

08/2020 FA NR 217 P21-2my P Nesiepuska 74

Podatnik
Sklep Wielobranżowy
Jarosław Gutowski
 ul. Cieszanowska 1, 05-430 Sońsk
 NIP 565171066, REGON 130277086

Faktura Nr
32/2020

Miejscowość: **Sońsk**
 Data wystawienia faktury: **21 SIE. 2020**
 Data dokonania (zaksięgowania) faktury: **16.08.2020**

Imię i nazwisko lub nazwa: **GOK Gototajzary ul. Cieszanowska 4**
 Adres: **06-130 Sońsk** NIP: **566-19-74-115**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wyliczeń w wstępie)	Podstawa prawnego zwolnienia od podatku	Miarę	Jogo	Cena i wartość bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Bukiet	01.12.2005t	1	1	92,54	92,54	8%	7,41	100	0	
2	Bukiet	01.12.2005t	1	1	33,33	33,33	8%	2,67	36	0	
3	Wazonku	st	1	1	11,38	11,38	23%	2,62	14	0	

Sposób zapłaty: **przelew** termin zapłaty: _____
 W Banku: **BS w Rucian**
 Nr konta: **81 8218 0003 0006 5591 2007 0008**

Do zapłaty: **150** zł gr słownie: **zł/gr**
sto pięćdziesiąt złotych

Adnotacje:

Zostawienie, sprzedaż wg stawek podatku	11,38	23%	2,62	14
	125,92	8%	10,08	136
		5%		
		0%		
		ZW.		
RAZEM	137,30		12,70	150

Jarosław Gutowski
 podpis wystawcy faktury

Typ: 1033E
 (1) Niezbywalny dla podatnika, nie może być przedmiotem obrotu, nie może być przedmiotem świadczenia, nie może być przedmiotem wadium, nie może być przedmiotem zastawu, nie może być przedmiotem hipoteki, nie może być przedmiotem prawa użytkownictwa wieczystego, nie może być przedmiotem prawa dzierżawy, nie może być przedmiotem prawa użytkownictwa wieczystego, nie może być przedmiotem prawa dzierżawy, nie może być przedmiotem prawa użytkownictwa wieczystego, nie może być przedmiotem prawa dzierżawy.

aktami kwiatów - dekoracji na potrzeby organizacji obchodów 100. rocznicy Międzywojnia pod patronatem GOSK

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOŁOCHYZNIE
ul. Ciecchanowska 4, 06-430 566.
NIP 5661974115, REGON 14196128

Skarbnik
Zwrotne do płaconego w całości
Koszt 100 zł brutto
Data 26.08.2020 z uiszczeniem
Załącznik nr 1 do umowy

dnia 24.08.2020 r.
Zakupiono zgodnie z art.
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Sołtys, dnia 26.08.2020
.....
podpis [signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Sołtys, dnia 21.08.2020
J. Nadziourka
.....
podpis

Kontrola wstępna 26.08.2020 r.
Art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Skarbnik gminy
Główny księgowy
księgowane dnia 26.08.2020 r. [signature]

Zatwierdzam i zlecam do wypłaty:
kwotę 150,00
słownie Sto pięć złotych
ziotyca
26.08.2020 [signature]
data (podpis Skarbnika)

Przyjmuję dyspozycję płatniczą do realizacji
ZATWIERDZAM DO KSIĘGOWANIA
Dział 92 Rozdział 92109 §
26.08.2020 [signature]
data (podpis Głównego Księgowego)

WINIEN		MA	
Konto	SUMA	Konto	SUMA
401	150,-	201	150,-

TYTUŁ	KWOTA
Tylko z czynnościami opodatkowanymi	
Tylko z czynnościami nieopodatkowanymi	
Tylko z czynnościami zwolnionymi	
W części z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi odliczeniu wg uśrednionego przewidywanego	
W części z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi odliczeniu wg uśrednionego przewidywanego	

08/2020 FANR
2021-2 mly
202

Faktura numer
5/2020

Miejsce wystawienia: Sońsk
Data wystawienia: 20-08-2020
Data sprzedaży: 16-08-2020

201
Sprzedawca:

AGENCJA KONCERTOWA ESTRADA Rafał Stępniewski
ul. Klonowa 33b
06-430 Sońsk
NIP 5661896266
Tel. 508357177
agencja.estrada@gmail.com

Nabywca i płatnik:

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska 4
06-430 Sońsk
NIP: 5661974115

Numer rachunku bankowego: **71 1140 2004 0000 3002 7521 6894** mBank (BREXPLWMBK)

Lp.	Towar/usługa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Realizacja nagłośnienia podczas imprez patriotycznych w Koźniewie Wielkim w dniu 15.08.2020 oraz Sarnowej Górze w dniu 16.08.2020r.	szt.	1	1000,00	1000,00
Razem:					1000,00

Razem: 1000,00zł PLN
Słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100

Zapłacono: 0,00zł
Do zapłaty: 1000zł
Termin zapłaty: 3.09.2020
Forma płatności: przelew 14 dni

Art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

RAFAŁ STĘPNIIEWSKI
osoba upoważniona do wystawienia faktury

Opiata za realizację nagłośnienia podczas uroczystości patriotycznych
 na 100. rocznicę bitwy Walsztanckiej - 15. 08 u kościele Wnieśli i 16. 08. 2020.
 w Salmowej Górze.

MIENNY OŚRODEK KULTURY
 W GOŁOTCZYŹNIE
 Ciechanowska 4, 06-436-3003
 5361974115, REGON 141901283
 Sońsk, dnia 21. 08. 2020.

Kontrola wstępna 21.08.2020
 art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

.....
 Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 21.08.2020

Zaksięgowano dnia 21.08.2020

REKAPITULACJA			
Art.	Opis	Wzrost	Saldo
402	1000,-	201	1000,-

Zatwierdzono do wypłaty
 na kwotę zł. 1000,-

Dział	Rozdział	§	Kwota
921	92109		1000,-
Razem			

Sońsk, dnia 21.08.2020.
 Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy
 Wójt Gminy
 Nierowni

Zapłacono przelewem
 21.08.2020

08/2020 FANR 21p poz 1-2 m

Sprzedawca
WC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVENTS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
41-808 ZABRZE
Ul.: SZYBOWA 2

Data wystawienia faktury: 21/08/2020
Data sprzedaży: 21/08/2020

URZĄD GMINY SOŃSK
W P Ł Y N Ę Ł O

NIP: PL6482792823
Nr konta: ING 63 1050 1298 1000 0090 3056 2525

Dnia.....2.1.SIE.2020.....OK 5325

Skierowano dop.: B. Gnesch

Nr tezeki

ODBIORCA
151925
GMINNY OŚRODEK KULTURY W
GOŁOTCZYŹNIE
UL. CIECHANOWSKA 4
06-430 GOŁOTCZYŻNA

Faktura VAT nr WAR-FVEV/0000335/20

ORYGINAŁ

Za usługi wykonane w okresie
od 13/08/2020 do 20/08/2020

NABYWCA
Symbol klienta: 151925
GMINNY OŚRODEK KULTURY W
GOŁOTCZYŹNIE
UL. CIECHANOWSKA 4
06-430 GOŁOTCZYŻNA
NIP: 5661974115

L.p.	Nazwa towaru lub usługi Adres posesji	Kod odpadu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	003 WYNAJEM KABINY TOALETOWEJ WRAZ Z WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SARNOWA GÓRA / OKOLICE POMNIKA BITWY POD SARNOWA GÓRA, SARNOWA GÓRA		Sztuka	1.000	150.00	150.00	8	12.00	162.00
RAZEM						150.00		12.00	162.00
W TYM						150.00	8	12.00	162.00

NALEŻNOŚĆ: 162.00
RAZEM DO ZAPŁATY: 162.00
Słownie: jed*sze*dwa zł i zer*zer gr
Termin płatności faktury: 04/09/2020
Forma zapłaty: przelew

Niniejsza faktura została wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 poz. 1485 (Na podstawie art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm 2))

Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty, w tytule przelewu proszę powołać się na numer dokumentu lub/oraz numer klienta.

Wszelkie nieprawidłowości przy realizacji umowy powinny zostać zgłoszone za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie www.wcserwis.pl, w ciągu 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT, nie później niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania prawidłowej realizacji.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

UL. WÓLCZYŃSKA 163, 01-919 WARSZAWA

www.wcserwis.pl

INFOLINIA 801 133 088

tel./fax. 22 877 46 93 kom. 608 317 685

EMAIL: mazowiecki@wcserwis.pl

Opiata za sanitariat nie potrzebuj organizacji wrocynośc patryjonej w Sarnoury Góne
 13 dn. 16.08.2020

D. Hasreowl

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W GOŁOTCZYŹNIE**
 ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk
 NIP 5661974115, REGON 141901263

Zakupiono zgodnie z art.
 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Sońsk, dnia 27.08.2020
 D. Hasreowl
 podpis

Kontrola wstępna 27.08.2020
 Art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Sońsk, dnia 27.08.2020
 podpis

Skarbnik gminy
 Główny Księgowy

Wzrost	Waga	CIężar	Wzrost	Waga	CIężar
160	60	1	160	60	1
165	65	1	165	65	1
170	70	1	170	70	1

Przyjmuję dyspozycję płatniczą do realizacji:
ZATWIERDZAM DO KSIĘGOWANIA
 Dział 211 Rozdział 21109 §
 27.08.2020
 data (podpis Gł. Księgowego)

Zatwierdzam i zlecam do wypłaty
 kwotę 162,00
 słownie

27.08.2020
 data D. Hasreowl
 podpis Kierownika

zaksięgowano dnia 27.08.2020 mly.

DEKRETACJA			
WINIEN		MA	
Konto	SUMA	Konto	SUMA
402	162,00	201	162,00

TYTUŁ	KWOTA
Tylko z czynnościami opodatkowanymi	
Tylko z czynnościami nieopodatkowanymi	
Tylko z czynnościami zwolnionymi	
W części z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi odliczeniu wg ustalonego przewidywanego	
W części z czynnościami opodatkowanymi podlegającymi odliczeniu wg współczynnika struktury sprzedaży	

phel. 28.08.2020 mly

08/2020 FA NR 209 P52 1-2 m.

Miejsce i data wystawienia faktury:
17.08.2020 r.
Faktura Nr 1/08/2020

Kolo Gospodyń Wiejskich
06-430 Sońsk, Sarnowa Góra 32
NIP: 5662022569, REGON: 382543167
tel. 600 609 703

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku**
Adres: **ul. Cieszkowskiego 4 06-430 Sońsk**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	Świeżość produktów lokalnych					3200	00

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 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.))

Razem: 3200,00

Kwota należności ogółem do zapłaty: **3200** zł **00** gr słownie: zł/gr
brak tytułu dłużnicie 20tych 0/00

Sposób zapłaty: **Przelew**
termin zapłaty: **14 dni** W Banku: **Bank Spółdzielczy w Rospiciu b. g. g.**
Nr konta: **85 8218 0003 0209 2200 2000 0010**

Adnotacje:
Kumieszka Agnieszka
podpis wystawcy faktury

Michałczyk i Piekop Sp. z o.o. - tel. 42-640-30-56, www.miprop.pl
ORIGINAŁ
TYP: 202-3E

Opłata za przygotowanie posęstunku dla uczestników wycieczki
 100. wianki bitny pod Samowóz Góra 16. 08. 2020 r.
 - zakup produktów lokalnych

21.08.2020
 14 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy
M. Gajda

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 21.08.2020 r.

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę zł. 3200,00

Dziel	Rozdział	§	Kwota
921	92103		3200

Zaksięgowano dnia 21.08.2020 r.

DEKRETACJA			
WINIEN		MA	
Konto	SUMA	Konto	SUMA
902	3200	201	3200

21.08.2020
M. Gajda
 Główny Księgowy
D. Stancowicz
 Kierownik Jednostki

Zapłacono przelewem
 21.08.2020 r.
 dnia

SPRZEDAWCA:

SKLEP ROLNO SPOŻYWCZY
NIEŚLUCHOWSKI RYSZARD
06-430 SOŃSK GOŁOTCZYŻNA UL. CIECHANOWSKA 11
TEL 023-671-35-34
NR. REJESTROWY BDO 000114457
NR KONTA: ING Bank Śląski 06105010251000009249554776
NIP: PL 5661357285 REGON: 130093883

Gołotczyzna

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr: FV/115/2020

Data wystawienia: 2020-08-31

Data sprzedaży : 2020-08-31

NABYWCA:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOŁOTCZYŻNIE
Adres: 06-430 GOŁOTCZYŻNA CIECHANOWSKA 4
NIP : 5661974115

Dokument WZ : WZ/135/2020 z dnia 2020-08-31

Lp	CN/PKWiU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		WORKI NA SMIECI LEWIATAN 35L WIAZANE A26	1,000 szt	2,11	2,59	2,11 23%	0,48	2,59
		WORKI NA SMIECI JAN NIEZBEDNY EASY PACK 60L 20SZT SARANTIS	1,000 szt	5,68	6,99	5,68 23%	1,31	6,99
3		PLYN PUR 1,2L BASAM	2,000 szt	6,50	7,99	12,99 23%	2,99	15,98
4		KLEJ TETIS 15G SZTYFT	10,000 szt	1,29	1,59	12,93 23%	2,97	15,90
5		RĘCZNIK FOXY 2SZT MEGA	1,000 szt	5,85	7,20	5,85 23%	1,35	7,20
6	01.25.35.0	ORZECH WŁOSKI LEWIATAN 80G	1,000 szt	4,75	4,99	4,75 5%	0,24	4,99
7	10.39.25.0	RODZYNKI LEWIATAN SULTANSKIE 250G	1,000 Szt	3,80	3,99	3,80 5%	0,19	3,99
8	01.11.95.0	SŁONECZNIK LEWIATAN 100G GREEK TRADE	1,000 szt	1,23	1,29	1,23 5%	0,06	1,29
9	10.39.25.0	ZURAWINA SUSZONA 100G LEWIATAN	1,000 szt	3,51	3,69	3,51 5%	0,18	3,69
10		POSYPKA CYKORIA KAKAO OWOC 50G	1,000 szt	1,29	1,59	1,29 23%	0,30	1,59
11		KREM LEWIATAN KAKAO-ORZECH 350G W.REUSS	1,000 szt	4,87	5,99	4,87 23%	1,12	5,99
12		KREM AMELIA 400G KAKAO ORZECH	1,000 szt	4,87	5,99	4,87 23%	1,12	5,99
13		KREM LEWIATAN 400G KAKAOWO MLECZNY	1,000 szt	4,87	5,99	4,87 23%	1,12	5,99
14	10.51.56.0	MASA KRONKOWA HELIO CZEK 400G	1,000 szt	5,24	5,50	5,24 5%	0,26	5,50
15	5.52.10-00	WAFLE WITOLD 146G TORTOWE	3,000 szt	3,14	3,30	9,43 5%	0,47	9,90
16		PIŁKA BEN	1,000 szt	8,05	9,90	8,05 23%	1,85	9,90
17		PLYN D/NACZYŃ FAIRY SENS.RUMIANEK 0,45L	1,000 szt	4,06	4,99	4,06 23%	0,93	4,99
18		MYDŁO W PLYNIE OLIVE OLIWKA ZAPAS 900ML LEWIATAN	1,000 szt	3,24	3,99	3,24 23%	0,75	3,99
19		LUDWIK 1L CYTRYNOWY	1,000 szt	4,63	5,69	4,63 23%	1,06	5,69
20	15.61.21-00,11	MAKA LEWIATAN 1KG POZNAŃSKA	1,000 kg	1,57	1,65	1,57 5%	0,08	1,65
21		BAMBINO 150ML OLIWKA PIELEG	1,000 szt	9,31	11,45	9,31 23%	2,14	11,45
22	10.62.11.0	MAKA ZIEMNIACZANA JANEX 500G	6,000 Szt	4,00	4,20	24,00 5%	1,20	25,20
23		SODA OCZYSZCZONA GELLWE 80G FOODCARE	5,000 szt	0,93	1,15	4,67 23%	1,08	5,75
24		WODA CISOWIANKA 0,5L GAZOWANA	108,000 szt	1,05	1,29	113,27 23%	26,05	139,32
25		WODA CISOWIANKA 0,5L NGAZ	144,000 szt	1,05	1,29	151,02 23%	34,74	185,76
26		ZMYWAK RAVI METALOWY Z GĄBKĄ	1,000 szt	2,02	2,49	2,02 23%	0,47	2,49
27		OBRUS RAVI 120X140CM FOLIOWY	1,000 szt	3,00	3,69	3,00 23%	0,69	3,69
28		RĘCZNIKI REGINA 2SZT NAJDŁUŻSZE	1,000 szt	5,65	6,95	5,65 23%	1,30	6,95
29		MASECZKA CHIRURGICZNA SZT	10,000 szt	3,24	3,99	32,44 23%	7,46	39,90
Razem:			309,000			450,36	93,95	544,31
UWAGA - VAT liczony "od brutto"						w stawce 23%	396,83	488,10
						w stawce 5%	53,53	56,21
						do zapłaty:		544,31

Ogółem do zapłaty: 544,31 zł.

Słownie: pięćset czterdzieści cztery zł trzydzieści jeden gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 544,31zł do dnia 2020-09-07 (7 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Niesłuchowski Ryszard

SKLEP ROLNO-SPOZYWCZY

Ryszard Niesłuchowski

Katarzyna, ul. Ciechanowska 11, 06-430 Sońsk

ul. Ciechanowska 11, 06-430 Sońsk, zwanym dalej

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych, inspektorem danych osobowych u Administratora jest Niesłuchowska Katarzyna,

e-mail: sklep@sklepagdrtv.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przetwarzania

danych osobowych gromadzonych w aktach osobowych oraz w innych zbiorach i nie będą

udostępniane innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podanie danych jest niezbędne do zawarcia

umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, posiada Pani/Pan

prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia.

Zakup art. sanitarnych i środków ochrony osobistej; zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji zajęć wakacyjnych /zajęcia kulinarne - „Dzień Ciakolady”; plastycznych; zakup wody na potrzeby organizacji młodzieżowej patriotycznej w Sanniej Górze (16.08.2020.)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GOŁOTCZYŹNIE
Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk
1974115, REGON 14190127

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Sońsk, dnia 04.09.2020r.
W. Naszewski

Kontrola wstępna 04.09.2020r.
art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Skarbnik Gminy
Główny księgowy
[Signature]

Sprawdzono pod względem finansowym i rachunkowym
data 04.09.2020r.
[Signature]

Zatwierdzono do wypłaty
na kwotę zł. 544,31

Opis	Przebieg	5	Kwota
92	92103		544,31
Razem			544,31

Sońsk, dnia 04.09.2020r.
Skarbnik Gminy
Główny księgowy
Wól Gminy
[Signature]

Zaksięgowano dnia 04.09.2020r. *[Signature]*

DEKRETACJA			
WNIEN		M A	
Konto	SUMA	Konto	SUMA
421	544,31	221	544,31

Zapłacono przelewem
dnia 04.09.2020r. *[Signature]*