



RSSA.0003.13.2023

Sławno, dnia 24 października 2023 r.

Pan
Krzysztof Jędrzejczyk
Radny Rady Gminy Sławno

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 26 września 2023 r. dot. organizacji Jubileuszu 45-lecia Zespołu „Wrześniczanki” z Wrześnicy w dniu 16 września 2023 r. uprzejmie informuję, co następuje:

1. Rada Gminy Sławno uchwałą Nr LXV/457/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LVI/398/2022 Rady Gminy Sławno z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2023 wprowadziła do planu budżetu w odpowiednich paragrafach w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 40.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją Jubileuszu 45-lecia Zespołu „Wrześniczanki” z Wrześnicy.
2. Jubileusz Zespołu „Wrześniczanki” połączony był z uroczystym otwarciem nowowynbudowanych odcinków dróg gminnych we Wrześnicy. W związku z tym wskazane poniżej koszty w niewielkim stopniu dotyczą również tej drugiej części uroczystości.
3. Łączne koszty organizacji Jubileuszu oraz otwarcia dróg we Wrześnicy to 19.278,44 zł, w tym:
 - butony dla występujących i uczestników wydarzenia- FV nr FV/0214/08/23
 - pamiątkowe statuetki dla Jubilatek - projekt i wykonanie - FV nr 022/09/2023
 - kwiaty dla Jubilatek - FV nr F 0239/2023
 - tort - FV nr 1798/PC
 - scena, nagłośnienie, oświetlenie - FV nr 12/09/2023
 - obsługa elektryczna - FS 74/2023
 - zabezpieczenie medyczne - F nr 19/23
 - zabezpieczenie sanitarne - FV nr FVS/003070/SL/2023
 - obsługa muzyczna - DJ - F nr 2/09/2023
 - napoje, art. spożywcze, tacki do przygotowania słodkiego poczęstunku dla występujących zespołów i zaproszonych gości - FV nr 10194/F
 - serwetki - FV nr FV/23/120
 - catering dla występujących zespołów i zaproszonych gości - FV nr FS 737/2023
 - tantiemy ZAiKS - FV nr FM/A/211/2023/10/0096, FM/A/211/2023/10/0096

Kopie wszystkich dokumentów księgowych, o których mowa powyżej dołączono do niniejszego pisma.



FHU RADAR7 Krasuski Marcin
08-110 Siedlca, Sokołowska 182a
NIP: 821-226-46-82; REGON: 712578038; BDO: 000355186
tel. 533-22-0000; (25) 633-31-96
mail: hello@pinmania.pl

Miejsce wystawienia Siedlca
Data wystawienia 2023-08-22
Data dostawy/wykonania usługi 2023-08-18

Faktura nr FV/0214/08/23

2023 -08- 22

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik (nr kli. 17892 nr FK 15735)

mp

Firma Handlowo-Usługowa "RADAR 7"
Krasuski Marcin

Sokołowska 132 A
08-110 Siedlca
NIP: 821-226-46-82 Nr BDO: 000355136

Gmina Sławno - Urząd Gminy Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP: 4990523666

Sposób zapłaty: przedpłata

Bank ING O. W SIEDLCACH

Nr konta PL 58 1050 1394 1000 0090 7971 6206

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol CN/PKWIU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	Przypinki z agrafka 75mm folia błysk (standard) Standard - do 3 dni \\ folia błysk (standard) \\ brak opakowania (standard)		300	szt.	1,88	0,00	1,88	458,54	23	105,46	564,00
RAZEM											564,00
								458,54	23	105,46	564,00
OGÓŁEM								458,54	XX	105,46	564,00

Zapłacono

DO ZAPŁATY: 564,00 zł

Słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery złote

Zamówienie nr: 77659

Towar staje się własnością nabywcy po uregulowaniu całej należności.

Niniejsza faktura sprzedaży stanowi ostateczne wezwanie do zapłaty, po przekroczeniu terminu płatności zostaną naliczone odsetki za nieterminową zapłatę

Dokument wyceniono w cenach: Brutto

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Marcin Krasuski
fakturę wystawił

Numery zamówień rozliczanych fakturą:

Z33471 77659

Sprzedawca



AGENCJA REKLAMOWA SPOKO - AGNIESZKA
KOMAR
76-100 Sławno, ul. Stefanii Sempolowskiej 1a
NIP: PL 6721689093 REGON: 321005500
Bank: PKO BP SA Swift: BPKOPLPW
Konto: 85 1020 4681 0000 1102 0067 8722
tel. 505-010-141, 510-153-321
Adres e-mail: biuro@spoko-reklama.pl

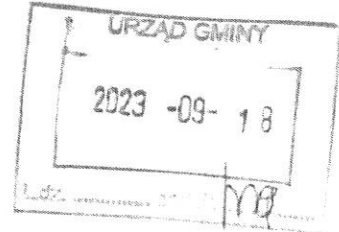
Faktura nr: 022/09/2023

Data faktury: 18-09-2023
Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi: 18-09-2023

Nabywca
GMINA SŁAWNO
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP: 4990523666

Odbiorca
Urząd Gminy Sławno
76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11
Forma płatności: PRZELEW
Termin płatności: 25-09-2023

Forma transportu: odbiór osobisty



Lp.	Nazwa towaru / usługi	CN/PKWU	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	VAT
					Cena jedn. netto	Wartość netto	
1	Statuetka szklana 20x20cm, personalizowana		3.000	SZT.	75.00	600.00	23%
					60.98	437.30	
2	Projekt, przygotowanie do druku		1.000	SZT.	75.00	75.00	23%
					60.98	60.98	

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	548,73	126,22	675,00
Razem	548,73	126,22	675,00

razem: 675,00 PLN
słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN
zapłacono: 0,00 PLN
pozostało do zapłaty: 675,00 PLN

Oznaczenie dokumentu na potrzeby VAT:
GTU_12

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

Agnieszka Komar
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury



świadczy z nami!

agencja reklamowa | drukarnia | producent reklam

Let's connect:

Sławno, dnia 15.09.2023
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 15.09.2023

Faktura nr F 0230/2023

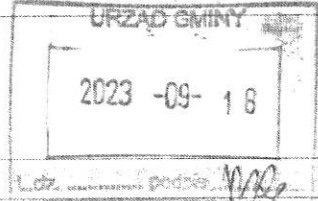
Oryginał / Kopia / Duplikat

Sprzedawca/podatnik

Kwiaciarnia "U Uli" Urszula Miklasińska
Sempolowskiej 1a
76-100 Sławno
NIP: 839-190-49-38

Odbiorca

URZĄD GMINY W SŁAWNIE
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno



Nabywca/płatnik

GMINA SŁAWNO
I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP: 4990523666

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn. m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
	I WIAZANKA KWIATY ZYWE		3 SZT	100,00	0,00	100,00	300,00	3	59,25	740,74
RAZEM							300,00			
							Netto	st	VAT	Brutto
							740,74	3	59,25	800,00
OGÓLEM							740,74	XX	59,25	800,00

Do zapłaty **800,00 zł**

Sławno : osiemset złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	800,00
Sposób zapłaty	PRZELEW	Termin płatności	29.09.2023 14 dni
Bank	PKO BP o/Sławno	Nr konta	21 10204881 0000 1102 0004 1517

Uwagi :

Kwiaciarnia „U Uli”
Urszula Miklasińska
Ewa Buda
Sempolowskiej 1
Sławno
REGON: 141100000

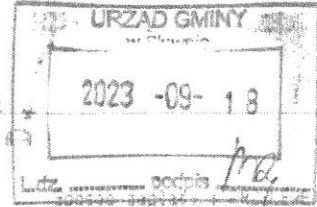
Wzrostła do dnia 15.09.2023 r. do odbioru faktury

Data terminu

Wzrostła do dnia 15.09.2023 r. do wystawienia faktury

SPRZEDAWCA: "SPOLENI" Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Spożywców
 PL.Ks.Kam.01.Wydz.Fel.002 78 100 BLANNO TEL.052-913 01 10
 3.3 BLANNO 78 9307 0002 0000 1779 2000 0010
 NIP 833-000-82-02

Blumno 18.09.2023
 Dostawa dnia 18.09.2023



FAKTURA VAT NR 1738/PC
ORIGINAL/KOPIA

WYKONAWCA: GMINA BLANNO UL.1 POLNY ULANOW 11 78 100 BLANNO
 URZAD GMINY BLANNO UL.1 POLNY ULANOW 11 78 100 BLANNO
 NIP 499-052-36-56

Termin zapłaty: 14 dni
 Konto Gminowe: 210 021 002

SYMBOL	OPISOWANIE	M I A R A	C I O T A	NETTO		PODATKI	VAT	RAZEM
				CENA	WARTOSC			
0010113	PORT WALKINOW	kg	3,90	60,00	554,40	0%	0,00	554,40
0010114	PORT DO PORTALICZKA	kg	3,00	3,44	3,44	20%	0,56	3,00
				20%	3,44		0,56	3,00
				0%	554,40			554,40
				RAZEM:	556,84		0,56	557,40

DO ZAPŁATY: 557,40 zł

BLUMNO: ośrodek imprezowy i rekreacji turystycznej w Blumnie

POJEMNIKI ROZPRASZANE..... POJEMNIKI ZWARZONE.....

Doświadczenia do osobistej faktury VAT

.....
 Data i podpis.....

Hand. Blumno
 Doświadczenia do osobistej faktury VAT
 WSKAZA KRAJOWA

Waga netto: 6,900 kg
 Towar dostarczony: DWAJEDEN JAJEK

Faktura numer 12/09/2023

Data wystawienia: Rossosz, 2023-09-18

Data sprzedaży: 2023-09-18

Sprzedawca
B-76 SP.Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Batalionów Chłopskich 58/58
21-533 Rossosz, Polska
NIP 5372658431
piroefekt.pl
poczta@piroefekt.pl
tel. 790300570
BNP
04160014621859175240000001

Nabywca
GMINA SŁAWNO
I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno, Polska
NIP 4990523666

Odbiorca
Urząd Gminy Sławno
I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

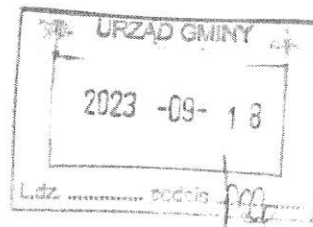
Termin płatności: 2023-09-21

Płatność: 22453,50

PIROEFEKT.PL
produkcja i techniczna obsługa imprez

tel. 790790393

e-mail: junior@piroefekt.pl



LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	techniczna obsługa eventu	1 szt	4 500,00	4 500,00	23	1 035,00	5 535,00
			W tym	4 500,00	23	1 035,00	5 535,00
			Razem	4 500,00		1 035,00	5 535,00

Wartość netto 4 500,00 PLN

Wartość VAT 1 035,00 PLN

Wartość brutto 5 535,00 PLN

Do zapłaty

5 535,00 PLN

Słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć PLN zero gr



Imię i nazwisko wystawcy

B-76 Sp. z o.o.

21-533 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 58
KRS 0000697450 NIP 5372658431

tel. 790 790 393

Miejsce wystawienia	Sławno
Data sprzedaży	22-09-2023
Data wystawienia	22-09-2023

Sprzedawca

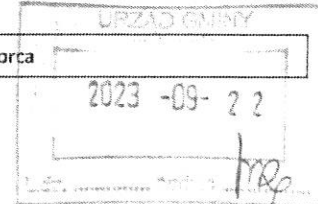
ELTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ignacego Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno
NIP: 4990693838

Nabywca

GMINA SŁAWNO
ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno
NIP: 499-052-36-66

Odbiorca

Urząd Gminy Sławno
I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno



Faktura FS 74/2023

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Obsługa elektryczna jubileuszu Zespołu Wzręczniczeki dnia 16.09.2023	1 szt	0%	3 000,00	23%	3 000,00	690,00	3 690,00

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	3 000,00	690,00	3 690,00
Razem	3 000,00	690,00	3 690,00

Razem do zapłaty	3 690,00 PLN
Słownie do zapłaty	trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt PLN
Przelew	do dnia 06-10-2023
Na rachunek	PLN - mBank
	80 1140 2004 0000 3202 8325 1532

Wystawił(a)	Marcin Liński

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

* TRANS-SŁAW*
Ratownik Medyczny
Jacek Urbanowicz
ul. Morska 20; 76-100 Sławno
NIP: 339-188-12-26
tel. 504-251-110

Sławno, dni 16.09.2023
Data sprzedaży: wrzesień

FAKTURA NR

19/23

oryginał / kopia

SPRZEDAWCA:

* TRANS-SŁAW*

Ratownik Medyczny

Jacek Urbanowicz

ul. Morska 20; 76-100 Sławno

339-188-12-26

adres:

NIP

Nabywca:

Gmina Sławno

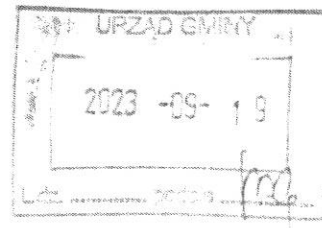
ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno

NIP: 499-052-36-66

Płatnik/Odbiorca:

Urząd Gminy Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno



Sposób zapłaty:

PRZELEW

bank:

PKO BP oddział Sławno

nr konta:

51 1020 4681 0000 1102 0013 3029

termin zapłaty:

22.09.2023

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostki (zł)	Wartość (zł)
1	ZABEZPIECZENIE PRZEDMEDYCZNE Jubileusz 45-lecia Zespołu Wrzeszczanki od godz 14:00 dn 16.09.2023 do godz 22:00 dn 16.09.2023	3,0	godz	200,00	1 500,00
RAZEM					1 500,00

DO ZAPŁATY:

1600,00,-

SŁOWNIE:

tysiąc sześćset złotych 00/100

URBANOWICZ JACEK

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 20 ustawy o VAT

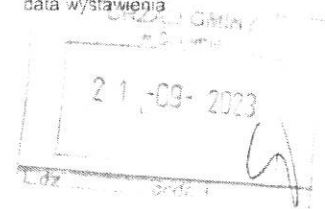


mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
tel. 800 000 800
bok@mtoilet.pl
BDO: 000328254

FAKTURA VAT

FVS/003070/SL/2023

2023-09-20
data wystawienia



Nabywca Gmina Sławno
Adres ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP 4990523666
Klient nr 301
Sprzedawca mToilet Sp. z o.o.
Adres ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
NIP 5361933436

Odbiorca
Urząd Gminy Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Za okres od 2023-09-15 do 2023-09-18
Dotyczy: Wrzeźnica/boisko Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2023-09-18
Waluta: PLN
Nr umowy: 000125/2019/SLR

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Obsługa serwisowa kabiny mPremium/mPremium	37.00.11.0	szt	2,00	149,00	298,00	8%
2	Transport docelowy kabin	49.4.1	szt	1,00	50,00	50,00	23%
3	Transport zwrótny kabin	49.4.1	szt	1,00	50,00	50,00	23%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
100,00	23%	23,00	123,00
298,00	8%	23,84	321,84

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 398,00	Kwota VAT: 46,84	Wartość brutto (do zapłaty): 444,84
-----------------------	------------------	-------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr 76 1090 0004 6580 0000 0150 0301

W terminie do dnia: 2023-10-11

Uwaga:

Informujemy, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem wirtualnym (typu „collect”), który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym o numerze 07 1090 1056 0000 0001 4710 3761 wskazanym na Białej Liście Podatników VAT zgodnie art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług.

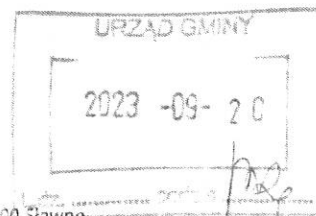
Dokument wystawiony: Justyna Golik

Faktura

Nr 2/09/2023

SPRZEDAWCA: NIERUCHOMOŚCI IWONA
MIELNICZEK Sp. z o.o.
ADRES: 2, 76-100 Sławno
NIP: 4990696177
NUMER TELEFONU: 601885205

NABYWCZA: GMINA SŁAWNO
ADRES: ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno
NIP: 4990523666



DATA WYSTAWIENIA: 2023-09-19
DATA SPRZEDAŻY: 2023-09-16
TERMIN PŁATNOŚCI: 2023-09-26

SPOSÓB PŁATNOŚCI: Przelew
BANK: Credit Agricole
SWIFT: AGRIP LPR
NUMER KONTA: 61 1940 1076 3251 7312 0000 0000

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Przedstawienie artystyczne	1		1 200,00	1 200,00	zw.	0,00	1 200,00
RAZEM DO ZAPŁATY: 1 200,00 PLN				Razem:	1 200,00	X	0,00	1 200,00
				W tym	1 200,00	zw.	0,00	1 200,00

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 200,00 PLN
Słownie: jeden tysiąc dwieście PLN 0/100

Uwagi:

PŁATNIK - ODBIORCA: Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej dla odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej dla wystawienia dokumentu

Faktura VAT nr: 10194F

ORYGINAL

Sprzedawca:
 HURT SPOŻYWCZY DARIUSZ JURZYK 76-100 SŁAWNO UL. CHEŁMOŃSKIEGO 47 tel.598102430 598107419
 BDO 000262311 NIP: 8392251846

Sposób zapłaty: przelew Rachunek bankowy: 60130014621325038510000001 20931700020005589330000010
 Termin zapłaty: 29.09.2023

Nabywca: GMINA SŁAWNO UL. I PUŁKU ULANÓW 11 NIP: 4990523666
 76-100 SŁAWNO

Odbiorca: [500] URZĄD GMINY SŁAWNO UL. I PUŁKU ULANÓW 11
 76-100 SŁAWNO



Lp	Indeks	Nazwa towaru / usługi	CN / PKWU	jm	Ilość	upst	Cena netto	Wartość Netto	%V	VAT	WRT Brutto	Cena Brutto
1	000-217	WODA CISOWIANKA 0,5L GAZ/NGAZ		SZT	180,00	0,0	1,18	212,40	23	48,85	261,25	1,45
2	001-387	WODA NIEGAZOWANA 5l		SZT	2,00	0,0	2,79	5,52	23	1,27	6,79	3,40
3	000-856	TYMBARK SOK POMARAŃCZOWY 1l	2009 12 00	SZT	8,00	0,0	5,00	40,00	0		40,00	5,00
4	001-036	TACKI PROSTOKĄTNE 14*20 500SZT		OP	1,00	0,0	44,72	44,72	23	10,29	55,01	55,00
5	000-818	CUKIER BIAŁY KRYSZTAŁ	1701 99 10	KG	1,00	0,0	5,23	5,23	8	0,42	5,35	5,35

uwagi:

262,84	23	60,41	323,05
5,23	8	0,42	5,35
	5		
40,00	0		40,00
	zwl		
	00		

do zapłaty: 368,70 zł

słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy

Towar i fakturę otrzymałem

Razem: 307,37 30,33 368,70

wystawił/a:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

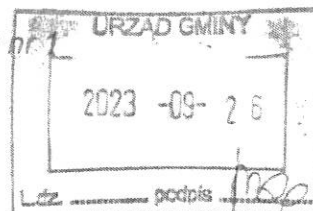
Sakmiki

HURT SPOŻYWCZY
 Dariusz Jurzyk
 ul. Chełmońskiego 47
 76-100 Sławno
 tel. 598102430, 598107419
 NIP 839-225-18-46
 Regon: 083597570

FAKTURA nr FV/23/120

Data wystawienia: 20.09.2023
 Data dokonania dostawy
 lub wykonania usługi: 16.09.2023
 Nr i data WZ: WZ/23/120 z 16.09.2023
 Dok. rozb.

Magazyn: Mag nr 1



sprzedawca

**SKLEP
 SPOŻYWCZO-MONOPOŁOWO-PRZEMYSŁOWY
 RENATA ZBYSZYŃSKA**
 WRZEŚNICA 70A, 76-100 SŁAWNO
 NIP: 8391971722

nabywca/płatnik

URZĄD GMINY SŁAWNO

PUŁKU UŁANÓW I 11, 76-100 SŁAWNO
 NIP:

odbiorca

GMINA SŁAWNO

I PUŁKU UŁANÓW 11, 76-100 Sławno
 NIP: 4990523666

lp	CN / PKWiU [GTU]	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1		DAISY SERWETKI DEKORACYJNE 33X33CM	szt	3	5,50	13,41	23	3,09	16,50
Razem:						13,41		3,09	16,50

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	13,41	3,09	16,50
Razem:	13,41	3,09	16,50

Do zapłaty: 16,50
 Słownie: szesnaście 50/100
 Płatne przelewem w terminie 14 dni, do dnia 04.10.2023
 Zapłacono: 0,00

Sporządził(a):

SKLEP SPRZEDAWCA
 MONOPOŁOWO-PRZEMYSŁOWY
 Renata Zbyszynska
 WRZEŚNICA 70A, 76-100 SŁAWNO
 NIP: 8391971722
 (Pieczęć i podpis osoby
 wystawiającej dokument)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęćka i podpis osoby
 upoważnionej do odbioru faktury VAT)



KARWICE Sprzedawca:

NIP: 669-10-13-007
Zajazd Skalny Anna i Tomasz Cieplik S.C.
Karwice 5, 76-142 Małachowo
tel: 94 318 43 73
Konto: 45 1020 4681 0000 1002 0003 7739
Bank: PKO BP S.A. Oddział w Sławnie

Miejsce wystawienia:
Karwice
Data zakończenia dostawy/wykonania usług:
2023-09-20
Data wystawienia:
20.09.2023

Nabywca: **URZĄD GMINY**
NIP: 4990523666
NABYWCA: Gmina Sławno
ul. 1 PUŁKU ULANÓW 11
76-100 Sławno
PŁATNIK - ODBIORCA: Urząd Gminy Sławno
1 PUŁKU ULANÓW 11, 76-100 Sławno

Stamp: 2023-09-21
Signature: me

Faktura VAT FS 737 / 2023 ORYGINAL / KOPIA

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	USŁUGA KATERINGOWA	56.21.Z	1.000	szt.	0.00	2 638,39	2 638,39	8	211,11	2 850,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 8%	2 638,39	211,11	2 850,00
RAZEM:	2 638,39	211,11	2 850,00

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 27.09.2023
Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 2 850,00

Razem do zapłaty: 2 850,00

Słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100 PLN

Wystawił(a):
Tomasz Cieplik

Odebrał(a):

Podpis osoby odpowiedzialnej za wystawienie faktury VAT

Podpis osoby odpowiedzialnej za odbiór faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"

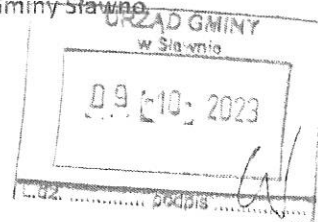
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004Oddział

Dyrekcja Szczecin

Kod nabywcy: 211015622

Nabywca:

Gmina Sławno - Urząd Gminy Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP: 4990523666

Należność proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

64 1020 2791 2520 0156 2223 0466

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2023-09-15, za umowę nr 33/23/0466.	1	szt	199,31 PLN	245,15 PLN	199,31 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
				23%	199,31 PLN	45,84	245,15 PLN
				Razem:	199,31 PLN	45,84	245,15 PLN
	Razem:				245,15 PLN		

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 15/100

Do zapłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	20.10.2023	245,15 PLN

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Reklamacje związane z fakturami należy kierować:

Seksja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Dyrekcja Szczecin, tel. (91) 489-02-65

email: szczecin@zaiks.org.pl

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"

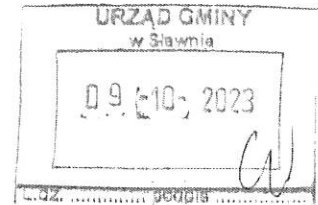
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004Oddział

Dyrekcja Szczecin

Kod nabywcy: 211015622

Nabywca:

Gmina Sławno - Urząd Gminy Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno
NIP: 4990523666

Należność proszę przełać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

15 1020 2791 2520 0156 2223 0457

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2023-09-16, za umowę nr 33/23/0457.	1	szt	595,00 PLN	731,35 PLN	595,00 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
				23%	595,00 PLN	136,35	731,35 PLN
				Razem:	595,00 PLN	136,35	731,35 PLN
	Razem:				731,85 PLN		

Słownie: siedemset trzydzieści jeden zł 85/100

Do zapłaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	20.10.2023	731,35 PLN

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Reklamacje związane z fakturami należy kierować:

Sekcja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Dyrekcja Szczecin, tel. (91) 489-02-65

email: szczecin@zaiks.org.pl