

ZUK

czerwiec 2016 r

placa zus 20.51%*		godz	
2 986,00	612,43	3 598,43	168

Lp	Symol kosztów	Działalność	Godziny	Robocizna	K.pośred.	wskaznik	w koszty
1	501	oczyszcz	96	2 056,24	451,24	0,5714	2507,35
2	508	nowy system	0	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	507	Pszok	48	1 028,12	225,62	0,2857	1253,68
4	550	ogólnozakładowe	24	514,06	112,81	0,1429	627,06
Razem			168	3 598,43	789,66	1,00	4 388,09

koszty 532

4 388,09	3 598,43	789,66	0,21944618
----------	----------	--------	------------

Luci

Zakład Usług Usługowych
 ul. Młocznia 9

ROZLICZENIE GODZIN WARSZTATU ZA MIESIĄC CZERWIEC 2016

Lp	Rodzaj wykonywanej pracy	Ilość godzin
1	BRZOSKO SIARAKA	54
2	PSZOK	48
3	szkolenia warszt.	66
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
razem ilość przepracowanych godz w miesiącu:		168

Brzoskowi Arystof

Wydruk kontrolny dowodu DOF /27 za okres 2016/06

Rozliczenie kosztów warsztatu za m-c VI 2016r

Użytkownik: ksiegowosc

Program wydruku - wydruki dowodu - TPFK01

Zakład Usług Komunalnych

System TP_FK -Wersja 1.33.1

Dowód	N	27	Data dow.	2016-06-30	Data wpl.	2016-06-30	okres nie zamknięty	
lp	konto			wn		ma	skp	nr ks
	53201421002							
63	532-01-4210-03				0,00	10,59	0	0
	53201421003							
64	532-02-4300-05				0,00	4,21	0	0
	53202430005							
65	532-02-4360-01				0,00	2,86	0	0
	53202436001							
66	532-04-4010-01				0,00	426,70	0	0
	53204401001							
67	532-04-4040-01				0,00	36,27	0	0
	53204404001							
68	532-05-3020-01				0,00	12,19	0	0
	53205302001							
69	532-05-4110-01				0,00	83,61	0	0
	53205411001							
70	532-05-4120-01				0,00	11,34	0	0
	53205412001							
71	532-05-4440-01				0,00	13,03	0	0
	53205444001							
72	532-09-4430-01				0,00	6,34	0	0
	53209443001							
Razem dowód					4 388,09	4 388,09		
				Bilansowe	4 388,09	4 388,09		
				Pozabilansowe	0,00	0,00		

Koniec wydruku

Zakład Gminny Kąkolice

ul. M. Skłodowa 9

ZUK

Rozliczenie kosztów ogólnozakładowych za m-c czerwiec 2016 r

koszty ogólnozakładowe **20 332,73**

		Koszty	wskaźnik	w koszty
501	ZOM oczyszczanie	20 712,86	0,104761	2130,07
502	stałe	6 359,90	0,032167	654,04
507	PSZOK	54 245,06	0,274358	5578,46
508	NOWY SYSTEM	116 398,29	0,588714	11970,16
		197 716,11	1,0000	20332,73

Zakład Gminny Kąkolice

ul. M. Skłodowa 9

Faktura nr 83/RSD/16

RZ M - VI - 219

z dnia 2016-06-30

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: 2016-06-30

Termin płatności: 2016-07-14

Forma płatności: "Przelew"

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart. Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart. Brutto
Opłata za dzierżawę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Uhowie za m-c czerwiec 2016r		1,00	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
Opłata za użytkowanie wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Uhowie za m-c czerwiec 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

Starzy Specjalista
d/s Zbytu

mgr inż. Sienkiewicz J.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

83/RSD/16		30.06.2016	
	W-N		M-A
508		201	
02	350,00	186	430,50
4300		092	
05			
225	80,50		
10			

Przelewu dokonano
Dnia
Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 30.06.2016
Podpis
Sprawdzono pod względem formalnym
rachunkowym, data 30.06.2016
Podpis
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł. 430,50
Słownie: czterysta trzydzieści
zł 50/100

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

ZUK

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

DOF 18 / VI / 2016

30.06.2016

PK - 18 / VII / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ZFŚS w koszty za m-c czerwiec 2016 r sporządził <i>lwa</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

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

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

DOF 22 / VI / 2016

30.06.2016

PK - VII / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie w koszty ubezpieczeń za miesiąc VI 2016r <i>nowe</i> Polisa JW8N5850078-87 sporządził <i>lwa</i>	508	64014	455,38	591,27
	09 4430			
	01			
	501		91,51	
	532		44,38	
razem			591,27	591,27

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

DOF 16/VI/2016


30.06.2016

PK 16/VI/2016

ZUK

Księgowość w/m

Polecenie księgowania nr

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

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


DOF 14/VI/2016

30.06.2016

ZUK

Księgowość w/m

Polecenie księgowania nr

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od środków transportowych w koszty w m-cu VI 2016r 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 6 440,00 sporządził 	508	640	536,66	536,66
	03 4500 02	12		
Razem			536,66	536,66

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. 4 VII 2016
 Przyjął.....

Miejsce wystawienia:

Zaścianki

Data zakończenia dostawy/usług

2016-06-30

Data wystawienia:

2016-06-30

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 781/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 = 2016-07-14 (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

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zatwierdzono pod względem merytorycznym

Data: 4 VII 2016

Podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym i

rachunkowym, data: 4 VII 2016

Podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

obrotowych zł. 32,40

Słownie: trzydzieści dwa PLN

Przelewu dokonano

Dnia

781/MAG/2016	30.06.2016	W-N	M-A
507	201		
02	186	307	32,40
4300	001		
06			
225		2,40	
12			

Faktura nr F/0064/06/2016

Sprzedawca/podatnik
FAL-POZ s.c.

Łapy, Mostowa 4
 18-100 Łapy
 NIP: 966-192-64-08

Nabywca/płatnik
Zakład Usług Komunalnych w Łapach

Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2016-07-05

Bank MILLENNIUM - CENTRUM
 ROZLICZENIOWE

Nr konta PL 74 1160 2202 0000 0000 9865 7202

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1 Gaśnica proszkowa 1 z BC/b/w		2	szt.	20,33	-10,00	18,30	36,60	23	8,42	45,02
2 Przegląd gaśnic wszystkich typów		10	kpl	4,07	0,00	4,07	40,70	23	9,36	50,06
RAZEM							77,30			
							77,30	23	17,78	95,08
OGÓLEM							77,30	XX	17,78	95,08

DO ZAPŁATY: 95,08 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy

SPECJALISTA
 ds. sprzedaży

Joanna Januszewicz
 Joanna Januszewicz
 faktura wystawił

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

data odbioru

F/0064/06/2016	21.06.2016		
	W-N		M-A
550	8,14	201	95,08
02		185	
430005	8,14	028	
532	4,07		
507	34,58		
508	22,137		
501	17,78		
225			
10			

Przelewu dokonano
 Dnia 29.06.2016
 Podpis..... *Januszewicz*

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 21.06.2016
 Podpis..... *Januszewicz*
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 23.06.2016
 Podpis..... *Januszewicz*
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł 95,08
 Słownie..... *dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy*

RZM - VI - 199

Data wystawienia 11-06-2016

Faktura VAT

Nr: FV/P/MAL/0003/06/16

ORYGINAŁ

ZUK w Łapach

Wpłynęło dn. 11-06-2016

Przyjął [Podpis] strona 1 z 1

Nabywca

KOD: 50995

Adres siedziby

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Łapach

ulica MOSTOWA 9

18-100 ŁAPY

Polska

NIP: 966-208-67-61

Adres korespondencyjny

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Łapach

ulica MOSTOWA 9

18-100 ŁAPY

Polska

Sprzedawca

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń

Regon 870363980 NIP 956-10-40-510

Oddział "Cukrownia Malbork"

ulica Sikorskiego 51

82-200 Malbork

Polska

NIP: 9561040510

Konto: 89 2030 0045 1110 0000 0039 4360

Oddział WROCŁAW

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. w Toruniu
 Oddział „Cukrownia Malbork”
 w Malborku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51
 82-200 Malbork (17)
 tel. 55 647-05-00, fax 55 647-05-03
 REGON 870363980 NIP 956-10-40-510

Odbiorca KOD: 50995

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Łapach

NIP: 966-208-67-61

ulica MOSTOWA 9

18-100 ŁAPY

Polska

Data dostawy/wykonania usługi: 08-06-2016

Termin zapłaty: 22-06-2016

Sposób zapłaty: Przelew

Dokumenty powiązane:

WZI/MMTMALL/0001/06/16

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość VAT PLN	Wartość brutto PLN
1	BIG-BAG STAROUŻYTECZNY		szt	20	10,00	200,00	23	46,00	246,00
Razem						200,00		46,00	246,00
W tym						200,00	23	46,00	246,00

Razem do zapłaty: 246,00 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści sześć 00/100 PLN

Uwagi: Wygenerowano z WZ

FV/P/MAL/0003/06/16		11.06.2016	
W-N	M-A		
504			
01		201	
4250		117	246
07		002	
225			
10			

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

2007

467

Przelewu dokonano
 Dnia 17 VI 2016
 Podpis [Podpis]

PAWEŁ PERKOWSKI

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data: 11.06.2016
 Podpis: [Podpis]
 Sprawdzono pod względem formalnym rachunkowym, data: 11.06.2016
 Podpis: [Podpis]
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł.: 246,00
 Słownie: dwieście czterdzieści sześć 00/100 PLN

RRM-VI-193

EKO MILPAP
 Michał Gromotowicz
 Rycerska 19, 15-157 Białystok
 Tel.: 696085577, NIP: 9661877756
 ALIOR Centrala, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D,
 PL51 2490 0005 0000 4500 1998 0684

Miejsce wystawienia:
 Białystok
 Data zakończenia dostawy/usług
 2016-06-10
 Data wystawienia:
 2016-06-10

Z U K w Łapach
 Wpłynęło dn.
 Przyjął *Przełot*

Sprzedawca:
 EKO MILPAP
 Michał Gromotowicz
 Rycerska 19
 15-157 Białystok
 NIP. 9661877756

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

Faktura VAT 135/P/06/2016

na podstawie zamówienia ZK 87/P/06/2016 z dnia 2016-06-10

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Serwis pogwarancyjny belownicy		1,000	szt.	540,00	23	540,00	124,20	664,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	540,00	124,20	664,20
Razem	540,00	124,20	664,20

Razem do zapłaty: 664,20
Słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery PLN 20/100

Pozostało do zapłaty: 664,20
W terminie: 7 dni = 2016-06-17 (Odroczony 7 dni)

Wystawił(a):
 15.10.2016
 Michał Gromotowicz
 Marcin Recko
 966 187 775 6
 15 157 19
 51 2490 0005 0000 4500 1998 0684

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data... 14.06.2016
 Podpis.....
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data... 14.06.2016
 Podpis.....
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł... 664,20
 Słownie... sześćset sześćdziesiąt cztery PLN 20/100

Przelewu dokonano
 Dnia 14.06.2016

135/P/06/2016		10 VI 2016	
	W-N		M-A
504	540,00	201	664,20
05		000	
4500		030	
05			
225			
10	134,20		

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 504002760616

Data i miejsce wystawienia: 05.06.2016, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 05.06.2016 - 04.07.2016
Okres rozliczeniowy: 05.05.2016 - 04.06.2016

PLM - VI - 189

ZUK w łapach
Wpłynęło do:
Przyjął: *Proch*



@ www.t-mobile.pl - logowanie w zeszłej Miesiącu T-Mobile

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

100% Twoje Punkty w telefonie (awans 16 zł płatny 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
Usługi objęte podatkiem VAT				
Usługi Telekomunikacyjne	289.36	23%	66.55	355.91
Razem usługi podlegające 23% VAT	289.36	23%	66.55	355.91

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
355.91	trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy	19.06.2016 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 355.91 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:
504002760616 355.91 zł

kwota
****355.91**

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
**355.91

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:
504002760616

/KTR/ 8602 4504 0027 6061 6800 6638 7742 3

Termin płatności do
19 czerwca 2016 r.

06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy



Koperta zawiera 1 fakt.
B/s613/3
Nadano dnia 07-06-2016



0201479990
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W ŁAPACH
MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY

0001 2835 58770525 s613/3 1/1

NOWOŚĆ

ZA 1 ZŁ
Z VAT NA START

SWOBODNE ROZMOWY
I SMS-Y W KRAJU
I UNII EUROPEJSKIEJ

TYLKO 1 ZŁ/MIES.
PRZEZ PÓŁ ROKU

Przyjdź do sklepu T-Mobile lub wejdź na www.t-mobile.pl/dlafirm i dowiedz się więcej!

Huawei P9 dostępny jest na raty za 1 zł z VAT na start w taryfie JUMP! proFirma XL z opłatą miesięczną 129,99 zł netto/mies. przy aktywnej e-fakturze i zgodach marketingowych. Szczegóły w Warunkach Oferty Promocyjnej „Witamy, Biznes Europa i Świat na 30 miesięcy - 6 miesięcy za 1 zł”. Swobodne rozmowy i SMS-y w kraju i Unii Europejskiej to nielimitowane rozmowy i SMS-y na terenie Polski, przychodzące w UE oraz wychodzące z Polski do UE i 1000 minut wychodzących w UE, wymienionych na SMS-y. Podano ceny netto.

wierzono pod względem merytorycznym
a. 10.06.2016

ipis.....

awdzono pod względem formalnym i
funkcyjnym, data 10.06.2016

ipis.....

wierzono do wypłaty ze środków
otowych zł 355,81

wnie.....

Przelewu dokonano
Dnia 17.06.2016

504002760616		5 VI 2016	
	W-N		M-A
53002	142,94	501	
436001		185	355,81
501	28,45		
532	20,00	128	
507	32,13		
503	59,68		
	66,84		
225	66,55		
10			