

Ustronie Morskie, dnia 09 grudnia 2019 roku

Nr ORG.0003.36-2.2019.ORV

RADA GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 10.12.2019.
Nr _____
(podpis)

Pan

Marek Leciaho
Radny Rady Gminy Ustronie Morskie
za pośrednictwem

p. Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego
Rady Gminy Ustronie Morskie

Odpowiadając na przekazane w dniu 26 listopada 2019 br. zapytanie radnego Marka Leciaho w sprawie uściślenia udzielonej odpowiedzi w zakresie:

- 1) zakupu materiałów, narzędzi i inne oraz świadczenia usług oraz ich jednostkową wartość,
- 2) wskazanie jednostki organizacyjnej Gminy, która ponosi koszty związane z tymi zakupami oraz czy kwoty podane w odpowiedzi w zestawieniu tabelarycznym są już pomniejszone o wskazane powyżej zakupy.

Poniżej przedkładałam następujące informacje:

- Ad-1 protokoły przekazania materiałów zakupionych dla OOW Ustronie Morskie za lata 2017, 2018 i 2019 z wyszczególnionymi zakupami w danym roku,
- Ad 2) koszty związane z zakupem materiałów dla OOW Ustronie Morskie ponosi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, który w planie finansowym jednostki ma zabezpieczone środki na pokrycie szkód spowodowanych działalnością ludzką w danym sezonie letnim. Koszty zakupu materiałów stanowią równowartość ustalonych należności za szkody spowodowane działalnością ludzką w pasie technicznym.

Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Sylvia Halama

W załączeniu:

- 1) protokoły przekazania materiałów za lata 2017, 2018, 2019 z wyszczególnionymi zakupami w danym roku.

Protokół przekazania

spisany dnia 27 listopada 2019 r. na okoliczność przekazania materiałów zakupionych dla OOW Ustronie Morskie za szkody spowodowane działalnością ludzką w pasie technicznym wybrzeża na terenie Gminy Ustronie Morskie

Podstawa prawna:

1. § 9 pkt 4 umowy dzierżawy nr GN.6845.00028.2013 z dnia 08 maja 2013 r.
2. § 6 pkt 4 umowy użyczenia AG / C 14 / 18 z dnia 21 maja 2018 r.

Wyliczenie szkód zostało dokonane na podstawie:

1. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 14 czerwca 2019 r. – kwota 1.193,00 zł
2. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 12 września 2019 r. – kwota 8.164,00 zł

Razem kwota do rozliczenia – 9.357,00 zł

Zapotrzebowanie na zakup materiałów zgodny z pismem Urzędu Morskiego w Słupsku Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie WM-Bc-074 / 9 / 19 z dnia 21 października 2019 r. oraz WM-Bc-074 / 10 / 19 z dnia 29 października 2019 r.

Strona Przekazująca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Strona Przyjmująca:

Urząd Morski w Słupsku
OOW Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 8
78-111 Ustronie Morskie

Zestawienie przekazanego asortymentu:**1. Faktura VAT nr FA / 342 / 2019 / KB na kwotę 930,00 zł brutto**

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Krzesło BOSS II	6	szt.	756,10	23	756,10	930,00
RAZEM						756,10	930,00

2. Faktura VAT Nr FV / 034740 / 19 na kwotę 1.188,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	DCPL3510CDW YJ1, Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L3510CDW	1	szt.	965,85	23	965,85	1.188,00
RAZEM						965,85	1.188,00

3. Faktura VAT nr FA. / 12 / 11 / 2019 / SC na kwotę 3.148,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Szlifierka kątowna akumulatorowa M18CAG125X-X0	1,0	zest.	1.665,04	23	1.664,04	2.048,00
2.	Wkrętarka akumulatorowa BS18QUICK METABO	2,0	Szt.	447,15	23	894,31	1.100,00
RAZEM						2.559,35	3.148,00

4. Faktura VAT nr 1589 / 11 / 2019 na kwotę 3.159,00zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Pilarka spalinowa HQV 560XPG 15''	1	szt.	2.568,29	23	2.568,29	3.159,00
RAZEM						2.568,29	3.159,00

5. Faktura VAT 1634 / 11 / 2019 na kwotę 722,40 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Bloczek kierunkowy 16 mm	1	szt.	406,52	23	406,52	500,02
2.	Łańcuch k. do pił. 325'' H21 1,5 – 32 z	1	szt.	48,78	23	48,78	60,00
3.	Prowadnica łańc HQV. 325'' 15'' NEW X-FORCE	1	szt.	101,63	23	101,63	125,00
4.	Pilnik fi 4,8 70503 OR / HQV	6	szt.	5,06	23	30,39	37,38
RAZEM						587,32	722,40

6. Faktura VAT nr 19530 / 2019 na kwotę 209,60 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Łom 1250 mm	1,0	szt.	70,33	23	70,33	86,50
2.	Nożyce do prętów 750 mm HARDEN	1,00	szt.	100,08	23	100,08	123,10
RAZEM						170,41	209,60

Razem wartość zakupionych i przekazanych materiałów wynosi 9.357,00 zł brutto.

Kwota do rozliczenia zgodnie z protokołami szacowania szkół spowodowanych działalnością ludzką na terenie pasa technicznego w granicach Gminy Ustronie Morskie wyniosła 9.357,00 zł i została rozliczona w całości.

Załączniki do protokołu:

1. Kserokopia faktury VAT nr FA / 342 / 2019 / KB na kwotę 930,00 zł brutto
2. Kserokopia faktury VAT Nr FV / 034740 / 19 na kwotę 1.188,00 zł brutto
3. Kserokopia faktury VAT nr FA. / 12 / 11 / 2019 / SC na kwotę 3.148,00 zł brutto
4. Kserokopia faktury VAT nr 1589 / 11 / 2019 na kwotę 3.159,00zł brutto
5. Kserokopia faktury VAT nr 1634 / 11 / 2019 na kwotę 722,40 zł brutto
6. Kserokopia faktury VAT nr 19530 / 2019 na kwotę 209,60 zł brutto

Otrzymują:

1. Urząd Morski w Słupsku
2. OOW Ustronie Morskie
3. Urząd Gminy Ustronie Morskie
4. a/a GOSiR

Strona przekazująca

DYREKTOR GOSiR
w Ustroniu Morskim
mgr inż. Zenon Wajgert

Strona Przejmująca

KIEROWNIK
Obwodu Ochrony Wybrzeża
Ustronie Morskie
Agnieszka Kurzyńska

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w USTRONIU MORSKIM
78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna 3
tel./fax 94 351 59 44

URZĄD MORSKI
w SŁUPSKU
Obwód Ochrony Wybrzeża
78-111 USTRONIE MORSKIE
tel 094/ 35 15 589

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA "LORENS" JANUSZ LORENS
UL. MAGNUSZEWSKA 8
85-861 BYDGOSZCZ
78-100 Kolobrzeg , Dom Handlowy
ul. Okopowa 13A
NIP: 554-015-68-14
tel: 94 35 487 95

Faktura VAT

nr FA/342/2019/KB

Data wystawienia: 30.10.2019
Data dostawy / wykonania usługi: 30.10.2019
Do paragonu nr: PA/840/2019/KB
Strona: 1/1

Bank: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr rachunku: 71 2030 0045 1110 0000 0142 4630

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
USTRONIU MORSKIM

ROLNA 2
78-111 USTRONIE MORSKIE
NIP: 6711801453

POLNA 3
78-100 USTRONIE MORSKIE

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto			
1	KRZESŁO BOSS II		6	szt.	23 %	155,00	930,00			
Forma płatności		Termin	Kwota		Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		06.11.2019	930,00		PLN	Razem	756,10	173,90	930,00	
						W tym	23%	756,10	173,90	930,00

Razem do zapłaty: 930,00 PLN

FIRMA HANDLOWA "LORENS"
JANUSZ LORENS

Słownie : dziewięćset trzydzieści PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN
ul. Magnuszewska 8, 85-861 Bydgoszcz

Pozostaje do zapłaty: 930,00 PLN

DOM HANDLOWY
ul. Okopowa 13A, 78-100 Kolobrzeg

tel. 94 35 487 95
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

27.11.19
TWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM

PODINSPEKTOR

Radosław Świątek

Comarch ERP Optima, v. 2019.1.1.742, nr klucza 1936934874

Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna
11,
50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Koszalin

Data zakończenia dostawy/usług

2019-11-07

Data wystawienia

2019-11-07

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A
75-205 Koszalin
NIP: 669-040-84-07

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Mors
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 1589/11/2019 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa brutto	Rabat VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	pilarka spalinowa HQV 560XPG 15" .325"	1,000	szt.	3 159,00	0,00 23	2 568,29	3 159,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 568,29	590,71	3 159,00
Razem:	2 568,29	590,71	3 159,00

Razem do zapłaty: 3 159,00

Słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 3 159,00

W terminie: 14 dni = 2019-11-21 (Odroczony 14 dni)

Wystawil(a):

Adrian Sipowicz



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
Bodarscy, Sipowicz sp. jawna

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT
REGON 003803320, NIP 669-040-84-07

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO GOSIR
Ustronie Morskie

data 2019-11-12 podpis

21.11.19

STWIERDZAM ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM

PODINSTEKTOR

Radosław Świątek

Andrzej Matejek
ELPOL



Sprzedawca:
ELPOL Centrum Elektronarzędzi
Andrzej Matejek
75-122 Koszalin
ul. Szczecińska 45C
NIP: 669-220-48-44

Nr tel.: 508 220 927

Faktura VAT
nr FA./12/11/2019/SC

Data wystawienia: 2019-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2019-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: PEKAO S.A. Nr rachunku: 13 1240 1428 1111 0010 3237 2233

Nabywca:
GMINA USTRONIE MORSKIE

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

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
78-111 Ustronie Morskie
Polna 3
NIP: 6711801453

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Kwota VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	szlifiarka kątowna akumulatorowa M18CAG125X-X0. zest. 2x bateria 5,0Ah + ładowarka nr ser : 4677 14 01 004982 C2019	1,0000	zest.	23 %	382,96	2 048,00	1 665,04	2 048,00
2	wkrętarka akumulatorowa BS18QUICK METABO nr ser : 02217000 8071264108 nr ser : 02217000 7121246020	2,0000	szt	23 %	205,69	550,00	894,31	1 100,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2019-11-29	3 148,00				
Razem:					588,65	3 148,00
W tym:				23 %	588,65	3 148,00

WPLYNĘŁO GOSiR
Ustronie Morskie

2019-11-20

podpis

BANK PeKaO S.A.
13 1240 1428 1111 0010 3237 2233

PODINSPEKTOR

Radosław Świątek

Do chwili uregulowania płatności, towar pozostaje własnością sprzedawcy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Razem do zapłaty:

3 148,00 PLN

Słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem zł 0/100

Zapłacono:

Pozostaje:

3 148,00

ELPOL
CENTRUM ELEKTRONARZĘDZI

Andrzej Matejek
75-122 Koszalin
NIP: 669-220-48-44 REGON 330894855

04.11.19
Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2020.0.1.540, nr klucza 164044683

Sipowicz sp. jawna
 Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
 Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
 PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna
 11,
 50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Koszalin

Data zakończenia dostawy/usług

2019-11-20

Data wystawienia:

2019-11-20

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
 Sipowicz sp. jawna
 Spółdzielcza 7A
 75-205 Koszalin
 NIP: 669-040-84-07

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 NIP: 6711801453

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Mors
 Polna 3
 78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 1634/11/2019 oryginał

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa brutto	Rabat VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	bloczek kierunkowy 16mm	1,000	szt.	500,02	0,00 23	406,52	500,02
2	łańcuch k. do pił .325" H21 1,5 - 32z	1,000	szt.	60,00	0,00 23	48,78	60,00
3	przewadnica łańc HQV .325" 15" NEW X-FORCE	1,000	szt.	125,00	0,00 23	101,63	125,00
4	piłnik fi 4,8 70503 OR/HQV	6,000	szt.	6,23	0,00 23	30,39	37,38

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	587,32	135,08	722,40
Razem:	587,32	135,08	722,40

Razem do zapłaty: 722,40
 Słownie: siedemset dwadzieścia dwa PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 722,40
 W terminie: 14 dni = 2019-12-04 (Odroczony 14 dni)

Wystawil(a):

Adrian Sipowicz
 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
 Bodarscy, Sipowicz sp. jawna
 75-205 Koszalin, ul. Spółdzielcza 7A tel. 343-22-23
 REGON 00250330 NIP 669-040-84-07

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WRLYNEŁO GOSIŁ
 Ustronie Morskie

12021 data 2019 r. podpis 20

27.11.19
 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PODINSIŁ
 Radosław

ORYGINAL

"GWINT-MET" Firma Handlowa
 Andrzej Przytułski, Andrzej Bazyli S.C.
 Franciszkańska 7, 75-249 Koszalin
 Tel.: (094) 342-28-75, NIP: 669-23-22-495
 93 1240 1428 1111 0000 2264 3085
 Bank PKO SA I O/Koszalin

"GWINT-MET"
 FIRMA HANDLOWA
 Andrzej Przytułski, Andrzej Bazyli S.C.
 ul. Franciszkańska 7, 75-249 Koszalin
 NIP: 669-23-22-495

Miejsce wystawienia: Koszalin
 Data zakończenia dostawy/usług: 2019-11-2
 Data wystawienia: 2019-11-2

Faktura VAT 19530/2019

ORYGINAL

Sprzedawca: "GWINT-MET" Firma Handlowa
 Andrzej Przytułski, Andrzej Bazyli S.C.

Franciszkańska 7
 75-249 Koszalin
 NIP: 669-23-22-495

Nabywca: GMINA USTRONIE MORSKIE
 Odb.Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Ustronie Morskie ul.Polna 3 78-111
 Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 NIP/PESEL: 6711801453/-

ORYGINAL

L.P. Nazwa	PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto	Rabat	Vat[%]	Wartość netto	Wartość VAT
1. łom 1250mm		1,000	szt.	70,33	0,00	23,00	70,33	16,18
2. Nożyce do prętów 750 mm HARDEN		1,000	szt.	100,08	0,00	23,00	100,08	23,02

Stawka	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	170,41	39,19	209,60
RAZEM:	170,41	39,19	209,60

Razem do zapłaty: 209,60
 Słownie: dwieście dziewięć PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 209,60
 W terminie: 14 dni = 2019-12-04 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
 Tomasz Wawrzyniak
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury Vat:

Odebrał(a):
 Swietlik Radosław
 Radosław Swietlik
 Podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury Vat:

WPLYNEŁO GOSIR
 Ustronie Morskie

27.11.19
 STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PODINSPEKT
 Radosław Swietlik

2019 data 2019-11-20

605.4 Re. 6141-14.2018

Protokół przekazania

spisany dnia 26 listopada 2018 r. na okoliczność przekazania materiałów zakupionych dla OOW Ustronie Morskie za szkody spowodowane działalnością ludzką w pasie technicznym wybrzeża na terenie Gminy Ustronie Morskie

Podstawa prawna:

1. § 9 pkt 4 umowy dzierżawy nr GN.6845.00028.2013 z dnia 08 maja 2013 r.
2. § 6 pkt 4 umowy użyczenia AG / C 14 / 18 z dnia 21 maja 2018 r.

Wyliczenie szkód zostało dokonane na podstawie:

1. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 05 czerwca 2018 r. – kwota 2.881,00 zł
2. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 18 września 2018 r. – kwota 9.134,00 zł

Razem kwota do rozliczenia – 12.015,00

Zapotrzebowanie na zakup materiałów zgodny z pismem Urzędu Morskiego w Słupsku Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie WM-Bc-074 / 8 / 18 z dnia 02 listopada 2018 r.

Strona Przekazująca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Strona Przyjmująca:

Urząd Morski w Słupsku
OOW Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 8
78-111 Ustronie Morskie

Zestawienie przekazanego asortymentu:

1. Faktura nr VAT 1701 / 11 / 2018 na kwotę 264,01 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Karta pamięci 32 GB SanDisk	2,000	szt.	107,32	23	214,64	264,01
RAZEM						214,64	264,01

2. Faktura VAT 1735 / 11 / 2018 na kwotę 7.885,89 zł brutto

Lp.	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	Rabat	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Kosiarka spalinowa LC 347V	1,000	szt.	1.918,70	0,00	23	1.918,70	2.360,00
2.	Podszeszywarka 525PT5S	1,000	szt.	2.194,31	0,00	23	2.194,31	2.699,00
3.	Drukarka brother MFC-L2712DWAP1	1,000	szt.	730,89	0,00	23	730,89	898,99
4.	Klin żelazny 2,0 kg GP TECHMŁOT	6,000	szt.	32,52	0,00	23	195,12	240,00
5.	Bariera drogowa – zaporą	4,000	szt.	154,47	0,00	23	617,88	759,99
6.	Łańcuch zrywkowy G80 ogn. 8 dł. 3,0 m	2,000	szt.	110,00	0,00	23	220,00	270,60
7.	Łańcuch zrywkowy G80 ogn. 8 dł. 4,0 m	2,000	szt.	140,00	0,00	23	280,00	344,40
8.	Zamek LKT zakrzywiony lina 8 – 14 mm, łań. 7 – 8 mm	2,000	szt.	30,00	0,00	23	60,00	73,80
9.	Zamek ślizgowy obrotowy do łańcuchów 7 – 8 mm	2,000	szt.	85,00	0,00	23	170,00	209,10
RAZEM							6.386,90	7.855,89

3. Faktura VAT 1775 / 11 / 2018 na kwotę 3.895,10 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Lina zrywkowa fi 12	50,000	szt.	4,45	23	222,50	273,68
2.	Lina zrywkowa do ciągnika fi 10	45,500	szt.	5,32	23	242,06	297,73
3.	Kalendarz leśnika 2019	26,000	szt.	24,10	23	626,60	770,72
4.	Szlifierka kątowna GA5040R Makita 1100 W / 125 mm	1,000	szt.	368,27	23	368,27	452,97
5.	Siatka ogrodzeniowa 1,20 m 10 mb op. X 15 szt.	1,000	op.	1.707,32	23	1.707,32	2.100,00
RAZEM						3.166,75	3.895,10

Razem wartość zakupionych i przekazanych materiałów wynosi 12.015,00 zł brutto.

Kwota do rozliczenia zgodnie z protokołami szacowania szkół spowodowanych działalnością ludzką na terenie pasa technicznego w granicach Gminy Ustronie Morskie wyniosła 12.015,00 zł i została rozliczona w całości.

Załączniki do protokołu:

1. Kserokopia faktury VAT 1701 / 11 / 2018 na kwotę 264,01 zł brutto
2. Kserokopia faktury VAT 1735 / 11 / 2018 na kwotę 7.855,89 zł brutto
3. Kserokopia faktury VAT 1775 / 11 / 2018 na kwotę 3.895,10 zł brutto

Strona przekazująca

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski

Strona Przejmująca

KIEROWNIK
Obwodu Ochrony Wybrzeża

Ustronie Morskie
Agnieszka Kurzyńska

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W USTRONIU MORSKIM
78-111 Ustronie Morskie, ul. Poina 3
tel./fax 94 351 59 44

URZĄD MORSKI
W SŁUPSKU
Obwód Ochrony Wybrzeża
78-111 USTRONIE MORSKIE
94 351 15 800

Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z
Kolna 11,
50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Koszalin

Data zakończenia dostawy/usług

2018-11-02

Data wystawienia

2018-11-02

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A
75-205 Koszalin
NIP: 669-040-84-07

Nabywca

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Odbiorca

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 1701/11/2018 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 240/10/2018 z dnia 2018-10-29

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	karta pamięci 32GB SanDisk	2,000	szt.	107,32	23	214,64	264,01



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
Bodarscy, Sipowicz sp. jawna
75-205 Koszalin, ul. Spółdzielcza 7A, tel. 343-22-23
REGON 003803320, NIP 669-040-84-07

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	214,64	49,37	264,01
Razem:	214,64	49,37	264,01

Razem do zapłaty: 264,01

Słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery PLN 1/100

Pozostało do zapłaty: 264,01

W terminie: 14 dni = 2018-11-16 (Odroczonego 14 dni)

Wystawil(a):

Rafał Gałecki

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w USTRONIU MORSKIM
78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna 3
tel./fax: 94 351 59 44

STWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM

WŁAŚCICIEL GOSR
Ustronie Morskie
data: 2018-11-02
podpis: [signature]
01705

26.11.2018
PODINSPEKTOR
Radosław Świątlik

Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
 Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
 PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z
 Kolna 11,
 50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Data zakazania dostawy/usług

2018-11-09

Data wystawienia:

2018-11-09

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
 Sipowicz sp. jawna
 Spółdzielcza 7A
 75-205 Koszalin
 NIP: 669-040-84-07

Nabywca

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
 78-111 Ustronie Morskie
 NIP: 6711801453

Odbiorca

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Mors
 Polna 3
 78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 1735/11/2018 oryginał

lp	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	kosiarka spalinowa LC 347V	1,000	szt.	1 918,70	0,00	23	1 918,70	2 360,00
2	podkrzesywarka 525PT5S	1,000	szt.	2 194,31	0,00	23	2 194,31	2 699,00
3	drukarka brother MFC-L2712DWAP1	1,000	szt.	730,89	0,00	23	730,89	898,99
4	klin żelazny 2,0 kg GP TECHMŁOT	6,000	szt.	32,52	0,00	23	195,12	240,00
5	bariera drogowa - zapora	4,000	szt.	154,47	0,00	23	617,88	759,99
6	łańcuch zrywkowy G80 ogn.8 dl. 3,0 m	2,000	szt.	110,00	0,00	23	220,00	270,60
7	łańcuch zrywkowy G80 ogn.8 dl. 4,0 m	2,000	szt.	140,00	0,00	23	280,00	344,40
8	zamek LKT zakrzywiony lina 8-14mm, łań. 7-8mm	2,000	szt.	30,00	0,00	23	60,00	73,80
9	zamek ślizgowy obrotowy do łańcuchów 7-8mm	2,000	szt.	85,00	0,00	23	170,00	209,10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	6 386,90	1 468,99	7 855,89
Razem:	6 386,90	1 468,99	7 855,89

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
 Bodarscy, Sipowicz sp. jawna
 75-205 Koszalin, ul. Spółdzielcza 7A, tel. 343-22-23
 REGON 003803320, NIP 669-040-84-07

Razem do zapłaty: 7 855,89
 Słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć PLN
 89/100

Pozostało do zapłaty: 7 855,89

W terminie: 14 dni = 2018-11-23 (Odroczony 14 dni)

Wystawil(a):

Rafał Galecki

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

WPLYNIEC OŚRODEK
 Ustronie Morskie

Odebrał(a):

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
 w USTRONIU MORSKIM

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

78-111 Ustronie Morskie,
 ul. Polna 3

26.11.2018
 PODINSPEKTOR
 Radosław Świątlik

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

data: 2018-11-26

Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z
Kolna 11,
50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Data zakończenia dostawy/usług

2018-11-21

Data wystawienia

2018-11-21

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A
75-205 Koszalin
NIP: 669-040-84-07

Nabywca

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Odbiorca

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 1775/11/2018 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 254/11/2018 z dnia 2018-11-13

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	lina zrywkowa fi 12	50,000	szt.	4,45	23	222,50	273,68
2	lina zrywkowa do ciągnika fi 10	45,500	szt.	5,32	23	242,06	297,73
3	kalendarz leśnika 2019	26,000	szt.	24,10	23	626,60	770,72
4	szlifiarka kątowna GA5040R Makita 1100W /125mm	1,000	szt.	368,27	23	368,27	452,97
5	siatka ogrodzeniowa 1,20m 10mb op. x 15 szt.	1,000	op.	1 707,32	23	1 707,32	2 100,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 166,75	728,35	3 895,10
Razem:	3 166,75	728,35	3 895,10

 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
Bodarscy, Sipowicz sp. jawna
5-205 Koszalin, ul. Spółdzielcza 7A, tel. 343-22-23
NIP: 669-040-84-07

Razem do zapłaty: 3 895,10

Słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć PLN
10/100

Pozostało do zapłaty: 3 895,10
W terminie: 14 dni = 2018-12-05 (Odroczony 14 dni)

Wystawil(a):

Rafał Gałecki

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT


Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT


GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w USTRONIU MORSKIM

WFLY W O GOSI R
Ustronie Morskie

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data: 2018-11-23 podpis: 

26.11.18
PÓDINSPEKTOR


Radosław Świątlik

Protokół przekazania
Spisany dnia 30 listopada 2017 r. na okoliczność przekazania materiałów zakupionych dla
OOW Ustronie Morskie za szkody spowodowane działalnością ludzką w pasie technicznym
wybrzeża na terenie Gminy Ustronie Morskie

Podstawa prawna:

1. § 9 pkt 4 umowy dzierżawy nr GN.6845.00028.2013 z dnia 08 maja 2013 r.
2. § 6 pkt 4 umowy użyczenia GN 11 / 15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wyliczenie szkód zostało dokonane na podstawie:

1. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 07 czerwca 2017 r. – kwota 1.789,00 zł
 2. Protokół szacowania szkód spowodowanych działalnością ludzką spisany w dniu 19 września 2017 r. – kwota 10.522,00 zł
- Razem kwota do rozliczenia – 12.311,00

Zapotrzebowanie na zakup materiałów zgodny z pismem Urzędu Morskiego w Słupsku
Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie WM-Bc-074 / 5 / 17 z dnia 06 listopada 2017 r.

Strona Przekazująca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Strona Przyjmująca:

Urząd Morski w Słupsku
OOW Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 8
78-111 Ustronie Morskie

Zestawienie przekazanego asortymentu:

1. Faktura nr FV / 3175 / 2017 na kwotę 879,60 zł brutto

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	j.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Bariera drogowa tworzywowa 2000 x 1000 mm szara	4	Szt.	219,00	715,12	23 %	164,48	879,60
RAZEM					715,12	23 %	164,48	879,60

2. Faktura VAT 948 / 11 / 2017 na kwotę 815,96 zł brutto

Lp.	Nazwa	Ilość	j.m	Cena brutto	VAT %	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	MINI FOTOPUŁAPKA kamera ScoutGuard SG520 HD 12 Mpx	1	Szt.	459,00	23	373,17	85,83	459,00
2.	Akumulatorki Eneloop AA 2000 mAH (box 4 szt.)	1	Szt.	38,99	23	31,70	7,29	38,99
3.	Ładowarka procesorowa NC-1000	1	Szt.	114,99	23	93,49	21,50	114,99
4.	Zasilacz 6V/2A/HC	1	Szt.	19,99	23	16,25	3,74	19,99
5.	Obudowa BOX do fotopułapki SG520	1	Szt.	116,00	23	94,31	21,69	116,00
6.	Karta pamięci SD goodram UHS1 CL10 32 GB	1	Szt.	66,99	23	54,46	12,53	66,99
RAZEM						663,38	152,58	815,96

3. Faktura VAT 63 / T / 11 / 2017 na kwotę 319,00 zł brutto

Lp.	Nazwa	j.m	Ilość	Cena netto	Cena z upustem	Wartość netto	VAT	VAT	Wartość brutto
1.	Niszczarka HSMX5 4.5 x 30 shreddstarr	Szt	1	259,35	259,35	259,35	23	59,65	319,00
RAZEM						259,35	23	59,65	319,00

4. Faktura VAT 7213 / P / 11 / 2017 na kwotę 268,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena brutto	VAT %	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Przyczepka rowerowa transportowa bagażnik rowerowy	1	Szt.	268,00	23	217,89	50,11	268,00
RAZEM						217,89	50,11	268,00

5. Faktura VAT 263 / 2107 na kwotę 2999,99 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Rower trans siberian men'17	1	Szt.	1.138,21	23	1.138,21	261,79	1.400,00
2.	Rower trans siberian men'17	1	Szt.	1.138,21	23	1.138,21	261,79	1.400,00
3.	Sakwa na bagażnik KLS Wander YKK Kel '16	2	Szt.	81,30	23	162,60	37,40	200,00
RAZEM						2.439,02	560,97	2.999,99

6. Faktura VAT 2046 / 11 / 2017 na kwotę 3.059,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Kosiarka silnikowa LC 348C	1	Szt.	1.917,88	23	2.358,99	1.400,00
2.	Lina zrywkowa KOMPAKT 1960 N/nn2 fi 13 mm-40 mb	1	Szt.	569,11	23	569,11	700,01
RAZEM						2.486,99	3.059,00

7. Faktura VAT 2090 / 11 / 2017 na kwotę 269,44 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena jedn. Netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Pilnik fi 5,5 70502 OR/HQV	12	Szt.	5,69	23	68,28	83,98
2.	Pilnik fi 4,8 70503 OR/HQV	12	Szt.	5,69	23	68,28	83,98
3.	Prowadnica łańc HQV 3/8'' 15'' HQV NEW	1	Szt.	82,50	23	82,50	101,48
RAZEM						219,06	269,44

8. Faktura VAT 45000 / 2017 na kwotę 2812,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena brutto	VAT %	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Worki BIGBAG kontenerowe 90x90x160 komin / lej	76	Szt.	37,00	23	2.286,18	525,82	2.812,00
RAZEM						2.286,18	525,82	2.812,00

9. Faktura VAT 45002 / 2017 na kwotę 888,00 zł brutto

Lp	Nazwa	Ilość	j.m	Cena brutto	VAT %	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Worki BIGBAG kontenerowe 90x90x160 komin / lej	24	Szt.	37,00	23	721,95	166,05	888,00
RAZEM						721,95	166,05	888,00

Razem wartość zakupionych i przekazanych materiałów wynosi 12.310,99 zł brutto.

Kwota do rozliczenia zgodnie z protokołami szacowania szkół spowodowanych działalnością ludzką na terenie pasa technicznego w granicach Gminy Ustronie Morskie wyniosła 12.311,00 zł i została rozliczona w całości.

Załączniki do protokołu:

1. Kserokopia faktury nr FV / 3175 / 2017 na kwotę 879,60 zł brutto
2. Kserokopia faktury VAT 948 / 11 / 2017 na kwotę 815,96 zł brutto
3. Kserokopia faktury VAT 63 / T / 11 / 2017 na kwotę 319,00 zł brutto
4. Kserokopia faktury VAT 7213 / P / 11 / 2017 na kwotę 268,00 zł brutto
5. Kserokopia faktury VAT 263 / 2107 na kwotę 2999,99 zł brutto
6. Kserokopia faktury VAT 2046 / 11 / 2017 na kwotę 3.059,00 zł brutto
7. Kserokopia faktury VAT 2090 / 11 / 2017 na kwotę 269,44 zł brutto
8. Kserokopia faktury VAT 45000 / 2017 na kwotę 2812,00 zł brutto
9. Kserokopia faktury VAT 45002 / 2017 na kwotę 888,00 zł brutto

Strona przekazująca

DYREKTOR GOSIR
w Ustroniu Morskim

mgr inż. Grzegorz Czachorowski

Strona Przejmująca

KIEROWNIK
Obwodu Ochrony Wybrzeża
Ustronie Morskie

Agnieszka Kurzyńska

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia... 09.11.2017
Nr. 8539 (podpis)
Ilość załączników

GNP
+ GOSIR

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
ul. Rolna 2

WM-Bc-074/5/17

Urządzenia , narzędzia i osprzęt do zakupienia przez Gminę Ustronie Morskie
w ramach rozliczenia kwot wynikających z rozliczenia
szkód przed i posezonowych-OOW Ustronie Morskie 2017r.

NAZWA	ILOŚĆ	CENA
worki kontetenerowe	100szt	4 000,00 zł
fotopułapka	1szt	1 000,00 zł
niszczarka do papieru	1 szt	264,00 zł
rowery	2szt	3 000,00 zł
zapora bariera drogowa	4szt	800,00 zł
przyczepka do roweru	1szt	300,00 zł
kosiarka spalinowa	1szt	2 359,00 zł
lina zrywkowa	1szt	503,00 zł
piłnk okrągły fi 4,8	12 szt	85,00 zł
razem		12 311,00 zł

Za ewentualną kwotę pozostałą do rozliczenia szkód należy zakupić drobne narzędzia ,
akcesoria,po uzgodnieniu z kierownikiem OOW Ustronie Morskie tel. 608308514

Sporządził:

STARSZY ADMINISTRATOR

Mieczysław Grab

KIEROWNIK
Obwodu Ochrony Wybrzeża
Ustronie Morskie
Agnieszka Kurzyńska

Miejscowość: Gołuski

Data wystawienia: 15.11.2017

Data zakończenia dostawy/usługi: 15.11.2017

Termin zapłaty: 29.11.2017

Sprzedawca**Froled Kamil Frontczak**ul. Dopiewska 25
62-070 GołuskiNIP PL6652664172 REGON 302464823
Tel: 531-858-628**Nabywca****GMINA USTRONIE MORSKIE**

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

NIP 6711801453 REGON 33092051200000

Odbiorca**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu
Morskim**

ul. Polna 3

78-111 Ustronie Morskie

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Bariera drogowa tworzywowa 2000x1000mm szara	4	szt	219,90	715,12	23%	164,48	879,60
RAZEM:					715,12		164,48	879,60

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
715,12	23%	164,48	879,60

Razem do zapłaty: 879,60 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł i 60/100

Sposób zapłaty: przelew

Numer rachunku: 97 1050 1533 1000 0091 3749 6924 ING Bank ŚLĄSKI

FROLED
Kamil Frontczak
ul. Dopiewska 25, 62-070 Gołuski
NIP 6652664172 REGON 302464823
tel 531858628 e-mail: froled@interia.pl

Wystawił(a) Kamil Frontczak

Odebrał(a)

WPLYNEŁO GOSKR
Ustronie Morskiedata: 2017-11-21 podpis: *[signature]*

Sprzedawca:

WWW.KAMSAT.PL
Słoneczna 5
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671-158-74-22

Nabywca:

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

Faktura VAT 948/11/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MINI FOTOPUŁAPKA KAMERA ScoutGuard SG520 HD 12Mpx		1,000	szt.	0,00	459,00	23	373,17	85,83	459,00
2	Akumulatorki Eneloop AA 2000 mAh (Box 4 szt.);8642		1,000	szt.	0,00	38,99	23	31,70	7,29	38,99
3	Ładowarka procesorowa NC-1000; 10833		1,000	szt.	0,00	114,99	23	93,49	21,50	114,99
4	ZASILACZ 6V/2A/HC; 9585		1,000	szt.	0,00	19,99	23	16,25	3,74	19,99
5	OBUDOWA BOX DO FOTOPUŁAPKI SG520; 14300		1,000	szt.	0,00	116,00	23	94,31	21,69	116,00
6	KARTA PAMIĘCI SD GOODRAM UHS1 CL 10 32GB; 3528		1,000	szt.	0,00	66,99	23	54,46	12,53	66,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	663,38	152,58	815,96
Razem:	663,38	152,58	815,96

WFLYNEŁO GOSiR
Ustronie Morskie

data: 2017-11-22 podpis: [signature]

Razem do zapłaty: 815,96

Słownie: osiemset piętnaście PLN 96/100

Pozostało do zapłaty: 815,96

W terminie: 14 dni = 2017-12-01

Uwagi do dokumentu: ODBIORCA/PŁATNIK
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTRONIUM MORSKIM
UL. POLNA 3
78-111 USTRONIE MORSKIE

Wystawił(a):

WWW.KAMSAT.PL

Swiecki Łukasz

ul. Słoneczna 5 78-111 Ustronie Morskie
Nip 671-158-74-22 / Regon 320985583

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura VAT sprzedaży 63/T/11/2017 oryginał

Sprzedawca:

TOBIS
Mieczysław Dziędziura
ul. Trzebiatowska 51D
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-147-22-68

Nabywca:

Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie
Odbiorca/Płatnik: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671-18-01-453 KOD: GOSIR UM

Lp	Nazwa	J.M.	Ilość	Cena netto	Upust%	Cena z upustem	War.netto	VAT	VAT	War.brutto
1	niszczarka HSM X5 4.5x30 shredstar	szt.	1,00	259,35	0,00	259,35	259,35	23	59,65	319,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 23%	259,35	59,65	319,00
RAZEM	259,35	59,65	319,00

Słownie: trzysta dziewiętnaście zł
zero gr

RAZEM: 319,00

Forma płatności: przelew Zapłacono: 0,00
Termin płatności: 2017.11.24 (14 dni) Pozostaje: 319,00Przekroczenie podanego terminu zapłaty spowoduje naliczenie odsetek.
Towar przechodzi na własność klienta po uiszczeniu zapłaty.Gwarancja na naprawy (z wyłączeniem konserwacji oraz interwencji serwisowych) - 3 miesiące.
Nieoryginalne materiały eksploatacyjne klient kupuje na własną odpowiedzialność.

Wystawił: Grzegorz Stankiewicz

Podpis wystawiającego

Grzegorz Stankiewicz

sprzedawca

Odebrał:

Na podstawie:
Podpis przyjmującego
Potwierdzam odbiór towaru

TOBIS Mieczysław Dziędziura
ul. Trzebiatowska 51 D, tel./fax 0-94/3516929
78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-147-22-68 REGON 1430054300

WIELYNEŁO GOSIR
Ustronie Morskie

01621 data 2017-11-15 podpis 1.5

Granos Group Sp. z o.o.
nr GIOŚ E0021906W
Źródłana 45, 65-001 Zielona Góra
Tel.: 685065056, NIP: 973-100-85-93
PEKAO O. ul.Podgórna 9A, 65-213 Zielona Góra,
82 1240 6843 1111 0010 6551 4132

1/2

Miejsce wystawienia:
Zielona Góra
Data sprzedaży:
2017-11-22
Data wystawienia:
2017-11-22

Sprzedawca:
Granos Group Sp. z o.o.
nr GIOŚ E0021906W
Źródłana 45
65-001 Zielona Góra
Tel.685065056
NIP: 973-100-85-93
82 1240 6843 1111 0010 6551 4132
PEKAO O. w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A, 65-213 Zie

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

Adres dostawy:
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 7213/P/11/2017 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 37071/P/11/2017 z dnia 2017-11-15

Zamówienie klienta: mail

Lp.	Symbol	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	V_122051816	Przyczepka rowerowa transportowa Bagażnik rowerowy		1,000	szt.	268,00	23	217,89	50,11	268,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	217,89	50,11	268,00
Razem:	217,89	50,11	268,00

Razem do zapłaty: 268,00
Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 268,00
W terminie: 7 dni = 2017-11-29

Wystawił(a):
Krystyna Granos

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO GOSIK
Ustronie Morskie
data 2017-11-27 podpis

Andrzej Gławer
Jedności Narodowej 73 A, 78-100 Kołobrzeg
Tel.: (94) 35-161-51, NIP: 671-113-47-49
MBANK S.A.
55 1140 2017 0000 4902 0722 9018



Kołobrzeg

Data zakończenia dostawy/usług
2017-11-16

Data wystawienia:
2017-11-16

Sprzedawca:

Hurtownia Rowerowa "FARAM" Hurt -Detal
Andrzej Gławer

Jedności Narodowej 73 A
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-113-47-49

Nabywca:

Gmina Ustronie Morskie, Odbiorca/Płatnik: Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, Polna 3, 78-111
Ustronie Morskie
Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 671-18-01-453

Faktura VAT 263/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Rower Trans Siberian Men '17		1,000	szt.	1 138,21	23	1 138,21	261,79	1 400,00
2	Rower Trans Siberian Men '17		1,000	szt.	1 138,21	23	1 138,21	261,79	1 400,00
3	Sakwa na bagażnik KLS Wander YKK Kel '16		2,000	szt.	81,30	23	162,60	37,40	200,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 439,02	560,97	2 999,99
Razem:	2 439,02	560,97	2 999,99

Razem do zapłaty: 2 999,99

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
 PLN 99/100

Pozostało do zapłaty: 2 999,99

W terminie: 14 dni = 2017-11-30

Wystawił(a):

Andrzej Gławer
HURTOWNIA ROWEROWA
"FARAM"
HURT-DETAL
mgr Andrzej Gławer
ul. Jedności Narodowej 73A, 78-100 Kołobrzeg
Tel. (94) 35 161 51, NIP 671-113-47-49

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

STARSZY ADMINISTRATOR
Marek Kucharczyk

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNIŁ GOSK
Ustronie Morskie

1157 date 2017-11-21

Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z
Kolna 11,
50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Koszalin
Data zakończenia dostawy/usług
2017-11-16
Data wystawienia:
2017-11-16

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A
75-205 Koszalin
NIP: 669-040-84-07

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

Odbiorca:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Mors
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 2046/11/2017 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	kosiarka spalinowa LC 348V	1,000	szt.	1 917,88	23	1 917,88	2 358,99
2	lina zrywkowa KOMPAKT 1960 N/mm2 fi 13 mm-40mb	1,000	szt.	569,11	23	569,11	700,01

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 486,99	572,01	3 059,00
Razem:	2 486,99	572,01	3 059,00

Razem do zapłaty: 3 059,00
Słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

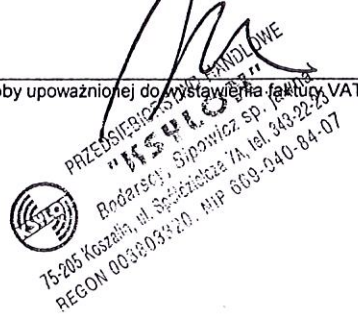
Pozostało do zapłaty: 3 059,00
W terminie: 14 dni = 2017-11-30 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
Rafał Galecki

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A, 75-205 Koszalin
Tel.: 94 343-22-23, NIP: 669-040-84-07
PEKAO I O. w Koszalinie, 75-204 Koszalin, ul. Jana z
Kolna 11,
50 1240 1428 1111 0010 6527 4355

Koszalin

Data zakończenia dostawy/usług

2017-11-24

Data wystawienia:

2017-11-24

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Handlowe "KSYLON" Bodarscy,
Sipowicz sp. jawna
Spółdzielcza 7A
75-205 Koszalin
NIP: 669-040-84-07

Nabywca:

GMINA USTRONIE MORSKIE

Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
NIP: 6711801453

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Mors
Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Faktura VAT 2090/11/2017 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	pilnik fi 5,5 70502 OR/HQV	12,000	szt.	5,69	23	68,28	83,98
2	pilnik fi 4,8 70503 OR/HQV	12,000	szt.	5,69	23	68,28	83,98
3	przewadnica_tarcz HQV 3/8" 15" HQV NEW	1,000	szt.	82,50	23	82,50	101,48

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	219,06	50,38	269,44
Razem:	219,06	50,38	269,44

Razem do zapłaty: 269,44

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć PLN 44/100

Pozostało do zapłaty: 269,44

W terminie: 14 dni = 2017-12-08 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):

Rafał Galecki



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"KSYLON"
75-205 Koszalin, ul. Spółdzielcza 7A, tel. 343-22-23
REGON 003603320, NIP 669-040-84-07

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Leonidasa 51, 02-239 Warszawa
Tel.: 228531689, NIP: 521-215-42-65
kontakt@neopak.pl, neopak@neopak.pl
SWIFT CODE : DEUTPLPX
PLN - 95 1910 1048 2788 0118 9842 0001

Miejsce wystawienia:
Warszawa
Data sprzedaży:
2017-11-14
Data wystawienia:
2017-11-14

Sprzedawca:
NEOPAK Szymon Zdziarski
Leonidasa 51
02-239 Warszawa
NIP: 521-215-42-65

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

Faktura VAT 45000/2017 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Worki BIGBAG Kontenerowe 90x90x160 Komin/Lej	76,000	szt.	0,00	37,00	23	2 286,18	525,82	2 812,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 286,18	525,82	2 812,00
Razem:	2 286,18	525,82	2 812,00

Razem do zapłaty: 2 812,00
Słownie: dwa tysiące osiemset dwanaście PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 2 812,00

W terminie: 21 dni = 2017-12-05

Uwagi do dokumentu: Odbiorca/Płatnik: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morski, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie

Wystawił(a):
Robert Zdziarski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

NEOPAK Szymon Zdziarski
Leonidasa 51, 02-239 Warszawa
Tel.: 228531689, NIP: 521-215-42-65
kontakt@neopak.pl, neopak@neopak.pl
SWIFT CODE : DEUTPLPX
PLN - 95 1910 1048 2788 0118 9842 0001

Miejsce wystawienia:
Warszawa
Data sprzedaży:
2017-11-17
Data wystawienia:
2017-11-14

Sprzedawca:
NEOPAK Szymon Zdziarski
Leonidasa 51
02-239 Warszawa
NIP: 521-215-42-65

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

Faktura VAT 45002/2017 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	Jm.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Worki BIGBAG Kontenerowe 90x90x160 Komin/Lej	24,000	szt.	0,00	37,00	23	721,95	166,05	888,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	721,95	166,05	888,00
Razem:	721,95	166,05	888,00

Razem do zapłaty: 888,00
Słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 888,00
W terminie: 21 dni = 2017-12-05

Uwagi do dokumentu: Odbiorca/Płatnik. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morski, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie

Wystawil(a):
Robert Zdziarski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT