



Protokół pokontrolny Nr 9/12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

- Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89 – 650 Czersk
- Imię i nazwisko kontrolujących:**
Krzysztof Przytarski – przewodniczący
Czesław Kukliński
Edward Plata
Henryk Sumionka
Stanisław Trzyński
Czesław Niesiołowski – Radny RM spoza Komisji Rewizyjnej
- Data rozpoczęcia kontroli:** 26.03.2012 r.
- Data zakończenia kontroli:** 26.03.2012 r.
- Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Dział 851 Ochrona zdrowia – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
- Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Jolanta Nagórska – Dyrektor MGOPS w Czersku.
- Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Komisja szczegółowo zajęła się wydatkami w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 1). Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadali Pani Jolanta Nagórska i Pan Janusz Sikorski. Szczegółowo sprawdzono następujące wydatki i wystawione faktury:
 - Faktura VAT 645/2011 – Drzwi zewnętrzne PCV – 3 380 zł (zał. nr 2),
 - Faktura VAT 60/2011 – Przygotowanie terenu i dostawa piasku – 623,30 zł (zał. nr 3),
 - Faktura VAT 872/2011 – Zakup materiałów budowlanych – 5 500 zł (zał. nr 4).Uchybień nie stwierdzono, wszystkie faktury opisane prawidłowo.
Komisja zajęła się również wyjaśnieniem wątpliwości, jakie miał zaproszony do kontroli Radny Pan Czesław Niesiołowski. Wyjaśniono głównie:
 - zużycie wody w budynku OPIRPA,
 - formę i sposób zatrudnienia Pana Janusza Sikorskiego,
 - ilość porad udzielanych w OPIRPA.Wszystkie niejasności wyjaśniono, członkowie Komisji nie wnosili żadnych uwag.
- Wnioski z kontroli:**
Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Uchybień nie stwierdzono, uwag brak.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Nagórska

Podpisy kontrolujących:

1
2
3
4
5

Czersk, 25.04.2012 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

130-851-85154-4300-0100 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.12.31
Dla jednostki: 1 - MGOPS - Ochrona zdrowia OPiRPA NIP: 555-182-03-74 REGON:
771287711

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.01.05	WB/00003	opł. za przesyłkę	0,00	34,77
3	2011.01.14	WB/00017	czek	0,00	28,25
4	2011.01.24	WB/00027	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
5	2011.01.31	WB/00038	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
6	2011.01.31	WB/00038	czek	0,00	67,80
7	2011.02.03	WB/00044	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
8	2011.02.09	WB/00050	opł. za wypożyczenie filmów OPiRPA	0,00	369,00
9	2011.02.23	WB/00070	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
10	2011.02.25	WB/00073	opł. za usługi terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
11	2011.02.28	WB/00075	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
12	2011.02.28	WB/00075	opł. za przegląd i naprawę gaśnic OPiRPA	0,00	69,78
13	2011.03.09	WB/00089	opł. z awywóz nieczystości OPiRPA	0,00	55,88
14	2011.03.09	WB/00089	opł. za wykonanie pieczętki OPiRPA	0,00	18,45
15	2011.03.09	WB/00089	opł. z awywóz nieczystości OPiRPA-PLU	0,00	85,94
16	2011.03.09	WB/00089	opł. za naprawę kotła gazowego OPiRPA	0,00	300,00
17	2011.03.10	WB/00091	czek	0,00	45,20
18	2011.03.10	WB/00091	czek	0,00	19,50
19	2011.03.23	WB/00110	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
20	2011.03.23	WB/00110	opł. za montaż zamków OPiRPA	0,00	246,00
21	2011.03.28	WB/00118	opł. za kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł" OPiRPA	0,00	1.230,00
22	2011.03.28	WB/00118	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
23	2011.03.31	WB/00126	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
24	2011.04.14	WB/00148	czek	0,00	50,85
25	2011.04.15	WB/00149	czek	0,00	9,30
26	2011.04.18	WB/00151	opł. za usługi kominiarskie OPiRPA	0,00	266,66
27	2011.04.28	WB/00168	opł. za usł. terapeutyczne OPiRPA	0,00	1.540,00
28	2011.05.05	WB/00180	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
29	2011.05.11	WB/00192	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	58,10
30	2011.05.11	WB/00192	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA-PLU	0,00	89,40
31	2011.05.11	WB/00192	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
32	2011.05.13	WB/00196	czek	0,00	100,25
33	2011.05.19	WB/00205	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
34	2011.05.25	WB/00212	opł. za transport dzieci z grup socjot. na występy teatralne w Warszawie-OPiRPA	0,00	440,00
35	2011.05.27	WB/00216	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA	0,00	1.540,00
36	2011.05.31	WB/00221	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
37	2011.05.31	WB/00221	opł. za wyżywienie na wycieczce dzieci z grup socjot. OPiRPA	0,00	400,00
38	2011.05.31	WB/00221	zaliczka na poczet pobytu grupy dzieci z grup socjot. na wycieczce w Łebie-OPiRPA	0,00	950,00
39	2011.06.10	WB/00239	czek	0,00	100,00
40	2011.06.27	WB/00259	opł. z awywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
41	2011.06.27	WB/00259	opł. za przesyłkę	0,00	30,69
42	2011.06.29	WB/00264	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
43	2011.07.01	WB/00270	czek	0,00	1.908,00
44	2011.07.06	WB/00277	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
45	2011.07.07	WB/00280	zwrot zaliczki-Węsierska	0,00	-519,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
46	2011.07.08	WB/00281	czek	0,00	100,25
47	2011.07.11	WB/00286	opł. za zakwaterowanie i pobyt w ośrodku wczasowym w Łebie dzieci z grup socjoterapeutycznych OPiRPA	0,00	2.300,00
48	2011.07.13	WB/00290	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	20,32
49	2011.07.13	WB/00290	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA-PLU	0,00	89,40
50	2011.07.13	WB/00290	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	69,68
51	2011.07.14	WB/00292	opł. za transport do Łeby dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej OPiRPA	0,00	1.299,46
52	2011.07.19	WB/00299	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	68,04
53	2011.07.22	WB/00305	opł. za pobyt dzieci z grup socjot. na obozie w Ostrowitem-OPiRPA	0,00	3.000,24
54	2011.07.26	WB/00309	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
55	2011.08.08	WB/00329	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
56	2011.08.18	WB/00345	opł. za wysyłkę	0,00	46,74
57	2011.08.24	WB/00352	opł. za wydanie opinii psychiatrycznych	0,00	480,00
58	2011.08.24	WB/00352	opł. za wywóz nieczystości stałych OPiRPA	0,00	86,34
59	2011.08.31	WB/00364	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA	0,00	1.540,00
60	2011.08.31	WB/00364	czek	0,00	96,05
61	2011.09.07	WB/00376	opł. za wywóz pojemników OPiRPA	0,00	81,26
62	2011.09.07	WB/00376	opł. za wywóz pojemników OPiRPA-PLU	0,00	89,40
63	2011.09.07	WB/00376	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
64	2011.09.09	WB/00380	czek	0,00	11,30
65	2011.09.12	WB/00383	opł. za program profilaktyczny OPiRPA	0,00	3.500,00
66	2011.09.26	WB/00404	opł. za poradnictwo terapeutyczne OPiRPA	0,00	1.540,00
67	2011.09.27	WB/00406	czek	0,00	5,65
68	2011.09.30	WB/00413	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
69	2011.10.12	WB/00432	opł. za pranie śpiworów po wypoczynku letnim-OPiRPA	0,00	147,60
70	2011.10.14	WB/00437	czek	0,00	96,05
71	2011.10.17	WB/00439	opł. za przesyłkę	0,00	20,00
72	2011.10.27	WB/00454	opł. za porady terapeutyczne PLU	0,00	1.540,00
73	2011.10.27	WB/00454	opł. za utwardzenie polbrukiem drogi dojazdowej do OPiRPA	0,00	2.854,83
74	2011.10.31	WB/00460	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
75	2011.11.10	WB/00475	czek	0,00	84,75
76	2011.11.18	WB/00486	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	81,26
77	2011.11.18	WB/00486	czek	0,00	11,30
78	2011.11.21	WB/00488	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA-PLU	0,00	89,40
79	2011.11.22	WB/00491	opł. za konsumpcję dzieci ze świetlicy oraz grup socjot. podczas wyjazdu na bsen OPiRPA	0,00	526,50
80	2011.11.24	WB/00494	opł. za pobyt na basenie dzieci ze świetlicy oraz grup socjot. w ramach zajęć sportowo-integracyjno-terapeut. OPiRPA	0,00	612,12
81	2011.11.24	WB/00494	czek	0,00	96,05
82	2011.11.29	WB/00503	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA	0,00	1.540,00
83	2011.12.06	WB/00516	opł. za wywóz nieczystości OPiRPA	0,00	22,20
84	2011.12.06	WB/00516	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
85	2011.12.07	WB/00518	czek	0,00	14,50
86	2011.12.07	WB/00518	czek	0,00	83,30
87	2011.12.14	WB/00530	opł. za wywóz pojemników OPiRPA-PLU	0,00	89,40
88	2011.12.14	WB/00530	opł. za wywóz pojemników OPiRPA	0,00	81,26
89	2011.12.16	WB/00536	opł. za porady terapeutyczne OPiRPA-PLU	0,00	1.540,00
90	2011.12.19	WB/00538	opł. za przesyłkę	0,00	30,69
91	2011.12.29	WB/00551	opł. za monitoring obiektu OPiRPA	0,00	123,00
92	2011.12.31	PK/00469	PRZEKSIEGOWANIE ROCZNE -WYDATKI	43.104,40	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				43.104,40	2.107,35
Obroty od początku roku				43.104,40	43.104,40

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
			Saldo od początku roku	0,00	0,00
			Plan Wn 0,00 Ma 43.408,00 wykonanie 99,30		



Zlecenie ID 64563
Nadawca 28834200095000255920000001
 MGOPS PRZYTOROWA 22 89-650 CZERSK
Adresat 29814700020003433720000010
 PUH BIOLAND JUSTYNA LIPIŃSKA STAROGARDZKA 89-650 CZERSK
Na kwotę 3 380,00 PLN
Na dzień 12-12-2011
Tytułem F-RA NR 645/2011

File of transfer...
pon 528/4 y 51-54

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 TARSZYŃSKA
 26 MAR. 2012 Hanna Tarszyńska
 Czersk,

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

BIOLAND

Justyna Lipińska

89-650 CZERSK, Złotowo Wyb. Pod Strugę 21
NIP 555-104-36-05 REGON 771282286

Faktura VAT nr 645/2011

ORYGINAŁ / KOPIA

Miejscowość: Czersk
Data wystawienia: 2011-12-07
Data sprzedaży: 2011-12-07

SPRZEDAWCA:

PUH BIOLAND Justyna Lipińska
Złotowo Wyb. Pod Strugę 21
89-650 Czersk
NIP: 555-104-36-05

NABYWCA:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przytorowa 22
89-650 Czersk
NIP: 555-18-20-374

Konto: BS Czersk 29 8147 0002 0003 4337 2000 0010

Sposób zapłaty: **Przelew** Termin zapłaty: **2011-12-21**

Lp	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1		Drzwi zewnętrzne PCV		1	szt	2 747,97 zł	2 747,97 zł	23	632,03 zł	3 380,00 zł

Do zapłaty: 3 380,00 zł

słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych zero gr.

0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	8	0,00 zł	0,00 zł
2 747,97 zł	23	632,03 zł	3 380,00 zł
Razem	x	632,03 zł	3 380,00 zł

Odebrał(a):

Wystawił(a): Izabela Zabrocka

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR. 2012
Czersk,

STARSZY KASJEROWY
Hanna K...

Zal. Nr. 3



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Skórczu

Zlecenie przelewu

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

Zlecenie ID 66265
Nadawca 28834200095000255920000001
MGOPS PRZYTOROWA 22 89-650 CZERSK
Adresat 37814700020009800730000010
USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE MICHAŁ POŁOM ZŁOTOWO WYB. POD STRUGE 12 89-650 CZERSK
Na kwotę 3 333,30 PLN
Na dzień 14-12-2011
Tytułem F-RA NR 60/2011

530/4 p. 65-68

Stwierdzam zgodność
z oryginałem STARSZY KASJER
26 MAR. 2012
Czersk, Hanna Błaszczowska

NR 60/2011

08.12.2011

Firma: **Ornada Pomocy Społecznej** NIP: **555-18-20-874**

Adres: **ul. Poligonowa 22**

Symbol identyfikacji: **83-650 022 m. ul. Poligonowa 22**

Nazwa towaru lub usługi: **Przygotowanie terenów pod korty tenisowe i dostawa piachu**

Miara: **2710,5**

Cena jednostkowa bez podatku: **2710,5**

Wartość towaru (usługi) bez podatku: **2710,5**

Stawka podatku: **23%**

Wartość podatku: **623,30**

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem: **623,30 3333,80**

Zeslawienie podatku: **2710,5**

RAZEM: **2710,5**

Sposób zapłaty: **przelew**

W Banku: **PKS Czersk**

Nr konta: **3781470002000980073000010**

Do zapłaty: **2710,5**

termin zapłaty: **14 dni**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

tytuł: **tytułowe**

Stwierdzam zgodność z oryginałem
26 MAR. 2012
Czersk,
Hanna Jorzyńska-Kozłowska
STARSZA KSIĘDZNA

[Handwritten signature]

Remont placu przy SP2372, przebudowa
stojan

Dr. 871 wach 85134 p4270/01
kwp wach 825/14

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Data 12.12.2014
podpis [signature]

Pracownik merytoryczny
ds. zamówień publicznych
Krzysztof Karczewski

"Zakup dokonany zgodnie
z Załącznikiem nr 3/10
Biuletynu ZAGOPS Czersk
z dnia 16.04.2010r."

ZAKUPU DOKONANO
NA POSTAWIE
art. 4 ust. 1 pkt. 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH

S...
Data 12.12.2014
Podpis [signature]

Wydatek mieści się
w planie finansowym
12.12.2014 [signature]

Wydatki na...
871 87134 420 01 3.553,30
3.553,30
426 201/14 3.553,30
201 130 33,30
12.12.2014 3.553,30
[signature]



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Skórczu

Zlecenie przelewu

Bank Spółdzielczy Skórcz
UL. GŁÓWNA 40A
83-220 SKÓRCZ

Zlecenie ID 66359
Nadawca 28834200095000255920000001
MGOPS PRZYTOROWA 22 89-650 CZERSK
Adresat 20834200095000187120000001
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCH KOŚCIUSZKI 89-650 CZERSK
Na kwotę 5 500,00 PLN
Na dzień 21-12-2011
Tytułem f-ra nr F000872/11/12-60

Wzrost / waga 33 - 36

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

26 MAR. 2012
Czersk,

STAROSTA GMINNY

Hanna Horvath-Bolska

DAWCA : Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
 ul. Kościuszki 21, 89-650 Czersk
 Hurtownia Materiałów Budowlanych i Rolnych
 ul. Towarowa 8 TEL 052 3953232, FAX ..233
 NIP : 555-000-66-48 REGON : 000337389

ORYGINAL/KOPIA

Strona: 1/2
 Data wystawienia: 2011.12.19
 Data sprzedaży : 2011.12.19

FAKTURA VAT NR F000872/11/12-60

D O P A R A G O N U NR 10

DYSPOZYCJA : s003386 - 11/11/21, s003387 - 11/11/21, s003394 - 11/11/21, s003400 - 11/11/22, s003409 - 11/11/23, s003415 - 11/11/23,
 s003417 - 11/11/23, s003425 - 11/11/24, s003445 - 11/11/25, s003448 - 11/11/25, s003453 - 11/11/25, s003489 - 11/11/30,
 s003505 - 11/12/05, s003510 - 11/12/05, s003514 - 11/12/05, s003516 - 11/12/06, s003520 - 11/12/06, s003527 - 11/12/07,
 s003535 - 11/12/07, s003540 - 11/12/08, s003547 - 11/12/09, s003554 - 11/12/09, s003571 - 11/12/12, s003575 - 11/12/13,
 s003588 - 11/12/14, s003617 - 11/12/16, s003647 - 11/12/19, s003648 - 11/12/19

NABYWCA : MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU
 89-650 CZERSK

PLATNIK/ODBIORCA
 [7851219/7851219]

NIP : 555-18-20-374

SPOSÓB ZAPŁATY: Przelew do dnia 2012.01.02

KONTO BANKOWE : BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU 20 8342 0009 5000 1871 2000 0001

now 542/uj. 33-36

Nazwa towaru	Mg	Indeks	PKWiU	Ilość	Wyd.	Jm.	Rabat [%]	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto	VAT [%]	VAT Kwota
1. WRZECIĄDZ ŚREDNI/DUŻY OCYNK	60	NAKINNROZ-036	.	1,0000	SZT			2,87	3,53	3,53	23	0,66
2. ZAWIAS BUDOWLANY 200/50	60	NSTTECZAW-006	.	2,0000	SZT			2,79	3,43	6,86	23	1,28
3. NAROŻNIK BUD. 70*70*30	60	NSTNARBUD-033	.	4,0000	SZT			1,60	1,97	7,88	23	1,47
4. SZPACHLA ELEWACYJNA 450MM	60	MAKKOESZP-015	.	1,0000	SZT			7,17	8,82	8,82	23	1,65
5. PACA NIERDZEWNA 130*270MM	60	KURALA -003	.	1,0000	SZT			13,95	17,16	17,16	23	3,21
6. NAROŻNIK ALU. Z SIATKĄ 3MB	60	MSTNARSIA-002	.	6,0000	SZT			2,79	3,43	20,58	23	3,85
7. SIATKA Z WL. SZKL. ARK 145 50MB	60	MSTOGRSIA-004	13.20.46.0	50,0000	M2			1,60	1,97	98,50	23	18,42
8. FAST SPECJAL M ZAPRAWA KLEJOWA	60	MCBFASKLE-001	26.64.10.0	5,0000	SZT			16,73	20,58	102,90	23	19,24
9. RĘKAWICE DRAGONY OLEJODPORNE	60	MAKINNREK-002	.	3,0000	SZT			3,25	4,00	12,00	23	2,24
10. SZPACHLA MALARSKA 100MM STALCO	60	MAKMAKPED-284	.	1,0000	SZT			1,99	2,45	2,45	23	0,46
11. KIELNIA SZTUKATORSKA 10CM	60	MNAEGAKIE-005	.	1,0000	SZT			6,82	8,39	8,39	23	1,57
12. NAROŻNIK ALU. Z SIATKĄ 3MB	60	MSTNARSIA-002	.	14,0000	SZT			2,85	3,50	49,00	23	9,16
13. STYROPIAN FREZOWANY 10CM	60	MMISTYMAG-003	22.21.41.0	1,1480	M3			121,95	150,00	172,20	23	32,20
14. KOLEK L-140 METAL/DO IZOLACJI	60	NSTTECZAM-381	.	100,0000	SZT			0,45	0,55	55,00	23	10,28
15. WIERTŁO DO BETONU 10*400MM	60	MNAIRWWE-009	.	1,0000	SZT			8,13	10,00	10,00	23	1,87
16. FAST NORMAL S ZAPRAWA KLEJOWA	60	MCBFASKLE-005	.	2,0000	OP			12,60	15,50	31,00	23	5,80
17. STYROPIAN FREZOWANY 10CM	60	MMISTYMAG-003	22.21.41.0	0,2870	M3			121,95	150,00	43,05	23	8,05
18. FAST SPECJAL M ZAPRAWA KLEJOWA	60	MCBFASKLE-001	26.64.10.0	3,0000	SZT			17,07	21,00	63,00	23	11,78
19. NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM	60	MAKKOENAR-046	.	1,0000	SZT			1,22	1,50	1,50	23	0,28
20. STYROPIAN FREZOWANY 10CM	60	MMISTYMAG-003	22.21.41.0	0,2870	M3			121,95	150,00	43,05	23	8,05
21. FAST SPECJAL M ZAPRAWA KLEJOWA	60	MCBFASKLE-001	26.64.10.0	3,0000	SZT			17,07	21,00	63,00	23	11,78
22. NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM	60	MAKKOENAR-046	.	2,0000	SZT			1,22	1,50	3,00	23	0,56
23. KOREK PCV 50	60	MTGIYNKAN-010	.	1,0000	SZT			2,36	2,90	2,90	23	0,54
24. SIATKA Z WL. SZKL. ARK 145 50MB	60	MSTOGRSIA-004	13.20.46.0	50,0000	M2			1,63	2,00	100,00	23	18,70
25. PAPIER ŚCIERNY 115-180	60	NAKNARSTO-038	.	2,0000	M			1,63	2,00	4,00	23	0,75
26. PAPIER ŚCIERNY 115-220	60	NAKNARSTO-036	.	2,0000	M			1,63	2,00	4,00	23	0,75
27. PAPIER WODNY ARKUSZ 360	60	MNAUNIPAP-015	.	3,0000	SZT			0,98	1,21	3,63	23	0,68
28. ZAWIAS BUDOWLANY 100/35	60	NSTTECZAW-004	.	2,0000	SZT			1,79	2,20	4,40	23	0,82
29. NAROŻNIK ALU. Z SIATKĄ 3MB	60	MSTNARSIA-002	.	3,0000	SZT			2,85	3,50	10,50	23	1,96
30. FAST SPECJAL M ZAPRAWA KLEJOWA	60	MCBFASKLE-001	26.64.10.0	2,0000	SZT			17,07	21,00	42,00	23	7,85
31. FOLIA STRETCH	60	MAKINNIFOL-001	.	1,0000	SZT			16,26	20,00	20,00	23	3,74
32. TAŚMA OSTRZEGAWCZA 8*100M	60	MAKINNITAS-017	.	1,0000	SZT			6,50	8,00	8,00	23	1,50
33. CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001	.	0,6250	T			378,86	466,00	291,25	23	54,46
34. RĘKAWICE DRAGONY OLEJODPORNE	60	MAKINNREK-002	.	5,0000	SZT			3,25	4,00	20,00	23	3,74
35. DRUT FI 3.0 ZN -DRUT STALOWY	60	MSTDRUCY-003	.	12,1100	KG			6,10	7,50	90,83	23	16,98
36. CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001	.	0,2500	T			378,86	466,00	116,50	23	21,78
37. RURA WODNA CZARNA 3/4" 6MB	60	MSTRURWOD-013	.	6,0000	MB			7,32	9,00	54,00	23	10,10
38. CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001	.	0,3750	T			378,86	466,00	174,75	23	32,68
39. TARCZA DIAMENTOWA TURBO 230MM	60	NTR -018	.	1,0000	SZT			50,41	62,00	62,00	23	11,59
40. CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001	.	1,3750	T			378,86	466,00	640,75	23	119,82

Lp	Nazwa towaru	Mg	Indeks	EKWiU	Ilość	Wyd.	Jm.	Rabat [%]	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto	VAT [%]	VA Kwota
41.	RĘKAWICE "WAMPIRKI"	60	MAKINNAR-037		1,0000	SZT			0,81	1,00	1,00	23	0,19
42.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA 8*100M	60	NAKINNTAS-017		1,0000	SZT			6,50	8,00	8,00	23	1,50
43.	CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001		1,2500	T			378,86	466,00	582,50	23	108,92
44.	RĘKAWICE DRAGONI OLEJWOODPORNE	60	MAKINNREK-002		2,0000	SZT			3,25	4,00	8,00	23	1,50
45.	CEM II/B-V 32,5R 25 KG	60	MBCCEMPOR-001		1,7000	T			378,86	466,00	792,20	23	148,13
46.	STYROPIAN FREZOWANY 8CM	60	MMISTYMAG-002	22.21.41.0	8,4870	M3			118,29	145,50	1234,86	23	230,91
47.	FAST NORMAL S ZAPRAWA KLEJOWA	60	MBCFASKLE-005		7,0000	OP			12,22	15,03	105,21	23	19,67
48.	FAST SPECJAL M ZAPRAWA KLEJOWA	60	MBCFASKLE-001	26.64.10.0	5,0000	SZT			16,56	20,37	101,85	23	19,05
49.	SIATKA Z WŁ.SZKL.ARK 145 50MB	60	MSTOGRSIA-004	13.20.46.0	100,0000	M2			1,58	1,94	194,00	23	36,28

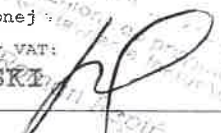
----- Wartość netto --Podatek VAT--Wartość brutto
W tym 23 : 4'471,54 1'028,46 5'500,00

4'471,54 1'028,46 5'500,00

DO ZAPŁATY : 5'500,00

Należność prosimy wpłacić w ciągudni. Po tym terminie sprawę skierujemy do Sądu.
SŁOWNIE :pięć tysięcy pięćset złotych zero groszy

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:
ROMAN REPIŃSKI



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

KRS: 000090895 Sąd rejestracyjny: SĄD REJONOWY W GDAŃSKU VIII WYDZ.GOSPOD.KRAJ.REJ.SĄDOW. GDAŃSK-PÓLNOĆ Kapitał zakładowy: 323999 PLN

WAGA BRUTTO : 6'250,000 kg.
Suma ilości na dokumencie : 423,89

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Czersk, 26 MAR. 2012

STAROSTA MIEJSKI
[Signature]
Karolina Korzyżalska

*Reumat budynek OPRPA
ocieplenie zewnętrzne*

*Dr. 851 wzd. 87134 p 4270/01
wzop imol. 825/11*

Sprawozdano pod względem merytorycznym
Data 21.12.2011
[Signature]

ZAKUPU DOKONANO NA POSTAWIE art. 4 ust. 8 pkt II USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Sprawy i...
Data 21.12.2011

Wydatek mieści się w planie finansowym
21.12.2011

Zakup dokonano zgodnie z Zarządzeniem nr 47/10 Wnioskodawcy MGOPs Czersk
data 15.04.2010r.

Pracownik merytoryczny ds. zamówień publicznych
[Signature]
Karolina Korzyżalska

[Handwritten notes and calculations]
871 87134 4270 01 825/11 5500/1
5500/-
4270 201/03 5500/-
21 130 5500/-
Data 21.12.2011