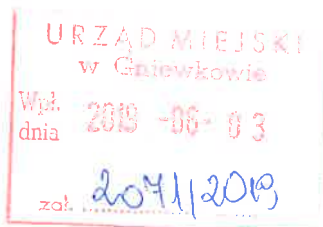


330

Sprzedawca:

Mila S.A. Sklep 4033
88-140 Gniewkowo, ul. Dreckiego 19
NIP: 5562250733
Bank: PKO BP SA
Konto: 33-102035410000510202372837
tel.: 571404033
email: sklep.4033@mila.pl

Data wystawienia: 30-05-2019
Data potwierdzenia: 15:38 30-05-2019



ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

Gmina Gniewkowo
88-140 GNIEWKOWO, ul. 17 STYCZNIA 11
NIP: 5562563314

Faktura VAT

(do paragonu)

nr FP00149/05/19

Data sprzedaży: 30-05-2019

Termin zapłaty: 13-06-2019

Sposób płatności:

Opis:

Informujemy, że alkohol znajdujący się na fakturze nie może być przedmiotem dalszej odsprzedaży

Przelew: 90,78 do zapłaty

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
30-05-2019	2	3171

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena sprz. brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Woda niegazowana AQUA 0,5l DW	11.07.11	5909000518889	36,000	szt	0,79	28,44	0,00	28,44	23,12	23%	5,32
2	Kawa mielona Jacobs KRONUNG 500g	10.82.12.0	8711000525722	1,000	szt	22,49	22,49	0,00	22,49	18,28	23%	4,21
3	Nescafe Classic 200g	10.83.12.0	7613031918898	1,000	szt	17,99	17,99	0,00	17,99	14,63	23%	3,36
4	Mleko UHT 3,2% 1L Mlekovita z nakrętką	10.51.11.0	5900512321073	2,000	szt	2,19	4,38	0,00	4,38	4,17	5%	0,21
5	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,31	8%	0,18
6	Herbata Lipton Yellow 92 tb	10.83.13.0	8714100446959	1,000	szt	14,99	14,99	0,00	14,99	12,19	23%	2,80

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	4,17	0,21	4,38
objęte VAT 8%	2,31	0,18	2,49
objęte VAT 23%	68,22	15,69	83,91
RAZEM	74,70	16,08	90,78

Słownie: Dziewięćdziesiąt zł 78/100

Katarzyna Walczak

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)

FI va zakup towarów w związku
z odbywającym się w Gnieźnie
potrzebom projektowym nr
2018-1-PL01-KA204-050792 program
Erasmus+.

Środki z kategorii budżetowej
zakupione i udzielenie projektu
(fio. koordynacja)

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
ds. realizacji projektu Erasmus+
2018-1-PL01-KA204-050792

Paweł Mikuszewski

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 11586 z późn. zm.)

art. 6 ust. 1 pkt 8
05.06.2018 (data) (podpis)

Wydatek jest uzasadniony pod względem
celowościowym, gospodarczym i legalnym
05.06.2018 (data) (podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym 05.06.2018 (data) (podpis)			
Sprawdzono pod względem formalno-rozrachunkowym 05.06.2018 (data) (podpis)			
DEKRETACJA			
WN	Klasyfikacja budżetowa	KWOTA	MA
401	4005-4441 90 78	201	4005
201 4005			100
Suma zł.		48/100	

Dokonano przelewu
dnia 11.06.2018
(podpis)