

**ZARZĄD POWIATU
EŁCKIEGO**

ul. Piłsudskiego 4
19-300 EŁK

IC.0003.01.2021

Ełk, 2020-02-04



Pan

Łukasz Pachucki

Radny Powiatu Ełckiego

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

W odpowiedzi na interpelację z 02 lutego 2021 roku informuję, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z wykonania zadania, które Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku przedstawił 29 stycznia br., w ramach dotacji celowej w wysokości 50 000,00 złotych dokonano zakupu fantomów oraz modeli ćwiczeniowych do pracowni umiejętności pielęgniarstwa nowego kierunku pielęgniarstwo w filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku.

W załączeniu przedstawiam fakturę VAT nr 429/22/2020, stanowiącą podstawę rozliczenia z dotacji celowej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Chojnowski', written over the printed name and title.

2020-12-30

K231/00020/12/2020

FAKTURA VAT nr 429/12/2020

Wolin Data wystawienia 11.12.2020
Data wykonania dostawy towaru / usługi 04.12.2020Sprzedawca Firma Wielobranżowa FANTOM
Andrzej Miętkiewicz
72-510 WOLIN ul. Niedamira 10
Bank PEKAO S.A. PL84 1240 3914 1111 0000 3088 7181

NIP PL 855-001-52-35

Nabywca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-957 OLSZTYN ul. Michała Oczapowskiego 2

NIP 7393033097

Odbiorca

Płatność przelewem w terminie 30 dni (do 10.01.2021)

Uwagi UMOWA nr 485/2020/PN/DZP z dn. 06.11.2020r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość	
1	Dostawa wyposażenia do pracowni umiejętności pielęgniarskich Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Filia w Elku - poz. 1- 17, 20, 32, 36, 42 - 44, 46.	kpl.	1,00	164 958,71	164 958,71	23	37 940,50	202 899,21
2	Dostawa wyposażenia do pracowni umiejętności pielęgniarskich Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Filia w Elku - poz. 18 - 19, 21 - 31, 33 - 35, 37 - 41, 45.	kpl.	1,00	24 139,98	24 139,98	8	1 931,20	26 071,18

RAZEM

164 958,71	23	37 940,50	202 899,21
24 139,98	8	1 931,20	26 071,18
189 098,69		39 871,70	228 970,39

Do zapłaty: 228 970,39 zł

Słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy

UWAGA!!! Stawka VAT 8% określona na podstawie Ustawy o Podatku od Towarów i Usług Zał. nr 3 poz. 105 Ustawy o VAT zgodnie z art. 146A pkt. 2 www.fantom-fw.pl biuro@fantom-fw.pl tel./fax 913261838

osoba upoważniona do przyjmowania faktur

osoba upoważniona do wystawiania faktur

wydruk z programu SKP Super Księga Podatkowa (9106), www.formal.wroc.pl

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Elk, dnia

31 STY. 2021

DYREKTOR FILII W ELKU

dr Jacek Janusz Mrozek

Załącznik do Księgi
2020-12-30UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
FILIA W ELKU
19-300 Elk, ul. Kościuszki 23
tel. 87 621 07 07, 89 524 59 98

Data: 17.12.2020.

[Stamp: Uniwersytet Warmiński-Mazurski]

27.492.001 - 300 173 492,85
 99.051.999 - 110 (173.492,85) 223 492,85
 27.492.001 - 300 50 000,-
 99.051.999 - 110 (55.477,54) 5 477,54

DYREKTOR FILII W ELKU

dr Jacek Janusz Mrozek

zakup fantomów oraz modeli ewangelicznych do prelekcji umiejętności
 pielęgniarstwa nowego kierunku Pielęgniarsko Filia Elm i Elm
 finansowane z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Elm oraz rezerwy
 Rektora i dotacji celowej Stowarzyszenia Pielęgniarskiego w Elm i Urzędzie
 50.000,00 zł

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 Elk, dnia

31 STY. 2021

DYREKTOR FILII W ELKU

dr Jacek Janusz Mrozek

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
 W OLSZTYNIE
 FILIA W ELKU
 19-300 Elk, ul. Kościuszki 23
 tel. 87 621 07 07, 89 524 59 98

DEKRETAÇÃO

27.492.001 - 110,300

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
 data 30.12.2020 Niemce Katarzyna
 Zatwierdzone do zapłaty na kwotę 223 492,85
 (słownie) dwieście dwadzieścia trzy tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł i 85 gr
 kasy, Obiawie, set, siedemdziesiąt pięć zł 35700

ZASTĘPCA KWESTORA
 GŁÓWNEGO KASOWEGO

mgr Beata Wołak

REKTOR KANCLERZ

Wpisano do ewidencji głównej
 konto 010
 gr.krśt. 802
 wartość 34 170,02
 dn. 05.01.2021r. podpis M. Markowska

Wpisano do ewidencji głównej
 konto 012
 gr.krśt. 802
 wartość 123 954,97
 dn. 05.01.2021r. podpis M. Markowska

Pozostała kwota tj. 10 842,40
 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA

29.01.2021

Zamówienie na fakturę
 2020-12-30
 2020-12-30
 2020-12-30

[Signature]