



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Protokół pokontrolny Nr 13/13
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**
Stanisław Trzyński
Henryk Sumionka
- 3. Data rozpoczęcia kontroli:** 27.03.2013 r.
- 4. Data zakończenia kontroli:** 27.03.2013 r. (kontrola trwała 1 dzień – 27.03.2013 r.)
- 5. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Kontrola wydatkowania środków budżetowych Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2012.
- 6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Emilia Rekowska - Dyrektor Ośrodka Kultury w Łęgu.
- 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Komisja w wyżej wymienionym składzie, w obecności Pani Dyrektor Emilii Rekowskiej, wrywkowo sprawdziła rachunki podlegające rozliczeniu dofinansowania z budżetu gminy w roku 2012. Dotacja w badanym okresie wyniosła 172 280 zł i została realizowana w 100%. W załączeniu badane faktury:
- FV Nr 00635/PBPP/12 z dnia 15.02.2012 r.
- FV Nr 3181/12 z dnia 14.08.2012 r.
- FV Nr 3630115461 z dnia 01/02/2012
- FV FS 51/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- FV Nr 36/2012 z dnia 11.08.2012 r.
- RACHUNEK Nr 1/11.2012 z dnia 24.11.2012 r.
Załączone faktury sprawdzono pod względem rachunkowym i merytorycznym.
- 8. Wnioski z kontroli:**
Dokumentacja prowadzona prawidłowo i przejrzysto. Uchybień nie stwierdzono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Łęgu
Emilia Rekowska

Podpisy kontrolujących:

1
2

207
Czersk, 29.04.2013 r.



**GCP INSTYTUT DOSKONALENIA WIEDZY
PRAWNO - EKONOMICZNEJ Sp. j.**
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7E

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA

umowa z OR CUP w Krakowie Nr ORCUP37/DH/HHK/II/P/220/05 - z dnia 25.10.2005r.
NADANO w PPCUP Nadawczy Kraków K105 dnia 15.02.2012r.

Startowe dane do logowania na stronie

www.bibliotekakp.pl

Login: 31684BP68 Hasło: e0c606b

Data zamówienia: 2011-12-29

Powyższy dzień miesiąca jest dniem rozpoczęcia pierwszego oraz kolejnych okresów abonamentowych. Powyższe hasło użytkownik może w każdej chwili zmienić za pomocą opcji zmiany hasła.

Zamówienie Nr : 31684BPP1/16/009/M0_00_2011_12_29

Ośrodek Kultury w Łągu
Chojnicka 30
89-652 Łąg

ZOF CZERSKI

Wpł. dnia 2012-02-27

Nr

podpis *Jolanta Becker*

GCP INSTYTUT DOSKONALENIA WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ J.Mosiądz T.Oliwa Sp.J. KRS: 0000254412 31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7 E tel. (12) 379-70-00, fax (12) 379-70-50	Faktura VAT	Nr 00635/PBPP/12
pieczęć firmy	2012-02-15 Kraków data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ
		2012-02-15 data sprzedaży

Sprzedawca: GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej J.Mosiądz T.Oliwa Sp.J. Adres: 31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7 E NIP: 678-25-48-091 Telefon: (12) 379 70 00 Fax: (12) 379 70 50 E-mail: gcp@poczta.fm	Nabywca: Ośrodek Kultury w Łągu Adres: 89-652 Łąg, Chojnicka 30 NIP: 5551852196 Kod: 31684BPP1/16/009/M0_00_2011_12_29
--	--

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2012-02-29 Bank: Deutsche Bank PBC S.A. o/K-ów ul. Sarego Konto: 61 1910 1048 2101 0001 2579 0003

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cennik	Rabat %	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Dostęp do Biblioteki Prawa Pracy za 12 miesięcy		1	ust.	730,00		730,00	730,00	23%	167,90	897,90
RAZEM								730,00	X	167,90	897,90
W tym								730,00	23%	167,90	897,90

Razem do zapłaty: **897,90 PLN**

Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy

Odebrał(a): wg oświadczenia

Wystawił(a): Anna Cichostępska

Uwaga: wszelkie występujące nadwyżki wpłat ponad aktualne saldo zobowiązań stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisu art. 410 k.c. i nie są traktowane jako zaliczka, przedpłata itp.

GCP INSTYTUT DOSKONALENIA WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ SP.J. 31-752 KRAKÓW, UL. ŁOWIŃSKIEGO 7 E	GCP INSTYTUT DOSKONALENIA WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ SP.J. 31-752 KRAKÓW, UL. ŁOWIŃSKIEGO 7 E
61 1910 1048 2101 0001 2579 0003	61 1910 1048 2101 0001 2579 0003
897,90	PLN **897,90
Ośrodek Kultury w Łągu Chojnicka 30 89-652 Łąg	OŚRODEK KULTURY W ŁĄGU CHOJNICKA 30 89-652 ŁĄG
00635/PBPP/12 31684BPP1/16/009/M0_00_2011_12_29	F-RA NR: 00635/PBPP/12 31684BPP1/16/009/M0_00_2011_12_29

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013-03-26

data

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ

89-652 ŁĄG

NIP 555 185 21 96 KRS 000 000 000 0000

Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej Zofia Czernska

Jolanta Becker

Data wystawienia: 14-08-2012

Data sprzedaży: 14-08-2012

SPRZEDAWCA:

KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY MIENIA "GRYF"

Włodzimierz Wolski ul.Kaszubska 4

89-620 Chojnice tel/fax /0-52/ 3967745-47

Rachunek: PKO BP o/Chojnice 61102014910000480200051979

NIP: 555-100-54-44

ZOF CZERSK

Wpł. dnia2012-08-21.....

Nr

podpis *Bebinf*

Faktura VAT nr 3181/12

ORYGINAŁ

NABYWCA:

Ośrodek Kultury

ul. Chojnicka 30

89-652 Łąg

NIP: 555-185-21-96

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT %	Wartość netto
Ochrona fizyczna -Łęskie Kapuśniaki		35,000	25,00	23	875,00

	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Obrót wg stawki 23 :	875,00	201,25	1 076,25
RAZEM:	875,00	201,25	1 076,25

DO ZAPŁATY: 1 076,25 ZŁ ✓

Słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć 25/100

Sposób zapłaty: Przelew 14 dni w terminie do: 28-08-2012

hag
Mirosława Wolska

Podpis wystawcy faktury

Oświadczenie

Podpis odbiorcy

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013-03-26

data

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ

PA. CZ. CZERSK

ul. Kaszubska 4

NIP: 555-100-54-44 tel./fax 32 376 45 30, tel. 32 350 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker
Jolanta Becker

Wydatki zakwalifikowane do wydatków służbowych

w wysokości 1076,25 zł

Słownie zł. jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć 25/100

KOD 60

DATA 20.08.12

Dr

3

WO 22/12 p. 5-1

FAKTURA NR FV 3630115461

/STRONA: 1

FAKTURA VAT NR: 3630115461

ORYGINAŁ

Data wystawienia 01/02/2012

SPRZEDAWCA: ENEA SPÓŁKA AKCYJNA
UL. GÓRCKA 1
60-201 POZNAŃ
NIP 777-00-20-640

NABYWCA: 40165946
OŚRODEK KULTURY

DANE DO
KONTAKTU: ENEA S.A.

CHOJNICKA 30
89-652 ŁĄG

ZOF CZERSK

Wpł. dnia ..2012..02..08.....

Nr

Podpis *[Signature]*

14 LUTEGO 15 89-600 CHOJNICE

Tel.: 52 3974581

E-mail: kontakt@enea.pl

Nr konta 91 1240 2092 9441 4016 5946 0073

Bank BANK PEKAO S.A.

Nr konta

Bank BANK PEKAO S.A.

NIP PL 555-18-52-196

Telefon

Miesiąc sprzedaży 01/2012

Termin zapłaty 15/02/2012

Sposób zapłaty PRZELEW

Nazwa towaru Energia elektryczna
R A Z E M do zapłaty

Wartość-Brutto

W tym:

Podatek-VAT

% Wartość-Netto

704.29

131.69

572.60

w tym: 23%

704.29

131.69

572.60

Słownie: siedemset cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Kierownik Sekcji Rozliczeń

Upzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu należności na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par. 1 K.C. przy rozl. przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

Jarosław Koszczka

UWAGI:

Wydrukował(a): jk13

dnia 01/02/2012

Faktura VAT nr: 3630115461 zawiera:

-----> 2 szt. pozycji szczegółowych

W przypadku reklamacji prosimy podać numer faktury: 3630115461
Reklamacja nie zwalnia z terminowej wpłaty należności.

Infomujemy, że od 1.1.2012r wzrosły ceny energii elektrycznej i stawki opłat za usługi dystrybucji, wynikające z zatwierdzonych decyzjami Prezesa URE "Taryfy dla energii elektrycznej" ENEA S.A. i "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" ENEA Operator Sp. z o.o. Teksty Taryf dostępne są na stronach www.enea.pl i www.operator.enea.pl oraz w Biurach

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 2013-03-26.....

ZESPÓŁ GŁÓWNY FINANSOWY
PP 601 CZERSK
NIP 555-18-52-196
Id. 12 5 11 30 10 32 3 0 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Wartość brutto: 704.29
Wartość pozostała do zapłaty: 704.29

Zadłużenie na dzień 01/02/2012: 0.00

ADRESAT: OŚRODEK KULTURY

CHOJNICKA 30
89-652 ŁĄG

FAKTURA VAT NR: 3630115461

ORYGINAŁ

Data wystawienia 01/02/2012

Kod PPE: PLENED00000590000000010263653165
 Płatnik: 40165946 Nr fabr. licznika: 7956689 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Sposób odczytu: Szacowany
 Książka: 37778 /ukł.pom: 377780318 Poprzednie wskazanie (z dnia 18/11/2011): 4450 Składnik: Energia czynna
 Nr umowy: B303059130 Bieżące wskazanie (z dnia 01/01/2012): 4522 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW
 Odbiorca: 40165946 Zużycie: 72.00 Odczyt: Szacowany

PAWILON HANDLOWY
 CHOJNICKA
 89-652 ŁAG

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	72.00	0.3119	23%	5.17	22.46	27.63
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	72.00	0.1372	23%	2.27	9.88	12.15
C11	Stawka jakościowa	kWh	72.00	0.0070	23%	0.12	0.50	0.62
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	11.00	1.2200	23%	3.09	13.42	16.51
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	11.00	1.5200	23%	3.85	16.72	20.57
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	1.9500	23%	0.45	1.95	2.40
Ilość kWh: 72			Średnia cena kWh:	1.2922		RAZEM:		93.04

Kod PPE: PLENED00000590000000010263653165
 Nr fabr. licznika: 7956689 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Sposób odczytu: Szacowany
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/01/2012): 4522 Składnik: Energia czynna
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/01/2012): 4525 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW
 Zużycie: 3.00 Odczyt: Szacowany

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	3.00	0.3119	23%	0.22	0.94	1.16
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	3.00	0.1372	23%	0.09	0.41	0.50
C11	Stawka jakościowa	kWh	3.00	0.0070	23%	0.00	0.02	0.02
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	1.06	1.0600	23%	0.26	1.13	1.39
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	1.06	1.5200	23%	0.37	1.62	1.99
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0.10	1.9500	23%	0.04	0.19	0.23
Ilość kWh: 3			Średnia cena kWh:	6.1500		RAZEM:		18.45

Kod PPE: PLENED00000590000000010263653165
 Nr fabr. licznika: 7956689 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Sposób odczytu: Fizyczny
 Poprzednie wskazanie (z dnia 03/01/2012): 4525 Składnik: Energia czynna
 Bieżące wskazanie (z dnia 18/01/2012): 4550 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW
 Zużycie: 25.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	25.00	0.3119	23%	1.79	7.80	9.59
C11	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	0.00	10.7000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	25.00	0.1494	23%	0.86	3.74	4.60
C11	Stawka jakościowa	kWh	25.00	0.0065	23%	0.04	0.16	0.20
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	9.94	1.0600	23%	2.42	10.53	12.95
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	9.94	1.7600	23%	4.02	17.49	21.51
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0.90	2.0700	23%	0.43	1.87	2.30
Ilość kWh: 25			Średnia cena kWh:	2.0460		RAZEM:		51.15

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 2013-03-26

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
 NIP 551 100 100 143 11 7235
 tel./fax 52 22 94 93 80; tel. 52 350 44 91

Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

FAKTURA VAT NR: 3630115461

ORYGINAŁ

Data wystawienia 01/02/2012

Kod PPE: PLENED00000590000000010263660118
 Płatnik: 40165946 Nr fabr. licznika: 10866280 Taryfa: C11 CAŁA DOBA
 Książka: 37778 /ukł.pom.: 377780438 Poprzednie wskazanie (z dnia 18/11/2011): 98189
 Nr umowy: 03BP03038910 Bieżące wskazanie (z dnia 01/01/2012): 98693
 Odbiorca: 40165945

Sposób odczytu: Szacowany
 Składnik: Energia czynna
 Mnożna: 1 Moc umowna = 17 00 kW
 Zużycie: 504 00 Odczyt: Szacowany

OSRODEK KULTURY
 CHOJNICKA
 89-652 ŁAG

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	504 00	0.3119	23%	36.16	157.20	193.36
C11	Moc umowna	kW	17 00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	504 00	0.1372	23%	15.90	69.15	85.05
C11	Stawka jakościowa	kWh	504 00	0.0070	23%	0.31	3.53	4.34
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	17 00	1.2200	23%	4.77	20.74	25.51
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	17 00	1.5200	23%	5.94	25.84	31.78
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	1.9500	23%	0.45	1.95	2.40
Ilość kWh: 504			Średnia cena kWh: 0.7056			RAZEM:		355.60

Kod PPE: PLENED00000590000000010263660118
 Nr fabr. licznika: 10866280 Taryfa: C11 CAŁA DOBA
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/01/2012): 98693
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/01/2012): 98716

Sposób odczytu: Szacowany
 Składnik: Energia czynna
 Mnożna: 1 Moc umowna = 17 00 kW
 Zużycie: 23 00 Odczyt: Szacowany

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	23 00	0.3119	23%	1.55	7.17	8.82
C11	Moc umowna	kW	17 00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1 00	10.7000	23%	2.46	10.70	13.16
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	23 00	0.1372	23%	0.73	3.16	3.89
C11	Stawka jakościowa	kWh	23 00	0.0070	23%	0.34	0.16	0.20
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	1.65	1.0600	23%	0.40	1.74	2.14
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	1 65	1.5200	23%	0.58	2.50	3.08
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0 10	1.9500	23%	0.04	0.19	0.23
Ilość kWh: 23			Średnia cena kWh: 1.3704			RAZEM:		31.52

Kod PPE: PLENED00000590000000010263660118
 Nr fabr. licznika: 10866280 Taryfa: C11 CAŁA DOBA
 Poprzednie wskazanie (z dnia 03/01/2012): 98716
 Bieżące wskazanie (z dnia 18/01/2012): 98888

Sposób odczytu: Fizyczny
 Składnik: Energia czynna
 Mnożna: 1 Moc umowna = 17 00 kW
 Zużycie: 172 00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	172 00	0.3119	23%	12.34	53.65	65.99
C11	Moc umowna	kW	17 00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	0 00	10.7000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	172 00	0.1494	23%	5.91	25.70	31.61
C11	Stawka jakościowa	kWh	172 00	0.0065	23%	0.26	1.12	1.38
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	15 35	1.0600	23%	3.74	16.28	20.02
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	15 35	1.7600	23%	6.21	27.02	33.23
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	0 90	2.0700	23%	0.43	1.87	2.30
Ilość kWh: 172			Średnia cena kWh: 0.8984			RAZEM:		154.53

R A Z E M pozycje szczegółowe Ilość kWh: 799.00 Średnia cena kWh: 0.8815 704.29

Od 799 kWh energii elektrycznej, naliczono akcyzę w kwocie 15.98 zł

Wygenerowano z systemu HANDEL MAX wersja 1.9.27 Build: 733448/0. Wydrukowano dnia 01/02/2012 o godzinie 11:26 przez jk13.

Świadczy zgodność z oryginałem

2013-03-26
 data

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
 w Zespole Obsługi Finansowej
 ul. ... 30, tel. 023-744 91

Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

ZOF CZERSK
Wpł. dnia 2012-02-10
Nr
podpis

4

Miejsce wystawienia:
Czersk
Data sprzedaży:
2012-02-08
Data wystawienia:
2012-02-08

Sprzedawca:

Firma Handlowa "AS" Andrzej Słomiński
Kościuszki 25, 89-650 Czersk
tel: (052) 3984184; fax: (052) 3984184
NIP: 555-000-34-66
Konto: 26 8147 0002 0002 6707 2000 0010
Bank: Bank Spółdzielczy w Czersku

Nabywca:

Ośrodek Kultury
Chojnicka 30, 89-652 Łąg
NIP: 555-185-21-96

Faktura VAT FS 51 / 2012
ORYGINAŁ / KOPIA

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wykładzina dywanowa		3,600	mb	0,00	85,37	307,32	23	70,68	378,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 23%	307,32	70,68	378,00
RAZEM:	307,32	70,68	378,00

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2012-02-22
Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 378,00

Razem do zapłaty: 378,00

Słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100 PLN

Wystawił(a):
Wiesław Kiełpinski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Anna Ferens
Ferens Anna
A. Ferens

p.o. Kierownika OK w Łągu

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

OŚRODEK
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718
REGON 773200970

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
ul. Chojnicka 30
NIP: 555-185-21-96, tel. (052) 398 8718
tel./fax 77 398 8718, tel. 52 398 44 97

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013-03-26

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

SUNLIGHT
 Agencja Reklamowo-Artystyczna
 Tadeusz Paculda
 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 6/11
 NIP 852-128-17-50
 (przebieg sprzedawcy)

FAKTURA VAT NR

Miejscowość, data: **SZCZECIN 11.08.2012.**

Data sprzedaży / zaliczki: **11.08.2012.**

ORYGINAL

Sprzedawca: **Sunlight Uroczysko Piłkarskie**
 Adres: **ul. Janickiego 6/11, 71-270 Szczecin**
 NIP: **852-128-17-50**
 Nr rach. bank:

Nabywca: **OSRODEK KULTURY W EGGE**
 Adres: **ul. CHOJMOCKA 30**
84-652 ŁĄC
 NIP: **555 185 21 96**
 Sposób i termin zapłaty: **gotówka**
 Transport:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru/usługi bez podatku		Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr
1.	AUTORSKI KONCERT BONEY M. - show		st	1	6500	7	6500	7	20	—	6500	7
art. 43, ust. 1, pkt 33b ustawy o podatku vat												
zapłaty: 6500					RAZEM		6500	7	x	—	6500	7
Słownie: sześć tysięcy pięćset złotych					W TYM		6500	7	zw.	—	6500	7
									23			
									8			
									5			
									0			

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data: **2013-03-26**

ZESPÓŁ OŚRODKI FINANSOWEJ
 84-652 CZERŃSK
 ul. Dąbrowska 37
 NIP: 555 115 00 00, REGON: 147735
 tel./fax: 52 240 45 20, tel. 52 340 44 91

Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Wyciąg nr: 105/2012

na dzień: 09-08-2012

W010010

Adres klienta:

OSRODEK KULTURY ŁĄG

CHOJNICKA 30
89-652 ŁĄG

RACH BIEŻ OK ŁĄG

Nr konta: 60834200095000269220000001

Waluta: PLN Stopa % Ma: 4,5100

Saldo początkowe: 25 098,60



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Skórczu

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

2012 -08- 09

105/2012

Nr systemowy	Dłużnik/Wierzyciel	Opis	Winien	Ma
201208099 810001	GIERSZEWSKI TOMASZ ALB978967	czek 3036752524 Data waluty 09-08-2012	8 500,00 p. k. - 8	
Suma obrotów	WN = 8 500,00	MA = 0,00		
Saldo końcowe:	16 598,60			
Środki do wykorzystania:	16 598,60			

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013 -03- 26

data

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
20165710 ZEPISK
ul. Ł. - 30-43-31
NIP: 585 15 50 144, REGON: 14117735
tel./fax 57 310 45 30, tel. 52 300 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

W010512 p.1-6

8500,00
Kwota zł. gr

60 8342 0009
50002692
2000 0001
Z rachunku

KORCZ FICZE
2012-08-09
Stempel daty
K-1
Nr czeku

3036752524<

140 131.017 3380,66 p.1-6

140 131.024 3119,34 p.5-7

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013-03-26

data

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
ul. 1 Maja 31
15-003 Cz. 31
NIP 523-45-30, 523-45-44 91
tel./fax 52 340 43 30, 52 340 44 91

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

6

SPRZEDAWCA
Joko Music Joanna Kozak
ul. Mickiewicza 32
31-379 Gdynia
Nip: 536-193-42-09

RACHUNEK

ORYGINAL

Nr 1 / M 2012

Miejscowość

Łag

Data wystawienia:

24.11.2012 r.

NABYWCA

Firma
(imię i nazwisko):

Ośrodek Kultury w Łag ul. Chopnicka 30 89-652 Łag

Siedziba
(adres zamieszkania):

Nip: 555-185-21-96

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
1.	Występ Joanny Kozak		1	1550		1550	
ZOF CZERSK Wpl. dnia 2012-11-27 Nr podpis Boko							
Stwierdzam zgodność z oryginałem data 2013-03-26							
ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ PC 57 CZERSK ul. Dm. Piłsudskiego 31 NIP: 555-15-23 8000 10111735 tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91							
Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Jolanta Becker							

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

RAZEM

1550

Sposób
zapłaty:

gotówka

termin

zapłaty

Głównie zł/gr:

tytuł prezes
przedsiębiorstwa

W Banku:

Nr konta:

Joanna Kozak

DRUKOWANIE I ZAPISY