

20.08.2016

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
Wpłynęło 2016-08-23  
do zaksięgowania

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 411704850/08/16 460651  
Data sprzedaży: 2016-08-20  
Data wystawienia: 2016-08-20  
Sprzedawca:  
BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 4117 1  
1-100 Litzbark Warmiński ul. Wlejska 3ERO  
NIMO MARTINS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYŃ  
UL. ŻNIWA 5  
NIP 779-10-11-327  
Nabywca:  
LIDZBARSKI DOM KULTURY  
ŚLONACKIEGO 4  
11-100 LIDZBARK WARM.  
NIP 7431312535

Pv2613

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Net	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Pol Plus 0,5l	A	52l	81,000
23 35,30		10	43,74
W Północy 4oz 0,5l	A	52l	47,000
23 12,07		2,70	14,85

Do zapłaty PLN 58,59

Słownie:  
pięćdziesiąt osiem 59/100  
Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	47,63	10,96	58,59
	47,63	10,96	58,59

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT  
ZAPŁACNO  
GOTÓWKA

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT  
01644 #Kasa 3 kasjer nr 17 13:01  
F33J149EECFAC68940FB8815B5E2AFU7267C3E0  
BFB 13615918

Zakupiono wodę zaskle  
przeznaczone dla artystów  
bucureștii wotul no XXXVII LITIS

Lidzbark Warm.  
23.08.16

\*\*\*\*\*  
#11  
opako  
Na te  
"MS9  
RDP  
\*\*\*\*\*  
ZPŁAC  
LIDZB  
Faktu  
02-18  
91. K  
Makro  
\*\*\*\*\*

DOM-NIN  
RAFAŁ PUCHALIK

FAKTURA Nr 97/2016

Miejscowość:

Batorogie

Data wystawienia 2016-08

10.08.2016

Data dokonania (zakręcenia) dostawy wykonania usługi: otrzymania zapłaty, raty

Sprzedawca

DOM-NIN  
RAFAŁ PUCHALIK

NIP:

Nr rach. bi:

EV2 075

Nabywca Lidzbark Don Kulta

ul. Sienkiewicza 4

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-13-14-535

Sposób zapłaty gotówka

Termin zapłaty 10.08.2016

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonywanych usług)	Podstawa** prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		towa wraz
					(zł)	(gr)	(zł)	(gr)		(zł)	(gr)	
1	rozmiarowe plekety A3 7 szt.						65,04		23%	14,96		8
ZAPŁACZNO GOTÓWKA												

Do zapłaty: 80,00

Słownie: osiemdziesiąt noty

Adnotacje:

Puchalik

Podpis osoby wystawiającej fakturę

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	65,04	23%	14,96	8
		8%		
		5%		
		0%		
		zw.		
RAZEM			14,96	80

\* Należy pobrać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, w której mówią o art. 119 ust. 1 i ustawy o podatku od towarów i usług, o ile taka data jest określona - różni się od daty wystawienia faktury

\*\* W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku należy powołać przepis ustawy lub wydany akt wykonawczy, dyktujący lub inną podstawę prawną uzasadniającą zastosowanie zwolnienia od podatku

GERGES Olsztyn

Wk. 99.2  
ORYGINAL (KOPIA)  
1. 09 2016

Lubark. Warmiński

dnia

RACHUNEK NR 99/2016

Golicki

Nazwa: LIDZBARSKIE STOWARZYSZENIE  
BEZROBOTNYCH "WARMIA"

Adres:

Nr ident.

Bank

Nr konta

Sp. zapłaty

Termin zapłaty

Lubark. Dom Kultury w Lubarku - Warmińskim  
ul. Stawskiego 4; 11-100 Lubark-Warm.  
Nawrwa firmy lub imię i nazwisko  
Adres (siedziba)

443-13-12-535

Nr identyfikacyjny NIP

NAWARTOWA				Wartość
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość
1	Usługa lokalowa 20 dni w sierpniu 2016r.			57,00
ZAPŁACZNO GOTÓWKĄ				
RAZEM:				57,00

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

Słownie: zł/yr pięćdziesiąt siedem złotych

LIDZBARSKIE STOWARZYSZENIE  
BEZROBOTNYCH "WARMIA"

Int. 01025 Druk: TYPOGRAF  
\*) niepotrzebne skreślić



SPRZEDAWCA  
LIDZBARSKIE STOWARZYSZENIE  
BEZROBOTNYCH "WARMIA"

Lidzbark - Warm

Wpłynęło 32016-08-05  
do 2016-08-2016

RACHUNEK NR 8712016

Nr ident.

Bank

Gotów

Sp. zapłaty

Termin zapłaty

Nr konta

DK 16

2016-08-05

NABYWC

LIDZBARSKI DOM KULTURY, ul. Lidzbark - Warmiński

ul. Stowarzyszczenia 4; 11-100 Lw. 143-13-12-535

Adres (siedziba)

Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	USŁUGA PLAKATOWA 20 okies lipiec 2016.				128.00
ZAPŁACONO PRZELEWEM data ..... podpis .....					
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ					

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

RAZEM:

128.00

Słownie: zł/gr

sto dwadzieścia osiem

zichyły

niepotrzebne skreślić

LIDZBARSKIE STOWARZYSZENIE  
BEZROBOTNYCH "WARMIA"



Data wystawienia: 2016-08-18

Data sprzedaży: 2016-08-18

oryginal - kopia - duplikat

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 73a  
Nr rej.GIOS E0009585WBW  
NIP: 782-21-31-157, PL7822131157

Miejsce sprzedaży:

Lidzbark Warmiński 1  
Lidzbark Warmiński, Piłsudskiego 5  
11-100 Lidzbark Warmiński  
WARM  
PL  
11-100

FAKTURA VAT

FV/2016/1302/392/1302

LIDZBARSKI DOM KULTURY

2016-08-18

Nabywca:

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4  
11-100, Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-13-12-535

Wpłynęło dnia 2016-08-18  
do zapytania

FV 89.91

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	262734800105	Głazpek 30x40_Medium green_QNE		9 szt	9.99	0.00	73.10	23%	16.81	89.91
Wartość w rubricie na stawki VAT					Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto		
					23%	73,10	16,81	89,91		
						73,10	16,81	89,91		

Faktura na podstawie:

PAR 001-00024 2016-08-18 11:32:48

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł. dziewięćdziesiąt jeden gr.

Płatność: Gotówka: 89,91

Wystawił: 04618-Kowalczyk Bogumiła

Dodatkowe informacje:

ZAPŁAĆ NO  
GOTÓWKĄ

Rabat całkowity: 0.00

Razem do zapłaty: 89.91

PEPCO  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
ul. Piłsudskiego 5  
tel. 61 523 59 92

10





Rh 8p56

Strona 1

Makro Cash and Carry Polska S.A.  
Al. Krakowska 61  
02-183 Warszawa

Hala nr 23 Olsztyn  
ul. Lubelska 26  
10-407 Olsztyn

Data wyst. 2016-08-18 17:36  
Data sprzed. 2016-08-18 17:36

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
Wpłynięcie dnia 2016-08-23  
do zaliczenia 023/402-7165

NIP: PL5220002860 Nr rej. GIOS: E0001892WZ  
Faktura VAT 0/0(023)0008/231055 (008-057560)

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
SŁOWACKIEGO 4  
POL 11100 LIDZBARK WAKNISKI

Nr klienta 23 023375 2 1 SC  
NIP: 743-13-12-535  
250

tr 2 610

Nr artykułu	PKWzU	Opis artykułu	jm	Cena szt w opak*	il szt w opak	Cena op Netto	Ilość	Kwota VAT Netto	Cena szt po rab*	OPR
5201360112166	10.71.12.0	BCHIPITA 7 DAYS MAX.80G KAKAO	OP	1,650	1	1,65	6	9,90 A	1,650	
5201360501571	10.72.1	7DAYS D.VANILL-CHERR.80G	OP	1,650	1	1,65	4	6,60 A	1,650	
5900820010225	10.51.11.0	MLEKO ZAMKOW.UHT 3,2% 1L	OP	1,750	12	21,00	2	42,00 D	1,750	P
5907464567634	10.81.12.0	RIOBA CUKIER BIALY 200X5G	OP	6,990	1	6,99	1	6,99 B	6,990	
7613032887377	10.82.22.0	LION RATON 43-42G	OP	0,790	40	31,60	1	31,60 A	0,790	
7613034832207	10.72.12.0	PRINCESSA LONGA WAE.44G KUKOS	OP	0,870	28	24,36	1	24,36 A	0,870	
2210309808	10.72.12.0	PRINCE POLO XXL WAF.52/50G CL	ST	0,940	28	26,32	1	26,32 A	0,940	
5907464505988	11.07.11.0	ARO WODA 6X500ML NGAZ	BT	0,370	6	2,22	12	26,64 A	0,370	
5907464594807	21.22.10-50.10	ARO - SERW. GASTR. 33X33 500SZ	ST	12,990	1	12,99	1	12,99 A	12,990	
4333465987811		ARO-SERW.zolt 3W 33X33 4X30SZT	SW	2,490	4	9,96	1	9,96 A	2,490	
4333465077505		ARO-SERW.CZER 3W 33X33 4X30SZT	SW	2,490	4	9,96	2	19,92 A	2,490	
5901535102014	22.29.23.0	KUBEK BIALY PP 200ML 100SZT	OP	3,090	1	3,09	2	6,18 A	3,090	
5901535101468	22.29.23.0	LYZECZKA BIALA PS 125MM 100SZT	OP	1,590	1	1,59	5	7,95 A	1,590	
001460000980		HUMIRAKI-KUBEK 200 ML 100S	SW	7,490	1	7,49	5	37,45 A	7,490	

sztuk: 44

Suma wagi: 0,000 KG

Kwota netto 268,86

Netto	Stawka	Kwota VAT	Kwota brutto
1,55	0,00%	0,00	1,55
239,67	0,00%	0,00	239,67
42,00	5,00%	2,10	44,10

268,86 53,23

Kwota brutto 322,09

Wzrost: \*trzy\*dwadzieścia\*zero\*dziesięć\*groszy

ZAPŁACIĆ NO  
GOTÓWKĄ

Kwota do zapłaty 322,09

Zapłacono gotówką 340,00  
Zwrot Gotówka 17,91-

Upoważniony do wystawienia faktury VAT  
( Magda Łabędzka)

jest podstawą rozpatrzenia reklamacji. SW,PC,BX,CA,BG,BL- opakowanie; BT-butelka.

stanowi jednocześnie Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI). Na oryginalnych etykietach producenta znajduje się nr partii  
ynaryjny nr zakładu produkcyjnego. Proces sprzedaży żywności jest objęty certyfikowanym systemem jakości wg wymagań  
ISD 22000.

onta ING Bank Śląski 14105000861000002273607784 do płatności bezgotówkowych.

\*\*\*\*\*

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Słowackiego 4  
NIP: 7431312535

Data wystawienia: 18.8.16

2016-08-18

**Faktura VAT**

(do paragonu)

Sprzedawca: Lidl Sp.z o.o. Sp.k. (dawniej: Lidl Sklepy Spozywcze Sp.z o.o.)  
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 48, Jankowice  
NIP: 781-18-97-358

nr FP1293/00510/08/16/05

**Paragon:**

Data 20160818 Kasa 5 Numer 39804

Zapłacono

FX 596

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena z rabatem	Wartość netto	Rabat [%]	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Baterie Mignon AA	0003088	1,000	szt.	9,99	9,99	8,12		23	1,87	9,99
2	Baterie Mignon AA	0003088	1,000	szt.	9,99	9,99	8,12		23	1,87	9,99
3	Baterie Mignon AA	0003088	1,000	szt.	9,99	9,99	8,12		23	1,87	9,99
4	Baterie Mignon AA	0003088	1,000	szt.	9,99	9,99	8,12		23	1,87	9,99

Wartość wg cen sprzedaży w PLN

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT: 23	32,49	7,47	39,96
RAZEM	32,49	7,47	39,96

**ZAPŁAĆ  
GOTÓWKĄ**





Faktura VAT nr: FV/71/2016

Miejscowość: Olsztyn

Data wystawienia: 19.08.2016

Data zakończenia dostawy/usługi: 19.08.2016

Termin zapłaty: 19.08.2016

### Sprzedawca

FESTER STAGE Łukasz Jurkiewicz

ul. Grunwaldzka 20A/35

10-124 Olsztyn

NIP 743-183-98-34 REGON 280471248

### Nabywca

LIDZBARSKI DOM KULTURY

ul. Juliusza Słowackiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 7431312535 REGON 00079130300000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Realizacja dźwięku	1	szt	569,11	569,11	23%	130,90	700,01
RAZEM:					569,11		130,90	700,01

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
569,11	23%	130,90	700,01

Razem do zapłaty: 700,01 PLN

Słownie: siedemset zł i 01/100

Sposób zapłaty: gotówka

Numer rachunku:

ZAPŁACONO  
GOTÓWKA

Wystawił(a) Łukasz Jurkiewicz

Odebrał(a)

Data wystawienia: 21.8.16

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Słowackiego 4  
NIP: 7431312535

**Faktura VAT**

(do paragonu)

Sprzedawca: Lidl Sp.z o.o. Sp.k. (dawniej: Lidl Sklepy Spozywcze Sp.z o.o.)  
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 48, Jankowice  
NIP: 781-18-97-358

nr FP1293/00548/08/16/05

**Paragon:**

Data 20160821 Kasa 5 Numer 42089

FV% 60P

Zapłacono

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena z rabatem	Wartość netto	Rabat [%]	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Torba foliowa z uchw	0115213	3,000	szt.	0,44	0,44	1,07		23	0,25	1,32
2	Rzodkiewki świeże	0082275	3,000	szt.	1,49	1,49	4,26		5	0,21	4,47
3	Salata masł świeża	0082071	1,000	szt.	1,99	1,99	1,90		5	0,09	1,99
4	Papryka c. świeża	0082615	0,668	kg	3,89	3,89	2,48		5	0,12	2,60
5	Krakersy solone	0077681	5,000	szt.	1,39	1,75	7,13	7,41	23	1,64	8,77
6	Salami gotowane	0007976	1,000	szt.	14,99	14,99	14,28		5	0,71	14,99
7	Grejpfr.czerw.św.	0080040	0,446	kg	5,99	5,99	2,47		8	0,20	2,67
8	B.Szynka got.200g	0001306	1,000	szt.	4,99	4,99	4,75		5	0,24	4,99
9	Kiełb.żyw.wiepr.pl.	0008057	1,000	szt.	2,99	2,99	2,85		5	0,14	2,99
10	Kiełb.sucha z szyn	0007036	1,000	szt.	3,99	3,99	3,80		5	0,19	3,99
11	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
12	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
13	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
14	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
15	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
16	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
17	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
18	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
19	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
20	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
21	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
22	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
23	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
24	Chleb krojony św.	0000926	1,000	szt.	1,59	1,59	1,51		5	0,08	1,59
25	Kabanosy wieprz.	0008652	1,000	szt.	5,00	5,00	4,76		5	0,24	5,00
26	Chleb krojony św.	0000926	1,000	szt.	1,59	1,59	1,51		5	0,08	1,59
27	Ogórki ziel świeże	0082230	0,964	kg	3,49	3,49	3,20		5	0,16	3,36
28	Papryka c. świeża	0082615	0,988	kg	3,89	3,89	3,66		5	0,18	3,84
29	Chleb krojony św.	0000926	1,000	szt.	1,59	1,59	1,51		5	0,08	1,59
30	Chleb krojony św.	0000926	1,000	szt.	1,59	1,59	1,51		5	0,08	1,59
31	Cytryny świeże	0080160	1,586	kg	12,99	12,99	19,07		8	1,53	20,60
32	Pomarańcze świeże	0080135	0,820	kg	4,69	4,70	3,56		8	0,29	3,85
33	Chleb krojony św.	0000926	1,000	szt.	1,59	1,59	1,51		5	0,08	1,59

Wartość wg cen sprzedaży w PLN

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT: 5	115,40	5,77	121,17
VAT: 8	25,11	2,01	27,12
VAT: 23	8,20	1,89	10,09
RAZEM	148,71	9,67	158,38

**ZAPŁACONO  
GOTÓWKĄ**

Data wystawienia: 21.8.16

**Nabywca:** Lidzbarski Dom Kultury  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Słowackiego 4  
NIP: 7431312535

**Faktura VAT**

(do paragonu)

=====

**Sprzedawca:** Lidl Sp.z o.o. Sp.k. (dawniej: Lidl Sklepy Spozywcze Sp.z o.o.)  
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 48, Jankowice  
NIP: 781-18-97-358

nr FP1293/00548/08/16/05

**Paragon:**

Data	Kasa	Numer
20160821	5	42089

Zapłacono

Lp.	Nazwa towaru	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena z rabatem	Wartość netto	Rabat [%]	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
-----	--------------	-----	-------	----	----------------	-------------------	------------------	--------------	-----	----------------	-------------------



Data dostawy : 21-08-2016

Rk 8 p. 51

LIDZBARKSKI DOM KULTURY

2016-08-21

Lidzbarski

do załatwienia

[Signature]

FAKTURA : SPR/FVAT.S04 345/08/16

Do rach. : 41/21-08-2016

## SPRZEDAWCA :

Nazwa : "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW  
 UL. HOŻA 1, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
 NIP : 743-000-38-00  
 Adres : SKLEP NR 4 LUX, UL. WYSOKA BRAMA 25  
 Kod : 11-100  
 Miasto : LIDZBARK WARMIŃSKI  
 Telefon : 889-767-23-26  
 Fax : 889-767-23-26  
 Bank :  
 Konto :

## NABYWCY :

Nazwa : LIDZBARKSKI DOM KULTURY  
 NIP : 743-13-12-535  
 Adres : SŁOWACKIEGO 4  
 Kod : 11-100  
 Miasto : LIDZBARK WARM  
 Telefon :  
 Fax :  
 Bank :  
 Konto :

FRX 601

Data sprzedaży : 21-08-2016 Termin płatności : 21-08-2016  
 DO ZAPŁATY : 46.08 zł Forma płatności : GOTÓWKA  
 ZAPŁACONO : 46.08 zł Pozostało do zapłaty : 0.00 zł  
 Rozliczenie towarów:

	Nazwa kasowa towaru	PKWiU	J. M.	Ilość	Upust %	Cena po upuście	Wartość bez VATu	V A T		Wartość z podatkiem
								%	Kwota	
1	DELMA EXTRA 450G	18.42.10.0	Szt.	2	0.00	2.59	4.94	5.00%	0.24	5.18
2	SER PLESNIOWY	1	Szt.	10	0.00	1.99	19.95	5.00%	0.95	19.90
3	WYKAŁACZKI A 100		Szt.	15	0.00	1.39	16.95	23.00%	3.90	20.85
4	TORBA BIODOGRADA		Szt.	1	0.00	0.15	0.12	23.00%	0.03	0.15
Razem:							40.96		5.12	46.08

## WARTOŚĆ W CENACH SPRZEDAŻY

Stawka	Netto	Vat	Brutto
23.00%	17.07	3.93	21.00
9.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
5.00%	23.89	1.19	25.08
0.00%	0.00	0.00	0.00
zw.	0.00	0.00	0.00
kcj.	0.00	0.00	0.00
Razem	40.96	5.12	46.08

Słownie : czterdzieści sześć zł osiem gr.

Podpis przyjmującego

MARIOLA SKYD  
 Podpis wydającego

"SPOŁEM"  
 Powszechna Spółdzielnia Spożywców  
 w Lidzbarku Warmińskim  
 Sklep Nr 4 "LUX"  
 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 25  
 tel. 89-767 23 26, 667 672 326  
 NIP 743-000-38-00

ZAPŁACONO  
 GOTÓWKA

Data dostawy : 21-08-2016

FAKTURA : SPR/FVAT.S09 623/08/16

Do rach. : 102/21-08-2016

SPRZEDAWCA :

Nazwa : "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW  
UL. HOŻA 1, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

NIP : 743-000-38-90

Adres : WYSZYŃSKIEGO

Kod : 11-100

Miasto : LIDZBARK WARMIŃSKI

Telefon:

Fax :

Bank :

Konto :

NABYWCA :

Nazwa : LIDZBARKI DOM KULTURY

NIP : 7431312535

Adres : SŁOWACKIEGO 4

Kod : 11-100

Miasto : LIDZBARK WARMIŃSKI

Telefon:

Fax :

Bank :

Konto :

LIDZBARKI DOM KULTURY  
Wpływno dnia 2016-08-21  
do zafaktowania

Data sprzedaży : 21-08-2016

Termin płatności : 21-08-2016

DO ZAPŁATY : 25.53 zł

Forma płatności : GOTÓWKĄ

ZAPŁACONO : 25.53 zł

Pozostało do zapłaty:

0.00 zł

Rozliczenie towarów:

Lp	Nazwa kasowa towaru	PKWiU	J. M.	Ilość	Upust %	Cena po upuście	Wartość bez VATu	V A T		Wartość z podatkiem
								%	Kwota	
1	MORLINY SZYNKA KON	10.13.15.0	kg/w	0.588	0.00	16.99	9.51	5.00%	0.48	9.99
2	SZYNKA SOLTYSA SOK	10.13.15.0	kg/w	0.598	0.00	25.99	14.80	5.00%	0.74	15.54

Razem: 24.31 1.22 25.53

WARTOŚĆ W CENACH SPRZEDAŻY

Stawka	Netto	Vat	Brutto
23.00%	0.00	0.00	0.00
8.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
5.00%	24.31	1.22	25.53
0.00%	0.00	0.00	0.00
zw.	0.00	0.00	0.00
kcj.	0.00	0.00	0.00
Razem	24.31	1.22	25.53

Słownie : dwadzieścia pięć zł pięćdziesiąt trzy gr.

Podpis przyjmującego

DANUTA SUCHODOLSKA

Podpis wydającego

ZAPŁACONO  
GOTÓWKĄ

"SPOŁEM"  
Powszechna Spółdzielnia Spożywców  
w Lidzbarku Warmińskim  
Pawilon Handlowy Nr 9 "GAMA"  
11-100 Lidzbark Warmiński  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10  
tel. 89-767 35 64, 693 956 88  
NIP 743-000-38-90

Sprzedawca:

Wykonane programy fivay "KJM" www.kjs.pl



30034430004118000044

Jasam sp. o.o.

10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66

11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3

NIP : 739-28-89-548 Telefon :

Nr GIOŚ : E00022617

Data wystawienia: 04-08-16

MBANK

konto : 46114011110000400498001001

FAKTURA

Nr 4877/8/2016

Odbiorca: 15418

NIP:743-13-12-535

Nabywca/Płatnik: 15418

NIP:743-13-12-535

LIDZBARSKI DOM KULTURY

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 4

UL. SŁOWACKIEGO 4

Zezw.: OV2015

Wydął: 08 LIDZBARK WARMIŃSKI Akwiz:KOS

lp.	Symbol PKWiU	Wyszczególnienie	Cena brutto	ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod.	Wartość bez pod.	PODATEK-VAT %	Wartość z podat.	k
		ŚNIEŻ. SATY. 560 CISZA NDC 2.5L	55.55		1. szt	45.16	45.16 23	10.39	55.55	4

Ciężar: 3.00kg.

Razem: 45.16

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT | VAT % | Wartość VAT | Wartość z VAT |

45.16 | 23 | 10.39 | 55.55 |

Razem: 45.16 | 10.39 | 55.55 |

Wartość faktury: 55.55

Słownie: pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

Pozostało do zapłaty: 55.55

Przelew w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY: 11-08-2016

Pozostało do zapłaty słownie: pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

Towary 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 SZMELC .....

Data dostawy/wykonania usługi/ - 04-08-2016

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 17.08.2016 podpis .....

"JASAM" Sp. z o.o.  
10-900 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 66  
NIP 739-28-89-548  
ODDZIAŁ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. J. Piłsudskiego 3



2016-08-23

ORYGINAL

Sprzedawca:  
Jasam sp. o.o.  
10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3  
NIP : 739-28-89-548 Telefon :  
Nr GIOŚ : E0002261Z

Wykonano programem firmy "KJM" www.kjm.pl

Data wystawienia: 13-08-2016

FRX 609

MBANK konto : 46114011110000400498001001

FAKTURA

Nr 5129/8/2016

Odbiorca: 15418 NIP:743-13-12-535  
LIDZBARSKI DOM KULTURY  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
UL.SŁOWACKIEGO 4  
Zezw.: OV2015

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

Wydał : OB LIDZBARK WARMIŃSKI

Podstawa : WZ Nr 03334 03337 03350  
Akviz:KOS

Sybol PKWiU	Wyszczególnienie	ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod.	Rabat %/	Cena z rabatem	Wartość bez pod	PODATEK-VAT %	Wartość z podat.	karta magaz.
	TASMA OSTRZEGAWCZA 100 MB	1.	szt	5.61	7.00%	5.22	5.22 23	1.20	6.42	395924
	TASMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERN	3.		7.72	7.00%	7.18	21.54 23	4.95	26.49	469951
	ZSZYWKI 10X10MM 1000S2T	1.	szt	2.85	12.00%	2.51	2.51 23	0.58	3.09	288188
	OPASKI ZACISKOWE DZC-35-200 CZ	2.	opk	6.26	12.00%	5.51	11.02 23	2.53	13.55	450773
29.13.11-75.1	ZAWOR BEZP. Z ZAW.ZWR.1/2AFR150	1.	szt	20.24	7.00%	18.82	18.82 23	4.33	23.15	497596
	WPF 4,2*25 WKREŚ PODKŁ.FOSF.KG	0.2	kg.	28.46	12.00%	25.05	5.01 23	1.15	6.16	491130
	KLEJ DO TAPET METYLAN NORMAL	1.	szt	13.41	0.00%	13.41	13.41 23	3.08	16.49	442094
	KLEJ DO TAPET GRAN.JASAM 200GR	1.	szt	4.39	0.00%	4.39	4.39 23	1.01	5.40	651005

Razem : 81.92

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
81.92	23	18.84	100.76
Razem:		18.84	100.76

Wartość faktury : 100.76

Słownie : sto złotych siedemdziesiąt sześć groszy

Pozostało do zapłaty: 100.76  
Przelewem w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY:20-08-16

Pozostało do zapłaty słownie : sto złotych siedemdziesiąt sześć groszy  
Towary i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem -  
upoważniony do odbioru faktury Upoważniony do wystawiania faktur

AGNIESZKA SZMELC .....

Data zakończenia dostaw/wykonania usługi/ - 12-08-2016

Pobrał: JANUSZ JĘDRYCH

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 18.08.2016 podpis .....

10-900 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66  
NIP 739-28-89-518  
ODDZIAŁ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3  
fax 099 767-79-78

ORYGINAL

ORYGINAL

Sprzedawca:  
"AGAT" Spółka z o.o.  
B.A. Adamowicz A.J. Kowalewscy  
11-100 Lidzbark Warm. ul. Kajki 23  
Oddział ul. Ornecka  
NIP : 743-10-04 727

LIDZBARSK  
Wpływ: 2016 -08- 22  
do zaksięgowania  
Wykonano programy fisco "K.K.K" www.k.k.k.pl

Data wystawienia: 22-08 2016 Godz.

FAKTURA

Nr 10167/3/2016

NIP:743-13-12-535

Nabywca/Płatnik:

NIP:743-13-12-535

Odbiorca:  
LIDZBARSKI DOM KULTURY  
11-100 LIDZBARK WARMINSKI  
UL. SŁOWACKIEGO 4

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
11-100 LIDZBARK WARMINSKI  
UL. SŁOWACKIEGO 4

F-12 606

Wydal : MAGAZYN NR3 ORNECKA w cenach

Podstawa : WZ Nr 23071 22868 22741

Lp.	Symbol PKWiU	Wyszczególnienie	Ilość	JM	Cena bez pod.	Rabat %	Cena z rabatem	Wartość bez pod %	PODATEK-VAT kwota	Wartość z podat.	karta magaz
1.		LATA IMPREGNOWANA 40X50X4000	8.0000	SZT	8.05	10.00%	7.25	58.00	23	13.34	20455
2.		WKREĆ KGD 3,5X35	0.3960	KG	16.18	0.00%	16.18	6.41	23	1.47	19950
3.	00649	WKREĆ KGD 4,2X70	0.5080	KG	16.18	0.00%	16.18	8.22	23	1.89	19803
4.	00652	WKREĆ KGD 4,8X120	0.2820	KG	16.18	10.00%	14.57	4.11	23	0.95	18321
5.	00655	ZESTAW GROTÓW 15SZT 50MM	1.0000	OP	23.58	10.00%	21.22	21.22	23	4.88	1925

Towary posiadają wymagane atesty

Razem : 97.96  
W tym: -wartość przed upustem : 107.17  
-wartość upustu NETTO : 9.21

Szczegółowe rozliczenie podatku VAT

Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT
97.96	23	22.53	120.49
97.96	1	22.53	120.49

Wartość faktury : 120.49

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PONOWNE ZAKUPY !!!

CODZIENNIE OD 7:00 DO 18:00.

SOBOTY OD 7:00 DO 15:00.

Słownie : sto dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy

/Od dokumentów opłaconych po terminie naliczamy ustawowe odsetki/

Pozostałe do zapłaty słownie : sto dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy

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

upoważniony do odbioru faktury

Upoważniony do wystawiania faktur

.....  
[Podpis]  
(czytelny podpis odbiorcy)

SPRZEDAWCA: B.A. Adamowicz, A.J. Kowalewscy  
ul. Kajki 23, 11-100 Lidzbark Warm.  
NIP: 743-10-04-727  
Data: 22-08-2016  
Wzrost: 190cm, Ciężar: 80kg, Ciężar: 80kg

Pozostałe do zapłaty:  
Przelewem w ciągu 14 dni

120.49  
TERMIN ZAPŁATY: 05-09-

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data ..... podpis .....

22.08.2016 [Podpis]



UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE UKYGINAE

2016-08-23  
do Złotowian  
Wykonano programy firmy "KJM" www.kjm.pl

Sprzedawca:  
Jasam sp. o.o.  
10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 66  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 3  
NIP : 739-28-89-548 Telefon :  
Nr GIOŚ : E0002261Z

Data wystawienia: 20-08-2016

MBANK - konto : 4611401111000040049B001001

FV 608

Odbiorca: 15418 NIP:743-13-12-535  
LIDZBARKI DOM KULTURY  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
UL. SŁOWACKIEGO 4  
Zezw.: DV2015

Nr 5265/8/2016  
Nabywca/Płatnik: 15418  
LIDZBARKI DOM KULTURY  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
UL. SŁOWACKIEGO 4

NIP:743-13-12-535

Wydał : 08 LIDZBARK WARMIŃSKI

Podstawa : WZ Nr 03411 03416  
Akviz:KDS

bol PKWiU	Wyszczególnienie	ilość opak.	Ilość JM	Cena bez pod.	Rabat %/	Cena z rabatem	Wartość bez pod	PODATEK-VAT %	Wartość z podat.	karta magaz.
22.19.60	REKAWICE LATEKSOWE 7% PARA	8.	par	0.74	12.00%	0.65	5.20	8	0.42	473728
	REKAWICE DIPPER SIL RAW	1.	par	3.41	12.00%	3.00	3.00	23	0.69	137942
	LINA PLECIONA POLIPROP. FI 3	30.	mb	0.41	12.00%	0.36	10.80	23	2.48	39932
20.41.44.00	NAL.PREPARAT DO MOSIADZU 60ML	1.	szt	8.05	7.00%	7.49	7.49	23	1.72	180313
	GABKI DO NACZYA 10SZT+1GRATIS	2.	szt	2.85	0.00%	2.85	5.70	23	1.31	325692
	OPASKI ZACISKOWE DZC-45-280 CZ	1.	opk	13.09	12.00%	11.52	11.52	23	2.65	450788
	OPASKI ZACISKOWE DZC-35-200 CZ	1.	opk	6.26	12.00%	5.51	5.51	23	1.27	450773
	BLOCZEK DO LIN POJEDYŃCZY 1"	1.	szt	6.42	10.00%	5.78	5.78	23	1.33	401280
	OKRETKA 6MM ZGRZEWANA SZT	1.	szt	2.03	10.00%	1.83	1.83	23	0.42	378997
	SPINACZ 60MM Z OKRETKĄ ZGRZEW.	1.	szt	2.44	10.00%	2.20	2.20	23	0.51	442566
20.41.44.00	NAL.PREPARAT DO MOSIADZU 60ML	1.	szt	8.05	10.00%	7.25	7.25	23	1.67	180313

Razem :	66.28			
Szczegółowe rozliczenie podatku VAT				
Wartość bez VAT	VAT %	Wartość VAT	Wartość z VAT	
61.08	23	14.05	75.13	
5.20	8	0.42	5.62	
66.28		14.47	80.75	
Wartość faktury :			80.75	

Słownie : osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy

Pozostało do zapłaty: 80.75  
Przelewem w ciągu 7 dni TERMIN ZAPŁATY:27-08-16

Pozostało do zapłaty słownie : osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy  
Towary i opakowania po sprawdzeniu ilości i jakości wraz z fakturą odebrałem -  
upoważniony do odbioru faktury Upoważniony do wystawiania faktur

..... JANINA BACZKOWSKA .....  
Pobrał: JANUSZ JĘDRYCH Data zakończenia dostaw/wykonania usługi/ - 18-08-2016

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 28.08.2016 podpis [podpis]

"JASAM" Sp. z o.o.  
10-900 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 66  
NIP 739-28-89-548  
ODDZIAŁ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
11-100 Lidzbark Warmiński ul. J. Piłsudskiego 3





FVS 198

**LIDZBARSKI DOM KULTURY**  
ul. Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
tel./fax 767-26-88, tel./fax 767-17-0  
NIP 743-13-12-535  
Bank Millennium SA 289 Oddział Millennium  
1011602200000000061931825

**Faktura VAT**

Nr 16-FVS/0121

**KOPIA**

2016-08-30 Lidzbark Warmiński  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-08-30  
data sprzedaży

Sprzedawca: **Lidzbarski Dom Kultury**  
Adres: **11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4**  
NIP: **743-13-12-535**  
Telefon: **897672688** Fax: **897672688**

Nabywca: **Good Music Karol Czupajło**  
Adres: **11-100 Lidzbark Warmiński, Plac Młyński 5**  
NIP: **7431852450**

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2016-09-13** Bank:

Konto:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	opłata za stoisko ze sprzedażą piwa podczas XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry zgodnie z umową współpracy z dnia 01.08.2016	1	szt	3 075,00	2 500,00	23%	575,00	3 075,00
RAZEM					2 500,00	X	575,00	3 075,00
W tym					2 500,00	23%	575,00	3 075,00

**Razem do zapłaty: 3 075,00 PLN****Pozostało do zapłaty: 3 075,00 PLN**

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy

**GOOD MUSIC**  
**Karol Czupajło**  
Plac Młyński 5, 11-100 Lidzbark Warm.  
tel. 7431837506  
NIP 7431852450

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do  
odebrania dokumentu



imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia dokumentu

**LIDZBARSKI DOM**  
ul. Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
tel (0-69) 787-25-88, tel/fax 787-17-17  
141P 743-13-12-535  
Bank Spółdzielczy SA 280 Oddział Milne  
101 080 602 02000000061931422  
pieczęć firmy

Nr 16-FVS/0115

**KOPIA**

2016-08-23 Lidzbark Warmiński  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-08-23  
data sprzedaży

Sprzedawca: Lidzbarski Dom Kultury  
Adres: 11-100 Lidzbarsk Warmiński, ul. Słowackiego 4  
NIP: 743-13-12-535  
Telefon: 897672688 Fax: 897672688

Nabywca: "MAJONEZY" Spółdzielnia Pracy  
Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie  
Adres: 11-400 Kętrzyn, Daszyńskiego 11  
NIP: 7420000950

$\frac{1}{T} \approx 192$

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2016-09-06 Bank:

Konto:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sponsorowanie XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry	1	szt	3 690,00	3 000,00	23%	690,00	3 690,00
				<b>RAZEM</b>	3 000,00	X	690,00	3 690,00
				<b>W tym</b>	3 000,00	23%	690,00	3 690,00

**Razem do zapłaty: 3 690,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: 3 690,00 PLN

**Słownie:** trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



<b>LIDZBARSKI DOM KULTURY</b> ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbark Warmiński tel. (0-89) 767-26-88, tel./fax 767-17-90 NIP 743-13-12-535 Bank Millennium SA 289 Oddział Millennium 10115027020000000061931920	<b>Faktura VAT</b>	Nr <b>16-FVS/0116</b>
	2016-08-23 Lidzbark Warmiński <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	<b>KOPIA</b> 2016-08-23 <small>data sprzedaży</small>

Sprzedawca: <b>Lidzbarski Dom Kultury</b> Adres: <b>11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4</b> NIP: <b>743-13-12-535</b> Telefon: <b>897672688</b> Fax: <b>897672688</b>	Nabywca: <b>Bank Millennium Spółka Akcyjna</b> Adres: <b>02-593 Warszawa, Stanisława Żaryna 2A</b> NIP: <b>5260212931</b>
---	---

#rs 193

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2016-09-06** Bank:  Konto:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sponsorowanie XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry	1	szt	5 000,00	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00
				<b>RAZEM</b>	5 000,00	X	1 150,00	6 150,00
				<b>W tym</b>	5 000,00	23%	1 150,00	6 150,00

**Razem do zapłaty: 6 150,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: 6 150,00 PLN

**Słownie:** sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

**LIDZBAŃSKI DOM KULTURY**  
 ul. Słowackiego 4  
 11-100 Lidzbark Warmiński  
 tel (0-89) 767-26-88, tel./fax 767-17-1  
 NIP: 743-13-12-535  
 Bank Millennium SA, 289 Oddział Millennium  
 10115022000000000061931826  
 pieczęć firmy

# Faktura

Nr **16-FVS/0099**

**ORYGINAŁ**

2016-08-12 Lidzbark Warmiński  
 data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-08-12  
 data sprzedaży

Sprzedawca: **Lidzbarski Dom Kultury**  
 Adres: **11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4**  
 NIP: **743-13-12-535**  
 Telefon: **897672688** Fax: **897672688**

Nabywca: **POLMLEK Sp. z o.o.**  
 Adres: **03-152 Warszawa, Modlińska 310/312**  
 NIP: **951-20-53-010**

*FVS/167*

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2016-08-19** Bank: XXXXXXXXXX Konto: XXXXXXXXXX

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	usługa reklamowa	1	szt	10 800,00	8%	800,00	10 800,00
				Netto	%	VAT	Brutto
				10 000,00	8%	800,00	10 800,00
				10 000,00	Razem	800,00	10 800,00

**Razem do zapłaty: 10 800,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **10 800,00 PLN**

**Słownie:** dziesięć tysięcy osiemset złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

pk 73

Jarosław Sobaniski  
imię i nazwisko

Lidzbark Warmiński, 22.09.2016

dokładny adres

seria i nr D.O.

RACHUNEK nr 13/2016

Za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych  
dla Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim

za: przejazd służbowy z kancelii  
organizacji XXXVII LWTIS  
samochodem marki: Ford Focus nr rejestracyjny: FZ 2225G poj. silnika: 3.8 L  
na trasie: Nowy Dwór Mazowiecki - Lidzbark Warmiński  
Nowy Dwór Mazowiecki

Na w/w trasie przejechano łącznie: 479 km

Należność rozliczona zostanie wg stawki za 1 km w wysokości 0,8558 zł.

Rozliczenie: 479 km x 0,8558 zł = 409,35 zł.

Razem do zapłaty: 409,35 zł.

Słownie: czterysta dziewięć złotych 35/100

Podpis

Pokwitowanie odbioru gotówki:

Kwotę: 409,35 zł.

Otrzymałem gotówkę dnia:

Czytelny podpis:

DYREKTOR  
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY  
Paweł Sidorowski

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 22.09.2016 podpis: Wawch



# EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Lp.	Data wyjazdu	Opis trasy wyjazdu (skąd – dokąd)	Cel wyjazdu	Liczba faktycznie przejechanych h kilometrów	Stawka za 1 km przebiegu	Wartość 5x6	Podpis pracodawcy	Podpis wyjeżdżającego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.08.16. - 21.08.16.	Nowy Dwór Modulski - Wielka Wieś Nowy Dwór Modulski	przejazd siłobowy w ramach organizacji LHHS	479	0,8358	400,35		
			Podsumowanie :	479	0,8358	400,35		

Sporządził:

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO ODRU KULTURY  
Paweł Słowinski

Lidzbark Warmiński, ...22.08.2016

..... Marek Jarosław Soban'ski  
.....  
imię i nazwisko

adres  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE DO RACHUNKU NR ...13/ 2016...**

Oświadczam się, iż Pan/i ..... Jarosław Soban'ski ..... jest  
właścicielem samochodu marki ..... Grand Canyon ..... o numerze  
rejestracyjnym ..... FZ 2225a ....., który uczestniczył w  
organizacji ..... XXXIII lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry ..... w dniu  
19-21.08.2016.

Koszt wyjazdu uzgodniono na kwotę ..... 400,35 ..... zł., należność za 1 km  
ustalono w wysokości 0,8358 zł. była to kwota jednak najkorzystniejsza od  
wynajmu w tych dniach innego transportu.

.....  
podpis

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO ODDZIAŁU KULTURY

Paweł Sadowski

# Faktura VAT: 0009/08/2016/OL/FUM/IM

LIDZBARK WARMIŃSKI

Wzrost: 2016-08-30

data: 2016-08-29

data sprzedaży: sierpień 2016

Podatnik: EKOTRADE Sp. z o.o.

00-712 Warszawa ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo: 10-578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32

Numer NIP: 526-020-78-87

Nazwa banku:

Num. rach.bank.:

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury

(OL-11366) 11-100 Lidzbark Warmiński  
ul. Słowackiego 4

Numer NIP: 7431312535

7.	Nazwa / oznaczenie usługi / towaru / PKWiU	Cena netto zł	Ilość	Jedn. m.	Wartość netto zł	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto w zł
	Biesiady Satyry i Humoru							
1.	Zabezpieczenie sceny , Sprzętu telewizyj i koncertu	5060,00	1	usługa	5060,00	23 %	1163,80	6223,80
Razem:					5060,00		1163,80	6223,80
					23 %	5060,00	1163,80	6223,80

Do zapłaty zł: 6223,80

Do zapłaty słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy zł osiemdziesiąt gr.

Forma płatności: przelew do dnia: 2016-09-05

drukował/a: Beata Moszczyńska

Uwagi: TERMINOWA ZAPŁATA NALEŻNOŚCI Z OKREŚLENIEM NUMERU FAKTURY I NABYWCY  
UMOŻLIWI PRAWIDŁOWE JEJ ZAKSIĘGOWANIE I UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Beata Moszczyńska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 02.09.2016 podpis



F

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wypłynęło 2016-08-26

do zaliczenia

Sprzedawca:  
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe  
"Zamek" Sp. z o.o.  
PL. Zamkowy 1/7  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 7393681011

Nabywca:  
Lidzbarski Dom Kultury

POZ. 303/2016

Słowackiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-13-12-535

=====

FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Numer: 2364/2016/R Strona: 1

do paragonu fiskal. nr 9 (BAP10257842)

=====

FRX 018

Data wystawienia dokumentu: 23.08.2016 Data sprzedaży: 22.08.2016

Nazwa transakcji	Kod usługi	Jednostka miary	Ile	Cena Netto	Wartość Netto	VAT stawka	Wartość wartość	Wartość brutto
Usługa noclegowa	Usługa		1	11675.93	11675.93	8%	934.07	12610.00
Usługa gastronomiczna8%	Usługa		1	45.37	45.37	8%	3.63	49.00
Razem usługi					11721.30	8%	937.70	12659.00
Ogółem usługi					11721.30		937.70	12659.00

Należność ogółem: 12659.00

Słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy

Zapłacono ogółem: 0.00

Forma płatności : Przelew (12659.00)

Do zapłaty: 12659.00

Kwotę 12659.00 PLN prosimy przelać na nasze konto w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Nasze konto: Bank Polskiej Spółdzielczości PL37193016112400040868640001

CODE SWIFT POLUPLPRXXX.

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

Imię, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej  
do odebrania faktur

Mariusz Bielec

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
02.09.2016  
podpis

**Faktura FV/11/08/2016**

data wystawienia: 22 sierpnia 2016

data sprzedaży: 22 sierpnia 2016

termin płatności: forma płatności: do zapłaty: numer konta:

5 września 2016 przelewem **115 755,00 zł**

Sprzedawca:

**ALBERT PRODUCTION Tomasz Alber Maciej Trzcinski Sp.j.**  
 ul. Motorowa 1/81, 04-035 Warszawa  
 NIP 6772245845 – REGON 356912946

FV 620

Nabywca:

**Lidzbarski Dom Kultury**  
 Polska, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4  
 NIP 743-13-12-535

lp	nazwa	ilość	miara	cena netto	wartość netto	stawka VAT
1	Zapłata zgodnie z umową z dnia 8 lipca 2016r. oraz aneksem nr 1 o organizację koncertu "Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry - Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 2016" w celu jego rejestracji i emisji przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. - III rata	1	szt.	94 109,76 zł	94 109,76 zł	23%
<b>RAZEM zł:</b>				<b>94 109,76 zł</b>		

Suma brutto:

**115 755,00 zł**

słownie zł sto piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 00/100

stawka VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23%	94 109,76 zł	21 645,24 zł	115 755,00 zł
<b>RAZEM:</b>	94 109,76 zł	21 645,24 zł	<b>115 755,00 zł</b>

**ZAPŁACONO PRZELEWEM**  
 data 05.08.2016 podpis [podpis]

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
wpłynęło 2016-09-12  
do zakładowa

Warszawa, 2016-08-20

Data sprzedaży: 2016-08-20

# Faktura VAT nr FV/16/08/08

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

**Sprzedawca:** Agencja Artystyczna Acoustic Piotr Muszyński

Adres: 70-772 Szczecin, ul. Torfowa 1/5

Numer NIP: 852-060-93-90

**Nabywca:** Lidzbarski Dom Kultury

Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4

Numer NIP: 743-13-12-535

FV2663

**Sposób zapłaty:** Przelew

termin zapłaty:

14 dni

BANK:

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	organizacja spotkania autorskiego z Krzysztofem Kowalewskim dnia 20.08. w Lidzbarku Warmińskim		1 szt.		1 230,00	23	1 230,00
						X	1 230,00

## Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
X	1 000,00	230,00	1 230,00

**DO ZAPŁATY: 1 230,00 PLN**

SŁOWNIE: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 15.09.2016 podpis



## Faktura FV/13/08/2016

data wystawienia: 22 sierpnia 2016

data sprzedaży: 22 sierpnia 2016

termin płatności: forma płatności: do zapłaty: numer konta:

5 września 2016 przelewem 30 000,00 zł

Sprzedawca:

**ALBERT PRODUCTION Tomasz Alber Maciej Trzciński Sp.j.**

ul. Motorowa 1/B1, 04-035 Warszawa

NIP 6772245845 – REGON 356912946

Nabywca:

**Lidzbarski Dom Kultury**

Polska, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4

NIP 743-13-12-535

FV 2665

lp	nazwa	ilość	miara	cena netto	wartość netto	stawka VAT
1	Wynagrodzenie artystów biorących udział w Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry 2016.	1	szt.	24 390,24 zł	24 390,24 zł	23%
<b>RAZEM zł:</b>					<b>24 390,24 zł</b>	

Suma brutto:

**30 000,00 zł**

słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100

stawka VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23%	24 390,24 zł	5 609,76 zł	30 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>24 390,24 zł</b>	<b>5 609,76 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 16.09.2016 podpis

Sprzedawca:  
Condohotels Management Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 11 a  
14-100 Ostróda  
NIP:741 20 80 325

Nabywca:

Lidzbarski Dom  
Kultury

ul. Słowackiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 7431312535

UDZBA  
Wpłynęło  
2016-09-16  
Data załatwienia

002.313/2016

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: FVA/455/09/2016 Strona: 1

Data wystawienia dokumentu: 12.09.2016 Data sprzedaży: 12.09.2016  
Miejsce wykonania usługi: TERMY WARMIŃSKIE, Lidzbark Warmiński

212 669

Nazwa transakcji	Kod usługi	Jednostka miary	Ile	Cena Netto	Wartość Netto	VAT stawka	Wartość wartość	Wartość brutto
Usługa noclegowa 8%	Usługa		1	3240.74	3240.74	8%	259.26	3500.00
Razem usługi					3240.74	8%	259.26	3500.00
Ogółem usługi					3240.74		259.26	3500.00

Należność ogółem: 3500.00

Słownie: trzy tysiące pięćset złotych zero groszy

Zapłacono ogółem: 0.00

Forma płatności : Przelew (3500.00)

Do zapłaty: 3500.00

Kwotę 3500.00 PLN prosimy przelać na nasze konto w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury. Nasze konto:

Podpis osoby upoważnionej  
d. CONDOHOTELS MANAGEMENT  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Marta Andrzejewska  
ul. Wyszyńskiego 11 a 14-100 Ostróda  
NIP: 741-20-80-325, REGON 280375496

Imię, nazwisko i podpis  
osoby upoważnionej  
do odebrania faktur

PODPISEWEM  
2016-09-16  
podpis



KEREZA Krzysztof Wiśniewski  
20-078 Lublin, I Armii Wojska Polskiego 3/20  
NIP : PL 7161947837 REGON : 432703477  
Bank :  
Konto :

Strona 1

**Faktura nr: 00035/08/2016**

z dnia : 31-08-2016

Data zakończenia dostawy  
lub wykonania usługi: 20-08-2016

LIDZBARK 2016-09-16

FR 870

*[Signature]*

**Nabywca**

Lidzbarski Dom Kultury  
1-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4  
IP : 743-13-12-535  
forma płatności : przelew 7 dni

Termin płatności : 07-09-2016

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	VAT
					Cena jedn. netto	Wartość netto	
1	Honoraria za występ artystyczny kabaretu Łowcy.B		1,000		7 380,00	7 380,00	23%
					6 000,00	6 000,00	

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	6 000,00	1 380,00	7 380,00
Razem	6 000,00	1 380,00	7 380,00

Wartość : 7 380,00 PLN

W słowach : siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100 PLN

Wpłacono : 0,00 PLN

Reszta do zapłaty : 7 380,00 PLN

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury

**Beata Kocyła**  
\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 31.08.2016 podpis *[Signature]*



METPO Serwis

Paweł Popławski  
15-169 Białystok, ul. Balladyny 14

NIP 966-163-15-87 REGON 052222585

pieczęć firmy

## Faktura VAT

2016-08-22 Białystok  
data i miejsce wystawienia dokumentu

ORYGINAŁ

2016-08-22  
data sprzedaży

Sprzedawca: METPO Serwis Paweł Popławski

Adres: 15-169 Białystok, ul. Balladyny 14

NIP: 966-163-15-87

Telefon:

E-mail:

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury

Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, Słowackiego 4

NIP: 743-13-12-535

Forma płatności: przelew 60 dni Termin płatności: 2016-10-21 Bank: Konto:

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Montaż i demontaż widowni mobilnej oraz wieży realizatorskiej łącznie z wynajmem na potrzeby "XXXVII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry" w dniu 21.08.2016. w suchej fosie przy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.	43.99.Z	1	rycz.	31 000,00	31 000,00	23%	7 130,00	38 130,00
RAZEM					31 000,00		X	7 130,00	38 130,00
W tym					31 000,00		23%	7 130,00	38 130,00

Razem do zapłaty: 38 130,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 38 130,00 PLN

Słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych zero groszy

Odebrał(a): wg oświadczenia

WŁAŚCICIEL  
inż. Paweł Popławski

Wystawił(a): Paweł Popławski

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 10.11.2016 podpis [podpis]

Robert Dziadosz - GRAFIKA, www.ad2007.pl

ROBERT DZIADOSZ GRAFIKA  
ul. Astronoma 18/27 11-100 Lidzbark Warm.  
NIP 743-12435-21 REGON 510845553

Miejsce wystawienia

Data sprzedaży:

2016-08-08

Data wystawienia

2016-08-08

Faktura VAT 268/2016 oryginał / kopia

Sprzedawca: Robert Dziadosz Grafika  
Szwolęteń 12  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-124-35-21Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury  
Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-13-12-535

Nr	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1,0	Wydruki reklamowe	m kw	4,00	23	29,27	117,07	144,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
23%	117,07	26,93	144,00
RAZEM:	117,07	26,93	144,00

Razem do zapłaty (po zaokrągleniu): 144,00

Słownie: sto czterdzieści cztery PLN 0/100

Forma płatności: Przelew 7 dni

Termin płatności: 2016-08-15

Zapłacono: 0,00

Do zapłaty: 144,00

Wystawił: ROBERT DZIADOSZ GRAFIKA  
Robert Dziadosz  
ul. Astronoma 18/27 11-100 Lidzbark Warm.  
NIP 743-12435-21 REGON 510845553

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 17.08.2016 podpis

# Faktura FV/06/08/2016

data wystawienia: 16 sierpnia 2016

data sprzedaży: 16 sierpnia 2016

termin płatności: 18 sierpnia 2016  
forma płatności: przelewem  
do zapłaty: 145 755,00 zł  
numer konta:

FV X 583

Sprzedawca:

**ALBERT PRODUCTION Tomasz Alber Maciej Trzcński Sp.j.**  
ul. Motorowa 1/81, 04-035 Warszawa  
NIP 6772245845 – REGON 356912946

Nabywca:

**Lidzbarski Dom Kultury**  
Polska, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4  
NIP 743-13-12-535

lp	nazwa	ilość	miara	cena netto	wartość netto	stawka VAT
1	Zapłata zgodnie z umową z dnia 8 lipca 2016r. oraz aneksem nr 1 o organizację koncertu "Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry - Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 2016" w celu jego rejestracji i emisji przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.	1	szt.	118 500,00 zł	118 500,00 zł	23%
<b>RAZEM zł:</b>				<b>118 500,00 zł</b>		

Suma brutto:

**145 755,00 zł**

słownie zł: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 00/100

stawka VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23%	118 500,00 zł	27 255,00 zł	145 755,00 zł
<b>RAZEM:</b>	118 500,00 zł	27 255,00 zł	<b>145 755,00 zł</b>

**ZAPŁACONO PRZELEWEM**

data 17.08.2016

podpis



# Rachunek do umowy o dzieło

DR 40

Rachunek nr: 1/2016

z dnia: 19.08.2016 r.

Za wykonanie prac zgodnie z umową nr: 45/2016

z dnia: 19.08.2016 r.

Zamawiający:

LIDZBARSKI DOM KULTURY, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Słowackiego 4, o numerze NIP 743-13-12-535

Wykonawca:

Wojciechem Leszkiem Tremiszewskim,

## Rozliczenie umowy

<b>Kwota brutto</b>		1 910,84 zł
Koszty uzyskania przychodu:	50%	955,42 zł
Podstawa opodatkowania:		955,00 zł
Podatek dochodowy:	18%	171,90 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego:		172,00 zł
Do wypłaty:		1 738,84 zł
Słownie:	jeden tysiąc siedemset trzydzieści osiem 84/100	

## Podpisy

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
Paweł Sadowski  
Podpis zamawiającego

.....  
Podpis wykonawcy

## Sposób płatności

Wymienioną kwotę otrzymałem dn. <sup>1)</sup>

Przelew proszę wykonać na konto: <sup>2)</sup>

Nazwa banku

Numer konta

<sup>1)</sup> Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej <sup>2)</sup> Wypełnić w przypadku płatności przelewem

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data ..... podpis .....

# Rachunek do umowy o dzieło

DR 69

Rachunek nr: 1/2016 z dnia: 19.08.2016 r.  
 Za wykonanie prac zgodnie z umową nr: 43/2016 z dnia: 19.08.2016 r.

Zamawiający:

LIDZBARSKI DOM KULTURY, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Słowackiego 4, o numerze NIP 743-13-12-535

Wykonawca:

Markiem Jarosławem Sobańskim.

## Rozliczenie umowy

<b>Kwota brutto</b>		2 198,00 zł
Koszty uzyskania przychodu:	50%	1 099,00 zł
Podstawa opodatkowania:		1 099,00 zł
Podatek dochodowy:	18%	197,82 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego:		198,00 zł
Do wypłaty:		2 000,00 zł
Słownie:	dwa tysiące 00/100	

## Podpisy

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY

... Paweł Słowski ...  
Podpis zamawiającego

Podpis wykonawcy

## Sposób płatności

Wymienioną kwotę otrzymałem dn. <sup>1)</sup> 20.08.2016 r.

Przelew proszę wykonać na konto: <sup>2)</sup>

Nazwa banku

Numer konta

<sup>1)</sup> Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej <sup>2)</sup> Wypełnić w przypadku płatności przelewem

Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data ..... podpis .....

Sprzedawca:  
Firma Handlowo - Usługowa "BASIA" Barbara Dahlke  
Partyzantów 61A/9  
80-254 Gdańsk  
NIP: 957-001-60-89

**Faktura nr 12 / 8 / 2016**  
oryginał

Miejsce wystawienia: Gdańsk  
Data wystawienia: 2016-08-17

Nabywca:  
Lidzbarski Dom Kultury  
ul. Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński

Forma płatności: Przelew  
Termin płatności: zapłacono

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Opaski Tyvek z nadrukiem cyfrowym	0,14	1 500,00	szt.	210,00	23	48,30	258,30
2	Oplata kalibracyjna	15,00	1,00	szt.	15,00	23	3,45	18,45
3	Przesyłka kurierska	16,00	1,00	szt.	16,00	23	3,68	19,68

	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
W tym:	241,00	23	55,43	296,43
Suma:	241,00	-	55,43	296,43

Zapłacono: 296,43 zł  
Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści trzy grosze

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY

Paweł Sadowski

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Barbara Dahlke

Dahlke

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data ..... podpis .....



Robert Dziadosz - GRAFIKA,

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wystawiono dnia 18.08.2016

Wystawienie

ROBERT DZIADOSZ GRAFIKA

ul. Astronoma 18/27 11-100 Lidzbark Warm.

NIP 7431243521 REGON 510845553

Miejsce wystawienia

Data sprzedaży:

2016-08-18

Data wystawienia

2016-08-18

F 12593

Faktura VAT 278/2016

oryginał / kopia

Sprzedawca: Robert Dziadosz Grafika  
Szwolbierów 12  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-124-35-21

Nabywca: Lidzbarski Dom Kultury  
Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 743-13-12-535

Nr	Nazwa towaru	jm	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1,0	Wydruki reklamowe	m kw	5,00	23	29,27	146,34	180,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
23%	146,34	33,66	180,00
RAZEM:	146,34	33,66	180,00

Razem do zapłaty (po zaokrągleniu):

180,00

Słownie: sto osiemdziesiąt PLN 0/100

Forma płatności: Przelew 7 dni

Termin płatności: 2016-08-25

Zapłacono: 0,00

Do zapłaty: 180,00

Wystawił: Robert Dziadosz  
ul. Astronoma 18/27 11-100 Lidzbark Warm.  
NIP 7431243521 REGON 510845553

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data ..... podpis .....

Wypisano dnia 2016-08-22  
do zaksięgowania

FVZ 605

FAKTURA NR 86/2016

miejsowość Konstancin Jeziorna

data wystawienia 2016-08-19

SPRZEDAWCA:

EUROPEJSKA AGENCJA SZTUKI Wojciech Borkowski

nazwa firmy

05-510 Konstancin Jeziorna, ul Wilanowska 6/18a

adres

12 J33-06-70

NABYWCA:

Lidzbarski Dom Kultury

nazwa firmy

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4

adres

743-13-12-535

NIP

Data sprzedaży: 2016-08-19

Nazwa towaru/usługi	Sym-bol PKWiU	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek		Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem (zł)
					stawka (%)	kwota (zł)	
Współorganizacja Recitalu Kabaretowego Artura Andrusa z towarzyszeniem zespołu muzycznego czasie festiwalu 37 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.		1	12000,00	12000,00	23	2760,00	14760,00
Razem:				12000,00	-	2760,00	14760,00
w tym:				12000,00	23	2760,00	14760,00

DO ZAPŁATY: 14 760,00 PLN

SŁOWNIE: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych zero groszy

płatność w terminie: 2016-08-28

w formie:

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
data 23.08.2016 podpis

TOI TOI Polska Sp. z o.o.  
Przedstawicielstwo Olsztyn  
11-041 Olsztyn, ul. Św. Arnolda 5

## FAKTURA VAT

FVS/009464/OLS/2016

2016-08-19

data wystawienia dokumentu

Wystawca

Nabywca: Lidzbardzki Dom Kultury  
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 7431312535  
Nr Klienta: 129  
Sprzedawca: TOI TOI Polska Sp. z o.o.  
Adres: ul. Płochocińska 29  
03-044 Warszawa  
NIP: 1180042784

Adresat:  
Lidzbardzki Dom Kultury  
ul. Juliusza Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński

Za okres od 2016-08-19 do 2016-08-22  
Dotyczy: Lidzbark Warmiński Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2016-08-22 Waluta: PLN  
Nr umowy:

Lp	Nazwa usługi/towaru	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Plus, Umywalki/Plus, UM 2ST Niebieska	szt	3,00	35,00	105,00	8%
2	Serwisy początkowy i końcowy TOI Plus/Plus	szt	2,00	44,00	88,00	8%
3	Serwisy początkowy i końcowy Umywalki/UM 2ST Niebieska	szt	1,00	84,00	84,00	8%
4	Transport kabin ryczałt	szt	1,00	50,00	50,00	23%

### Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
50,00	23%	11,50	61,50
277,00	8%	22,16	299,16

### Kwota należności ogółem

Wartość netto: 327,00	Kwota VAT: 33,66	Wartość brutto (do zapłaty): 360,66
-----------------------	------------------	-------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr

W terminie do dnia: 2016-09-02

Dokument wystawił(a): Alicja Wągiel

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 23.08.2016 podpis [podpis]



TOI TOI Polska Sp. z o.o.  
Przedstawicielstwo Olsztyn  
11-041 Olsztyn, ul. Św. Arnolda 5

## FAKTURA VAT

FVS/009392/OLS/2016

2016-08-18

data wystawienia dokumentu

Wystawca

Nabywca: Lidzbardzki Dom Kultury  
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński  
NIP: 7431312535  
Nr Klienta: 129  
Sprzedawca: TOI TOI Polska Sp. z o.o.  
Adres: ul. Płochocińska 29  
03-044 Warszawa  
NIP: 1180042784

Adresat:  
Lidzbardzki Dom Kultury  
ul. Juliusza Słowackiego 4  
11-100 Lidzbark Warmiński

Za okres od 2016-08-18 do 2016-08-22  
Dotyczy: Lidzbark Warmiński Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2016-08-22 Waluta: PLN  
Nr umowy:

Lp	Nazwa usługi/towaru	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh	szt	1,00	35,00	35,00	8%
2	Serwisy początkowy i końcowy TOI Fresh/Fresh	szt	1,00	44,00	44,00	8%

ozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
79,00	8%	6,32	85,32

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 79,00	Kwota VAT: 6,32	Wartość brutto (do zapłaty): 85,32
----------------------	-----------------	------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr

W terminie do dnia: 2016-09-01

Dokument wystawił(a): Alicja Wagiel

ZAPŁACONE PRZELEWEM  
Data 22.08.2016 podpis.....

Druczek XS 211431-028634-9 - [www.druczek.pl](http://www.druczek.pl)

# Rachunek do umowy o dzieło

DR 41

Rachunek nr: 1/2016

z dnia: 19.08.2016 r.

Za wykonanie prac zgodnie z umową nr: 44/2016

z dnia: 19.08.2016 r.

Zamawiający:

LIDZBARSKI DOM KULTURY, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Słowackiego 4, o numerze NIP 743-13-12-535

Wykonawca:

Andrzejem Andrzejewskim,

## Rozliczenie umowy

<b>Kwota brutto</b>		1 099,00 zł
Koszty uzyskania przychodu:	50%	549,50 zł
Podstawa opodatkowania:		550,00 zł
Podatek dochodowy:	18%	99,00 zł
Podatek do Urzędu Skarbowego:		99,00 zł
Do wypłaty:		1 000,00 zł
Słownie:	jeden tysiąc 00/100	

## Podpisy

  
 DYKIDŁOR  
 LIDZBARSKI DOM KULTURY  
 Paweł Sadowski  
 Podpis zamawiającego

.....  
Podpis wykonawcy

## Sposób płatności

Wymienioną kwotę otrzymałem dn. <sup>1)</sup>

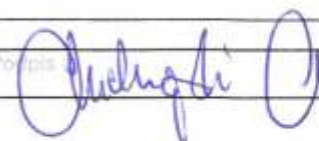
Przelew proszę wykonać na konto: <sup>2)</sup>

Nazwa banku

Numer konta

<sup>1)</sup> Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej

<sup>2)</sup> Wypełnić w przypadku płatności przelewem

  
 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 data ..... podpis .....



**SPRZEDAWCA**

VECTOR, SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
RZĘDZIŃSKA 3  
01-368 WARSZAWA  
NIP: 5842615578

**NABYWCA**

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
NIP: 7431312535

**RACHUNEK BANKOWY**

**ODBIORCA**

LIDZBARSKI DOM KULTURY  
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4  
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI  
NIP: 7431312535

**SPOSÓB ZAPŁATY**

Przelew 7 dni

**DATA PŁATNOŚCI**

2016-07-06

**SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA**

Od brutto

Waluta: PLN

**MAGAZYN**

M1 Magazyn 1

**ZNACZNIKI DOKUMENTU**

094\_OSRODKI \*OS KULTURY BO  
\_KULTURY

LP	INDEKS	DATA WYDANIA / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
	NAZWA ARTYKUŁU	SYMBOL PKWiU		RABAT	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	KWOTA	
1	U59	2016-06-29	1	szt.	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
	Usługa serwisowa Modyfikacja mapy obiektu			0%	123,00				
						100,00	23%	23,00	123,00
<b>RAZEM</b>			1			100,00	X	23,00	123,00

**DO ZAPŁATY: 123,00 PLN**

**SŁOWNIE:** sto dwadzieścia trzy złote zero groszy

*Łochowiec*  
.....  
podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury

**ZAPŁACONO PRZELEWEM**  
data 08.07.2016 podpis.....

.....  
podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury