

Wójt Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, dnia 25 maj 2020 r.

ROG.I.0003.8.2020

BIURO RADY GMINY
LEGNICKIE POLE

wpł. 25. 05. 2020

L. dz. 184
Podpis *Dariusz*

Pan

Dariusz Szczerba

Radny Gminy

Legnickie Pole

Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03.04.2020 r. w załączeniu przesyłam kopię faktur wraz z klasyfikacją budżetową, zgodnie ze stanem na 31.03.2020. Jednocześnie informuję, iż po ponownym przeliczeniu wszystkich wydatków na dzień 31.03.2020 r. wynoszą one 99948,57 zł. Pozostała kwota z rezerwy na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana na kolejne wydatki związane z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa po dniu 31.03.2020 r.

Z up. Wójta
Martyna Kędziąła
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Dariusz Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole.
2. ROG a/a.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole z siedzibą: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1. W Urzędzie Gminy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: <http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html> oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu.



Gmina
Legnickie Pole

ul. K.I. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

Tel.: 76 858 28 10
Fax.: 76 858 28 28
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

www.legnickiepole.pl
BIP: www.bip.legnickiepole.pl

NIP: 691 12 76 075
REGON: 390647481

bhpTekstyl.pl

Tel.: 76 8523 118, FAX 76 8523 128

PKOBP w Legnicy, 13 1020 3017 0000 2702 0021 1557

e-mail : tekstyl@wp.pl

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TEKSTYL
ANNA JACEK TOKARSCY
KAWALERYJSKA 10
59-220 LEGNICA
NIP: 6912392240

Miejsce wystawienia:

LEGNICA *16/14/2020*

Data sprzedaży:

18.03.2020

Data wystawienia:

18.03.2020

Nabywca:

GMINA LEGNICKIE POLE

Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Odbiorca:

GMINA LEGNICKIE POLE
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

FAKTURA VAT 1208/03/2020

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	PLYN JAVEL 5L 8%		2.00	szt	0.00	33.33	8	66.66	5.33	71.99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	66,66	5,33	71,99
Razem:	66,66	5,33	71,99

Razem do zapłaty: 71,99

Słownie: siedemdziesiąt jeden PLN 99/100

Zapłacono gotówką: 71,99

Wystawił(a):
Anna Tokarska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe-Tekstyl Anna i Jacek Tokarscy, ul. Kawaleryjska 10, 59-220 Legnica, NIP 6912392240. Może się Pan/Pani z nami skontaktować mailowo: tekstyl@wp.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Tekstyl Anna i Jacek Tokarscy, ul. Kawaleryjska 10, 59-220 Legnica. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wynikającym z zawartej umowy kupna/sprzedaży w związku z działalnością Przedsiębiorstwa Handlowego Tekstyl wynikającą z PKD oraz z przepisów prawa. Państwa dane możemy udostępniać: firmie księgowej, kancelariom prawniczym, firmom świadczącym usługi w zakresie pomocy prawnej, firmom świadczącym usługi informatyczne, naszym współpracownikom i pracownikom świadczącym na naszą rzecz pracę lub usługi. Zobowiązujemy się do nieprzekazywania Państwa danych poza teren Polski. Państwa dane przetwarzamy do końca okresu archiwizacji wymaganego przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie dłużej niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wystawienia faktury i realizacji zawartej umowy. Jeżeli nie zostanie wyrażona zgoda na podanie danych możemy odmówić realizacji umowy a co za tym idzie wystawienia faktury.

Dokumenty źródłowe:

Numer
WZ 1614/2020

Data wystawienia
18.03.2020

Przym do dezynfekcji pomieszczeń (mycia) Urząd Gminy
 na potrzeby realizowania się Niesse (COVID-19)
 Sądziaców gotówką

Podinspektor ds. bezpieczeństwa
 i zarządzania kryzysowego

Michał Karcis

18.05.2020

KONTO W-N	KLASYFIKACJA	KWOTA		KONTO MA
		ZŁ	GR	
101	20-200-920	71,89		101
	RAZEM	71,89		
	POTRĄCENIA			
	DO WYPŁATY			
SŁOWNIE: siedemdziesiąt jedna 89/100				
GŁ. KSIĘGOWY		KIEROWNIK JEDNOSTKI		DATA

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

podpis sprawdzającego

Sprawdzono pod względem
 formalnym - rachunkowym
 Data 19.05.2020
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:
 Data 19.05.2020

wotę zł. 71 gr. 89
 Słownie zł. siedemdziesiąt jedna 89/100 gr
 jeden wotyca
 Otrzymałem gotówką dnia
 22.05.2020

20
ZielonySklep.pl Przybył, Kotowski Spółka Jawna
Dębowa 2, 56-500 Syców, Wioska
tel.: 503151771 NIP: 9111947865
Nr rachunku bankowego mBank
02 1140 2004 0000 3002 5621 3120

Foto
FN/16.04.2020

Miejsce wystawienia: 538,
Syców, Wioska

Data sprzedaży:
2020-03-20

Data wystawienia:
2020-04-03

Dział Wysyłki, Reklamacji i Zwrotów
ZielonySklep.pl
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

URZĄD GMINY
Legnickie Pole

Wpł. 16. 04. 2020

L. dz. 2912
Podpis Mole

Sprzedawca:

Zielonysklep.pl Przybył, Kotowski Spółka Jawna
Dębowa 2
56-500 Syców, Wioska
NIP: 9111947865

Nabywca:

GINA LEGNICKIE POLE
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Faktura VAT 131/HUR/04/2020
oryginał



na podstawie zamówienia ZK 133/HUR/03/2020 z dnia 2020-03-18

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MIL-TEC Śpiwór PILOT Oliv /C	10,000	szt.	89,00	23	723,58	166,42	890,00
2	MIL-TEC Śpiwór PILOT Woodland /C	10,000	szt.	89,00	23	723,58	166,42	890,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 447,15	332,85	1 780,00
Razem:	1 447,15	332,85	1 780,00

Razem do zapłaty: 1 780,00

Słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt PLN 0/100

Zapłacono przelewem: 1 780,00

Uwagi do dokumentu: K InPostShipXKurier: 520000016359241014465058 (2020-04-03 12:40)

Wystawił(a):

Krzysztof Krawczyński
Legnickie Pole
Dębowa 2
56-500 Syców, Wioska
NIP: 9111947865 Reg. 020742832

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia paragonu

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru paragonu

przygotowania oferty na ewentualną licencjonowanie
 ludności upewniającej, w ramach dyktanda w kwestii orderu z
 rozpraszaniem się wirusa. (COVID-19)

Zamówienie zgodne z 1
 Regulaminu udzielenia zamówień

29.04.20
 Data

[Signature]

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 29.04.20

podpis sprawdzającego
[Signature]

KONTO	KLASYFIKACJA	KWOTA		KONTO MA
		ZŁ	GR	
W-N 401	214-2117-410	1780,00		211
	RAZEM	1780,00		
	POTRACENIA			
	DO WYPŁATY			
SŁOWNIE: jeden tys. osiemset złotych 21				
GŁ. KSIĘGOWY		KIEROWNIK JEDNOSTKI		
		DATA: 15.04.20		

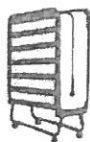
Sprawdzono pod względem
 Formalnym rachunkowym
 Data 15.04.20 podpis *[Signature]*
 Ujęte w księgach rachunkowych w miesiącu:
 Data 15.04.20 podpis *[Signature]*

Fin
14.05.2020

Kontakt:

email: pphwarzybok@gmail.com

tel. (22) 663 00 65, 501 795 569, 600 296 999 strona: http://www.lozkapolowe.pl



URZĄD GMINY
Legnickie Pole

Faktura nr FV 130/1/2020	
Data wystawienia: 2020-03-19	Data sprzedaży: 2020-03-19
Termin płatności: 2020-03-26	Metoda płatności: przelew

wpl. 14. 05. 2020

L. dz. 3630 zat.

Podpis

lozka

.pl

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Barbara Warzybok
Kamionka, Ziółowa 20
05-502 Piaseczno
NIP: 1230009577
Alior Bank
83 2490 0005 0000 4500 9124 6299

Nabywca

Gmina Legnickie Pole
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Usługa transportowa	szt.	1	450,00	23%	365,85	450,00
2	Łóżko polowe WP5/2	szt.	20	449,00	23%	7 300,81	8 980,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	7 666,67	1 763,33	9 430,00
Razem	7 666,67	1 763,33	9 430,00

Zapłacono	0,00 PLN
Do zapłaty	9 430,00 PLN
Razem	9 430,00 PLN

Słownie

dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 0/100

Uwagi:
142581411

BARBARA WARZYBOK

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Do momentu całkowitego uiszczenia opłaty za fakturę, towar pozostaje własnością Sprzedającego

F21 364/2020

285/20

IN-1024
09-03-2020
McaWpl. 02.03.2020
L. dz. 1820 zał.
Podpis

FIN/02.03.20

Faktura nr 2/20

Miejscowość: wołów

Data wystawienia: 02-03-2020

SPRZEDAWCA:

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY
DAR-BET
ul. STAROMIEJSKA 36/2
56-100 BRZEG DOLNY

NIP: 9880176433

BANK: BZWBK 1 O.w Wołowie

KONTO: 5210902460000000124148303

NABYWCA:

Gmina Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

NIP: 6911276075

Prosimy o zastosowanie
zasady SPLIT PAYMENT
podczas płatności

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Vat		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	remont Remizy Strażackiej Legnickim Polu ul. Książąt Śląskich 6 zgodnie z umową nr IN.272.01.2020.KB	1	szt	56 910,57	56 910,57	23	13 089,43	70 000,00
RAZEM					56 910,57		13 089,43	70 000,00
stawki vat					56 910,57	23	13 089,43	70 000,00

RAZEM: 70 000,00 zł

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych

Do zapłaty 70 000,00 zł przelewem do dnia 09-03-2020 (7 dni od daty wystawienia)

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
"DAR-BET"
Dariusz Kokoszka
ul. Staromiejska 36/2, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 867 997 152
NIP 988-017-64-33

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT

podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT
Beata Cania

W Sigmacum Pole zgodnie z umową nr IN. 272.0A.2020. k
 wartość f-y brutto 70 000, Remont wykonany w celu
 przygotowania miejsca na kwadratowo. (COVID-19)

Zamówienie zgodne z § 2 pkt 3
 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 04.03.2020!

04.03.2020

B. W. Hruszka

04.03.2020 Ma
 Data Podpis

Lilwaska Ma
 podpis sprawdzającego

Sprawdzono pod względem
 Formalno - rachunkowym
 Data 5.03.2020 podpis
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:
 Data 02.03.2020 podpis

KONTO	W-N	KLASYFIKACJA	KWOTA		KONTO
			ZŁ	GR	
	402	254-754B-420	40 000	00	Ma
	402				27
	402				200
		RAZEM	40 000	00	
		POTRĄCENIA			
		DO WYPŁATY			

SŁOWNIE: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/00
 GŁ. KSIĘGOWY KIEROWNIK JEDNOSTKI
 DATA

castorama Faktury

Podatnik:
 (8041) CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
 BDO: 000009159
 NIP: 526-10-09-959

Nazwa i adres sklepu:
 CASTORAMA Legnica
 ul. Roberta Schumana 9
 59-220 Legnica

FAKTURA nr #19177/8041/2020

Nabywca:
 (82217) GMINA LEGNICKIE POLE
 UL. DIENTZENHOFERA 1 ,
 59-241 LEGNICKIE POLE
 NIP: 691-12-76-075

Nr transakcji: 62345/#8
 Data dostawy: 2020-03-18



8041086234520031890

Nazwa Towaru	PKWiU	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	VAT	Podatek %	Wartość brutto
622739 PODUSZKA SIEDZISKO	13.92.24.0	1 SZT	9,98	9,98	8,11	1,87	23	9,98
622739 PODUSZKA SIEDZISKO	13.92.24.0	39 SZT	9,98	9,98	316,44	72,78	23	389,22

Sprzedaż prowadzona wg cen brutto
 Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0,00

Rozliczenie podatków

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23,00%	324,55	74,65	399,20
ZAPŁACONO	324,55	74,65	399,20

SŁOWNIE: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
 dwadzieścia groszy

FORMA ZAPŁATY:

Zapłacono gotówką

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY

399,20
 0,00

*Salus podziękuję za usługę i za przygotowanie i wyposażenie
 miejsc na kabinach na kabinach. (COVID-19)
 Zapłacono - gotówką.*

Podinspektor ds. bezpieczeństwa
 i zarządzania kryzysowego

18.05.2020

Administratorem Twoich danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Castorama Polska może przekazywać Twoje dane dostawcy usług IT w ramach obsługi systemu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weź udział w Casto Sondzie i wygrywaj nagrody

Wyraź swoją opinię na temat zakupów w naszym sklepie. Wystarczy kilka kroków:

- Zachowaj tę fakturę.
- Wejdź na stronę www.castorama.pl/castosonda
- Wpisz numer podany pod kodem kreskowym.
- Wyraź swoją opinię.
- Weź udział w loterii i wygrywaj nagrody!

Do wygrania bony na zakupy, codziennie - o wartości 100 zł, a raz w miesiącu 2 000 zł!

Zachowaj tę fakturę jako dowód zgłoszenia udziału w loterii.

KONTO		KWOTA		KONTO	
W-N	KLASYFIKACJA	ZŁ	GR	MA	
901	29-2914-400	399,20		201	
	RAZEM	399,20			
	POTRACENIA				
	DO WYPŁATY				
SŁOWNIE: trzyście dziewięćdziesiąt dziewięć i 20/100					
GŁ. KSIĘGOWY		KIEROWNIK JEDNOSTKI		DATA	



Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 18.03.2008

 podpis sprawdzającego

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Data 18.03.2008
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu: Data 18.03.2008

Kwotę zł 399 gr 20
 Słownie zł. trzyście dziewięćdziesiąt dziewięć i 20/100
 Otrzymałem gotówką dnia 26.03.2008
 Podpis

19

Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Rolnymi
spółka jawna
Anna i Mieczysław Kłak
ul. Legnicka 41, 59-500 Złotoryja
NIP: 694-12-56-249
BPSSA O. w Legnicy,
79 1930 1044 2002 0019 0932 0001
KONCESJA MSWiA nr B-025/2004 25.02.2004
BDO 000102399

PRZEDSIĘBIORSTWO
Legnickie Pole

wpł. 17. 03. 2020

Podpis

Miejsce wystawienia: 388/
Złotoryja

Data zakończenia dostawy/usług
2020-03-16

Data wystawienia:
2020-03-16

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Rolnymi
Spółka Jawna Anna i Mieczysław Kłak
Legnicka 41
59-500 Złotoryja
NIP: 694-12-56-249
79 1930 1044 2002 0019 0932 0001
BPSSA O. w Legnicy

Nabywca:

Gmina Legnickie Pole
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Faktura VAT 2207/MG/2020

Lp	Nazwa	Uwagi	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	AXG żel do rąk antybakteryjny 500ml		12,0	SZT	0,00	26,02	312,20	23	71,80	384,0

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	312,20	71,80	384,0
Razem:	312,20	71,80	384,0

Razem do zapłaty: 384,0

Słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 384,00

W terminie: 14 dni = 2020-03-30 (przelew)

Wystawił(a):

KRZYSZTOF KŁAK AWM 816154

Imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, wydającej towar
koncesjonowany oraz upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał(a):

ALEKSANDER CIEMPKA

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego
oraz faktury

PRZEDSIĘBIORSTWO
OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI
SPÓŁKA JAWNA
Anna i Mieczysław Kłak
59-500 ZŁOTORYJA, UL. LEGNICKA 41
NIP 6941256249 Id. 390447240
tel./fax 76 8783138 tel. 76 8783876

Materiał do zapisu ze zamp zelu do dezynfekcji
 na potrzeby pracownika Urzędu Gminy i OSP
~~zamp~~ Termin zapisu - proces do 30.03.2020. (COVID-19)

pod względem
 rachunkowym
 podpis.....
 w księgach rachunkowych w miesiącu:
 podpis.....

Podinspektor ds. bezpieczeństwa
 i zarządzania kryzysowego

Elżbieta Gajda

20.03.2020

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia.....

podpis sprawdzającego

KONTO		KWOTA		KONTO
W-N	KLASYFIKACJA	ZŁ	GR	MA
401 201	254-25414-400	384,00		201 202
	RAZEM	384,00		
	POTRĄCENIA			
	DO WYPŁATY			

Sprawdzono pod względem
 Formalno - rachunkowym

Data 3.03.2020 podpis.....

Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:

.....

Data 3.03.2020 podpis.....

SŁOWNIE: tysiąc osiemdziesiąt cztery zł
 GŁ. KSIĘGOWY..... KIEROWNIK JEDNOSTKI.....
 DATA: 19.03.2020

PHU Strefa998 Kamil Halarewicz
Wietszyce 41, 67-221 Białoleka
Tel.: 723895900, NIP: 693-211-55-49
INGBSK O. we Wrocławiu ul. Szewska 72,
06 1050 1575 1000 0090 9459 7029

F7/1436/2020 03-20

344/2

Ulica
Log
Wpł. 13 03 2020
L. dz. 2196
Podpis

Miejsce wystawienia:
Białoleka

Data zakończenia dostawy/usług
12.03.2020

Data wystawienia:
12.03.2020

Sprzedawca:
PHU Strefa998 Kamil Halarewicz
Wietszyce 41
67-221 Białoleka
NIP: 693-211-55-49

Nabywca:
GMINA LEGNICKIE POLE
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Faktura VAT 627/03/2020 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kombinezon TYCHEM "C"		20,000	szt.	86,00	23	1 398,37	321,63	1 720,00
2	Przesyłka		1,000	szt.	15,99	23	13,00	2,99	15,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 411,37	324,62	1 735,99
Razem:	1 411,37	324,62	1 735,99

Razem do zapłaty: 1 735,99

Słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści pięć PLN 99/100

Pozostało do zapłaty: 1 735,99

W terminie: 14 dni = 26.03.2020 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
PHU Strefa998 Kamil Halarewicz
Kamil Halarewicz
Wietszyce 41, 67-221 Białoleka
sklep@strefa998.pl, strefa998.pl
tel. 723 895 900
NIP: 693-211-55-49 Regon: 021791710

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Należności do zapłaty ze Salu Kombinezonu aluminiowego
 na potrzeby zakładu nie krajowego. Suma słowna
 206 111 5543, 11.2020 w dat. 12.03.2020. (w zbieżności)
 Płatne do dat. 26.03.2020 - pełnia
 (COVID-19)

Podinspektor ds. bezpieczeństwa
 i zarządzania kryzysowego

Elżbieta Gales

23.03.2020

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Data.....
 Podpis sprawdzającego.....

Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Data 19.03.2020 podpis.....
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:
 Data 19.03.2020 podpis.....

KONTO	W-N	KLASYFIKACJA	KWOTA		KONTO
			ZŁ	GR	
	401	754 201/4 410	1735,00		MA
	424		17,84		34
	301	420			00
		RAZEM	1735,00		
		POTRĄCENIA			
		DO WYPŁATY			
SŁOWNIE: jeden tys. siedemset trzydzieści pięć zł/100					
GŁ. KSIĘGOWY.....		KIEROWNIK JEDNOSTKI.....		DATA 19.03.2020	

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GRZEGORZ
KAŹMIERCZAK
Osmolińska 20/45, 98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-146-30-15

F21432/2020
zapłacone
409/2
FN/23 03.20

Miejsce sprzedaży	Zduńska Wola
Data zakończenia dostawy	20-03-2020
Data wystawienia	20-03-2020

2406
Sprzedawca

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GRZEGORZ KAŹMIERCZAK
Osmolińska 20/45, 98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-146-30-15
Podstawowy rachunek bankowy
06 1140 2004 0000 3702 7518 0376

Nabywca

Gmina Legnickie Pole
Dientzenhofera 1, Legnickie Pole, 59-241
NIP: 691-12-76-075

Faktura VAT sprzedaży FS 120/2020 oryginał

Do zamówienia: FP 27/2020

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	RĘKAWICE NITRYLOWE NIEBIESKIE 100szt	10 szt	0,00	27,50	8	275,00	22,00	297,00
2	KOSZT DOSTAWY	1,000000 szt	0,00	16,26	23	16,26	3,74	20,00

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	16,26	3,74	20,00
Stawka VAT 8%	275,00	22,00	297,00
Razem:	291,26	25,74	317,00

Razem do zapłaty:	317,00 PLN
Słownie do zapłaty:	trzysta siedemnaście PLN

Zapłacono:	317,00 PLN
Zapłacono przelewem	317,00 PLN

Uwagi:

Wystawił(a):	Grzegorz Kaźmierczak
---------------------	----------------------

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):	
--------------------	--

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ocen konformacji, u wia, lku i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się
 koronowirusa (COVID-19)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 23.02.2020

podpis sprawdzającego: *[Signature]*

Sponsoruje: H. Bohach

nowienie zgodne z § 2 pkt 1
 regulaminu udzielania zamówień publicznych

23.02.2020
 Podpis: *[Signature]*

KONTO	KLASYFIKACJA	KWOTA		KONTO
		ZŁ	GR	
401 201	734-7514-410	319,00		201 120
	RAZEM	319,00		
	POTRĄCENIA			
	DO WYPŁATY			

Sprawdzono pod względem
 Formalno - rachunkowym
 Data: 19.03.2023 podpis: *[Signature]*
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:
 19.03.2023 podpis: *[Signature]*

SŁOWNIE: *trzysta siedemnaście zł*
 GŁ. KSIĘGOWY: *[Signature]* KIEROWNIK JEDNOSTKI: *[Signature]*
 DATA: 19.03.2023

FN/23.03.2020
zaliczenie

F2/438/2020 410/2020

MEDITECH X-RAY Sp. z o.o.
ul. Wirowska 6
62-052 Komorniki k. Poznania
tel. 61 667 51 85, fax 61 278 68 77
NIP 777-32-89638 REGON 367790911

Faktura VAT - Endo

Nr 20/03/154/FVJG

ORYGINAŁ

2020-03-20 Poznań
data i miejsce wystawienia dokumentu

2020-03-20
data sprzedaży

Sprzedawca: **MEDITECH X-RAY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Adres: **62-052 KOMORNIKI, ul. WIROWSKA 6**
NIP: **7773289638**
Telefon: **061 667 51 85, 698 648 622** Fax: **061 278 68 77**
E-mail: **sekretariat@meditech.pl** GIOS: **E0021025W**

Nabywca: **GMINA LEGNICKIE POLE**
Adres: **59-241 Legnickie Pole, Kiliana Ignacego Dientzenhofera**
NIP: **6911276075**

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **2020-04-03**
Bank: **MBANK S.A.**
Konto: **98 1140 2004 0000 3902 7702 4532**

Odbiorca: **SEKRETARIAT GMINY LEGNICKIE POLE**
Adres: **59-241 LEGNICKIE POLA, DIENTZENHOFERA 1 - I piętro**

zamówienie email 16.03.2020

Lp	Nazwa	Kod	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Maseczka chirurgiczna jednorazowa 3-warstwowa na troki, typ II EN14683	HIGIENAX		1000	szt	5,10	5 100,00	8%	408,00	5 508,00
RAZEM							5 100,00	X	408,00	5 508,00
W tym							5 100,00	8%	408,00	5 508,00

Razem do zapłaty: **5 508,00 PLN**

ZAPŁACONO

Słownie: pięć tysięcy pięćset osiem złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

MEDITECH X-RAY Sp. z o.o.
ul. Wirowska 6
62-052 Komorniki k. Poznania
tel. 61 667 51 85, fax 61 278 68 77
NIP 777-32-89638 REGON 367790911
Wystawca: Dorota Metter

WZNIKŁY Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIE
 PRONOU RUSA. (COVID-19)

Sprawdzono pod względem terytorycznym
 Data: 23.03.2020
 Podpis sprawdzającego: [Podpis]

Sponsoring: M. Boruch

Uwaga: Rozwiązanie zgodne z § 2 pkt 1
 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 Data: 23.03.2020
 Podpis: [Podpis]

KONTO	KLASYFIKACJA	KWOTA		KD
W-N		ZŁ	GB	MA
477 201	757-75714-410	5508,00		31 12
	RAZEM	5508,00		
	POTRACENIA			
	DO WYPŁATY			

SŁOWNIE: pięć tys. pięćset osiem zł

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
 Data: 13.03.2020
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu: [march] 2020
 Data: 13.03.2020

GŁ. KSIĘGOWY: [Podpis] KIEROWNIK JEDNOSTKI: [Podpis]
 DATA: 13.03.2020



2, 868-67-15; +48 501 897 967
www.glovex.com.pl, mail:glovex@glovex.pl; Nr BDO:000106472
ING Bank Śląski S.A. Konto: 95 1050 1012 1000 0090 3049 4224

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data zakończenia dostawy/usług

16.03.2020

Data wystawienia:

16.03.2020

Sprzedawca:

GLOVEX Sp. z o.o.
Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
NIP: 5223022515

Nabywca:

Gmina Legnickie Pole
Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6911276075

Faktura VAT 5883/2020 oryginał

54212

nr	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	1315_160R-10/1XL-S	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 10/ 1XL	10	PAR.	3,32	4,08	23	33,17	7,63	40,80
2	1315_160R-08/M-SH	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 08/ M	10	PAR.	3,32	4,08	23	33,17	7,63	40,80
3	1315_160R-09/L-SH	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 09/ L	10	PAR.	3,32	4,08	23	33,17	7,63	40,80
4	SPEDYCJA KRAJOW	SPEDYCJA KRAJOWA.	1	SZT.	16,25	19,99	23	16,25	3,74	19,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	115,76	26,63	142,39
Razem:	115,76	26,63	142,39

Razem do zapłaty:

142,39

Słownie: sto czterdzieści dwa PLN 39/100

Razem: 142,39

Forma płatności: (POBRANIE ZAPŁACONE KURIEROWI)

Wystawił(a):
KLAUDIA PAPIERNIK

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Marcin Matyja

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

UWAGA !!!

Na artykuły medyczne stawkę podatku VAT 8% zastosowano na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476), załącznik nr 3, poz. 105 i poz. 91.

nie dot. relacji z kwiatalem jednoosobowy, nie potrzebny
 Urzędu Gminy Lepińskie Pole, w celu zabezpieczenia pracownikom
 przed koronawirusem. (COVID-19).

Sponsoruje: M. Borhosz

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 21.04.20
 podpis sprawdzającego
 Hoteja

Zamówienie zgodne z § 2 pkt
 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

21.04.20
 Data
 podpis
 Hoteja

KONTO	KLASYFIKACJA	KWOTA	KONTO
W-N 601 602	20 2023-400 6300	ZŁ 122 4 GR 100 00 12 39	MA 101
	RAZEM	122 39	
	POTRĄCENIA		
	DO WYPŁATY		
SŁOWNIE: dwa setki dwa 39/100			
GŁ. KSIĘGOWY		KIEROWNIK JEDNOSTKI	
.....		
.....		DATA	

Sprawdzono pod względem
 Formalno-rachunkowym
 Data 21.04.20 podpis
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu:
 Data 21.04.20 podpis
 Hoteja

Kwotę zł 122 gr 39
 Słownie zł. sto dwadzieścia
 dwa 39/100 gr.
 Otrzymałem gotówką dnia
 21.04.2020

.....
 podpis
 Hoteja

386/2020

EPRON
Piotr Zimnowłodzki
Ziemnice, ul. Kunicka 8
59-216 KUNICE
NIP 691-152-87-66

Numer faktury 014-2020
Oryginał / Kopia

FAKTURA VAT

Odbiorca

Nazwa **GMINA LEGNICKIE POLE**
Adres **ul. Dientzenhofera 1**
Kod **59-241** Miejscowość **LEGNICKIE POLE**
NIP **691-12-76-075**

Data wystawienia **17.03.2020**
Data sprzedaży **17.03.2020**
Termin zapłaty **20.03.2020**
Sposób zapłaty **przelew 3 dni**

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
2,00	Generator ozonu Ulsonix Airclean 10G-WL	-	szt.	1138,21	2 276,42 zł	23%	523,58 zł

Słownie złotych:

dwa tysiące osiemset
00/100

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	2 800,00 zł	523,58 zł	2 276,42 zł
W tym:	2 800,00 zł	523,58 zł	2 276,42 zł
		23%	
		8%	
		0%	



Piotr Zimnowłodzki

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury



epron Piotr Zimnowłodzki

59-216 KUNICE; Ziemnice, ul. Kunicka 8
REGON 390491903 www.epron.pl
NIP 6911528766 tel. 76 856 14 70

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/Legnica, nr 75 1020 3017 0000 2602 0407 1866

FAKTYCZNA WOL. CIĄGOWO Z CENAMI WŁASNYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNIAMI WYKONAN. WODNIE IZ WECENIEH ROG.V.3037.51.2020. MB, w celu zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem. (COVID-19)

Sprawdzono pod względem terytorycznym
 dnia 23.03.20
 podpis sprawdzającego [Signature]

Sporządził: H. Bodnarke

Zamówienie zgodne z § 2 pkt 1
 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 Data: 23.03.2020
 Podpis: [Signature]

KONTO	KLASYFIKACJA	KWOTA	KONTO
W-N		ZŁ	MA
401	254-2914 RW	2100,00	401
301		2100,00	301
010			010
	RAZEM	2100,00	
	POTRACENIA	2100,00	
	DO WYPŁATY		

SŁOWNIE: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt zł/100

GL. KSIĘGOWY: [Signature] KIEROWNIK JEDNOSTKI: [Signature]
 DATA: 19.03.2020

Sprawuzono pod względem formalnym - rachunkowym
 Data: 19.03.2020
 Ujęto w księgach rachunkowych w miesiącu: marcu
 Data: 19.03.2020
 podpis: [Signature]

Proszę nie emulować
 MB (12/064
 MB (12/061

INSPEKTOR
 Stanisław Tomczak