

## Centrum Promocji, Kultury i Sportu

ul. Kościańska 8a, 63-140 Dolsk

www.cpkis.dolsk.pl e-mail: [cpkis@dolsk.pl](mailto:cpkis@dolsk.pl)

tel. 61 28-25-001 wew. 46

tel. kom. 882 069 426 lub 728 751 493

---

Dolsk, 08.10.2025

Pani

Janina Pawełczyk

Radna Miasta i Gminy Dolsk

Nr sprawy: RF.0003.37.2025

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 24 września 2025 r. uprzejmie informuję, iż koszty związane z organizacją imprezy „DOŻYNKI GMINNE” w 2025 roku wyniosły 9 912,91 zł. Szczegółowe rozliczenie zostało Przedstawione w tabeli wraz z kopiami faktur poniesionych przez Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku.

Marek Matuszewski

Kierownik CPKIS w Dolsku

### **Do wiadomości:**

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk

Lidia Grzeškowiak

Data księg.	Nr dokumentu	Pozycja	Kwota	Opis
2025-08-19	271/FZ-088	11	129,15	FV nr: 2458/08/2025 plakaty i koszty transportu - Dożynki Ostrowieczno 2025 r.
2025-09-16	302/FZ-095	34	486,00	Fv nr: POZFVSK202508760 wynajem toalet Dożynki 2025 - Ostrowieczno
2025-09-18	304/FZ-096	1	3 075,00	FV nr: 32/2025 scena - Dożynki 2025 - Ostrowieczno
2025-09-19	305/FZ-097	3	3 000,00	Fv nr: 02/09/2025 wykonanie obrzędu dożynkowego - Władysie- Dożynki 2025 Ostrowieczno
2025-08-11	262/FZ-085	9	441,57	Fv nr: FV 1083/8/2025 Banery i Bilbord - Dożynki - Ostrowieczno 2025 r.
2025-08-25	280/FZ-091	5	350,55	FV nr: 1498/25/FVS zaproszenia - Dożynki 2025
2025-09-16	302/FZ-095	14	180,66	FV nr: C416F00218/202509 woda - Dożynki 2025 r. Ostrowieczno
2025-09-16	302/FZ-095	16	306,58	FV nr: F/3411/S/2025 naczynia jednorazowe - Dożynki 2025 - Ostrowieczno
2025-10-08	326/FZ-099	1	1 943,40	Fv nr: FS 5/10/2025 wynajem agregatu prądotwórczego - Dożynki 2025 - Ostrowieczno
	RAZEM		9 912,91	

Główny Księgowy  
Monika Zymanińska



Miejsce sprzedaży	Książ Wielkopolski
Data zakończenia dostawy	08-10-2025
Data wystawienia	08-10-2025

Sprzedawca
ELTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Włościejewice 15, 63-130 Książ Wielkopolski NIP: 7851821060 SBL Śrem/Książ Wlkp. 29 9084 1026 0306 5924 2000 0001

Nabywca
---------

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

Odbiorca
----------

Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku Kościańska 8A, 63-140 Dolsk NIP: 7851012188
---

## Faktura VAT sprzedaży FS 5/10/2025 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wynajem agregatu prądowórczego oraz montaż oświetlenia terenu na dożynkach gminnych w Ostrowiecznie.	1 usl	1 580,00	23	1 580,00	363,40	1 943,40

### Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	1 580,00	363,40	1 943,40
<b>Razem:</b>	<b>1 580,00</b>	<b>363,40</b>	<b>1 943,40</b>

<b>Razem do zapłaty:</b>	<b>1 943,40 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy PLN 40/100

<b>Pozostało do zapłaty:</b>	<b>1 943,40 PLN</b>
Przelew, na rachunek:	29 9084 1026 0306 5924 2000 0001
do dnia 15-10-2025	1 943,40 PLN

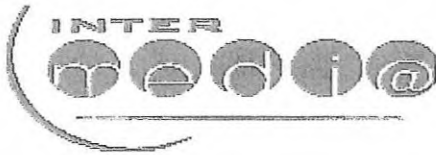
<b>Wystawił(a):</b>	<b>Sławomir Przybylski</b>
---------------------	----------------------------

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<b>Odebrał(a):</b>	
--------------------	--

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wpłynęło do księgowości  
dnia 08.10.2025.....



271/11-12  
Miejsce wystawienia:

Śrem

Data zakończenia dostawy/usług

18.08.2025

Data wystawienia:

18.08.2025

Sprzedawca:

INTERmedi@ Ł.Czekała A.Fraćkowiak 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:

Centrum Promocji Kultury i Sportu w Dolsku  
Kościańska 8a  
63-140 Dolsk

### Faktura VAT 2458/08/2025 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Druk plakatów A3+	30,000	szt.	3,00	0,00	23	90,00	20,70	110,70
2	Koszty transportu	1,000	kpl.	15,00	0,00	23	15,00	3,45	18,45

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	105,00	24,15	129,15
Razem:	105,00	24,15	129,15

**Razem do zapłaty: 129,15**

**Słownie:** sto dwadzieścia dziewięć PLN 15/100

Pozostało do zapłaty: 129,15

W terminie: 14 dni = 01.09.2025 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):

Katarzyna Pruszk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wpłynęło do księgowości  
dnia 19.08.2025

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Faktura VAT

POZFWVK202508760

Data sprzedaży: 2025-09-09  
Data wystaw.: 2025-09-09  
Warunki płatn.: 14 Dni  
Term. płatn.: 2025-09-23

Przebieg, no. 07.000  
302/04-35

**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. Kościańska 8A  
63-140 - Dolsk  
PL - POLSKA

Wpłynęło do księgowości  
dnia 16.09.2025

Lp. 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 Ostrowieczno, boisko Za okres: 2025-09-02 - 2025-09-08	3,00 szt.	131,00	393,00	8%	31,44	424,44
2	EV-T-S-004 Toaleta Standard, serwis końcowy Adres: 63-140 Ostrowieczno, boisko Za okres: 2025-09-02 - 2025-09-08	3,00 szt.	19,00	57,00	8%	4,56	61,56
<b>Podatek razem</b>							
VAT8%						450,00	486,00
<b>Łącznie</b>						<b>450,00</b>	<b>486,00</b>

**Kwota faktury (słownie): Czteryście osiemdziesiąt sześć złotych**

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.

Firma:  
WC Serwis Polska Sp. z o.o.  
ul. Szybowa 20 E  
41-808 Zabrze

Kontakt:  
Telefon: 801 133 088  
[www.wcserwis.pl](http://www.wcserwis.pl)  
mail: [biuro@wcserwis.pl](mailto:biuro@wcserwis.pl)

NIP:  
PL6482730408

Przełomo, 18.09.2025

304/1-2

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer 32/2025

Data wystawienia: Śrem, 2025-09-17

Data sprzedaży: 2025-09-07

Termin płatności: 2025-09-24

Płatność: Przelew

**Sprzedawca**

AUDIOTECHNIC Sylwia Senfleben  
Brzoskwińska 6  
63-100 Nochowo, Polska  
NIP 7851687101  
biuro.audiotechnic@gmail.com  
tel. 726 940 735  
Konto: 96102041600000270203099249

**Nabywca**

GMINA DOLSK  
Plac Wyzwolenia 4  
63-140 Dolsk, Polska  
NIP 7851661171  
**Odbiorca**  
Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku  
Kościańska 8A  
63-140 Dolsk, Polska

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wynajem sceny	1	2 500,00	2 500,00	23	575,00	3 075,00
			W tym	2 500,00	23	575,00	3 075,00
			Razem	2 500,00		575,00	3 075,00
				Wartość netto		2 500,00 PLN	
				Wartość VAT		575,00 PLN	
				Wartość brutto			3 075,00 PLN

Do zapłaty

3 075,00 PLN  
Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć PLN zero gr

Wpłynięcie do księgowości  
dnia 18.09.2025

Imię i nazwisko wystawcy  
Sylwia Senfleben

Przełom, 19.09.2015

305/3-4



FAKTURA NR 02/09/2025

<b>SPRZEDAWCA</b> KORNICKI OSRODEK KULTURY W KORNIKU 62-035 Kórnik, ul. Prowent 6 NIP7773039054, Regon 300787090
--

<b>NABYWCA</b> GMINA DOLSK ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk NIP 785 16 61 171
---

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

Data wystawienia: 17-09-2025 r.

Termin płatności: 24-09-2025 r.

Data zakończenia dostawy/usług: 07-09-2025 r.

Forma płatności: przelew

Lp.	Towar / Usługa	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1.	Wykonanie obrzędu dożynkowego z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej "Władysie"		1,00	3 000,00	zw.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Razem słownie: trzy tysiące złotych 00/100							Razem w zł:	3 000,00	3 000,00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług

Podstawa prawna: dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz.1221 z późn.zm.)

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
3 000,00	zw.	0,00	3 000,00
Razem:	3 000,00	0,00	3 000,00

<b>NUMER KONTA BANKOWEGO</b> 86 9076 0008 2001 0013 8266 0003
--

<b>ZAPŁACONO</b>	<b>DO ZAPŁATY</b>	<b>WALUTA</b>
	3 000,00	PLN

Wpłynęło do księgowości  
dnia 19.09.2015

ANNA  
ANDRZEJEWSKA

Elektronicznie  
podpisany przez ANNA  
ANDRZEJEWSKA

Główna księgowa  
fakturę wystawił

fakturę odebrał



280/5-6

pieczęć firmy	<b>Faktura VAT</b>	Nr <b>1498/25/FVS</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	2025-08-20 Śrem data i miejsce wystawienia dokumentu	2025-08-20 data sprzedaży

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

Forma płatności: <b>przelew</b> Termin płatności: <b>2025-09-03</b> Bank: <b>Santander Bank Polska SA</b> Konto: <b>28 1090 1418 0000 0001 4333 7180</b> Swift: <b>WBKPPLPP</b>	Odbiorca: <b>Centrum Promocji, Kultury i Sportu w Dolsku</b> Adres: <b>63-140 Dolsk, Kościańska 8A</b>
---	---

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zaproszenia Dożynki	114	szt	2,50	3,08	285,00	23%	65,55	350,55
<b>RAZEM</b>						<b>285,00</b>	<b>X</b>	<b>65,55</b>	<b>350,55</b>
<b>W tym</b>						<b>285,00</b>	<b>23%</b>	<b>65,55</b>	<b>350,55</b>

<b>Razem do zapłaty: 350,55 PLN</b>	Pozostało do zapłaty: <b>350,55 PLN</b>
-------------------------------------	---

**Słownie:** trzysta pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wpłynęło do księgowości  
dnia **25.08.2025**

302/14/15  
Sprzedawca:

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

EUROCASH S.A.  
ul. Wisniowa 11, 62 - 052 Komorniki  
NIP: 779-19-06-082

Odbiorca towaru : [211416130047]  
GMINA DOLSK  
UL. PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK  
SAP\_LOC\_ID: 0070331252

Numer BDO: 000050446  
Konto bankowe: 44 1090 0004 8936 0078 5166 1171  
Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry  
Kanał sprzedaży: Cash&Carry

**FAKTURA VAT nr C416F00218 /202509**

Data dokonania dostawy/wykonania usługi: 2025.09.05  
Data wystawienia: 2025.09.05

Sposób zapłaty: Karta + Gotówka

Termin płatności: 0 dni

Lp.	Indeks	Nazwa towaru	EAN	Stawka VAT	Jm	Ilość	Cena netto przed rabatem	Rabat [%]	Cena netto po rabacie	Cena brutto	Wartość netto
1.	00332823	WODA AQUA ZRÓDLANA GAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518896	23	SZT	36,000	0,54	0,00	0,54	0,66	19,44
2.	00332822	WODA AQUA ZRÓDLANA NGAZ 500 ml MW DOBRY WYBÓR	5909000518889	23	SZT	36,000	0,54	0,00	0,54	0,66	19,44
3.	00214703	WODA CISOWIANKA GAZ 500 ml POLSKIE ZDROJE PET	5902078001109	23	SZT	36,000	1,00	0,00	1,00	1,23	36,00
4.	00306198	WODA CISOWIANKA LEKKO GAZ 500 ml NALECZÓW PET	5902078030000	23	SZT	36,000	1,00	0,00	1,00	1,23	36,00
5.	00214705	WODA CISOWIANKA NGAZ 500 ml POLSKIE ZROJE PET	5902078001208	23	SZT	36,000	1,00	0,00	1,00	1,23	36,00

Ilość pozycji: 5

	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
23%	146,88	33,78	180,66
<b>Razem :</b>	<b>146,88</b>	<b>33,78</b>	<b>180,66</b>

**DO ZAPŁATY: 180,66 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy

Uwagi:

Wpłynęło do księgowości  
dnia 16.09.2025

Potwierdzam odbiór ilościowo-jakościowy towaru i faktury VAT.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Hurtownia EUROKASH Śrem  
ul. Gostyńska 44, 63-100 Śrem  
tel. 516 012 011, www.hurtownieeurocash.pl  
62-052 40

Osoba upoważniona do wystawiania faktury  
SKRZYPČZAK ŻANETA

Inclamo; 16.09.2025

302/16-17

System DGCS System v 23.34 (c) DGCS Spółka Akcyjna (licencja dla firmy: 6172226934)

# Faktura

## nr: F/3411/S/2025

Data wystawienia 05-09-2025

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 05-09-2025

### 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:

to: SANTANDER  
89 1090 1131 0000 0001 5501 4052

Wolynę do księgowości  
dnia 16.09.2025

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/Torba klockowa UCHO 320x160x420 brąz; 1szt. /k.-250szt./[TPL.T5]	2,00	szt.		0,81	1,62	23%	0,37	1,99
2	GB/Talerz papierowy fi 18cm BIAŁY; 1op. /100szt. /k.-10op./[TK.AS17CART]	4,00	opak.		11,50	46,00	23%	10,58	56,58
3	GB/OAL/Kubek 250ml BIO biały 100% papier 0% plastik; 1op./100szt. /k.-25op./ [TKUBEK.K1]	1,00	opak.		22,36	22,36	23%	5,14	27,50
4	GB/OAL/Kubek 250ml BIO biały 100% papier 0% plastik; 1op./100szt. /k.-25op./ [TKUBEK.K1]	1,00	opak.		22,36	22,36	23%	5,14	27,50
5	GB/OAL/Kubek 250ml kraft napis 100% papier 0% plastik; 1op./50szt. /k.-20op./ [TKUBEK.I.4]	1,00	opak.		12,60	12,60	23%	2,90	15,50
6	GB/OAL/Kubek 250ml kraft napis 100% papier 0% plastik; 1op./50szt. /k.-20op./ [TKUBEK.I.4]	1,00	opak.		12,60	12,60	23%	2,90	15,50
	GB/Tacka papierowa 14x21 (13x20) 230g; 1op./100szt. /k.-15op./ [TPOLKRY.S.1]	3,00	opak.		8,05	24,15	23%	5,55	29,70
8	GB/Talerz papierowy fi 23cm biały; 1op. /100szt. /k.-10op./[TK.AS23CART]	1,00	opak.		20,32	20,32	23%	4,67	24,99
9	GB/Talerz papierowy fi 15cm BRĄZ; 1op. /100szt. /k.-20op./ [TK.AS14CARK]	1,00	opak.		11,79	11,79	23%	2,71	14,50
10	GB/Talerz papierowy fi 15cm BRĄZ; 1op. /100szt. /k.-20op./ [TK.AS14CARK]	1,00	opak.		11,79	11,79	23%	2,71	14,50
11	GB/WU/Widelec SUPERIOR biały 4,3g 17,5cm; 1op./50szt. /k.-40op./[TK629. 525120]	3,00	opak.		6,18	18,54	23%	4,26	22,80
12	GB/WU/Nóż SUPERIOR biały 3,6g 17,5 cm; 1op./50szt. /k.-40op./[TK628.523120]	3,00	opak.		5,53	16,59	23%	3,82	20,41
13	GB/WU/Łyzeczka SUPERIOR przeźroczysta 1,6g; 1op./50szt. /k.-40op./ [TK622.522140]	2,00	opak.		3,17	6,34	23%	1,46	7,80
14	GB/WU/Łyzeczka SUPERIOR biała 1,6g 12,5cm; 1op./50szt. /k.-40op./ [TK622. 522120]	3,00	opak.		3,17	9,51	23%	2,19	11,70

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	CN / PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
15	GB/WU/łyżeczka SUPERIOR czarna 1,6 g; 1op./50szt. /k.-40op./[TK622.522160]	3,00	opak.		3,17	9,51	23%	2,19	11,70
16	GB/WU/łyżeczka SUPERIOR przezroczysta 1,6g; 1op./50szt. /k.-40op./[TK622.522140]	1,00	opak.		3,17	3,17	23%	0,73	3,90

Różnica wynikająca z zaokrążeń

Termin płatności: 19-09-2025  
 Sposób płatności: przelew - 14 dni  
 Kwota płatności:  
 Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapł.: 306,58

Razem:	249,25	X	57,33	306,58
W tym:	249,25	23%	57,33	306,58

Wartość brutto: 306,58 PLN  
 Słownie: trzysta sześć PLN 58/100

e-mail: jarpakseram@gmail.com  
 tel. 61 283 49 79  
 ul. Władysława Reymonta 25, 63-100 Śram  
 Punkt Sprzedaży nr 2  
 63-100 Jarocin, ul. Mikolajczyka 2  
 NIP: 6172226934 REGON: 628069968 KRS: 0001062306

Marek Matuszewski

-----  
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

**Jarpak**  
 Anna Słowińska

-----  
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu