



Protokół pokontrolny Nr 10/16
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku, ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**
Roman Kaszubowski
Barbara Fierek
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:** 21.06.2016 r.
- 4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Kontrola finansowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku (kontrola wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.).
- 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Barbara Brzezińska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Kontrolowano:

1. Zakupy materiałów i wyposażenia.
2. Energie.
3. Telefony.

Zakupy materiałów i wyposażenia są uzasadnione.

Faktury opisane prawidłowo, czytelnie z datą przekazania ich do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku. W Zespole Obsługi Finansowej w Czersku faktury są sprawdzane pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności.

7. Wnioski z kontroli:

Komisja uchybień nie stwierdziła.
Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

Potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku:

- wymiana części ogrodzenia,
- obieraczka do ziemniaków.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

Przedszkole Samorządowe Nr 1
im. Kubusia Puchatka
89-650 CZERSK
ul. Dąbrowskiego 4, tel. 3984272
NIP 555-18-68-725

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego nr 1
im. Kubusia Puchatka
w Czersku
Barbara Brzezińska

Podpisy kontrolujących:

1 *Kasza Roman*
2 *Fierek Barbara*

Czersk, 24.08.2016 r.



1

Firma Handlowa "AS"
Andrzej Stomiński
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 25
tel. 52 398 41 84
NIP: 555-000-34-66

Miejsce wystawienia:

Data sprzedaży:

2016-01-15

Data wystawienia:

2016-01-15

Sprzedawca:

Firma Handlowa AS Andrzej Stomiński
Kościuszki 25, 89-650 Czersk
tel: 523984184;
NIP: 5550003466
Konto: 26814700020002670720000010
Bank: BS Czersk

Nabywca:

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka
Dąbrowskiego 4, 89-650-Czersk

NIP: 555-18-68-725

Faktura VAT FS 20 / 2016

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Odkurzacz ZELMER ZVC305ST 80104-4210		1,000	szt.	0,00	252,03	252,03	23	57,97	310,00
2	Zmywarka ELECTROLUX 80148-4210-Kuchnia		1,000	szt.	0,00	1 032,52	1 032,52	23	237,48	1 270,00 *

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 284,55	295,45	1 580,00
RAZEM:	1 284,55	295,45	1 580,00

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2016-01-29

Zapłacono: 0,00

Do zapłaty: 1 580,00

Razem do zapłaty: 1 580,00

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt 00/100 PLN

Wystawił(a):

Firma Handlowa "AS"
Andrzej Stomiński
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 25
tel. 52 398 41 84
NIP: 555-000-34-66

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

Z-BN / 2016

80148-4210-11

Parkazano olo 20F

18.01.2016

1 270,-



NOVA TELECOM sp. z o.o.

Infolinia 801 911 900 lub (71) 716 05 00

Adres siedziby:
Jerzmanowska 17/16
54-530 Wrocław

Adres do korespondencji:
ul. Gajowa 85/208
85-087 Bydgoszcz
bok@novatelecom.pl

Faktura VAT nr: 2016/06/319840/2

Oryginał

Data wystawienia: 2016-06-06

Termin płatności: 2016-06-20

Data sprzedaży: 2016-05

Za okres: od 2016-05-01 do 2016-05-31

Sprzedawca:

NOVA TELECOM sp. z o.o.
Jerzmanowska 17/16
54-530 Wrocław
NIP: 899-26-87-397

Nabywca:

Nr klienta: 319840

NIP: 5551868725

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dąbrowskiego 4

89-650 Czersk

Odbiorca:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA

89-650 Czersk

Dąbrowskiego 4

Lp.	Nazwa usługi	Ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT		Wartość brutto [zł]
						kwota [zł]	
1	Połączenia komórkowe	1	2,02	2,02	23%	0,46	2,48
2	Połączenia krajowe	1	8,59	8,59	23%	1,98	10,57
3	Abonament Sekunda 12 POTS 1 x 32,00 zł za okres: od 2016-06-01 do 2016-06-30	1	32,00	32,00	23%	7,36	39,36
RAZEM				42,61		9,80	52,41
W tym				42,61	23%	9,80	52,41

2-101/06/2016,
801- 80104-4360-11
Przeznaczono do 207
06.06.16

Do zapłaty: 52,41 zł

Słownie: pięćdziesiąt dwa zł 41/100 gr

Forma płatności: Przelew

Wpłata na konto: 63 2490 1028 7000 0191 0031 9840

Alior Bank

Osoba upoważniona do wystawienia FV: Remigiusz Rapacz

RZETELNA Firma

Abonamenty:

Nazwa:	Za okres:	Netto:	Vat:	Brutto:
Abonament POTS	2016-06-01-2016-06-30	32,00 zł	7,36 zł	39,36 zł

Numery:

Region:	Konto:	Netto:	Vat:	Brutto:	Ilość:	Czas:
Bydgoszcz		10,61 zł	2,44 zł	13,05 zł	225	02:13:59 sek
	523984272	10,61 zł	2,44 zł	13,05 zł	225	02:13:59 sek
	Połączenia komórkowe	2,02 zł	0,46 zł	2,48 zł	11	00:07:38 sek
	Połączenia krajowe	8,59 zł	1,98 zł	10,57 zł	214	02:06:21 sek

24

Polecamy produkty marki własnej

BioHigiena Professional *Line*

www.biohigiena.pl + biuro@biohigiena.pl ☎ 52 397 23 56 + 602 864 632

Miejsce i data wystawienia: CHOJNICE, 2016-05-08

Faktura VAT : 2016/1232

Wystawca: **BIO-HIGIENA SERWIS
ROMAN NIEMCZYK**Adres: **ul.SAMBORA 3
89-620 CHOJNICE**NIP: **5551007070**Bank: **BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK
S.A. O/CHOJNICE**Konto: **42 1060 0076 0000 3260 0053 7028**

Data dostawy / wykonania usługi: 2016-05-08

Transport: Własny

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2016-05-22

Nabywca: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
im. KUBUSIA PUCHATKA**Adres: **UL. DĄBROWSKIEGO 4
89-650 CZERSK**NIP: **555-18-68-725**

Lp.	Nazwa	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	VANISH ODPLAMIACZ 1L		szt	3,000	10,30	23%	7,11	30,90
2	SP-120 5L		kan.	2,000	35,00	23%	16,10	70,00
3	MYDŁO PIAKOWE 5L HOME&OFFICE BIO-HIGIENA Professional Line		szt	2,000	20,80	23%	9,57	41,60
4	PRONTO SPRAY 400 ML		szt	2,000	12,80	23%	5,89	25,60
5	TABLETKI DO ZMYWARKI POWER-ACTIV 40SZT 10 FUNKCJI		szt	5,000	14,90	23%	17,14	74,50
6	CZYŚCIWO CELULOZOWE LUX 3W, 500, a'2		szt	3,000	56,91	23%	39,27	170,73
7	AJAX 1L		szt	10,000	5,98	23%	13,75	59,80
8	DESTON SPECJAL 1,2KG SILNY ODKAMINIACZ		szt	3,000	17,07	23%	11,78	51,21
9	ŻEL DO TOALET 0,75L BIO-HIGIENA Professional Line		szt	5,000	4,50	23%	5,18	22,50
10	ŚCIERECZKA Z MIKROWŁÓKNA 40X40 NIEB.		szt	6,000	3,80	23%	5,24	22,80
11	ŚCIERECZKA Z MIKROWŁÓKNA 40X40 CZER.		szt	6,000	3,80	23%	5,24	22,80
12	ŚCIERECZKA Z MIKROWŁÓKNA 40X40 ŻÓŁTA		szt	6,000	3,80	23%	5,24	22,80
13	SMART FOAM 1L PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY		szt	3,000	7,20	23%	4,97	21,60
14	PŁYN DO ŁAZIENKI 1L BIO-HIGIENA Professional Line		szt	3,000	6,30	23%	4,35	18,90
15	PAPIER TOALETOWY VELLA, CELUL, 2W, a'64		op.	2,000	31,32	23%	14,41	62,64
16	RĘKAWICE NITRYLOWE M CZARNE OP-200SZT		szt	1,000	35,00	8%	2,80	35,00
17	RĘKAWICE NITRYLOWE S a'100	22.19.60.0	szt	1,000	10,86	8%	0,87	10,86
18	RĘKAWICE NITRYLOWE S CZARNE OP-200SZT		op.	1,000	35,00	8%	2,80	35,00

2-311 / 2016

80104-4210-11

Pachano do 20f

10.05.16,

d

Pozostało do zapłaty: 970,94

Razem: 970,94

Razem słownie: dziewięćset siedemdziesiąt 94/100 PLN

Stawka VAT	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
23%	718,38	165,23	883,61
8%	80,86	6,47	87,33
Suma netto [PLN]	Suma VAT [PLN]	Suma brutto [PLN]	
799,24	171,70	970,94	

Roman Niemczyk

osoba wystawiająca dokument

osoba odbierająca dokument