

**Zestawienie faktur - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE**

1.	29.05.2015	- F-ra R/15/052111	-	180,55
2.	20.06.2015	- F-ra 27/2015	-	79,50
3.	30.06.2015	- F-ra WF/15/002070	-	184,00
4.	08.07.2015	- F-ra 028/07/2015	-	191,00
5.	15.07.2015	- F-ra 1/07/2015	-	196,29
6.	17.07.2015	- F-ra 3090/15	-	69,36
7.	23.07.2015	- F-ra 084/07/2015	-	202,00
8.	31.07.2015	- F-ra 3/07/2015	-	184,17
9.	31.07.2015	- F-ra 28/2015	-	55,30
10.	31.07.2015	- F-ra 3288/15	-	80,65
11.	03.12.2015	- F-ra FVKL/15/121	-	133,50
12.	16.12.2015	- F-ra 071/12/2015	-	3.500,00
13.	18.12.2015	- F-ra 229/2015	-	28,29
14.	17.12.2015	- F-ra 511301147/12/15	-	350,40

-----  
Razem: 5.435,01zł.



UL. LUBELSKA 65  
26-600 RADOM  
NIP 796-22-61-948  
TEL. 48 - 365-54-31, 48 - 365-16-10,  
FAX. 48 - 381-08-40, 48 - 365-25-15

Projekt współfinansowany z UE Jedlnia - Detektor  
Uwaga nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015

FAKTURA NR:F /R /15/052111

Magazyn: M10001, Data wystawienia: 29.05.2015 Data sprzedaży: 29.05.2015

Nabywca [K11308] Skróć [SJDZ]  
Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
26-630 JEDLŃIA LETNISKÓ  
ul. Wojciechowskiego 9  
NIP: 7962963952

Płatność:  
Forma płatności Przelew 7 dni  
Termin płatności 05.06.2015  
Nr. rachunku bankowego :24203000451110000000168550  
ZS/1R0/15/013065:

Strona: 1 z 1

Lp.	Index	Nazwa	Symbol PKWiU	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość Sprzedaży netto	Podatek VAT %	kwota
1	OL.229	IKIEŁBASA ŚLĄSKA FIRMOWA 1,0 INR HDI :71885	10.13.15.0	KG	18,100	9,50 9,98	171,95	5	8,60

Ilość KG ogółem: 18,100

Razem zł:	NETTO	%	VAT	BRUTTO
W tym:	171,95	5	8,60	180,55
	171,95	5	8,60	180,55

Słownie: sto osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy

DO ZAPŁATY: 180,55

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI JEDNOCZEŚNIE HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY. O NUMERZE FAKTURY J.W.  
ZAKŁAD ROZBIORU DROBIU I POŁTUSZ WIEPRZOWYCH JEST ZAKWALIFIKOWANY DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY  
NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ I UZYSKAŁ NR PL 14630609 WE.  
POCHODZENIE SUROWCA KRAJOWE.  
DOKUMENT JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY ZGODNIE Z ART. 455 K.C., ZA KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI NALICZAMY ODSETKI W WYSOKOŚCI  
ODSETEK MAKSYMALNYCH.

Beata Konarska

Towar wydał ..... wystawił .....  
(podpis)

Fakturę i towar otrzymałem (am) ..... data ..... podpis .....  
Pobrał przewoźnik .....  
(podpis przyjmującego)

NR FAKTURY: F /R /15/052111 DATA FAKTURY: 29.05.2015 Z MAGAZYNU: M10001  
Nabywca [K11308] Skróć [SJDZ]  
Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
26-630 JEDLŃIA LETNISKÓ  
ul. Wojciechowskiego 9  
NIP: 7962963952

Opakowania zwrotne:

Lp.	Nazwa	Wydano	Zwrócono
1	POJEMNIKI E2		
2	KOSZE		

zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Dariusz Szczepański

ALBO  
Spółka z o.o.  
26-600 Radom, ul. Lubelska 65  
tel./fax: 48 365 16 10  
tel. 48 381 00 80  
NIP 796-22-61-948

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem  
merytorycznym i formalnym i rachunkowym

Zatwierdzono na .....  
słownie zł 180,55  
sto osiemdziesiąt 55/100

Do wypłaty ze środków dotacje z UE  
+ zwolnień SJDZ

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

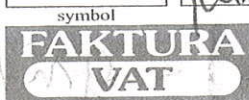
Kiełbasa na grillu  
na festynie 30.05.2015  
rolki, str. 15 poz. 267

550-1 180,55 130





Nazwa: **-670673326- NIP:796-100-57-75**  
**SKLEP**  
**spożywczo-Przemysłowy**  
**Danuta Iwańska**  
 Adres: **ul. Stupicka 33**  
**26-630 Jedlnia-Letnisko**  
 NIP: \_\_\_\_\_



z ceną brutto

Redukcja Letnisko dnia **20.06** 20**15**r.  
 NR **27/2015**  
 zamówienie \_\_\_\_\_ środek transportu \_\_\_\_\_  
 sposób zapłaty **got** termin zapłaty \_\_\_\_\_  
 Dzień, miesiąc, rok<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_  
 dokonania sprzedaży (załączki) **RR6 por. 10**

Bank \_\_\_\_\_ Nr konta \_\_\_\_\_  
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko **Stowarzyszenie "Jedlnie Dzieciom"**  
**ul. Wojciechowskiego 9**  
**26-630 Jedlnia-Letnisko**  
 Adres (siedziba) \_\_\_\_\_  
 Nr identyfikacyjny NIP<sup>(3)</sup> **796-286-39-52**

Lp.	Nazwa towaru zakres wykonanych usług	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna <sup>(4)</sup>	Miara	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem (brutto)	stawka VAT %	Wartość towaru (usług) z podatkiem (brutto)
1	musztarda Reypol 500g	wt	5	3,20	23	16,00	
2	woda Aqua 5L	wt	4	2,50	23	10,00	
3	Ketchup Reypol 500g	wt	3	3,80	8	11,70	
4	olej krojony	wt	19	2,20	5	41,80	

Do zapłaty: **79,50**  
 słownie: **siedemdziesiąt dziewięć**  
**złotych 50/100**

Uwagi:<sup>(6)</sup>

**Danuta**  
**Iwańska**

wystawiający fakturę

	Wartość bez podatku	Podatek	VAT %	Wartość z podatkiem
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	21,14 10,83 39,81	4,86 0,87 1,88	23 108 105	26,00 11,70 41,80
RAZEM	71,78	7,72	RAZEM	79,50

- 1) niepotrzebne skreślić. 2) nie wypełnia się jeżeli data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia faktury  
 3) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej  
 4) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej. 5) np. PLN lub EUR. 6) np. potwierdzenie otrzymania towaru

**z zgodnością**  
**oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
 „Jedlnia Dzieciom”  
 Przew.  
 Dominik Szczepański

Atakujący spróbowano - 20.06.2015  
 Projekt Realizacji z budżetu Gminy Jedlina - Leta-Ko  
 "Rozdój i promowanie kultury" Minowo nr 67/2015/REK-5  
 z dn. 23.03.2015

Rachunek faktura sprawdzona pod względem  
 merytorycznym formalnym i rachunkowym  
 20.06.15  
 data i podpis  
 78,50  
 Tabliczka nr 50/100  
 siedemdziesiąt pięć  
 50/100  
 obrotowa z 100  
 + srodka c. 5702  
 20.06.15  
 data i podpis  
 20.06.15  
 data i podpis  
 Urząd Starostwa  
 Powiatu Jedlińskiego  
 J. J. J.

Wzrost	Kawa	Ma
550-1	78,50	100
	121	11



PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"PIK"  
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 9  
NIP 799-000-11-42 -670503587-  
pieczęć firmy

Faktura VAT F /WF /15/002070  
ORYGINAŁ

PK 6 por. 23  
PIERROT  
WODA ŹRÓDLANA

WAWRZYSZÓW - Z-6  
Data wystawienia 30.06.2015  
Data sprzedaży 30.06.2015

SPRZEDAWCA  
P.P.H. "PIK" S.C.  
WAWRZYSZÓW 9  
26-625 WOLANÓW  
NIP 799-000-11-42

NABYWCA  
STOWARZYSZENIE JEDLNIĄ DZIECIOM  
26-630 JEDLNIĄ  
ul. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
NIP: 796-296-39-52

Klient nr KA0E18

Wyfakturowanie: WZ/W06/15/000601: G 184

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol PKWiU	Ilość	J.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	A1-WP-24	WODA PIERROT S24	4,00	OP	14,00 zł		45,53 zł	23	10,47 zł	56,00 zł
2	A2-NKP-24	NAPÓJ GAZOWANY PIERROT S24	8,00	OP	16,00 zł		104,07 zł	23	23,93 zł	128,00 zł

Płatność:

Forma płatności

Zapłacono gotówką

149,59 zł	23	34,41 zł	184,00 zł
0,00 zł	8	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	zw	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	5	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem :</b>		149,59 zł	34,41 zł 184,00 zł

ZAPŁACONO: 184,00 zł

SŁOWNIE: sto osiemdziesiąt cztery złote zero groszy

Dokument wystawił: Kłys Renata  
Podpis: \_\_\_\_\_

Dokument otrzymał:  
Podpis: \_\_\_\_\_

Projekt realizowany z budżetu Gminy Jedlnia - Letnisko  
"Ruch i promocyjne kultury..." Menu nr 67/2015/REKIS  
2 23.03.2015

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym  
30.06.15 Jhr 30.06.15 Jhr  
data i podpis data i podpis  
Zatwierdzono na sumę 184,00  
słownie zł sto osiemdziesiąt cztery  
Do wypłaty ze środków dotacja z UG + środki własne SPDi  
data 30.06.15 data 30.06.15  
Gł. Księgowy Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom" Prezes Dominik Szczepański

Zaksięgowany  
550-1 Kwota 184,00 100  
Poz. dz. 187 Str. 12

Za zgodność z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom" Prezes Dominik Szczepański





# Faktura VAT nr 028\07\2015

ORYGINAŁ

RK7 por. 3 (4)

2015-07-08

## Sprzedawca:

P.P.H.U. Różański Ryszard Hotel i Restauracja "Pod Różami"

Ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

NIP 796-007-28-29

Telefon:

48/ 32 22 141 Fax:

Konto:

82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

Email: hotel@pod-rozami.com.pl

## Nabywca:

Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom

ul. Wojciechowskiego 9. 26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP 796-296-39-52

Data sprzedaży:	2015-07-08	Forma zapłaty:	gotówka
Termin zapłaty:	2015-07-08		Zapłacono gotówką

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa gastronomiczna 8%	56.10.11.0	szt.	1	191,00	8	176,85	14,15	191,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	176,85	14,15	191,00
8 %	176,85	14,15	191,00

Do zapłaty: 191,00 zł

Słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden 00/100

Zapłacono 191,00 zł

Do zapłaty 0,00 zł

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Jolanta Wojdat-Osińska

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

08.07.15 *CM* data i podpis

Zawierdzono na sumę zł 191,00

słownie zł sto dziewięćdziesiąt jeden 00/100

Do wypłaty 191,00 zł

08.07.15 *CM* data

08.07.15 *CM* data

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”

Przewodniczący Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-2	191,00	100

Poz.dz. 227 Str. 13

podpis *CM*

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia Letnisko

„Rozój i promocje kultury...” Aluow w 67/2015/REKIS

z dnia 23.03.2015

**Za zgodność z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”

*CM*



**SPRZEDAWCA**  
 Nazwa:  
 NIP 796-153-76-67 REGON 141816844  
 tel. 048/ 322-20-65; kom. 514 981 576  
 26-630 Jedlnia-Letnisko, Antoniówka 130  
**"GABI" Anna Jarošek**  
 HANDEL-USŁUGI-PRODUKCJA  
 NIP

**FAKTURA NR**  
 1/04/2015

RR7 par. 11  
 Antoniówka 15.07.2015r. (5)  
 miejscowość data wystawienia

**ZAPŁACONO  
 GOTÓWKĄ**

Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi

Bank \_\_\_\_\_ Nr konta \_\_\_\_\_

**NABYWCA**  
 Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko  
 26-630 Jedlnia Letnisko ul. Wojciechowskiego 9 456 296 39 52  
 Adres (siedziba) Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa towaru zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku <sup>(2)</sup>	Mjara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka %	kwota	
1.	Ketchup		szt	6	4	24,-	8		
2.	Chleb		szt	10	2,30	23,-	5		
3.	Ciastko		kg	2,30	2	4,60	5		
4.	Mleko o smaku		szk	1	7	7,-	5		
5.	Buty		szt	10	0,50	5,-	5		
6.	Kiełbasa z ryżem		kg	0,70	22	15,40	5		
7.	Kiełbasa z ryżem		kg	8,25	13	107,25	5		

Do zapłaty: 196,29 - PV  
 słownie: sto ośmięćdziesiąt sześć  
 złotych 29/100  
 Uwagi:<sup>(4)</sup>

HANDEL-USŁUGI-PRODUKCJA  
**"GABI" Anna Jarošek**  
 26-630 Jedlnia-Letnisko, Antoniówka 130  
 tel. 048/ 322-20-65; kom. 514 981 576  
 NIP 796-153-76-67 REGON 141816844

wystawiający fakturę

<b>RAZEM:</b>	196,25			196,29
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		23		
	24	8	1,92	25,92
	162,25	5	8,12	170,37
		ZW		

- 1) należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub dokonania usługi lub datę otrzymania należności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury  
 2) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej  
 3) np. PLN lub EUR  
 4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

za zgodność  
 z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
 „Jedlnia Dzieciom”  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

12.12.2015  
17.12.2015

Wyżynienie dzieci na p'łucianu  
Zapoda

rachunek faktura sprzedawcy nad wziętym przebiegiem	
15.07.15. <i>AB</i>	15.07.15. <i>AB</i>
Zakaznik: 136,28	
Sto oluń: 28/100	
Do wypłaty: 59Dr	
Zarząd Stowarzyszenia "Jedynia Dzieci" <i>AB</i>	
15.07.15. <i>AB</i>	15.07.15. <i>AB</i>
Prezes Dominik Szczepanski	

Zakaznik		
Wn	Kwota	Sto
550-1	136,28	100
235		14
<i>AB</i>		

Projekt współfinansowany z MG Jedynia - Sanktuarium  
"Rozwój i promocja kultury" Umowa nr 67/2015/PEKIS  
z dn. 23.03.2015



"CIASTKARNIA AGNIESZKA " DANUTA SCENCELEWICZ  
Ul. Zacisze 20, 26-630 Jedlnia Letnisko  
Tel.: +48 322-16-15  
Konto nr 29132015373150141120000001  
BANK POCZTOWY S.A W BYDGOSZCZY POK W RADOMIU

Ciastkarnia Agnieszka  
Danuta Scencelewicz  
NIP 796-165-31-90  
26-630 Jedlnia Letnisko, Zacisze 20  
tel. 502-13-99-80

Miejsce wystawienia:  
Data sprzedaży : 2015.07.17  
Data wystawienia: 2015.07.17

Faktura VAT 3090/15

Sprzedaż dla klienta

Sprzedawca: "CIASTKARNIA AGNIESZKA "  
DANUTA SCENCELEWICZ  
Ul. Zacisze 20  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-165-31-90

Nabywca: STOWARZYSZENIE JEDLNI DZIECIOM  
UL. MOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNI LETNISKI  
NIP: 7962963952 KOD: SJD

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena nett	Wartość netto	VAT(%)	VAT	Wartość brutto
1	PACZKI MAŁY	15.01.12-00.11	szt.	25,00	0,61	15,86	8,00	1	17,13
2	MAŁA JAGODZIANKA		szt.	52,00	0,93	48,36	8,00	3	52,23

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
stawka podstawowa 8	64,22	5,14	69,36
RAZEM	64,22	5,14	69,36

RAZEM: 69,36

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć zł  
trzydzieści sześć gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 69,36

Wystawił: Danuta Scencelewicz  
26-630 NIP 796-165-31-90  
Jedlnia Letnisko, Zacisze 20  
tel. 502-13-99-80  
Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

Odebrał:  
Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej  
do otrzymania faktury VAT

Za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański



Dziękuję ścieżkę na półkoloniach  
Województwa

Decyzja o udzieleniu pomocy	
17.07.15	17.07.15
69,36	
średniopięt dzieci	
36/100	
SYDZ	
Zarząd Stowarzyszenia „Jednia Dzieciom”	
17.07.15	17.07.15
Dominik Szczepański	

Zobowiązania		
Wzrost	Kwota	Nb
550-1	69,36	100
237		
14		
podpis		

Projekt współfinansowany z MG Jednia Dzieciom  
Sekcja - „Porwój i pomóż kulturalnie...”  
Mowa nr 67/2015/REKIS  
z dn. 23.03.2015r

**Faktura VAT nr 084\07\2015****ORYGINAŁ**

2015-07-23

**Sprzedawca:**

P.P.H.U. Różański Ryszard Hotel i Restauracja "Pod Różami"  
Ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

NIP 796-007-28-29

**Telefon:**

48/32 22 141 Fax:

**Konto:**

82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

Email: hotel@pod-rozami.com.pl

**Nabywca:**

Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
ul. Wojciechowskiego 9, 26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP 796-296-39-52

Data sprzedaży: 2015-07-23 Forma zapłaty: gotówka  
Termin zapłaty: 2015-07-23 Zapłacono gotówką

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa gastronomiczna 8%	56.10.11.0	szt.	1	202,00	8	187,04	14,96	202,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	187,04	14,96	202,00
8 %	187,04	14,96	202,00

Do zapłaty: 202,00 zł

Słownie: dwieście dwa 00/100

Zapłacono 202,00 zł

Do zapłaty 0,00 zł

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

P.P.H.U. Ryszard Hotel i Restauracja  
Pod Różami  
ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko  
Regon: 005130356 NIP: 796-007-28-29

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

23.07.15 [podpis] 23.07.15 [podpis]

Założono na sumę zł 202,00  
słownie zł: dwieście dwa złote

Do wypłaty ze środków S7Dz

23.07.15 [podpis] 23.07.15 [podpis]

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”  
Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Mc
550-2	202,00	100

Podz. 241 Str. 14

[podpis]

Projekt współfinansowany z UG Jedlnia Letnisko  
„Rozój i promowanie kultury...” Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dn. 23.03.2015r  
Wypicie w dniu na protokollu



Nazwa: **HANDEL-USŁUGI-PRODUKCJA „GABI” Anna Jaroszek**  
 26-630 Jedlnia-Letnisko, Antoniówka 130  
 tel. 048/ 322-20-65; kom. 514 981 576  
 NIP 796-153-76-67 REGON 141816844

**FAKTURA NR**  
 3/07/2015

RK7 por. 34  
 Antoniówka 31.07 2015 r.  
 miejscowość data wystawienia

**ZAPŁACONO GOTÓWKĄ**  
 Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi

Bank Nr konta

NABYWCZA  
 Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
 26-630 Jedlnia-Letnisko ul. Wojciechowski 9 796 296 38 52  
 Adres (siedziba) Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa towaru zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku (2)	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek stawka %/	kwota	Wartość towaru (usług) z podatkiem
1	Kiełbasa		kg	10	13	130			
2	Chleb		szt	8	230	1840			
3	Agdeme		kg	3	260	780			
4	Pieczywa mączniaki		szt	4	480	1920			
<del>.....</del>									

Do zapłaty: 184,17  
 słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 17/100

<b>RAZEM:</b>	175,40	5%	8,77	184,17
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku		23		
		8		
	175,40	5	8,77	184,17
		ZW		

Uwagi:  
 HANDEL-USŁUGI-PRODUKCJA „GABI” Anna Jaroszek  
 26-630 Jedlnia-Letnisko, Antoniówka 130  
 tel. 048/ 322-20-65; kom. 514 981 576  
 NIP 796-153-76-67 REGON 141816844  
 wystawiający fakturę

- 1) należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub dokonania usługi lub datę otrzymania należności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury  
 2) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej  
 3) np. PLN lub EUR  
 4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

za zgodność z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Projekt współfinansowany z UE Jedlnie Łódź.  
 Umowa nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015

Wzrost: 184 cm  
 Ciężar ciała: 100 kg

Wyznaczenie obciążenia półkoloni  
 Napoje

Zmierzono i sprawdzono pod względem	
31.07.15	31.07.15
data i podpis	data i podpis
Zmierzono i sprawdzono pod względem	
31.07.15	31.07.15
data i podpis	data i podpis
Zmierzono i sprawdzono pod względem	
31.07.15	31.07.15
data i podpis	data i podpis

184,17  
 sto osiedlenie i certy  
 17/100  
 3/Dr

Zarząd Stowarzyszenia  
 „Jedlnie Dzieciom”  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Zakaznik		
Wn	Kod	Ms
550-1	184,17	100
Pos. 255 14		
18		



**SPRZEDAWCA**  
 Nazwa: Sklep Spożywczo-Pieczarny  
 Danuta Mławska  
 Adres: Siupichów 33  
 20-630 Jedlnie-Letnisko  
 NIP: 796-100-57-75

**mięso**  
 symbol miejscowość  
**FAKTURA VAT NR. 28/2015**  
 z ceną brutto  
 zamówienie  
 środek transportu  
 Dzień, miesiąc, rok<sup>(2)</sup>  
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

Bank \_\_\_\_\_ Nr konta \_\_\_\_\_

**NABYWCA**  
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: Stowarzyszenie Jedlnie Dzieciom  
 ul. Wołciędzowskiego 9  
 20-630 Jedlnie-Letnisko  
 Adres (siedziba): 796-29-63-952  
 Nr identyfikacyjny NIP<sup>(3)</sup>

Lp.	Nazwa towaru zakres wykonanych usług	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna <sup>(4)</sup>	Miara	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem (brutto)	stawka VAT %	Wartość towaru (usług) z podatkiem (brutto)
1	ciasto wanille 15L	WT	12	1	50	23	18,00
2	woda kubur 5L	WT	2	2	40	23	4,80
3	ciasto chrup 100g	WT	1	6	50	23	6,50
4	masło niekwaszone	WT	2	2	70	8	5,40
5	peczywo do usm	WT	1	1	60	8	1,60
6	jabłko	WT	10	1	60	8	16,00
7	ciasto śmietane	WT	2	1	50	8	3,00

Do zapłaty: 55,30  
 słownie: pięćdziesiąt pięć i 30/100

Uwagi:<sup>(6)</sup>

Danuta  
Mławska  
wystawiający fakturę

Wartość bez podatku	Podatek	VAT %	Wartość z podatkiem
23,82	5,48	23	29,30
24,07	1,93	8	26,00
		5	
		105	
		ZW	
<b>RAZEM</b>	<b>47,89</b>	<b>7,41</b>	<b>RAZEM 55,30</b>

1) niepotrzebne skreślić. 2) nie wypełnia się jeżeli data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia faktury  
 3) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej  
 4) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej. 5) np. PLN lub EUR. 6) np. potwierdzenie otrzymania towaru

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przewodniczący  
Dominik Szczepiński

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia-Lota.  
 Umowa nr 67/2015/REKIS  
 z dn. 23.03.2015r

Analizy informacyjne pod nazwą: *potwierdzenie*

*Handlowa*

31.07.15	<i>Dr</i>	31.07.15	<i>VB</i>
55,30 przedmiot p/c 30/100 59/Dz			
Zarząd Stowarzyszenia Jedlnia-Lota Prezes: Dominik Szczępański (wzrost Prezesa)			
31.07.15	<i>VB</i>	31.07.15	

Zobowiązania		
Wz	Kwota	Wz
550-1	55,30	100
	256	14

*VB*

CIASKARNIA AGNIESZKA  
Danuta Scencelewicz  
NIP 796-165-31-90  
26-630 Jedlnia Letnisko, Zacisze 20  
tel. 502-13-99-80

RK7 por. 36

10

"CIASKARNIA AGNIESZKA" DANUTA SCENCELEWICZ  
Ul. Zacisze 20, 26-630 Jedlnia Letnisko  
Tel.: +48 322-16-15  
Konto nr 29132015373150141120000001  
BANK POCZTOWY S.A W BYDGOSZCZY POK W RADOMIU

Miejsce wystawienia:  
Data sprzedaży: 2015.07.31  
Data wystawienia: 2015.07.31

Faktura VAT 3263/15

Sprzedaż dla klienta

Sprzedawca: "CIASKARNIA AGNIESZKA"  
DANUTA SCENCELEWICZ  
Ul. Zacisze 20  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-165-31-90

Nabywca: STOWARZYSZENIE JEDLŃIA DZIECIOM  
UL. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-530 JEDLŃIA LETNISKO  
NIP: 7962953552 KOD:SJD

Lp	Nazwa	PKWU	J.M.	Ilość	Cena nett	Wartość netto	VAT(%)	VAT	Wartość brutto
1	PŁOCHY KAWY	15.81.12-20.11	szt.	22,00	0,61	13,42	8,00	1	14,49
2	MAŁA JABOZIANKA		szt.	22,00	0,93	22,46	8,00	1	22,10
3	BISKA ŚWIECZA	15.81.12-20.11	szt.	40,20	1,02	40,00	8,00	3	44,06

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
stawka podstawowa 8	74,60	5,97	80,65
RAZEM	74,60	5,97	80,65

RAZEM: 80,65

Słownie: osiemdziesiąt zł  
szesćdziesiąt pięć gr

Forma płatności: gotówka

Zapłacono: 80,65

**Za zgodność  
z oryginałem**

CIASKARNIA AGNIESZKA  
Danuta Scencelewicz  
26-630 Jedlnia Letnisko, Zacisze 20  
tel. 502-13-99-80

Odebrał:  
Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej  
do otrzymania faktury VAT

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Wyzywienie dzieci na półkolonii  
Wongedde

Wzrost	Masa ciała	Ciepota
550-1	80,65	100
Poziom.	257	19
		18



RK12 por. 9

11





**Faktura VAT nr 071\12\2015****ORYGINAŁ**

RK 12 pol. 18

2015-12-16

**Sprzedawca:**P.P.H.U. Różański Ryszard Hotel i Restauracja "Pod Różami"  
Ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

NIP 796-007-28-29

**Telefon:**

48/ 32 22 141 Fax:

**Konto:**

82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

Email: hotel@pod-rozami.com.pl

**Nabywca:**Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom  
ul. Wojciechowskiego 9, 26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP 796-296-39-52

12

<b>Data sprzedaży:</b>	2015-12-16	<b>Forma zapłaty:</b>	gotówka
<b>Termin zapłaty:</b>	2015-12-16		Zapłacono gotówką

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa cateringowa 8% Grill i catering w ramach projektu "Rozwój i promocja kultury poprzez organizację imprez i przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Jedlnia-Letnisko"	56.21.19.0	szt.	1	3 500,00	8	3 240,74	259,26	3 500,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	3 240,74	259,26	3 500,00
8 %	3 240,74	259,26	3 500,00

**Do zapłaty: 3500,00 zł**

Słownie: trzy tysiące pięćset 00/100

Zapłacono 3500,00 zł

**Do zapłaty 0,00 zł**

Martyna Markiewicz

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

P.P.H.U. Różański Ryszard  
**HOTEL I RESTAURACJA**  
Pod Różami  
ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia-Letnisko  
Regon: 005120358 NIP: 796-007-28-29

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym  
16.12.15 [podpis] 16.12.15 [podpis]  
data i podpis  
3.500,-  
tysiąc pięćset  
+ stawki 5% DZ  
16.12.15 [podpis] 16.12.15 [podpis]

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-2	3.500	100
Poz. 455		22

16.12.15 [podpis]

Realizacja projektu współfinansowanego przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko - uchwała nr 67/2015/REKiS z 23.03.2015 (katering na plenarowe imprezy w ramach projektu)

**Za zgodność z oryginałem**Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański

