

950

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: 24-05-2019
Data potwierdzenia: 11:03 24-05-2019



ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

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

Faktura VAT (do paragonu)

nr FP00140/05/19

Data sprzedaży: 24-05-2019

Termin zapłaty: 14-06-2019

Sposób płatności:

Opis:

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

Przelew: 146.09 do zapłaty

agony:

Data Nr kasy Nr parag.
24-05-2019 2 9256

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	24,000	szt	0,79	18,96	0,00	18,96	15,41	23%	3,55
2 Woda gazowana AQUA 0,5l DW	11.07.11	5909000518896	12,000	szt	0,79	9,48	0,00	9,48	7,71	23%	1,77
3 Napój jabłko miętą TYMBARK 1l	11.07.19.0	5900334120816	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,90	5%	0,09
4 Paluszki z galaretką malinową 144g R	10.72.12.0	5901414294137	1,000	szt	3,69	3,69	0,00	3,69	3,00	23%	0,69
5 Paluszki z karmelem w czek. 130G	10.72.12.0	5901414294144	1,000	szt	4,99	4,99	0,00	4,99	4,06	23%	0,93
6 Paluszki z karmelem w czek. 130G	10.72.12.0	5901414294144	1,000	szt	4,99	4,99	0,00	4,99	4,06	23%	0,93
7 Biszk z galaret wiśniową DESSIMO 135g D\	10.72.12.0	5909000775930	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
8 Biszk z galaret pomarań DESSIMO 135g D\	10.72.12.0	5909000775916	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
9 Paluszki Lajkonik słone 200g folia		5900320001303	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,43	23%	0,56
10 Biszk z galaret wiśniową DESSIMO 135g D\	10.72.12.0	5909000775930	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
11 Paluszki Lajkonik słone 200g folia		5900320001303	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,43	23%	0,56
12 Herb.Rooibos z grapefr.i mali.75tbx1,5gR	10.83.13.0	5900127012045	1,000	szt	9,99	9,99	0,00	9,99	8,12	23%	1,87
13 Lipton Yellow Label 25 szt.	10.83.13.0	8722700711247	1,000	szt	4,29	4,29	0,00	4,29	3,49	23%	0,80
14 Napój wiśnia jabłko TYMBARK 1l	11.07.19.0	5900334122070	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,90	5%	0,09
15 Napój pomar brzask TYMBARK 1l	11.07.19.0	5900334120823	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,90	5%	0,09
16 Jacobs Kronung Mielony 250g	10.82.12.0	8711000521236	1,000	szt	11,99	11,99	0,00	11,99	9,75	23%	2,24
17 Jacobs Kronung Mielony 250g	10.82.12.0	8711000521236	1,000	szt	11,99	11,99	0,00	11,99	9,75	23%	2,24
18 Mleko UHT 3,2% 1L Mlekovita z nakrętką	10.51.11.0	5900512321073	1,000	szt	2,19	2,19	0,00	2,19	2,09	5%	0,10
19 Mleko UHT 3,2% 1L Mlekovita z nakrętką	10.51.11.0	5900512321073	1,000	szt	2,19	2,19	0,00	2,19	2,09	5%	0,10
20 Kawa rozpuszcz.Nescafe Crem.Sensaz.200	10.83.12.0	7613032734237	1,000	szt	19,99	19,99	0,00	19,99	16,25	23%	3,74
21 Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,31	8%	0,18
22 Wafle famil. orzechowe St.PSIKUS 180g M	10.72.12.0	5902349600383	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,02	23%	0,47
23 Wafle famil. śmietank. St.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5902349600390	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,02	23%	0,47
24 Wafle famil. śmietank. St.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5902349600390	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,02	23%	0,47
25 Biszk. Szampańskie wiśniowe DELICJE 294		5906747308612	1,000	szt	6,99	6,99	0,00	6,99	5,68	23%	1,31
26 Biszk z galaret pomarań DESSIMO 135g D\	10.72.12.0	5909000775916	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
27 Ciastka Hit z kremem o sm.czekol. 220g	10.72.12.0	5901414203467	1,000	szt	4,49	4,49	0,00	4,49	3,65	23%	0,84

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	9,86	0,49	10,35
objęte VAT 8%	2,31	0,18	2,49
objęte VAT 23%	108,33	24,92	133,25
RAZEM	120,50	25,59	146,09

Słownie: StoCzterdzieściSześć zł 9/100

Olmeda

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

Katarzyna Walczak

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

FJ za zakup towaru niezbędnego
do realizacji: spotkania projektowego
programu Erasmus+, Nr 2018-1-PL01-1
- KATOL - 050792.

Środki z kategorii budżetowej:
zamykanie i wdrożenie projektu
(tw. 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. 1186 z późn. zm.)
art. 50.05.1005 ust. 1 pkt 8
(data) (podpis)

Wydatek jest uzasadniony pod względem
celowościowym, gospodarczym i legalnym
20.05.2019
(data) (podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym data: 20.05.2019 podpis: <i>[signature]</i>			
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym data: 20.05.2019 podpis: <i>[signature]</i>			
DEKRETACJA			
WN	Klasyfikacja budżetowa	KWOTA	MA
401	45045-42.21	146,09	201
201/2009			100
Suma zł. Załącznik nr 5 do wyroku <i>[signature]</i>			

Dokonano przelewu
dnia 11.06.2019.
(podpis)