



MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
Nr tel.: 56-66-00-997
NIP: 9561999767, REGON: 871211490

Bank: Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 22 1500 1751 1217 5001 2524 0000
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Nabywca:
Kod: GG
GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
NIP: 5562563314

Faktura VAT
nr FA/12814/2019/T

Data wystawienia: 03.07.2019
Data dostawy / wykonania usługi: 03.07.2019
Strona: 1/1

Odbiorca:
Kod: GG
GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
NIP: 5562563314



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Toner Brother [TN243BK] L3510CDW/L3550CDW 1K Opis: P0-09-05-03		1	szt.	23 %	165,00	165,00	
2	Kpl, tonerów Brother [TN243CMYK] L3510CDW/L3550CDW 4x1K Opis: P0-09-05-03		1	kpl.	23 %	645,00	645,00	
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta			Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	02.08.2019	996,30	PLN	Razem:		810,00	186,30	996,30
				W tym:	23%	810,00	186,30	996,30

Lista WZ:
Numer dokumentu
WZ/16668/2019/T

Zgodnie z Art. 558 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Razem do zapłaty

996,30 PLN

Słownie : dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć PLN 30/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 996,30 PLN

Łukasz Iglewski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru

Podpis osoby uprawnionej

ERASMUS

FV na zakup materiałów
niezbędnych do realizacji projektu
Lucky programu Erasmus+ nr
2018-1-PL01-KA204-050792
zgodli z kategorią budżetowej
zamykanie i wdrażanie projektu

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. 1386 z późn. zm.)

art. 120 ust. 1 pkt 8
12.07.2018 (data) Li (podpis)

Wydatek jest właściwy pod względem
celu, ilościowym, gospodarczym i merytorycznym
12.07.2018 Li (podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym			
12.07.2018 Li			
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym			
11.07.2018 Li			
DEKRETACJA			
WN	Klasyfikacja budżetowa	KOD DA	MA
h01	45025-4211	999 bp	201
201/1694			150
Sumy zł.			
201/1694			

Dokonał przelewu
dnia 01.08.2019r.
(podpis)