

Protokół pokontrolny Nr 32/10

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Czesław Kukliński
Henryk Sumionka
Stanisław Trzyński

3. Data rozpoczęcia kontroli: 28.09.2010 r.

Data zakończenia kontroli: 28.09.2010 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Dział 600 „Transport i łączność” za I półrocze 2010 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W obecności Pana Macieja Ringwelskiego Komisja sprawdziła realizację zadań różnych w w/w dziale i w/w okresie:

– Zakup materiałów – z planu 17 000 zł wydano 7527,41 zł

Sprawdzono losowo wybrane faktury:

- a) F-ra VAT 1062/8/10 – załącznik nr 1
- b) F-ra VAT 15355/CZE/2010 – załącznik nr 2
- c) F-ra VAT 100/001228/004 – załącznik nr 3

– Usługi remontowe – na plan wydatków 5 000 zł wydano 2080,00 zł.

Sprawdzono losowo wybrane faktury.

- a) Fakturę VAT 0046/2010 – załącznik nr 4
- b) Rachunek RS/23/2010 – załącznik nr 5

– Sprawdzono realizację zadania „zakup samochodu i z planowanego wydatku 50 000 zł zakupiono sam. ciężarowy VWLT 46 2,5 TDI za kwotę 49 532,00 zł.

(Faktura VAT 78/2010 – załącznik nr 6).

Wszystkie załączniki są kserokopiami faktur. Komisja sprawdzała oryginały co do których nie ma zastrzeżeń pod względem opisu.

Ponadto Komisja zapoznała się z wydatkami zrealizowanymi z tytułu: podatku od środków transportowych (plan 1 200 zł – wydano 1 018 zł), opłat rejestracyjnych (plan 300 zł – wydano 256,00 zł).

7. Wnioski z kontroli:
Komisja nie wnosi żadnych uwag.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

BURMISTRZ
Marek Jankowski

Podpisy kontrolujących:

1
2
3

28.09.2010 r., Czersk
.....
Data i miejsce podpisania protokołu

zobacz materiały

130 WPKS-113/61-64

ORYGINAL

Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy "AGROTECH" Bogdan Fierek
STAROGARDZKA 1, 89-650 CZERSK
tel.: 052-39-841-75 Fax: 052-39-841-75
Konto nr 61 8147 0002 0000 7504 2000 0010
BANK SPÓŁDZIELCZY CZERSK

Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy AGROTECH
Bogdan Fierek
ul. Starogardzka 1. 89-650 Czersk
tel./fax (052) 3984175
NIP 555-000-73-23

Miejsce wystawienia: CZERSK
Data sprzedaży : 2010.05.31
Data wystawienia: 2010.05.31

Zołganik
nr 1

Faktura VAT 1062/S/10

ORYGINAL

Przedawca: Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy "AGROTECH" Nabywca: GMINA CZERSK
Bogdan Fierek
STAROGARDZKA 1 KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK 89-650 CZERSK
NIP: 555-000-73-23 NIP: 555-19-08-979 KOD: GMINA CZERSK

ORYGINAL

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Wartość na VAT(%)	VAT	Upust	Cena brut	Wartość brutt	
1	ZARNIK HAL. 200,300,500 W 118mm		szt.	2.00	2.87	5.74	22.00	1.26	0.00	3.50	7.00
2	ŁANCUCH 325"1.6RS	082	szt.	124.00	0.66	81.31	22.00	17.89	0.00	0.80	99.20
3	SIEMENS DO PROWADNICY PROWADZOL VG-6 24.66.31-79.30		szt.	10.00	4.59	45.90	22.00	10.10	0.00	5.60	56.00
4	ŁANCUCH 325"1.6RS	082	szt.	62.00	0.66	40.66	22.00	8.94	0.00	0.80	49.60
5	KAMIZELKA KOS-5SE XXL		szt.	2.00	5.74	11.48	22.00	2.52	0.00	7.00	14.00
6	OLEJ SAE30 (0.6L) STIHL		szt.	2.00	13.93	27.87	22.00	6.13	0.00	17.00	34.00
7	WIERTŁO WIDIA 12x600 SDS+		szt.	1.00	14.10	14.10	22.00	3.10	0.00	17.20	17.20
8	ŁANCUCH 325"1.6RS	082	szt.	147.00	0.66	96.39	22.00	21.21	0.00	0.80	117.60
9	PROWADNIK 3/8" PM STIHL		szt.	1.00	18.03	18.03	22.00	3.97	0.00	22.00	22.00
10	PILNIK 4,0x200 STIHL		szt.	1.00	3.69	3.69	22.00	0.81	0.00	4.50	4.50
11	OLEJ 4:50 op.0,1L STIHL		szt.	1.00	4.10	4.10	22.00	0.90	0.00	5.00	5.00
12	OLEJ opak. 1L STIHL		szt.	2.00	24.59	49.18	22.00	10.82	0.00	30.00	60.00
13	OLEJ DO PROWADNICY PROWADZOL VG-6 24.66.31-79.30		szt.	2.00	26.23	52.46	22.00	11.54	0.00	32.00	64.00
14	SZPADEŁ OGRODNICZY OPR.T		szt.	2.00	17.21	34.43	22.00	7.57	0.00	21.00	42.00
15	PROWADNICA 35cm 3/8" PI STIHL 29.40.76-30.00		szt.	1.00	64.75	64.75	22.00	14.25	0.00	79.00	79.00
16	ZYLKA 2,4x15,2m		szt.	5.00	9.84	49.18	22.00	10.82	0.00	12.00	60.00
17	TRZDNEK DO GRABI 150cm		szt.	5.00	4.43	22.13	22.00	4.87	0.00	5.40	27.00
18	SIEKIERA KANAD.ROMANIK 1,6Kg		szt.	1.00	47.54	47.54	22.00	10.46	0.00	58.00	58.00
19	OLEJ LOTOS UNIWERSALNY SG/CD 15W		szt.	1.00	50.00	50.00	22.00	11.00	0.00	61.00	61.00
20	SIEKIERA 12506 PROLINE		szt.	1.00	32.79	32.79	22.00	7.21	0.00	40.00	40.00
21	OLEJ DO PROWADNICY PROWADZOL VG-6 24.66.31-79.30		szt.	5.00	4.59	22.95	22.00	5.05	0.00	5.60	28.00
22	ŁOŻYSKO DO GWOZDZI 200MM GS, CV		szt.	1.00	11.15	11.15	22.00	2.45	0.00	13.60	13.60
23	TAŚMA IZOLACYJNA S 6		szt.	1.00	11.07	11.07	22.00	2.43	0.00	13.50	13.50
24	WYŁĄCZNIK MBS-25 2,5-4A		szt.	1.00	72.13	72.13	22.00	15.87	0.00	88.00	88.00
25	STYCZNIK DILM 7-10 230V 3KW		szt.	1.00	39.96	39.96	22.00	8.79	0.00	48.75	48.75
26	TAŚMA PAPIEROWA 50/40m		szt.	1.00	4.51	4.51	22.00	0.99	0.00	5.50	5.50
27	FOLIA MALARSKA MOCNA 5x4m		szt.	1.00	3.28	3.28	22.00	0.72	0.00	4.00	4.00
28	WIERTŁO DO MURU 6,0mm KWPn		szt.	1.00	1.48	1.48	22.00	0.32	0.00	1.80	1.80
29	WIERTŁO DO MURU 8x120 IRWIN		szt.	1.00	4.10	4.10	22.00	0.90	0.00	5.00	5.00
30	KOLEK ROZPOROWY Ø 8		szt.	24.00	0.16	3.93	22.00	0.87	0.00	0.20	4.80

ORYGINAL

ciąg dalszy na następnej stronie.

11.06

ORYGINAL

131

TRONA 2 Faktura VAT 1062/5/10
la: GMINA CZERSK

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 22%	926.27	203.78	1 130.05

RAZEM	926.27	203.78	1 130.05
--------------	---------------	---------------	-----------------

RAZEM: 1 130.05

Słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści zł
pięć gr

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2010.06.14 (14 dni)
Zapłacono: 0.00
Pozostaje: 1 130.05

Wystawił: ARKADIUSZ GORTATOWSKI

Odebrał: RINGWELSKI MACIEJ
Na podstawie:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

PRZELEW

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT
i wystawiania faktur VAT
Arkadiusz Gortatowski

DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA DODAJA SIĘ KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI 1,20 netto
zgodnie z Ustawą z dn. 29.07.2005r (Dz. U. nr 180 poz. 1495)
dotyczącą zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

ORIGINAŁ

ORIGINAŁ

132
 Na potrzeby OZP botelp
 kostki, wiertła, folia malarska
 piqaniki, olej, farby
 422,95

Zad. 1
 Dział 754 Rozdział 12 poz. 1 § 4210
 art. 4 Ust. Pkt 8 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
 (Dz. U. z dnia 1.2.2007 Nr 773 poz. 1655
 z późn. zm.)
 FN 69/05/10
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 02.06.10r.
 Podpis: Maciej Ringwelski

Na potrzeby robot publicznych
 -kurzalki, siostka, niekierka,
 kpadec, olej, pita
 717,10

Zad. 5
 Dział 600 Rozdział 16 poz. 5 § 4210
 art. 4 Ust. Pkt 8 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
 (Dz. U. z dnia 1.2.2007 Nr 773 poz. 1655
 z późn. zm.)
 FN 68/05/10
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 02.06.10r.
 Podpis: Maciej Ringwelski

Wydatek n.p. podlega klasyfikacji
 wydatków strukturalnych.
 (właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
 02.06.10r.
 Data podpis

PRZELEW

Rząd Miejski w Czorsku

zatwierdzono do wypłaty ze środków
 Dział 754 Rozdział 12 § 4210 zadanie 4 Kwota 422,95
 Dział 600 Rozdział 16 § 4210 zadanie 5 Kwota 717,10
 Razem 1140,05
 Konto Wn 402 Konto Ma 201-18000 1130,05
 Konto Wn 201-19000 Konto Ma 130 Kwota 1130,05
 Dnia 2.06.2010 Razem 1130,05

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Dnia 2.06.2010
 Podpis

Przetano 1.130,05 zł
 2010-06-11
 dnia podpis

PK-143/129-132
 27

134
Z przeznaczeniem dla pracowników robot publicznych

Zad. 5
Dział 600 Rozdział 16 poz. 5 § 4/10
art. 4 Ust. Pkt 8 lit.
Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
(Dz. U. z dnia 1.10.07 Nr 173 poz. 1655
z późn. zm.)
FN 76/06/10
Sprawdzono pod względem merytorycznym,
celowości, legalności i gospodarności.
Dnia 15.06.10r.
Podinspektor
Podpis

Maciej Ringwelski

Wydatek nie podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
15.06.10r.
Data podpis

Urząd Miejski w Czersku

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Dział 600 Rozdział 60016 § 4/10 Zadanie 5 Kwota 121,51
Dział 600 Rozdział 60016 § 4/10 Zadanie 5 Kwota 121,51
Razem 121,51 Słownie: sto dwadzieścia jeden 51/100
Konto Wn 402 Konto Ma 201-200 Kwota 121,51
Konto Wn 201-200 Konto Ma 130 Kwota 121,51
Dnia 15.06.2010 Razem 121,51

Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Dnia 15.05.2010

Podpis
Kierownik Jednostki

Przełano 121,51 zł
2010-06-24
dnia podpis

Zakup materiałów

135
Nr dowodu
LBS-93) 87-90

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"ANTOM" Tomasz Czapiewski
Lubna 35, 89-650 CZERSK
SKLEP ul. Królowej Jadwigi 3
tel 052/3984456, fax 052/3954114
NIP 555-000-05-22

Załącznik
nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"ANTOM" - Tomasz Czapiewski
Lubna 35; 89-650 Czersk
Sklep: ul. Królowej Jadwigi 3; Czersk
tel. (0-52) 3984456, fax. (0-52) 3954114
NIP: 555-000-05-22

FAKTURA VAT NR: 100\001228\004
z dnia: 2010.04.30
ORYGINAL/KOPIA

NABYWCA:00028
GMINA CZERSK
KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
NIP : 555-19-08-979

Data sprzedaży : 2010.04.30
Początek zapłaty : Przelew
Termin zapłaty : 2010.05.14
Konto : BS Czersk 36 8147 0002 0006 5591 2000 0010
Agencja : 1

Indeks Nazwa	Symbol PKWiU	JM	Ilość	Cena bez podatku	Wartość bez podatku	St	Podatek Kwota	Wartość wraz z podatkiem
10033B SUPEROL CC 30 5L		*SZT *	1.00	36.89	36.89 22		8.12	45.01
039C WODA DESTYLOWANA 5L.		*SZT *	1.00	4.92	4.92 22		1.08	6.00
9250010654 DETKA 4.00-8		*SZT *	2.00	11.07	22.14 22		4.87	27.01
201204 NITROMAL BIALA		*SZT *	1.00	19.26	19.26 22		4.24	23.50
031 TURBINA 15W40 luz		*L *	20.00	9.18	183.60 22		40.39	223.99
0265660018A WKŁAD PALIWA MF SEDZISZOW WP 40-3U		*SZT *	2.00	6.56	13.12 22		2.89	16.01
5040995051 WKŁAD FILTRA OLEJU		*SZT *	1.00	7.05	7.05 22		1.55	8.60
0132 MIKSOL - 1L. LUZ		*L *	1.20	7.87	9.44 22		2.08	11.52
025B LOTOS 15W/40 DIESEL		*L *	0.30	7.87	2.36 22		0.52	2.88
				9.03				
055 PLYN DO SPRYSKIWACZY LETNI 5L.		*SZT *	1.00	4.10	4.10 22		0.90	5.00
07A MASZYNOWY OLEJ -LUZEM		*L *	5.00	3.69	18.45 22		4.06	22.51
1111430200B PEDZEL DO PASKOW		*SZT *	1.00	1.48	1.48 22		0.33	1.81
1111430924B		*SZT *	1.00	4.59	4.59 22		1.01	5.60

FATURA VAT NR : 100\001228\004 z dnia : 2010.04.30

Strona : 2

Indeks Nazwa	Symbol PKWiU	JM	IloRi	Cena bez podatku	WartoRi bez podatku	St	Podatek Kwota	WartoRi wraz z podatkiem
1111430923B PEDZEL PIERSCIENIOWY FI 40	*	*SZT *	1.00	3.69	3.69	22	0.81	4.50
1111430695A PEDZEL ANGIELSKI A-76	*	*SZT *	1.00	3.20	3.20	22	0.70	3.90
9271180071B SREBRA ZAMKOWA 6X70	*	*KG *	0.51	7.55	3.85	22	0.85	4.70
9271180005B NAKRETKA M6 ZN	*	*KG *	0.11	8.18	0.90	22	0.20	1.10
10033 SUPEROL CC 30 5L	*	*SZT *	1.00	23.36	23.36	22	5.14	28.50
111002 REKAWICE OGRODNICZE-HAPPY	*	*PAR *	20.00	0.66	13.20	22	2.90	16.10
11114300809 ELEKTRODA OK 46 FI 2,5	*	*KG *	5.50	13.52	74.36	22	16.36	90.72
11165 WKRET DO DREWNA 4,0X40	*	*KG *	0.05	11.40	0.57	22	0.13	0.70
T-30 WKRET KRZYZ 2X100	*	*SZT *	1.00	3.69	3.69	22	0.81	4.50
9260020931A PRZERWACZ KIER.12V	*	*SZT *	1.00	8.85	8.85	22	1.95	10.80
140374 MIARA ZWIJANA 8,0 M	*	*SZT *	1.00	12.30	12.30	22	2.71	15.01
20117C NITROMAL ZOLTA 0,9	*	*SZT *	1.00	22.13	22.13	22	4.87	27.00
20004E ROZCIENCZALNIK NITRO	*	*SZT *	2.00	2.95	5.90	22	1.30	7.20
204118 KOLKI ROZPOROWE FI 12 KLUCZ (8X80)	*	*SZT *	50.00	0.53	26.50	22	5.83	32.33
LST-03E KOLO DO TACZKI FI 300 4.00-4 4PR	*	*SZT *	2.00	20.50	41.00	22	9.02	50.02
00018 KAPTUREK ZAWORU DETKI Z KLUCZYKIEM MET	*	*SZT *	2.00	0.57	1.14	22	0.25	1.39

134

Handwritten notes and stamps at the top of the page, including a date stamp '2010.04.30' and other illegible markings.

AKTURA VAT NR : 100\001228\004 z dnia : 2010.04.30

Strona : 3

Indeks Nazwa	Symbol PKWiU	JM	Ilości	Cena bez podatku	Wartości bez podatku	St	Podatek Kwota	Wartości wraz z podatkiem
Razem :					572.04		125.87	697.91
w tym :					572.04	22	125.87	697.91
					0.00	7	0.00	0.00
					0.00	3	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00

9 ZAPŁATY : 697.91

Wzrost : ==sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden
koszy==

W dowodach wpłaty prosimy podawać numer faktury i numer płatnika.

Wzrost :
 Magazynier :
 Podpis i pieczęć inna wystawcy :
Polowski Leszek

Handwritten numbers and notes: 12,492 and 2010.04.30

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ANTOM Tomasz Czapiński
 Lubna 35, 89-650 CZERSK
 SKLEP ul. Królowej Jadwigi 6
 tel 052/3984456, fax 052/3954114
 NIP 555-000-05-22

usługi remontowe

Nr dowodu 139

139
LBN-92/21-24

Czersk, 2010-04-29

Data sprzedaży: 2010-04-29

Zegarmistrz
Marek Sawicki
89-650 CZERSK, ul. Dworcowa 2
NIP 555-118-16-03; REGON 091358200

Faktura VAT nr 0046/2010

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Zawiera
M 4

Sprzedawca: Zegarmistrz Marek Sawicki
Adres: 89-650 Czersk, ul. Dworcowa 2
Numer identyf.: 555-118-16-03

Nabywca: Gmina Czersk
Adres: 89-650 Czersk, ul. Kołociuski 27
Numer identyf.: 555-19-08-979

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni
BANK: Bank Spółdzielczy w Czersku NR KONTA: 08 8147 0002 0002 0503 2000 0010

L.p.	Nazwa towaru/usługi	SWW	Ilość	jm	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość VAT	
1.	Naprawa specjalistyczna stacyjki samochodowej		1,00	szt.	200,00	22	200,00	163,93	36,07	
2.	Dorobienie kluczy		1,00	szt.	6,00	22	6,00	4,92	1,08	
							X	206,00	168,85	37,15
							22%	206,00	168,85	37,15

DO ZAPŁATY: 206,00 zł.

SŁOWNIE: dwieście sześćdziesiąt zero groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

Zegarmistrz
Marek Sawicki
89-650 CZERSK, ul. Dworcowa 2
NIP 555-118-16-03; REGON 091358200

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

190
 Naprawa kluczyki w nowobudowie nr rej. GCH 09799
 Porobienie kluczyka do garażu

Zad. 5
 Dział 600 Rozdział 16 poz. 5 § 4270
 art. 1 Ust. Pkt 8 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
 (Dz. U. z dnia 1.2.2007 Nr 773 poz. 1055
 z późn. zm.)
 FN 97/04/10
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 05.05.10.
 Podinspektor
 Podpis
 Maciej Ringwelski

Zad. 5
 Dział 600 Rozdział 16 poz. 5 § 4300
 art. 1 Ust. Pkt 8 lit.
 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
 (Dz. U. z dnia 1.2.2007 Nr 773 poz. 1055
 z późn. zm.)
 FN 97/04/10
 Sprawdzono pod względem merytorycznym,
 celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 05.05.10.
 Podpis
 Maciej Ringwelski

200,-

6,-

Wydatek n.c. podlega klasyfikacji
 wydatków strukturalnych.
 (właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
 05.05.10.
 Data
 podpis

Urząd Miejski w Czersku
 zatwierdzono do wypłaty ze środków własnych
 Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 zadanie 5 Kwota 200,-
 Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 zadanie 5 Kwota 6,-
 Razem 206,- Słownie dwadzieścia sześć zł/100
 Konto Wn 403 Konto Ma 201-4200 Kwota 200,-
 Konto Wn 201-4200 Konto Ma 130 Kwota 206,-
 Dnia 05.05.2010 Razem 206,-
 Główny Księgowy
 Kierownik Biurogospodarki

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Dnia 05.05.2010
 Podpis

PK - M3/187-190
 4

Przetano 206,- zł
 2010-05-12
 dnia podpis

usługi remontowe

ORYGINAL

191
Rz 1201 47
Rk 1201 46

SPRZEDAWCA:

AUTO-ELEKTROMECHANIKA

Tomasz Leszczyński

89-650 Czersk

Sterogardzka /29

tel : 0 509954602

NIP : 555-104-40-65

Czersk, 2010-06-10

Bank : mbank

Konto: 02114020040000370268402185

Rachunek RS/23/2010

Data wystawienia : 2010-06-10 Data sprzedaży : 2010-06-10

Załącznik
nr 5

Nabywca/Płatnik : Gmina Czersk

: 89-650 Czersk, Kościuszki 27

NIP : 555-19-08-979

Sposób zapłaty : gotówka

Lp	SwW/ku PKWiU	Nazwa	Ilość	Jm	Bonif %	Cena	Wartość
1		Naprawa ukl. centralnego zamka	1,00		0,00	400,00	400,00
SUMA OGÓLEM							400,00

Słowni: czterysta złotych, zero groszy

DOKŁADNĄ PŁATY : 400,00 zł Zapłacono gotówką

AUTO-ELEKTROMECHANIKA

Tomasz Leszczyński

CZERSK Sterogardzka 29

NIP: 555-104-40-65

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

142
Kupna centralnego za-ka w un-ohodzie w z 6CH 09794

Zad. 5

Dział 600 Rozdział 16 poz. 5 § 4240

art. 4 Ust. Pkt 8 lit. Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

(Dz. U. z dnia 1.2.2007 Nr 723 poz. 1059 z późn. zm.)

FN 11106/10

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 13.06.10r.

Podpis inspektor

Maciej Ręgwalski

Wydatek nr 1. podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
15.06.10r. Data podpis

Gzad Miejski w Czarsku

zatwierdzone do wypłaty ze środków własnych
Dział 600 Rozdział 16 § 4240 Zadanie 5 Kwota 400,-
Dział 600 Rozdział 16 § 4240 Zadanie 5 Kwota 400,-
Razem 400,- Słownie czteryście 00/100

Konto Wn 403 Konto Ma 201 Kwota 400,-
Konto Wn 201 Konto Ma 130 Kwota 400,-
Dnia 15.06.2010 Razem 400,-

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 15.06.2010

Podpis

Kwotę z: 400,-

Słownie: czteryście 00/100

otrzymaniu w dniu 23.06.2010

(podpis)

Zakocznik nr 6

Nr dowodu 143
405-84/M-18

WZROST OPOŃ UŻYWANYCH
"REIFENGUM"
Arkadiusz Krzyżkowski
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 9
NIP 555-174-54-19
tel. 515 075 775, 515 296 911

Faktura VAT
ORYGINAŁ / KOPIA (5)
Nr 78/2010

Miejscowość: Górsk
Data wystawienia faktury: 21.04.2010 r.
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki) 21.04.2010

NABYWCA
Firma (imię i nazwisko): Gmina Czersk
Adres: 89-650 Czersk ul. Kościuszki 27
NIP: (2) 555-19-08-979

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
A	Sam. Cigaretowy VW LT 46 2.5 TDI		szt	1	40600	00	40600	00	22	8932	00	49532	00
Wz. VIN WRAZZX2D23H011099		Pojazd zarejestrowano		Nr rej. ... 604 097 99		data 2010-04-23							
Wz. Buf VJ 92 8950		STAROSTWO POWIATOWE		w CHOJNICACH (2)									

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 28.04.2010

W Banku: PKO SA CHOJNICE

Nr konta: 02102014910000470200253491

Do zapłaty: 49532 zł 00 gr słownie: czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	40600 00	22 %	8932 00	49532 00
		7 %		
		3 %		
		0 %		
		zw.		

RAZEM WZROST OPOŃ UŻYWANYCH REIFENGUM 40600 00 49532 00

Adnotacje: (4) Liny sechki Manij

Arkadiusz Krzyżkowski
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 9
NIP 555-174-54-19
tel. 515 075 775, 515 296 911
21.04.

14308
TYP: 1603U
07.04.2010
Mikalajczyk i Prokorp S.p. z o.o. - ul. 0-42-040-58-54, www.miprpa.pl

14 Zakup samochodu z przeznaczeniem do robót publicznych

Umowa nr WO 342-1/18/2010

Zad. 13

Dział 600 Rozdział 16 poz. 13 § 6060

art. 4 ust. Pkt 8 lit. Ustawy "o Zamówieniach Publicznych"

(Dzi. U. z dnia 1.7.2007 Nr 773 poz. 1655

FN 140/03/10

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 22.04.2010

Podinspektor

Maciej Ringwelski

Wydatek n.p. podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych) 22.04.2010

Urząd Miejski w Czersku

zatwierdzono do wypłaty ze środków 49 532,03

Przebieg przebiegu... 49 532,03

Główny księgowy

Kierownik

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 26.04.2010

Podpis

Przelano 49.532,03 zł

2010-04-27

Podpis