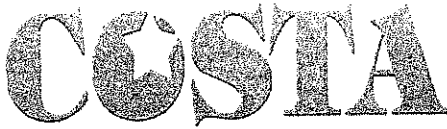


FV/549



Faktura VAT

Nr 23-FVX/05/2069

2023-05-26 Wrocław
data i miejsce wystawienia dokumentu

2023-05-26
data sprzedaży

Sprzedawca: **Costa Sp. J. Wojciech Puławski, Beata Puławska**
Adres: **51-162 Wrocław, Miechowity 2**
NIP: **8941012985**
BDO: **000358408**
Telefon: **71-330-30-30**
E-mail: **costa@costa.pl**

Nabywca: **Gmina Miejska Nieszawa**
Adres: **87-730 Nieszawa, 3 Maja 2**
NIP: **8911623112**

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE

Wot. 29 MAJ 2023

Forma płatności: **Allegro Przelewy24**
Termin płatności: **2023-05-26**
Bank: **mBank SA**
Konto: **88 1140 2004 0000 3102 8158 5753**
Swift: **BREXPLPW**

Odbiorca: **Gmina Miejska Nieszawa**
Adres: **87-730 Nieszawa, 3 Maja 2**

Ilość załączników
Podpis

545260540

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod	Wartość brutto
1	Pojemnik pp okrągły 450ml 115x72mm 50 szt.	3	op	16,53	40,32	23%	80/8117	49,59
2	Pojemnik pp okrągły 250ml 115x42mm 50 szt.	1	op	15,65	12,72	23%	80/8113	15,65
3	Serwetka 2-warstwowa 33 x 33cm biała 250szt	1	op	29,99	24,38	23%	400/86900	29,99
	Łyżka ps biała 16,5cm 100 szt. art.45020	2	op	9,45	15,37	23%	200/0646	18,90

Netto	%	VAT	Brutto
92,79	23%	21,34	114,13
92,79	Razem	21,34	114,13

Razem do zapłaty: **114,13 PLN**

ZAPŁACONO

Słownie: sto czternaście złotych trzynaście groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

NO/132/5 PV 892

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE

Wol. 28. SIE 2023

ORYGINAL

tel. 606 73 22 11, info@reklamalambert.pl, www.reklamalambert.pl
nr konta: (Santander Bank Polska) 39 1090 1506 0000 0001 4956 4649Ilość załączników
Podpis

FAKTURA VAT

100/AL/2023

Data: miejsce wystawienia 28-08-2023 Aleksandrów Kujawski

Data sprzedaży 28-08-2023

Termin płatności 02-09-2023

Sprzedawca:

LAMBERT JAROSŁAW JÓZWIAK
ul. Parkowa 2/18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

NIP: 557-133-68-13

Nabywca:

GMINA MIEJSKA NIESZAWA
ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

NIP: 891-162-31-12

I.p.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	usługi poligraficzno-reklamowe - baner powlekany 800x150cm	kpl.	1	450,00	450,00	23%	103,50	553,50
2								
3								
4								
5								
6								
				RAZEM	450,00	X	103,50	553,50
				w tym	450,00	23%	103,50	553,50

Razem do zapłaty: 553,50 PLN

Słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złotych 50/100

Forma płatności: PRZELEW 5 DNI

Nr konta: 39 1090 1506 0000 0001 4956 4649 (Santander Bank Polska)

LAMBERT
JAROSŁAW JÓZWIAK
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Parkowa 2/18
NIP: 557 133 68 13, tel. 606 73 22 11

Jarosław Józwiak

osoba upoważniona do odbioru towaru i faktury

osoba upoważniona do wystawienia faktury Vat

Zap. odczono 106 11921

29.08.2023

FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE PRZEDSĄDOWYM WEZWANIEM DO ZAPŁATY.

W przypadku niedokonania płatności w podanym terminie firma LAMBERT Jarosław Józwiak naliczy odsetki w wysokości 0,25% za każdy dzień opóźnienia.

Kupujący oświadcza, że odebrał towar właściwy jakościowo i ilościowo oraz zgodny z treścią faktury (umowa kupna-sprzedaży).

LAMBERT Jarosław Józwiak zastrzega sobie prawo własności sprzedawanego towaru do momentu całkowitej zapłaty faktury.

Przyjęcie faktury wraz z jej podpisaniem oznacza uznanie faktury i jej warunków.

FV/630

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE
Wpł. 19.06.2023
Ilość załączników 425
Podpis *[Signature]*

Faktura nr 14/2023

Data wystawienia: 19-06-2023	Data dostawy/wykonania usługi: 19-06-2023
Termin płatności: 03-07-2023	Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca: Zatyka Kamil ZIOŁOWARNIA WARZYMIRA Adres: Kamionka 1, 13-306 Kamionka, Polska NIP: 8771439672 Konto bankowe: 54 1600 1462 1809 3020 1000 0001	Nabywca: GMINA MIEJSKA NIESZAWA Adres: ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, Polska NIP: 8911623112
--	--

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	Wartość brutto
1	Prowadzenie, zabawy i nauka tańca dla dzieci i młodzieży		1.0	usługa	1 600,00	1 600,00

Razem: 1 600,00

Razem do zapłaty: 1 600,00 PLN	Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 600,00 PLN
--------------------------------	--

Słownie: jeden/sześć/zero/zero PLN 00/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

W przypadku zwłoki dłużnika w zapłacie: niniejszy dokument stanowi równocześnie wezwanie do zapłaty; za każdy dzień opóźnienia zostaną naliczone odsetki w maksymalnej wysokości zgodnie z Art. 359 § 21 K.C.; wierzycielowi każdorazowo bez wezwania przysługuje opłata zryczałtowana zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku wierzyciela lub dzień zapłaty w kasie wierzyciela. Zastrzegamy sobie własność sprzedanych towarów/usług do momentu zapłaty pełnej ceny zgodnie z Art. 589 K.C. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ziołownia Warzymira Kamil Zatyka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

zcpł WB 101
z 22.06.23

0 Mikrobank i Pobozy Sp. z o.o. ul. 00-500-50-50, www.mikrobank.pl
REGON: 141217, NIP: 525-203-35
TYP: 203-35

URZĄD MIASTA
MIEJSKAWIE
m.p.
Wpł. 16.07E.2023
Podpis: [signature]

FV/594

Skulsk

05.06.2023 r.

PIZZERIA
Danuta Ładowska
ul. Włodawska, 62-500 Skulsk
NIP: 665-113-70-22

Faktura Nr 8/2023

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Miejska Mieszków ul. 3 Maja 2**
Adres: **84-1430 Mieszków NIP 8911623112**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr.	zł	gr.
	Usługa gastronomiczna - catering					12.000	00
	[signature]						
	[signature]						

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.))

Razem: 12.000,00

Sposób zapłaty: **przelew 14 dni**
termin zapłaty
W Banku: **m Bank**
Nr konta: **84444020040000390277546504**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **12.000** zł **00** gr
słownie: zł/gr **dwanaście tysięcy złotych**

Adnotacje:
**zapl. WB 93
05.06.23**

PIZZERIA
Danuta Ładowska
ul. Włodawska, 62-500 Skulsk
NIP: 665-113-70-22

[signature]
podpis wystawcy faktury

FU/582

Data wystawienia: 2023-06-03

"PIEKARNIA SZULECKI" BARTŁOMIEJ SZULECKI
87-720 Ciechocinek, ul. gen. Józefa Bema 50
NIP: 8911408342
PKO BP 0/CIECHOCINEK 57 1020 5200 0000 4902 0003 583
tel. 54 283 55 43 kom. 720 877 844

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE
Wpl 06.06.2023
Ilość znaków... 662...
Podpis... [Signature]

FAKTURA nr 2027/06/2023

Nabywca: GMINA MIEJSKA NIESZAWA
Kod: 87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja 2
GMIN NIESZ NIP: 8911623112

Data dokonania dostawy towarów: 2023-06-03

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 7 dni do dnia: 2023-06-10

Lp	Symbol/CN/PKWiU	Nazwa / Opis	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Cena brutto
1.		BULKA WROCLAWSKA MONTOWA 50 g	200,000	SZT		0,50	100,00	0 %	0,00	0,50

Wartość w grupach VAT: Wartość netto 100,00 Stawka VAT 0 % Kwota VAT 0,00 Wartość brutto 100,00

Razem wartość: 100,00 0,00 100,00

Do zapłaty: 100,00

Słownie: sto zł

Faktura wystawiona do DD (data dostawy): 24737/06/2023 (2023-06-03)
Dostawy/zwroty od: 3/6/2023 do: 3/6/2023

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury:

PIEKARNIA SZULECKI
Bartłomiej Szulecki
87-720 Ciechocinek, ul. Bema 50
tel. (054)283 55 43, NIP 891-140-83-42

Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury:

[Signature]

Zapl. NB 93

06.06.23

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

zapicicemo Wb 92 z 05.06.23 PV 1571

m.p.

Miejsce i data wystawienia faktury:

03.06.2023 r.

SPRZEDAWCA

LUSLAW
Sławomir Lubocki
Ul. Świętopetka 34e/15, B7-100 Toruń
NIP 579111610 REGON 871643491
tel. 508 042 077

Faktura Nr 31/23

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika:

Zamówienie(umowa):

NABYWCZA

Imię i nazwisko lub nazwa: *Emilia Miejska*
Nieszawa ul 3 Maja 2
Adres: *87-730 NIESZAWA*
NIP: *891 16 23 112*

ODBIORCA

Imię i nazwisko lub nazwa: _____
Adres: _____
NIP: _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1	<i>Usługa Wynajmu Taksy Hawajon</i>	<i>Kpl</i>	<i>1</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>700</i>	<i>-</i>
<i>[Large handwritten mark]</i>							

URZĄD MIASTA
w NIESZAWIE
wypł. 05. CZE. 2023
Ilość załączników *648*
Podpis *[Signature]*

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)

Razem: *700 -*

Sposób zapłaty: *Facem*
termin zapłaty: _____
W Banku: *26*
Nr konta: *72 116 022 02 0000*

Kwota należności ogółem do zapłaty: *700* zł _____ gr
słownie: *siedemset -*

Adnotacje: *0003 2730 5787*

[Signature]
podpis wystawcy faktury

ORZĘDNIK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

501020



Faktura VAT

Nr 23-FVX/06/44

2023-06-01 Wrocław
data i miejsce wystawienia dokumentu

2023-06-01
data sprzedaży

Sprzedawca: **Costa Sp. J. Wojciech Puławski, Beata Puławska**
Adres: 51-162 Wrocław, Miechowity 2
NIP: 8941012985
BDO: 000358408
Telefon: 71-330-30-30
E-mail: costa@costa.pl

Nabywca: **Gmina Miejska Nieszawa**
Adres: 87-730 Nieszawa, 3 Maja 2
NIP: 8911623112

Forma płatności: **Allegro Przelewy 24** Termin płatności: **2023-06-01** Bank: **mBank SA** Konto: **88 1140 2004 0000 3102 8158 5753**
Swift: **BREXPLPW**

547535344

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod	Wartość brutto
1	Pokrywka pp okrągła do pojemnika 8113-20 121x8mm 50 szt.	2	op	8,98	14,60	23%	80/W2017	17,96
2	Pojemnik pp okrągły 350ml 115x56mm 50 szt.	2	op	16,43	26,72	23%	80/8115	32,86
3	Łyżka ps biała 16,5cm 100 szt. art.45020	1	op	9,45	7,68	23%	200/0646	9,45

Netto	%	VAT	Brutto
49,00	23%	11,27	60,27
49,00	Razem	11,27	60,27

Razem do zapłaty: **60,27 PLN**

ZAPŁACONO

Słownie: sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

*Kwituję odbiór towaru
60,27 zł
07.06.2023 r.
[Podpis]*

FV/633

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY
"FLIS"
SYLWIA FELUS
UL. PRZESKOK 4
87-730 NIESZAWA
891-142-02-83

2023-06-01 12:46 219829
PARAGON FISKALNY
Zurek Kujawski 0,5L 20SZT x3,00 60,00

SPRZEDAZ OPODATK. D 0 % 60,00
SUMA PTU 0,00
SUMA PLN 60,00
00142 #00000001 KIEROWNIK

NIP NABYWCY: 2023-06-01 12:47 8911623112
671B0774B0F5B39EFBC93E6CD7952B2C279B29B5
CAI 1501309728

GOTÓWKA 60,00 PLN

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWY
"FLIS"
SYLWIA FELUS
UL. PRZESKOK 4
87-730 NIESZAWA
891-142-02-83

2023-06-01 12:46 219829
PARAGON FISKALNY
Zurek Kujawski 0,5L 20SZT x3,00 60,00

SPRZEDAZ OPODATK. D 0 % 60,00
SUMA PTU 0,00
SUMA PLN 60,00
00142 #00000001 KIEROWNIK

2023-06-01 12:47 8911623112
NIP NABYWCY: 671B0774B0F5B39EFBC93E6CD7952B2C279B29B5
CAI 1501309728

GOTÓWKA 60,00 PLN

Kwituje odbiór kwoty
60,00 zł
07.06.23
[Signature]



EV/634

Miejsce wystawienia Sierpc
 Data wystawienia 31.05.2023
 Data dostawy/wykonania usługi 31.05.2023

Faktura nr 50/2023

Sprzedawca/podatnik

P.P.U.H STELMAŃSKI Łukasz Stelmański
 Numer BDO: 000022738

Bema 27
 09-200 Sierpc
 NIP: 7761549430

Nabywca/płatnik

GMINA MIEJSKA NIESZAWA

ul. 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Sposób zapłaty gotówka

Termin: 31.05.2023

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ
 CENTRALA

Nr konta PL 23 9038 0004 8400 1876 2000 0010

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Stelmański Smalec Sierpc luz 5 kg	6	kg.	20,00	120,00	0	0,00	120,00
RAZEM					120,00			
OGÓŁEM					120,00	XX	0,00	120,00

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 120,00 zł

Słownie: sto dwadzieścia złotych

Faktura VAT stanowi równocześnie Handlowy Dokument Identyfikacyjny
 Rodzaj i liczba opakowań jak wyżej
 Pochodzenie towaru PL 14 27 72 04 WE
 Miejsce pozyskania P.P.U.H. STELMAŃSKI ul. Mickiewicza 48 Sierpc
 Miejsce przeznaczenia.....Zgodnie z fakturą
 Rodzaj środka transportu - Kupującego/Sprzedającego
 Rodzaj środka transportu: samochód chłodnia
 Numer rejestracyjny: DW 5JV98
 Data ważności jest również numerem partii

P.P.U.H STELMAŃSKI
 Łukasz Stelmański
 09-200 Sierpc ul. Bema 27
 NIP: 776-154-94-30, REGON 140863959
 tel: kom: 505 934 972

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Kwituję odbiór kwoty

120,00 sto dwadzieścia zł

07.06.2023
 [Podpis]

FV/635

Sprzedawca:
 (10806) DINO POLSKA S.A.
 ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 Market D-806
 Warszawska 11B
 87-730 Nieszawa
 Nr.BDO: 000076831
 NIP: 6211766191
 Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#150/10806/2023)
 DO PARAGONU**

Nabywca:
 (2) Gmina Miejska Nieszawa
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Nr paragonu: 72998/#1

data sprzedaży: 02-06-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	07019090	ZIEMNIAKI JADALN 4KG	szt.	2	9.49	9.49	18.98	00	0.00	18.98

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków			
VAT 0.00	18.98	0.00	18.98
RAZEM DO ZAPŁATY	18.98	0.00	18.98
PLATNOŚĆ: Karta Pł.			18.98
RAZEM PLATNOŚCI			18.98 zł

Słownie do zapłaty: osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

dino POLSKA S.A.
 63-700 Krotoszyn ul. Ostrowska 122
 NIP 6211766191 Krotoszyńska 122 300821-7
 87-730 NIESZAWA
 Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

zwrot odbiór kwoty
 18.98 osiemnaście 98/100
 Edyta Jędrzejko
 podpis

FV1636

Strona 1 / 1

Nieszawa, data wystawienia: 02-06-2023

Sprzedawca:
 (10806) DINO POLSKA S.A.
 ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 Market D-806
 Warszawska 11B
 87-730 Nieszawa
 Nr.BDO: 000076831
 NIP: 6211766191
 Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#149/10806/2023)
 DO PARAGONU**

Nabywca:
 (2) Gmina Miejska Nieszawa
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Nr paragonu: 9135/#2

data sprzedaży: 02-06-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	..	WODA MIN 12X0,5L UST	szt.	6	13.80	13.80	67.32	23	15.48	82.80
2	..	WODA SKA ZYC 9x0,5L	szt.	4	8.91	8.91	28.98	23	6.66	35.64

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków	96.29	22.15	118.44
VAT 23.00			
RAZEM DO ZAPŁATY	96.29	22.15	118.44
PLATNOŚĆ: Karta Pł.			118.44
RAZEM PLATNOŚCI			118.44 zł

Słownie do zapłaty: sto osiemnaście złotych czterdzieści cztery grosze

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury

DINO POLSKA S.A.
 ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 NIP: 6211766191 REGON: 30082023
 KRS: 0000308203
 Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury ul. Warszawska, 1

Kwituję odbiór kwoty
 118,44 zł sto osiemnaście 44/100
 Edyta Gbida 02-06-23
 podpis

FV/556

ZAKŁAD MASARSKI
Tomasz Kotrych
Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec
NIP 891-125-80-90, Regon 910278001

Podpis

ZAKŁAD MASARSKI
Tomasz Kotrych
Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec
NIP 891-125-80-90, Regon 910278001

Kwituję odbiór kwoty
208,00 dwieście osiem
01.06.2013 *Podpis*
podpis

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

FV/557

Nieszawa, data wystawienia: 01-06-2023

Sprzedawca:
 (10806) DINO POLSKA S.A.
 ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 Market D-806
 Warszawska 11B
 87-730 Nieszawa
 Nr.BDO: 000076831
 NIP: 6211766191
 Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#148/10806/2023)
 DO PARAGONU**

Nabywca:
 (2) Gmina Miejska Nieszawa
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Nr paragonu: 72460/#1

data sprzedaży: 01-06-2023

Lp.	PKWIU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	07095100	PIECZARKI KG	kg.	12	12.99	12.99	155.88	00	0.00	155.88
2	07019090	ZIEMNIAKI JADALN 4KG	szt.	2	9.49	9.49	18.98	00	0.00	18.98
3	21041000	ZUPA ZUREK 49G	szt.	20	2.28	2.28	45.60	00	0.00	45.60
4	07031019	CEBULA KG	kg.	2.500	6.49	6.49	18.82	00	0.00	18.82
5	07031019	CEBULA KG	kg.	2.570	6.49	6.49	16.68	00	0.00	16.68
6	07032000	CZOSNEK 500G SZT.	szt.	1	7.99	7.99	7.99	00	0.00	7.99

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 0.00	263.95	0.00	263.95
RAZEM DO ZAPŁATY	263.95	0.00	263.95
PLATNOŚĆ: Gotówka			263.95
RAZEM PLATNOŚCI			

Słownie do zapłaty: dwieście sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy

dino POLSKA S.A. 263,95 zł
 63-700 Krotoszyn / ul. Ostrowska 122
 NIP 6211766191 REGON 30082121
 Kierownik sklepu

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Kwituję odbiór kwoty
 263,95 dwieście...
 01.06.23...
 Edyta Głódka

SHOPEK Tomasz Jopek
Czarnoty 576, 34-242 Łętownia
Tel.: 575457047, NIP: 5521649208
ING,
06 1050 1445 1000 0097 0222 9676

FV/552

Miejsce wystawienia:

Skawa

Data zakończenia dostawy/usług

2023-05-24

Data wystawienia:

2023-05-24

Sprzedawca:

SHOPEK Tomasz Jopek
Czarnoty 576
34-242 Łętownia
NIP: 5521649208

Nabywca:

Gmina Miejska Nieszawa
3 Maja 2
87-730 Nieszawa
NIP: 8911623112

Faktura VAT 818/05/2023 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWIU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Włosy Ombre MORSKI		1,000	szt.	14,77	23	12,01	2,76	14,77
2	Włosy Ombre CIEMNOROŻ		1,000	szt.	14,77	23	12,01	2,76	14,77
3	Włosy jeden kol. CIEMNOROŻOWE		1,000	szt.	11,80	23	9,59	2,21	11,80
4	Włosy BŁĘKIT		1,000	szt.	11,99	23	9,75	2,24	11,99
5	Włosy NEON ŻÓŁTY		1,000	szt.	9,40	23	7,64	1,76	9,40

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	51,00	11,73	62,73
Razem:	51,00	11,73	62,73

Razem do zapłaty:

62,73

Słownie: sześćdziesiąt dwa PLN 73/100

Zapłacono przelewem: 62,73

Uwagi do dokumentu: Dotyczy: Grupa transakcji 67520/2023 Dla: UMNieszawa2022

Wystawił(a):

Tomasz Jopek

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Kwituje odbiór kwoty
62,73 sześćdziesiąt dwa 73/100
01.06.23 Edyta Gbida
podpis

Faktura VAT nr 643/2023

Data sprzedaży:

24-05-2023

Sposób zapłaty:

Płatność elektroniczna

Sprzedawca:

Martius
 Marcin Grzesik
 Złota Woda 44, Złota Woda
 26-025 Łagów
 NIP 6572306312

Nabywca:

Gmina Miejska Nieszawa
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP 8911623112

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1.	Tatuaze Brokatowe Zmywalne Mega Zestaw Brokaty	1	szt.	65,00	65,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	52,85	12,15	65,00
Razem:		52,85	12,15	65,00
Zapłacono:				65,00
Pozostało do zapłaty:				0,00
Słownie:			szesćdziesiąt pięć PLN	
Konto bankowe:			mBank 82 1140 2004 0000 3702 5243 6291	
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Kwituję odbiór kwoty
 65,00 sześćdziesiąt pięć 00/100
 01.06.23 Eolyte Gbille
 podpis

FV/549



Faktura VAT

Nr 23-FVX/05/2069

2023-05-26 Wrocław
data i miejsce wystawienia dokumentu

2023-05-26
data sprzedaży

Sprzedawca: **Costa Sp. J. Wojciech Puławski, Beata Puławska**
Adres: **51-162 Wrocław, Miechowity 2**
NIP: **8941012985**
BDO: **000358408**
Telefon: **71-330-30-30**
E-mail: **costa@costa.pl**

Nabywca: **Gmina Miejska Nieszawa**
Adres: **87-730 Nieszawa, 3 Maja 2**
NIP: **8911623112**

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE

Wpł. 29. MAJ 2023

Forma płatności: **Allegro Przelewy24**
Termin płatności: **2023-05-26**
Bank: **mBank SA**
Konto: **88 1140 2004 0000 3102 8158 5753**
Swift: **BREXPLPW**

Odbiorca: **Gmina Miejska Nieszawa**
Adres: **87-730 Nieszawa, 3 Maja 2**

Ilość załączników
Podpis

545260540

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod	Wartość brutto
1	Pojemnik pp okrągły 450ml 115x72mm 50 szt.	3	op	16,53	40,32	23%	80/8117	49,59
2	Pojemnik pp okrągły 250ml 115x42mm 50 szt.	1	op	15,65	12,72	23%	80/8113	15,65
3	Serwetka 2-warstwowa 33 x 33cm biała 250szt	1	op	29,99	24,38	23%	400/86900	29,99
	Łyżka ps biała 16,5cm 100 szt. art.45020	2	op	9,45	15,37	23%	200/0646	18,90

Netto	%	VAT	Brutto
92,79	23%	21,34	114,13
92,79	Razem	21,34	114,13

Razem do zapłaty: **114,13 PLN**

ZAPŁACONO

Słownie: sto czternaście złotych trzynaście groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

KAMEDULSKI

art.agency

+48 789 389 940

biuro@kamedulskiagency.com

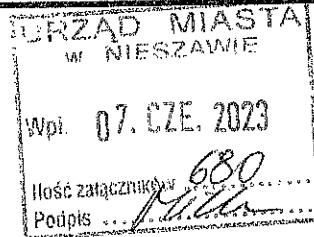
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa

www.kamedulskiagency.com

FV/587

NR FAKTURY: F01/06/2023

DATA WYKONANIA: 04.06.2023
DATA WYSTAWIENIA: 07.06.2023
MIEJSCE WYSTAWIENIA: WARSZAWA



SPRZEDAWCA

ALEKSANDER KAMEDULSKI ART AGENCY
UL. NOWY ŚWIAT 33/13
00-029 WARSZAWA
NIP 5223218916

NABYWCA

GMINA MIEJSKA NIESZAWA
UL. 3 MAJA 2
87-730 NIESZAWA
NIP 8911623112

NAZWA USŁUGI	CENA JEDN.	ILOŚĆ	WART. NETTO	VAT	WART. VAT	WART. BRUTTO
Autorski występ artystyczny	10 000,00 PLN	1	10 000,00 PLN	zw	-	10 000,00 PLN

SUMA	NETTO	VAT	BRUTTO
	10 000,00 PLN	-	10 000,00 PLN

RAZEM DO ZAPŁATY 10 000,00
PLN
SŁOWNIE dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN

SPOSÓB ZAPŁATY PRZELEW
TERMIN ZAPŁATY 14 DNI (UPLYWA 21.06.2023)
BANK SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NR KONTA 59 1090 1883 0000 0001 4972 4730

zgot. WB 96.
z 13.06.23

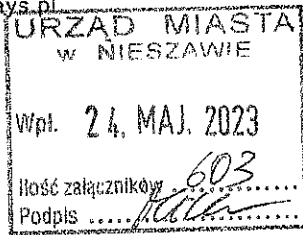
Aleksander Kamedulski

Osoba upoważniona do odebrania dokumentu

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu



www.progresdisplays.pl



FV/527

Sprzedawca:

KADE Dawid Szydłowski Krzysztof Pacura sc.
Przyborów 353
32-823 Szczepanów
NIP: PL 8691982569
Nr rachunku: PL 91 1140 2004 0000 3902 7506 8265
Numer BDO: 000326175

Numer dokumentu: FS/273/5/23

Data wystawienia: 2023-05-24

Data dostawy/wykonania usługi: 2023-05-24

FAKTURA VAT

Nabywca:

GMINA MIEJSKA NIESZAWA
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
NIP: 8911623112

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Roll-Up Compact 100x200 cm blackout		3,0000	szt.	0,00	186,00	23%	558,00
2.	Przesyłka kurierska		1,0000	szt.	0,00	24,00	23%	24,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Przelew 14	2023-06-07	582,00	W tym: 23%	473,17	108,83	582,00
			Suma:	473,17	108,83	582,00

Razem do zapłaty: 582,00 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa PLN 0/100

Pozostaje do zapłaty: 582,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Dawid Szydłowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

zapłacono WB 86
z 25.05.23r

FV/506

FAKTURA VAT

Nr 335/2023

18.05.2023
data wystawienia
18.05.2023
data dostawy/wykonania usługi
Wrocław
miejsce wystawienia

DANE SPRZEDAWCY

Nazwa: **GS MEDIA - Grzegorz Szajuk**
Adres: **ul. Wałbrzyska 9E
52-314 Wrocław**
NIP: **8941011187**
Bank: **Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział we Wrocławiu**
Konto: **59 10902398 0000 0001 0750 3426**
Kontakt: **(71) 788 27 99**

DANE NABYWCY

Nazwa: **GMINA MIEJSKA NIESZAWA**
Adres: **ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa**
NIP: **8911623112**



Sposób płatności: **przelew w terminie do 10 dni**
Termin płatności: **28.05.2023**

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Plakaty informacyjne	1,00	kpl	390,24	390,24	23%	89,76	480,00
2	Koszty transportu sprzedawcy	1,00	---	142,28	142,28	23%	32,72	175,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
23%	532,52	122,48	655,00
Razem:	532,52	122,48	655,00

Zapłacono: **0,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **655,00 PLN**

Razem: **655,00 PLN**

Słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć PLN 00/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Grzegorz Szajuk
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

zapłacono WB 84
2 23.05.23

FV/482

drukarnia online



Faktura

Nr: 50/SD/2023

Pro-forma: 187/2023/PRO

Data wystawienia dokumentu: 2023-05-15

Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru: 2023-05-15

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE

Wpł. 19. MAJ. 2023

Ilość załączników: 5/6

Podpis: *[Signature]*

Sprzedawca: **Sigma Grupa Mediowa sp. z o. o.**
 Klecza Dolna 75
 34-124 Klecza Górna
 NIP: 5512637855
 EORI: PL551263785500000

Nabywca: **GMINA MIEJSKA NIESZAWA**
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Bank: **49 1140 2004 0000 3702 7830 6785**
 mBank S.A. PLN
 BIC/SWIFT: BREXPLPMBK

Forma płatności: **Przelew bankowy**
 Termin płatności: **Zapłacono**

Lp	Nazwa towaru / usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wydruki wielkoformatowe-banery	kpl	1	312,00	312,00	23	71,76	383,76
2	Koszt wysyłki	szt.	1	25,00	25,00	23	5,75	30,75

Netto (PLN)	%	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
337,00	23	77,51	414,51
337,00		77,51	414,51

DO ZAPŁATY: 414,51 zł

Słownie: czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy

ZAPŁACONO

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

Podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

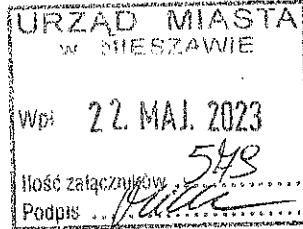
Daniel Pawlik

*zapłacono WB 78
z 12.05.23*



FV/483

Sprzedawca:



FORM PLASTIC SP Z O O
Hotel Austeria Conference & Spa

ul. Bema 146
87-720 Ciechocinek
NIP 8911552990

nr konta: 97 9484 1176 2800 0811 4851 0001

email: recepcja@hotelausteria.pl, www.hotelausteria.pl

tel. 54 231 70 00

FAKTURA nr 1969 / 2023

Miejsce wystawienia: Ciechocinek

Data wystawienia: 2023.05.21

Data wyk. usługi: 2023.05.21

Na podstawie rez. nr. 115295

Nabywca:
GMINA MIEJSKA NIESZAWA

3 Maja nr 2
87-730 Nieszawa
NIP: 8911623112

Pobyt: 03.06.2023 - 04.06.2023

Lp.	PKWIU	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Rabat	Wartość netto	%	Wartość podatku	Wartość brutto
1	55.10.10.0	Usługa noclegowa w Hotelu Austeria	doba	1	770,00	0%	712,96	08	57,04	770,00
2	56.10.11.0	Usługa gastronomiczna 8%	szt	1	250,00	0%	231,48	08	18,52	250,00
							944,44	08	75,56	1020,00
Razem: 1 020,00 PLN							944,44		75,56	1020,00

Razem:

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych

Sposoby zapłaty:

Zaliczka/przelew, płatne dn. 21.05.2023, zapłacono **1 020,00 PLN**

Ewentualna różnica między podaną kwotą brutto a kwotą faktury VAT wynika z różnicy systemów zaokrągleń (różnice groszowe).

Anna Skopiak

Wystawił

Odebrał

zapłacono WB 81
17.05.23r

FAKTURA VAT nr 00289/PO/2023

FU/348

SPRZEDAWCA:
FIRMA "LEDER" Małgorzata Baczyńska
ul. Śródmiejska 5 68-200 Żary
nr BDO 000396374

NABYWCA:
Gmina Miejska Nieszawa

Żary
data dostawy \ wykonania usługi: 3 Maja 2 87-730 Nieszawa

17.03.2023
MIASTA
W NIESZAWIE
Wpł. 18. KWI. 2023
Koszt załączników 425
Podpis

NIP: 9281000923
Bank: 3210902561000000642036847

NIP/PESEL: 8911623112

symbol UMNieszawa2022

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PUZZLE EGZOTYCZNE ZWIERZĘTA 1000 ELEMENTÓW TREFL	5900511106718	6	SZT	14,00	84,00	23 %	15,71	68,29	

Wartość upustu: 0,00 PLN
Przedpłata: 84,00 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

SZT 6

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	68,29	15,71	84,00
SUMA	68,29	15,71	84,00

Sposób płatności: w terminie: (dni)

Uwagi: pek0cs5952+65b3a0293@allegromail.pl

Wartość ogółem: 84,00

Słownie: osiemdziesiąt cztery złote

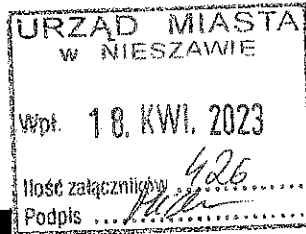
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT
SMALL BUSINESS 5.23.0118.13821

Małgosia
Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

Fu/350



E-CHINCZYK.PL



Miejsce wystawienia:

Babica

Data sprzedaży:

2023-04-17

Data wystawienia:

2023-04-17

Sprzedawca:

PROFESSIONAL INTERNET DISTRIBUTION

Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa

"PROFI ID" Maciej Magiera

Jawornik 183

38-114 Niebylec

Tel.(17) 33-33-183

NIP: 819-161-81-45

64 1140 2004 0000 3302 6245 0994

BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej

Nabywca:

Gmina Miejska Niezawa

3 Maja 2

87-730 Niezawa

NIP: 8911623112

Faktura VAT 3095/MM/04/2023 oryginał / kopia

Lp	Nazwa	Symbol	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Gra kółko krzyżyk	PID 1255	22052409 1	46,000	szt.	6,74	23	310,03	71,31	381,34

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	310,03	71,31	381,34
Razem:	310,03	71,31	381,34

Razem do zapłaty:**381,34****Słownie:** trzysta osiemdziesiąt jeden PLN 34/100

Zapłacono przelewem 381,34

Uwagi do dokumentu: Zamówienie: 529281877 [allegro]

Wystawił(a):

.....

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Polecenie przelewu / Wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy: PayU S. A.

nazwa odbiorcy cd.: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

numer rachunku odbiorcy: 3 5 1 2 4 0 6 9 6 0 3 4 9 6 0 1 3 1 2 9 6 2 2 4 3 6

kwota: WP PLN 4 6 5 , 3 4

kwota słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć zł 34/100 gr

nazwa zlecającego: Przemysław Jankowski

tytułem: IdT XX3129622436 ALLEGROXX P

tytułem od: AYU

Opłata

Podpis

Polecenie przelewu / Wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy: PayU S. A.

nazwa odbiorcy cd.: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

numer rachunku odbiorcy: 3 5 1 2 4 0 6 9 6 0 3 4 9 6 0 1 3 1 2 9 6 2 2 4 3 6

kwota: WP PLN 4 6 5 , 3 4

kwota słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć zł 34/100 gr

nazwa zlecającego: Przemysław Jankowski

tytułem: IdT XX3129622436 ALLEGROXX P

tytułem od: AYU

Opłata

Podpis

Zakup gier na nośniki

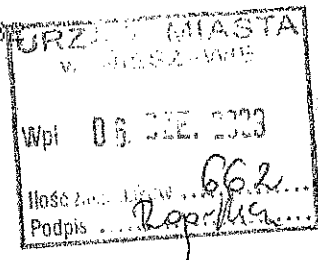
- kółko i krzyżek 46 szt x 8,29 zł = 381,34 zł
 - Puzzle epizyczne zwaneto 1000 elementów 6 szt. x 14 zł = 84 zł
- Osoba kontaktowa: Matgorzata Mierwik

12.04.2023r. Adam Amara

FU/582

Data wystawienia: 2023-06-03

"PIEKARNIA SZULECKI" BARTŁOMIEJ SZULECKI
87-720 Ciechocinek, ul. gen. Józefa Bema 50
NIP: 8911408342
PKO BP 0/CIECHOCINEK 57 1020 5200 0000 4902 0003 5830
tel. 54 283 55 43 kom. 720 877 844



FAKTURA nr 2027/06/2023

Nabywca: GMINA MIEJSKA NIESZAWA
Kod: 87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja 2
GMIN NIESZ NIP: 8911623112

Data dokonania dostawy towarów: 2023-06-03

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 7 dni do dnia: 2023-06-10

Lp	Symbol/CN/PKWiU	Nazwa / Opis	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Cena brutto			
1.		BULKA WROCLAWSKA MONTOWA 50 g	200,000	SZT		0,50	100,00	0 %	0,00	0,50			
Wartość w grupach VAT: Wartość netto							100,00	Stawka VAT	0 %	Kwota VAT	0,00	Wartość brutto	100,00
Razem wartość:							100,00			0,00		100,00	
Do zapłaty:										100,00			

Słownie: sto zł

Faktura wystawiona do DD (data dostawy): 24737/06/2023 (2023-06-03)
Dostawy/zwróty od: 3/6/2023 do: 3/6/2023

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury:

"PIEKARNIA SZULECKI"
Bartłomiej Szulecki
87-720 Ciechocinek, ul. Bema 50
tel. (054)283 55 43 . NIP 891-140-83-42

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury:

Zbignaw Gblich

Zapl. WB 93
06.06.23

FV/630

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE

Wpł. 19.06.2023

Ilość załączników 428

Podpis

Faktura nr 14/2023

Data wystawienia: 19-06-2023 Data dostawy/wykonania usługi: 19-06-2023

Termin płatności: 03-07-2023 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca: Zatyka Kamil ZIOŁOWARNIA WARZYMIRA
Adres: Kamionka 1, 13-306 Kamionka, Polska
NIP: 8771439672

Nabywca: GMINA MIEJSKA NIESZAWA
Adres: ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, Polska
NIP: 8911623112

Konto bankowe: 54 1600 1462 1809 3020 1000 0001

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	Wartość brutto
1	Prowadzenie, zabawy i nauka tańca dla dzieci i młodzieży		1.0	usługa	1 600,00	1 600,00

Razem: 1 600,00

Razem do zapłaty: 1 600,00 PLN Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 600,00 PLN

Słownie: jeden/sześć/zero/zero PLN 00/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

W przypadku zwłoki dłużnika w zapłacie: niniejszy dokument stanowi równocześnie wezwanie do zapłaty; za każdy dzień opóźnienia zostaną naliczone odsetki w maksymalnej wysokości zgodnie z Art. 359 § 21 K.C.; wierzycielowi każdorazowo bez wezwania przysługuje opłata zryczałtowana zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku wierzyciela lub dzień zapłaty w kasie wierzyciela. Zastrzegamy sobie własność sprzedanych towarów/usług do momentu zapłaty pełnej ceny zgodnie z Art. 589 K.C. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ziółownia Warzymira Kamil Zatyka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

z opł WB 10/1

z 21.06.23