



Dolsk, dnia 25 lutego 2025 r.

RF 150.2.2025

Janina Pawełczyk
Radna Rady Miasta i Gminy
Dolsk

Dotyczy: uzupełnienie do pierwszego zapytania z dnia 29 stycznia 2025 r.

Ad 3

Wykaz dni i godzin usług realizowanych w ramach zimowego utrzymania dróg:

- 1) październik – nie wykonywano prac;
- 2) listopad – 11,5h posypywania – (21.11.2024r. – 1,5h, 22.11.2024r. – 10,0h);
- 3) grudzień – 7,25h posypywania – (02.12.2024r. – 4,25h, 08.12.2024r. – 3,0h).

Dotyczy: uzupełnienie do drugiego zapytania z dnia 29 stycznia 2025 r.

Ad 3

Koszty dotyczące „Spotkania Noworocznego” wyniosły 10 483,00 zł. Kopie faktur w załączeniu.

Z poważaniem


Tomasz Frąckowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

30/1-2

Faktura VAT nr 0033/H/2025

ORYGINAŁ/KOPIA

2025-01-27

Sprzedawca:

Villa Natura Sp. z o.o. ul.Podrzekta 3, 63-140 Dolsk

Siedziba: ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wlkp.

NIP 696-176-26-88

Telefon:

061 28-25-253, Fax: 061 28-25-253

Konto:

Santander Bank Polska S.A. 56 1910 1048 2213 0261 6708 0001

Villa Natura - tel./faks 061 282-52-53

Email: kontakt@villanatura.com.pl

Nabywca:

Gmina Dolsk
ul.Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

Odbiorca:
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Kościąńska 8A
63-140 Dolsk

ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

NIP 7851661171

Płatnik:

Data sprzedaży:	2025-01-27	Forma zapłaty:	przelew 7 dni
Termin zapłaty:	2025-02-03		

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	rabat %	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Wynajem sali konferencyjnej		szt.	1	0,00	813,01	23	813,01	186,99	1 000,00
2	Serwis kawowy		szt.	1	0,00	1 430,89	23	1 430,89	329,11	1 760,00
3	Usługa gastronomiczna 8%	56.10.11	szt.	1	0,00	296,30	8	296,30	23,70	320,00
4	Usługa gastronomiczna 23%		szt.	1	0,00	153,66	23	153,66	35,34	189,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	2 693,86	575,14	3 269,00
23 %	2 397,56	551,44	2 949,00
8 %	296,30	23,70	320,00

Do zapłaty: 3269,00 zł
Słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/100 zł

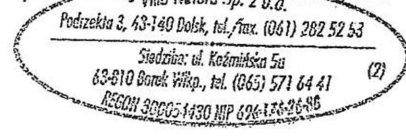
Wpłynęło do kasjera dnia 30.01.2025.

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Danuta Szczepaniak

Danuta Szczepaniak

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT



RACHUNEK NR 1

DO UMOWY O DZIEŁO NR 1/D/2025

Zawartej w dniu **2025.01.10** pomiędzy **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK**
63-140 DOLSK, ul. PL. WYZWOLENIA 4

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- ROŚIAK DARIA

a Panem/Panią:

Nazwisko:

Pierwsze imię:

Imię ojca:

Miejsce ur.:

PESEL:

lub NIP:

Miejsce zamieszkania:

Drugie imię:

Imię matki:

Data ur.:

zwanym dalej Wykonawcą.

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy	5000,00	zł	6. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
1a. PPK pracodawca podstawowa	0,00		7. Pełne ub. zdrowotne pobrane	0,00
1b. PPK pracodawca dodatkowa	0,00		8. Ubezpieczenie zdrowotne odliczone (od podatku)	0,00
2. Ubezpieczenie społeczne w zł.			9. Ub. zdrowotne bez odliczenia	0,00
Rodzaj składki	Zamawiający	Wykonawca	10. Podatek do odprowadzenia	480,00
EMERYTALNE	0,00	0,00	10a. PPK pracownik podstawowa	0,00
RENTOWE	0,00	0,00	10b. PPK pracownik dodatkowa	0,00
CHOROBOWE	0,00	0,00	11. Łącznie potrącenia	480,00
WYPADKOWE	0,00	0,00	12. Kwota do wypłaty	4520,00
SKŁADKI RAZEM	0,00	0,00		
3. Koszty uzyskania przychodu	1000,00			
4. Kwota do opodatkowania	4000,00			
5. Podatek naliczony	480,00			

Kwota do wypłaty słownie złotymi:

cztery tysiące pięćset dwadzieścia 00/100

Wypłacono gotówką

ZAMAWIAJACY

Praca została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń.

Zatwierdzam do wypłaty kwotę **4520,00** zł

Dyrektor Bibliotek.

10.01.2025

mgr inż. Daria Rośiak

data i podpis

WYKONAWCA

10.01.2025

data i podpis

Zatwierdzono pod względem formalnym i rachunkowym

10.01.2025

Monika S. Kucińska

data i podpis

Należny podatek przekazano dnia

do **URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA**

FAKTURA VAT NR 4/01/2025

42/1-2



SPRZEDAWCA

Go Events Michał Jędrzejczak
ul. Stodolna 114
62-035 Kórnik
NIP 777-31-35-680
tel. 793111651

NABYWCA

Gmina Dolsk
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP 785-16-61-171

WYSTAWIŁ	NR ZAMÓWIENIA	DATA	LICZBA	WYSYŁKA
Michał Jędrzejczak	brak	2025-01-23	1	N/D

WARUNKI	TERMIN PŁATNOŚCI	OPIS
	Przelew, 06.02.2025	Odbiorca : Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościarska 8A, 63-140 Dolsk

ILOŚĆ	OPIS	CENA JEDNOSTKOWA	KWOTA NETTO
1	Obsługa techniczna koncertu -Villa Natura 10.01.2025	1 800,00 zł	1 800,00 zł

Wpłynęło na księgowość
dnia 07.02.2025

Kwota netto	1 800,00 zł
Stawka podatkowa	23%
Podatek	414,00 zł
Inne	0,00 zł
Kwota brutto	2 214,00 zł

Płatność przelewem bankowym, na numer rachunku:

20 1020 2629 0000 9502 0411 9624

Wystawca
Michał Jędrzejczak