

Centrum Promocji, Kultury i Sportu

ul. Kościańska 8a, 63-140 Dolsk

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

tel. 61 28-25-001 wew. 46

tel. kom. 882 069 426 lub 728 751 493

Dolsk, 02.10.2025

Pani

Janina Pawełczyk

Radna Miasta i Gminy Dolsk

Nr sprawy: RF.0003.36.2025

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 24 września 2025 r. uprzejmie informuję, iż koszty związane z organizacją imprezy „KOZI JARMARK” w 2025 roku wyniosły w całości 12 066,44 zł. Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w tabeli wraz z kopiami faktur poniesionych przez Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk.

Marek Matuszewski

Kierownik CPKIS w Dolsku

Do wiadomości:

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk

Lidia Grześkowiak

Data księg.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota	Opis
08.05.2025	153/FZ	1-2	168,44	Fv nr:FM/M/223/2025/05/0040 Wynagrodzenie autorskie ZAIKS - muzyka w tle - Kozi Jarmark
08.05.2025	153/FZ	3-4	6 000,00	FV nr: 3/3/2025 Obsługa techniczna - Kozi Jarmark 2025
06.05.2025	151/FZ	11-12	300,12	FV nr: FM/A/223/2025/05/0288 wynagrodzenie autorskie - koncert - Kozi Jarmarek 2025 r.
05.05.2025	148/FZ	7-8	194,88	FV nr: FS 6425/04/2025 rozdzielnia elektryczna- Kozi Jarmark 2025 r.
08.05.2025	153/FZ	5-6	2 190,00	FV nr: FVS/1/05/2025 animacje, wynajem urządzenia dmuchanego - Kozi Jarmark
	RAZEM		8 853,44	

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Dolsk

Data księg.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota	Opis
03.05.2025	61/FZ	7,00	2 400,00	Fv nr: FV 1/2025 wykonanie artystyczne - Kozi Jarmark 2025 r.
19.03.2025	33/FZ	1,00	63,00	FV nr: 3/3/2025 rezerwacja - Alpakaro - Kozi Jarmark 2025 r.
08.05.2025	61/FZ	5,00	750,00	FV nr: 1/5/2025 Spotkanie z alpakami - Kozi Jarmarek 2025 r.
	RAZEM		3 213,00	

Razem CPKIS i Biblioteka 12 066,44

Główny Księgowy

Monika Krymańska

Dolsk
miejscowość

dnia 06.05.2025
data wystawienia

Sprzedawca
GIBSON-BAND Grzegorz Gbiorczyk
Księginki 88, 63-140 Dolsk
NIP 7851324433

Nabywca
617
BIBLIOTEKI PUBLICZNA MIASTA I GMINY, DOLSK
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP⁽¹⁾ 7851419694

FAKTURA Nr

1/2025

Sposób płatności: gotówka
 przelew
 karta płatnicza

Termin płatności: 20.05.2025

Nazwa Banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Dolsku

Nr konta: 87908410132003020001100001

Wpł. do Biblioteki

34 data 06.05.2025

podpis

Waluta: PLN

Lp.	Rodzaj (nazwa) towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość towaru (usługi) PLN
1.	wykonanie artystycznego koncertu podczas festynu "Kozi Jarmark" w dniu 01.05.2025r. zgodnie z umową z dnia 2 kwietnia 2025r.	szt	1	2 400,00	2 400,00
RAZEM:					2 400,00

Do zapłaty: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 2 400,00 PLN

Wpłynęło do księgowości

dnia 08.05.2025

Uwagi:

Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Prelano dn: 19.03.2025

33/1

Ludwikowo, 16.03.2025

ALPAKARO Paweł Bochenek
Osiedle Ostoja 2B
63-112 Ludwikowo
NIP 781-178-13-60



ALPAKARO™
ALPAKI Z LUDWIKOWA

FAKTURA NR: 3/3/2025

Forma płatności: Przelew
Płatność do: 24.03.2025

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP 785-14-19-694

Lp.	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	GENA JEDNOSTKOWA	Wartość towarów (usług)
1	Spotkanie z alpakami - dojazd (01.05)	1	63,00 zł	63,00 zł
Suma częściowa				63,00 zł
Stawka podatku				0,00 zł
Kwota do zapłaty słownie				sześćdziesiąt trzy złote 00/100
CAŁKOWITY KOSZT				63,00 zł

Wszystkie przelewy należy wystawić na nr konta: 71 2490 0005 0000 4500 7375 9258

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 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.)

Wpł. do Biblioteki
i.dz. 52 data 19.03.2025
podpis

19.03.2025

Fakturę wystawił

Fakturę odebrał

biuro@alpakaro.pl
www.alpakaro.pl
792-707-590

ALPAKARO - SPACERY, SPOTKANIA I ALPAKOTERAPIA

Inelomo, 08.05.2025

01/5

Ludwikowo, 02.05.2025


ALPAKARO Paweł Bochenek
Osiedle Ostoja 2B
63-112 Ludwikowo
NIP 781-178-13-60



ALPAKARO™
ALPAKI Z LUDWIKOWA

FAKTURA NR: 1/5/2025
Forma płatności: Przelew
Płatność do: 12.05.2025

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP 785-14-19-694

wpl. do Biblioteki
I.dz. 76 ... data 08.05.2025
podpis 

Lp.	NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	Wartość towarów (usług)
1	Spotkanie z alpakami	1	750,00 zł	750,00 zł
Suma częściowa				750,00 zł
Stawka podatku				0,00 zł
Kwota do zapłaty słownie				siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100
CAŁKOWITY KOSZT				750,00 zł

Wszystkie przelewy należy wystawić na nr konta: 71 2490 0005 0000 4500 7375 9258

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 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.)

Wpłynęło do księgowości
dnia 08.05.2025

Fakturę wystawił

Fakturę odebrał

biuro@alpakaro.pl
www.alpakaro.pl
792-707-590

ALPAKARO - SPACERY, SPOTKANIA I ALPAKOTERAPIA

Faktura VAT FM/M/223/2025/05/0040

Oryginał

Data wystawienia 06.05.2025

Data sprzedaży 06.05.2025

153/1-2

Sprzedawca**STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"**

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

Oddział**Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód**Kod odbiorcy: 209003598Nabywca**Gmina Dolsk**

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

Kod nabywcy: 223053524Adres korespondencyjny:**Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku**

Kościąńska 8/A
63-140 Dolsk

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

ul. Kościąńska 8/A
63-140 Dolsk

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
54 1020 1042 2581 3000 0069 7382

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2025.05, za umowę nr 74/25/3109, KOZI JARMMARK, w dniu 01.05.2025	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

Wpłynęło do księgowości
dnia 07.05.2025**Do zapłaty**

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	20.05.2025	168,44 PLN

Uwagi: Informujemy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi stawki wynagrodzeń autorskich objęte zatwierdzoną Tabelą Wynagrodzeń za odtwarzanie utworów ulegną waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za 2024 r. Takiej waloryzacji ulegną również pozostałe stawki ryczałtowe stosowane przez ZAIKS. 1 kwietnia 2025 r. ZAIKS dokona waloryzacji tych stawek, która znajdzie się na fakturach wystawionych od 1 kwietnia 2025 r.

.....
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

1111111111 00-00-0000

153/24

Miejsce wystawienia
Śrem

Data wystawienia
05-05-2025

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/06/05/2025

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena	Wartość
1	obsługa techniczna wydarzenia Kozi Jarmark	usł.	1	6 000,00	6 000,00
				Razem	6 000,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 12-05-2025

Numer konta
24 1020 4160 0000 2602 0296 1399

Do zapłaty 6 000,00 PLN

Słownie sześć tysięcy PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Wpłynęło do księgowości
dnia 07.05.2025.....

Faktura VAT FM/A/223/2025/05/0288

Oryginał

Data wystawienia 05.05.2025

Data sprzedaży 05.05.2025

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

Kod nabywcy: 223053524

Adres korespondencyjny:

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

Odbiorca

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

Wpłynęło do księgowości
dnia 06.05.2025

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
38 1020 1042 2581 3000 0069 7379

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2025-05-01, za umowę nr 74/10/3637.	1	szt	244,00 PLN	300,12 PLN	244,00 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	244,00 PLN	56,12	300,12 PLN
Razem:	244,00 PLN	56,12	300,12 PLN

Razem: 300,12 PLN

Słownie: trzysta zł 12/100

apłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	19.05.2025	300,12 PLN

Uwagi: Informujemy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi stawki wynagrodzeń autorskich objęte zatwierdzoną Tabelą Wynagrodzeń za odtwarzanie utworów ulegną waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za 2024 r. Takiej waloryzacji ulegną również pozostałe stawki ryczałtowe stosowane przez ZAIKS. 1 kwietnia 2025 r. ZAIKS dokona waloryzacji tych stawek, która znajdzie się na fakturach wystawionych od 1 kwietnia 2025 r.

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

ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k.
Podwalna 27, 58-200 Dzierżonów
NIP: 882-212-16-27, Tel.: +48 74 661 45 00,
Konto PLN: 74 1090 2284 0000 0001 3045 9357
Konto EUR: PL11 1090 2284 0000 0001 3571 9831
BDO: 000034924

Miejsce wystawienia:

Dzierżonów 118/7-8

Data zakończenia dostawy/usług

30.04.2025

Data wystawienia:

30.04.2025

Sprzedawca:

ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k.
Podwalna 27
58-200 Dzierżonów
NIP: 882-212-16-27

Nabywca:

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

Faktura VAT FS 6425/04/2025 oryginał

na podstawie zamówienia B_25849 z dnia 28.04.2025

Zamówienie klienta: B_25849

Wpłynęło do księgowości
dnia 05.05.2025

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	P420-2MW	RPRZ we16/5+2m5G2,5 2*16/5 4GS BL+R IP44	1,000	szt.	194,88	0,00	194,88	158,44	23	36,44	194,88

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	158,44	36,44	194,88
Razem:	158,44	36,44	194,88

Razem do zapłaty: 194,88

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery PLN 88/100

Zapłacono przelewem: 194,88

Uwagi do dokumentu: *25849*myszkagosik*Allegro Przelewy24*InPost Paczkomaty*194,88

Wystawił(a):
Amelia Mierzwa

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura

FVS/1/05/2025



153/5-6

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	2025-05-05	SPOSÓB PŁATNOŚCI	Przelew na rachunek bankowy
MIEJSCE WYSTAWIENIA	Betkowo	NAZWA BANKU	PKO BP S.A.
DATA DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI	2025-05-01	BIC/SWIFT	BPKOPLPW
TERMIN PŁATNOŚCI	2025-05-19 (14 dni)	NR RACHUNKU	PL 83 1020 4160 0000 2102 0271 8179
		WALUTA	PLN

LP.	NAZWA	PKWU	IŁOŚĆ	J.M.	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Animacja, wynajem urządzenia dmuchanego		1	szt.	2 190,00	2 190,00	zw	0,00	2 190,00
						2 190,00	zw	0,00	2 190,00
					RAZEM	2 190,00	x	0,00	2 190,00

RAZEM SŁOWNIE dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt PLN 00/100

ZAPŁACONO 0,00 PLN

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 2 190,00 PLN

Wpłynęło do księgowości
dnia 07.05.2025

Adnotacje:

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

Mikołaj Lewandowski

PODPIS ODBIORCY

PODPIS WYSTAWCY