

Faktura nr 47/RSD/16

RAZEM - IV - 128

z dnia 2016-04-29

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: 2016-04-29

Termin płatności: 2016-05-13

Forma płatności: "Przelew"

ZUK w Łapach
Wpłynęło da.....
Przyjął *Mickut*

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Oplata za dzierżawę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Uhowie za m-c kwiecień 2016r.		1,00	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
Oplata za użytkowanie wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Uhowie za m-c kwiecień 2016r.		1,00	szt	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM:					350,00		80,50	430,50
W tym:					350,00	23%	80,50	430,50

Do zapłaty: 430,50

Słownie: czterysta trzydzieści zł 50/100

Starszy Specjalista
d/a Zbytu
mgr inż. Sienkiewicz Maciej

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

47/RSD/16		2016-04-29	
	W-N		M-A
508 02 116 05	350	50 176 080	430,50
225 10	82,50		
	430,50		430,50

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
..... Dyrektor

ZUK

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

DOF 8 / IV / 2016

30.04.2016

PK - 8 / IV / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ZFŚS w koszty za m-c kwiecień 2016 r sporządził <i>kwiat</i>	501-05	640	273,48	4 193,45
	444001	01		
	532		91,16	
	550		546,96	
	507		1 975,20	
	508		1 306,65	
Razem			4 193,45	4 193,45

ZUK

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

DOF 10 / IV / 2016

30.04.2016

PK - 10 / IV / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od nieruchomości Łapy za m-c kwiecień 2016 r sporządził <i>kwiat</i>	550-03	640	728,91	4 396,50
	448001	13		
	508		2 830,53	
	507		837,06	
Razem			4 396,50	4 396,50

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

RZEM - 10 - 138

ZUK w Łapach
 Wpłynęło dn.
 Przyjął Przewit 67

Miejsce wystawienia:

Zaścianki

Data zakończenia dostawy/usług

2016-04-29

Data wystawienia:

2016-04-29

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 497/MAG/2016 oryginał

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

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

Razem do zapłaty:

32,40

Słownie: trzydzieści dwa PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 32,40

W terminie: 14 dni = 2016-05-13 (Przelew)

Uwagi do dokumentu: FV wystawiona zgodnie z umową nr 71 i aneksem nr 1,2,3 do w/w umowy.

Wystawił(a):

Barbara Stachyra

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

497	MAG	29 IV 2016
507	W-N	M-A
02	307	201
4300		186
06		001
225	2,40	
12		
	32,40	32,40

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data 10 V 2016

Podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym i

rachunkowym, data 10 V 2016

Podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

obrotowych zł. 32,40

Słownie trzydzieści dwa zł.

40/100

Data 10 V 2016 Dyrektor.....

REM-IV-137

FAKTURA nr 104 / 04 / 2016

Lapy, dnia 30.04.2016
data dostawy \ wykonania usługi: kwiecień 2016

SPRZEDAWCA: CAR-GAZ spółka cywilna Janusz Jamiołkowski, Wojciech Mróz, Szymon Wróblewski ul. Mostowa 6 18-100 Lapy NIP: 5421008622 Bank: PNO BP 50 1020 5558 1111 1780 7230 0039	NABYWCA: Zakład Usług Komunalnych w Łapach ul. Mostowa 9 18-100 Łapy NIP/PESEL: 9662086761
--	--

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PRNIU)	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.	38,00	38,00	23%	7,11	30,89	30,89

Zapłacono: 0,00
 Pozostało do zapłaty: 38,00
 Sposób płatności: przelewem w terminie: 21.05.2016, 21dni

Wartość ogółem: 38,00 zł

Słownie: trzydzieści osiem złotych

str.	1	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %		30,89	7,11	38,00
SUMA		30,89	7,11	38,00

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE :)

	10/10/16	30/04/2016	
	W-N		M-A
50401 12607	30,88	201 124044	387
22512	7,11		
	387		387
Kasa			

Przelewu dokonano
Dnia
Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 9/10/2016
Podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data 9/10/2016
Podpis.....
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł. 387
Słownie trzysta osiemnaście
złoty
Data 9/10/2016 Dyrektor.....



RZM - IV - 123

**FAKTURA VAT 2016-42-046183**

ORYGINAŁ

Białystok, dnia 27 Kwietnia 2016

Sprzedawca :

LEROY - MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa NIP 113-00-89-950
 NR GIOŚ E0001776WZ
 Sklep LEROY MERLIN Białystok 2
 ul. Hetmańska 18, 15-727 Białystok
 tel. (85) 678-98-00 fax (85) 678-98-91
 Reklamacje tel. (85) 678-98-19
 Zamówienia i transport tel. (85) 678-98-20

Nabywca :

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY
NIP : 9662086761

Data płatności i sprzed.: 27/04/2016

Warunki sprzedaży : wyszczególnione na dokumencie
 Paragon kasowy : 000024 008 3112 27/04/2016 - Sprzedaż -

Strona 1/1

NP	Nazwa - Ref. LM - Kod PKWU - Rabat	Ilość	Jednostka	Cena jed. brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Kwota z VAT (PLN)
	OSTRZE TNACE OKRAGLE 3,0X15M CEL 43050504 - 28.30.93.0	3	Szt.	7.90	19.27	23.00	4.43	23.70
2	DEX NÓZ SKŁADANY ZEST OSTRZA TRAP 44770992 -	1	Szt.	18.99	15.44	23.00	3.55	18.99
3	MAK SZLIF KĄT 125MM 840W + 5 TARCZ 45428530 - 24.28.11.0	1	Szt.	269.00	218.70	23.00	50.30	269.00
4	*DEX TARCZA 41-125X1,0X22,23 STAL 45194394 - 26.81.11-30.10	10	Szt.	2.75	22.36	23.00	5.14	27.50

Sposób zapłaty

KARTA BANKOWA (PLN) : 339.19

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23.00	275.76 PLN	63.43 PLN	339.19 PLN
PLN	275.76	63.43	339.19

*TRZY*TRZY*DZIEWIĘĆ*, *JEDEN*DZIEWIĘĆ*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
 /-/ GRAZYNA BIELAWIEC

www.leroymerlin.pl

042 - 000024 - 008 - 0000 - 27/04/2016 10:36 LEROY MERLIN

Egzemplarz klienta

Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, GIOŚ E 0001776WZ. Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 000 PLN

2016-42-046183		27.12.2016	
	W-N		M-A
501 014210 03	19,27	201 100245	339,19
504 10	256,67		
225 10	64,43		
	339,19		339,19
			linia

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis
 Karta
 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

poz. 1 pozycja miara
 poz. 2, 3, 4 mały data do dokumentacji wdrożenia w/w wytycznych

SUPERSZYBKI INTERNET BEZ LIMITU DLA TWOJEJ FIRMY ZA 59 ZŁ/MIES.

Zmień Internet stacjonarny na Internet LTE i 3G bez limitu z routerem. Korzystaj z niego w biurze i poza nim. Przyłącz smartfony, laptopy oraz tablety i ciesz się nielimitowaną transmisją danych, gdziekolwiek jesteś.

**PIERWSZE
12 MIESIĘCY
ZA 1 ZŁ/MIES.**



**KORZYSTAJ Z INTERNETU
LTE I 3G BEZ LIMITU**



**PRZYŁĄCZ KOLEJNE
URZĄDZENIA DO
INTERNETU BEZ LIMITU**



**ZAPYTAJ O DODATKOWE ZNIŻKI
DLA STAŁYCH KLIENTÓW**



**OBNIŻ KOSZTY
INTERNETU**

Szczegóły oferty na www.t-mobile.pl/dlafirm

Promocja z urządzeniem na raty. Umowa na 24, 30 lub 36 miesięcy. Opłata miesięczna obejmuje ratę za sprzęt oraz abonament. Promocyjna opłata cykliczna za każdego użytkownika dotaczonego do Grupy to 10 zł miesięcznie. Do Grupy można dołączyć do 3 użytkowników. Szczegóły w Warunkach Oferty Promocyjnej „Nielimitowany wspólny Internet LTE do biura – dla przenoszących Internet stacjonarny”, dostępnych na www.t-mobile.pl/dlafirm



0199840035

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

Koperta zawiera 1 fakt.
B/s620/3
Nadano dnia 08-04-2016

504 08 588 0416		5.04.2016	
	W-N		M-A
5500	139,09	201	
4600			350,56
500	28,45	150	
502	20,55	128	
507	32,85		
508	64,64		
225	65,55		
40			
	350,56		350,56
			kwiat

Przelewu dokonano
Dnia ...15.10.2016...
Podpis ...kwiat...

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data...15.10.2016...
Podpis...
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data...15.10.2016...
Podpis...
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych z...350,56...
Słownie...trzysta pięćdziesiąt
zł i 56/100...
Data...15.10.2016... Dyrektor...



0001 4696 56804285 s620/3 1/1

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

111-45
ZUF-IV-21

ZUK

kwiecień 2016 r

płace zus 20,51%*		godz.	
2 706,00	555,00	3 261,00	168
			19,4107

Lp	Symol kosztów	Działalność	Godziny	Robocizna	K.pośred.	Razem	wskaźnik	w koszty
1	501	oczyszcz	0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	508	nowy system	0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	507	Pszok	152	2 950,43	473,52	3 423,94	0,9048	3424,09
4	550	ogólnozakładowe	16	310,57	49,84	360,42	0,0952	360,27
Razem			168	3 261,00	523,36	3 784,36	1,00	3 784,36

koszty 532

3 784,36	3 261,00	523,36	0,16049043
----------	----------	--------	------------

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

ROZLICZENIE GODZIN WARSZTATU ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2016

Lp	Rodzaj wykonywanej pracy	Ilość godzin
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
razem ilość przepracowanych godz w miesiącu:		

[Handwritten signature]

DOF - 1U-23

ZUK

Rozliczenie kosztów ogólnozakładowych za m-c kwiecień 2016 r

koszty ogólnozakładowe		20 694,65	Koszty	wskaźnik	w koszty
501	ZOM oczyszczanie		9 395,43	0,046839	969,32
502	stałe		0,00	0,000000	0,00
507	PSZOK		59 561,31	0,296930	6144,86
508	NOWY SYSTEM		131 633,65	0,656231	13580,47
			200 590,39	1,0000	20694,65

Zakład Usług Komunalnych
w Łapach
ul. Mostowa 9

ZUK

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

D O F 11 / IV / 2016

30.04.2016

PK - 11 / IV / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od środków transportowych w koszty w m-cu IV 2016r za 2016 r II-XII	508	640	536,66	536,66
	03 4500 02	12		
pryczepa BIA 08566 1 488,00 508				124,00
pryczepa BIA 08533 1 488,00 508				124,00
P 380 1488,00 508				124,00
BIA 9J99 488,00 508				40,66
Scania 5G44 1488,00 508				124,00
6 440,00				536,66
sporządził <i>[signature]</i>				
Razem			536,66	536,66

Zuk

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

D O F 12 / IV / 2016

30.04.2016

PK - 12 / IV / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie w koszty ubezpieczenia majątku: za miesiąc IV 2016r	508	64014	322,25	559,92
POLISA JW. 8N5850016 do 24	09 4430			
46 do 47	01			
53	501		193,25	
POLISA JW. 8N5850054-55	532		44,42	
	508	64014	200,00	200,00
	09 4430			
	01			
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń	550	64014	26,66	26,66
POLISA AA 400174	09 4430			
	1			
sporządził <i>[signature]</i>				
razem			786,58	786,58

KZM - IV - MG

Faktura VAT

Nr FVS/18/BR/2016

ORYGINAŁ

pieczęć firmy

2016-04-19 Białystok
data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-04-19
data sprzedaży

Sprzedawca: **Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół
Działalności Gospodarczej Spółka z o.o.**
Adres: **15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 52**
NIP: **542-000-02-74**

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

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2016-05-03** Bank: **Konto: 96 1500 1344 1213 4000 1310 0000**

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Ustalenie normy zużycia paliwa SCANIA BIA5G44		1	szt	406,50	500,00	406,50	23%	93,50	500,00

RAZEM	406,50	X	93,50	500,00
W tym	406,50	23%	93,50	500,00

Razem do zapłaty: **500,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **500,00 PLN**

Słownie: **pięćset złotych zero groszy**

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): **Józef Fiedorowicz**

ZUK w Łapach

Wpłynęło dn.

Przyjął *M. K.*

FVS/13/Br/2016	19 04. 2016		
	W-N		M-A
508 02 400 06	406,50 1	201 100205	500,-
225 10	93,50		
	500,-		500,-
kwiat			

Przelewu dokonano
 Dnia
 Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data... 20.04.2016
 Podpis.....
 Sprawdzono pod względem formalnym i
 rachunkowym, data.....
 Podpis.....
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków
 obrotowych zł... 500,-
 Słownie... pięćset zł
 Data... 20.04.2016 Dyrektor.....