: <u>30 dni</u> N Banku: <u>PKO BP Orla Lesno</u> Nr konta: <u>55102030880000810200287946</u> Adnotacje:	Kwota należności ogółem do zapłaty: <u>200</u> zł - gr słownie: zł/gr <u>dwieście złotych</u>																																												
lek. med. Andrzej Stępień specjalista psychiatrii specjalista organizacji ochrony zdrowia i medycyny społecznej 7365719 podpis wystawcy faktury																																													

FAKTURA nr 22/2014

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

Sprzedawca: Gabinet Psychologii i Psychoterapii mgr Dorota Jadwiga Szmatuła

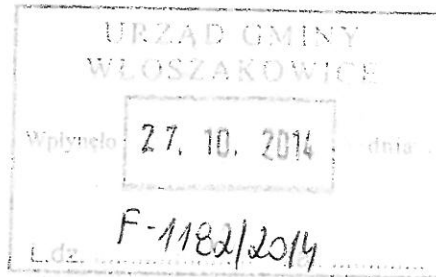
Adres: 64-000 Kościan, Naclaw 55a

NIP: 698-101-26-48

Nabywca: Gmina Włoszakowice

Adres: 64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29

NIP: 697 22 66 160



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni

BANK: Credit Agricole NR KONTA: 38194010765038583800000000

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena jedn.	Wartość
1.	Badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dotyczące	1,000	szt.	210,00	210,00
Kwota należności ogółem					210,00

Do zapłaty: 210,00 zł.

Słownie: dwieście dziesięć złotych zero groszy

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT
na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 18a ustawy o podatku
od towarów i usług.

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła
BIEGŁY PSYCHOLOG

podpis osoby upoważnionej

— podpis wystawcy faktury

FAKTURA nr 26/2014

ORYGINAŁ / KOPIA

Sprzedawca: Gabinet Psychologii i Psychoterapii mgr Dorota Jadwiga Szmatuła

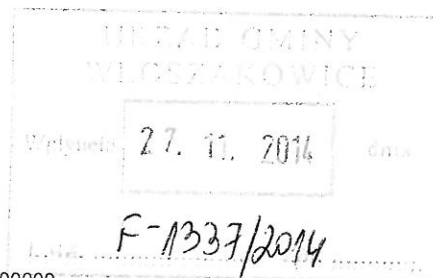
Adres: 64-000 Kościan, Naclaw 55a

NIP: 698-101-26-48

Nabywca: Gmina Włoszakowice

Adres: 64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29

NIP: 697 22 66 160



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni

BANK: Credit Agricole NR KONTA: 38194010765038583800000000

L.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena jedn.	Wartość
1.	Badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w spr.:	2,000	szt.	210,00	420,00
Kwota należności ogółem					420,00

Do zapłaty: 420,00 zł.

Słownie: czterysta dwadzieścia złotych zero groszy

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT
na podst. art. 43 ust.1 pkt. 18a ustawy o podatku
od towarów i usług.

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła
BIEGŁY PSYCHOLOG

podpis osoby upoważnionej

F2 K75/12/2014

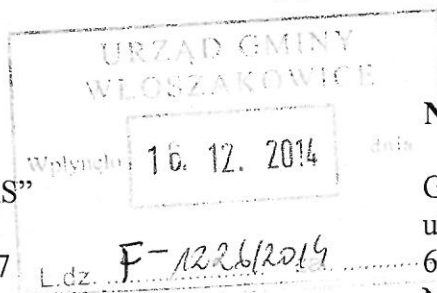
Leszno, 15.12.2014r.

Faktura Nr 92/2014

Oryginał/Kopia

Sprzedawca:

Firma „KOMPLEKS”
Maciej Wendowski
ul. 17 Stycznia 3A/7
64-100 Leszno
NIP: 697-107-25-54



Nabywca:

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

L.p.	Nazwa usługi	Miara	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość usług
1.	Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – grudzień 2014	godz.	4	70,00zł	280,00zł
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art.113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]				Razem:	280,00zł

Do zapłaty: 280,00zł (słownie: dwieścieosiemdziesiąt złotych)

Płatne przelewem w ciągu 14 dni
BGŻ SA 67203000451110000003889860

Firma „KOMPLEKS”

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

pieczęć i podpis wystawcy faktury

F2 11/1-2/2014

Podatnik m.p. **SPRZEDAWCA**
USŁUGI TRANSPORTOWE
Kazimierz Sameczak
Adres: 10 Włoszakowice, Bukówiec Górny
ul. Powstańców Wlkp. 149
tel. (066) 5372 505, 509 561 068
NIP 697-111-91-26 REGON 411102314

Miejscowość:

Bukówiec Górny

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY:

Faktura Nr

30.01.2014

7/2014

9.16.23.30.1.2014
Data dokonania (zakonczenia) dostawy; (1)
wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCZA

Nazwa i nazwisko lub nazwa:

Gmina Włoszakowice

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

NIP: **6972266160** F-119/2014

Zamówienie (umowa)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku (%)	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr
	Bukówiec - płytalnia PKH/lll dm 208				4,00		8	832,00	
	URZĄD 49.31								
	WŁOSZAKOWICE								
	Wpłynęło 03.02.2014								
	Licz. F-119/2014								

Sposób zapłaty: **Piszem**

termin zapłaty: **14 dni**

w **BGŻ SA o/Łeszn**

3 2030 0045 1110 0000 0023 5540

Do zapłaty: **832** zł **00** gr

słownie: **osiemset trzydzieści dwa zloty**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość bez podatku		Podatek	Stawka podatku	Wartość z podatkiem
	zł	gr			
	770,37		61,63	23 %	
				8 %	832,00
				5 %	
				0 %	
				zw.	
RAZEM	770,37		61,63		832,00

Adnotacje:

podpis wystawcy faktury

