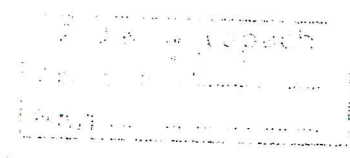


Imiel dotacy. 10.12.2016 poz. 11258
 Rozl. dotacy 31.12.2015 poz. 1355



RYM-XI-400

Wilkanowo, data wystawienia: 12.11.2015r.
 Data dostawy: 12.11.2015

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 ul. Mostowa 9
 18-100 Łapy

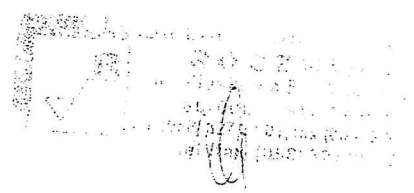
NIP 966-208-67-61

FAKTURA VAT JR 70 /15 ORYGINAŁ

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW, KU, CN-Code	Ilość j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto	
						%	Kwota		
1.	Mobilna linia sortownicza SR5x2m nr 56, rok produkcji 2015.	Nr PKWiU: 29.56.25-65 Nr SWW: 0798-9 Nr KŚT: 659	1 szt.	74 680,00	74 680,00	23	17 176,40	91 856,40	
Warunki płatności:					SUMA	74 680,00		17 176,40	91 856,40
Należność w kwocie 91 856,40 zł płatna przelewem do 30 dni od dostarczenia faktury, tj. do <u>12.12.2015.</u>					w tym	74 680,00	23	17 176,40	91 856,40
							8		
							0		
							zw		
Do zapłaty:								91 856,40	
Słownie: Dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100									

zakup linii sortowniczej został sfinansowany dotacją celową z upokre 74.680 zł otrzymanej z budżetu gminy Łapy.

Główny księgowy ZUK w Łapach
Anna
 ul. Kutyna



Potwierdzam zgodność z oryginałem

.....
 podpis odbiorcy

.....
 podpis

Zakład Usług Komunalnych
 w Łapach
 18-100 Łapy
 ul. Mostowa 9

.....
 podpis wystawcy

REGON 006086540 • NIP 929-005-32-44

Konto: 65 1160 2202 0000 0002 7689 4767 • Bank Millennium

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI ROCZNIK Jan Roczniak • ul. Piaskowa 5, Wilkanowo • 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
 tel. 068 327 31 01 • tel./fax 068 327 30 99 • fax 068 320 23 36 • www.rocznik.pl • e-mail: roczniak@rocznik.pl

12. 11. 2015		Fak JR 40/15	
	W-N		M-A
080	74.680-	201	91.856,40
225/10	17.176,40		
	91.856,40		91.856,40
Kukma			

Przelewu dokonano
Dnia 11. 12. 2015
Podpis Kukma

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data..... 12. 11. 2015
Podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data..... 12. 11. 2015
Podpis..... Kukma
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł..... 91.856,40
Słownie..... dziesięć osiemset jeden tys.
osiemset pięćdziesiąt pięć i 40/100
12. 11. 2015
Data..... Dyrektor.....

rozl. dotacji - 22.08.2014 poz. 933

str. 4

Faktura VAT

nr: **FV04/08/2014**

Miejsce wystawienia:	Środa Wlkp
Data wystawienia:	2014-08-14
Data sprzedaży:	2014-08-14
Sposób zapłaty:	przelew
Termin płatności:	2014-08-21

SPRZEDAWCA

KOMUNAL PARTNER Janusz Latos
 Pławce 20, Środa Wlkp
 63-000 Środa Wlkp.
 NIP: 665-002-61-54
 Konto: 81 1020 4160 0000 2302 0022 5508
 Bank PKO BP/Oddział Środa Wlkp

NABYWCA

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU /PKOB/	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	VOLVO FL 618/nr rej. PO 357WR/rok prod.2000/ nr podwozia YV2E4CCA41B273549		szt	1	55 000,00	55 000,00	23%	12 650,00	67 650,00
					RAZEM	55 000,00		12 650,00	67 650,00
					w tym:	55 000,00	23%	12 650,00	67 650,00

Do zapłaty: 67 650,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł zero gr

PO DYREKTORA ZUK w Łapach

Rebuty
 mgr inż. Magdalena Plekūt-Górska
 Osoba upoważniona do odbioru faktury

[Signature]
 Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi:

Do zapłaty pozostało 27.060,00 zł. Uwzględniono zapłatę za notę w kwocie 40.590,00 zł

Pojazd został zarejestrowany
 (zgłoszony do ewidencji)
 w STAROSTWIE POWIATOWYM
 w Białymstoku
 pod Nr
 2014-09-02

FV 04/08/2014	14.08.2014
W-N	M-A
080 1 55000,00	201 67650,00
225 10 12650,00	
67650,00	67650,00

40 580,00
 27 060,00
 7.VIII.2014
 27.VIII.2014

Przelewu dokonano
 Dnia 27.VIII.2014
 Podpis *Rebuty*

ze środków z dotacji

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 23.VIII.2014
 Podpis *[Signature]*
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 22.08.2014
 Podpis *[Signature]*
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł 67650,00
 Słownie sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł
 Data 22.VIII.2014 Dyrektor *Rebuty*

Faktura VAT

nr: **FV05/08/2014**

Pojazd został zarejestrowany
(zgłoszony do ewidencji)
w STAROSTWIE POWIATOWYM
w Białymstoku
pod Nr
BIA 06566 2014 - 08 - 02

Miejsce wystawienia:
Data wystawienia:
Data sprzedaży:
Sposób zapłaty:
Termin płatności:

Zau 8
Środa Wlkp
2014-08-14
2014-08-14 ✓
przelew
2014-08-21

SPRZEDAWCA

KOMUNAL PARTNER Janusz Latos ✓
Pławce 20, Środa Wlkp ✓
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 665-002-61-54
Konto: 81 1020 4160 0000 2302 0022 5508
Bank PKO BP/Oddział Środa Wlkp

NABYWCA

Zakład Usług Komunalnych w Łapach ✓
Mostowa 9 ✓
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU /PKOB/	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	VOLVO FL 618/nr rej. PO 358WR/rok prod.2000/nr podwozia YV2E4CCA51B274158 ✓		szt	1	55 000,00	55 000,00 ✓	23%	12 650,00	67 650,00
RAZEM					55 000,00			12 650,00	67 650,00
w tym:					55 000,00		23%	12 650,00	67 650,00

Do zapłaty: 67 650,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł zero gr

P.O. DYREKTORA ZUK w Łapach

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Marta Janina
Marta Janina, Mandatowo Piaski-Górska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury
Marta Janina

Uwagi:

Do zapłaty pozostało 27.060,00 zł. Uwzględniono zapłatę za notę w kwocie 40.590,00 zł

FV 05/08/2014		14.08.2014	
	W-N		M-A
08/01	55 000,-	201	67 650,-
225	12 650,-		
10			
	67 650,-		67 650,-

Przelewu dokonano
Dnia 7. VIII 2014
Podpis *Marta Janina*

ze środków z dotacji

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 25.08.2014
Podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 22.08.2014
Podpis.....
Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 67 650,-
Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł zero gr
Data 22.08.2014 Dyrektor *Marta Janina*

13.04

Podatnik:

Nabywca: 149000

<p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>ul. Płonkowska 44 18-100 Łapy tel. (085)715-28-51 do 52 NIP: 542-020-82-99</p>	<p>Urząd Miejski w Łapach WPLYNEŁO 14-03-2014 nr w rejestrze podpis</p>	<p>Urząd Miejski w Łapach</p> <p>Sikorskiego 24 18-100 Łapy NIP: 542-00-04-071</p>
--	---	--

Konto bankowe Sprzedawcy:

BANK MILLENNIUM

34 1160 2202 0000 0002 2973 0821

Data wykonania usługi: 2014-03-14

Termin płatności: 2014-04-14

Forma płatności: "Przelew"

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Wykonanie : budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w odrębnie posesji składowiska odpadów w Uhowie								
		1,00	szt	53774,68	53774,68	23%	12368,18	66142,86
RAZEM:					53 774,68		12 368,18	66 142,86
W tym:					53 774,68	23%	12 368,18	66 142,86

Do zapłaty: 66 142,86

Słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa zł 86/100

K. Górnalski

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

[Signature]

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

poz 249

Rz 800 Rzecz 30002 56050 (36)

Budowa stacji przetwarzalowej odpadów komunalnych w obszarze samorządu województwa łódzkiego
nie realizowane zgodnie z umową z dnia 18.07.2014 r. w sprawie przetargu
dotyczącego wót z dnia 13.03.2014 r. Katarzyna Trzaska

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega kwalifikacji
Obszar V
Kod tematyczny 44
Kwota (złotych) 66 142,86
Słownia: przedmiotowość przedmiotu
.....
.....
data 13.03.2014 podpis K. G. G. G.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 13.03.2014
podpis K. G. G. G.

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień
za rok 2014
do 14000 euro
podpis K. G. G. G.

Do udzielonego zamówienia
nie stosuje się procedur ustawy
prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8
Kartoteka

Zatwierdził:
słownia: przedmiotowość przedmiotu
Możesz określić tu datę
Cz. Uz. Rozdz.
Łapy, dnia
Gł. Księgowy Kierownik
66 142,86
90002 6050 (36)

.....
.....
13 MAR 2014
.....

Zapłacono
11 KWI. 2014
.....

WIDOK	KWOTA	MA
080-36	66.142,86	2014/48 1787/248
Data 31.03.2014 podpis		

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9, 18-100 Łapy
 Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
 Millennium Bank,
 85 1160 2202 0000 0002 2804 1618

J. Ronkowiak
Wojciech
Wojcik

Urząd Miejski w Łapach
WPLYNEŁO
 22-05-2014
 nr w rejestrze
 podpis

Miejsce wystawienia:
 Łapy
 Data wystawienia:
 2014-05-22

Sprzedawca
 Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Nabywca
 Urząd Miejski w Łapach
 Sikorskiego 24
 18-100 Łapy
 NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 11/SD/2014 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Prace związane z PSZOK		1,000	szt.	731,29	23	731,29	168,20	899,49

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	731,29	168,20	899,49
Razem:	731,29	168,20	899,49

Razem do zapłaty: 899,49
Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 49/100

Pozostało do zapłaty: 899,49
W terminie: 14 dni = 2014-06-05 (14 dni)
Uwagi do dokumentu: Budowa magazynu na szkło

Wystawił(a):
 Justyna Średnicka

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
 udzielonych zamówień
 za rok 2014
 do 0000
 podpis

Wykonanie prac związanych z budową punktu sechibonery
 wykonania odpadów komunalnych (P&S&D) przy ul. Mostowej,
 w ramach wydatków przewidzianych polityce planu finansowego
 na rok 2014. Prace obejmowały wykonanie zwoleń na
 szlito.

M. Ralski

Pełnomocnem wykonania prac objętych niniejszym fakturą

Dz. 900 Rodz. 90002 § 6050 (36)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

K. Gołaszewski
 Krzysztof Gołaszewski

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

dnia 28.05.2014
 podpis *K. Gołaszewski*

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

dnia 28.05.2014
 podpis *Omę*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar *V*

Kod tematyczny *44*

Kwota (złotych) *899 492*

Słownie *osiemset dziewięćset*

dwieście zł i 49/100

Data 28.05.2014. Podpis *K. Gołaszewski*

Zapłacono przelewem

04.06.2014
 podpis *Omę*

Zatwierdzono na sumę zł. *899 492*

słownie *osiemset dziewięćset*

dwieście zł i 49/100

do wypłaty z sum budżetu

Cz. *900* Rodz. *90002* § *6050(36)*

Lapy, dnia 28.05.2014

Gł. Księgowy *Solix* Kierownik *K. Gołaszewski*

WZNIK	KWOTA	MA
08036	899 49	2011/130-3664/496
2011/130	899 49	130-2-3665/496
810	899 49	809-2-2-3666/496
Data 04.06.2014	podpis <i>Omę</i>	

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
 udzielonych zamówień

za rok

do euro

podpis

P bil. Lm. 899,49-3667/497

Moim

me krot 27205,20 - krot netto

189 IV 2013

FA - FAKTURA VAT 161/Z/2013/05-V

Sprzedawca

Firma Handlowa RiA Sp. z o.o. Sp.k.
Adres Jamnica 160, 39-410 Grębów
15/8113242, fax. 15/8113245
NIP 867-22-25-672
Bank PKO BP SA O/TARNOBRZEG
Konto 03 1020 4913 0000 9102 0010 1428

Nabywca

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
18-100, ŁAPY, MOSTOWA 9
NIP 966-208-67-61
Płatnik : j.w.

Kod nabywcy 12838

NIP:966-208-67-61

Sposób zapłaty: PRZELEW

Termin zapłaty: 30/05/2013

Nr 161 z dnia 29/05/2013

Dok. magazynowy WYDANIE TOWARU ZEWN.

DANE POJAZDU:

Marka pojazdu: KIA

Model pojazdu:

Wersja pojazdu: KONTENER

Numer nadwozia: KNESE01428K347124

Numer silnika:

Pojemność silnika: 2902

Liczba miejsc: 3

Rok produkcji: 2008

Stan Licznika:

Numer rejestracyjny: EL197GF

Lp.	Symbol/PKWiU I	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	Wartość netto	% pod.
1	KII02014	KIA K2900 CIEŻAROWY	SZT	1	23000,00	23000,00	23

Wartość netto	% pod.	Podatek VAT	Wartość z VAT
23000,00		5290,00	28 290,00

Razem wartość: 23000,00 5290,00 28 290,00
W tym wg stawek VAT: 23 000,00 23 5 290,00 28 290,00

Kwota należności ogółem : 28290,00

Słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych zero groszy

Razem dokonano wpłaty: 0,00

Pozostało do zapłacenia: 28 290,00

Dane dotyczące poprzednio otrzymanych wpłat

Nr i data faktury	kwota brutto	kwota VAT
Suma pobranych części należności brutto	.NULL.	.NULL.

W razie nieuregulowania należności w terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki

WYCZYNIA ZWOLNIONA Z PODATKU VAT* NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ** FINANSÓW P.69 PKT 9 Z DNIA 22.12.99*
WSPRAWIE PRZEPISÓW O PODATKU VAT OD ** TOWARÓW I USŁUG DZ. U. Z 1999 NR 109 ** S

Jeżeli kupującym nie jest konsument,
Nabywca

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymywania faktur VAT

L. Stawem

Pojazd został zarejestrowany
(zgłoszony do ewidencji)
w STAROSTWIE POWIATOWYM
w Białymstoku
BIA 87117 15 11R 2013
pod Nr

Wojciech Wiechmnik

Wystawił

Wojciech Wiechmnik

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

PEUCEOT
tel 15 8113240
fax 15 8113245
www.peuceot.com.pl
e-mail: fia@peuceot.com.pl

Jeżeli kupującym nie jest konsument, wyłącza się rękojmię za wady fizyczne pojazdu. W pozostałych przypadkach zgodnie z Art. 10. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach... strony skracają okres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową do okresu jednego roku. Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i jego historią

Potwierdzam
zgodność z...
podpis *Wojciech Wiechmnik*

Firma Handlowa RiA Sp. z o.o. Sp.k.
39-410 Grębów, ul. Mostowa 9
REGON 14861878
NIP 8672225672



29 V 2013		161/Z/2013/05-V	
	W-N		M-A
080 7	230007	209	282907
225 10	52907		
	282907		282907

Przelewu dokonano
Dnia 29.05.2013
Podpis *Rehulky*

ze środków z dotacji celowej

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 29.05.2013
Podpis *[Signature]*
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 29.05.2013
Podpis *[Signature]*
Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 282907
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy i 900/100 dziesięć dziesiątych zlotych
Data 29.05.2013 Dyrektor *Rehulky*

zażyczenie



Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.bankmillennium.pl

mille : :

Potwierdzam zgodność z oryginałem
podpis *[Signature]*

Potwierdzenie wykonania operacji

Dzienny numer transakcji	2
Data księgowania	2013-05-29
Data waluty	2013-05-29
Z rachunku	85116022020000000228041618
Kwota zaksięgowana	-28 290,00 PLN
Nadawca	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY
Na rachunek	03102049130000910200101428
Nazwa Banku	PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
Kwota transakcji	28 290,00 PLN
Odbiorca	Firma Handlowa RiA Sp. z o. o. Sp.k Jamnica 160 39-410 grębów
Rodzaj operacji	PRZELEW DO INNEGO BANKU
Tytuł operacji	faktura 161/Z/2013/05-V samochód ciężarowy Kia 2900

RZM 225/VII/2013

Załącznik nr 4

Łapy, dnia : 2013-06-27
Data sprzedaży : 2013-06-27

Faktura VAT nr F 0042/2013

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca

Nabywca

Spółdzielczy Zakład Usługowy Kółek Rolniczych
Brańska 9
18-100 Łapy
NIP: 542-020-82-53

Zakład Usług Komunalnych
ul. Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-20-86-761

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
						st.	Kwota (zł)	
1	Wykonanie nadbudowy samochodu marki KIA K2900 nr.EL197GF, składającej się z podłogi i sześciu kontenerów siatkowych do przewozu odpadów komunalnych		1 szt.	3 880,00	3 880,00	23	892,40	4 772,40
RAZEM					3 880,00			
					3 880,00	23	892,40	4 772,40
OGÓLEM					3 880,00	XX	892,40	4 772,40

Do zapłaty 4 772,40 zł

Słownie : cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złotych czterdzieści groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	4 772,40
Sposób zapłaty	przelew	Termin płatności	2013-07-18 21 dni
Bank	Bank Millennium SA	Nr konta	27 1160 2202 0000 0000 5918 0697

Uwagi :

GŁÓWNA KASIEROWA

Barbara Gąsowska Barbara Gąsowska

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

śr. trwały

F 0042/2013		27 VI 2013	
	W-N		M-A
080 01	3880,-	201	4772,40
225 10	892,40		
	4772,40		4772,40

SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWY
KÓLEK ROLNICZYCH
18-100 ŁAPY, ul. Brańska 9
NIP 542 - 020 - 82 - 53
tel. 85 715 21 21

Przelewu dokonano
Dnia 27.06.2013.
Podpis

ze środków z dotacji celowej

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 27 VI 2013
Podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 27 VI 2013
Podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł 4772,40
Słownie cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa zł i 40/100
Data 27 VI 2013 Dyrektor

Podatnik m.p.
P.H.U. "AUTO-FULL"
 Daniel Gołębicki
 Adres: 17-120 Brańsk, ul. Kościuski 16
 tel. 604 174 548
 NIP-PL 543-000-90-41, Reg. 050692507
 NIP: _____

Faktura Nr
46/2013

Miejscowość: Brańsk
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 29.06.2013
 Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1) 29.06.2013
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty ...

Imię i nazwisko lub nazwa: Zakład Usług Komunalnych w Łapedu
 Adres: 18-100 Łapy; ul. Piłsudskiego 9
 NIP: 966-208-67-61

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku [%]	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
					zł	gr		
1.	Usługa - przebudowa samochodu - demontaż wlotowy - montaż skrzyni z przegrodami KIA K2900 nr-VIN KNESE01428K347124		szt	1	400,-		23%	400,-

Sposób zapłaty: przelew, termin zapłaty: 12.07.13
 W Banku: BS Brańsk
 Nr konta: 36 8063 0001 0010 0113 5991 0001
 Do zapłaty: 400 zł — gr słownie: czteryście II

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	Wartość bez podatku	Podatek	Stawka podatku	Wartość z podatkiem
		325,20	74,80	23 %
			8 %	
			5 %	
			0 %	
			zw.	
RAZEM	325,20	74,80		400,-

Adnotacje:



podpis wystawcy faktury

Polwierdzam zgodność z oryginałem
 podpis: _____

76/2013		24 VI 2013	
W-N		M-A	
080 01	325,20	201	400,-
235 10	34,80		
	400,-		400,-

Przelew dokonano
Dnia 22 VII 2013
Podpis [Signature]

ze środków z
dotacji celowej

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 29.06.2013
Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym
rachunkowym, data 28.06.2013
Podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł 400,-
Słownie czteryście z
Data 28.06.2013 Dyrektor [Signature]

załącznik v



Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
www.bankmillennium.pl

mille :

Potwierdzam
zgodność z przebiegiem
podpis [Signature]

Potwierdzenie wykonania operacji

Dzienny numer transakcji	11
Data księgowania	2013-07-12
Data waluty	2013-07-12
Z rachunku	8511602202000000228041618
Kwota zaksięgowana	-400,00 PLN
Nadawca	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY
Na rachunek	36806300010010011359910001
Nazwa Banku	Bank Spółdzielczy Brańsk
Kwota transakcji	400,00 PLN
Odbiorca	PHU AUTO-FULL Kościuszki 16 17-120 Brańsk
Rodzaj operacji	PRZELEW DO INNEGO BANKU
Tytuł operacji	F-ra 76/2013



Centrum Informatyki ZETO S.A.
15-048 Białystok, ul. Skorupska 9
NIP: 542-020-28-07

Telefon: +48 85 74 83 200
Fax: +48 85 74 83 303
Email: zeto@zeto.bialystok.pl

Urząd Miejski w Łapach
WPL YNE LO
24-07-2013
nr w rejestrze
podpis: [signature]

0
24.07.2013
[signature]

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. V Oddział
Rachunek: PL 56 1500 1344 1213 4000 1293 0000
GIOŚ E0003351WZ

Faktura **13/07/FV/EU/0208**

Miejsce i data wystawienia: Białystok 23-07-2013
Data sprzedaży: 23-07-2013

Nabywca/Odbiorca/Płatnik

00648
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
ul. SIKORSKIEGO 24
18-100 ŁAPY
NIP: 542-00-04-071

Termin płatności: **06-08-2013** Rodzaj płatności: **Przelew 14 dni.**

LP	Symbol	Opis	PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	VAT		Brutto	
							Netto	%		
1	026387	INFO-SYSTEM - UPK		SZT	1,00	3 690,00	3 690,00	23%	848,70	4 538,70
Razem:							3 690,00		848,70	4 538,70

W tym:	Netto		Vat		Brutto
		%			
	3 690,00	23%	848,70		4 538,70

Do zapłaty: **4 538,70 PLN**

Słownie: **cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem, 70/100**

Suma podatku VAT liczona jako suma kwot podatku VAT z linijek faktury

Towar sprzedany dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (podstawa prawna - art.558Par.1kc).

S.A. Informatyka S.A.
Data wystawienia
Katarzyna Mikołajczuk

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Data i podpis. Kwituję odbiór faktury.

Zakup programu Uniwersalny Kalendarz Księgowy
na potrzeby systemu Śmiećowego.

R. Gładki

900 90002 4300

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji
Obszar
Kod tematyczny
Kwota (złoty)
Słownie
Data 05.08.2013 Podpis ejs

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 05.08.2013
podpis ejs

Do udzielonego zamówienia nie stosuje się procedur ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
podpis [signature]

Zatwierdzono na sumę zł. 4,538 70
słownie cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem i 70/100
złoty
Cz. 900 90002 \$ 4300
Łapy, dnia 05 SIE. 2013
Gł. Księgowy [signature] Kierownik [signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 05 SIE. 2013
podpis AMS

Zapłacono przelewem
06 SIE. 2013
dn. podpis [signature]

WNIOSN	KWOTA	MA
402	4538,70	2011/84-4621/02
2011/84	4538,70	130-2-4622/02
Data 06.08.2013 podpis [signature]		

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

ORYGINAŁ

121345
LAPY

Data wystawienia : 2013-04-19

Data sprzedaży : 2013-04-19

Faktura VAT nr **666 / ŁAPY / 2013**

na podstawie umowy, zlecenia 676-1/2013 z dnia 2013-04-19

zrealizowanej przez Andrzeja Piekut

w filii: ul. Mickiewicza 3

Wasz znak:

z dnia 2013-04-19

Sprzedawca:

Nabywca:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Urząd Miejski w Łapach

Geodezyjnej i Kartograficznej, Filia w Łapach

Boh. Westerplatte 8

Sikorskiego Władysława 24

18-100 ŁAPY

18-100 ŁAPY

NIP: 542-27-07-262

NIP: 542-00-04-071

Dotyczy:

Bud 14.17.18.22.23 Łapy ul. Mostowa

Asortyment:

Wrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków

Kerg:

Uwagi : przekazano wypisy zewid budynków

data planowanego zakończenia wg zgłoszenia pracy

KONTO: PKO.BP.S.A.

90 1020 1332 0000 1002 0385 5004

Podstawa wyceny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz 333

Zarządzenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr 37/05 z dnia 12.12.2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z prowadzeniem PZGiK ...

Lp	rodzaj ceny	cennik numer	treść pozycja	PKWiU	jednostka miary	ilość	cena współcz	wart. bez podatku	podatek staw.	wartość z podatkiem
1	7	zz/04	4	wypis działki	5 działka	1	36.00 zł	36.00 zł	zw	36.00 zł

Razem

36.00	x		36.00
36.00	zw.		36.00
	23%		
	8%		
	0%		
	np		

Do zapłaty:

36.00

Słownie:

trzydzieści sześć złotych 00/100

W tym VAT:

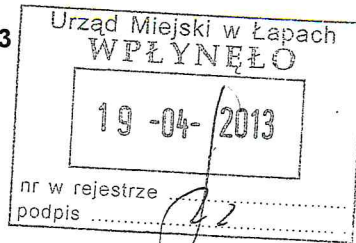
Forma płatności :

przelew

TERMIN PŁATNOŚCI 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Wystawił/a: Andrzej Piekut



Dz. 900 Rozdz. 90002 § 60³⁰ (36)

Wykonanie wypisu dziatki

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Pescak) na terenie działki nr. 1863/4 przy ul. Mostowej w Łopczku oraz budowa stacji przedunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Urowie
Katarzyna Tmaszko

Wydatek strukturalny: ~~podlega~~ / nie podlega klasyfikacji

Obszar

Kod tematyczny

Kwota (złotych)

Słownie

dnia 24.04.2013 Podpis

Zatwierdzono na sumę zł. 36-
słownie trzydzieści sześć zł.

Cz. 900 Dz. 9002 Rozdz. 90002 § 60³⁰ (36)
Lpny, dnia 24 KWI. 2013

Gł. Księgowy Kierownik *W. Białko*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 24.04.2013

podpis

Do udzielonego zamówienia nie stosuje się procedur ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

dnia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 24 KWI. 2013

podpis *Oms*

Zapłacono przelewem

24 KWI. 2013

podpis *Oms*

WYKONANIE	KWOTA	MA
080-36	36,-	2015/58-2174/345
2015/58	36,-	Bot 2 2175/345
810	36,-	8002-1 2176/345
24.04.2013		h. d. g.

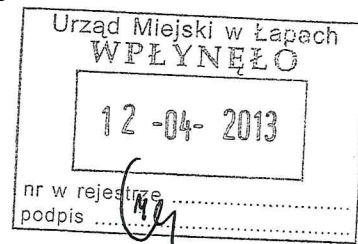
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

ORYGINAŁ

81328
ŁAPY
Data wystawienia : 2013-04-12
Data sprzedaży : 2013-04-12

Faktura VAT nr 613 / ŁAPY / 2013

na podstawie umowy, zlecenia 623-1/2013 z dnia 2013-04-12
zrealizowanej przez Urszula Wiszniewska
w filii: ul. Mickiewicza 3
Wasz znak: wniosek z dnia 2013-04-12



Sprzedawca:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, Filia w Łapach
Boh. Westerplatte 8
18-100 ŁAPY
NIP: 542-27-07-262

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego Władysława 24
18-100 ŁAPY
NIP: 542-00-04-071

Dotyczy: dz.1729/1.1729/2.1862/3.1861/2.1860/2.1859.1870/29.1863/4.1867/3.1866.1863/6.1863/8
Asortyment: Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Kerg:

Uwagi : wydano wypisy skrócone działek

data planowanego zakończenia wg zgłoszenia pracy

KONTO: PKO.BP.S.A. 90 1020 1332 0000 1002 0385 5004

Podstawa wyceny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz 333
Zarządzenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr 37/05 z dnia 12.12.2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z prowadzeniem PZGiK ...

Lp	rodzaj ceny	cennik numer	treść pozycja	PKWiU	jednostka miary	ilość	cena współcz	wart. bez podatku	podatek staw.	wartość z podatkiem	
1	7	zz/04	a4	wypis następn.działka	działka	12	6.00 zł	0.6	43.20 zł	zw	43.20 zł

Razem

43.20	x		43.20
43.20	zw.		43.20
	23%		
	8%		
	0%		
	np		

Do zapłaty: **43.20**

Słownie: czterdzieści trzy złote 20/100

W tym VAT:

Forma płatności : przelew

TERMIN PŁATNOŚCI 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Wystawił/a: Urszula Wiszniewska

SPECJALISTA
Andrzej Wiekni

Dz. POU Kodol. P0002 § 6050 1361

Nykorami wypisa dziadek.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PESZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Moskiewej w zapach oraz budowa stacji przedmulkowej odpadów komunalnych w drodze posesji studenckiego odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ul. ul. Krotkowskiej 17a

Wydatek strukturalny: ~~podlega~~ / nie podlega klasyfikacji

Obszar

Kod tematyczny

Kwota (złotych)

Słownie

Data 15.04.2013 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 15.04.2013 podpis [Signature]

Do wziętego zamówienia nie stosuje się procedur ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 15 kwi. 2013 podpis [Signature]

Zapłacono przelewem 16 kwi. 2013 dn. podpis [Signature]

Zatwierdzono na sumę zł 43,20 słownie czterdzieści trzy złote

do wypłaty z sum. budżetu Cz. 000 Rozdz. 60000 § 6050 (36) Łapy, dnia 15 kwi. 2013 Gł. Księgowy [Signature] Kierownik [Signature]

LINIA	KWOTA	MA
080-36	43,20	201-6/58 - 2035/328
201-6/58	43,20	130-2 - 2036/328
810	43,20	900-2-1 2037/328
16.04.2013		[Signature]

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

ORYGINAŁ

5/328
ŁAPY

Data wystawienia : 2013-04-12
Data sprzedaży : 2013-04-12

Faktura VAT nr **615 / ŁAPY / 2013**

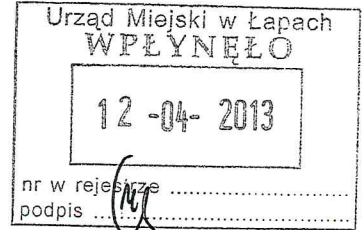
na podstawie umowy, zlecenia 622-1/2013 z dnia 2013-04-12
zrealizowanej przez Andrzej Piekut
w filii: ul. Mickiewicza 3
Wasz znak: wniosek z dnia 2013-04-12

Sprzedawca:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, Filia w Łapach
Boh. Westerplatte 8
18-100 ŁAPY
NIP: 542-27-07-262

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego Władysława 24
18-100 ŁAPY
NIP: 542-00-04-071



Dotyczy: działka nr.1863/7
Asortyment: Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Kerg:

Jwagi : wydano wypis i kopie mapy 1867/7

data planowanego zakończenia wg zgłoszenia pracy

KONTO: PKO.BP.S.A. **90 1020 1332 0000 1002 0385 5004**

Podstawa wyceny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz 333
Zarządzenie Starosty Powiatu Białostockiego Nr 37/05 z dnia 12.12.2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z prowadzeniem PZGiK ...

Lp	rodzaj ceny	cennik numer	treść pozycja	PKWiU	jednostka miary	ilość	cena współcz	wart. bez podatku	podatek staw.	kwota	wartość z podatkiem	
1	7	zz/04	a4	wypis następn.działka	działka	1	6.00 zł	0.6	3.60 zł	zw	3.60 zł	
2	3	zz/04	3/1	ud.kop.map 200-2000	ark A4	1	30.00 zł	2	60.00 zł	zw	60.00 zł	
3	15	zz/07	6	PLOTER A-1 PAPIER	ARKUSZ	1	7.38 zł	0.5	3.69 zł	23	0.85 zł	4.54 zł

Razem				
67.29	x	0.85	68.14	
63.60	zw.		63.60	
3.69	23%	0.85	4.54	
	8%			
	0%			
	np			

Do zapłaty: **68.14**

Słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 14/100

W tym VAT: 0.85

Forma płatności : przelew

Wystawił/a: Andrzej Piekut

TERMIN PŁATNOŚCI 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

.....

SPECJALISTA
Andrzej Piekut

Dz. 400 Kosztowa 8050 1001

Wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz wypisu działek.

budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PESZOK) na terenie działki nr 186317 przy ul. Rostkowej w zapach oraz budowa stacji metodunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji stładowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ulnowie
Katarzyna Tractka

Wydatek strukturalny: ~~podlega~~ / nie podlega klasyfikacji

Obszar

Kod tematyczny

Kwota (złotych)

Słownie

Data 15.04.2013 Podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 15.04.2013

podpis *[Signature]*

Podpis Kierownika
Biuro Kierownika
Urząd Gminy
Art. 4 pkt 8

podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 15 kwi. 2013

podpis *[Signature]*

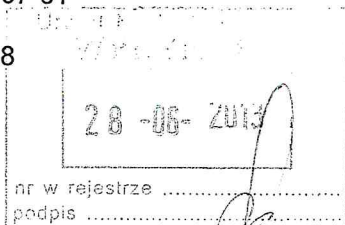
Zapłacono przelewem
16 kwi. 2013
dnia podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę zł. 68,14
słownie sześćdziesiąt osiem zł 14/100

do wypłaty z sum budżetu
Cz. 400 Dz. 400028 Rozdz. 6050/36
Łąpy, dnia 15 kwi. 2013
Gł. Księgowy *[Signature]* Kierownik *[Signature]*

MINIEN	KWOTA	MA
080-36	68,14	201-5/58-2044/328
201-5/58	68,14	Mo-2 2045/328
810	68,14	800-2-7-2046/328
Data 16.04.2013 podpis <i>[Signature]</i>		

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:
Łapy
Data wystawienia:
2013-06-28

Sprzedawca:
Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:
Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 1/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Częściowe wykonanie prac związanych z PSZOK		1,000	szt.	31 826,23	23	31 826,23	7 320,03	39 146,26

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	31 826,23	7 320,03	39 146,26
Razem:	31 826,23	7 320,03	39 146,26

Razem do zapłaty: 39 146,26
Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć PLN 26/100

Pozostało do zapłaty: 39 146,26
W terminie: 30 dni = 2013-07-28 (30 dni)

Wystawił(a):
Magdalena Piekut-Górska

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

por 600

Budowa publicznego schroniska dla zwierząt
 odpadów komunalnych (Pe 520K) na terenie
 działki nr 1863/7 przy ul. Mokotowej w Łapach.
 Prace wykonane na podstawie zlecenia nr
 F.7013.4.1.2013 z dnia 28.06.2013r. Wydział zezwala
 pokryć w planie finansowym na rok 2013.
 Dokumenty przesłać do firmy a ewentualnie wystąpić
 na a rekrutacji F UM Łapy
 M. Ralski

PL 900 90002 5 6050 (36) /

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 10.07.2013
 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 10.07.2013
 podpis [signature]

Wydatek strukturalny: podłoga / nie-podłoga klasyfikacji
 Obszar: 44
 Kod tematyczny: 44
 Kwota (złotych): 39 146,26 zł
 Słownie: trzydzieści tysięcy
 trzy sto czterdzieści sześć i 26/100
 Data: 10.07.2013 Podpis [signature]

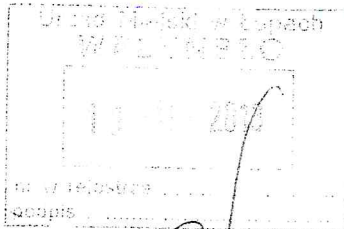
Zapłacono przelewem
 29.07.2013
 dn. podpis [signature]

Zatwierdzone na sumę zł. 39 146,26 zł
 słownie: trzydzieści tysięcy
 trzy sto czterdzieści sześć i 26/100
 do wydatku z sum budżetu
 Cz. 900 Dz. 9000 Rozdz. 6050 (36)
 Łapy, dnia 10.07.2013
 M. Księgowy: [signature] Kierownik: [signature]

DATA	WYKONANIE	MA
08.06.2013	39 146,26	201-5/130
		3856/600
30.06.2013		[signature]

Sprzedawca:
ELMAK Maciej Czech
 Żwirki i Wigury 40/25
 18-100 Łapy
 NIP: 966 040 50 67
 bank: Bank PKO BP S.A.
 konto: 38 1020 1332 0000 1602 0155 6455

Nabywca:
Urząd Miejski w Łapach
 ul. Sikorskiego 24
 18-100 Łapy
 NIP: 5420004071



*1-2013
14.11.2013*

Faktura nr 3 / 11 / 2013

oryginał

Miejsce wystawienia: Łapy
 Data wystawienia: 2013-11-18
 Data sprzedaży: 2013-11-18

Forma płatności: Przelew
 Termin płatności: 2013-12-18

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy wykonywaniu inwestycji pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej w punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) przy ul. Mostowej w Łapach. Wg zlecenia z dnia 14.10.2013	813,01	1,00	kpl.	813,01	23	186,99	1 000,00

	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Suma:	813,01	-	186,99	1 000,00

W tym:	813,01	23	186,99	1 000,00
--------	--------	----	--------	----------

Do zapłaty: 1 000,00 zł
 Słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy

ELMAK Maciej Czech
 18-100 Łapy ul. Żwirki i Wigury 40/25
 tel. 501521345; email: elmak.mc@wp.pl
 NIP 966 040 50 67, Regon 050691784

.....
 podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Maciej Czech
Maciej Czech

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
 udzielenych zamówień
 za rok: 2013
 do: 14000 euro
 podpis: *Czech*

Sprawozdanie nadzoru inwestycyjnego w sprawie realizacji
 prac wykonanych w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja instalacji
 elektrycznej w punkcie elektrycznym zlecinania odpadów P52
 przy ul. Mostowej w Kępach". Prace wykonane na podstawie
 decyzji I. 7013.4.1.2013 z dnia 14.10.2012r. Wydatek między
 polskim a planem finansowym na rok 2013. Dokumenty
 zestawione do faktury i oryginały przedkłada się w rubryce
 Inwestycji um. karty. M. Paschowski

Dz 900 Rodz. 90002 § 6050 (36)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 20.11.2013r.
 podpis: *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 20.11.2013r.
 podpis: *[Signature]*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji
 Obszar: 44
 Kod tematyczny: 44
 Kwota (złoty): 1000,00 zł
 Słownie: jeden tysiąc zł: 00/100

Zapłacono przelewem
 11 GRU. 2013
 da: *[Signature]*

Data: 20.11.2013r. Podpis: *[Signature]*

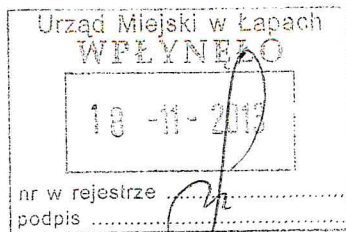
Zatwierdzono na sumę zł: 1000,00 zł
 słownie: jeden tysiąc zł: 00/100

do wydatku z sum budżetu
 Cz. Dz. 900 Rodz. 90002 § 6050 (36)
 Lp. dnia: 20.11.2013r.
 Gł. Księgowy: *[Signature]* Kierownik: *[Signature]*

080-36	1000,-	2015/301-7888	M81
2015/301	1000,-	M80-2-7888	M81
810	1000,-	800-2-1-7880	M81
11.12.2013! <i>[Signature]</i>			

p. bil. Um 875 - 1000,7881/M81

[Signature]



18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel (85) 7152838 fax (85) 7152838
www.peclapy.pl e-mail: peclapy@wp.pl
KRS:0000388103
REGON:200444682

Miejsce wystawienia Łapy
Data wystawienia 2013-11-18
Data dostawy/wykonania usługi 2013-11-18

Faktura nr F/0898/2013

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

Polna 19A
18-100 Łapy
NIP: 9662066818

Nabywca/płatnik

Urząd Miejski w Łapach

Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2013-12-18

Bank BGK O. W BIAŁYMSTOKU

Nr konta 64 1130 1059 0017 3401 6820 0001

okres rozliczeniowy: listopad 2013

umowa nr:

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Wykonanie sieci i instalacji centralnego ogrzewania		1	szt.	9 186,99	9 186,99	23	2 113,01	11 300,00
RAZEM						9 186,99			
OGÓLEM						9 186,99	23	2 113,01	11 300,00
OGÓLEM						9 186,99	XX	2 113,01	11 300,00

DO ZAPŁATY: 11 300,00 zł

Słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych

Zlecenie z dnia 08.10.2013 r.

Wykonanie sieci ciepłej preizolowanej łączącej budynek kotłowni z budynkiem PeSZOK wraz z instalacją wewnętrzną

Przemysław Kutyna

fakturę wystawił

po2 1210

STARSZY INSPEKTOR
ds. finansowo-pracowniczych

Przemysław Kutyna

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień
za rok 2013
do 14000 euro
podpis

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (Pz SZO) na terenie działki 1863/7 przy ul. Mostowej w Tapach - wykonanie sieci ciepłej wody i przepływu lewoboku wodociąg z tendencją Pz SZO wraz z instalacją wentylacji. Prace wykonane na podstawie umowy nr I. 7013.3.1 2013 z dnia 08.10.2013r. Wydział miejscowej polim. planu finansowego nr 2013. Dokumenty referowane do faktury w opisie wykonania w sprawie Inwestycji W4656y. J. P. R. R. R. D2. 900 Rozdz 90002 §6050 (36)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 25.11.2013r.

podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 25.11.2013r.

podpis *[Signature]*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar *[X]*

Kod tematyczny 44

Kwota (złotych) 11 300,00 zł

Słownie *[Signature]*

konto 21: 001100

Data 25.11.2013r. Podpis *[Signature]*

Zapłacono przelewem
18 GRU. 2013
dn. podpis *[Signature]*

Zatwierdzone na sumę zł 11 300,00 zł

słownie *[Signature]*

konto 21: 001100

do wydatku z sumy budżetu

Cz. 900 Rozdz 90002 § 6050 (36)

Daty, dnia 25.11.2013r.

Podpis Kierownik *[Signature]*

WNIEN	RWO 14	MA
08036	11.300	2011/75-8210/1210
2011/75	11.300!	130-2-8211/1210
810	11.300!	800-2-1-8212/1210
Data	18.12.2013	podpis <i>[Signature]</i>

pa bil. Wni 875 - 11.300,- 8213/1210

[Signature]

Faktura VAT nr: 65/2013

ORYGINA

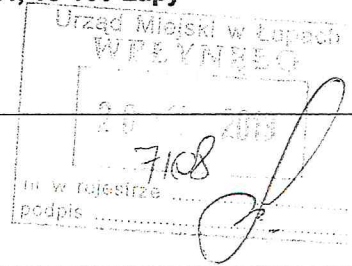
Wystawiona w dniu: 18-11-2013

Sprzedawca

MiK ELEKTRO s.c.
ul. Batalionów Chłopskich 8m20, 15-661 Białystok
NIP 542-311-62-44, REGON 200255768
Telefon 602664772
Adres e-mail instalatorstwo19@o2.pl

Nabywca

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
NIP 542-000-40-71



Data sprzedaży: 18-11-2013

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 30 dni (18-12-2013)

Na konto: Bank Spółdzielczy w Białymstoku 27 8060 0004 0080 9212 2000 0010

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) przy ul. Mostowej w Łapach Etap I. na podstawie umowy nr 89/2013 z dnia 14.10.2013 r.		szt.	1	22 150,00 zł	22 150,00 zł	23	5 094,50 zł	27 244,50 zł

Razem do zapłaty: 27 244,50 zł**Razem:** 22 150,00 zł 5 094,50 zł **27 244,50 zł**

Słownie złotych:

W tym: 22 150,00 zł 23 5 094,50 zł 27 244,50 zł

(dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery zł pięćdziesiąt gr)

Uwagi:

MiK ELEKTRO s.c.
15-661 BIAŁYSTOK
ul. Bat. Chłopskich 8/20
NIP 542-311-62-44, REGON 200255768

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Mocnykowski Zbigniew
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień
za rok 2013
do 14000 euro
podpis *[Signature]*

Procedura instalacji elektrycznej w punkcie selektywnej
 zbiórki odpadów (PS2061 przy ul. Mostowej w Łopach.
 Prace wykonane na podstawie umowy nr 89/2013
 z dnia 14.10.2013. Wydatek mający podlegać w planie
 finansowym na rok 2013. Dostawcy robót
 felitary w oryginalnej wersji w ramach budżetu
 UM Łapy M. Rosławski

Dz 300 Rozdz 30002 § 6050 (36)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

dnia 20.11.2013r

podpis: *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

dnia 20.11.2013r.

podpis: *[Signature]*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar

Kod tematyczny 44

Kwota (złotych) 27244,50 zł

Słownie: średnia wzdłuż linii
 średnia grubości okry. 50cm

Data 20.11.2013r. Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę zł. 27244,50 zł

słownie: średnia wzdłuż linii
 średnia grubości okry. okry. 50cm
 do wypłaty z sum budżetu

Cz. Dz 300 Rozdz 30002 § 6050 (36)

Lapy dnia 20.11.2013r.

Gł. Księgowy *[Signature]* Kierownik *[Signature]*

Zapłacono przelewem

18. GRU. 2013 podpis *[Signature]*

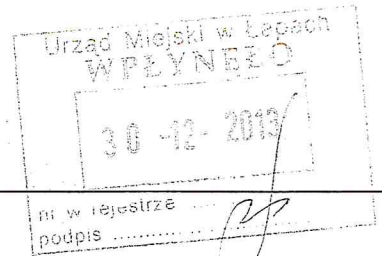
WNIOSN	KWOTA	MA
080-36	27.244,50	201-5/1148-8216/1210
201-5/1148	27.244,50	1302-8217/1210
810	27.244,50	8002-7-8218/1210
Data 18.12.2013		podpis <i>[Signature]</i>

p. bil. Um 875- 27.244,50-8218/1210

[Signature]

**BENMAR sp. z o.o.**

Adres: 15-657 Białystok
 ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 117
 NIP: 542-28-45-917
 Regon: 052226420
 Bank: ING Bank Śląski
 Rachunek: 42 1050 1823 1000 0023 0723 2112



Market nr 4
 ul. Żwirki i Wigury 25, 18-100 Łapy

Telefon: (85) 814 19 45 Fax: (85) 814 19 45 Email: lapy@benmar.com.pl

Data sprzedaży
27-12-2013

[DE] Faktura VAT detaliczna **2013/DE/07/002354**

z dnia 27-12-2013
ORYGINAŁ

Odbiorca/płatnik

013877
 URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
 18-100 Łapy
 ul. SIKORSKIEGO 24
 NIP: 542-00-04-071

Termin płatności **26-01-2014** Rodzaj płatności **Przelew 30 dni**

Dotyczy WZ [1][2013/WZ/07/009101]

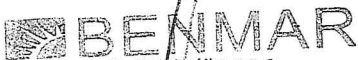
Dotyczy zamówień [1][2013/ZOP/07/009520]

landlowiec: [014835] OSSOWSKI ADAM

Lp	Symbol PKWiU	Opis	Rabat %	JM	Ilość	Cena		Netto		Vat		Brutto
						brutto	netto*		%		%	
1	MELHURT000239	PRZEWOD YDYP 3*2.5 450/750 BIAŁY	8,00	mb	30,000	3,40 2,76	82,93	23%	19,07		102,00	
2	MELHURT000786	E UCHWYT RURKI UZE-22 ZAMKNIĘTY BIAŁY	8,00	szt	10,000	0,41 0,33	3,33	23%	0,77		4,10	
3	MELHURT000084	E PUSZKA IP55 PHS-1 KARLIK + PIERSCIEN	8,00	szt	3,000	3,59 2,92	8,76	23%	2,01		10,77	
4	MOSKL00796601	KANLUX-STRAP 3.6/150MM OPASKA ZACISK. 7966	8,00	szt	1,000	4,60 3,74	3,74	23%	0,86		4,60	
5	MELHURT000393	E STYCZNIK GE CTX 20.11.230 1z1r	8,00	szt	1,000	72,68 59,09	59,09	23%	13,59		72,68	
6	MNAGNNSGF3017151	NORTON TARCZA FLEX 41 125X1,6X22,2 A 45 SBF SG-F3017151	8,00	szt	5,000	3,96 3,22	16,10	23%	3,70		19,80	
7	MELHURT000820	E PRZEWOD OWY 3x2.5	8,00	mb	10,000	4,78 3,89	38,86	23%	8,94		47,80	
8	MELHURT000227	E PRZEWOD OMYp 2x0,75 300V BIAŁY	8,00	mb	15,000	1,15 0,93	14,02	23%	3,23		17,25	
9	MNAGN038501	STANLEY OŁOWEK STOLARSKI 175MM SL-03-850-1	8,00	szt	1,000	2,76 2,24	2,24	23%	0,52		2,76	
10	MNAWKW8x80N1	KOLEK WSZECHSTRONNY 8x80 KW 8x80N	8,00	szt	30,000	0,22 0,18	5,37	23%	1,23		6,60	
	MELHURT000186	E RURKA RL-22 3m BIAŁA	8,00	szt	2,000	4,14 3,37	6,73	23%	1,55		8,28	
Razem								241,17		55,47		296,64
W tym								241,17	23%	55,47		296,64

Do zapłaty **296,64 PLN**

Słownie: **dwieście dziewięćdziesiąt sześć, 64/100**



BENMAR Spółka z o.o.
 Adam Ossowski
 ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 117

Data i podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT
 ul. Żwirki i Wigury 25
 tel.: 85 814 19 45, 85 814 19 46

Data i podpis osoby upoważnionej
 do odbioru towaru i faktury VAT

Ujęto/miejsce w rejestrze
 udzielonych zamówień
 za rok 2013
 do 14000 euro
 podpis

Wartość podatku VAT jest wyliczana od wartości brutto wg stawek VAT
 *) cena netto wyliczona jest od ceny sprzedaży brutto zgodnie ze stawką VAT

Budowa punktu elektrycznego zbierania odpadów komunalnych (PeS20K) na terenie działki 1863/7 przy ul. Mostowej w Łodzi - robót instalacji elektrycznych do podłączenia sieci ciepłej - naprężenie - U budynka PeS20K.

Dz. 900 Rozd. 900 02 § 6050 (36)

[Signature]

Wydatek strukturalny nie podlega klasyfikacji
 Obszar
 Kod tematyczny
 Kwota (złotych)
 Słownie
 Data
 Pełnia

44
 296,64
 dwieście dziewięćdziesiąt
 sześć zł 64/100

Zatwierdzono na Sumę Zi.
 słownie
 do wypłaty z sum budżetu
 Dz. 900 Rozd. 900 02 § 6050 (36)
 Łączy, dnia 30 GRU. 2013
 Gł. Księgowy Kierownik

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 30 GRU. 2013
 podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 30 GRU. 2013
 podpis *[Signature]*

Sprawdzono przelewem
 30 GRU. 2013
 podpis *[Signature]*

WNIOSZ	KWOTA	MA
080-36	296,64	2014/390-8618/1232
2015/390	296,64	1302-8618/1232
810	296,64	800-2-1-8620/1232
30.12.2013		Arbab

p. b. l. Lh. 875 - 296,64 - 8621/1232

Arbab

28.08

12/12

Sprzedawca

EKO - LOG Marcin Zarzecki
 18-100 Łapy, Główna 30/43
 +48 606 834 994
 NIP : 966-042-47-22 Regon : 200319669
 Zezwolenie : 2303
 Bank : MULTIBANK
 Konto : 37 1140 2017 0000 4102 1083 0083
 Adres e-mail : marcin.zarzecki@gmail.com

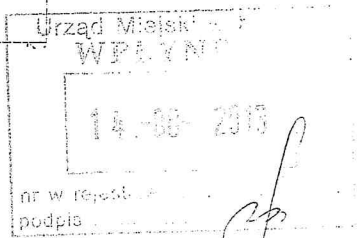
Faktura VAT nr:

00003/07/2013

z dnia : 31-07-2013

Data sprzedaży: 31-07-2013

Oryginał



J. Kordoch
14-08-2013

Nabywca

Urząd Miejski w Łapach
 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
 NIP : 542-00-04-071
 Forma płatności : przelew 30 dni

Termin płatności : 30-08-2013

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
1	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów w PSZOK		1,000	usługa	4 500,00	4 500,00	23%

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	4 500,00	1 035,00	5 535,00
Razem	4 500,00	1 035,00	5 535,00

Uwagi :

- Opracowanie jarty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
- Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów i wytworzenie odpadów w gminnym punkcie zbierania odpadów komunalnych.
- Wskazanie rozwiązań technicznych pozwalających na przewidywane gospodarowanie odpadami.

razem : 5 535,00 PLN

słownie : pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 0/100 PLN

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Marcin Zarzecki

Marcin Zarzecki

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

por 458
(12)

EKOLOG
 EKO-LOG Marcin Zarzecki
 ul. Główna 30 lok. 43 NIP 966-042-47-22
 18-100 Łapy

Ujęto/nie ujęto w rejestrze udzielonych zamówień
 za rok: *2013*
 do: *11000* euro
 podpis: *[Signature]*

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania
 decyzji rewalidacyjnej na terenie odpadów
 w punkcie selektywnego zbioru odpadów
 komunalnych (Pz 5200) dla Gminy Łapy.
 Polecenie zostało wykonane na podstawie umowy
 nr 33/2013 z dnia 04.04.2013r. Wydział zamawiający
 podjął w sprawie finansowania na rok 2013
 Dokumenty otrzymane do faktury w oryginalnej
 formie są w sprawie: Finansowania UM Łapy.

Dr. 900 Rozdz 90002 §6050(36)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 20.08.2013r.
 podpis

J. Rehel

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 20.08.2013r.
 podpis

Wycisk strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji
 Obszar *44*
 Kod tematyczny *44*
 Kwota (złoty) *5535,00 zł*
 Słownie *pięć tysięcy pięćset
 trzydzieści pięć zł 00/100*
 Data *20.08.2013r.* Podpis

Zapłacono przelewem
 28 SIE. 2013
 dn. podpis

Zatwierdzono na sumę zł. *5535,00 zł*
 słownie *pięć tysięcy pięćset
 trzydzieści pięć zł 00/100*
 do wypłaty z sum budżetu
 Cz. *900* Rozdz. *90002 § 6050 (36)*
 Lapy, dnia *20.08.2013r.*
 Gł. Księgowy *Solup* Kierownik

080-36	5.535,-	2015/727-5054/758
2015/727	5.535,-	1302-5055/758
810	5.535,-	800-2-1-5056/758
28.08.2013 <i>MR</i>		

z kвіт. Um 875 - 5.535, 5057/758

MR

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-08-21

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 5/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Częściowe wykonanie prac związanych z PSZOK		1,000	szt.	30 161,78	23	30 161,78	6 937,21	37 098,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	30 161,78	6 937,21	37 098,99
Razem:	30 161,78	6 937,21	37 098,99

Razem do zapłaty: 37 098,99

Słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem PLN 99/100

Pozostało do zapłaty: 37 098,99

W terminie: 30 dni = 2013-09-20 (30 dni)

Uwagi do dokumentu: Dotyczy zlecenia I.7013.4.1.2013 z dnia 06.05.2013r.

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Gołaszewski

Poćpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach. Praca wykonana na podstawie zlecenia F. 7013.4.1. 2013 z dnia 06.05.2013r. Wydział majątkowy podpisuje planie finansowym na rok 2013. Dokumenty zestawione do faktury w oryginalnej formie znajdują się w referacie Inwentarza WKBary M. Rencowala.

Dz. 900 Rodz. 30002 §6050 (36)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 22.08.2013r

podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 22.08.2013r

podpis

Wydatek strukturalny: podlega / ~~nie podlega~~ klasyfikacji

Obszar 44

Kod tematyczny 44

Kwota (złotych) 37 098,99 zł

Słownie trzydzieści siedem tysięcy

dwieście dziewięć osiemdziesiąt i 99/100

Data 22.08.2013r Podpis

Zapłacono przelewem

dn. 05. WRZ. 2013r

Zatwierdzono na sumę zł. 37 098,99 zł

słownie trzydzieści siedem tysięcy

dwieście dziewięć osiemdziesiąt i 99/100

do wypłaty z sum budżetu

Cz. 900 Dz. 30002 Rozdz. 6050 § (36)

Łapy, dnia 22.08.2013r Kierownik

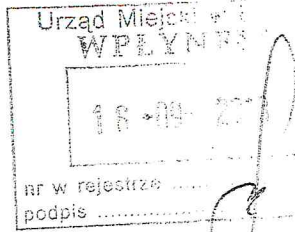
Gł. Księgowy

080-36 37.098,99 2015/130-5264/786
 2015/130 37.098,99 1302-5265/786
 810 37.098,99 800-2-1-5266/786
 05.09.2013r

p. bil. Lm 875 - 37.098,99 - 5267/786

plon

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9, 18-100 Łapy
 Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
 Millennium Bank,
 85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:
 Łapy
 Data wystawienia:
 2013-09-16

Sprzedawca:
 Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Nabywca:
 Urząd Miejski w Łapach
 Sikorskiego 24
 18-100 Łapy
 NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 8/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Częściowe wykonanie prac związanych z PSZOK		1,000	szt.	2 177,13	23	2 177,13	500,74	2 677,87

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 177,13	500,74	2 677,87
Razem:	2 177,13	500,74	2 677,87

Razem do zapłaty: 2 677,87
 Słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem PLN 87/100

Pozostało do zapłaty: 2 677,87

W terminie: 30 dni = 2013-10-16 (30 dni)

Uwagi do dokumentu: Dotyczy zlecenia I.7013.4.1.2013 r. z dnia 06.05.2013r.

Wystawił(a):
 Magdalena Piekut-Górska
 mgr inż. Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

poz 893
 (5)

Ujęto/nie ujęto w rejestrze udzielonych zamówień
 za rok 2013
 do 14000 euro
 podpis

Budżetu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(P.S. 1) na terenie działki 1863/7 przy ul. Mostowej
w Łapach. Pora wykonano na podstawie uchwały
F. 7013.4.1.2013 z dnia 06.05.2013. Wydatek znajduje
się w planie finansowym na rok 2013. Dokumenty
złożone do faktury w oryginale znajdują się w referacie
Inwestycji UM Łapy.

M. Rencus
Dz. 900 Rozdz. 30002 § 6050 (36)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 18.09.2013

podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 18.09.2013

podpis *[Signature]*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar *[Signature]*

Kod tematyczny 44

Kwota (złotych) 2677,87 zł

Słownie dwa tysiące sześćset

siedemdziesiąt siedem i 87/100

Data 18.09.2013 Podpis *[Signature]*

Zatwierdzono na sumę zł. 2677,87 zł

słownie dwa tysiące sześćset

siedemdziesiąt siedem i 87/100

do wypłaty z sum budżetu

Cz. Dz. 900 Rozdz. 30002 § 6050 (36)

Łapy, dnia 18.09.2013

Gł. Księgowy *[Signature]* Kierownik *[Signature]*

Zapłacono przelewem

16. PAŹ. 2013 odpis *[Signature]*

080-36 2677,87 2015/130 5948/893

30.09.2013

[Signature]

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618

Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-09-27

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 9/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Częściowe wykonanie prac związanych z PSZOK		1,000	szt.	3 900,00	23	3 900,00	897,00	4 797,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 900,00	897,00	4 797,00
Razem:	3 900,00	897,00	4 797,00

Razem do zapłaty: 4 797,00

Słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 4 797,00

W terminie: 14 dni = 2013-10-11 (14 dni)

Uwagi do dokumentu: Projekt instalacji elektrycznej

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska
P.O. DYREKTORA ZUK w Łapach

mgr inż. Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

poz. 900
(4)

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień
za rok 2013
do 14000
podpis

Budowa pomostu secesyjnego wzdłuż ul. Mostowej w Łepach. Prośba uchwalona na sesji Rady Miejskiej dnia 7.10.13. g. 1. 2013 r. dnia 06.05.2013r. Wydatek najdłużej pobranie z planu finansowego na rok 2013. Dokumenty referowa do faktury o numerze 27.03.2013 w urzędzie Inwestycji UM Łepki.

Dz. 300 Rozdz. 90002 § 6050 (36) *J. Rencuska*

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 27.09.2013r.
podpis *A. Gajda*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 27.09.2013r.
podpis *AMS*

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar *44*

Kod tematyczny *44*

Kwota (złotych) *4797,00 zł*

Słownie *cztery tysiące siedemset*

dziesięćdziesiąt siedem i 00/100

Data 27.09.2013r. Podpis *J*

Zapłacono przelewem
11.10.13
dn. podpis *AMS*

Zatwierdzono na sumę zł. *4797,00 zł*

słownie *cztery tysiące siedemset*

dziesięćdziesiąt siedem i 00/100

do wypłaty z sum budżetu

Cz. Dz. 300 Rozdz. 90002 § 6050 (36)

Lapy, dnia 27.09.2013r.

Gl. Księgowy *S. Golec* Kierownik *A. Gajda*

Budowa pomostu secesyjnego wzdłuż ul. Mostowej w Łepach - dokumentacja projektowa dot. wykonania instalacji elektrycznej - Potwierdzenie wykonania kopii opisanej dokumentacji projektowej 27.09.2013r.

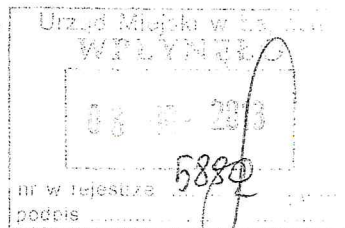
J. Rencuska

BURMISTRZ
A. Gajda
Wiceburmistrz

080-36 4.797- 2013/130
5955/900

30.09.2013 *A. Gajda*

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mosiłowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-09-30

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mosiłowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 11/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie stołów do segregacji odpadów w PSZOK		1,000	szt.	1 898,91	23	1 898,91	436,75	2 335,66

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 898,91	436,75	2 335,66
Razem:	1 898,91	436,75	2 335,66

Razem do zapłaty: 2 335,66

Słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć PLN 66/100

Pozostało do zapłaty: 2 335,66

W terminie: 14 dni = 2013-10-14 (14 dni)

Uwagi do dokumentu: Wrzesień 2013

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

poz. 951
(6)

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień
za rok 2013 euro
do euro
podpis

Prudonej funkcji serwowanej rezerwa odpadów
 komunalnych (PeS2011) na dzień 1863/7 przy ul.
 Mostowej w Łapani - wykonanie St882 do separacji
 odpadów Proa wykonano na podstawie zlecenia
 nr F.7013.4.1.2013 z dnia 06.05.2013r. Wydział
 znajduje polupie w planie finansowym na rd. 2013.
 Dokumenty stanowią do faktury z ewidencją odpadów w
 i reparać Inwestria UM Łapani / M. Rombauski

Dz. 900 Rodz. 90002 § 6050 (36)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia 11.10.2013r
 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 11.10.2013r
 podpis [podpis]

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji
 Obszar 4
 Kod tematyczny 44
 Kwota (złotych) 2335,66 zł
 Słownie dwie tysiące trzydzieci i pięć zł i 66/100
 Data 11.10.2013. Podpis [podpis]

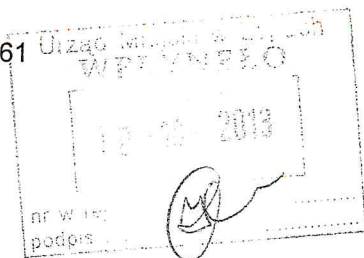
Zapłacono przelewem
 07.11.2013 [podpis]

Zatwierdzono na sumę zł 23.351,66 zł
 słownie dwie tysiące trzydzieci i pięć zł i 66/100
 (to wydatki z sum budżetu)
 Cz. 900 Rozdz. 90002 § 6050 (36)
 Lapy. dnia 11.10.2013r
 Gł. Księgowy [podpis] Kierownik [podpis]

080-36 2.335,66 2015/130 6017/951

30.09.2013 [podpis]

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-09-30

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 12/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pojemniki do obsługi PSZOK		40,000	szt.	279,99	23	11 199,60	2 575,91	13 775,51

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	11 199,60	2 575,91	13 775,51
Razem:	11 199,60	2 575,91	13 775,51

Razem do zapłaty: 13 775,51

Słownie: trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć PLN 51/100

Pozostało do zapłaty: 13 775,51

W terminie: 14 dni = 2013-10-14 (14 dni)

Uwagi do dokumentu: Budowa PSZOK

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

poz 964
(3)



Ujęto/nie ujęto w rejestrze udzielonych zamówień
za rok 2013 euro
do 14000 euro
podpis *[Signature]*

Budowa punktu zamieszkania w ramach programu
 (P5206) w dniu 0 m 1963/7 przy ul. Mostowej z
 kapitału własnego. Prace wykonano na podstawie
 zlecenia nr L. 7013.4.1.2013 z dn. 10.09.2013r. Wydział
 majątkowo-rolniczy w planie finansowym na rok 2013
 dokonany zwrócić do folii w sprawie zwrotu
 na reparać Inwentarza 001 kraj. J. Rola

Dz. 900 Rozd. 90002 §6050(36)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 11.10.2013r.
 podpis: [Signature]

Sprawozdano pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 11.10.2013r.
 podpis: [Signature]

Wydatek strukturalny, podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar V

Kod tematyczny 44

Kwota (złoty) 13775,51 zł.

Słownie trzydzieści trzy tysiące

siódemset siedemdziesiąt pięć zł. 51/100

Data 11.10.2013r. Podpis: [Signature]

Zapłacono przelewem

dnia 22.10.2013r.

podpis: [Signature]

Zatwierdzono na sumę zł. 13775,51 zł.

słownie trzydzieści trzy tysiące

siódemset siedemdziesiąt pięć zł. 51/100

do wypłaty z sumy budżetu

Cz. Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6050(36)

Lp. dnia 11.10.2013r.

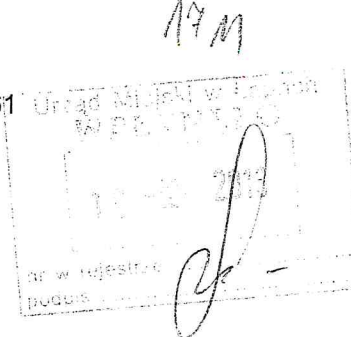
GI. Księgowy [Signature] Kierownik [Signature]

080-36 13.775,51 201-5/130 6030/964

30.09.2013

[Signature]

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
- Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
- 85 1160 2202 0000 0002 2804 1618



Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-10-18

Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 14/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wózek widłowy do obsługi PSZOK		1,000	szt.	18 800,00	23	18 800,00	4 324,00	23 124,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	18 800,00	4 324,00	23 124,00
Razem:	18 800,00	4 324,00	23 124,00

Razem do zapłaty: 23 124,00

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia cztery PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 23 124,00

W terminie: 30 dni = 2013-11-17 (30 dni)

Uwagi do dokumentu: Budowa PSZOK

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielnich zamówień
za rok 2013
do 14000
podpis euro

Budowa punktu selekcyjnego zbiornik odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki 186317 przy ul. Moskwy w Łapach. Prośba wyliczona na podstawie planu w z. 7013.4.1.2013 z dnia 10.09.2013r. Wydatek mający charakter planu finansowego na rok 2013. Dotyczy również do faktury i ewentualnie mającej się w sprawie i nawiązań JM Łapy
 M. Róśka

Dz 900 Rodz. 90002 § 6050 (36)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 30.10.2013.
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 30.10.2013.
 podpis

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar 44

Kod tematyczny

Kwota (złoty) 23 124,00 zł

Słownie dwadzieścia trzy tysiące

sto dwadzieścia cztery zł 00/100

Data 30.10.2013. Podpis

Zapłacono przelewem
 15 LIS. 2013
 podpis

Zatwierdzono na sumę zł. 23 124,00 zł

Słownie dwadzieścia trzy tysiące

sto dwadzieścia cztery zł 00/100

Cz. Dz 900 Rozdz. 90002 § 6050 (36)

Łapy, dnia 30.10.2013r.

GI. Księgowy Kierownik

DATA	ARTYKUŁ	MA
08.03.2015	23.124	2015/130-7124/1087
2015/130	23.124	130-2-7125/1087
8.10	23.124	800-2-1-7126/1087
15.11.2013		

publ. Lm 875 23.124 - 7127/1087
 M. Róśka

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9, 18-100 Łapy
Tel.: (85) 674 59 29, NIP: 966-208-67-61
Millennium Bank,
85 1160 2202 0000 0002 2804 1618

Miejsce wystawienia:

Łapy

Data wystawienia:

2013-10-31



Sprzedawca:

Zakład Usług Komunalnych w Łapach
Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61

Nabywca:

Urząd Miejski w Łapach
Sikorskiego 24
18-100 Łapy
NIP: 542-00-04-071

Faktura VAT 15/NS/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Prasa do odpadów na potrzeby PSZOK		1,000	szt.	9 500,00	23	9 500,00	2 185,00	11 685,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	9 500,00	2 185,00	11 685,00
Razem:	9 500,00	2 185,00	11 685,00

Razem do zapłaty: 11 685,00

Słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć
 PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 11 685,00

W terminie: 30 dni = 2013-11-30 (30 dni)

Uwagi do dokumentu: Budowa PSZOK

Wystawił(a):

Magdalena Piekut-Górska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Urząd Miejski w Łapach
WYSEŁANO
dnia r.
znak
zał.

Ujęto/nie ujęto w rejestrze
udzielonych zamówień

za rok
do euro
podpis

POLECONY

Budowa publicznego schroniska skierowanie odpadów
 komunalnych (P.Sz.) na terenie działki 1863/7 przy
 ul. Mostowej w Topole. Prace wykonano na podstawie
 zlecenia nr I.7013.4.1.2013 z dnia 10.09.2013r.
 Wydatki znajdują się w planie finansowym na rok 2013.
 Dokumenty związane z fakturą w sprawie znajdują
 się w sprawie Inwestycji UM Kasy

M. Rosbach

Dz. 300 Rozdz 30002 §6050 (36)

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

dnia 04.11.2013r

podpis

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

dnia 04.11.2013r

podpis

Zapłacono przelewem
 29.11.2013r

Wydatek strukturalny: podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar 44

Podmiotowy 44

Kwota (złoty) 11685,00zł

Słownie jedynasty tysięcy sześćset

osiemnastu złotych 00/100

Data 04.11.2013r Podpis

Zaliczone na sumę zł. 11685,00zł
 słownie jedynasty tysięcy sześćset
 osiemnastu złotych 00/100
 no wypłaty z sum budżetu

Cz. 300 Rozdz 30002 § 6050 (36)

Lp. 04.11.2013r

SI. Księgowy S. Kierownik

080-36	M.685/	2015/130	-7543/MWO
2015/130	M.685/	130-2	-7544/MWO
810	M.685/	802-1	-7545/MWO
28.11.2013			

p.bil. 44 975 M.685/ -7546/MWO

MWO