

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

Podział kosztów ogólnokrajadomych

DOF - I - 27

za m-c stycznia 2016r.

MM 501	-	12.432,96	6,35%	1.298,90
MM 502	-	18.025,58	9,22	1.885,96
MM 507	-	47.892,12	24,49	5.009,46
MM 508	-	<u>117.204,98</u>	59,94	<u>12.260,81</u>
		195.555,64		20.455,13

koszty ogólnokrajadome za m-c stycznia 2016r - 20.455,13

Łapy 31.01.2016r.

Główny księgowy ZUK w Łapach  
*Irena Kutyna*  
Irena Kutyna

Podział kosztów remontu  
za styczeń 2016r.

DOF - T - 26

Płace za m-c styczeń 2016r. - 2.706,-  
 Pomuky za wynagrodzenie - 560,42  
 3.266,42 : 152 = 21,4896

502	-	112 godz	x 21,4896 =	2406,84	x 0,2643 =	636,13 =	3042,9
501	-	8 "	=	171,92	=	45,44 =	217,36
550	-	8 "	=	171,92	=	45,44 =	217,36
508	-	<u>16 + 8 = 24</u> godz	=	<u>515,74</u>	=	<u>136,35 =</u>	<u>652,09</u>
		152 godz		3.266,42		863,36	4.129,78

$4.129,78 - 3.266,42 = 863,36 : 3266,42 = 0,2643$

Łapy 31.01.2016r.

Główny księgowy ZUK w Łapach  
Irena Kutyna

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

26.01.2016

PK-1-15

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Maliżenie w koszty działalności zakładu padatku od nieruchomości za m-c stycznia 2016r.	55003	640/13	428,91	4.396,50
	448001			
	507		837,06	+
	508		2.830,53	
			<u>4.396,50</u>	
sporządził	Kutyma			
Razem				

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

31.01.2016

PK-1-20

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Luzycze worków do segregacji odpadów za m-c stycznia 2016r.	50801	310/01	3829,25	3829,25
	44008			
sporządził	Kutyma			
Razem				

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

DOF-I-M

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

25.01.2016

PK-1-M

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Malowanie ubezpieczenia samochodów ciężarowych BIA 08533 08566  Polisa JW 8N 5850054-55  sporządził Kutyma	508 09	640/14	200-	200-
	4430 01			
<b>Razem</b>				

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

DOF-I-13

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

25.01.2016

PK-1-13

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Malowanie w koszty działalności zakładu podatku od środków transportowych za styczeń 2016r.  pryncypal BIA 9799 - 40,66 BIA 08566 - 124- BIA 08533 - 124- P 380 - 124- 412,166  BIA 5644 124,08 sporządził Kutyma	508 03	640/12	412,66	536,74
	4500 02			
	502		124,08	
			536,74	
<b>Razem</b>				

ZUK Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

05.01.2016

PK-1-2

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie na ZFSS za m-c stycznia 2015 w koszty działalności zakładu	509 05444001	640/01	1.896,96	4.193,40
	508		998,40	
	502		299,52	
	501		299,52	
	550		599,40	
	532		99,960	
			4.193,40	
sporządził	Kukma			
Razem				

ZUK Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

25.01.2016

PK-1-10

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ubezpieczeń majątkowych w koszty działalności zakładu za m-c stycznia 2016 v.	508 09	640/14	219,50	559,92
	4430 01			
	501		193,25	
	532		44,42	
	502		102,75	
			559,92	
Polisy 7W 8N 585 0016 do 24 46 do 47 53				
sporządził	Kukma			
Razem				

EKO-PARTNER Bogusław Popko  
 Zaścianki, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok  
 Tel.: 857402131, NIP: 542-163-07-12  
 INGBSK O. w Lublinie ul. Tomasz Zana 39,  
 97 1050 1953 1000 0023 6490 7119

**ZUK w Łapach**  
 Wpłynęło dn. 04-02-2016  
 Przyjął .....

Miejsce wystawienia:  
 Zaścianki  
 Data zakończenia dostawy/usług  
 2016-01-29  
 Data wystawienia:  
 2016-01-29

LYM-I-35

**Sprzedawca:**  
 EKO-PARTNER Bogusław Popko  
 Zaścianki, ul. Usługowa 5  
 15-521 Białystok  
 NIP: 542-163-07-12

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

**Faktura VAT 71/MAG/2016 oryginał**

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa kontenera		3,000	szt	10,00	8	30,00	2,40	32,40

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	30,00	2,40	32,40
<b>Razem:</b>	<b>30,00</b>	<b>2,40</b>	<b>32,40</b>

**Razem do zapłaty: 32,40**  
 Słownie: trzydzieści dwa PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 32,40  
 W terminie: 14 dni = 2016-02-12 (Przelew )  
 Uwagi do dokumentu: FV wystawiona zgodnie z umową nr 71 i aneksem nr 1,2,3 do w/w umowy.

Zatwierdzono pod względem merytorycznym i formalnym i bankowym, data.....  
 Wystawia(a): Barbara Stachyra  
 Podpis.....  
 Sprawdzone pod względem formalnym i bankowym, data.....  
 Przelewu dokonano Dnia .....

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT.....  
**EKO-PARTNER**  
 Bogusław Popko  
 obrotowych zł.....15-521 Białystok, Zaścianki, ul. Usługowa 5  
 tel./fax 085 740-21-31, kom. 0606-418-767  
 Słownie.....NIP 542-163-07-12 REGON 050388962

Data.....Dyrektor.....


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data..... 04.02.2016  
 Podpis.....  
 Sprawdzono pod względem formalnym i  
 rachunkowym, data..... 04.02.2016  
 Podpis.....  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
 obrotowych zł..... 32,40  
 Słownie..... trzydzieści dwa zł 40/100  
 Data..... 04.02.2016 Dyrektor.....

Przelewu dokonano  
 Dnia .....  
 Podpis .....

	31.01.2016	Faktyczny/MAG/2016	
	W-N		M-A
507 02		201	32,40
43100 06	30,-	186004	
225/12	2,40		
	32,40		32,40
			Kukma

# FAKTURA nr 107 / 01 / 2016

Łapy, dnia 21.02.2016  
data dostawy & wykonania usługi: 2016

<b>SPRZEDAWCA:</b> CAR-GAZ spółka cywilna Janusz Jamiołkowski, Wojciech Mróz, Szymon Wróblewski ul. Mostowa 6 18-100 Łapy NIP: 5421008622  Bank: Bank Spółdzielczy w Łapach 58 9091 0009 0002 2783 2000 0010	<b>NABYWCA:</b> Zakład Usług Komunalnych w Łapach  ul. Mostowa 9 18-100 Łapy  NIP/PESEL: 9662086761
--	--

RM-1-30

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc. VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Cena jed. netto
1	Gas propan 10 kg	1,00	szt.	40,00	40,00	23 %	7,48	32,52	32,52

Zapłacono: 0,00  
 Pozostało do zapłaty: 40,00  
 Sposób płatności: przelewem w terminie: 21.02.2016( 21dni)

szt.	1		NETTO	VAT	BRUTTO
23 %		32,52	7,48	40,00	
SUMA		32,52	7,48	40,00	

**Wartość ogółem: 40,00 zł**

Słownie: czterdzieści złotych

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

**DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE :)**

ZUK w Łapach
Wpłynęło dn .....
Przyjął .....



	W-N		M-A
50% 21 4216 07	2005	2005	400
2005	2005		
	400		
6000			

Przelewu dokonano  
 Dnia .....  
 Podpis .....

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data.....  
 Podpis.....  
 Sprawdzono pod względem formalnym i  
 rachunkowym, data.....  
 Podpis.....  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
 obrotowych zł.....  
 Słownie.....  
 Data..... Dyrektor.....

# Faktura nr 7/RSD/16

z dnia 2016-01-28

*RYM-T-29*

Podatnik:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Płonkowska 44  
18-100 Łapy  
tel. (085)715-28-51 do 52  
NIP: 542-020-82-99

Nabywca: 186088

Zakład Usług Komunalnych

Mostowa 9  
18-100 Łapy  
NIP: 9662086761

Konto bankowe Sprzedawcy:

BANK MILLENNIUM  
34 1160 2202 0000 0002 2973 0821  
Data wykonania usługi: 2016-01-28  
Termin płatności: 2016-02-11  
Forma płatności: "Przelew"

**ZUK w Łapach**  
Wpłynęło dn. 29-01-2016  
Przyjął .....

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Opłata za dzierżawę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Uhowie		1,00	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
Opłata za użytkowanie wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Uhowie		1,00	szt	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
<b>RAZEM:</b>					350,00		80,50	430,50
<b>W tym:</b>					350,00	23%	80,50	430,50

**Do zapłaty: 430,50**

**Słownie: czterysta trzydzieści zł 50/100**

Starszy Specjalista  
d/s Zbytu  
mgr inż. Siergiej M...

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

$1\% \quad 350 \times 88,44\% = 309,54$   
 $350 \times 1,56\% = 40,46$

29.01.2016		Fak 7/RSD/16	
	W-N		M-A
508 02 430005	309,54	201 186092	430,50
502	40,46		
225/10	80,50		
		430,50	430,50
<i>Cukma</i>			

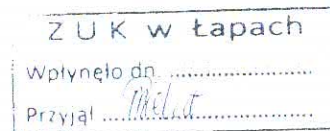
Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
Data 29.01.2016  
Podpis.....  
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 29.01.2016  
Podpis.....  
Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł 430,50  
Słownie czterysta trzydzieści zł 50/100  
Data 29.01.2016 Dyrektor.....

Przelewu dokonano  
Dnia .....  
Podpis .....



**Faktura VAT NR ENSO/000001/01/2016 Oryginał**

Data wystawienia: 2016-01-15  
Data wykonania usługi: 2016-01-14  
Sposób zapłaty: przelew  
Termin zapłaty: 2016-02-14



RZM-I-18

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

Sprzedawca:  
J.S. Hamilton Poland S.A.  
Ul. Chwaszczyńska 180  
81-571 Gdynia  
NIP: 586-000-60-39  
**WBK S.A. PL 19 1090 1102 0000 0001 0432 4813**

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Badanie laboratoryjne ODPAD - KOD: 20 03 99 - załącznik nr 2	szt.	1	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2.	Badanie laboratoryjne ODPAD: KOD - 20 03 99 - załącznik nr 4	szt.	1	850,00	850,00	23%	195,50	1045,50
3.	Badanie laboratoryjne ODPAD: KOD - 20 03 99 - Testy zgodności odpadów	szt.	1	750,00	750,00	23%	172,50	922,50
Razem					<b>2100,00</b>	X	<b>483,00</b>	<b>2583,00</b>
W tym					2100,00	23%	483,00	2583,00

Do zapłaty: **2583,00** zł  
Słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy 0/100 zł

Wystawił(a):  
Ewelina Ostasiewicz, Oddział w Sokółce

Zlecenie(a): 97850/15/SOK nr ref. 21/SOK/2015-227 zlecone przez Wiesław Oleksiewicz Sprawozdanie(a): 339997/15/SOK, 340000/15/SOK, 340001/15/SOK



Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [www.krd.pl](http://www.krd.pl)

J.S. HAMILTON POLAND S.A.  
ODDZIAŁ SOKÓŁKA  
Ewelina Ostasiewicz  
Główny Specjalista  
ds. rozwoju rynku usług badań laboratoryjnych

26.01.2016		Fak ENSO 1/01/2016	
	W-N		M-A
508 02		201	2.583,-
4300 05	2.100-	52	
225/10	483-		
	2.583-		2.583,-
Cekma			

Przelewu dokonano  
 Dnia .....  
 Podpis .....

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data 26.01.2016  
 Podpis.....  
 Sprawdzono pod względem formalnym i  
 rachunkowym, data 26.01.2016  
 Podpis *Cekma*  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
 obrotowych zł. 2.583,-  
 Słownie *dwa tys. pięćset*  
*osiemdziesiąt trzy zł.*  
 Data 26.01.2016 Dyrektor.....

Badanie popiołów

ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT**  
**Nr 504199990116**



Data i miejsce wystawienia: 05.01.2016, Warszawa  
Abonament telefoniczny za: 05.01.2016 - 04.02.2016  
Okres rozliczeniowy: 05.12.2015 - 04.01.2016

*RZM-I-5*

www.t-mobile.pl - logowanie w części „Mój T-Mobile”

602 963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodna z tennikiem)

\*100# Twój Konta w telefonie (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

**SPRZEDAJĄCY:**

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa  
NIP 526-10-40-567  
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź  
BRE SA III Filia O/ Warszawa  
**17 1140 1238 2444 8006 6387 7423**  
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 663877420

**NABYWCA:**

Numer Klienta: **1.11104390**  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH  
MOSTOWA 9  
18-100 ŁAPY  
NIP 966-20-86-761

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
<b>Usługi objęte podatkiem VAT</b>				
Usługi Telekomunikacyjne	307.00	23%	70.61	377.61
<b>Razem usługi podlegające 23% VAT</b>	<b>307.00</b>	<b>23%</b>	<b>70.61</b>	<b>377.61</b>

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
<b>377.61</b>	trzysta siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy	<b>19.01.2016r.</b>



**KWOTA DO ZAPŁATY: 377.61 zł**

ZUK w Łapach  
Wpłynęło dn. 17-01-2016  
Przyjął .....

nazwa odbiorcy  
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy  
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423

nazwa zleceniodawcy  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

MOSTOWA 9

18-100 ŁAPY

tytułem  
Zapłata za fakturę numer:  
**504199990116** 377.61 zł

kwota  
**\*\*377.61**

stempel

opłata



nazwa odbiorcy  
**T-MOBILE POLSKA S.A.**

nazwa odbiorcy cd.  
**ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**17 1140 1238 2444 8006 6387 7423**

W P waluta PLN kwota **\*\*377.61**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

nazwa zleceniodawcy  
**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH**

nazwa zleceniodawcy cd.  
**MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY**

tytułem

Zapłata za fakturę numer: **504199990116**

/KTR/ 7002 4504 1999 9011 6800 6638 7742 3

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Termin płatności do  
19 stycznia 2016 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

# NOWOŚĆ!

## WSPÓLDZIELONY PAKIET DANYCH

WYBIERZ OFERTĘ  
Z MODEMEM LUB ROUTEREM

**50 GB** KORZYSTAJ NAWET Z 50 GB  
INTERNETU WE WSZYSTKICH  
URZĄDZENIACH

**PRZYŁĄCZ KOLEJNYCH  
UŻYTKOWNIKÓW BEZ  
DODATKOWYCH OPLAT**

**DŁĄCZ NAWET  
20 KART SIM**

**OBNIŻ KOSZTY INTERNETU  
W FIRMOWYCH  
SMARTFONACH**

NAWET **50** GB



Sprawdź szczegóły oferty w sklepach T-Mobile i na [www.t-mobile.pl/pl/wspolnypakiet](http://www.t-mobile.pl/pl/wspolnypakiet)



0197203045  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W ŁAPACH  
MOSTOWA 9  
**18-100 ŁAPY**

Koperta zawiera 1 fakt.  
B/s708/3  
Nadano dnia 07-01-2016



0001 7114 54257931 s708/3 1/1

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
Data 12.01.2016  
Podpis [Signature]  
Sprawdzono pod względem formalnym i  
rachunkowym, data 12.01.2016  
Podpis Kukma  
Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
obrotowych zł. 377,61  
Słownie trzysta siedemdziesiąt  
siedem i 61/100  
Data 12.01.2016 Dyrektor [Signature]

Przelewu dokonano  
Dnia 15.01.2016  
Podpis Kukma

	12.01.2016	Fakt 50419999016	
	W-N		M-A
550 02		201	377,61
436001	106,03	185128	
508	125,27		
501	57,44		
502	8,26		
532	10-		
225/10	40,61		377,61
	377,61		Kukma