

# Piknik rodzinny

Ulica

Tel.: Numer telefonu

Adres e-mail

Kod pocztowy, miasto

Faks: Numer faksu

Witryna internetowa

## Zestawienie

Pozycja	Faktura VAT	Ilość	Kwota faktury	Rabat	Cena
1	#275/10806/2023	1	81,84 zł	- zł	81,84 zł
2	0052/09/2023	1	1 900,00 zł	- zł	1 900,00 zł
3	FV 02/09/2023	1	850,00 zł	- zł	850,00 zł
4	FV 13/09/2023	1	3 013,50 zł	- zł	3 013,50 zł
<b>SUMA</b>					5 845,34 zł

NB153/B PV 1038

URZĄD MIASTA  
NIESZAWIE

Wzrost 27. WRZ. 2023

Kwota zaliczki 1150  
Podpis *[Signature]*Faktura numer  
**0052/09/2023**

Miejsce wystawienia: Obrowo

Data wystawienia: 25-09-2023

Data sprzedaży: 25-09-2023

Sprzedawca:

**Winniewski Mariusz WIN MAR Firma Usługowo  
Handlowa**  
ul. Brzozowa 5  
87-126 Obrowo, Polska  
NIP 8792319861  
Tel. 608037482, 502355108  
win-mar@o2.pl

Nabywca i płatnik:

**GINA MIEJSKA NIESZAWA**  
ul. 3 Maja 2  
87-730 Nieszawa, Polska  
NIP 8911623112

Numer rachunku bankowego: 27124019361111001104555724 Bank Pekao

Lp.	Towar / usługa	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem zjeżdźalni dmuchanej	szt.	1	813,01	813,01	23%	186,99	1 000,00
2	Wynajem urządzenia do waty cukrowej i popcornu wraz z obsługą	szt.	1	731,71	731,71	23%	168,29	900,00
				Razem	1 544,72	-	355,28	1 900,00
				W tym	1 544,72	23%	355,28	1 900,00

Zapłacono: 0,00 PLN

Termin płatności: 02-10-2023  
Forma płatności: Przelew 7 dni

**Razem: 1 900,00 PLN**

Słownie: Jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100

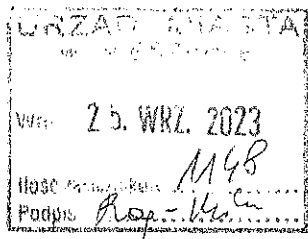
MARIUSZ WINNIEWSKI

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

*[Signature]* 28.09.23

NB 153



WB151/3 PV 1030

Miejsce wystawienia

Plebanka

Data wystawienia

25-09-2023

Data sprzedaży

24-09-2023

**Sprzedawca**

P.M. Patrycja Smykowska  
NIP: 8911536270  
Plebanka 3 / 3  
87-731 Waganiec

**Nabywca**

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

## Faktura VAT 02/09/2023

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Animacje dla dzieci	usł.	1	787,04	787,04	8%	62,96	850,00
				W tym	787,04	8%	62,96	850,00
				Razem	787,04		62,96	850,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 02-10-2023

Numer konta

4910205200000440203024015

**Do zapłaty 850,00 PLN**

Słownie osiemset pięćdziesiąt 00/100 PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Leptacoma WB 151  
26.09.2023 1/1

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 (#275/10806/2023)  
 DO PARAGONU**

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

data sprzedaży: 22-09-2023

Nr paragonu: 33036/#1

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	..	CUK KR/RE/BO/ZO/P KG	kg.	1.415	19.99	19.99	23.00	23	5.29	28.29
2	..	CUK KR/RE/BO/ZO/P KG	kg.	1.335	19.99	19.99	21.70	23	4.99	26.69
3		CUKIERKI MIX 1KG	kg.	1.075	24.99	24.99	21.84	23	5.02	26.86

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków			
VAT 23.00	66.54	15.30	81.84
<b>RAZEM DO ZAPŁATY</b>	<b>66.54</b>	<b>15.30</b>	<b>81.84</b>
PLATNOŚĆ: Karta Pł.			81.84
<b>RAZEM PLATNOŚCI</b>			<b>81.84 zł</b>

Słownie do zapłaty: osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze

Kierownik sklepu

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

**dino POLSKA S.A.**  
 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska  
 NIP 6211766191 REGON 300821  
 KRS 000040273  
 87-730 NIESZAWA, ul. Warszawska

Kwituję odbiór kwoty  
 81,84 zł osiemdziesiąt jeden 84/100  
 02.10.2023 Kojicevic - Miodo  
 podpis

FV/10095

pleczęć sprzedawcy	<b>Faktura</b>	Wrocław miejsce wystawienia
	Nr: 13/09/2023	2023-09-24 data wystawienia
	<b>ORYGINAŁ</b>	2023-09-24 data zakończenia dostawy/wykonania usługi

<b>Sprzedawca:</b> Event Krzysztof Kruszczyk Ul. Mickiewicza 4, 87-820 Kowal NIP: 888-275-20-18      Regon: 341485105	<b>Nabywca:</b> Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa NIP: 8911623112	URZĄD MIASTA W NIESZAWIE Wpł. 06. PAŹ. 2023
--	---	---

Forma płatności: Przelew	Bank: ING Bank Śląski S.A.	Ilość załączników 1/2/20...
Termin płatności: 2023-10-15	Konto: 46 1050 1979 1000 0092 8749 0875	Podpis .....

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Organizacja atrakcji dla dzieci		1	2 450,00	2 450,00	23	563,50	3 013,50
				Razem	2 450,00	X	563,50	3 013,50
				W tym	2 450,00	23	563,50	3 013,50

Razem do zapłaty złotych: **3 013,50**Słownie: **trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt groszy**

Faktura bez podpisu wystawcy i odbiorcy na podst. par.12 Rozp. Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. Dz. Ust. 2004r. nr 94 poz.971