

949

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: 28-05-2019
Data potwierdzenia: 13:47 28-05-2019



ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

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

Faktura VAT (do paragonu)

nr FP00144/05/19

Data sprzedaży: 28-05-2019

Termin zapłaty: 11-06-2019

Sposób płatności:

Opis:

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

Przelew: 117.73 do zapłaty

Płatny:

Data Nr kasy Nr parag.
28-05-2019 2 1925

Lp. Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena sprz.	Wart. brut.	Rabat	Wart. brut.	Wart. net.	VAT	Wartość
					brutto	przed rab.	brutto	po rab.	po rab.		VAT
1 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
2 Woda niegazowana AQUA 0,5l DW	11.07.11	5909000518889	30,000	szt	0,79	23,70	0,00	23,70	19,27	23%	4,43
3 Woda niegazowana AQUA 0,5l DW	11.07.11	5909000518889	20,000	szt	0,79	15,80	0,00	15,80	12,85	23%	2,95
4 Ciastka Deserowe z cukrem KRAKUSKI 200g R	10.72.12.0	5901414293536	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,43	23%	0,56
5 Ciastka Śmietankowe KRAKUSKI 200g R	10.72.12.0	5901414293604	4,000	szt	3,99	15,96	0,00	15,96	12,98	23%	2,98
6 Pierniki lukrowane DESSIMO 200g DW		5909000775732	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
7 Pierniki lukrowane DESSIMO 200g DW		5909000775732	1,000	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37
8 Pierniki w czekoladzie St.PSIKUS 500g MV	10.72.12.0	5902349600895	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
9 Rurki wafelowe adwokat 160g	10.72.12.0	5907042012389	1,000	szt	3,39	3,39	0,00	3,39	2,76	23%	0,63
10 Markizy Mafijne lemon DR.GERARD 330g F		5907471414556	1,000	szt	4,99	4,99	0,00	4,99	4,06	23%	0,93
11 Markizy Mafijne lemon DR.GERARD 330g F		5907471414556	1,000	szt	4,99	4,99	0,00	4,99	4,06	23%	0,93
12 Ciastka Serduska w czek. KRAKUSKI 171g	10.72.12.0	5901414293598	1,000	szt	4,99	4,99	0,00	4,99	4,06	23%	0,93
13 Ciastka san holenderskie w czek. 188g	10.72.12.0	5906747316853	1,000	szt	4,45	4,45	0,00	4,45	3,62	23%	0,83
14 Ciastka Multicake z nadz.ml-krem. 180g	10.82.23.0	4823077609084	1,000	szt	2,79	2,79	0,00	2,79	2,27	23%	0,52
15 Ciastka san holenderskie w czek. 188g	10.72.12.0	5906747316853	1,000	szt	4,45	4,45	0,00	4,45	3,62	23%	0,83
16 Ciastka Multicake z nadz.ml-krem. 180g	10.82.23.0	4823077609084	1,000	szt	2,79	2,79	0,00	2,79	2,27	23%	0,52
17 Ciastka Polskie Smaki malina OLA 500g R	10.72.12.0	5907042017124	1,000	szt	6,99	6,99	0,00	6,99	5,68	23%	1,31

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	95,72	22,01	117,73
RAZEM	95,72	22,01	117,73

Dokonano przelewu
dnia 19.06.2019 r.

Słownie: StoSiedemnaście zł 73/100

Katarzyna Walczak
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)

FD na zakup towarów niezbędnych
do realizacji: spotkanie projektowego
programu Erasmus+, Nr. 2018-1-PL01-
KA2004 - 050792.

Środki z kategorii budżetowej: zaplanowanie
i wdrażanie projektu (zw. 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. 1126 z późn. zm.)
art. 205 ust. 1 pkt 8
50.05.2018 (data) 50.05.2018 (podpis)

Wydatek jest uzasadniony pod względem
celowościowym, gospodarczym i legalnym
50.05.2018 (data) (podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym 50.05.2018 (data) (podpis)			
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 50.05.2018 (data) (podpis)			
DEKRETACJA			
WN	Klasyfikacja budżetowa	KWOTA	MA
101	50005-4231	117,73	101
101/2008			150
Suma zł. 75/100			
Słownie: siedemdziesiąt i pięć zł. 00/100			