

# Lato dzieci

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	15/2023	1	200,00 zł	- zł	200,00 zł
2	Paragon DINO	1	9,00 zł	- zł	9,00 zł
3	F/02/07/2023	1	700,00 zł	- zł	700,00 zł
4	#211/10806/2023	1	96,87 zł	- zł	96,87 zł
5	FV/1004/07/2023/MAG	1	313,65 zł	- zł	313,65 zł
6	FV 04/2023	1	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
7	#210/10806/2023	1	222,57 zł	- zł	222,57 zł
8	#211/10806/2024	1	461,35 zł	- zł	461,35 zł
<b>SUMA</b>					5 003,44 zł



Ksiazka 2023  
25.07.2023

DINO POLSKA S.A.

ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
ul. Warszawska 11B, 87-730 Nieszawa

UD: 000076831  
NIP: 6211766191  
25-07-2023

NR76656

**PARAGON FISKALNY**

BULKA KAJZERKA 60g 25\*0.36 9.000

SP. OP. 0.00 P.TU: 0.00

Suma PLN 9.00  
F783070 0001 58 25-07-2023 13:15

NIP nabywcy:

8911623112

PRMATHQZ9RY7ZX0IQJUNE4JVE-EB  
72 CBI. 1601214415

Nr Sys.: 722

DINO POLSKA S.A.

ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
ul. Warszawska 11B, 87-730 Nieszawa

UD: 000076831  
NIP: 6211766191  
25-07-2023

NR76656

**PARAGON FISKALNY**

BULKA KAJZERKA 60g 25\*0.36 9.000

SP. OP. 0.00 P.TU: 0.00

Suma PLN 9.00  
F783070 0001 58 25-07-2023 13:15

NIP nabywcy:

8911623112

PRMATHQZ9RY7ZX0IQJUNE4JVE-EB  
72 CBI. 1601214415

Nr Sys.: 722

Wzrostuje cennik kwoty

8,20 dziesięć 00/100

260713 zakreślony

7. Kwartal  
Wpł 26. LIP. 2023  
Ilość załączników 871  
Podpis Roy-Mi

FV 747 NBMF 220 dyspozycja UM 26.07.2023

Miejsce wystawienia

Plebanka

Data wystawienia

25-07-2023

Data sprzedaży

25-07-2023

Sprzedawca

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

Nabywca

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

## Faktura F/02/07/2023

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Animacje dla dzieci	ust.	1	648,15	648,15	8%	51,85	700,00
W tym					648,15	8%	51,85	700,00
Razem					648,15		51,85	700,00

Sposób płatności przelew

Numer konta  
4910205200000440203024015

Do zapłaty 700,00 PLN

Słownie siedemset 00/100 PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

alliohdobke

Lepiencano NBMF  
26.07.2023r.

11150 2023/5

księgowość U.K.  
25-07-2023  
Strona 1 / 1

Nieszawa, data wystawienia: 25-07-2023

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 (#211/10806/2023)  
DO PARAGONU**

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

Nr paragonu: 675/#1

data sprzedaży: 25-07-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	22029919	NAP ZL POT 2L WIELOO	szt.	4	3.79	3.79	15.16	00	0.00	15.16
2	22029919	NAP ZL POT 2L BRZ WI	szt.	2	3.79	3.79	7.58	00	0.00	7.58
3	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.040	23.99	23.99	24.95	00	0.00	24.95
4	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.040	23.99	23.99	24.95	00	0.00	24.95
5	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.010	23.99	23.99	24.23	00	0.00	24.23

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 0.00	96.87	0.00	96.87
<b>RAZEM DO ZAPŁATY</b>	<b>96.87</b>	<b>0.00</b>	<b>96.87</b>
PLATNOŚĆ: Gotówka			96.87
<b>RAZEM PLATNOŚCI</b>			<b>96.87 zł</b>

Słownie do zapłaty: dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Kierownik sklepu  
DINO POLSKA S.A.  
63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122  
NIP: 6211766191  
Wystawia faktury

Kwituję odbiór kwoty  
96.87 dziewięćdziesiąt sześć  
zł 87/100  
26.07.2023  
podpis

FV 751 2023

ds. RHP  
MPH  
26.07.2023

**Sprzedawca**  
**RTM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z O.O.**  
 ROŻNO-PARCELE UL.LILIOWA 3  
 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  
 NIP: 891-160-23-86 Nr tel.: 54 2824370

**Faktura VAT**  
 nr FV/1004/07/2023/MAG  
 Data wystawienia: 2023-07-21  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2023-07-21  
 Strona: 1/2

**Nabywca:**  
 GMINA MIEJSKA NIESZAWA

**Odbiorca:**  
 GMINA MIEJSKA NIESZAWA

3 MAJA 2  
 87-730 NIESZAWA  
 NIP: 891-162-31-12

3 MAJA 2  
 87-730 NIESZAWA  
 NIP: 891-162-31-12

Faktura stanowi potwierdzenie wydania towaru z magazynu. Towar otrzymałem bez zastrzeżeń.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	TALERZ PAPIEROWY FI23 OP.100 K.13		2	STO	23 %	17,00	34,00
	SERWETKI 33/33 1W 1/4 BIAŁE CELULOZA OP.400/ K.8 KOD 22801		2	opak	23 %	11,50	23,00
3	KUBEK PAPIEROWY COFFE KRAFTOWY 250ML FI80 OP.100/K.2400		0,2	TYS	23 %	130,00	26,00
4	PAPIER TOALETOWY LUNA SOFT 2W 40M CELULOZA OP.12 KOD 21001		1	opak	23 %	21,00	21,00
5	RĘCZNIK PAPIEROWY CELULOZA MAXI PLUS 2W OP.6 KOD 22303		1	op.	23 %	46,00	46,00
6	WIDELEC TRANSPARENT BITTNER 3,8G OP.100/K.20/P.48K.		2	op.	23 %	9,00	18,00
7	NÓŻ TRANSPARENT BITTNER OP.100/K.20/P.48K.		2	op.	23 %	9,00	18,00
8	TACKA ALUMINIOWA DO GRILLA 156-X20G P 1550ML 341X229X24 OP.5/K.80		5	opak	23 %	4,00	20,00
9	BRYKIET 2KG		4	op.	23 %	11,00	44,00
10	PODPAŁKA BIAŁA DO GRILLA OP. 32 KOSTKI		1	op.	23 %	5,00	5,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
Gotówka-termin	2023-07-21	313,65	PLN	Razem:	255,00	58,65	313,65	
				W tym:	23%	255,00	58,65	313,65

Dokument	Data	Termin	Kwota	Do rozliczenia	Dni po terminie
FV/1004/07/2023/MAG	2023-07-21	2023-07-21	313,65	313,65	0,00
<b>Razem:</b>			313,65	313,65	

kwituję odbiór gotówki w kwocie

*Wojcik*  
 podpis 313,65

*Greenline*

100% COMPOSTABLE  
 EKOLOGICZNE OPAKOWANIA  
 100% NATURALNE, ODNAWIALNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

**RTM OPAKOWANIA**  
 SP. Z O.O.  
 Parcele, ul. Liliowa 3  
 87-700 Aleksandrów Kujawski  
 tel. 54 282 43 70  
 NIP 891-160-23-86

**Razem do zapłaty** 313,65 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : trzysta trzysta PLN 65/100  
 Pozostaje do zapłaty: 313,65 PLN

*Cezary Wojcik*

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

*Kwituję odbiór kwoty 313,65 tysiąc tysięcy 26.07.2023*  
*Wojcik*

(B)

PV 449 NB/M7/21

Urząd Miasta w Nieznanym

Księga 414  
26.07.2023

PHU ... m.p.  
Marek Pięta  
ul. Żwirki i Wigury 21/13  
88-050 Salec Kujawski  
NIP 891-131-03-24  
tel. 607 195 191

**RACHUNEK**  
ORYGINAL  
Nr 04/2023

Miejscowość: Nieznanym  
872  
Data wystawienia: 25.07.2023 r.

Firma (imię i nazwisko): Grupa Miejska Nieznanym ul. 3 Maja 2  
Siedziba (adres zamieszkania): 87-730 Nieznanym NIP: 891 162 31 12

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr	zł	gr
	Obsługa imprezy plenerowej w Łotodrze na Wile w Nieznanym					3000,00	

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM 3000,00**

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 7 dni  
W Banku: m Bank  
Nr konta: 65114020040000320271891453

Słownie zł/gr: Słownie tysiące złotych  
00/100  
NIP 891-131-03-24  
tel. 607 195 191  
pieczęć i podpis sprzedawcy

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

20 419/2023-13 księgowość ul. 25.07.2023

Nieszawa, data wystawienia: 25-07-2023

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 (#210/10806/2023)  
DO PARAGONU**

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

Nr paragonu: 12612/#2

data sprzedaży: 25-07-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	%	Podatek Wartość	Wartość brutto
1	22011011	WODA MINER 0,5L N/GA	szt.	1	0.75	0.75	0.61	23	0.14	0.75
2	22011011	WODA N/GAZ 9X0,5L	szt.	9	6.21	5.40	39.51	23	9.09	48.60
3	21050010	LODY BAMBO 120ML MIX	szt.	24	1.29	0.99	23.76	00	0.00	23.76
4	21050010	LODY EKIPA 65ML	szt.	100	1.99	0.99	99.00	00	0.00	99.00
5	..	BYSTRY ZDROJ N/G 6X	szt.	3	5.82	5.82	14.20	23	3.26	17.46
6	22029919	WODA AQUA TRU 6X1,5L	szt.	2	16.50	16.50	26.83	23	6.17	33.00

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 114.49

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	81.15	18.66	99.81
VAT 0.00	122.76	0.00	122.76
<b>RAZEM DO ZAPŁATY</b>	<b>203.91</b>	<b>18.66</b>	<b>222.57</b>
PLATNOŚĆ: Gotówka			222.57
RAZEM PLATNOŚCI			222.57 zł

Słownie do zapłaty: dwieście dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Krotoszyński sklep S.A.  
63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122  
NIP 6211766191  
Podpis: [podpis] osoby uprawnionej do wystawiania faktury

**Kwituje odbiór kwoty**  
222,57 dwieście dwadzieścia dwa  
26.07.2023 [podpis] 57/160  
[podpis]