

UMOWA Nr 1/2014

zawarta w dniu 15.08.2014 pomiędzy:

Lidzbarskim Domem Kultury w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński,
ul. Słowackiego 4 (NIP:743-13-12-535) Regon: 000791303) zwaną dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:

1/ Jolantę Adamczyk – Dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury

z kontrasygnatą Hanny Kuklik – Główny Księgowy

a STUDIO MARTIN, ul. Bartoszycka 26A 11-100 Lidzbark

NIP: 743-10-02-160, zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:

1. MARIUSZA GUMAŃA

o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) do zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej umowy nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

§ 2

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi wykonania scenografii na XXXV Jubileuszowe Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry zgodnie z projektem telewizyjnym Anny Brodnickiej w amfiteatrze k. zamku w Lidzbarku Warmińskim wraz z montażem i demontażem.
2. W ramach świadczenia usługi Wykonawca przedstawi kalkulację finansową, która jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dokona odbioru prac w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
5. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru wykonania usług.
6. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: Arkadiusz Jakszewicz telefon 604844508
7. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest: MARIUSZ GUMAŃA

Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 12 sierpnia do 17 sierpnia 2014 r.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami, z należytą starannością, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób trzecich w pobliżu prowadzonych prac poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, wskutek ich niewłaściwego wykonania, zaniechania wykonania, itp.

1. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pokwitowania przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty rozliczeniowe zawierające kalkulację wykonanych usług.
3. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty rozliczeniowe zawierające kalkulację wykonanych usług.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

LIDZBARSKI DOM KULTURY
Słowackiego 4
11-100 Ldzbarsk Warmiński
tel. (0-89) 767-26-88, tel./fax 767-17-90
NIP: 742-13-12-535
Bank Millennium SA, 289 Oddział Millennium
1011622222000000000000177777

DYREKTOR
DZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

Serie

11-100 Lijepan, Hrvatska, 17. Septembra 2018.

[Handwritten signature]

UMOWA O DZIEŁO

NR 56/2014

Rk 8p. 135

Zawarta w dniu 01. VII 2014 pomiędzy

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1) Miejski Ośrodek Kultury 2) Stowarzyszenie

a ANNA BRODNIČKA zam. Hanna Maria Kuklik

zwanym dalej Wykonawcą.

§1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie wykonania

koncertu pod Gmordem w amfiteatrze w terminie do dnia 16.08.2014

§ 2. Do wykonania dzieła Zamawiający powierza

§ 3. Za wykonane dzieło, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę złotych

lub w terminie dni od daty odbioru dzieła i złożenia rachunku. Od w/w wynagrodzenia Zamawiający odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy.

§ 4. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o dzieło.

§ 6. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

Hanna Maria Kuklik
Główny Księgowy

WYKONAWCA

Rachunek z dnia 16. VII 2014 za wykonanie pracy zgodnie z umową z dnia

Wystawił ANNA BRODNIČKA

Dla Miejski Ośrodek Kultury Stowarzyszenie

Kwota rachunku brutto 4.200 zł gr

Koszt uzyskania przychodu 2.000 zł gr

Kwota netto 2.200 zł gr

Należny podatek 189 378 zł gr

Do zapłaty 3828 zł gr wymienioną kwotę otrzymałem dnia 16. VII 2014

Słownie trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych

Nazwisko BRODNIČKA

Imiona 1 ANNA 2

Imię ojca WACŁAW Imię matki AUCJA

Miejsce urodzenia NOWY DULĘDA data 13.05.64

MAZ. (dzień, miesiąc, rok)

64 05 13 08 289 lub Nr PESEL

Miejsce zamieszkania Gmina/Dzielnica

Ulica Cypriusza Nr domu 59 Nr mieszkania

Kod pocztowy 02-761 Miejscowość WARSZAWA

Stwierdzam wykonanie dzieła zgodnie z umową.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

Zatwierdzam do
DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

Hanna Maria Kuklik
Główny Księgowy

Podpis Należny podatek przekazano

dn.

do Urzędu Skarbowego

w

ul.

ZAPŁACON
GOTÓWKI

Sprzedawca/Podatnik:
Studio MARTIN
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 26a
Tel.: (89) 767 45 69,
NIP: 743-100-21-60,

ORYGINAL
LIDZBARSKI DOM KULTURY
Wpłynęło dnia 2014-08-23
do zaliczenia
poz. 477/2014

Bank:
Konto:

PKO BP o/Lidzbark Warmiński
35 1020 3570 0000 2102 0008 5407

Lidzbark Warmiński, 2014-08-

Faktura VAT FAS/396/2014

Data wystawienia: 2014-08-20 Data sprzedaży: 2014-08-20

Nabywca:
(70) **Lidzbarski Dom Kultury**
11-100 Lidzbark Warmiński, Słowackiego 4
NIP: 743-13-12-535

Sposób zapłaty: przelew

Termin zapłaty: 2014-09-03

Lp	Nazwa	Ilość	Jm	Bonif %	Cena NETTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	scenografia 35 LWHIS	1,00	szt	0,00	24 390,24	24 390,24	23	5 609,76	30 000,00

Zestawienie podatku VAT	Brutto	%	VAT	Netto
	30 000,00	23	5 609,76	24 390,24
RAZEM (IPoz.)	30 000,00		5 609,76	24 390,24
SUMA OGÓŁEM	30 000,00			

Słownie: trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy

Do zapłaty: 30 000,00 zł

Uwaga, od dokumentów opłaconych po terminie naliczamy ustawowe odsetki zgodnie z ART. 455 Kodeksu Cywilnego

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Studio
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Bartoszycka 26a
NIP: 743-100-21-60

Mariusz Guman
Podpis osoby upoważnionej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data 25.09.14 podpis [signature]
7914

SPRZEDAWCA

Nazwa: **MONIKA OLSZEWSKA "OL-MAR"**
 Adres: **Plac Młyński 5
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI**
 tel. 89 767 24 77
 NIP 743 191 63 16 REGON 220

FAKTURA NR
63/L/14

Przebieg 7 dni
 sposób zapłaty termin zapłaty
 Bank: **Kulenium** Nr konta: **87 160 2202 0000 0001 5814 1248**

Lidzbark Warm. 18.08 2014 r.
 miejscowość data wystawienia

Data dokonania (zakończenia) dostawy, (1) 18.08.2014.
 wykonania usługi

NABYWCA

Nazwa firmy lub imię i nazwisko: **Lidzbarski Dom Kultury ul. Nowackiego 4**
 11-100 Lidzbark Warmiński
 Adres (siedziba)

LIDZBARKI DOM KULTURY
 Wypisano dnia 2014-08-19
 745-13-12-535
 Nr identyfikacyjny NIP

Nr identyfikacyjny NIP									
Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku ⁽²⁾	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka %	Kwota	
1	Folia oxiana budowlana 8m		m	47,50	7 96	378 46 23		87 04	465 50
ZAPŁACONO PRZELEWEM Data 21.11.2014 podpis [signature]									
Do zapłaty: 465,50 zł						RAZEM:		378 46 23 87 04 465 50	
słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych						Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		378 46 23 87 04 465 50	
pięćdziesiąt groszy									
Uwagi: (4)								46550	

- 1) należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub dokonania usługi lub datę otrzymania należności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 2) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej
 3) np. PLN lub EUR
 4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

6. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: (brutto)

7. Opis kryteriów oceny ofert: cena: 100 %

8. Okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia zamówienia bez rozeznania rynku (jeśli dotyczy):

P o wyrażeniu zgody na udzielenie ww. zamówienia.

Wzajemnie odpowiedzialność

1) za ustalenie wartości zamówienia	2) za zgodność z regulaminem udzielania zamówień do 14000 euro bez podatku od towarów i usług	3) za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie	4) Udzielam zgody Dyrektor LDK
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Data: 18.08.14	Data: 18.08.14	Data: 18.08.14	Data: 18.08.14
W przypadku kiedy wartość zamówienia przekroczy 10 000 zł bez podatku od towarów i usług - występuje konieczność uzyskania zgody Dyrektora LDK na udzielenie zamówienia			
Udzielam zgody podpis:			data:

* Podpis Głównego Księgowego lub innych upoważnionych osób.

Załączniki: dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku (jeśli jest to możliwe).

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłynęła dnia

2014-08-14

Wykonano programy fisco "JM"

www.kje.pl

do załatwienia

por. 458/2014

95130170001543000076

Data wystawienia: 14-08-14

por. 423

Jasam sp. z o.o.

10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3

NIP : 739-28-89-548 Telefon : 089 767-79-70

Nr GIDB : EC0022612

MBANK

konto : 45114011110000400498001001

FAKTURA

Nr 4671/B/2014

Odbiorca: 15416

NIP:743-13-12-535

Nabywca/Płatnik: 15416

NIP:743-13-12-535

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL.SŁOWACKIEGO 4

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL.SŁOWACKIEGO 4

Wydal: 08 LIDZBARK WARMIŃSKI Akwiz:KOS

Symbol PRMIU	Wyszczególnienie	ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod. %	Rabat %	Cena z rabatem	Wartość bez pod. %	WARTOŚĆ PODATKU-VAT kwota	Wartość z podat.	Wartość netto
	BNIEŻ.ULTRA BIEL	5L	1 szt	20.24	5.00	19.23	19.23	23.65	23.65	23.65
		Ciężar:	7.45kg.	Razem:		19.23				

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
19.23	23	4.42	23.65
Razem:	19.23	4.42	23.65

Wartość faktury: 23.65

Słownie: dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy

Pozostało do zapłaty: 23.65

Przelew w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY: 21-08-2014

Pozostało do zapłaty słownie: dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy

Towary i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem -
upoważniony do odbioru faktury

Upoważniony do wystawiania faktur

Towar wydany

JAKINA BACZKOWSKA

Data dostawy/wykonania usługi: 14-08-2014

(czytelny podpis odbiorcy)

"JASAM" Sp. z o.o.

10-900 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 66

NIP 739-28-89-548

ODDZIAŁ w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

100 Lidzbark Warmiński ul. J. Piłsudskiego 3

tel. 089 767-79-70, fax 089 767-79-78

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 22 VIII 2014 podpis

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Sprzedawca:

Wpłynęło dnia 2014-08-14
do Zaległości

Wykonano programy firmy "KJM" www.kjm.pl

95011570008452000068

Jasas sp. o.o.

10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3

NIP : 739-28-69-548 Telefon : 085 767-79-70

Nr GIOS : E0002261Z

Data wystawienia: 09-08-14

NBANK

konto : 46114011110300400498001001

F A K T U R A Nr 4562/8/2014

Odbiorca: 15418 NIP:743-13-12-535

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 4

Nabywca/Płatnik: 15418

NIP:743-13-12-535

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 4

Wydal: 08 LIDZBARK WARMIŃSKI Akwiz:KOS

ol PKWID	Wyszczególnienie	ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod.	Rabat %	Cena z rabatem	Wartość bez pod %	PODATEK-VAT kwota	Wartość z podat.	kar mag
	STANLEY ZSZYMACZ TR150L LD	1.	szt	99.19	0.00	99.19	99.19 23	22.81	122.00	1852
	OTWORNICA 1" 7CZ ZĘBY HARTOWAN	1.	szt	5.69	10.00	5.12	5.12 23	1.16	6.30	9505
	STANLEY ZSZYWKI 10MM 1-TRA206T	1.	szt	8.93	10.00	8.04	8.04 23	1.85	9.89	755
	ZARÓWKA 60 W E27 PRZEZR.	2.	szt	2.28	10.00	2.05	4.10 23	0.94	5.04	1700

Ciężar: 0.10kg.

Razem: 116.45

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
116.45	23	26.78	143.23
Razem:	1	26.78	143.23

Wartość faktury: 143.23

Słownie: sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia trzy grosze

Pozostało do zapłaty: 143.23

Przelewem w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY: 16-08-2014

Pozostało do zapłaty słownie: sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia trzy grosze

Towary i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem-

up. Zmiany do odbioru faktury

Upoważniony do wystawiania faktur

Towar wydał:

EWA GAGOL

Data dostawy/wykonania usługi: 09-08-2014

(czytelny podpis odbiorcy)

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 18.08.2014 podpis

10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3
NIP: 739-28-69-548
Tel: 085 767-79-70

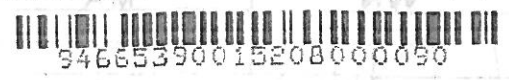
LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wystawiono dnia 2014-07-28

Zatwierdzenie 40092014

Sprzedawca: KOS 02 11 W

Wykonano programem firmy "KJM" www.kjm.pl



Data wystawienia: 28-07-14

IE sp. G.O.
50 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66
100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3
: 739-28-89-548 Telefon : 089 767-79-70
NID : E00022617

Konto : 46114011110000400498001001

F A K T U R A Nr 4250/B/2014

Odbiorca: 15418 NIP:743-13-12-535
LIDZBARSKI DOM KULTURY
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
UL. SŁOWACKIEGO 4

Nabywca/Płatnik: 15418
LIDZBARSKI DOM KULTURY
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
UL. SŁOWACKIEGO 4

NIP:743-13-12-535

al: OB LIDZBARK WARMIŃSKI Arkwiz:KOS

ol PKWU	Wyszczególnienie	Cena brutto	Ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod.	Wartość bez pod. %	PODATEK-VAT kwota	Wartość z podat.	karta magaz.
	DULUX KŁ TURKUSOWY KLIK 2.5L	59.99	1.	szt	48.77	48.77 23	11.22	59.99	51610
	DULUX KŁ ZŁOTA ŚWIATYŃIA 2.5L	59.99	1.	szt	48.77	48.77 23	11.22	59.99	854176
	NOBILES PR LATO MALINOWE 2.5L	44.99	1.	szt	36.58	36.58 23	8.41	44.99	141447
	ŚNIEŻ.BN MALINOWY OGRÓD 2.5L	43.95	1.	szt	35.73	35.73 23	8.22	43.95	40238
	ŚNIEŻ.EKO SUPERMAL "C" 0.72L	27.27	1.	szt	22.17	22.17 23	5.10	27.27	898388
S 9000-N	22 BARWNIK BP NOWY 1L	123.00	0.06	szt	100.00	6.00 23	1.38	7.38	829029

Diężar: 12.08kg.

Razem: 198.02

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
198.02	23	45.54	243.56
Razem:	198.02	45.54	243.56

Wartość faktury: 243.56

Słownie: dwieście czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy

Pozostało do zapłaty: 243.56

Przelewem w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY: 04-08-2014

Do zapłaty słownie: dwieście czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy

Wzory i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem -
oważniony do odbioru faktury

Upoważniony do wystawiania faktur

Towar wydał:

EWA GĄBOL

Data dostawy/wykonania usługi/ - 28-07-2014

(czytelny podpis odbiorcy)

"JASAM" Sp. z o.o.
10-900 Olsztyn, ul. J. Piłsudskiego 66
NIP 739-28-89-548
SKLEP NR 8
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. J. Piłsudskiego 3
tel./fax 089 767 79 70

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis
2014

Sprzedawca:

LIDZBANSKI DOM KULTURY

Wystawiono dnia 2014-08-04

do załatwienia

Wykonano programem firmy "KJM"

www.kjm.pl

94798850002104000048

Jasam sp. o.o.

10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3

NIP : 739-28-89-548 Telefon : 089 767-79-70

Nr GID : E00022617

Data wystawienia: 01-08-14

MBANK

konto : 46114011110000400498001001

FAKTURA

Nr 4393/B/2014

Odbiorca: 15418

NIP:743-13-12-535

Nabywca/Płatnik: 15418

NIP:743-13-12-535

LIDZBANSKI DOM KULTURY

LIDZBANSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 4

UL. SŁOWACKIEGO 4

Wydawca: 08 LIDZBARK WARMIŃSKI Akwiz:KOS

Symbol PKWiU	Wyszczególnienie	ilość opak.	ilość JM	Cena bez pod.	Rabat %/	Cena z rabatem	Wartość bez pod.	PODATEK VAT %	Wartość z podat.	karta magaz
	TASMA OSTRZ. 80/100M B-C DW.KM	1.	szt	9.51	10.00	8.56	8.56 23	1.97	10.53	147043
	TASMA OSTRZ. 80/100M B-C DW.KM	1.	szt	9.51	10.00	8.56	8.56 23	1.97	10.53	147043
	TASMA OSTRZ. 80/100M B-C DW.KM	1.	szt	9.51	10.00	8.56	8.56 23	1.97	10.53	147043
	ZSZYWKI 10X10MM 1000Szt	1.	szt	3.50	10.00	3.15	3.15 23	0.72	3.87	145763
	KLEJ DO TAPET GRAN.JASAM 200GR	2.	szt	3.24	10.00	2.92	5.84 23	1.34	7.18	651005
	REKAWICE ROBOCZE OGRODNICZKI	1.	par	1.05	10.00	0.95	0.95 23	0.22	1.17	727870

Ciężar: 1.80kg.

Razem: 35.62

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
35.62	23	8.19	43.81
Razem:		8.19	43.81

Wartość faktury: 43.81

Słownie: czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy

Pozostało do zapłaty: 43.81

Przelewem w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY: 08-08-2014

Pozostało do zapłaty słownie: czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy

Towar i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem-

upoważniony do odbioru faktury

Upoważniony do wystawiania faktur

Towar wydał:

(czytelny podpis odbiorcy)

AGNIESZKA SERAFIN

Data dostawy/wykonania usługi: 01-08-2014

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis

JASAM sp. z o.o.
00-900 Olsztyn, al. Piłsudskiego 66
NIP 739-28-89-548
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3
089 767-79-70, fax 089 767-79-73

do zatwierdzenia

Fr2361

12/14/11

F A K T U R A

№ 4345/Б/2014

Nat'yvncz / 1911 / 11 / 1

LEZIGHEDE IN DE KULTUUR

Podstawa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 84

AKW12:RES

Scottsdale, Arizona, U.S.A.

10-10-1971

[illegible]
$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$$

Waitress factory : 0000 192.04

Forrestale de saple:

192.04

[illegible]

TERMIN ZAPLATA 17-08-19

JABANYI S.p. z o.o.
0-900 01577, al. J. Piłsudskiego 66
ODDZIAŁ NIP 739-28-89-548
11-100 Ldzbank Warmiński ul. J. Piłsudskiego
tel. 089 767-79-70, fax 089 767-79-

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis A

$$2\pi$$

.....
Cay

POZ. 462 | 2017

Ans 16p

NY 100-2714

Fr 422

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

LIBRARY OF THE
U. S. AIR FORCE
U. S. AIR FORCE

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel.

[illegible]

1. THE INFORMATION IS CURRENT ONLY
 2. THE DD 7-00 IS 15:00.
 3. DD 7-00 IS 15:00.

57. 15

Szczepkowski / Wzrostowe postępy VAT

Importo	Base IVA	IVA %	Importo IVA	Importo IVA
554.131	25	138.533	730.76	
554.131		138.533	730.76	

Wardell factory

73.78

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

77-100

Gift of Henry - 1901

THESE

1. The Government of the United States of America, by and through the Department of State, has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th day of June, 1964, regarding the above-captioned matter.

[Faint, illegible handwritten notes]

zobowiązany do realizacji faktury Zobowiązany do wyświadczenia faktury

[Signature]

1007-6266/02/0004-0000\$05.00/0

B. A. Adamowicz, Andrzej Korodewscy
 ul. Kałk 22, 42-100 Lódź bark Warm
 NIP 743-10-04-797 REG. 510352344

NOT A SIGNATURE OR ORIGINAL
MY USE FOR POST ORIGINAL

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

LIDZBARKI DOM KULTURY

Wpłynęło dnia 2014-08-19

zobowiązanie

Data dostawy: 19-08-2014

FAKTURA: SPR/FVAT 775/08/14

Do rach.: 24/19-08-2014

SPRZEDAWCA:

Nazwa: "SPOLEN" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

UL. HDZA 1, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

NIP: 743-000-38-90

Adres: WYSZYŃSKIEGO

Kod: 11-100

Miasto: LIDZBARK WARMIŃSKI

Telefon:

Fax:

Bank: BGŻ S.A. O/LIDZBARK WARM.

Konto: 59 2030 0045 1110 0000 0227 6700

NABYWCY:

Nazwa: LIDZBARKI DOM KULTURY

NIP: 7431312535

Adres: SŁOWACKIEGO 4

Kod: 11-100

Miasto: LIDZBARK WARMIŃSKI

Telefon:

Fax:

Bank:

Konto:

Data sprzedaży: 19-08-2014

Termin płatności: 19-08-2014

DO ZAPŁATY: 69.41 zł Forma płatności: GOTÓWKA

ZAPŁACONO: 69.41 zł Pozostało do zapłaty: 0.00 zł

Rozliczenie towarów:

ILp	Nazwa kasowa towaru	PKWiU	J. M.	Ilość	Upust	Cena po	Wartość	VAT	Wartość
					%	lupuście	bez VATu	%	Kwota
1	11JABŁKO EKSTR/PL1	101.24.10	1kg/w	26.8001	0.001	2.591	66.101	5.00%	3.311
Razem:							66.101		3.311
									69.41

ZAPŁACONO
GOTÓWKA

WARTOŚĆ W CENACH SPRZEDAŻY			
Stawka	Netto	Vat	Brutto
23.00%	0.00	0.00	0.
8.00%	0.00	0.00	0.
0.00%	0.00	0.00	0.
5.00%	66.10	3.31	69.41
0.00%	0.00	0.00	0.
zł.	0.00	0.00	0.
kcj.	0.00	0.00	0.
Razem	66.10	3.31	69.41

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć zł czterdzieści jeden gr.

Podpis przyjmującego

URSZULA SIERKO

Podpis wydającego

"SPOLEN"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Lidzbarku Warmińskim
Pawilon Handlowy Nr 9 "GAMA"
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
tel. 89-767 3564 * tel. 693 956 892
NIP 743-000-38-90

MB155

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłynęło dnia 2014-08-11

do zaliczenia 2014-08-11

902. 11/2014

F2386

Miejsce wystawienia:

Data sprzedaży : 2014.08.01

Data wystawienia: 2014.08.01

Faktura VAT 1523/1/14

Sprzedawca: Księgarnia "Papirus" Anna Żelichowska

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury

Plac Wolności 3
11-100 Lidzbarsk Warmiński
IP: 743-117-95-10

ul. Słowackiego 1
11-100 Lidzbarsk Warmiński
NIP: 743-13-12-535 KOD:LDK

Lp	Nazwa	PKWiU/SNW	J.M.	Ilość	Cena net	Upust%	C.net-up.	VAT(%)	VAT	Wart. netto	C.brutto
1	Torba Roz.Kraft L		szt.	10.000	1.38	13.00	1.20	23.00	2.77	12.03	1.41

Wartość netto: 12.03
Stawka VAT: 23%

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 23%	12.03	2.77	14.80

RAZEM

RAZEM	12.03	2.77	14.80
-------	-------	------	-------

RAZEM: 14.80

Słownie: czternaście zł
osiendziesiąt gr

Forma płatności: przelew . Zapłacono: 0.00
Termin płatności: 2014.08.15 (14 dni) Pozostaje: 14.80

Wystawił: Sylwester Łokuciejewski

Odebrał: ...
Na podstawie:

Hanna Maria Kuklik
Główny Księgowy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 18.08.2014 podpis ...

2014