

Ustronie Morskie, 19 listopada 2020 roku

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

ORG.1431.60.2020.ORII

W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymany e-mailem w dniu 5.11.2020 r., informuję, iż zadanie, o które Pan pyta składa się z dwóch części: pierwsza to zadanie zapisane w Funduszu Sołeckim sołectwa Ustronie Morskie pn. Zagospodarowanie terenu przed GOK-iem (pierwotna nazwa „Modernizacja techniczna wejścia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim”) - wartość zadania 24.184,87 zł, zadanie to zostało rozszerzone o środki pozyskane przez sołectwo w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020” na zadanie pn. „Utworzenie czytelnicy pod chmurką w Ustroniu Morskim”. Kwota grantu 10.000 zł. W załączeniu przesyłam skany dowodów księgowych, o które Pan wystąpił.

Jednocześnie informuję, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jak i każdy inny wniosek składany do urzędu powinien być złożony zgodnie z art. 63§ 3a kpa.

ZUP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Sylwia Halama

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu 25 września 2020 pomiędzy Urzędem Gminy Ustronie Morskie reprezentowanym przez Panią Bernadetę Borkowską – Wójta Gminy, zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a Panem Dariuszem Łeckim,
zwanym(a) dalej **PRZYJMĄCYM ZAMÓWIENIE**.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Dzieła polegającego na:

Stworzenie według własnego projektu biblioteczki zewnętrznej w kształcie dorsza.

2. Strony ustalają termin wykonania dzieła do dnia 30 września 2020 r.

3. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 11.700,00 zł brutto

(słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu wykonania i dostarczenia dzieła w terminie do 7 dni od dnia odbioru na rachunek wskazany przez Przyjmującego Zamówienie.


5. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania Dzieła Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty.


6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat wynikłych z powodu nie wykonania Dzieła.

7. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Przyjmującego Zamówienie i dwa dla Zamawiającego.

WÓJTA GMINY

.....
mgr. Bernadeta Borkowska
Zamawiający


.....
Przyjmujący zamówienie

Faktura Nr 17/07/20202020-07-23 Kołobrzeg
Data i miejsce wystawienia dokumentu

Data dostawy/wykonania usługi 2020-07-23

Sprzedawca/podatnik
GEO-PART Pracownia Geodezyjna Marcin Turek i Aleksandra Kluska s.c.
 Tarnowskiego 3
 78-100 Kołobrzeg
 Polska
 NIP: 6711836227
 Regon: 382303552
 E-mail: m.turek@geo-part.pl, a.kluska@geo-part.pl
 tel: 793-589-010, 730-065-248

Nabywca/płatnik
GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 Polska
 NIP: 6711801453
 Regon: 330920512

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia 23.07.2020
 Nr.....
 (podpis)
 Ilość załączników.....

Płatność: przelew 14

Termin: 2020-08-06

Bank: mBank S.A.

Adres: ul. Łopuskiego 19a, 78-100 Kołobrzeg

Konto: 70 1140 2004 0000 3002 7838 6193

| LP | Nazwa towaru lub usługi | JM | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----|--|------|-------|-------------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 1 | Mapa do celów projektowych, Gmina Ustronie Morskie, obręb Ustronie Morskie, dz. 33 | szt. | 1 | 738,00 | 600,00 | 23% | 138,00 | 738,00 |

| Netto | % | VAT | Brutto |
|--------|-------|--------|--------|
| 600,00 | 23% | 138,00 | 738,00 |
| 600,00 | Razem | 138,00 | 738,00 |

Razem do zapłaty: 738,00 zł**Słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych zero groszy**

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 738,00 zł

.....
(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

Marcin Turek, Aleksandra Kluska
Turek Kluska

 (osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

TYP: 100-2E
 (1) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (2) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (3) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (4) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (5) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (6) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (7) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (8) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (9) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (10) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (11) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (12) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (13) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (14) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (15) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (16) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (17) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (18) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (19) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (20) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (21) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (22) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (23) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (24) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (25) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (26) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (27) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (28) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (29) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (30) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (31) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (32) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (33) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (34) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (35) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (36) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (37) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (38) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (39) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (40) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (41) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (42) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (43) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (44) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (45) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (46) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (47) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (48) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (49) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (50) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (51) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (52) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (53) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (54) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (55) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (56) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (57) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (58) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (59) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (60) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (61) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (62) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (63) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (64) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (65) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (66) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (67) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (68) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (69) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (70) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (71) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (72) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (73) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (74) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (75) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (76) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (77) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (78) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (79) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (80) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (81) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (82) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (83) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (84) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (85) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (86) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (87) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (88) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (89) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (90) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (91) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (92) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (93) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (94) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (95) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (96) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (97) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (98) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (99) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 (100) NIP 671-169-24-55 REGON 331435351

SPRZEDAWCA
 Podatnik: **GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓLKARSKIE**
 mgr inż. Małgorzata Bielecka-Kużownik
 Stramnica 36"J", tel. 509 954 164
 78-100 KOŁOBRZEG
 Gmina Kołobrzeg
 NIP 671-169-24-55 REGON 331435351
 NIP: _____

Faktura Nr
18/2020

Miejsowość: Stramnice 36 J.
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 10.08.2020 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA USTRONIE MORSKIE 78-111 Ustronie Morskie
 Adres: ul. Rolna 2
 NIP: 671-18-01-453
 Zamówienie (umowa) _____ L symbol _____ z dnia _____

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług) | Podstawa prawna zwolnienia od podatku | Miarą | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | | Wartość towarów (usług) bez podatku | | Stawka podatku [%] | Kwota podatku | | Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem | |
|-----|--|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----|-------------------------------------|----|--------------------|---------------|----|--|----|
| | | | | | zł | gr | zł | gr | | zł | gr | zł | gr |
| 1 | Turzyca | | st | 5 | 28 | - | 140 | - | 8% | 11 | 20 | 151 | 20 |
| 2 | Rozplemice | | st | 5 | 28 | - | 140 | - | 8% | 11 | 20 | 151 | 20 |
| 3 | Festuca glauca | | st | 7 | 12 | - | 84 | - | 8% | 6 | 72 | 90 | 72 |
| 4 | Hortensja | | st | 1 | 35 | - | 35 | - | 8% | 2 | 80 | 37 | 80 |
| 6 | Jaskółka białobrzucha | | st | 1 | 22 | - | 22 | - | 8% | 1 | 76 | 23 | 76 |

RZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dn. 2020-08-18
 Nr. _____
 (podpis)
 Ilość załączników _____

Sposób zapłaty: gotówką termin zapłaty: 10.08.2020
 W Banku: _____
 Nr konta: _____

Do zapłaty: 454,68 zł słownie: czteryście pięćdziesiąt cztery i 68/100

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku | 23% | 33,68 | 421,- | 454,68 |
| | 8% | | | |
| | 5% | | | |
| | 0% | | | |
| | zw. | | | |
| RAZEM | | 421,- | 33,68 | 454,68 |

Adnotacje: _____

GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓLKARSKIE
 mgr inż. Małgorzata Bielecka-Kużownik
 Stramnica 36"J", tel. 509 954 164
 78-100 KOŁOBRZEG
 Gmina Kołobrzeg
 NIP 671-169-24-55 REGON 331435351

podpis wystawcy faktury

Data wystawienia: 2020-08-11

Data wydania: 2020-08-11

Sprzedawca:NOBILITAT SP. Z O.O.
UL. JASNA 25 A**Nabywca:**

GMINA USTRONIE MORSKIE, UL. ROLNA 2

78-100 KOŁOBRZEG

NIP: 7822503676

Bank: BANK PEKAO SA

Numer konta: 54124014281111001086925265

e-mail:

Numer BDO:

000036328

78-111 USTRONIE MORSKIE

NIP: 6711801453

USTROIE MORSKIE
2020-08-11

Wpłynęło dnia.....

Nr.....
(podpis)

Ilość załączników.....

Faktura

nr FP22519/08/20

mechanizm podzielonej płatności

Data sprzedaży 2020-08-11 Termin zapłaty: 2020-08-11

Sposób płatności:

GOTÓWKA 54,95

Paragony:

| Data | Nr kasy | Nr paragonu |
|------------|---------|-------------|
| 2020-08-11 | 5 | 28 |

| Nr | Nazwa towaru | PKWiU | PLU | Ilość | Jm | Cena brutto | Wartość brutto przed rabatem | Kwota Rabatu | Wartość brutto po rabacie | Wartość netto po rabacie | VAT | Wartość VAT |
|----|-----------------------|-------|---------------|-------|-----|-------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 1 | ZIEMIA UNIWERSALN A B | | 5907632720069 | 2 | szt | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 22,20 | 8% | 1,78 |
| 2 | KORA DROBNA PODKLA B | | 5908235396415 | 2 | szt | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 15,98 | 14,80 | 8% | 1,18 |
| 3 | KORA SOSNOWA SOBEX B | | 5908235396408 | 1 | szt | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 14,99 | 13,88 | 8% | 1,11 |

Wartość wg cen sprzedaży

| | NETTO | VAT | BRUTTO |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Wartość wg stawek VAT 8% | 50,88 | 4,07 | 54,95 |
| Łączna kwota | 50,88 | 4,07 | 54,95 |

Kwota do zapłaty: 54,95

Kwota słownie: pięćdziesiąt cztery zł 95/100

NOBILITA
ul. Jasna 254, 78-100 Kołocierz
Regon: 141244111

Kwituje odbiór ilościowo-jakosciowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do odbioru dokumentu)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu)

Faktura VAT

nr FA/1007/2020

Sprzedawca
Terra Group Bogusław Albinowski
Sowińskiego 42A
65-419 Zielona Góra
NIP: PL 928-000-48-01
tel: +48684556269

Data wystawienia: **28.08.2020**
Data dostawy / wykonania usługi: **28.08.2020**

Strona: 1/1

Bank: BZ WBK Nr rachunku: 14 1090 1548 0000 0001 3154 2320

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

Odbiorca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671-18-01-453

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671-18-01-453

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto | |
|-----------------|---|----------|--------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | Gianto 95 błękitny Opis: śr. 95 x 95 h | 4 | szt | 23 % | 899,10 | 3 596,40 | |
| 2 | Transport | 1 | szt | 23 % | 310,00 | 310,00 | |
| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
| przelew | 11.09.2020 | 4 804,87 | PLN | Razem: | 3 906,40 | 898,47 | 4 804,87 |
| | | | | W tym: 23% | 3 906,40 | 898,47 | 4 804,87 |

Uwaga!

Z dniem 01.05.2020 firma Terra Group
zmienia adres głównej siedziby.

Nowy adres:

Terra Group
ul. Sowińskiego 42A / biuro 24
65-419 Zielona Góra

Razem do zapłaty**4 804,87 PLN**

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : cztery tys. osiemset cztery PLN 87/100

Pozostaje do zapłaty: 4 804,87 PLN

Agnieszka Chruszcz-Piotrowska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Data wystawienia: 2020-09-15

Data wydania: 2020-09-15

Sprzedawca:
NOBILITAT SP. Z O.O.
UL. JASNA 25 A

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE, UL. ROLNA 2

78-100 KOŁOBRZEG
NIP: 7822503676

Bank: BANK PEKAO SA

Numer konta: 54124014281111001086925265

e-mail:

Numer BDO:

000036328

78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP: 6711801453

Faktura

nr FP25417/09/20

mechanizm podzielonej płatności

Data sprzedaży 2020-09-15 Termin zapłaty: 2020-09-15

Sposób płatności:

GOTÓWKA 49,17

Paragony:

| Data | Nr kasy | Nr paragonu |
|------------|---------|-------------|
| 2020-09-15 | 4 | 296 |

| Nr | Nazwa towaru | PKWiU | PLU | Ilość | Jm | Cena brutto | Wartość brutto przed rabatem | Kwota Rabatu | Wartość brutto po rabacie | Wartość netto po rabacie | VAT | Wartość VAT |
|----|-----------------------|-------|---------------|-------|-----|-------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 1 | PODKLAD.DIN 9021/82 A | | 5906675975672 | 0,19 | szt | 18,98 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 2,87 | 23% | 0,66 |
| 2 | WKRETY D/DREW.DIN5 A | | 5906675873572 | 0,92 | szt | 16,99 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 12,76 | 23% | 2,94 |
| 3 | KOLEK ROZP.FIX-K12 A | | 5906675029955 | 6,00 | szt | 4,99 | 29,94 | 0,00 | 29,94 | 24,35 | 23% | 5,59 |

Wartość wg cen sprzedaży

| | NETTO | VAT | BRUTTO |
|---------------------------|-------|------|--------|
| Wartość wg stawek VAT 23% | 39,98 | 9,19 | 49,17 |
| Łączna kwota | 39,98 | 9,19 | 49,17 |

Kwota do zapłaty: 49,17

Kwota słownie: czterdzieści dziewięć zł 17/100

NOBILITAT SP. Z O.O.
ul. Jasna 25A, 78-100 Kołobrzeg
NIP: 7822503676
KRS: 000036328
REGON: 142503676

Kwituje odbiór ilościowo-jakosciowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do odbioru dokumentu)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu)

Sprzedawca
Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
NIP: PL 6710000024
tel: 94 351 67 67

Faktura VAT korekta
 nr FKOR/44/2020
 Data wystawienia: 2020-09-05 Data zwrotu: 2020-09-05
 Do dokumentu: FADET/2070/2020/KS2
 Wystawionego: 2020-09-03
 Z datą dostawy / wykonania usługi: 2020-09-03
 Strona: 1/1

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia 2020-09-07
 Nr.....
 (podpis)
 Ilość załączników.....

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

Odbiorca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 NIP: 6711801453

ul. Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 NIP: 6711801453

Przyczyna korekty: Korekta ilości

| Przed korektą: | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------|------|------|-------------|----------------|
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Kod CN/ PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Doniczka LEXO ROUND - biały | | 1 | szt | 23 % | 449,90 | 449,90 |

| Korekta: | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------|------|------|-------------|----------------|
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Kod CN/ PKWiU | Korekta ilości | J.m. | VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Doniczka LEXO ROUND - biały | | -1 | szt | 23 % | 449,90 | -449,90 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta | Stawka | Korekta Netto | Korekta VAT | Korekta Brutto |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|----------------|
| gotówka | 2020-09-05 | 449,90 | PLN | | | | |
| Razem: | | | | | -365,77 | -84,13 | -449,90 |
| W tym: 23% | | | | | -365,77 | -84,13 | -449,90 |

CENTRUM OGRODNICZE
 inż. Jerzy Żulicki
 ul. Jedn. Narodowej 30, tel. 94 351 67 67
 78-100 KOŁOBRZEG
 NIP 671-000-00-24 REGON 003813703

Razem do zwrotu: 449,90 PLN

Zwrócono: 0,00 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści dziewięć PLN 90/100
 Pozostaje do zwrotu: 449,90 PLN

Blat

 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

05.09.20

 Data odbioru

Ogo Srobie

 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Data wystawienia: 03.09.2020
Data sprzedaży: 03.09.2020

Ogród, Kwiaciarnia, Zoologia, Dom

www.zulicki.pl, zulicki@zulicki.pl
tel./fax: 94 35 16 767

Sprzedawca:

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
Kołobrzeg 78-100
NIP: 6710000024

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
NIP: 6711801453

Faktura nr: FADET/2070/2020/KS2

Do paragonu nr: PADET/46839/2020/KS2

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Rabat | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|------|-------------|--------|----------------|
| 1 | Brzoza | 0,00% | 2,0000 | szt. | 299,90 | 8 % | 599,80 |
| 2 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 399,90 | 8 % | 799,80 |
| 3 | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 149,90 | 8 % | 299,80 |
| 4 | Torf kwaśny pH 3,5-4,5 200L | 0,00% | 3,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 105,00 |
| 5 | Torf odkwaszony pH 5,5-6,5 200L | 0,00% | 7,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 245,00 |
| 6 | Keramzyt ogrodniczy 50l Dolpol | 0,00% | 5,0000 | op. | 49,90 | 23 % | 249,50 |
| 7 | Doniczka LEXO ROUND - biały | 0,00% | 1,0000 | szt. | 449,90 | 23 % | 449,90 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Razem: | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
|-----------------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|
| gotówka | 03.09.2020 | 2 748,80 | | | 2 466,21 | 282,59 | 2 748,80 |
| | | | W tym: | 8 % | 1 897,59 | 151,81 | 2 049,40 |
| | | | | 23 % | 568,62 | 130,78 | 699,40 |

Razem do zapłaty 2 748,80 PLN

Słownie: dwa tys. siedemset czterdzieści osiem PLN 80/100

Zapłacono: 2 748,80 PLN

Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

CENTRUM OGRODNICZE
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedn. Narodowej 30 tel. 094 351 67 67
78-100 KOŁOBRZEG

Podpis osoby uprawnionej do wysłania faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki

Jedności Narodowej 30

78-100 Kołobrzeg

NIP: 6710000024

Faktura VAT

FADET/1133/2020/KS4

Do paragonu nr: PADET/34829/2020/KS4

Data paragonu: 11.09.2020

Data wystawienia: 11.09.2020

Data sprzedaży: 11.09.2020

Strona: 1/1

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2, Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie

NIP: 6711801453

Odbiorca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2, Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie

NIP: 6711801453

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto |
|-----|-------------------------------|---------|------|-------------|--------|----------------|
| 1 | Kamień Perla 20kg | 9,0000 | op. | 35,00 | 23 % | 315,00 |
| 2 | Kamień na wagę Roca Perla 1kg | 14,0000 | kg | 2,50 | 23 % | 35,00 |

| | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 284,55 | 65,45 | 350,00 |
| W tym: | 23 % | 284,55 | 65,45 | 350,00 |

| Forma płatności | Termin | Kwota |
|-----------------|------------|--------|
| gotówka | 11.09.2020 | 350,00 |

CENTRUM OGRODNICZE

inż. Jerzy Żulicki

ul. Jedn. Narodowej 30, tel. 094 851 67 67

78-100 KOŁOBRZEG

NIP 671-000-00-24 REGON 005813783

KASA4

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Razem do zapłaty: 350,00 PLN

Słownie: trzysta pięćdziesiąt PLN 00/10

Zapłacono: 350,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Faktura numer
25/09/2020

Data wystawienia: 2020-09-08
Data sprzedaży: 2020-09-08

Sprzedawca:

KRT KATARZYNA TOPOLEWSKA
3 Maja 13/18
87-500 Rypin, Polska
NIP 8921356434
krtopolewska@gmail.com

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE
Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP 6711801453

| LP | Nazwa towaru / usługi | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | |
|----|--|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ławka grande ral 7016 175 cm szary | 4 szt | 439,84 | 541,00 | 1 759,35 | 23 | 404,65 | 2 164,00 | |
| 2 | Ławka grande ral 7016 150 cm szary | 2 szt | 398,38 | 490,01 | 796,75 | 23 | 183,25 | 980,00 | |
| 3 | Kosz na śmieci kwadrat z ramą szary ral 7016 | 2 szt | 260,17 | 320,01 | 520,33 | 23 | 119,67 | 640,00 | |
| 4 | STÓŁ PIKNIKOWY GRANDE 120 CM RAL 7016 SZARY | 2 szt | 723,58 | 890,00 | 1 447,15 | 23 | 332,85 | 1 780,00 | |
| 5 | Przesyłka: kurier raben | 1 szt | 243,90 | 300,00 | 243,90 | 23 | 56,10 | 300,00 | |
| | | | | | W tym | 4 767,48 | 23 | 1 096,52 | 5 864,00 |
| | | | | | Razem | 4 767,48 | | 1 096,52 | 5 864,00 |

Wartość netto 4 767,48 PLN
Wartość VAT 1 096,52 PLN
Wartość brutto 5 864,00 PLN

Do zapłaty: **5 864,00 PLN**

Słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery PLN zero gr

Termin płatności: 2020-09-15

Płatność: Przelew

Bank: BZWBK **Konto:** 41109028350000000136499444

Data sprzedaży: **2020-09-29**
Data wystawienia: **2020-09-29**
Miejsce wystawienia: **Sianów**

Sprzedawca

BROKEN CAR
Włocławska 5 76-004 Sianów
NIP: 499 0479505

Nabywca

GMINA USTRONIE MORSKIE
Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Faktura VAT nr: 151/09/2020

| Lp. | Nazwa | Cena Netto | Ilość j.m. | Suma Netto | VAT | Wartość VAT | Cena Brutto | Suma Brutto |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1 | usługa transportowa | 406,50 zł | 1 szt. | 406,50 zł | 23 | 93,50 zł | 500 zł | 500 zł |

Do zapłaty

Document liczony według cen brutto

500 zł

Zamówienie:

Forma zapłaty: **Przelew**

Termin: 7

Płatność w terminie: **2020-10-06**

Nazwa banku: **mBank**

Numer konta: **06 1140 2004 0000 3402 7689 9266**

Stawka VAT

Wartość netto

Kwota VAT

Wartość brutto

VAT 23

406,50 zł

93,50 zł

500 zł

Razem

406,50 zł

93,50 zł

500 zł

Kwota słownie: **pięćset złotych zero groszy**

Data wystawienia: 2020-09-16

Data wydania: 2020-09-16

Sprzedawca:
NOBILITAT SP. Z O.O.
UL. JASNA 25 A

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE, UL. ROLNA 2

78-100 KOŁOBRZEG
NIP: 7822503676

78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP: 6711801453

Bank: BANK PEKAO SA

Numer konta: 54124014281111001086925265

e-mail:

Numer BDO:

000036328

Faktura

nr FP25520/09/20

mechanizm podzielonej płatności

Data sprzedaży 2020-09-16 Termin zapłaty: 2020-09-16

Sposób płatności:

KARTA PŁATNICZA 54,39

Paragony:

| Data | Nr kasy | Nr paragonu |
|------------|---------|-------------|
| 2020-09-16 | 3 | 420 |

| Nr | Nazwa towaru | PKWIU | PLU | Ilość | Jm | Cena brutto | Wartość brutto przed rabatem | Kwota Rabatu | Wartość brutto po rabacie | Wartość netto po rabacie | VAT | Wartość VAT |
|----|-----------------------|-------|---------------|-------|-----|-------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 1 | WYLEWKA 1/2' L 300 A | | 5908249152175 | 1 | szt | 33,79 | 33,79 | 0,00 | 33,79 | 27,47 | 23% | 6,32 |
| 2 | PODKLAD.DIN 9021/82 A | | 5906675975672 | 0,09 | szt | 18,98 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1,36 | 23% | 0,31 |
| 3 | WKRETY D/DREW.8x14 A | | 5906675861579 | 1,11 | szt | 16,99 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 15,39 | 23% | 3,54 |

Wartość wg cen sprzedaży

| | NETTO | VAT | BRUTTO |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| Wartość wg stawek VAT 23% | 44,22 | 10,17 | 54,39 |
| Łączna kwota | 44,22 | 10,17 | 54,39 |

Kwota do zapłaty: 54,39

Kwota słownie: pięćdziesiąt cztery zł 39/100

Kwituje odbiór ilościowo-jakosciowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia)

NOBILITAT
ul. Jasna 25 A 78-100 Kołobrzeg

Regon: 301449589

NIP: 782-25-03-676



Data wystawienia: 16.09.2020
Data sprzedaży: 16.09.2020

Ogród, Kwiaciarnia, Zoologia, Dom

www.zulicki.pl, zulicki@zulicki.pl
tel./fax: 94 35 16 767

Sprzedawca:

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
Kołobrzeg 78-100
NIP: 6710000024

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
NIP: 6711801453

Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A 1.O/KOŁOBRZEG Nr rachunku : 48 1090 2659 0000 0001 0831 4367

Faktura nr: FADET/2028/2020/KS1

Do paragonu nr: PADET/46298/2020/KS1

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Rabat | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto |
|-----|------------------------|-------|--------|------|-------------|--------|----------------|
| 1 | PALIK FI 5X200 | 0,00% | 2,0000 | szt | 14,00 | 23 % | 28,00 |
| 2 | Taśma do drzew PP 48mm | 0,00% | 4,0000 | mb | 4,00 | 23 % | 16,00 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
|-----------------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| przelew | 30.09.2020 | 44,00 | | 35,77 | 8,23 | 44,00 |
| | | | Razem: | | | |
| | | | W tym: | 23 % | 35,77 | 44,00 |

Razem do zapłaty 44,00 PLN

Słownie: czterdzieści cztery PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 44,00 PLN

CENTRUM OGRODNICZE
inż. Jerzy Żulicki

Kasa
ul. Jedności Narodowej 30, tel. 94 351 67 67

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

NIP 671.000.00-24 REGON 1453913

Comarch ERP Optima Detal v. 2020.7.1

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki

Jedności Narodowej 30

78-100 Kolobrzeg

NIP: 6710000024

Faktura VAT

FADET/1159/2020/KS4

Do paragonu nr: PADET/35647/2020/KS4

Data paragonu: 16.09.2020

Data wystawienia: 16.09.2020

Data sprzedaży: 16.09.2020

Strona: 1/1

Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A 1.O/KOŁOBRZEG

Nr rachunku : 48 1090 2659 0000 0001 0831 4367

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2, Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie

NIP: 6711801453

Odbiorca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2, Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie

NIP: 6711801453

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto | | |
|-----|-----------------------|--------|------|------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | Podstawka-38 | 2,0000 | szt | 12,90 | 23 % | 25,80 | | |
| | | | | Razem: | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
| | | | | W tym: | 23 % | 20,98 | 4,82 | 25,80 |
| | | | | Forma płatności | Termin | Kwota | | |
| | | | | przelew | 30.09.2020 | 25,80 | | |

CENTRUM OGRODNICZE
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedn. Narodowej 30, tel. 094 851 67 67
78-100 KOLOBRZEG

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Razem do zapłaty: **25,80 PLN**Słownie: *dwadzieścia pięć PLN 80/100*Zapłacono: **0,00 PLN** Pozostaje do zapłaty: **25,80 PLN**

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MONIKA
STUDZIŃSKA
Kołobrzeska 9, 78-111 Ustronie Morskie
Tel.: 668 406 340, NIP: 6981783682
ING Bank Śląski SA - Oddział w Szczecinie ul.3 Maja 30;
70-215 Szczecin, ul. 3 Maja 30,
74 1050 1559 1000 0092 4899 3249

Miejsce wystawienia:
Ustronie Morskie

Data zakończenia dostawy/usług
16.09.2020

Data wystawienia:
16.09.2020

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MONIKA
STUDZIŃSKA
Kołobrzeska 9
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6981783682

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

ROLNA 2
78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP: 671-18-01-453

Odbiorca:
GMINA USTRONIE MORSKIE
ROLNA 2
78-111 USTRONIE MORSKIE

Faktura VAT 4569/2020 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 8706/2020 z dnia 16.09.2020

| Lp | Nazwa | PK Wi U | Ilość | j.m. | Cena brutto przed rabatem | Rabat [%] | Cena jednostko wa brutto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--------------------|---------------|-------|------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | ŚRUBA ZAMKOWA 8X70 | | 1.050 | kg | 16,00 | 12,00 | 14,08 | 23 | 12,02 | 2,76 | 14,78 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 12,02 | 2,76 | 14,78 |
| Razem: | 12,02 | 2,76 | 14,78 |

Zapłacono gotówką: 14,78

Razem do zapłaty: 14,78

Słownie: czternaście PLN 78/100

Wystawił(a):
Monika Studzińska

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Monika Studzińska
Kołobrzeska 9, 78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6981783682
Tel: 668-406-340

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

castorama Faktury

Podatnik:
 (8028) CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
 BDO: 000009159
 NIP: 526-10-09-959

Nazwa i adres sklepu:
 CASTORAMA Koszalin
 ul. I.J.Paderewskiego 2
 75-736 Koszalin

FAKTURA nr #83258/8028/2020

Nabywca:
 (92778) GMINA USTRONIE MORSKE
 ROLNA 2
 78-111 USTRONIE MORSKIE
 NIP: 671-18-01-453

Nr transakcji: 31667/#5
 Data dostawy: 2020-09-14



8028053166720091400

| Nazwa Towaru | CN/PKWiU | Ilość | Cena brutto bez rabatu | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | VAT | Podatek % | Wartość brutto |
|--------------------|------------|-------|------------------------|-----------------------|---------------|------|-----------|----------------|
| 821851 RURA 16 2MB | 22.21.21.0 | 6 SZT | 2,58 | 2,58 | 12,59 | 2,89 | 23 | 15,48 |

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto
 Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0,00

Rozliczenie podatków

| | NETTO | VAT | BRUTTO |
|------------------|--------------|-------------|--------------|
| VAT 23,00% | 12,59 | 2,89 | 15,48 |
| ZAPŁACONO | 12,59 | 2,89 | 15,48 |


SŁOWNIE: piętnaście złotych czterdzieści osiem groszy

FORMA ZAPŁATY:

Zapłacono gotówką
 POZOSTAŁO DO ZAPŁATY

15,48
 0,00

Administratorem Twoich danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@castorama.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu wystawienia i eksploatacji faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. Castorama Polska może przekazywać Twoje dane dostawcy usług IT w ramach obsługi systemu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA "MIRPOL" IMPORT-EXPORT
MIROSLAWA WYSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
 78-100 KOŁOBRZEG
 H.SIENKIEWICZA 9
 NIP: 671-10-03-065

 tel: 94 3530026

Faktura VAT
 nr FS/23561/2020

Data wystawienia: 31.08.2020 Data sprzedaży: 31.08.2020
 Numer rejestrowy BDO 000108770

Strona: 1/1

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia 2020-09-07
 Nr.....
 (podpis)
 Ilość załączników.....

78-111 USTRONIE MORSKIE
 ROLNA 2
 NIP: 671-18-01-453

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ean | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Rabat | Po rabacie | Wartość netto |
|-----|--|---------------|-------|--------|------|-----|------------|-------|------------|---------------|
| 1 | Y54-191810 DONICA PLASTIKOWA KANTEN Q57CM H52CM | 8711295922220 | | 1 szt. | | 23% | 81,29 | 0,00 | 81,29 | 81,29 |
| 2 | Y54-194220 DONICA KANTEN Q58CM H52CM | 8719202174526 | | 1 szt. | | 23% | 81,29 | 0,00 | 81,29 | 81,29 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|-----------------|------------|--------|--------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| gotówka | 31.08.2020 | 199,97 | PLN | | | | |
| | | | | W tym: 23% | 162,58 | 37,39 | 199,97 |
| | | | | Razem: | 162,58 | 37,39 | 199,97 |

W przypadku przekroczenia terminu płatności doliczamy odsetki w wysokości ustawowej. Kwituję odbiór towarów i usług z faktury bez zastrzeżeń.

FIRMA HANDLOWA "MIRPOL" Sp. J.
 IMPORT-EXPORT
 Mirosława Wyszyńska
 78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 9
 tel. fax: 94 353 00 50, 35 111 24
 NIP: 671-10-03-065

Razem do zapłaty

Zapłacono: 199,97 PLN

199,97 PLN

Słownie : sto dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 97/100

Pozostaje: 0,00 PLN

Anna Zalewska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

USŁUGOWY ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Bogumił KOZUCHOWSKI
ul. Grunwaldzka 27A/6, 78-120 Gościno
tel. 603 914 895
NIP 671-137-09-12 REGON 330916953

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2020-09-07
Nr
Ilość załączników (podpis)

Gościno 2020-09-04

FAKTURA NR 38 / 2020

ORYGINAŁ / KOPIA

Data sprzedaży: 2020-09-04

Sprzedawca: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Bogumił Kozuchowski
78-120 GOŚCINO, ul. Grunwaldzka 27A/6

NIP sprzedawcy: 671-137-09-12

Nabywca: **Gmina Ustronie Morskie**
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

NIP nabywcy: **671-18-01-453**

Nazwa usługi Wykonanie prac elektrycznych: *Sprawdzenie zasilenia /podłączenia/
elektrycznego kuli - fontanny przed Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Ustroniu Morskim.*

Przelew: PKO BP S.A. Oddział Centrum w Kołobrzegu
Nr 83 1020 2821 0000 1102 0002 2152

Karta podatkowa.

Płatne: w okresie do 14 / czternaście / dni po otrzymaniu rachunku.

Do zapłaty: **150, -**

Słownie: **sto pięćdziesiąt złotych⁰⁰/100**

USŁUGOWY ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Bogumił KOZUCHOWSKI
ul. Grunwaldzka 27A/6, 78-120 Gościno
tel. 603 914 895
NIP 671-137-09-12 REGON 330916953

podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Faktura VAT

nr FS/21518/2020

IMPORT-EXPORT

SPÓŁKA JAWNA

KRZEG

ENKIEWICZA 9

NIP: 671-10-03-065



tel: 94 3530026

Data wystawienia: 2020-08-12

Data sprzedaży: 2020-08-12

Numer rejestrowy BDO 000108770

Strona: 1/1

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

78-111 USTRONIE MORSKIE

ROLNA 2

NIP: 671-18-01-453

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2020-08-18
Nr.....
(podpis)
Ilość załączników.....

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ean | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Rabat | Po rabacie | Wartość netto |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1 | 09404 STOIK PLASTIKOWY DZIECIĘCY | 8009271209404 | | 2 szt. | | 23 % | 24,38 | 15,00 | 20,72 | 41,44 |
| Forma płatności | | Termin | Kwota Waluta | Stawka | Netto | VAT | Brutto | | | |
| gotówka | | 2020-08-12 | 50,97 PLN | | | | | | | |
| W tym: 23% | | | | | | | 41,44 | 9,53 | 50,97 | |
| Razem: | | | | | | | 41,44 | 9,53 | 50,97 | |

W przypadku przekroczenia terminu płatności doliczamy odsetki w wysokości ustawowej. Kwituję odbiór towarów i usług z faktury bez zastrzeżeń.

Razem do zapłaty

Zapłacono: 50,97 PLN

Renata Klepuszewska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

50,97 PLN

Słownie : pięćdziesiąt PLN 97/100

Pozostaje: 0,00 PLN

FIRMA HANDLOWA "MIRPOL" Sp. J.
IMPORT-EXPORT
Mirpol
78-100 Kobylowa, Ustronie Morskie
tel./fax 35 300 111 111
NIP: 671-10-03-065



Faktura nr: FV/30/2020

Kopia

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
2020-07-06
Wpłynęło dnia
Nr
Lp. załączników
(podpis)

Miejscowość: Zacharzowice

Data wystawienia: 05.07.2020

Data zakończenia dostawy/usługi: 05.07.2020

Termin zapłaty: 12.07.2020

Sprzedawca**TOM STONE**

ul. Wiejska 30a

44-187 Zacharzowice

NIP PL5262832572 REGON 240908707

Tel: +48 881 057 715

Nabywca**Gmina Ustronie Morskie**

ul. Rolna

78-111 Ustronie Morskie

NIP 671 18 01 453

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Ilość | J.m. | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---------------|--|-------|------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Fontanna jako kula ze stali nierdzewnej. Śr. 73 cm. Zbiornik ze stali nierdzewnej 60 x 60 x 30 cm. Pompka 1500 L/H. Pierścień 6 x LED. KULA POLEROWANA. Z dostawą. | 1 | szt | 6 000,000 | 4 878,05 | 23% | 1 121,95 | 6 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 4 878,05 | | 1 121,95 | 6 000,00 |

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

| Netto | Stawka | Kwota VAT | Brutto |
|----------|--------|-----------|----------|
| 4 878,05 | 23% | 1 121,95 | 6 000,00 |

Razem do zapłaty: 6 000,00 PLN

Słownie: sześć tysięcy zł

Sposób zapłaty: przelew 7 dni

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu.

Z wyrazami szacunku.

Thomas Kaschuba

TOM STONE

Wystawił(a) Thomas Kaschuba
Odebrał(a)

Faktura numer 14/08/2020

Data wystawienia: Ustronie Morskie, 2020-08-20

Data sprzedaży: 2020-08-20

Płatność: Gotówka

7. soko
Urząd Gminy Ustronie Morskie
Wpłacono dnia 2020-08-21
Nr. 14/08/2020
Kod pocztowy 74-111
Miejscowość Ustronie Morskie

Sprzedawca

Firma Handlowo Usługowa Marzena Pindel
Polna 16/6
78-111 Ustronie Morskie, Polska
NIP 6711708535
Bank Spółdzielczy Białogard
95 8562 0007 0044 1875 2000 0010

Nabywca

Gmina Ustronie Morskie
Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP 671-18-01-453

| LP | Nazwa towaru / usługi | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----|----------------------------|-------|--------------|---------------|-------|-------------|----------------|
| 1 | Kwiat Doniczkowy hortensja | 1 | 101,85 | 101,85 | 8 | 8,15 | 110,00 |
| | | | W tym | 101,85 | 8 | 8,15 | 110,00 |
| | | | Razem | 101,85 | | 8,15 | 110,00 |

Wartość netto 101,85 PLN
Wartość VAT 8,15 PLN
Wartość brutto 110,00 PLN

Do zapłaty 110,00 PLN
Słownie: sto dziesięć PLN zero gr

Sprzedawca
Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
NIP: PL 6710000024
tel: 94 351 67 67

Faktura VAT korekta
 nr FKOR/44/2020
 Data wystawienia: **2020-09-05** Data zwrotu: **2020-09-05**
Do dokumentu: **FADET/2070/2020/KS2**
 Wystawionego: **2020-09-03**
 Z datą dostawy / wykonania usługi: **2020-09-03**
 Strona: **1/1**

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia **2020-09-07**
 Nr.....
 (podpis)
 Ilość załączników.....

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

Odbiorca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Przyczyna korekty: Korekta ilości

| Przed korektą: | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------|------|------|-------------|----------------|
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Kod CN/ PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Doniczka LEXO ROUND - biały | | 1 | szt | 23 % | 449,90 | 449,90 |

| Korekta: | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------|------|------|-------------|----------------|
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Kod CN/ PKWiU | Korekta ilości | J.m. | VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
| 1 | Doniczka LEXO ROUND - biały | | -1 | szt | 23 % | 449,90 | -449,90 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta | Stawka | Korekta Netto | Korekta VAT | Korekta Brutto |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|----------------|
| gotówka | 2020-09-05 | 449,90 | PLN | | | | |
| Razem: | | | | | -365,77 | -84,13 | -449,90 |
| W tym: 23% | | | | | -365,77 | -84,13 | -449,90 |

CENTRUM OGRODNICZE
 inż. Jerzy Żulicki
 ul. Jedn. Narodowej 30, tel. 94 351 67 67
 78-100 KOŁOBRZEG
 NIP 671-000-00-24 REGON 003813703

Razem do zwrotu: **449,90 PLN**

Zwrócono: 0,00 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści dziewięć PLN 90/100
 Pozostaje do zwrotu: 449,90 PLN

Błatek
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

05.09.20
 Data odbioru

Ogo Srobie
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Data wystawienia: 03.09.2020
Data sprzedaży: 03.09.2020

Ogród, Kwiaciarnia, Zoologia, Dom

www.zulicki.pl, zulicki@zulicki.pl
tel./fax: 94 35 16 767

Sprzedawca:

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
Kołobrzeg 78-100
NIP: 6710000024

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
NIP: 6711801453

Faktura nr: FADET/2070/2020/KS2

Do paragonu nr: PADET/46839/2020/KS2

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Rabat | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|------|-------------|--------|----------------|
| 1 | Brzoza | 0,00% | 2,0000 | szt. | 299,90 | 8 % | 599,80 |
| 2 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 399,90 | 8 % | 799,80 |
| 3 | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 149,90 | 8 % | 299,80 |
| 4 | Torf kwaśny pH 3,5-4,5 200L | 0,00% | 3,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 105,00 |
| 5 | Torf odkwaszony pH 5,5-6,5 200L | 0,00% | 7,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 245,00 |
| 6 | Keramzyt ogrodniczy 50l Dolpol | 0,00% | 5,0000 | op. | 49,90 | 23 % | 249,50 |
| 7 | Doniczka LEXO ROUND - biały | 0,00% | 1,0000 | szt. | 449,90 | 23 % | 449,90 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Razem: | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
|-----------------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|
| gotówka | 03.09.2020 | 2 748,80 | | | 2 466,21 | 282,59 | 2 748,80 |
| | | | W tym: | 8 % | 1 897,59 | 151,81 | 2 049,40 |
| | | | | 23 % | 568,62 | 130,78 | 699,40 |

Razem do zapłaty 2 748,80 PLN

Słownie: dwa tys. siedemset czterdzieści osiem PLN 80/100

Zapłacono: 2 748,80 PLN

Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

CENTRUM OGRODNICZE
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedności Narodowej 30 tel. 094 351 67 67
78-100 KOŁOBRZEG

Podpis osoby uprawnionej do wysłania faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

EUROLOOK
dobre-systemy.pl

Faktura VAT nr 3077/2020

Data sprzedaży: 2020-10-05

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2020-10-05

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EUROLOOK
Rafał Rokosz
ul. Westerplatte 57, 58-100 Świdnica
NIP: PL 854-151-90-25 Regon 891336862

Santander Bank Polska S.A.: 53 1090 2369 0000
0001 0932 2239

Nabywca

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia **2020-10-26**
Nr.....
(podpis)
Ilość załączników.....

Pozycje Faktury

| L.p. | Nazwa towaru lub usługi, PKWiU | Cena jednostki BRUTTO | Ilość | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość BRUTTO |
|------|--|--------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1. | Kamera IP Wi-Fi EZ-2006-O-IR z kartą SD 16GB | 259,00 zł. | 1,000 szt. | 23% | 48,43 zł. | 259,00 zł. |
| 2. | Koszt wysyłki paczkomat | 0,00 zł. | 1,000 szt. | 23% | 0,00 zł. | 0,00 zł. |

Podsumowanie

| Stawka VAT | Wartość NETTO | VAT | Wartość BRUTTO |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| 23% | 210,57 zł. | 48,43 zł. | 259,00 zł. |

Razem: 210,57 zł. 48,43 zł. 259,00 zł.

Należność BRUTTO: 259,00 zł.

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy

.....
Osoba upoważniona do odbioru dokumentu.....
Osoba upoważniona do wystawienia dokumentuF
A
K
T
U
R
A
V
A
T



URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE
BF-15.09.2020
Data i podpis

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia: 03.09.2020
Nr: 1509/2020
(podpis)
Kod pocztowy: 78-111

Data wystawienia: 03.09.2020
Data sprzedaży: 03.09.2020

Ogród, Kwaciarnia, Zoologia, Dom

www.zulicki.pl, zulicki@zulicki.pl
tel./fax: 94 35 16 767

Sprzedawca:

Centrum Ogrodnicze inż. Jerzy Żulicki
Jedności Narodowej 30
Kolobrzeg 78-100
NIP: 6710000024

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
Ustronie Morskie 78-111
NIP: 6711801453

Faktura nr: FADET/2070/2020/KS2

Do paragonu nr: PADET/46839/2020/KS2

| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Rabat | Ilość | J.m. | Cena brutto | Stawka | Wartość brutto |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|------|-------------|--------|----------------|
| 1 | Brzoza | 0,00% | 2,0000 | szt. | 299,90 | 8 % | 599,80 |
| 2 | Pinus schwerinii 'Wiethorst' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 399,90 | 8 % | 799,80 |
| 3 | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | 0,00% | 2,0000 | szt. | 149,90 | 8 % | 299,80 |
| 4 | Torf kwaśny pH 3,5-4,5 200L | 0,00% | 3,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 105,00 |
| 5 | Torf odkwaszony pH 5,5-6,5 200L | 0,00% | 7,0000 | op. | 35,00 | 8 % | 245,00 |
| 6 | Keramzyt ogrodniczy 50l Dolpol | 0,00% | 5,0000 | op. | 49,90 | 23 % | 249,50 |
| 7 | Doniczka LEXO ROUND - biały | 0,00% | 1,0000 | szt. | 449,90 | 23 % | 449,90 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Stawka | Netto | Vat | Brutto |
|-----------------|------------|---------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| gotówką | 03.09.2020 | 2 748,80 | | | | |
| | | Razem: | | 2 466,21 | 282,59 | 2 748,80 |
| | | W tym: | 8 % | 1 897,59 | 151,81 | 2 049,40 |
| | | | 23 % | 568,62 | 130,78 | 699,40 |

Razem do zapłaty 2 748,80 PLN

Słownie: dwa tys. siedemset czterdzieści osiem PLN 80/100

zapłacono: 2 748,80 PLN

Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

CENTRUM OGRODNICZE
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedności Narodowej 30, tel. 094 351 67 67
78-100 KOLOBRZEG

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Firma "AGMET"
 inż. Zygmunt Maksymowicz
 ul. Chocimska 10
 78-200 BIAŁOGARD
 NIP PL672-153-32-96 REGON 331009795
 pieczęć sprzedawcy

FAKTURA
 ORYGINAŁ / KOPIA

NR 194/2020 BIAŁOGARD 26.10.20
miejsowość, data wystawienia faktury

SPRZEDAWCA:
 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
 "AGMET"
imię i nazwisko lub nazwa firmy
 inż. Zygmunt Maksymowicz
 ul. Chocimska 10
 78-200 BIAŁOGARD
 NIP PL672-153-32-96 REGON 331009795
 NIP 672-153-32-96
 Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki, raty (1) 26.10.2020
 Rachunek bankowy 04203000451100000000479870

KABRYNKA:
 GMINA USTRONIE MORSKIE
imię i nazwisko lub nazwa firmy
 UL. ROLNA 2
 98-111 USTRONIE MORSKIE
 NIP 672-18-01-453
 Sposób zapłaty PRZELEW Termin zapłaty 7 dniami
 Zamówienie (umowa) _____ Symbol _____ z dnia _____

Faktura wystawiona w walucie PLN. Kurs zg. z Art. 31a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.)

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonywanych usług) | Podstawa prawna zwolnienia od podatku (2) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość sprzedaży NETTO | Stawka podatku (%) | Kwota podatku w PLN | | Wartość sprzedaży BRUTTO |
|------|---|---|--------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----|--------------------------|
| | | | | | | | | zł | gr | |
| 1. | POJEMNIK METALOWY BIAŁOCY NA ODPADY 7CV - NAKRETKA CENA LINDOLINA | | 6 szt. | 2 | 1.829.26 | 3658.52 | 23% | 841.48 | | 4.500.00 |

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 2020-10-26

1) Należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi albo datę otrzymania całości lub części należności, powodującej powstanie obowiązku podatkowego - o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
 2) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku należy powołać przepis ustawy lub wydanego aktu wykonawczego: dyrektywy lub innej podstawy prawnej uzasadniających zastosowanie zwolnienia od podatku.

| | | | | |
|-------------------------|----------|-----|--------|----------|
| Razem wg stawek podatku | 3.658.52 | x | 841.48 | 4.500.00 |
| | 3.658.52 | 23% | 841.48 | 4.500.00 |
| | - | 8% | - | - |
| | - | 5% | - | - |
| | - | 0% | - | - |
| | - | zw. | - | - |
| | - | | - | - |

Do zapłaty: 4.500.00 Słownie: CZTERY TYSIĄCE PIĘCSET ODPÓTYCH 00/100

S. W. edur
imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do odbioru faktury

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
 "AGMET"
 inż. Zygmunt Maksymowicz
 ul. Chocimska 10
 78-200 BIAŁOGARD
 NIP PL672-153-32-96 REGON 331009795

Z. Maksymowicz
imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do wystawienia faktury

PISAC BEZ KALKI | tel. (81) 576-07-41, fax 576-07-45, www.papirus.pl | PAPIRUS