

99b

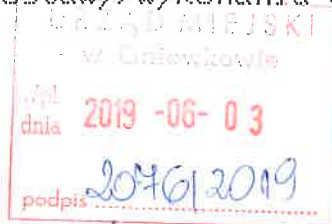
Sprzedawca: NIP: 993-041-63-37
KRAK-TAR SP. Z O.O. 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27 (BDO 000054251)
STACJA PALIW GNIEWKOWO 88-140 Gniewkowo, ul. Toruńska 29a
21 1930 1839 2007 0072 7558 0001 BPS O/TARNÓW

Faktura VAT numer: 7439/19/G

Data wystawienia: 2019/05/31

Data dostawy/wykonania usługi: 2019/05/31

Nabywca: NIP: 556-25-63-314 Kod: GMINA GN
GMINA GNIEWKOWO
17 STYCZNIA 11 88-140 GNIEWKOWO



Odbiorca: GMINA GNIEWKOWO
17 STYCZNIA 11 88-140 GNIEWKOWO

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2019/06/30

Data otrzymania zaliczki:
Uwagi: Za okres od 19/05/17 do 19/05/31.

lp. nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	IVAT	cena brutto	wart. brutto
1 OLEJ SIL-OIL 2T 100ML <i>500 g</i>	3.25 ZI	1	SZT			123%	4.00	4.00
2 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	44	LTR.			123%	5.07	223.08
120.05.2019 CIN 18698								
3 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	46	LTR.			123%	5.07	233.22
120.05.2019 CIN 59052								
4 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	41	LTR.			123%	5.07	207.87
10SP G-WO CIN 18698 28.05.2019								
5 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	47.94	LTR.			123%	5.07	243.05
126.05.2019R CIN 69711								
6 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	40	LTR.			123%	5.07	202.80
130.05.2019 CIN 59052								
7 OLEJ NAPEWOWY <i>50 g</i>	4.12 ZI	80	LTR.			123%	5.07	405.60
130.05.2019, OSP GASKI CIN 59LE								
8 OLEJ ORLEN TRAWOL 1L 5G/CD 30	11.38 ZI	1	SZT			123%	14.00	14.00
9 BENZYNA BEZOKWOWA 95	4.20 ZI	20	LTR.			123%	5.17	103.40
10 SOŁECTWO MURZYŃKO, KOSIARKI								
11 BENZYNA BEZOKWOWA 95 <i>50 g</i>	4.20 ZI	42	LTR.			123%	5.17	217.14
117.05.2019, CIN 86998								
11 BENZYNA BEZOKWOWA 95 <i>50 g</i>	4.20 ZI	45	LTR.			123%	5.17	232.65
117.05.2019, CIN 17RE								
12 BENZYNA BEZOKWOWA 95	4.24 ZI	18.29	LTR.			123%	5.21	95.29
121.05.2019 SOŁECTWO OSTROWO, KOSIARKI								
13 BENZYNA BEZOKWOWA 95	4.26 ZI	9.88	LTR.			123%	5.24	51.77
125.05.2019 WYKASZARKA, SZADKOWICE								
14 BENZYNA BEZOKWOWA 95 <i>50 g</i>	4.26 ZI	10	LTR.			123%	5.24	52.40
127.05.19. SOŁ. MARKOWO								
15 BENZYNA BEZOKWOWA 95	4.26 ZI	29	LTR.			123%	5.24	151.96
127.05.19. OSP MURZYŃKO								
16 BENZYNA BEZOKWOWA 95	4.28 ZI	42	LTR.			123%	5.26	220.92

razem: 2,811.74 ZI

słownie: dwa tysiące osiemset jednaście złotych siedemdziesiąt cztery groszy

Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

pozostaje do zapłaty: 2,811.74 ZI

wystawił: EDYTA SPOLNIK

Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Przedawca: NIP: 993-041-63-37
AK-TAR SP. Z O.O. 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27 (REGON 000054251)
STACJA PALIW GNIEWKOWO 88-140 Gniewkowo, ul. Toruńska 29a

21 1930 1839 2007 0072 7558 0001 BPS O/TARNOW

Faktura VAT numer: 7439/19/G

Data wystawienia: 2019/05/31

Data dostawy/wykonania usługi: 2019/05/31

Nabywca: NIP: 556-25-63-314 Kod: GMINA GN

GMINA GNIEWKOWO

17 STYCZNIA 11 88-140 GNIEWKOWO

Odbiorca: GMINA GNIEWKOWO

17 STYCZNIA 11 88-140 GNIEWKOWO

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 2019/06/30

Data otrzymania zaliczki:

Uwagi: Za okres od 19/05/17 do 19/05/31.

1. Nazwa towaru / usługi	cena netto	ilość	j.m.	rabat	PKWiU	VAT	cena brutto	wart. brutto
CIN 86998 29.05.2019								
17 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95	4.28 ZL	5.01	LTR.			123%	5.26	26.35
130.05.2019, AGREGAT PRĄDOTWORCZY								
18 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95	4.28 ZL	20	LTR.			123%	5.26	105.20
19 IPILARKI 31.05.2019								
19 BENZYNA BEZOLOWIOWA 95	4.28 ZL	4	LTR.			123%	5.26	21.04
19 KOSIARKI 31.05.2019								
wart. netto							2,285.97	
wartość VAT							525.77	2,811.74
2,285.97							123%	525.77
								2,811.74

WYPOKUTANIE DROGI W GNIEWKOWIE

(zawartość: 2,285.97 zł netto + 525.77 zł VAT)

Wartość netto: 2,285.97 zł

Wartość VAT: 525.77 zł

Wartość brutto: 2,811.74 zł

Dokonało przelewu
dnia: 21.06.2019 r.

(podpis)

AK-TAR SP. Z O.O.
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27
tel./fax 14 628 42 01
STACJA PALIW W GNIEWKOWIE
88-140 Gniewkowo, ul. Toruńska 29a
NIP 993-041-63-37 REGON 85275462
KRS: 0000224464

razem: 2,811.74 ZL
słownie: dwa tysiące osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt cztery groszy

pozostaje do zapłaty: 2,811.74 ZL

dpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

stawił: EDYTA SPOLNIK

twierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firmat+ (FPF) v.4.00 N/S:1946650764 (C) Comarch SA

Potwierdzenie zakup polimer (poz. 5) do samochodu (IN 69711) ktorym kierownik z Wrocławia uczestniczył projektu Erasmus z Hiszpanii. Mikusinski

Wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym
06.06.2018 Cielon
data podpis

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1886 z późn. zm.)
art. 4 ust. 8 pkt 8
06.06.18 Cielon
(data) (podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym			
06.06.18			Cielon
data			podpis
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym			
06.06.2018			Cielon
data			podpis
DEKRETACJA			
Wzrost	Wzrost - wzrost	1888,94	✓
Wzrost	Wzrost - wzrost	262,65	✓
Wzrost	Wzrost - wzrost	245,05	✓
Wzrost	Wzrost - wzrost	294,46	✓
Wzrost	Wzrost - wzrost	54,45	✓
Suma	Suma	410,44	✓
Wzrost	Wzrost - wzrost	410,44	✓

82601 - 4210 2,811,44
95,29

dotyczy zakupów w ramach projektu Erasmus z Hiszpanii