

DOF - V - 2A

ZUK

Rozliczenie kosztów ogólnozakładowych za m-c maj 2016 r

koszty ogólnozakładowe		18 993,76	Koszty	wskaznik	w koszty
501	ZOM oczyszczanie		13 683,20	0,062105	1179,63
502	stałe		0,00	0,000000	0,00
507	PSZOK		59 309,06	0,269191	5112,96
508	NOWY SYSTEM		147 331,39	0,668704	12701,17
			220 323,65	1,0000	18993,76

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Wodociągowa 1  
14-100 Wodzisław Śląski



ZUK

mai 2016 r

płace zus 20,51%*			godz.	
2 790,00	572,23	3 362,23	80	42,0279

Lp	Symol kosztów	Działalność	Godziny	Robocizna	K.pośred.	Razem	wskaznik	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	80	3 362,23	702,66	4 064,89	1,0000	4064,89
4	550	ogólnozakładowe	0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Razem			80	3 362,23	702,66	4 064,89	1,00	4 064,89

koszty 532

4 064,89	3 362,23	702,66	0,20898666
----------	----------	--------	------------

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

DOF 3 / V / 2016

31.05.2016

PK - IV/2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ZFŚS w koszty za m-c maj 2016 r  sporządził <i>[signature]</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	
<b>Razem</b>			4 193,45	4 193,45

ZUK

Księgowość w/m  
Polecenie księgowania nr

DOF 10/V/2016

31.05.2016

PK - IV/2016

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

ZUK

Księgowość w/m

D O F 11 / V / 2016

31.05.2016

Polecenie księgowania nr

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od środków transportowych w koszty w m-cu V 2016r	508	640	536,66	536,66
	03 4500 02	12		
za 2016 r		II-XII		
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		
<b>6 440,00</b>		<b>536,66</b>		
sporządził <i>lwa</i>				
<b>Razem</b>			<b>536,66</b>	<b>536,66</b>

Zap. 11/2016

Księgowość w/m

D O F 12 / V / 2016

31.05.2016

Polecenie księgowania nr

PK - IV/2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie w koszty ubezpieczenia majątku: za miesiąc V 2016r	508	64014	322,25	559,88
POLISA JW. 8N5850016 do 24	09 4430			
46 do 47	01			
53	501		193,25	
POLISA JW. 8N5850054-55	532		44,38	
	508	64014	200,00	200,00
	09 4430			
	01			
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń	550	64014	26,66	26,66
POLISA AA 400174	09 4430			
sporządził <i>lwa</i>	1			
<b>razem</b>			<b>786,54</b>	<b>786,54</b>

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

WZM-V-177  
 ZUK w Łapach  
 Produkcja

Miejsce wystawienia:  
 Zaścianki  
 Data zakończenia dostawy/usług  
 2016-05-30  
 Data wystawienia:  
 2016-05-30

**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 635/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
<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: 15 dni = 2016-06-14

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

**Wystawił(a):**  
 Diana Świerzyńska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data: 19.06.2016  
 Podpis: [Podpis]  
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data: 19.06.2016  
 Podpis: [Podpis]  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł: 32,40  
 Słownie: trzydzieści dwa PLN 40/100

Przelewu dokonano  
 Dnia .....

635/MAG/2016		30 V 2016	
	W-N		M-A
507		201	
02		1X6	32,40
4303	30	004	
36			
225	3,40		
12			

223M-2-AC9

Podatnik:

Nabywca: 186088

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Usług Komunalnych

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

Mostowa 9  
18-100 Łapy  
NIP: 9662086761

Konto bankowe Sprzedawcy:

BANK MILLENNIUM

34 1160 2202 0000 0002 2973 0821

Data wykonania usługi: 2016-05-31

Termin płatności: 2016-06-14

Forma płatności: "Przelew"

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 maj 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 maj 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/s Zbytu  
mgr inż. Siemkiewicz Maciej

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

64	RSD	16	31 V 2016
	W-N		M-A
508		201	
02	350,-	186	430,50
4300		058	
05			
225	80,50		
10			
	430,50		

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

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
Data: 31 V 2016  
Podpis: .....  
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data: 31 V 2016  
Podpis: .....  
Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł: 430,50  
Słownie: czterysta trzydzieści zł 50/100

Sprzedawca

RZM - V - 156

Strona 1



Tomasz Kośkiewicz TMK Serwis  
 20-388 Lublin 6, Dominów, ul. Wichrowa 14  
 +48607688441  
 NIP: PL 9461556013 REGON: 060685860  
 Bank: PKO BP Oddział I w Lublin  
 Konto: 02 1020 3147 0000 8502 0079 3620  
 Adres e-mail: info@tmkserwis.pl

**Faktura nr:** 00529/2016  
**z dnia:** 19-05-2016  
**Data zakończenia dostawy lub wykonania usługi:** 20-05-2016

Oryginał

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

Nabywca

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Mostowa 9

NIP: 9662086761

Forma płatności: PRZELEW

Termin płatności: 26-05-2016

Forma transportu:

PRZESYŁKA KURIERSKA

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
					Cena jedn. brutto		
1	Taśma poliestrowa WG40 - 13mm/500m		8,00	szt.	65,00	520,00	23%
					79,95		
	Przesyłka kurierska		1,00	szt.	15,85	15,85	23%
					19,50		

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	535,85	123,25	659,10
Razem	535,85	123,25	659,10

razem: 659,10 PLN

słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć 10/100 PLN

opłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 659,10 PLN

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

*Tomasz Kośkiewicz*  
 Tomasz Kośkiewicz  
 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

00529/2016		20 V 2016	
	W-N		M-A
507	520,00	201	659,10
01		0000	
4210		18	
07			
507	15,85		
02			
1300			
05			
225	123,25		
10			
	659,10		659,10

Przelewu dokonano  
 Dnia 27 V 2016  
 Podpis .....

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data 20 05 2016  
 Podpis.....  
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 21 05 2016  
 Podpis.....  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 659,10  
 Słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć 10/100 PLN

RZM - V - 151

P.W. "ARS" Alina Sylpaczuk  
 18-100 Łapy ul. Mostowa 11A  
 SKLEP: ul. Parkowa 6A  
 tel./fax(085) 715-44-69  
 NIP 542-011-99-86

ŁAPY, dnia : 12.05.2016  
 Data sprzedaży : 12.05.2016

FAKTURA VAT nr 00558/16

SPRZEDAWCA : P.W. "ARS" Alina Sylpaczuk  
 adres : 18-100 Łapy ul. Mostowa 11A  
 nr identyf. : 542-011-99-86 REGON : 050503268

NABYWCA : Zakład Usług Komunalnych w Łapach  
 adres : 18-100 Łapy ul. Mostowa 3  
 nr identyf. : 966-208-67-01  
 uwagi :

SPOSÓB ZAPŁATY : PRZELEW Termin: 14 dni upływa 26.05.2016  
 bank : BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁAPACH  
 nr konta : 0580010009000232692000010

Wydano wg dokumentu : WZ 03043/16 z dnia 12.05.2016 (data sprzedaży), Magazyn 1

Il.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU PKOB	Ilość	Jed. a.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek Ist Kwota(zł)	Wartość z podatkiem (zł)
112872	Pas klinowy HZ 900		2	szt.	6,50	13,00	2,99	15,99
214920	Tarcza do stali 125x1x22		10	szt.	3,25	32,50	7,48	39,98
RAZEM						45,50		
OGÓLEM						45,50	10,47	55,97

DO ZAPŁATY: 55,97 zł.  
 SŁOWNIE: pięćdziesiąt pięć zł dziewięćdziesiąt siedem gr.

*Łopiski... Polot*  
 podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT data odbioru

Alina Sylpaczuk  
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wydruk z systemu WF-MAG; Asseco Business Solutions SA, Asseco WAPRO

P. W. "ARS" Alina Sylpaczuk  
 18-100 Łapy, ul. Mostowa 11A  
 SKLEP - ul. Parkowa 6A  
 tel. 85 715 44 69  
 NIP 542-011-99-86

00558/16		12 V. 2016	
	W-N		M-A
507		207	
01		104	55,97
4210	45,50	095	
03			
225	10,47		
10			
	55,97		55,97

PSZOK

Przelewu dokonano  
 Dnia 14 V. 2016  
 Podpis [signature]

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data 13 V 2016  
 Podpis [signature]  
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 13 V 2016  
 Podpis [signature]  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 55,97  
 Słownie pięćdziesiąt pięć zł i 97 gr  
 13 V 2016

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL



ORYGINAL

**FAKTURA VAT**  
**Nr 504037180516**

Data i miejsce wystawienia: 05.05.2016, Warszawa  
Abonament telefoniczny za: 05.05.2016 - 04.06.2016  
Okres rozliczeniowy: 05.04.2016 - 04.05.2016

R2M-V-149

ZUK w Łapach  
Wpłynęło dn. ....  
Przyjął *Relent*



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

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

\*100# Twoje konto 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	279.14	23%	64.20	343.34
<b>Razem usługi podlegające 23% VAT</b>	<b>279.14</b>	<b>23%</b>	<b>64.20</b>	<b>343.34</b>

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
343.34	trzysta czterdzieści trzy złote trzydzieści cztery grosze	19.05.2016 r.



**KWOTA DO ZAPŁATY: 343.34 zł**

nazwa odbiorcy  
T-MOBILE



POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.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:  
**504037180516** 343.34 zł

kwota  
**\*\*343.34**

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

WP

waluta

PLN

kwota

\*\*343.34

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

nazwa zleceniodawcy

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

nazwa zleceniodawcy cd.

MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY

tytułem



Zapłata za fakturę numer:  
**504037180516**

/KTR/ 3902 4504 0371 8051 6800 6638 7742 3

Termin płatności do  
19 maja 2016 r.

06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

**WYBIERZ SONY XPERIA™ M5**  
 JUŻ OD 9 ZŁ Z VAT NA START  
 W TARYFACH JUMP! PROFIRMA



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



0200681704  
**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
 W ŁAPACH  
 MOSTOWA 9  
 18-100 ŁAPY**

Koperta zawiera 1 fakt.  
 B/s572/3  
 Nadano dnia 09-05-2016



0001 2649 57804831 s572/3 1/1

504097180516		05.09.2016	
	W-N		M-A
59002	138,93	201	
436001		185	343,34
501	28,45	128	
502	207		
507	29,25		
508	62,51		
285			
10	04,20		

Przelewu dokonano  
 Dnia 16.9.2016  
 Podpis.....

Zatwierdzono pod względem merytorycznym  
 Data 12.09.2016  
 Podpis.....  
 Sprawdzono pod względem formalnym i  
 rachunkowym, data 12.09.2016  
 Podpis.....  
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
 obrotowych zł 343,34  
 Słownie: trzyście czterdzieści trzy zł 34/100