



**CENTRUM PROMOCJI,
KULTURY I SPORTU**
w Dolsku

Centrum Promocji, Kultury i Sportu

ul. Kościańska 8a, 63-140 Dolsk

www.osir.dolsk.pl e-mail: osir@dolsk.pl

Dolsk, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Pani
Janina Pawełczyk
Radna Miasta i Gminy Dolsk

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18 lipca 2025 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1. Koszty organizacji wydarzenia plenerowego „Wianki 2025”, odbywającego się w ramach Dni Ziemi Dolskiej, wyniosły 65.950,74 zł. Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w tabeli wraz z kopiami faktur poniesionych przez Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku.

Ad. 2. Koszty materiałów reklamowych związanych z wprowadzeniem nowego logo Gminy Dolsk, poniesione przez Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku, wyniosły 1.039,35 zł. Dotyczyły one zakupu billboardu zawieszzonego na tzw. targu morelowym oraz dwóch kompletów roll-upów. W załączeniu tabela rozliczeniowa oraz skany faktur.

Ponadto Urząd Miasta i Gminy Dolsk zakupił: 100 sztuk kalendarzy trójdzielnych, 400 sztuk kalendarzy na taśmie magnetycznej oraz 1.000 sztuk magnesów reklamowych za łączną kwotę 5.029,49 zł.


KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

DNI ZIEMI DOLSKIEJ - WIANKI 2025 R.

Data księg.	Nr dokumentu	Kwota WN	Opis
2025-06-12	203/FZ-069	123,00 ✓	FV nr: 1066/25/FVS plakaty Wianki 2025 r.
2025-06-18	205/FZ-070	100,84 ✓	FV nr: C416F00773/202506 art. Spożywcze zakupione dla wykonawców - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-06-18	205/FZ-070	33,33 ✓	FV nr: F/2327/S/2025 naczynia jednorazowe - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-06-18	205/FZ-070	263,00 ✓	FV nr: FA2500101530034 nagrody drobne - Wianki 2025 r.
2025-06-18	205/FZ-070	100,00 ✓	Nota nr: 1783/N000008/2025 karta podarunkowa - konkurs na imię kozy - Wianki 2025 r.
2025-06-18	205/FZ-070	648,99 ✓	FV nr: S505/F000782/06/2025 - nagrody - Konkurs wiankowy - Wianki 2025 r.
2025-06-23	212/PK-038	3 265,39	Umowa zlecenie 5/Z/2025 - wynagrodzenie brutto plus ZUS pracodawcy- Teatr ognia
2025-06-23	212/PK-038	1 800,00	Umowa o dzieło 6/D/2025 - wokalista zespołu ŻUKI
2025-06-24	214/FZ-073	26 500,00 ✓	Fv nr: R/13/06/2025 obsługa techniczna Wianki 2025 r.
2025-06-24	214/FZ-073	1 689,00 ✓	FV nr: 2/06/2025 usługa gastronomiczna dla wykonawców - Wianki 2025 r
2025-06-25	216/FZ-074	3 600,00 ✓	FV nr: FVS/22/06/2025 wynajem urządzeń dmuchanych i animacje - Wianki 2025 r.
2025-06-25	216/FZ-074	324,00 ✓	FV nr: POZFVSK202505140 wynajem toalet przenośnych - Wianki 2025 r.

2025-06-25	216/FZ-074	2 100,00 ✓	FV nr: 4/06/2025 Zabezpieczenie medyczne imprezy - Wianki 2025 r.
2025-06-25	216/FZ-074	2 800,00 ✓	Fv nr: 39/2025 wykonanie koncertu - Wianki 2025 - Korek
2025-06-25	216/FZ-074	180,00 ✓	FV nr: FV2025/06/55 statuetka pamiątkowa dla prezesa ZAWISZY
2025-06-26	221/FZ-075	7 970,40 ✓	FV nr: FS/3/06/2025 ochrona imprezy Dni Ziemi Dolskiej WIANKI 2025r.
2025-06-30	226/FZ-076	700,00 ✓	Fv nr: F/29/25 wynajem namiotu - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	1 600,00 ✓	Fv nr: 23/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	2 700,00 ✓	Fv nr: 21/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	1 600,00 ✓	Fv nr: 22/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	1 600,00 ✓	Fv nr: 22/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	1 600,00 ✓	Fv nr: 22/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-10	235/FZ-078	1 600,00 ✓	Fv nr: 22/2025 Koncert zespołu ŻUKI - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.
2025-07-18	245/FZ-080	168,44 ✓	Fv nr: FM/M/223/2025/07/0335 wynagrodzenie autorskie ZAIKS -Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r. - muzyka w tle
2025-07-18	245/FZ-080	1 408,35 ✓	Fv nr: FM/M/223/2025/07/0525 wynagrodzenie autorskie ZAIKS - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.- KOREK
2025-07-18	245/FZ-080	1 476,00 ✓	Fv nr: FM/M/223/2025/07/0524 wynagrodzenie autorskie ZAIKS - Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2025 r.- Żuki
	RAZEM	65 950,74	

Główny Księgowy

Monika Dymańska

KIEROWNIK
CPiS w Dolsku

Marek Matuszewski

11121111; 11210000
2025/9-10

pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 1066/25/FVS
		ORYGINAŁ
	2025-06-10 Śrem data i miejsce wystawienia dokumentu	2025-06-10 data sprzedaży

Sprzedawca: Drukarnia Tomczak Ewa Osiewicz Adres: 63-100 Śrem, Stefana Grota-Roweckiego 35 NIP: 7851563563 Telefon: 506 116 296 E-mail: biuro@drukarniasrem.pl	Nabywca: GMINA DOLSK Adres: 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4 NIP: 785-16-61-171
---	---

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2025-06-24 Bank: Santander Bank Polska SA Konto: 28 1090 1418 0000 0001 4333 7180 Swift: WBKPPLPP	Odbiorca: Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku Adres: 63-140 Dolsk, Kościańska 8A
---	---

781/2025

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Plakaty A3	20	szt	5,00	6,15	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM						100,00	X	23,00	123,00
W tym						100,00	23%	23,00	123,00

Razem do zapłaty: 123,00 PLN	Pozostało do zapłaty: 123,00 PLN
-------------------------------------	---

Słownie: sto dwadzieścia trzy złote zero groszy
--

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wpłynęło do kasegowości
dnia 10.06.2025.....

Faktury za plakaty - pnu temu woskiej - Wianka 2025

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
401	926 R 92604 9210	1231	901-04 998 <i>total</i>
	RAZEM	1231	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty zwrotu	1231	

słownie: *sto dwadzieścia trzy złote*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzona pod względem 2 formalnym i rachunkowym

Sprawdzona pod względem merytorycznym

1122110/1220000
2025/9-10

pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 1066/25/FVS
		ORYGINAŁ
	2025-06-10 Śrem data i miejsce wystawienia dokumentu	2025-06-10 data sprzedaży

Sprzedawca: Drukarnia Tomczak Ewa Osiewicz Adres: 63-100 Śrem, Stefana Grota-Roweckiego 35 NIP: 7851563563 Telefon: 506 116 296 E-mail: biuro@drukarniasrem.pl	Nabywca: GMINA DOLSK Adres: 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4 NIP: 785-16-61-171
---	---

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2025-06-24 Bank: Santander Bank Polska SA Konto: 28 1090 1418 0000 0001 4333 7180 Swift: WBKPPLPP	Odbiorca: Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku Adres: 63-140 Dolsk, Kościańska 8A
---	---

781/2025

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Plakaty A3	20	szt	5,00	6,15	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM						100,00	X	23,00	123,00
W tym						100,00	23%	23,00	123,00

Razem do zapłaty: 123,00 PLN	Pozostało do zapłaty: 123,00 PLN
-------------------------------------	---

Słownie: sto dwadzieścia trzy złote zero groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wpłynęło do księgowości
dnia 10.06.2025.....

Faktura za plakaty - pnu temu konkursu - Wianku 2025.

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-11	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
401	926 R 92604 9210	1231	201-04 998 <i>zall.</i>
	RAZEM	1231	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty zwrotu	1231	

słownie: *sto dwadzieścia trzy złote*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKiS

Sprawdzona pod względem 2 formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Nabywca - Płatnik: [410000047412]
 GMINA DOLSK
 PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
 NIP : 7851661171 SAP_ID: 0020216735

Odbiorca towaru : [211416130047]
 GMINA DOLSK
 UL. PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
 SAP_LOC_ID: 0070331252

205/78 Sprzedawca:
 EUROCASH S.A.
 ul. Wisniowa 11, 62 - 052 Komorniki
 NIP: 779-19-06-082
 Numer BDO: 000050446
 Konto bankowe: 44 1090 0004 8936 0078 5166 1171
 Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry
 Kanał sprzedaży: Cash&Carry

FAKTURA VAT nr C416F00773 /202506

Data dokonania dostawy/wykonania usługi: 2025.06.18

Data wystawienia: 2025.06.18

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin płatności: 0 dni

L.p.	Indeks	Nazwa towaru	EAN	Stawka VAT	Jm	Ilość	Cena netto przed rabatem	Rabat [%]	Cena netto po rabacie	Cena brutto	Wartość netto
1.	00000001	CUKIER BIAŁY POLSKI CUKIER 1 kg KSC	5906340630011		PAC	2,000	2,45	0,00	2,45	2,65	4,90
2.	00000116	HERBATA EXP LIPTON 25*2 g UNILEVER	5900300550159		PAC	2,000	3,99	0,00	3,99	4,91	7,98
3.	00775428	KAWA MIELONA JACOBS KRONUNG 500 g JDE	8741000576151		SZT	1,000	22,41	0,00	22,41	27,56	22,41
4.	00279452	KAWA ROZP JACOBS CRONAT GOLD CREMA 200 g JDE SŁOIK	8711000521106		SZT	1,000	23,18	0,00	23,18	28,51	23,18
5.	00202480	ŚMIETANKA ŁACIATA DO KAWY 10% 10*10 g SM MLEKPOL	5900820001858		SZT	4,000	1,79	0,00	1,79	1,88	7,16
6.	00519504	WODA AQUA ZRODLANA LEKKO GAZ 0,5L	5902241726815		SZT	9,000	0,56	0,00	0,56	0,69	5,04
7.	00332823	WODA AQUA ZRODLANA GAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518896		SZT	12,000	0,54	0,00	0,54	0,66	6,48
8.	00332822	WODA AQUA ZRODLANA NGAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518889		SZT	12,000	0,54	0,00	0,54	0,66	6,48

Ilość pozycji: 8

	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
23%	71,57	16,46	88,03
8%	4,90	0,39	5,29
5%	7,16	0,36	7,52
Razem :	83,63	17,21	100,84

DO ZAPŁATY: 100,84 PLN

 Wpłynęło do księgowości
 dnia 18.06.2025

Słownie: sto złotych osiemdziesiąt cztery grosze

Uwagi:

Centrum Promocji, kultury i sportu ul. Kościańska 8A

Jakość WE -PIORIN 30/21/17028

Hurtownia EUROCASH Srem
 ul. Gostyńska 44, 63-100 Srem
 tel. 516 012 811, e-mail: c00416@eurocash.pl
EUROCASH S.A.
 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11
 NIP: 779-19-06-082

Potwierdzam odbiór ilościowo-jakościowy towaru i faktury VAT.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

 Osoba upoważniona do wystawiania faktury
 DOPIERAŁA INEZ

Faktura za artykuły spożywcze dla wykonawców -
Dni Ziemi Dobruć - Wianu 2025r.

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku
Marek Matuszewski

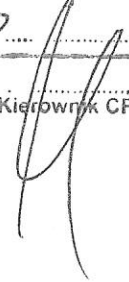


Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

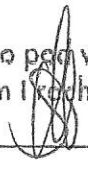
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
401	926.12.926045210	100,84	234 998 <i>brak.</i>
	RAZEM	100,84	
	Potrącenia (nazw.)		
	Do wypłaty - zwrotu	100,84	

kwota: sto 20 kych 84/100

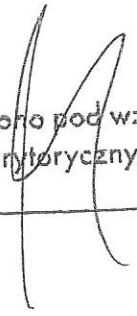
Gł. Ks. 

Kierownik CPKiS 

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym



Sprawdzono pod względem
merytorycznym



Nabywca - Płatnik: [410000047412]
 GMINA DOLSK
 PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
 NIP : 7851661171 SAP_ID: 0020216735

Odbiorca towaru : [211416130047]
 GMINA DOLSK
 UL. PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
 SAP_LOC_ID: 0070331252

205/78 Sprzedawca:
 EUROCASH S.A.
 ul. Wisniowa 11, 62 - 052 Komorniki
 NIP: 779-19-06-082
 Numer BDO: 000050446
 Konto bankowe: 44 1090 0004 8936 0078 5166 1171
 Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry
 Kanał sprzedaży: Cash&Carry

FAKTURA VAT nr C416F00773 /202506

Data dokonania dostawy/wykonania usługi: 2025.06.18
 Data wystawienia: 2025.06.18

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin płatności: 0 dni

L.p.	Indeks	Nazwa towaru	EAN	Stawka VAT	Jm	Ilość	Cena netto przed rabatem	Rabat [%]	Cena netto po rabacie	Cena brutto	Wartość netto
1.	00000001	CUKIER BIAŁY POLSKI CUKIER 1 kg KSC	5906340630011	8	PAC	2,000	2,45	0,00	2,45	2,65	4,90
2.	00000116	HERBATA EXP LIPTON 25*2 g UNILEVER	5900300550159	23	PAC	2,000	3,99	0,00	3,99	4,91	7,98
3.	00775428	KAWA MIELONA JACOBS KRONUNG 500 g JDE	8711000576151	23	SZT	1,000	22,41	0,00	22,41	27,56	22,41
4.	00279452	KAWA ROZP JACOBS CRONAT GOLD CREMA 200 g JDE SŁOIK	8711000521106	23	SZT	1,000	23,18	0,00	23,18	28,51	23,18
5.	00202480	ŚMIETANKA ŁACIATA DO KAWY 10% 10*10 g SM MLEKPOL	5900820001858	5	SZT	4,000	1,79	0,00	1,79	1,88	7,16
6.	00519504	WODA AQUA ZRODLANA LEKKO GAZ,0,5L	5902241726815	23	SZT	9,000	0,56	0,00	0,56	0,69	5,04
7.	00332823	WODA AQUA ZRÓDLANA GAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518896	23	SZT	12,000	0,54	0,00	0,54	0,66	6,48
8.	00332822	WODA AQUA ZRÓDLANA NGAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518889	23	SZT	12,000	0,54	0,00	0,54	0,66	6,48

Ilość pozycji: 8

	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
23%	71,57	16,46	88,03
8%	4,90	0,39	5,29
5%	7,16	0,36	7,52
Razem :	83,63	17,21	100,84

DO ZAPŁATY: 100,84 PLN

Wpłynęło do księgowości:
 dnia 18.06.2025

Słownie: sto złotych osiemdziesiąt cztery grosze

Uwagi:

Centrum Promocji, kultury i sportu ul. Kościańska 8A

Jakość WE -PIORIN 30/21/17028

Hurtownia EUROCASH Srem
 ul. Gostyńska 44, 63-100 Srem
 tel. 516 012 811, e-mail: c00416@eurocash.pl
 EUROCASH S.A.
 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11
 NIP: 779-19-06-082

Potwierdzam odbiór ilościowo-jakościowy towaru i faktury VAT.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawiania faktury
 DOPIERAŁA INEZ

Faktura za artykuły spożywcze dla wykonawców -
Dni werni Dębicy - Władni 2025r.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku

Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
401	926.12.9260456210	100,84	234
			998 <i>total</i>
	RAZEM	100,84	
	Potrącenia (nazw.)		
	Do wypłaty - zwrotu	100,84	

stwierdzenie: *sto złotych 84/100*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym

Wniośno, 18.06.2025

205/9-10

Faktura

nr: F/2327/S/2025

Data wystawienia 18-06-2025
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 18-06-2025

Sprzedawca

JARPAK GARSZTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
63-200 Jarocin , ul. Stanisława Mikołajczyka 9
Punkt Sprzedaży nr 2 - 63-100 Śrem ul.Reymonta 2B
Tel. 61 2834979
NIP:PL6172226934
e-mail:jarpaksrem@gmail.com
godz.otwarcia:pn.-pt.8:00-17:00,sob.9:00-13:00
Numer rejestrowy BDO: 000607524
Numer KRS: 0001052006

Nabywca (Płatnik)

GMINA DOLSK
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP:7851661171

Odbiorca

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul.Kościąńska 8A
63-140 Dolsk
NIP:

Konto: SANTANDER
89 1090 1131 0000 0001 5501 4052

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	CN / PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	GB/WU/Kubek przezroczysty plastikowy 200ml PP 1,8g; 1op./100szt. /k.-30op./ [TMARCATO.4.1]	1,00	opak.		5,28	5,28	23%	1,21	6,49
2	GB/WU/Łyżeczka SUPERIOR czarna 1,6 g; 1op./50szt. /k.-40op./[TK622.522160]	1,00	opak.		3,17	3,17	23%	0,73	3,90
3	GB/WU/Łyżeczka SUPERIOR czarna 1,6 g; 1op./50szt. /k.-40op./[TK622.522160]	1,00	opak.		3,17	3,17	23%	0,73	3,90
4	GB/Talerz papierowy fi 18cm BIAŁY; 1op./100szt. /k.-10op./[TK.AS17CART]	1,00	opak.		11,50	11,50	23%	2,65	14,15
5	Talerzyki pap.białe fi 227mm a 20szt. /25/HRCTH02 BI 000100 20	1,00	opak.	4823691000	3,98	3,98	23%	0,92	4,90

Wpłynęło do księgowości
dnia 18.06.2025...

№ P.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	CN / PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
------	----------------	-------	------	------------	------------------	---------------------	---------	-------------------	----------------------

Różnica wynikająca z zaokrążeń

Razem:	27,10	X	-0,01	33,33
W tym:	27,10	23%	6,23	33,33

Termin płatności: 02-07-2025
 Sposób płatności: przelew - 14 dni
 Kwota płatności:
 Zapłacono: 0,00
 Pozostało do zapł.: 33,33

Wartość brutto: 33,33 PLN
 Słownie: trzydzieści trzy PLN 33/100

Szymańska Monika



63-200 Jarocin, ul. Mikołajczyka 9
 NIP: 6172226934 REGON: 626069966 KRS: 0001052006

Punkt Sprzedaży nr 2
 ul. Władysława Reymonta 2B, 63-100 Śrem
 tel. 61 263 49 79
 e-mail: jarpakreny@gmail.com
 Wioleta Grześkowiak

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Informacje o VAT - typ dokumentu: bez oznaczenia

Faktury za narzyniá jednorazowe Dni Ziemi
Dobruj - kwáncia 2015r.

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku

Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *...budżetowych...*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
401	9261292604)W10	33,33	234 998
	RAZEM	33,33	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty - zwrotu	33,33	

słownie: *trzydzióty trzy sety 33/100*

Gł. księgowy

Kierownik CPKiS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Prelomaj, 18.06.25

1015 Sklep Pepco
ul. 1 Maja 2
63-100 Śrem

205/1-2

FAKTURA VAT
nr: FA2500101530034 274139
ORYGINAL

Data sprzedaży: 2025-06-18
Data wystawienia: 2025-06-18
Sprzedawca:

Pepco Poland Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań
Nr rej.: 000007930
PEPCO

1 Maja 2, 63-100 Śrem

NIP 782-21-31-157

Nabywca:

Gmina Dolsk
PLAC WYZWOLENIA 4
63-140 DOLSK
7851661171

Forma płatności: KARTA
Termin płatności: 2025-06-18

A 2500 1015 30034



LP 1	61851501 Pistolet do baniek 3 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 2	61851501 Pistolet do baniek 3 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 3	62093101 Rozkręcana koparka 1,0 x 25,00	25,00
	PTU A 23,00 %	4,67
	Wartość netto:	20,33
LP 4	62093101 Rozkręcana koparka 1,0 x 25,00	25,00
	PTU A 23,00 %	4,67
	Wartość netto:	20,33
LP 5	34959201 miecz do baniek mydl 4,0 x 4,00	16,00
	PTU A 23,00 %	2,99
	Wartość netto:	13,01
LP 6	34958301 Proca na mokre piłki 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 7	34958301 Proca na mokre piłki 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 8	60347501 Psi Patrol pontonik 1,0 x 20,00	20,00
	PTU A 23,00 %	3,74
	Wartość netto:	16,26
LP 9	61850701 maszyna do baniek B1 1,0 x 20,00	20,00
	PTU A 23,00 %	3,74
	Wartość netto:	16,26
LP 10	32997301 królik lub myszka w 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 11	32997301 królik lub myszka w 1,0 x 15,00	15,00
	PTU A 23,00 %	2,80
	Wartość netto:	12,20
LP 12	61850901 maszyna do baniek Ps 1,0 x 9,00	9,00
	PTU A 23,00 %	1,68
	Wartość netto:	7,32
LP 13		

Wpłynęło do księgowości
dnia 18.06.2025

Strzeszyńska 73A 60-479 Poznań NIP 782-21-31-157
N. +48 61 66 84 300 fax. +48 61 66 84 302
KRS 0000111962, wysokość kapitału zakładowego 27 000 000,00 zł

Faktura za nagrody drobne - konkurs wianliwy
- Wianli 2025 r.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku

Marek Matuszewski

Zatwierdzone do wypłaty ze środków *Budżetowa*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
<i>409</i>	<i>926 12 926 04 54190</i>	<i>2631</i>	<i>234 998</i>
		<i>2631</i>	
		<i>2631</i>	

słownie: *dwieście sześć tysięcy*

Gł. księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

1100110, w 10 000
2025/3-4

Nota obciążeniowa
nr 1783/N000008/2025

Sprzedawca
ROSSMANN
Rossmann SDP Sp. z o.o.
91-222 Łódź
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109
NIP: 7270019183
Numer BDO: 000003093
REGON: 470755007
Sklep nr: 1783
63-100 Śrem
ul. Zamenhofska 20 b

Dot. paragonu z dnia 2025-06-18 nr kasy 21 nr transakcji 6855
Data wystawienia: 2025-06-18
Data sprzedaży: 2025-06-18
Forma płatności Termin Kwota Waluta
Karta Płatnicza 2025-06-18 100,00 PLN



Nabywca:
GMINA DOLSK
63-140 Dolsk
ul. Plac Wyzwolenia 4
NIP: PL 7851661171

Lp.	Kod	Nazwa towaru	Ilość J.m.	Cena	Wartość
1	1201048	KARTA PODARUNKOWA 100 PLN	1,000 szt	100,00	100,00
				Razem	100,00

Wydruk do księgowości
data 18.06.2025

CENTRUM PROMOCJI, KULTURY I SPORTU UL. KOŚCIANAŃSKA 6A 63-140 DOLSK

Razem do zapłaty: 100,00 Słownie: Sto złotych 0/100
Zapłacono: 100,00

ROSSMANN
SKLEP
63-100 Śrem
ul. Zamenhofska 20 b
NIP 727-001-91-83
REGON 470755007
tel.: 88 245 783

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru noty

Nota za konto podarunkowe - konkurs na imię kozy
 - Dni Ziemi Dobruj - Wianki 2025.

KIEROWNIK
 CPKIS w Dolsku
 Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków... *budżetowych*

Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
<i>409 926 02 926 04 1190</i>	<i>100,-</i>	<i>234 998 Rozd.</i>
RAZEM	<i>100,-</i>	
Potrącenia (nazwa)		
Do wypłaty - zwrócić	<i>100,-</i>	

słownie: *sto złotych*

Gl. Kierownik

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
 formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Listy płac zbiorczo

	Składnik	Kwota
1	BRUTTO	4568,92
2	Podst. składki ZUS E+R	2768,92
3	Podst. składki ZUS CH+W	2768,92
4	Pracodawca emerytalne	270,25
5	Pracodawca rentowe	179,98
6	Pracodawca wypadkowe	46,24
7	PRACODAWCA SKŁADKI RAZEM	496,47
8	Pracownik emerytalne	270,25
9	Pracownik rentowe	41,53
10	PRACOWNIK SKŁADKI RAZEM	311,78
11	Koszty uzyskania	1391,43
12	Podstawa podatku	2866,00
13	Podatek pobrany	344,00
14	Podatek razem	344,00
15	Podstawa na kasę chorych	2457,14
16	Skł. zdrowotna pobrana	221,14
17	Skł. zdrowotna bez odliczeń	221,14
18	Potrącenia razem	876,92
19	Do wypłaty w kasie	3692,00

W wydruku uwzględniono kwoty z następujących list:

2025 Czerwiec LISTA PŁAC - UMOWY ZLECENIE - Wianki 2025 5

Główny księgowy

Monika Wójcicka

.....
Sporządził

Prelamuj 24.06.2025

24/1-2

Miejsce wystawienia
Śrem

Data wystawienia
23-06-2025

Data sprzedaży
23-06-2025

Sprzedawca

"A-T Serwis" Jakub Kaźmierczak
NIP: 7851734332
Kolberga 15
63-100 Śrem

Nabywca

GMINA DOLSK
NIP 7851661171
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
Odbiorca : Centrum Promocji, Kultury
i Sportu
ul. Kościańska 8A
63-140 Dolsk

Rachunek R/13/06/2025

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena	Wartość
1	obsługa techniczna wydarzenia WIANKI DOLSK 2025	usł.	1	26 500,00	26 500,00
Razem					26 500,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 30-06-2025

Numer konta
24 1020 4160 0000 2602 0296 1399

Do zapłaty 26 500,00 PLN

Słownie dwadzieścia sześć tysięcy pięćset PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Wartość do zapłaty
dnia 24.06.2025.....

Falitura 2a

obsluga techniczna - Wiomlu 2025v.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków... *budżetowych*

nr. poz.	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
102	926 12 926 04 4200	26.500,-	201-06 992 Bud.
	KAZIM	26.500,-	
	Do wypłaty - łącznie	26.500,-	

słownie: *dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych*

Gł. Księg. *[Signature]*

Kierownik CPKIS *[Signature]*

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym
[Signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
[Signature]

Yncelono: 18.06.2025

205/5-6

Sprzedawca
mediaexpert
 ME M01 sp. z o.o.
 63-100 Śrem
 Kilińskiego 9
 NIP: 7671714109 BDO: 000457259

Faktura VAT

nr S505/F000782/06/2025
 Dot. paragonu z dnia nr kasy nr transakcji
 2025-06-18 2 1251

Data wystawienia: 2025-06-18
 Data sprzedaży: 2025-06-18 **Oryginał**

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
Karta płatnicza	2025-06-18	648,99	PLN

Nabywca:
 GMINA DOLSK
 63-140 Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 NIP: 7851661171



Odbiorca:
 CENTRUM PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
 63-140 Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 NIP: PL 7851661171

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Rabat brutto	Wartość brutto
1	632557	SATURATOR SODASTREAM TERRA CZARNY + 3 BUTELKI		1,000	szt	23%	249,00	0,00	249,00
2	2025663	TABLET XIAOMI REDMI PAD SE 8.7 58128 G85 8X 4GB 64GB 8.7 90HZ WIFI 5G 13 GRAY		1,000	szt	23%	399,99	0,00	399,99

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		527,63	121,36	648,99
w tym:	23%	527,63	121,36	648,99

Inne transakcje

Lp.	Kod	Transakcja	Nr dokumentu	Pozycja towaru	Nr karty	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	414157	SPOTIFY PROMOCJA				1,000	szt	0,00	0,00
									Razem: 0,00

Dodatkowa informacja: Wydano bon
 Opis: *****702

Wpłynęło do kasjowości:
 dnia 18.06.2025

Razem do zapłaty: 648,99 SześćsetCzterdzieściOsiem złotych 99/100

Zapłacono: 648,99

ME M01 sp. z o.o.
 63-100 ŚREM
 ul. Jana Kilińskiego 9
 NIP 7671714109; REGON 384110047
 mediaexpert

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Współadministratorami danych są spółki z Grupy Media Expert z siedzibą w Złotowie (ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów), kontakt: inspektor@me.pl. Przetwarzamy dane w celu: sprzedaży towarów i usług oraz wystawienia przy tym odpowiednich dokumentów, zwłaszcza faktur, a ponadto w celu naszego marketingu, co oznacza m.in. przedstawianie naszej spersonalizowanej oferty. Masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Więcej o ochronie danych w Media Expert dowiesz się z dokumentu „Ochrona danych osobowych w sklepach Media Expert” dostępnego w sklepie lub na www.mediaexpert.pl/s,zasady-przetwarzania-danych
 Od 1 stycznia 2023 zmieniają się przepisy dotyczące gwarancji. Więcej informacji znajdziesz na <https://www.mediaexpert.pl/s,obsługa-reklamacji>.

Jeśli wyrazisz poniższą zgodę, będziemy kierować do Ciebie komunikację marketingową. Możesz zawsze wycofać tę zgodę m.in. na www.mediaexpert.pl/lp,rezygnacja.
 Chcę otrzymywać na podany adres e-mail lub numer telefonu komunikaty marketingowe (np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczące sklepów Media Expert, w tym sklepu mediaexpert.pl.

Data i podpis klienta

Faktura za nagrody - konkurs wiankowy - Dni Ziemi
 Dolnej - Wianki 2025

KIEROWNIK
 CPKiS w Dolsku
 Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetowych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
409	926.0.92604.5490	648,99	234 998
	RAZEM	648,99	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty - zwrot	648,99	
słownie: <i>six hundred and forty eight and 99/100</i>			

Gł. Księgowy

Kierownik CPKiS

Sprawdzone pod względem 2
 formalnym i rachunkowym

Sprawdzone pod względem
 merytorycznym

[Handwritten mark]

Przebieg: 29.06.2025

Mikrociężki i Połep Sp. z o.o. tel. 42-640-30-54, www.mipwz.pl

1-811
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wnoszących od podatku należy pamiętać, że podatek jest pobierany z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wnoszących od podatku należy pamiętać, że podatek jest pobierany z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wnoszących od podatku należy pamiętać, że podatek jest pobierany z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Podatnik: Zakład Gastronomiczny n.p.
Kolacka Jolanta
Adres: 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 1
 tel. (0 61) 28 25 283
 NIP 785-144-17-94, REGON 639570116

Faktura Nr
 2/06/2025

Miejscowość: Dolsk 214/3-4
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 23.06.2025 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) 15.06.2025 r.
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Nabycyca: Gmina Dolsk Odbiorca: Centrum Promocji Kultury i Sportu w Dolsku, ul. Kościelnicka 3A, 63-140 Dolsk
 Adres: Plac Myrdolewie 4, 63-140 Dolsk NIP: 785-16-61-171

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawną zwolnienia od podatku ⁽²⁾	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Usługa gastronomiczne</u>						<u>156389</u>	<u>8</u>		<u>12511</u>	<u>168900</u>		

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty 7 dni
W Banku: SBL Srem o/Dolsk
Nr konta: 76 9084 1013 0205 5332 2000 0001
Do zapłaty: 168900 zł 00 gr, słownie: zł 168900
tyśiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		23 %		
	<u>156389</u>	8 %	<u>12511</u>	<u>168900</u>
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	<u>156389</u>		<u>12511</u>	<u>168900</u>

Adnotacje:

Kolacka
 podpis wystawcy faktury

Politura 20. unug gashonomczny dla wylicznawców
- Niambu 2025v.

KIEROWNIK
CPKS w Dolasku

Marck Matuszewski

budżetowy

nr	Symbol (podziałki - klasyfikacji)	K w u l a	Konto M e
102	9260 9260 4 800	1689,	201-2 998 Pers.
RAZEM		1689,	
P otracenia (...)			
Do wypłaty swote		1689,	

owio: *tyc pociet cieryt dery' rdyph*

Ol. Ks...

Kierownik CPKS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Politura 20. unugz gastronomiczny dla wydziału
- Między 2025.

KIEROWNIK
CPKS w Dolsku
Marek Matuszewski

budżetowy

Symbol podziałki - klasyfikacji	K w u l d	Konto
102 926 02 926 04 1200	1689,	201-2 998 Per. b.
RAZEM	1689,	
P. w całości (tzw.)		
Do wypłaty - zwrot	1689,	

ownie: *tytuł procentowy ciętych dygi' w budżet*

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i merytorycznym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Przełom; 25.06.2025
216/56

Faktura

FVS/22/06/2025



SPRZEDAWCA

OPRAWA MUZYCZNA MIKOŁAJ LEWANDOWSKI

Betkowo 20

64-020 Czempień

NIP: PL6981841735

NABYWCA

GMINA DOLSK

ul. Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

Polska

NIP: 7851661171

ODBIORCA

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku

ul. Kościańska 8a

63-140 Dolsk

DATA WYSTAWIENIA	2025-06-25	SPOSÓB PŁATNOŚCI	Przelew na rachunek bankowy
MIEJSCE WYSTAWIENIA	Betkowo	NAZWA BANKU	PKO BP S.A.
DATA DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI	2025-06-21	BIC/SWIFT	BPKOPLPW
TERMIN PŁATNOŚCI	2025-07-09 (14 dni)	NR RACHUNKU	PL 83 1020 4160 0000 2102 0271 8179
		WALUTA	PLN

LP.	NAZWA	PKWU	ILOŚĆ	J.M.	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Wynajem urządzeń dmuchanych + animacja podczas festynu rodzinnego		1	szt.	2 600,00	2 600,00	zw	0,00	2 600,00
2	Usługa Piana Party		1	szt.	1 000,00	1 000,00	zw	0,00	1 000,00
						3 600,00	zw	0,00	3 600,00
					RAZEM	3 600,00	x	0,00	3 600,00

RAZEM SŁOWNIE trzy tysiące sześćset PLN 00/100

ZAPŁACONO 0,00 PLN

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 3 600,00 PLN

Wpłynęło do księgowości
dnia 25.06.2025.....

Adnotacje:

Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Mikołaj Lewandowski

PODPIS ODBIORCY

PODPIS WYSTAWCY

Faktura za animacje - Dni Ziemi Dobruj 2025. Wianki

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku

Marek Mutuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *Budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
402	926 12 92604 4200	3600,-	201-16 998 Podul.
	RAZEM	3600,-	
	dotacja budżetowa		
	do wypłaty zwrócić	3600,-	

słownie: *trzyście sześćdziesiąt złotych*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym



Faktura VAT

POZFVSK202505140

Przebieg 25.06.2025
26/9-10Data sprzedaży: 2025-06-24
Data wystaw.: 2025-06-24
Warunki płatn.: 14 Dni
Term. płatn.: 2025-07-08**Sprzedawca:** NIP: 6482730408
WC Serwis Polska Sp. z o.o.
ul. Szybowa 20 E
41-808 - Zabrze
PL - POLSKA**Konto bankowe:**
INGBPLPW
29105012981000009030355169**Nabywca:** NIP: 7851661171
GMINA DOLSK
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 - Dolsk
PL - POLSKA**Odbiorca:**
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościąńska 8A
63-140 - Dolsk
PL - POLSKA

L.p. Nr poz. Opis	Ilość	Cena netto PLN	Kwota netto PLN	Pod(%)	Kwota VAT PLN	Kwota brutto PLN
1 EV-T-S-002 Wynajem toalety standard Adres: 63-140 Dolsk, ul. Poczłowa 10 Za okres: 2025-06-17 - 2025-06-23	2,00 szt.	131,00	262,00	8%	20,96	282,96
2 EV-T-S-004 Toaleta Standard, serwis końcowy Adres: 63-140 Dolsk, ul. Poczłowa 10 Za okres: 2025-06-17 - 2025-06-23	2,00 szt.	19,00	38,00	8%	3,04	41,04
Podatek razem						
VAT8%			300,00	8%	24,00	324,00
Łącznie			300,00		24,00	324,00

Kwota faktury (słownie): Trzysta dwadzieścia cztery złote

Mechanizm Podzielonej Płatności wymagany jest w przypadkach faktur, których wartość brutto jest równa lub większa od 15 tys. zł.

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 <http://www.wcserwis.pl> w ciągu 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT, nie później niż w terminie 45-dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania prawidłowej realizacji.Wpłynęło do księgowości
dnia 25.06.2025...Firma:
WC Serwis Polska Sp. z o.o.
ul. Szybowa 20 E
41-808 ZabrzeKontakt:
Telefon: 801 133 088
www.wcserwis.pl
mail: biuro@wcserwis.plNIP:
PL6482730408

Faktura za animacje - (Dni Ziemi Dobruj 2025. Wianki)

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetowych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	926 12 92604 4300	3600,-	CPKIS 998 Podul.
	RAZEM	3600,-	
	dotrąca budżetu		
	do wypłaty zwróto	3600,-	
słownie: <i>trzy tysiące sześćset złotych</i>			

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Nr klienta: 7851661171

Nabywca:
 GMINA DOLSK
 NIP: 7851661171
 ul. Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 POLSKA

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

Adres postawienia:
 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Pocztowa 10
 63-140 Dolsk
 POLSKA

Osoba kontaktowa klienta:

507052950

Przedstawiciel handlowy:

SANDRA STYSIAK

Telefon kom.: 48 517 250 997

Telefon:

E-mail: s.stysiak@wcservis.pl

infolinia: 801 133 088

Data oferty: 09.06.2025

Data ważności: 16.06.2025

Warunki płatności: 14 Dni

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na podany adres e-mail: osir@dolsk.pl

Toalety

Nazwa	Ilość	J/M	Cena jedn. netto
Wynajem toalety standard	2	szt.	131,00
Toaleta Standard, serwis końcowy	2	szt.	19,00

Pożądana data postawienia: 17.06.2025 10:00:00

Pożądana data zabrania: 23.06.2025 10:00:00

184,50

1. Przygotowanie terenu do montażu urządzeń leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do zamawianego sprzętu oraz odpowiedniego zabezpieczenia go przed warunkami atmosferycznymi
3. Brak dojazdu do wynajmowanego sprzętu nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z opłaty za dojazd oraz w przypadku Toalet i Umywalek ich serwisu
4. ZAMAWIAJĄCY ponosi finansową odpowiedzialność za zniszczenie wynajmowanego sprzętu wynikające z nieprawidłowego użytkowania oraz za szkody wyrządzone przez i na przedmiocie najmu w wyniku zdarzeń losowych (np. przewrócenie przez wiatr, spalanie). Weryfikacja stanu technicznego odebranego sprzętu nastąpi na bazie WC SERWIS w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru.
5. Opcja przejęcia ryzyka spalania lub kradzieży toalety przez WC SERWIS nie obejmuje uszkodzeń i strat spowodowanych na sprzęcie oraz przez wynajmowany sprzęt w wyniku alizmu lub warunków atmosferycznych
6. Koszt dostawy i odbioru ponosi ZAMAWIAJĄCY (dotyczy wynajmowanego sprzętu z wyłączeniem Toalet Przenośnych)
7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do pisemnego (fax, mail), zgłoszenia odbioru wynajmowanego sprzętu z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
8. Rozliczenie za wykonywane usługi następuje w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT, wystawionej przez wynajmującego. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej oraz na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu
9. W przypadku rezygnacji na 5 dni przed realizacją usługi, Zamawiający zobowiązany jest wpłacić 40% wartości zamówienia z tytułu poniesionych zaplanowanych kosztów.
10. Wszelkie podłączenia urządzeń wymagających podłączeń do instalacji zewnętrznych, w szczególności elektrycznych i wod-kan, leżą po stronie Zamawiającego i winny zostać wykonane przez osoby do tego uprawnione.
11. Wszelkie nieprawidłowości przy realizacji umowy winny zostać zgłoszone przez Usługobiorcę niezwłocznie za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.wcservis.pl, najpóźniej w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT za daną usługę, nie później jednak niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania, iż usługa została zrealizowana prawidłowo.
12. Niniejsze zamówienie zostaje złożone na podstawie zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, których aktualna treść znajduje się na stronie www.wcservis.pl.
13. ZAMAWIAJĄCY zapoznał się i akceptuje politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, znajdujących się na stronie www.wcservis.pl
14. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zamówienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Niniejszym upoważniam WC SERWIS POLSKA sp. z o.o. (KRS: 0001005807) do wystąpienia do dowolnego Biura Informacji Gospodarczej (np. KR D, BIG) o ujawnienie informacji gospodarczej, w szczególności o istniejących zadłużeniach.

Akceptuję powyższą ofertę i zamawiam

Faktury za wynajem toalet przenośnych
- Dni Ziemi Dobłej - Wianki 2025r.

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku

Marek Matuszowski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>budżetowych</i>			
Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
102	916.12.92604.4800	324,-	201-23 998 1000
	RAZEM	324,-	
	Podana suma (liczba)		
	Do wypłaty: zwrot	324,-	
słownie: <i>trzysta dwadzieścia cztery złote</i>			

Gł. Księgowy

Kierownik CPKiS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Miejsce wystawienia	Środa Wielkopolska
Data wystawienia	2025-06-24
Data sprzedaży	2025-06-24

Sprzedawca	
Medical Microsystems Kaczmarek Spółka Jawna Dworcowa 3 63-000 Środa Wielkopolska NIP: 786-169-92-12	
Konto bankowe	17 1050 1520 1000 0091 3683 2392 ING Bank Śląski S.A.

Nabywca
GMINA DOLSK Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk NIP: 7851661171
Odbiorca
CENTRUM PROMOCJI, KULTURY I SPORTU KOŚCIAŃSKA 8A 63-140 DOLSK

Faktura 4/06/2025

Lp.	CN/PKWIU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	.	Zabezpieczenie medyczne imprezy	1,00	szt	2 100,00	2 100,00	zw.	0,00	2 100,00

Zestawienie VAT (PLN)	Netto	%	VAT	Brutto
	2 100,00	zw.	0,00	2 100,00
Razem	2 100,00		0,00	2 100,00

Do zapłaty

2 100,00 PLN

Słownie

dwa tysiące sto, zero PLN

Termin płatności

2025-07-09

Sposób płatności

Przelew

Uwagi: Zabezpieczenie medyczne imprezy WIANKI 2025 w dniu 21-06-2025

Zwolnienie na podstawie art.43 ust.1 pkt 18

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wpłynęło do kasy w dniu

Wystawil(a)

Odebral(a)

Zabezpieczenie medycynie imprezy - Dni Ziemi Dobruć -
- Wianki 2025r.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
402	926.12.92604.4300	2100,-	2014 998 Perall.
	RAZEM	2100,-	
	Dotracenia (n-z-w)		
	Do wypłaty zwrótu	2100,-	

słownie: *dwadzieścia sto złotych 00/100*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i merytorycznym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Przełom 25.06.2025

Sprzedawca:
USŁUGI GEODEZYJNE JACEK SKRZYPCZAK
ul. Szmaragdowa 22
63-100 Zbrudzewo
NIP: 785-103-21-62
Bank: mBank SA
Konto: 62114020040000310237014236
Telefon: 604215067
E-mail: jacek.skrzypczak@interia.pl

Faktura nr 39 / 2025

216 | 21-22
Miejsce wystawienia: Zbrudzewo
Data wystawienia: 2025-06-24

Nabywca:
GMINA DOLSK
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: 785-16-61-171

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2025-07-08

Odbiorca:
Centrum Promocji, Kultury i Sportu
ul. Kościańska 8a
63-140 Dolsk

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	Stawka VAT	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Wykonanie koncertu z okazji Dni Ziemi Dolskiej "Wianki 2025"	2 276,42	1,00		2 276,42	23%	523,58	2 800,00

Zestawienie VAT:	Wartość netto [zł]	Stawka VAT	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
W tym:	2 276,42	23%	523,58	2 800,00

Suma:	2 276,42	-	523,58	2 800,00
-------	----------	---	--------	----------

Do zapłaty: 2 800,00 zł
Słownie: dwa tysiące osiemset złotych i zero groszy

Wpłynęło do księgowości
dnia 25.06.2025

Jacek Skrzypczak

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacek Skrzypczak
Data: 2025.06.25 09:42:34
CEST

Wylonanie koncertu - Dni ziemi Dolnej 2025.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolniku

Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków Budżetowych

Konto W-H	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
402	926.12.92604/1000	2800,-	201-22 997 Prall.
	RAZEM	2800,-	
	Potrącenia (nazwa)		
	No wypłaty - zwrotu	2800,-	

słownie: dwie tysięcy osiemset osiemdziesiąt

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzone pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

91114020040000330279624067

2025/06/23

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer FV2025/06/55

Data wystawienia: Śrem, 2025-06-23

Data sprzedaży: 2025-06-23

Termin płatności: 2025-06-30

Płatność: Przelew



Sprzedawca

JMJG Marcin Mróz
Tuwima 10
63-100 Śrem
NIP 7851670201
Konto: 91114020040000330279624067
Bank: mBank

Nabywca

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, DOLSK
Kościańska 8A
63-140 Dolsk, Polska
NIP 7851012188

LP	Nazwa towaru / usługi	Rabat	Ilość	Cena netto	Cena netto po rabacie	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Statuetka pamiątkowa		3 szt	48,78	48,78	146,34	23	33,66	180,00
					W tym	146,34	23	33,66	180,00
					Razem	146,34		33,66	180,00

Wartość netto 146,34 PLN
Wartość VAT 33,66 PLN
Wartość brutto 180,00 PLN

Do zapłaty 180,00 PLN
Słownie: sto osiemdziesiąt PLN zero gr

Wpłynęło do księgowości
dnia 25.06.2025

Imię i nazwisko odbiorcy

Prelomaj; 26.06.2025

221/8-4

Sprzedawca
Biuro Ochrony LION Agata Jerzyk
ul. Brzechwy 43
63-100 Śrem
NIP: PL 7851601246

Faktura VAT

nr FS/3/06/2025

Data wystawienia: 21.06.2025

Data dostawy / wykonania usługi: 21.06.2025

Strona: 1/1

Bank: PKO BP Nr rachunku: 24-10204160-0000270202424455

Nabywca:
Gmina Dolsk

Odbiorca:
Gmina Dolsk

Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: PL 7851661171

Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: PL 7851661171

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Ochrona imprezy "Dni Ziemi Dolskiej 2025", 21.06.2025 w godz. od 20.00 do 02.00, realizowana przez 12 pracowników ochrony fizycznej		72	szt	23 %	90,00	6 480,00	
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	28.06.2025	7 970,40	PLN	Razem:	6 480,00	1 490,40	7 970,40	
				W tym:	23%	6 480,00	1 490,40	7 970,40

Wpłynęło do księgowości
dnia 26.06.2025

Razem do zapłaty

7 970,40 PLN

Słownie : siedem tys. dziewięćset siedemdziesiąt PLN 40/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 7 970,40 PLN

Agata Jerzyk

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Temat:

FW: Oferta ochrona fizyczna

From: Biuro Obsługi Klienta - LION <bok@lion-ochrona.pl>

Sent: Tuesday, June 10, 2025 10:06 AM

To: biblioteka@dolsk.pl

Subject: Oferta ochrona fizyczna

Witam,

w odpowiedzi na zapytanie przedkładam ofertę na ochronę fizyczną świadczoną przez Agencję Ochrony Osób i Mienia Lion podczas imprezy „Dni Ziemi Dolskiej -Wianki 2025” w Dolsku 21 czerwca 2025, Plaża miejska.

Stawka z tytułu wykonywania ochrony fizycznej wynosi **90 zł netto + VAT (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto** za każdą roboczogodzinę jednego pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu zlecenia.

Poprzez fizyczną ochronę rozumiane jest działanie za pośrednictwem odpowiednio ubranych, wyposażonych i przeszkolonych pracowników ochrony, mające na celu zapobieganie zagrożeniom istotnym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

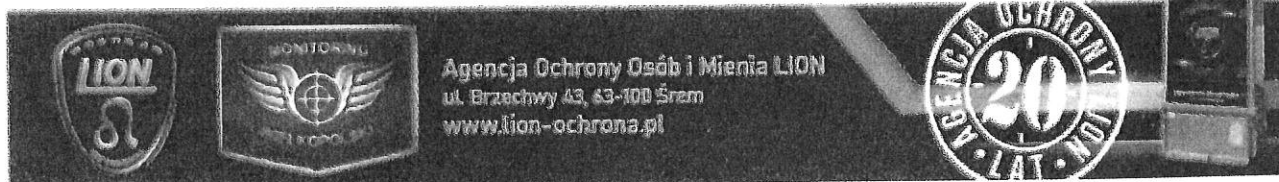
W razie pytań pozostaje do dyspozycji.

Joanna Kielan

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

573 035 305



W związku z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informacja na temat przechowywania i przetwarzania danych dostępna jest pod adresem: www.lion-ochrona.pl/ktauzula-informacyjna-dta-formularza-kontaktowego

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata / adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nierozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane.

Faktura za ochronę w trakcie Dni Ziemi
Dobruj - Wianlu 2025r.

KIEROWNIK
CPKIS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetu powiatu*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	926 12 926 04 1200	7970,40	201-06 938 Porab.
		7970,40	
		7970,40	

słownie: *jedem, ty, dziesiąt procentów do 40/100*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inelomaj, 02.07.2025

Faktura Nr F/29/25	21.06.2025 Mościszki Data i miejsce wystawienia dokumentu
ORYGINAŁ	Data dostawy/wykonania usługi 21.06.2025
Sprzedawca Mobilny Beauty Bar Aleksandra Zielińska Mościszki 31 64-010 Krzywiń NIP: 698-185-90-43 tel: 697143518	Nabywca GMINA DOLSK ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk Polska NIP: 7851661171
Płatność: przelew 14 Bank: BNP Paribas Konto: 74 1600 1462 1808 1848 8000 0001	Termin: 05.07.2025

LP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	Usługa wynajmu	szt.	1	700,00	700,00

Razem
700,00

Razem do zapłaty: 700,00 zł
 Słownie: siedemset złotych zero groszy
 Zapłacono: 0,00 zł
 Pozostało do zapłaty: 700,00 zł

.....
 (osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

Aleksandra Zielińska

 (osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

Uwagi: Odbiorca: Centrum Promocji, Kultury i Sportu ul. Kościańska 8a 63-140 Dolsk

Wpłynęło do księgowości
 dnia 02.06.2025

Falibura za koncert zespołu ZUKI - Dni Siemi
Dobruj - Wianlu 2025.

82-327 000 000 000 000 000
tel. +48 82 000 000
NIP 828-109-07-22

budżetowych

102 326 129 260 4 5 200 16001 201-10
202 Perceł

16001

16001

fyj c cenkiel 2025

Sprawdzono pod względem 2
faktograficznym

Sprawdzono pod względem
faktograficznym

WYDZIAŁ
Kasza Polska
82-327 000 000 000 000 000
tel. +48 82 000 000
NIP 828-109-07-22

03 1050 1425 0000 7005 0149 1337

Wielomoi, 10.07.2025

ZUKI® PRODUCTION s.p.
 Mirosław Bałwica
 85-791 Bydgoszcz, ul. E. Gierczak 13/5
 tel. (52) 343 03 37, tel./fax (52) 343 24 57
 kom. 505 101 102, 503 465 315
 NIP 554-153-04-62 Regon 090471011

Miejsce i data wystawienia faktury:
DOLSK 2025/06/21 21.06.2025 r.

Faktura Nr 21/2025

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika:
GMINA DOLSK, 63-140 DOLSK ul. Plac Wyzolenia 4 NIP 78516014
CENTRUM PROMOCJI KULTURY I SPORTU W DOLSKU
 Adres: **63-140 DOLSK ul. Koscianska 8A**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	Usługa rozrywkowa, organizacja uroczystości w postaci zespołu ZUKI 21.06.2025 w Dolsku.					2700,-	

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: 2700,-

Sposób zapłaty: **Przelew Bankowy**
 termin zapłaty: **14 dni**
 W Banku: _____
 Nr konta: **45 8042 0007 0032**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **2700** zł _____ gr
 słownie: **dwadzieścia siedem setów 00/100**

Adnotacje: **1277 2000 0001**

ZUKI® PRODUCTION
 Mirosław Bałwica
 85-791 Bydgoszcz, ul. E. Gierczak 13/5
 tel. (52) 343 03 37, tel./fax (52) 343 24 57
 kom. 505 101 102, 503 465 315
 NIP 554-153-04-62. Regon 090471011

TYP: 2053JE

Faktura za koncert zespołu ZUM - Dru
Ziemni Ochłuj - Wianki 2015.

WYKONAWCA
KONCERTY
ul. Długa 18
66-020 Kotołomierz

Budżetowych

1001	92612 92604/1200	1600	20-A 925 Real.
		1600	
		1600	

Wszystko ok

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

58 1030 463 000 2803 0011 3828

WYKONAWCA
KONCERTY
ul. Długa 18
66-020 Kotołomierz

(Handwritten mark)

Przełomiej 10.07.2025

ADSTAGE
Adam Staniszewski
86-031 Wilcze, ul. Kofobrzaska 2
NIP 9670040704, REGON 091122583

m.p. Miejsce i data wystawienia faktury:
DOLSK 21.06.2025 r.

Faktura Nr 22/2025
Gmina Dolsk

Imię i nazwisko lub nazwa: **ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk**
NIP: 785-16-61-171
Adres: **Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku**
ul. Kościńska 8A, 63-140 Dolsk

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	Usługa rozrywkowa udział o koncertach zespołu ZUKI 01.06.2025 w Dolsku					1600,-	

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: **1600,-**

Sposób zapłaty: **Przelew Bankowy**
termin zapłaty: **14 dni**
W Banku: **Nest Bank**
Nr konta: **44253000082020102454810001**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **= 1600,-** zł **00** gr
słownie: zł/gr **= Tysiąc sześćset zł**

Adnotacje:

ADSTAGE
Adam Staniszewski
86-031 Wilcze, ul. Kofobrzaska 2
NIP 9670040704, REGON 091122583
podpis wystawcy faktury

1-007R
4/ Alchemista i Partner Sp. z o.o. ul. 109-540-50-56, www.alchemista.pl
TYP: 203-2E

Kielano, 10.07.2025

1-2/7R

SPRZEDAWCA

„MAR-MUS” m.p. **Miejsce i data wystawienia faktury:**
Marek Posieczek
 99-300 Kutno, ul. Boj. Chrobrego 8/7
 NIP 775-155-34-24
 tel. 509 576 220

DOLSK **21.06.2025 r.**

Faktura Nr 22/2025 235/9-10
 Gmina Dolsk

NABYWCA

Imię i nazwisko lub nazwa: **Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku**
 ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
 NIP 785-16-61-171

Adres: **ul. Kościńska 8A, 63-140 Dolsk**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	<i>Usługa rozrywkowa uobrań o koncert w resporu zuki 21.06.2025 w Dolsku.</i>					<i>1600,-</i>	

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: *1600,-*

Sposób zapłaty: *Przelew Bankowy*

termin zapłaty: *14 dni*

W Banku: _____

Nr konta: *20 1240 3190 1111*

Kwota należności ogółem do zapłaty: *= 1600* zł _____ gr

słownie: *= jedenaście tysięcy sześćset*

Adnotacje: *0000 2982 0340*

Marek Posieczek
 99-300 Kutno, ul. Boj. Chrobrego 8/7
 NIP 775-155-34-24
 tel. 509 576 220

podpis wystawcy faktury

Mikroliczki i Podłogi Sp. z o.o. tel. 42-640-391-574, www.mikroliczki.pl

TYP: 203-2E

Faktura za koncert zespołu ZUKI - Dni Liemu Dobliwej
 Wiąmlu 2015r.

STAGE
 ul. Kopalnia 3
 86-031 Wiąmlu, woj. Kujawsko-Pomorskie
 NIP: 8827000704, REGON: 08132283

budżetowych

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
402	92612926048	1600	20101 997 Perall.
		1600	
		1600	
		1600	

fajc resicet adtych

Sprawdzona pod względem 2
 wyliczeń wycenowych
 ul. Kopalnia 3
 86-031 Wiąmlu, woj. Kujawsko-Pomorskie
 NIP: 8827000704, REGON: 08132283

Sprawdzona pod względem
 wycenowych

[Handwritten mark]

42024110, N.V.T. wa

1-128

JERYK m.p.
Jerzy Bojka
 85-357 Bydgoszcz, ul. Widok 97
 tel. +48 696 036 634
 NIP 953-103-07-26

RACHUNEK
 ORIGINAL
 Nr 22/2025
 Gmina Dolsk

Miejscowość: DOLSK 205/78
 Data wystawienia: 21.06.2025 r.

Firma (imię i nazwisko): ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
 NIP 785-16-61-171
 Siedziba (adres zamieszkania): Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul. Kościeliska 8A, 63-140 Dolsk

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
	Ustługa rozrywkowa, udział w koncercie zespołu Duki 29.06.2025 w Dolsku					1600	-

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM** 1600

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni
 W Banku: _____
 Nr konta: 03 1020 1462 0000 7002 0149 1380

Słownie zł/gr: szesnaset 2/100
00/100

JERYK
Jerzy Bojka
 85-357 Bydgoszcz, ul. Widok 97
 tel. +48 696 036 634
 NIP 953-103-07-26

Mikrografiki i Podręcznik S.p. z o.o. - tel. 42-640-98-56, www.mikrografiki.pl
TYP: 231-3

Walutwa za koniec zespołu Zuki - Dni Ziemi Dębnej
- Wiomlu 2025r.

KIEROWNIK
CPHS - Katska
Marek Matyszewski

Budżetowych

Konto Wn	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
101	926129260451000	1600,-	201-14 998 Pozal.
		1600,-	
	Planowana (płaca)	1600,-	
	Do wypłaty	1600,-	
słownie: <i>szesnastaset tysięcy</i>			

Gl. Kierownik

Kierownik CPHS

Sprawdzona pod względem 2
formalnym i merytorycznym

Sprawdzona pod względem
merytorycznym

[Signature]

Prelanoj 10.07.2025

SPRZEDAWCA
PA-Pro
Piotr Andrzejewski
05-001 Sygocin, ul. Kościuskiego 93
tel. 58 242 270

Miejsce i data wystawienia faktury:
DOLSK 21.06.2025 r.

Faktura Nr 22/2025 285/5-6
Gmina Dolsk

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika
ul. Piac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
NIP 785-16-61-171
Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
Adres: **ul. Kościuska 8A, 63-140 Dolsk**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	Usługa rozrywkowa uchwała o koncercie zespołu ZUKI 21.06.2025 w Dolsku					1600	-

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: 1600,-

Sposób zapłaty: **Przelew Bankowy**
termin zapłaty: **10 dni**
W Banku: _____
Nr konta: **27 1020 1462 0000**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **= 1600** zł **00** gr
słownie: **= jedentysiąc sześćset zł i 00 gr**

Adnotacje: **4902 0055 5524**

PA-Pro
Piotr Andrzejewski
05-001 Sygocin, ul. Kościuskiego 93
tel. 58 242 270
podpis wystawcy faktury

TYP: 203-4E

Falibura za koncert zespołu ZUKI - Dni Siemi
 Dobruj - Wianlu 2025.

NIP 888-109-07-38
 tel. +48 888 000 000
 ul. Włocławska 11, Włocławek 87-100

budżetowych

Wzrost	Symbol	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Symbol	Wzrost	Wzrost
102	926 1292604	1600	201-10
			<i>Przebieg</i>
		1600	
		1600	

fyc. niektóre z nich

Sprawdzone pod względem 2
 formalnym i technicznym

Sprawdzone pod względem
 merytorycznym

NIP 888-109-07-38
 tel. +48 888 000 000
 ul. Włocławska 11, Włocławek 87-100

03 1050 1485 0000 7005 0148 1830

Przebieg, 18.07.2025
245/1-2

Faktura VAT FM/M/223/2025/07/0335

Data wystawienia 15.07.2025

Data sprzedaży 15.07.2025

Oryginał

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"

ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004

Oddział

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Kod odbiorcy: 209003598

Nabywca

GMINA DOLSK

ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk, Polska
NIP: 7851661171

od nabywcy: 223054252

Adres korespondencyjny:

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul. Kościańska 8/A
63-140 Dolsk

Odbiorca

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul. Kościańska 8/A
63-140 Dolsk

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
79 1020 1042 2581 3000 0070 8572

Wpłynęło do księgowości
dnia 18.07.2025

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2025.06, za umowę nr 74/25/3689, DNI ZIEMI DOLSKIEJ "WIANKI 2025", w dniu 21.06.2025	1	szt	136,94 PLN	168,44 PLN	136,94 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	136,94 PLN	31,50	168,44 PLN
Razem:	136,94 PLN	31,50	168,44 PLN

Razem: 168,44 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem zł 44/100

Do zapłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	29.07.2025	168,44 PLN

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Reklamacje związane z fakturami należy kierować:

Sekcja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Biuro Poznań, tel. (61) 852-93-37

Biuro Bydgoszcz, tel. (52) 322-15-26

Biuro Łódź, tel. (42) 678-54-56

email: Centrum-Zachod@zaiks.org.pl

Falibana za lomet zespolu ZUKI - Dru Liema Dohluj
 Wianli 2028v.

Handwritten signature and stamp at the top right.

budieboaych

Konto W/O	Symbol podzialki - klasyfikacji	1600	1600	201-12-998
402	9261292001	1200	1600	998
			1600	
			1600	

1600

1600

tyc seridet wstych

Handwritten signatures and stamps below the table.

Sprawdzono pod wzgledem 2
 formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod wzgledem
 merytorycznym

Przelew / 18.07.2025

Faktura VAT FM/A/223/2025/07/0525

Data wystawienia 15.07.2025

Oryginał

Data sprzedaży 15.07.2025

245/34

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"

ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004

Oddział

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Kod odbiorcy: 209003598

Nabywca

GMINA DOLSK

ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk, Polska
NIP: 7851661171

od nabywcy: 223054252

Adres korespondencyjny:

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul. Kościańska 8/A
63-140 Dolsk

Odbiorca

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku
ul. Kościańska 8/A
63-140 Dolsk

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
63 1020 1042 2581 3000 0070 8569

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2025-06-21, za umowę nr 74/10/4401.	1	szt	1 145,00 PLN	1 408,35 PLN	1 145,00 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	1 145,00 PLN	263,35	1 408,35 PLN
Razem:	1 145,00 PLN	263,35	1 408,35 PLN

Razem: 1 408,35 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta osiem zł 35/100

Zapłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	29.07.2025	1 408,35 PLN

Wpłynęło do księgowości
dnia 18.07.2025

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Reklamacje związane z fakturami należy kierować:

Sekcja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Biurowo Poznań, tel. (61) 852-93-37

Biurowo Bydgoszcz, tel. (52) 322-15-26

Biurowo Łódź, tel. (42) 678-54-56

email: Centrum-Zachod@zaiks.org.pl

Kwitura za wynagrodzenie autorskie 211115 -
Muzyka w Kie i Dni Ziemi Północnej - Widnlu 2025r.

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków ... *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	926.1292604.5300	168,44	201-19 993 Podl.
		168,44	
	Potrącenie (nazwa)		
	Do wypłaty - zwrócić	168,44	

słownie: *sto osiemdziesiąt czterech 44/100*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKiS

Sprawdzono pod względem 2
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIS"

ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004

Oddział

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Kod odbiorcy: 209003598

Nabywca

GMINA DOLSK

ul. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk, Polska
NIP: 7851661171

od nabywcy: 223054251

Adres korespondencyjny:

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku

ul. Kościańska 8/A

63-140 Dolsk

Odbiorca

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku

ul. Kościańska 8/A

63-140 Dolsk

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
20 1020 1042 2581 3000 0070 8567

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2025-06-21, za umowę nr 74/10/4400.	1	szt	1 200,00 PLN	1 476,00 PLN	1 200,00 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	1 200,00 PLN	276,00	1 476,00 PLN
Razem:	1 200,00 PLN	276,00	1 476,00 PLN

Razem: 1 476,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć zł 00/100

Wpłynęło do księgowości
dnia 18.07.2025zapłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	29.07.2025	1 476,00 PLN

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania fakturyReklamacje związane z fakturami należy kierować:

Sekcja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Biuro Poznań, tel. (61) 852-93-37

Biuro Bydgoszcz, tel. (52) 322-15-26

Biuro Łódź, tel. (42) 678-54-56

email: Centrum-Zachod@zaiks.org.pl

Faktura za wynagrodzenie autorskie LHMCS - KOPER -
 Dni Ziemi Dobłej - Wianu 2025.

KIEROWNIK
 CPKIS w Dołsku

Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
402	92612 92604) 1300	1408,35	20119 998 Rozal.
	RAZEM	1408,35	
	Podpis (nazwa)	1408,35	
	Do wypłaty - zwrot		

słownie: *cztery tysiące osiem setnych 35/100*

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem 2
 formalnym rachunkowym

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

**Centrum Promocji, Kultury
i Sportu w Dolsku**

63-140 Dolsk, ul. Kościańska 8A
woj. wielkopolskie, tel. (0 61) 282 59 77
NIP 785-10-12-188 Regon 001250609

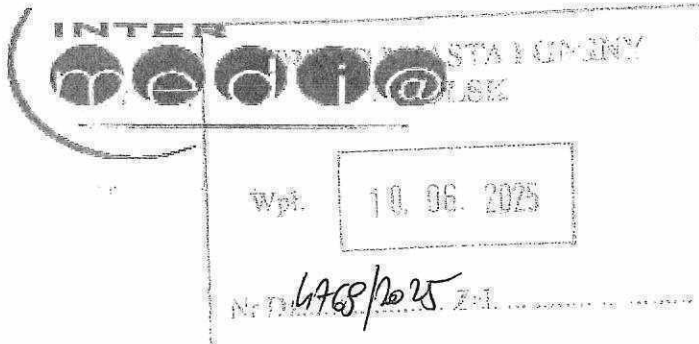
Centrum Promocji, Sportu i Rekreacji

Materiały reklamowe

Data księg.	Nr. Dokumentu	Kwota Wn	Opis
2025-06-10	203/FZ -069	916,35	FV nr: 1865/06/2025 Reklamowe rollup 100x200 i listwy OWZ
2025-04-07	108/FZ-036	123	FV nr: FV 454/3/2025 Billboard 250x200 cm
	RAZEM	1039,35	

Główny Księgowy
Monika Domańska

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku
Marek Matuszewski



1120110, 9220000

Miejsce wystawienia:	Śrem 202/7-8
Data zakończenia dostawy/usług	10.06.2025
Data wystawienia:	10.06.2025

Sprzedawca:
 INTERmedi@ Ł. Czekała A. Frąckowiak Spółka Jawna
 Modrzewskiego 1A
 63-100 Śrem
 Tel. 61 283 61 49
 NIP: 785-17-00-830
 84 1090 1405 0000 0001 0323 1164
 Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Śremie

RG
 CPKIS
 K

Nabywca:
 Gmina Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 NIP: 785-16-61-171

Odbiorca:
 Gmina Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk

Wpłynęło do księgowości
 dnia 10.06.2025

Faktura VAT 1865/06/2025 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Rollup 100x200	2,000	szt.	225,00	0,00	23	450,00	103,50	553,50
2	Listwy OWZ	10,000	szt.	29,50	0,00	23	295,00	67,85	362,85

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	745,00	171,35	916,35
Razem:	745,00	171,35	916,35

Razem do zapłaty: 916,35

Słownie: dziewięćset szesnaście PLN 35/100

Pozostało do zapłaty: 916,35
W terminie: 14 dni = 24.06.2025 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
 Katarzyna Pruszek

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

autoryzacja wypłaty rekłamacji

KIEROWNIK
CPKiS w Dolsku
Marek Matuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *badanie jakości*

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
<i>401</i>	<i>926 R 926045 4210</i>	<i>916,35</i>	<i>20109</i> <i>998 402 dli</i>
	RAZEM	<i>916,35</i>	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty - zwrotu	<i>916,35</i>	

słownie: *dziewięćset osiemdziesiąt złotych 35/100*

Gł. Kierownik

Kierownik CPKiS

Sprawdzono pod względem 2 formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym

108/17-18
108/17-18

finito | agencja reklamowa
reklama.pl | drukarnia

Faktura VAT nr FV 454/3/2025

Data wystawienia: 2025-03-31 Data sprzedaży: 2025-03-31

Termin płatności: 2025-04-14 Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

ECSPRO Kacper Walkowiak
ul. Ogrodowa 9
63-800 Gostyń
NIP: 6961896845
Santander Bank Polska S.A.
64 1090 1258 0000 0001 4835 6308

Nabywca

Gmina Dolsk
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: 7851661171

9783/2025

CPK: 5

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	BILLBOARD 250 X 200 CM	szt.	1	100,00	23%	100,00	123,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	100,00	23,00	123,00
Razem	100,00	23,00	123,00

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 123,00 PLN
Razem 123,00 PLN
Słownie
sto dwadzieścia trzy złote 0/100

**DZIĘKUJEMY
ZA WYBÓR
FINITOREKLAMA.PL**

07-04-2025

BRAK ZAPŁATY spowoduje przekazanie należności do obsługi windykacyjnej przez www.vindicat.pl	 VINDICAT Odyskujemy z mocy prawa
--	--

Kacper Walkowiak

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nieuregulowanie faktury w terminie skutkować będzie przekazaniem informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych do Krajowego Rejestru Dłużników.
Wydruk pochodzi z systemu wFirma.pl wersja 25.3

balans dotyng biłboard reklamowego - Gmina
Dobki.

KIEROWNIK
CPKIS w Dobku
Marek Majuszewski

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Konto W-n	Symbol podziałki - klasyfikacji	K w o t a	Konto Ma
1101	916 11 92 60 4 1210	123,-	201-05
	RAZEM	123,-	
	Podrocenia (nazwa)		
	Do wypłaty - zwrotu	123,-	

słownie: sto dwadzieścia trzy złote

Gł. Księgowy

Kierownik CPKIS

Sprawdzono pod względem /
formalnym rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym



URZĄD MIASTA I GMINY DOLSK		Miejsce wystawienia: Śrem
Wpł. 25. 04. 2025		Data zakończenia dostawy/usług 24.04.2025
Nr Dz. 3452/2025		Data wystawienia: 24.04.2025
Ref.		Nabywca: <i>RS</i>

Sprzedawca:
 INTERmedi@ Ł. Czekala A. Frackowiak Spółka Jawna
 Modrzewskiego 1A
 63-100 Śrem
 Tel. 61 283 61 49
 NIP: 785-17-00-830
 84 1090 1405 0000 0001 0323 1164
 Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Śremie

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

Odbiorca:

Gmina Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk

Faktura VAT 1356/04/2025 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Magnesy reklamowe	1 000,000	szt.	1,65	0,00	23	1 650,00	379,50	2 029,50

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 650,00	379,50	2 029,50
Razem:	1 650,00	379,50	2 029,50

Razem do zapłaty: 2 029,50

Słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 2 029,50

W terminie: 14 dni = 08.05.2025 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
 Katarzyna Pruszk
INTERmedi@
 Ł. Czekala, A. Frackowiak
 Spółka Jawna
 63-100 ŚREM, ul. Modrzewskiego 1a
 NIP 785-17-00-830 REGON 411541031
 www.i.media.pl 61 22 11 200, 61 282 97 64

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
 Dowód: *FV*
 Data: *29.04.25*
 Podpis: *Mal*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura za zakup magnesów z logo GMINY DOLSK oraz podziękowaniem za udział w akcji Spracujcie Świąta, które niedawno były niezrealizowane w akcji.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody

21.04.2025. *Maria Wyrzykiewicz*

Judycy

Zalwierzono do wypłaty środków

Konto Wn	Symbole podziałki, wliczenia, klasyfikacji	Kwota	zł	Konto Ma
401	900r 90003 po 4210	2028,50		201
	RAZEM	2 028,50		
	Potrącenia - nazwa			
	Do wypłaty-zwrotu	2 028,50		

słownie

Skarbnik *[Signature]*

Przewodniczący *[Signature]*

Wypłacono do kasy

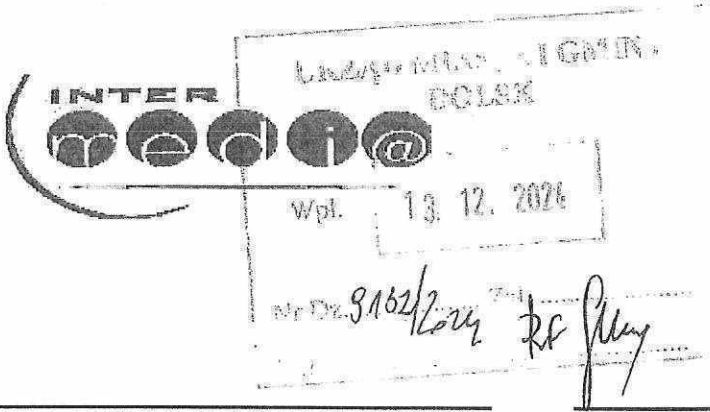
dnia 28.05.2025 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

[Signature]

Zapłacono poleceniem przelewu z dnia

08.05.2025 r.



Miejsce wystawienia:	Śrem
Data zakończenia dostawy/usług	13.12.2024
Data wystawienia:	13.12.2024

Sprzedawca:
 INTERmedi@ Ł. Czekala A. Frąckowiak Spółka Jawna
 Modrzewskiego 1A
 63-100 Śrem
 Tel. 61 283 61 49
 NIP: 785-17-00-830
 84 1090 1405 0000 0001 0323 1164
 Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Śremie

Nabywca:
 Gmina Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 NIP: 785-16-61-171

Odbiorca:
 Gmina Dolsk
 Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 Dowód:
 Data:
 Podpis:

Faktura VAT 3413/12/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kalendarz MIKRUS na taśmie magentycznej - 400 szt.	1,000	kpl.	1 040,65	0,00	23	1 040,65	239,35	1 280,00
2	Kalendarz trójdzielnny MAXI - 100 szt.	1,000	kpl.	1 398,37	0,00	23	1 398,37	321,63	1 720,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 439,02	560,97	2 999,99
Razem:	2 439,02	560,97	2 999,99

Razem do zapłaty: 2 999,99
 Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 99/100

Pozostało do zapłaty: 2 999,99
 W terminie: 14 dni = 27.12.2024 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
 Katarzyna Pruszek

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*Łakup kalendarzy na cele promocyjne
 M.M.: G Dolsk*

*Sprawdzono pod względem merytorycznym
 17.12.2024*

Budżet

Zatwierdzono do wypłaty środków

Konto Wn	Symbol podziałki w klasyfikacji	Kwota zł	Konto Ma
40	9501 95075 por 4210	2 999,-	201
RAZEM		2 999,-	
Polecenia - nazwa			
Do wypłaty zwrotu		2 999,-	
słownie			
Skarbnik		Burmistrz	

17. 12. 2014

Się uwzględniło przy wzięciu do
bramki i w banku

Med

Zapłacono polecenie
przelewu z dnia
17. 12. 2014