

### Zestawienie faktur – NAGRODY, MEDALE, DYPLOMY

1.	28.05.2015	- F-ra nr 025m/05/2015 / medale /	- 144,00
2.	28.05.2015	- F-ra FAK/04992/2015/0119 / nagrody /	- 57,36
3.	28.05.2015	- F-ra FV/2015/965/163/965 / nagrody /	- 172,12
4.	28.05.2015	- F-ra 774/05/2015 / medale /	- 94,90
5.	28.05.2015	- F-ra 8682015000703 / medale /	- 89,70
6.	28.05.2015	- F-ra 8682015000701 / nagrody /	- 193,70
7.	28.05.2015	- F-ra 205648005041 / nagrody /	- 455,89
8.	29.05.2015	- F-ra 8682015000714 / nagrody /	- 45,96
9.	29.05.2015	- F-ra 8682015000712 / nagrody /	- 553,86
10.	29.05.2015	- F-ra FAK/05034/2015/0119 / nagrody /	- 275,81
11.	29.05.2015	- F-ra 816/05/2015 / medale /	- 46,50
12.	06.06.2015	- F-ra 02/06/2015 / nagrody	- 67,50
13.	16.06.2015	- F-ra 974/06/2015 / puchary /	- 251,20
14.	18.06.2015	- F-ra FV/2015/965/188/965 / nagrody /	- 159,46
15.	18.06.2015	- F-ra 205669002311 / nagrody /	- 438,49
16.	18.06.2015	- F-ra 999/06/2015 / medale, dyplomy /	- 216,40
17.	18.06.2015	- F-ra FV/2015/998/252/998 / nagrody /	- 154,86
18.	25.06.2015	- F-ra 07/06/2015 / dyplomy /	- 25,00
19.	26.06.2015	- F-ra nr 15/006511 / dyplomy /	- 49,20
20.	29.06.2015	- F-ra 100/1/2015/06 / nagrody /	- 252,15
21.	20.07.2015	- F-ra 91/2015 / nagrody /	- 500,00
22.	23.11.2015	- F-ra 890/2015/KR / nagrody /	- 228,10
23.	24.11.2015	- F-ra 44/11/2015 / nagrody /	- 237,50
24.	01.12.2015	- F-ra 01/228218/15 / nagrody /	- 19,50
25.	16.12.2015	- F-ra 60117415 / nagrody /	- 2.701,71

---

Razem: 7.430,87 zł.



Faktura numer 025m/05/2015

Data wystawienia: Myszków, 2015-05-28

Data sprzedaży: 2015-05-28

Termin płatności: 2015-05-29

Płatność: Przelew

RK 5 por. 16

1

**Sprzedawca**

M Style Fashion Marek Różycki  
11 Listopada 13/21  
42-300 Myszków  
NIP 5771761610  
ING Bank Śląski  
60 1050 1168 1000 0091 0736 6024

**Nabywca**

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"  
Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"  
Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"  
Wojciechowskiego 9  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
NIP 796-296-39-52

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	medal 40mm	40 szt	2,68	107,32	23	24,68	132,00
2	koszty przesyłki	1 przesyłka	9,76	9,76	23	2,24	12,00
			<b>Razem</b>	<b>117,08</b>		<b>26,92</b>	<b>144,00</b>
			<b>W tym</b>	<b>117,08</b>	<b>23</b>	<b>26,92</b>	<b>144,00</b>

Wartość netto 117,08 PLN

Wartość VAT 26,92 PLN

Wartość brutto 144,00 PLN

Kwota opłacona 144,00 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN  
Słownie: zero PLN zero gr

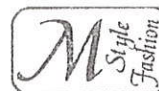
**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Prezes  
Dominik Szczepański

Imię i nazwisko wystawcy

Marek Różycki



Marek Różycki  
11 Listopada 13/21  
42-300 Myszków  
NIP 5771761610 REGON 241419413

Magdalena Festyn "Pocztami Lata" i Festyn Rodzinny  
Wierzbice.

Projekt współfinansowany z Międza Gminy Jedlina-Letnica  
"Rozwój i promocje kultury..." - Umowa nr 67/2015/REK  
z dnia 23.03.2015

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Letnica"  
Przewodniczący  
Dorota Szczepańska

Finansowanie festynów sprawdzonych pod względem  
merytorycznym i formalnym i technicznym

28.05. 28.05.

144,00

sto czterdzieści  
cztery

dotacja z Międza  
Gminy i Światki Tętno 570

28.05.

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Letnica"  
Dorota Szczepańska

Zakazany

550-1 144,00 100

130 9

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Letnica"  
Dorota Szczepańska

RK 5 por. 15 (2)

FAKTURA VAT : FAK/04992/2015/0119

Strona : 1 / 1

Data sprzedaży : 2015.05.28

Data wystawienia : 2015.05.28

Sprzedawca :

Auchan Polska Sp. z o.o.  
ul. Puławska 46 , 05-500 Piaseczno  
Auchan Radom, ul.Grzecznarowskiego 28  
NIP : 526-03-09-174

ORYGINAŁ/KOPIA  
NR GIOŚ E0002057WZBW

Nabywca :

STOWARZYSZENIE "JEDLNIĄ DZIECIOM"  
UL.WOJCIECHOWSKIEGO 9 26-630 JEDLNIĄ LETNISKÓ

NIP : 796-296-39-52

Nr systemowy transakcji: 101 / T019

=====									
Nazwa		Symbol	Cena		Wartość		Podatek		Wartość
Lp	Towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Jedn.Brutto	Netto	Stawka	Wartość	Brutto
=====									
001	MIX PET GUM 173921	10.82.23	szt	10	1,37	11,14	23,00	2,56	13,70
002	//WAFELEK KAKAOY2	10.72.12.59	szt	10	0,32	2,60	23,00	0,60	3,20
003	//WAFELEK ŚMIETAN2	10.72.12.59	szt	10	0,32	2,60	23,00	0,60	3,20
004	BAŃKI MYDL. 60ML	-	szt	10	1,15	9,35	23,00	2,15	11,50
005	FINI ROLLER JABŁKO	10.82.23.0	szt	5	1,22	4,96	23,00	1,14	6,10
006	FINI ROLLER TRUSKA	10.82.23.0	szt	5	1,22	4,96	23,00	1,14	6,10
007	MAMBA PASEK 943728	-	szt	1	2,48	2,02	23,00	0,46	2,48
008	MAMBA PASEK 106G	-	szt	1	2,48	2,02	23,00	0,46	2,48
009	FRUITTELLA PIXELS	-	szt	10	0,86	6,99	23,00	1,61	8,60
=====									

RAZEM Z PODATKIEM VAT : 57,36

Słownie: pięć-siedem złotych trzy-sześć groszy

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23,00	46,63	10,73	57,36
=====			
	46,63	10,73	57,36

Zapłacono:

Gotówka 57,36

AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.  
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 46  
NIP 526-03-09-174 REGON 010001888  
AUCHAN RADOM USTRONIE  
26-600 Radom, ul. Grzecznarowskiego 28  
tel. 48 36 18 600, fax 48 36 18 609  
BIEN MIRKA

Za zgodność  
z oryginałem

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury Vat

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury Vat

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański

Projekt współfinansowany z Międy Gminy Jarosław  
 "Rozwój i promocja kultury..." Nr. 67/3015/RtKIS  
 z dat. 23.03.2015r

Między Gminy Jarosław (Stodjare) - "Pomocni Lata"  
 i Festyn Rodzinny Wąpocze

Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jedni i Wszyscy"  
 Prezes  
 Dariusz Szczepański

28.05.	Alu	28.05.	VB
57,36			
współfinansowanie			
36/100			
dotacja z Między Gminy Jarosław i Stodjare 59,02			
Zarząd Stowarzyszenia "Jedni i Wszyscy"			
28.05.	Alu	28.05.	VB

550-1	57,36	100
128	5	VB

Data wystawienia: 2015-05-28

Data sprzedaży: 2015-05-28

ORYGINAL

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.  
Poznań ul. Strzeszyńska 73a  
60-479 Poznań NIP: 782-21-31-157, PL7822131157,  
Nr rej.GIOŚ E0009585WZBW  
Nr konta: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

Miejsce sprzedaży:

Radom 1, Grzeczmarowskiego  
Radom, Grzeczmarowskiego 17  
26-610 Radom  
MAZO  
PL  
26-610

FAKTURA VAT  
FV/2015/965/163/965

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLNIĄ DZIECIOM"  
JEDLNIĄ-LETNISKU, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630, JEDLNIĄ-LETNISKU  
NIP: 796-296-39-52

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2220001723380	Gumka 2szt		10 szt	0.99	0.00	8.05	23%	1.85	9.90
2	6942138919059	Okulary pływackie 3-6		3 szt	3.99	0.00	9.73	23%	2.24	11.97
3	8711292007715	kreda Jumbo 6 szt		5 szt	1.99	0.00	8.09	23%	1.86	9.95
4	2220002141138	bransoletka "multicolor" dziewcz. M5K/R		4 szt	1.99	0.00	6.47	23%	1.49	7.96
5	5906018003598	WIATRACZEK HOLOGRAMOWY		5 szt	3.99	0.00	16.22	23%	3.73	19.95
6	5900992000901	zestaw foremek z łopatką i grabkami		6 szt	1.99	0.00	9.71	23%	2.23	11.94
7	2220002358581	Miksy pojazdów metalowych		4 szt	4.99	0.00	16.23	23%	3.73	19.96
8	2220002392318	piłka z kokami		2 szt	2.99	0.00	4.86	23%	1.12	5.98
9	2220002115697	Reklamówka duża uniwersalna		1 szt	0.30	0.00	0.24	23%	0.06	0.30
10	2220002416045	piłka z kokami i buźką ok 13cm		4 szt	1.99	0.00	6.47	23%	1.49	7.96
11	241725	Mini puzzle 54tel PL		5 szt	2.49	0.00	10.12	23%	2.33	12.45
12	2220002445212	Szkatułka Nature 17x17x8 cm		1 szt	12.99	0.00	10.56	23%	2.43	12.99
13	2220022471833	auta metalowe miksy (budowlane, policja, straż poż.)		1 szt	4.99	0.00	4.06	23%	0.93	4.99
14	2220002472485	opaska brokat 3 szt M3K		2 szt	3.99	0.00	6.49	23%	1.49	7.98
15	2220002472621	opaska ABS 2 szt kładka		2 szt	2.99	0.00	4.86	23%	1.12	5.98
16	2220002472751	6 frotek dziewcz. kokardki M3K		2 szt	3.99	0.00	6.49	23%	1.49	7.98
17	2220002472874	gumki z motywem 6 sztuk M2K (pink as sample i pink blue)		2 szt	2.99	0.00	4.86	23%	1.12	5.98
18	2647466000014	DLUGOPIS AUTOMATYCZNY B HORSELAND/ MOSHI MONSTERS 11/ MOVIE STAR PLANET 11/STARD		10 szt	0.79	0.00	6.42	23%	1.48	7.90

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	139,93	32,19	172,12
	139,93	32,19	172,12

Faktura na podstawie:

PAR 001-00112 2015-05-28 11:57:23

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł. dwanaście gr.

Płatność: Gotówka: 172,12

Wystawił: WARDĄ JUSTYNA

Rabat całkowity: 0.00

Dodatkowe informacje:

Razem do zapłaty: 172.12

Magazyn ver 1.16.5.3



Strona: 1

Za zgodność  
potwierdzam

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Stowarzyszenie Festyn "Pierścienie Łęty" i Festyn Rodzinny

Projekt współfinansowany z Kasy Gminy Jedlnia - Stężyca - "Rozój i promocja kultury..." - Umowa nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015r

Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom"

Przewodniczący  
Dominik Szczepański

Pozostałe faktury są: 02.05.2015r. 1000,00 zł		02.05.2015r. 1000,00 zł	
28.05. 0 zł	28.05. 172,12 zł		
data i podpis	data i podpis		
Zobowiązanie: 172,12 zł		Zobowiązanie:	
dotyczy sta. siedemdziesięt		Wzrost	Kwota
dla 12/100		550-1	172,12
Dotyczy: dotacje z Kasy Gminy + stówki wstępu 57 Dł		100	
28.05. 128 zł	28.05. 128 zł		
data i podpis	data i podpis		
Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom"			
Przewodniczący Dominik Szczepański			
		128 zł	
		128 zł	





LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
26-612 RADOM, UL.1905 ROKU 3F  
NIP: 796-100-47-06  
Tel.: 48 369-94-74  
BANK ŚLĄSKI O/RADOM  
93 1050 1793 1000 0022 2801 7907

RK 5 por. 13

4

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2015-05-28

Data wystawienia:

2015-05-28

Sprzedawca:

LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
1905 ROKU 3F  
26-612 RADOM  
NIP: 796-100-47-06

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLNIA DZIECIOM"  
WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNIA - LETNISKO, Polska  
NIP: 796-296-39-52

## Faktura VAT 774/05/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MEDAL MD12904		15,00	szt.	0,00	3,20	23	39,02	8,98	48,00
2	MEDAL SZARFA V8 10MM		22,00	szt.	0,00	0,80	23	14,31	3,29	17,60
3	STATUETKA ODLEW TENIS ZIEMNY RFEL5010		1,00	szt.	0,00	13,70	23	11,14	2,56	13,70
4	MEDAL MMC2040		6,00	szt.	0,00	1,80	23	8,78	2,02	10,80
5	EMBLEMAT D1 25MM		6,00	szt.	0,00	0,80	23	3,90	0,90	4,80

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	77,15	17,75	94,90
Razem:	77,15	17,75	94,90

**Razem do zapłaty: 94,90**

**Słownie:** dziewięćdziesiąt cztery PLN 90/100

Zapłacono gotówką: 94,90

### Uwagi do dokumentu:

**Wystawił(a):**  
HURTOWNIA SPORTOWO-TURYSTYCZNA  
KAMIL DUDELA  
LEDA sport  
Lech Jan Podgórski  
26-612 Radom, ul. 1905 ROKU 3F  
tel./fax 48-369-94-74  
NIP 796-100-47-06

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Abgesandter aus festem „Ponteau“ Setz i festem Rockmum /  
Kampfen

28.05. *dy* 28.05. *AK*  
94,80  
dieceń i dwoje + atory  
80/100  
dotacje z Urzędu  
Gminy + świadczenia 5702  
28.05. *AK*  
Zarząd Stowarzyszenia  
Jednińskie Centrum  
Prezes  
Dominik Szczepański

7/10	10/10	100
550-1	94,80	100

127 8

18

**SPRZEDAWCA :**  
DECATHLON SP Z.O.O  
UL. GEODEZYJNA 76  
03-290 WARSZAWA  
Nr GIOS : E0005018WZ  
NIP : PL9511855233

**NABYWCA :**  
STOWARZYSZENIE „JEDLŃIA DZIECIOM”  
ul. Wojciechowskiego 9  
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO  
NIP : 7962963952

Radom, 28.05.15

Numer faktury : 8682015000703  
Data wystawienia faktury : 28.05.15  
Data zakupu : 28.05.15

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 1 Data zakupu : 28.05.15 Numer transakcji : 4143

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	568488	MEDAL VICTORY GOLD	trofea sportowe	szt	30	1.21	36.34	23.00 %	8.36	44.70
2	1376157	RIBBON SPAIN	trofea sportowe	szt	30	1.22	36.59	23.00 %	8.41	45.00
Razem :							72.93		16.77	89.70

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	16.77	72.93	89.70
Razem :	16.77	72.93	89.70

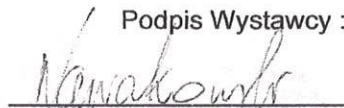
Razem do zapłaty : 89.70 zł

Słownie : osiemdziesiąt dziewięć Złotych i siedemdziesiąt Grosze

Sposób płatności : GOTOWKA / GOTOWKA

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

  
DECATHLON

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przewodniczący  
Dominik Szczepański

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

Projekt współfinansowany z Altydu Gminy Jedlina Łódzka.  
 "Róża i praca w kółku..." Altydu nr 67/2015/REK  
 z dn. 23.03.2015

naprawy na festyn "Pierwszy Łódź" i Festyn Rodzinny  
 w Białym

Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jedlnia Białym"  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Białym"	
15.05. 15.05.	15.05.
data i podpis	data i podpis
Załącznik nr 1	
88,70	
oszczędnościowe dni	
70/100	
dotacja z Altydu Gminy + środki własne SPD	
15.05.	15.05.
data i podpis	data i podpis
Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Białym"	
Prezes	
Dominik Szczepański	

Załącznik nr 1		
Wz	Przebieg	Wz
550-1	23,70	100
125		
8		
M		



RK 5 por. 10

6

**SPRZEDAWCA :**  
**DECATHLON SP Z.O.O**  
 UL. GEODEZYJNA 76  
 03-290 WARSZAWA  
 Nr GIOS : E0005018WZ  
 NIP : PL9511855233

**NABYWCA :**  
**STOWARZYSZENIE „JEDLŃIA DZIECIOM”**  
 ul. Wojciechowskiego 9  
 26-630 JEDLŃIA-LETNISKO  
 NIP : 7962963952

Radom, 28.05.15

Numer faktury : **8682015000701**  
 Data wystawienia faktury : **28.05.15**  
 Data zakupu : **28.05.15**

# FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 1 Data zakupu : 28.05.15 Numer transakcji : 4140

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
2	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
3	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
4	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
5	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
6	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
7	630370	BACKPACK ARP 10 BURGUNDY/ORANG	plecak	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
8	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
9	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
10	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
11	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
12	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
13	569464	T-SHIRT F300 JR PE15 WHITE		szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
14	569456	T-SHIRT F300 JR PE15 WHITE		szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
15	569456	T-SHIRT F300 JR PE15 WHITE		szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
16	569452	T-SHIRT F300 JR PE15 WHITE		szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
17	481711	KRYSTALICZNE ZRODLO 0,5L GAZ		szt	1	1.46	1.46	23.00 %	0.33	1.79
18	1028112	ARTENGO TB 720	piłka 322,a tenisowa	szt	8	2.43	19.45	23.00 %	4.47	23.92
19	20278	TORBA 40/80 PLATNA		szt	1	0.12	0.12	23.00 %	0.03	0.15
Razem :							157.48		36.22	193.70

**Za zgodność z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”  
*Proces*  
 Dominik Szczepański

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	36.22	157.48	193.70
Razem :	36.22	157.48	193.70

Razem do zapłaty : 193.70 zł  
 Słownie : sto dziewięćdziesiąt trzy Złoty i siedemdziesiąt Grosze  
 Sposób płatności : GOTOWKA / GOTOWKA / GOTOWKA

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

*Nowak W*

DECATHLON

Projekt współfinansowany z Miasta Gminy Jedlnie-Letkiewice  
"Rocznik i promocje kultury" - "Lecia" z 6/2015 /REK. 5  
z dnia 23.03.2015

Nagrody na festynie "Pocenie Lete" i Festyn Rodzinny  
Wąpierz

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Dzieciom"

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Dzieciom"

*Dominik Szczepański*

Dominik Szczepański

15.05.	<i>DL</i>	15.05.	<i>VS</i>
Zobowiązanie: 193,70			
słownie: sto dziewięćdziesiąt			
zry 70/100			
Do wypłaty z tytułu: dotacje z Miasta			
Gminy + zwolnienie 570			
15.05.	<i>VS</i>	Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom"	
<i>Dominik Szczepański</i>			

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia Dzieciom"

Dominik Szczepański

Zaksięgowano		
Wn	Krótka	Ma
550-1	193,70	100
Poz. dz. 124 Str. 8		
<i>VS</i>		

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

SELGROS Sp. z o.o.  
UL. CZARNIECKIEGO 112/116  
26-617 RADOM  
TEL: 048/3687000  
FAX: 048/3687199

RK5 por. 3

7

**SELGROS**  
**CASH & CARRY**

Selgros Sp. z o.o.  
ul. Zamenhofska 133  
61-131 Poznań  
NIP: 781-10-11-998  
NIP VAT UE: PL 7811011998  
REGON: 630375413  
E0000056WZBW

FAKTURA - VAT 205648005041

STOWARZYSZENIE  
JEDLNIĄ DZIECIOM

WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNIĄ-LETNISKÓ

\*\*\*\*\*  
\* \*\*\*\*\* SZANOWNI KLIENCI \*\*\*\*\* \*  
\* W DNIACH 19.05-01.06.15 TYLKO W SELGROS \*  
\* CENOM HITY ORAZ SUPER PROMOCJE !!! \*  
\* \*\*\*\*\* SERDECZNIE ZAPRASZAMY \*\*\*\*\* \*  
\*\*\*\*\*

NIP. 7962963952 REGON. 00147095854

RADOM

Nr klienta RP Nr pers. Kasa Zmiana  
820949102 B 08059 C07 008

Data wystawienia: 28.05.15 11:01  
Data sprzedaży: 28.05.15 Strona: 1

Nr artykułu	Nazwa artykułu	PKWU	J.m.	Cena jedn. netto	Zaw.	Cena opak. netto	Ilość	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
*5900541000086	WODA ŻYWIEC NGAZ.PET 500ML		BT	0,890	12	10,68	2	21,36	23	4,91	26,27 ✓
*5900379132836	NAPÓJ WOSANKA JABŁKOWA 200ML	11.07.19.0	KT	0,470	21	9,87	2	19,74	5	0,99	20,73 ✓
5900536291116	SAR.NN WOKI LD 120L10SZT		ST	2,690	1	2,69	3	8,07	23	1,86	9,93
5901708001502	TORBA KASOWA KOSZULKA SELGROS		ST	0,710	1	0,71	4	2,84	23	0,65	3,49
5900536130491	SAR.KUBEK BIAŁY PS200ML 100SZT		ST	4,990	1	4,99	4	19,96	23	4,59	24,55
5907757012520	ZESTAW RAKIETEK DO BADMINTONA		ST	6,990	1	6,99	3	20,97	23	4,82	25,79
*6950568516205	PIŁKA NOŻNA R.5 AJAB1022		ST	12,900	1	12,90	6	77,40	23	17,80	95,20
5907637336081	REKAWICE VIZARI SONIC JUNIOR		ST	12,900	1	12,90	1	12,90	23	2,97	15,87
6942138930535	KÓŁKO NADMUCHIWANE 51CM		ST	2,790	1	2,79	6	16,74	23	3,85	20,59
6942138900019	PIŁKA NADMUCHIWANA 41CM		ST	2,390	1	2,39	5	11,95	23	2,75	14,70
5908260500306	SKAKANKA ŻYŁKA 0030 KIMET		ST	3,990	1	3,99	5	19,95	23	4,59	24,54
5905914000144	ZEST.RAKIETEK Z PIŁKĄ		ST	6,990	1	6,99	4	27,96	23	6,43	34,39
5907667237105	BALONY METALIZ.10MIX50SZTARPEX		ST	12,900	1	12,90	2	25,80	23	5,93	31,73
*5900966003921	JEDN.PASTYLKI CIUT Z WIT.C 1KG		PC	10,950	1	10,95	1	10,95	23	2,52	13,47 ✓
5900415000013	KARW.LIZAKI SM.OWO.I COLA 6,5G		TU	0,110	100	11,00	1	11,00	23	2,53	13,53 ✓
5900415003199	KARW.LIZAKI SM.OWOC. I COLA 8G		TU	0,130	150	19,50	1	19,50	23	4,49	23,99 ✓
18584004041386	IDC.GÓRALKI MLECZNE 50 G		KT	0,790	36	28,44	1	28,44	23	6,54	34,98 ✓
*5906747318451	LU PETITKI LUBISIE CZEKOL.30G		KT	0,600	5	3,00	3	9,00	23	2,07	11,07 ✓
*5906747319373	LU PETITKI LUBISIE MLECZ. 30G		KT	0,600	5	3,00	3	9,00	23	2,07	11,07 ✓

57

NETTO VAT BRUTTO

TOW. 23 % 353,79 81,37 435,16  
5 % 19,74 0,99 20,73

RAZEM ZŁOTYCH : 373,53 82,36 455,89

DO ZAPŁATY: \*CZTERY\*PIĘĆ\*PIĘĆ ZŁ OSIEM\*DZIEWIĘĆ GR

FORMA PŁATNOŚCI:

GOTÓWKA : 455,89 ZŁ

WYDANO SZTUK .....

Za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański



Projekt współfinansowany z Ujeda Gminy Jedlnia  
 dotychczas - "Rozwój i promocja Kultury"  
 numer nr 67/2015/REKIS z dnia 23.03.2015r

Wpłaty na festyn "Późnolite"  
 i Festyn Rodzinny "Wiosna"

Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jedlnia Dzieciom"

Dominik Szczepański

Rachunek zaksięgowy sprawozdanie i od wzięciem  
 15.05.2015. *AK* 15.05.2015. *VB*  
 455,88  
 .Catering tygodniowy  
 88/100  
 dotacje z Ujeda  
 Gminy + Sankcja Rozm. 57D  
 15.05.2015. *VB*  
 Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jedlnia Dzieciom"  
 Dominik Szczepański

Załącznik		
Wn	Kreda	Wn
550-1	455,88	100
	123	8



**SPRZEDAWCA :**  
DECATHLON SP Z.O.O  
UL. GEODEZYJNA 76  
03-290 WARSZAWA  
Nr GIOS : E0005018WZ  
NIP : PL9511855233

RK 5 por. 7

8

**NABYWCA :**  
STOWARZYSZENIE "JEDLNIĄ DZIECIOM"  
WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNIĄ-LETNISO  
NIP : 7962963952

Radom, 29.05.15

Numer faktury : 8682015000714

Data wystawienia faktury : 29.05.15

Data zakupu : 29.05.15

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 1 Data zakupu : 29.05.15 Numer transakcji : 4559

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	1458338	SOCKS F300 ROYAL JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
2	569452	T-SHIRT F300 JR PE15 WHITE		szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
3	1458335	SOCKS F300 WHITE JR	skarpetki	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
4	569554	SHORT F300 JR PE15 BLACK	spodenki	szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
Razem :							37.37		8.59	45.96

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	8.59	37.37	45.96
Razem :	8.59	37.37	45.96

Razem do zapłaty : 45.96 zł

Słownie : czterdzieści pięć Złotych i dziewięćdziesiąt sześć Grosze

Sposób płatności : GOTÓWKA

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

DECATHLON

DECATHLON Sp. z o.o.  
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa  
NIP 951-185-523 REGON 013102008  
MAGAZYN SPORTOWY  
ul. Grzegorzewskiego 9, 26-600 Radom  
tel. (00 48) (48) 670 92 00

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia

"Jedlnia Dzieciom"

Prezes

Dominik Szczepański

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gminy  
 "Rozwój i promocja kultury..." - Umowa nr 67/2015 / REKIS  
 z dnia 23.03.2015r

naprawy na festynie "Pierwszy Lot" i Festyn Rodzinny  
 w miejscowości...

Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jednia Dzieciom"  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Rechnunek faktura wystawiono pod względem  
 merytorycznym  
 15.05.15. *DS* 15.05.15. *JS*  
 Data wystawienia  
 Zakres faktury  
 45,36  
 Wartość netto  
 46/100  
 Do wypłaty na fakturę  
 dotacje z Miasta  
 Gminy - z budżetu Gminy S.p. Pr.  
 15.05.15. *JS*  
 Zarząd Stowarzyszenia  
 "Jednia Dzieciom"  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Zapłacono		
Wzrost	Kwota	Wzrost
550-1	45,36	100
	121	9

RK 5 por. 8

9

**SPRZEDAWCA :**  
DECATHLON SP Z.O.O  
UL. GEODEZYJNA 76  
03-290 WARSZAWA  
Nr GIOS : E0005018WZ  
NIP : PL9511855233

**NABYWCA :**  
STOWARZYSZENIE "JEDLNIĄ DZIECIOM"  
WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNIĄ-LETNISKÓ  
NIP : 7962963952

Radom, 29.05.15

Numer faktury : 8682015000712  
Data wystawienia faktury : 29.05.15  
Data zakupu : 29.05.15

zgodność  
oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepiński

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 2 Data zakupu : 29.05.15 Numer transakcji : 854

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	1785978	ARTENGO TR 700 SET	ZESTAW DO TENISA	szt	1	65.03	65.03	23.00 %	14.96	79.99
2	1785978	ARTENGO TR 700 SET	ZESTAW DO TENISA	szt	1	65.03	65.03	23.00 %	14.96	79.99
3	20278	TORBA 40/80 PLATNA		szt	1	0.12	0.12	23.00 %	0.03	0.15
4	1513417	FIRST KICK T4 YELLOW	PI&#321;KA	szt	6	13.00	78.00	23.00 %	17.94	95.94
5	20278	TORBA 40/80 PLATNA		szt	1	0.12	0.12	23.00 %	0.03	0.15
6	334507	ARTENGO TL 700 JR 23 BLUE	POKROWIEC	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
7	334507	ARTENGO TL 700 JR 23 BLUE	POKROWIEC	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
8	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
9	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
10	1458338	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
11	1458339	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
12	1458338	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
13	1458338	SOCKS F300 ROYAL JR	GETRY	szt	1	6.50	6.50	23.00 %	1.49	7.99
14	238116	PADS F400	OCHRONIACZE	szt	1	32.51	32.51	23.00 %	7.48	39.99
15	569554	SHORT F300 JR PE15 BLACK	SPODENKI	szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
16	569555	SHORT F300 JR PE15 BLACK	SPODENKI	szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
17	569560	SHORT F300 JR PE15 BLACK	SPODENKI	szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
18	569555	SHORT F300 JR PE15 BLACK	SPODENKI	szt	1	12.19	12.19	23.00 %	2.80	14.99
19	1608129	ARTENGO TL 700 SIZE 21	POKROWIEC	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
20	1608129	ARTENGO TL 700 SIZE 21	POKROWIEC	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
21	1608129	ARTENGO TL 700 SIZE 21	POKROWIEC	szt	1	8.12	8.12	23.00 %	1.87	9.99
22	1028110	ARTENGO TB 710	PI&#321;ECZKA	szt	20	3.24	64.88	23.00 %	14.92	79.80
Razem :							450.29		103.57	553.86

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	103.57	450.29	553.86
Razem :	103.57	450.29	553.86

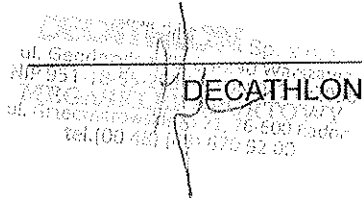
Razem do zapłaty : 553.86 zł

Słownie : pięćset pięćdziesiąt trzy Złoty i osiemdziesiąt sześć Grosze

Sposób płatności : GOTOWKA / GOTOWKA

DECATHLON Sp. z o.o.  
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa  
NIP 951-18-5233 KRS 000013102058  
MBCAS KLP SPÓŁNIA  
ul. Grzegorzewskiego 11, 26-600 Radom  
tel. (08 48 11 11 11) 670 92 00

Data i podpis Nabywcy :



Projekt współfinansowany z Uroędu Gminy Jedlina-Libawa  
„Rocznik i promowanie kultury...” Numer nr 62/2015/PEKIS  
z dnia 23.03.2015

**Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedyni Dzieciom”**

*Dominik Szczepański*

Wagynidh na festyn "Porthau" Lete <sup>porthau</sup>  
a Festyn Raddiung Wargwells

Rachunek-faktura sporządzona pod względem  
merytorycznym formalnym i rachunkowym

15.05. Dłż 15.05. 18

data i podpis data i podpis

Zobowiązanie na sumę 553,86

sto pięć pięćdziesiąt  
złoty 86/100

Do wypłaty za pośrednictwem dotacje z budżetu

Gminy - Skarbnik i sygn. Zarząd Stowarzyszenia  
Jedynia Dzieciom

data data

15.05. 18

Stowarzyszenie Gmina (Polska)

Win	Kurata	Mg
550-1	533,86	100
Poz. di	122	S
*****		
Poli		



RK 5 por. 21

10

FAKTURA VAT : FAK/05034/2015/0119

Strona : 1 / 1

Data sprzedaży : 2015.05.29

Data wystawienia : 2015.05.29

Sprzedawca :

Auchan Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 46 , 05-500 Piaseczno

Auchan Radow, ul.Grzecznarowskiego 28

NIP : 526-03-09-174

ORYGINAL/KOPIA

NR GIOŚ E0002057WZBW

Nabywca :

STOWARZYSZENIE "JEDLŃIA DZIECIOM"

UL.WOJCIECHOWSKIEGO 9

26-630 JEDLŃIA LETNISKO

NIP : 796-296-39-52

Nr systemowy transakcji: 46 / T009

za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Prezes  
Dominik Szczepański

Lp	Nazwa Towaru	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena Jedn.Brutto	Wartość Netto	Podatek Stawka	Wartość	Wartość Brutto
001	HEINEKEN DRAUGHTKE	-	szt	3	56,99	139,00	23,00	31,97	170,97
002	)NARAMIENNIKI 20 X	-	szt	4	2,73	8,88	23,00	2,04	10,92
003	PROCA	-	szt	2	4,01	6,52	23,00	1,50	8,02
004	GRA SUPER JOJO	-	szt	1	4,94	4,02	23,00	0,92	4,94
005	CATCH BALL ZESTAW	-	szt	1	8,99	7,31	23,00	1,68	8,99
006	PLAŻOWE PIŁECZKI	-	szt	3	3,45	8,41	23,00	1,94	10,35
007	FINI ROLLER TRUSKA	10.82.23.0	szt	5	1,22	4,96	23,00	1,14	6,10
008	PIŁKA NA SZNURKU	-	szt	1	3,52	2,86	23,00	0,66	3,52
009	FRUITTELLA UFOS TO	-	szt	10	1,21	9,84	23,00	2,26	12,10
010	FRUITTELLA PIXELS	-	szt	10	0,86	6,99	23,00	1,61	8,60
011	FINI ROLLER FANTAZ	10.82.23.0	szt	5	1,22	4,96	23,00	1,14	6,10
012	MIX PET GUM 173921	10.82.23	szt	10	1,37	11,14	23,00	2,56	13,70
013	BAŃKI MYDL. 60ML	-	szt	10	1,15	9,35	23,00	2,15	11,50

RAZEM Z PODATKIEM VAT : 275,81

Słownie: dwa-siedem-pięć złotych osiem-jeden groszy

Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23,00	224,24	51,57	275,81
	224,24	51,57	275,81

Zapłacono:

Gotówka

275,81

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury Vat

AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.  
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 46  
NIP 526-03-09-174 REGON 140801288  
AUCHAN RADOW ul. Grzecznarowskiego 28  
NIP 796-296-39-52 REGON 140801288  
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury Vat

Wzrosty z festyn "Pocieszcie się"  
i Festyn Rodzinny

[illegible]



LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
26-612 RADOM, UL.1905 ROKU 3F  
NIP: 796-100-47-06  
Tel.: 48 369-94-74  
BANK ŚLĄSKI O/RADOM  
93 1050 1793 1000 0022 2801 7907

RK 5 por. 22

11

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2015-05-29

Data wystawienia:

2015-05-29

Sprzedawca:

LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
1905 ROKU 3F  
26-612 RADOM  
NIP: 796-100-47-06

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLŃIA DZIECIOM"  
WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLŃIA - LETNISKO, Polska  
NIP: 796-296-39-52

## Faktura VAT 816/05/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MEDAL MD12904		3,00	szt.	0,00	3,50	23	8,54	1,96	10,50
2	MEDAL MMC1340/1440/1540/1640/1 740		10,00	szt.	0,00	2,30	23	18,70	4,30	23,00
3	MEDAL SZARFA V8 10MM		13,00	szt.	0,00	1,00	23	10,57	2,43	13,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	37,80	8,70	46,50
Razem:	37,80	8,70	46,50

Razem do zapłaty:

46,50

Słownie: czterdzieści sześć PLN 50/100

Zapłacono gotówką: 46,50

### Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

KAMIL DUDELA

HURTOWNIA SPORTOWO-TURYSTYCZNA

Lech Jan Podgórski  
26-612 Radom, ul.1905 Roku 3F  
tel./fax/048-36-94-74

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Przew.  
Dominik Szczepański

Nagrody w festyn "Pociski i Lete"  
i Festyn Rodzinny

Projekt współfinansowany z Między Gminy Jedlnia-Letnica  
"Rozwój i promocja kultury..." - Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dnia 23.03.2015r

Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia-Letnica"

Prezes  
Dominik Szczepański

Wykazanie faktury sprawdzono pod względem  
merytorycznym i formalnym i rachunkowym

29.05. *JS* 29.05. *JS*  
data podpisu data podpisu

Zakreślone w sumie 46,50  
Wzrost g. aterolucja nesi  
50/100  
Do wydruku z fakturą datacje z Między  
Gminy i Gminy Letnica 5/10  
data Zarząd Stowarzyszenia  
"Jedlnia-Letnica"  
29.05. *JS* Prezes  
Dominik Szczepański

Zakreślone		
Wn	Krcn	Ma
550-1	46,50	100
	136	10

Prezes *JS*



KREDKA

Labels: Sym. tot

ul. Radomska 70 26-550 Jeżyna Letnisko

tel. 692 37 38 37

-146051270- NIP 657-21-36-749

m.p.

**Miejsce i data wystawienia faktury:**

06 06 20 15 r

**Faktura Nr** 02/06/2015

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Imię i nazwisko lub nazwa: Stowarzyszenie Jednia Dzieciom

Adres: NIP 796-296-39-52, Nojciechowskiego 9, 26-630 Jedlnia-Jedlnia

[illegible]

**SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG** [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)]

**Razem:**

64.50

Kwota  
należności ogółem do zapłaty: 67 zł 50 gr słownie: zł/gr sixtyseven

siedem zlot i pizochinst prony

Sposób zapłaty: Przelew

termin zapłaty: 19.06.2015 W Banku: BANK MILENNIUM

Nr konta: 6111602202 0000000 254736230

**Adnotacje:**

**KREDKA**  
Technika s.r.o.  
ul. Rademská 10, Letnisko  
Tel. 692 37 38 37  
-146051270- NIP 657-21-36-749

- podpis wystawcy faktury

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

*Dominik Szczepański*

Arquitectura por ferreyra.com

1. *Peripatus* etc. *Peripatus*

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

67.50  
Sue didn't order  
50/100  
delay 2 weeks  
Gunny + Suck some 5/10

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jednota Polska”

20

*Dominik Szczepiński*

Wojciech <sup>Dominik Szczepaniński</sup> <sup>1911</sup> <sup>1912</sup> <sup>1913</sup> <sup>1914</sup> <sup>1915</sup> <sup>1916</sup> <sup>1917</sup> <sup>1918</sup> <sup>1919</sup> <sup>1920</sup> <sup>1921</sup> <sup>1922</sup> <sup>1923</sup> <sup>1924</sup> <sup>1925</sup> <sup>1926</sup> <sup>1927</sup> <sup>1928</sup> <sup>1929</sup> <sup>1930</sup> <sup>1931</sup> <sup>1932</sup> <sup>1933</sup> <sup>1934</sup> <sup>1935</sup> <sup>1936</sup> <sup>1937</sup> <sup>1938</sup> <sup>1939</sup> <sup>1940</sup> <sup>1941</sup> <sup>1942</sup> <sup>1943</sup> <sup>1944</sup> <sup>1945</sup> <sup>1946</sup> <sup>1947</sup> <sup>1948</sup> <sup>1949</sup> <sup>1950</sup> <sup>1951</sup> <sup>1952</sup> <sup>1953</sup> <sup>1954</sup> <sup>1955</sup> <sup>1956</sup> <sup>1957</sup> <sup>1958</sup> <sup>1959</sup> <sup>1960</sup> <sup>1961</sup> <sup>1962</sup> <sup>1963</sup> <sup>1964</sup> <sup>1965</sup> <sup>1966</sup> <sup>1967</sup> <sup>1968</sup> <sup>1969</sup> <sup>1970</sup> <sup>1971</sup> <sup>1972</sup> <sup>1973</sup> <sup>1974</sup> <sup>1975</sup> <sup>1976</sup> <sup>1977</sup> <sup>1978</sup> <sup>1979</sup> <sup>1980</sup> <sup>1981</sup> <sup>1982</sup> <sup>1983</sup> <sup>1984</sup> <sup>1985</sup> <sup>1986</sup> <sup>1987</sup> <sup>1988</sup> <sup>1989</sup> <sup>1990</sup> <sup>1991</sup> <sup>1992</sup> <sup>1993</sup> <sup>1994</sup> <sup>1995</sup> <sup>1996</sup> <sup>1997</sup> <sup>1998</sup> <sup>1999</sup> <sup>2000</sup> <sup>2001</sup> <sup>2002</sup> <sup>2003</sup> <sup>2004</sup> <sup>2005</sup> <sup>2006</sup> <sup>2007</sup> <sup>2008</sup> <sup>2009</sup> <sup>2010</sup> <sup>2011</sup> <sup>2012</sup> <sup>2013</sup> <sup>2014</sup> <sup>2015</sup> <sup>2016</sup> <sup>2017</sup> <sup>2018</sup> <sup>2019</sup> <sup>2020</sup> <sup>2021</sup> <sup>2022</sup> <sup>2023</sup> <sup>2024</sup> <sup>2025</sup> <sup>2026</sup> <sup>2027</sup> <sup>2028</sup> <sup>2029</sup> <sup>2030</sup> <sup>2031</sup> <sup>2032</sup> <sup>2033</sup> <sup>2034</sup> <sup>2035</sup> <sup>2036</sup> <sup>2037</sup> <sup>2038</sup> <sup>2039</sup> <sup>2040</sup> <sup>2041</sup> <sup>2042</sup> <sup>2043</sup> <sup>2044</sup> <sup>2045</sup> <sup>2046</sup> <sup>2047</sup> <sup>2048</sup> <sup>2049</sup> <sup>2050</sup> <sup>2051</sup> <sup>2052</sup> <sup>2053</sup> <sup>2054</sup> <sup>2055</sup> <sup>2056</sup> <sup>2057</sup> <sup>2058</sup> <sup>2059</sup> <sup>2060</sup> <sup>2061</sup> <sup>2062</sup> <sup>2063</sup> <sup>2064</sup> <sup>2065</sup> <sup>2066</sup> <sup>2067</sup> <sup>2068</sup> <sup>2069</sup> <sup>2070</sup> <sup>2071</sup> <sup>2072</sup> <sup>2073</sup> <sup>2074</sup> <sup>2075</sup> <sup>2076</sup> <sup>2077</sup> <sup>2078</sup> <sup>2079</sup> <sup>2080</sup> <sup>2081</sup> <sup>2082</sup> <sup>2083</sup> <sup>2084</sup> <sup>2085</sup> <sup>2086</sup> <sup>2087</sup> <sup>2088</sup> <sup>2089</sup> <sup>2090</sup> <sup>2091</sup> <sup>2092</sup> <sup>2093</sup> <sup>2094</sup> <sup>2095</sup> <sup>2096</sup> <sup>2097</sup> <sup>2098</sup> <sup>2099</sup> <sup>2100</sup> <sup>2101</sup> <sup>2102</sup> <sup>2103</sup> <sup>2104</sup> <sup>2105</sup> <sup>2106</sup> <sup>2107</sup> <sup>2108</sup> <sup>2109</sup> <sup>2110</sup> <sup>2111</sup> <sup>2112</sup> <sup>2113</sup> <sup>2114</sup> <sup>2115</sup> <sup>2116</sup> <sup>2117</sup> <sup>2118</sup> <sup>2119</sup> <sup>2120</sup> <sup>2121</sup> <sup>2122</sup> <sup>2123</sup> <sup>2124</sup> <sup>2125</sup> <sup>2126</sup> <sup>2127</sup> <sup>2128</sup> <sup>2129</sup> <sup>2130</sup> <sup>2131</sup> <sup>2132</sup> <sup>2133</sup> <sup>2134</sup> <sup>2135</sup> <sup>2136</sup> <sup>2137</sup> <sup>2138</sup> <sup>2139</sup> <sup>2140</sup> <sup>2141</sup> <sup>2142</sup> <sup>2143</sup> <sup>2144</sup> <sup>2145</sup> <sup>2146</sup> <sup>2147</sup> <sup>2148</sup> <sup>2149</sup> <sup>2150</sup> <sup>2151</sup> <sup>2152</sup> <sup>2153</sup> <sup>2154</sup> <sup>2155</sup> <sup>2156</sup> <sup>2157</sup> <sup>2158</sup> <sup>2159</sup> <sup>2160</sup> <sup>2161</sup> <sup>2162</sup> <sup>2163</sup> <sup>2164</sup> <sup>2165</sup> <sup>2166</sup> <sup>2167</sup> <sup>2168</sup> <sup>2169</sup> <sup>2170</sup> <sup>2171</sup> <sup>2172</sup> <sup>2173</sup> <sup>2174</sup> <sup>2175</sup> <sup>2176</sup> <sup>2177</sup> <sup>2178</sup> <sup>2179</sup> <sup>2180</sup> <sup>2181</sup> <sup>2182</sup> <sup>2183</sup> <sup>2184</sup> <sup>2185</sup> <sup>2186</sup> <sup>2187</sup> <sup>2188</sup> <sup>2189</sup> <sup>2190</sup> <sup>2191</sup> <sup>2192</sup> <sup>2193</sup> <sup>2194</sup> <sup>2195</sup> <sup>2196</sup> <sup>2197</sup> <sup>2198</sup> <sup>2199</sup> <sup>2200</sup> <sup>2201</sup> <sup>2202</sup> <sup>2203</sup> <sup>2204</sup> <sup>2205</sup> <sup>2206</sup> <sup>2207</sup> <sup>2208</sup> <sup>2209</sup> <sup>2210</sup> <sup>2211</sup> <sup>2212</sup> <sup>2213</sup> <sup>2214</sup> <sup>2215</sup> <sup>2216</sup> <sup>2217</sup> <sup>2218</sup> <sup>2219</sup> <sup>2220</sup> <sup>2221</sup> <sup>2222</sup> <sup>2223</sup> <sup>2224</sup> <sup>2225</sup> <sup>2226</sup> <sup>2227</sup> <sup>2228</sup> <sup>2229</sup> <sup>2230</sup> <sup>2231</sup> <sup>2232</sup> <sup>2233</sup> <sup>2234</sup> <sup>2235</sup> <sup>2236</sup> <sup>2237</sup> <sup>2238</sup> <sup>2239</sup> <sup>2240</sup> <sup>2241</sup> <sup>2242</sup> <sup>2243</sup> <sup>2244</sup> <sup>2245</sup> <sup>2246</sup> <sup>2247</sup> <sup>2248</sup> <sup>2249</sup> <sup>2250</sup> <sup>2251</sup> <sup>2252</sup> <sup>2253</sup> <sup>2254</sup> <sup>2255</sup> <sup>2256</sup> <sup>2257</sup> <sup>2258</sup> <sup>2259</sup> <sup>2260</sup> <sup>2261</sup> <sup>2262</sup> <sup>2263</sup> <sup>2264</sup> <sup>2265</sup> <sup>2266</sup> <sup>2267</sup> <sup>2268</sup> <sup>2269</sup> <sup>2270</sup> <sup>2271</sup> <sup>2272</sup> <sup>2273</sup> <sup>2274</sup> <sup>2275</sup> <sup>2276</sup> <sup>2277</sup> <sup>2278</sup> <sup>2279</sup> <sup>2280</sup> <sup>2281</sup> <sup>2282</sup> <sup>2283</sup> <sup>2284</sup> <sup>2285</sup> <sup>2286</sup> <sup>2287</sup> <sup>2288</sup> <sup>2289</sup> <sup>2290</sup> <sup>2291</sup> <sup>2292</sup> <sup>2293</sup> <sup>2294</sup> <sup>2295</sup> <sup>2296</sup> <sup>2297</sup> <sup>2298</sup> <sup>2299</sup> <sup>2300</sup> <sup>2301</sup> <sup>2302</sup> <sup>2303</sup> <sup>2304</sup> <sup>2305</sup> <sup>2306</sup> <sup>2307</sup> <sup>2308</sup> <sup>2309</sup> <sup>2310</sup> <sup>2311</sup> <sup>2312</sup> <sup>2313</sup> <sup>2314</sup> <sup>2315</sup> <sup>2316</sup> <sup>2317</sup> <sup>2318</</sup>

Roudji i novorođe kulture...

Uredno št. 69/2015/REKIS z 23.03.2015.

Abstract

[illegible]



LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
26-612 RADOM, UL. 1905 ROKU 3F  
NIP: 796-100-47-06  
Tel.: 48 369-94-74  
BANK ŚLĄSKI O/RADOM  
93 1050 1793 1000 0022 2801 7907

Miejsce wystawienia:  
RADOM

Data sprzedaży:  
2015-06-16

Data wystawienia:  
2015-06-16

Sprzedawca:  
LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
1905 ROKU 3F  
26-612 RADOM  
NIP: 796-100-47-06

Nabywca:  
KLUB ŻEGLARSKI "IKAR"  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKÓ, Polska  
NIP: 796-29-66-956

### Faktura VAT 974/06/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	PUCHAR 8202D		1,00	szt.	0,00	40,00	23	32,52	7,48	40,00
2	PUCHAR 8202C		1,00	szt.	0,00	54,00	23	43,90	10,10	54,00
3	PUCHAR 8202E		1,00	szt.	0,00	35,00	23	28,46	6,54	35,00
4	PUCHAR 8155H		3,00	szt.	40,00	14,40	23	35,12	8,08	43,20
5	PUCHAR 9013B		1,00	szt.	0,00	30,00	23	24,39	5,61	30,00
6	PUCHAR 9013C		1,00	szt.	0,00	27,00	23	21,95	5,05	27,00
7	PUCHAR 9013D		1,00	szt.	0,00	22,00	23	17,89	4,11	22,00

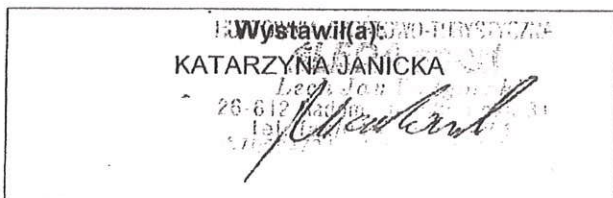
według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	204,23	46,97	251,20
Razem:	204,23	46,97	251,20

**Razem do zapłaty: 251,20**

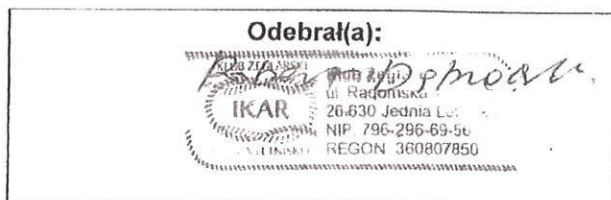
Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden PLN 20/100

Zapłacono gotówką: 251,20

#### Uwagi do dokumentu:



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański

Wydział promocyjny na projekt:  
„Imprezy i imprezy dla dzieci i młodzieży”  
i osób dorosłych z grupy Jedlnia - Letnisko -  
Festyn „Rozrywka Letna” 20.06.2015







Data wystawienia: 2015-06-18

Data sprzedaży: 2015-06-18

ORYGINAL

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.  
Poznań ul. Strzeszyńska 73a  
60-479 Poznań NIP: 782-21-31-157, PL7822131157,  
Nr rej.GIOŚ E0009585WZBW  
Nr konta: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

Miejsce sprzedaży:

Radom 1, Grzeczmarowski  
Radom, Grzeczmarowski 17  
26-610 Radom  
MAZO  
PL  
26-610

FAKTURA VAT  
FV/2015/965/188/965

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLŃIA DZIECIOM"  
JEDLŃIA-LETNISKO, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630, JEDLŃIA-LETNISKO  
NIP: 796-296-39-52

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	5903291015553	kpl ozdób do włosów z ekor 4 el ( gumki+spinki)		4 szt	4.99	0.00	16.23	23%	3.73	19.96
2	2220002300443	rakietki z małymi piłeczkami		3 szt	7.99	0.00	19.49	23%	4.48	23.97
3	2220002415697	Reklamówka duża uniwersalna		1 szt	0.30	0.00	0.24	23%	0.06	0.30
4	241725	Mini puzzle 54el PL		3 szt	2.49	0.00	6.07	23%	1.40	7.47
5	2220002439266	bransoletka dziewczęca zipper M4K		4 szt	2.99	0.00	9.72	23%	2.24	11.96
6	2220002472515	opaska plastik print 3 sztM2K		2 szt	2.99	0.00	4.86	23%	1.12	5.98
7	2220002473093	spinki mniejsze brokat 8 sztuk M1K		4 szt	1.99	0.00	6.47	23%	1.49	7.96
8	2220002473581	zestaw 2 sztK bransoletka plastik serduszko dziewcz.		3 szt	2.99	0.00	7.29	23%	1.68	8.97
9	2220002479729	Manekin na biżuterię		1 szt	19.99	0.00	16.25	23%	3.74	19.99
10	2220002480107	miecz do baniek mydlanych 115ml		4 szt	4.99	0.00	16.23	23%	3.73	19.96
11	2220002482972	frisbee brokatowe display		3 szt	4.99	0.00	12.17	23%	2.80	14.97
12	26352601	zawieszka angry birds 6cm Multicolor ONE		3 szt	5.99	0.00	14.61	23%	3.36	17.97

Wartości w rozbiciu na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	129,64	29,82	159,46
	129,64	29,82	159,46

Faktura na podstawie:

PAR 001-00099 2015-06-18 11:19:42

Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł. czterdzieści sześć gr.

Płatność: Gotówka: 159,46

Wystawił: Sawczuk Anna

Dodatkowe informacje:

Rabat całkowity: 0.00

Razem do zapłaty: 159.46

Za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański



Nowopródz na kontenery: zabawki

na festyn 20.06.2015

Projekt realizowany z budżetu gminy Jastrzęb-Lokusław  
„Rozwój i promocja kultury...” Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dn. 23.03.2015r

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem  
merytorycznym formalnym i rachunkowym

18.06.15 Dm 18.06.15 ✓

data i podpis

Zamówienie na sumę 159,46

dotyczy 46/100

Do wypłaty za środki dotacje z MG

+ zwrotka 570

data 18.06.15

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jednia Dłuska”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-1	159,46	100

Pozostało 197

Str. 11

podpis

SELGROS Sp. z o.o.  
UL. CZARNIECKIEGO 112/116  
26-617 RADOM  
TEL: 048/3687000  
FAX: 048/3687199

RK 6 por 7 15

FAKTURA - VAT 205669002311

STOWARZYSZENIE  
JEDLNIĄ DZIECIOM

WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLNIĄ-LETNISKÓ

\*\*\*\*\*  
\* \*\*\*\*\* SZANOWNI KLIENCI \*\*\*\*\* \*  
\* W DNIACH 16.06-29.06.15 TYLKO W SELGROS \*  
\* CENOWE HITY ORĄZ SUPER PROMOCJE !!! \*  
\* \*\*\*\*\* SERDECZNIE ZAPRASZAMY \*\*\*\*\* \*  
\*\*\*\*\*

**SELGROS**  
**CASH & CARRY**

Selgros Sp. z o.o.  
ul. Zamenhofs 133  
61-131 Poznań  
NIP: 781-10-11-998  
NIP VAT UE: PL 7811011998  
REGON: 630375413

NIP: 7562963952 REGON: 00147095854  
Nr klienta RP Nr pers. Kosa Zmiana Data wystawienia: RADOM 18.06.15 09:20  
Data sprzedaży: 18.06.15 Strona: 1  
020949102 B 00250 C02 000

Nr artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	J.m.	Cena jedn. netto	Zaw.	Cena opak. netto	Ilość	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
5900379132836	MAPA WOSANKA JABŁKOWA 200ML	11.07.19.0	KT	0,490	21	10,29	2	20,58	5	1,03	21,61
5903936000227	ST.WORECZKI SNIAD.SP 17X24*100		ST	0,950	1	0,95	2	1,90	23	0,44	2,34
5901708001021	MARV.WORKI N/SM.LDPE 120L 10SZ		PC	4,990	1	4,99	1	4,99	23	1,15	6,14
4011678000120	HUH.KUBEK BIAŁY PS 200ML100SZ	22.29.23.0	ST	4,990	1	4,99	2	9,98	23	2,30	12,28
5900536221960	SAR.TACKA PAPIEROWA13X20 100SZ		ST	6,550	1	6,55	4	26,20	23	6,03	32,23
5901460014581	HUH.MENUBOX NIEDZIEL.XPS 50SZT	22.22.19.0	ST	17,990	1	17,99	1	17,99	23	4,14	22,13
6923744006463	RAKIETKA D/TENISA STOŁ. J111		ST	7,990	1	7,99	3	23,97	23	5,51	29,48
5907757016481	PIŁECZKI DO TENISA STOŁOWEGO		ST	3,990	1	3,99	3	11,97	23	2,75	14,72
5907757012520	ZESTAW RAKIETEK DO BADMINTONA		ST	6,990	1	6,99	10	69,90	23	16,08	85,98
4042448065339	TASMA OSTRZEG.66MX50MM B-CZ.TS		ST	18,900	1	18,90	1	18,90	23	4,35	23,25
5900966007806	JEDNOSC MAC MIX DRAŻ.OWOC. 16G		ST	0,750	20	15,00	4	60,00	23	13,80	73,80
5900102017027	MAM.GALARETKI FRESH&FRUITY 1KG	108223-63	PC	12,990	1	12,99	1	12,99	23	2,99	15,98
5901783038455	MAUX.FRITT 3 SMAKI 110 X11,7G		TU	0,470	110	51,70	1	51,70	23	11,89	63,59
18584004041386	IDC.GDRAŁKI MLECZNE 50 G		KT	0,790	36	28,44	1	28,44	23	6,54	34,98

36

NETTO VAT BRUTTO

TOW. 23 % 338,93 77,95 416,88  
5 % 20,58 1,03 21,61

RAZEM ZŁOTYCH : 359,51 78,98 438,49

DO ZAPŁATY: \*CZTERY\*TRZY\*OSIEM ZŁ CZTERY\*DZIEWIĘĆ GR

FORMA PŁATNOŚCI:

GOTÓWKA : 438,49 ZŁ

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

*Dominiak Szczepański*

Nagrody na konkursy i zabawy  
na festyn 20.06.2015

Projekt realizowany z budżetu Gminy Jedlnia-Letwinów  
„Buczy i promocyjne kultury...” Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dn. 23.03.2015r

Rachunek-faktura sprawdzona płacono  
miejscowość: Jedlnia-Letwinów data: 18.06.15  
data i podpis: [signature]  
Zadanie: 438,48  
Opis: aktywności kulturalne  
Orien 49/100  
dotacje z UG  
+ zwrotka UG na SPD  
18.06.15 [signature]  
Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Letwinów”  
[signature]  
Dominik Szczępaniński

Rezerwa  
Wzrost 550-1 438,48 100  
Przebieg 118 11  
[signature]





LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
26-612 RADOM, UL.1905 ROKU 3F  
NIP: 796-100-47-06  
Tel.: 48 369-94-74  
BANK ŚLĄSKI O/RADOM  
93 1050 1793 1000 0022 2801 7907

RK 6 por. 8

16

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2015-06-18

Data wystawienia:

2015-06-18

Sprzedawca:

LEDA SPORT Lech Jan Podgórski  
1905 ROKU 3F  
26-612 RADOM  
NIP: 796-100-47-06

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLŃIA DZIECIOM"  
WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLŃIA - LETNISKO, Polska  
NIP: 796-296-39-52

## Faktura VAT 999/06/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MEDAL MMC6040		6,00	szt.	0,00	2,70	23	13,17	3,03	16,20
2	MEDAL SZARFA V8 10MM		7,00	szt.	0,00	1,00	23	5,69	1,31	7,00
3	EMBLEMAT D1 25MM		6,00	szt.	0,00	0,80	23	3,90	0,90	4,80
4	DYPLOM TR. DYP70 SZACHY		25,00	szt.	0,00	0,75	23	15,24	3,51	18,75
5	DYPLOM TR. DYP27 OGÓLNY		25,00	szt.	0,00	0,75	23	15,24	3,51	18,75
6	MEDAL 50MM MMC2050		1,00	szt.	0,00	1,90	23	1,54	0,36	1,90
7	LINIE DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ		1,00	szt.	0,00	149,00	23	121,14	27,86	149,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	175,93	40,47	216,40
Razem:	175,93	40,47	216,40

Razem do zapłaty:

216,40

Słownie: dwieście szesnaście PLN 40/100

Zapłacono gotówką: 216,40

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):  
KAMIL DUDELA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Projekt realizowany z budżetu Gminy Jedlina Łeka.  
„Rzecz i promocyjne kultury...” Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dnia 23.03.2015r

Wn	Kwoty	Mie
550-1	216,40	100
Poz. 178		11

(Signature)

Data wystawienia: 2015-06-18

Data sprzedaży: 2015-06-18

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.  
Poznań ul. Strzeszyńska 73a  
60-479 Poznań NIP: 782-21-31-157, PL7822131157,  
Nr rej.GIOŚ E0009585WZBW  
Nr konta: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

Miejsce sprzedaży:

Radom 2, Mireckiego  
Radom, Mireckiego 1-4  
26-600 Radom  
MAZO  
PL  
26-600

FAKTURA VAT  
FV/2015/998/252/998

Nabywca:

STOWARZYSZENIE "JEDLŃIA DZIECIOM"  
JEDLŃIA-LETNISKO, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630,  
NIP: 796-296-39-52

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	5900992000246	Lopatka duża do płasku		7 szt	2.99	0.00	17.02	23%	3.91	20.93
2	2220002141138	bransoletka "multicolor" dziew. M5K/R		6 szt	1.99	0.00	9.71	23%	2.23	11.94
3	5900992000796	kpl mini z dwoma właderkami		3 szt	6.99	0.00	17.05	23%	3.92	20.97
4	5900992000819	kpl KOGUCIK 8 el		1 szt	3.99	0.00	3.24	23%	0.75	3.99
5	5900992000901	zestaw foremki z łopatką i grabkami		1 szt	1.99	0.00	1.62	23%	0.37	1.99
6	2220002415697	Reklamówka duża uniwersalna		1 szt	0.30	0.00	0.24	23%	0.06	0.30
7	2220002439266	bransoletka dziewczęca zipper M4K		5 szt	2.99	0.00	12.15	23%	2.80	14.95
8	2220002472515	opaska plastik print 3 sztM2K		4 szt	2.99	0.00	9.72	23%	2.24	11.96
9	2220002472621	opaska ABS 2 sztK gładka		2 szt	2.99	0.00	4.86	23%	1.12	5.98
10	2220002472799	gumki multi z kokardką M2K		3 szt	3.99	0.00	9.73	23%	2.24	11.97
11	2220002480107	miecz do baniek mydlnych 115ml		3 szt	4.99	0.00	12.17	23%	2.80	14.97
12	2220002482972	frisbee brokatowe display		2 szt	4.99	0.00	8.11	23%	1.87	9.98
13	2485169000029	gumki cienkie z dekoracją 6 szt. dziewcz. MK Multicolor ONE		4 szt	3.99	0.00	12.98	23%	2.98	15.96
14	2485189000023	gumki welur 6 szt. dziewcz. M2K_Light blue ONE		3 szt	2.99	0.00	7.29	23%	1.68	8.97

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	125,90	28,96	154,86
	125,90	28,96	154,86

Faktura na podstawie:

PAR 002-00029 2015-06-18 09:57:33

Słownie: sto pięćdziesiąt cztery zł. osiemdziesiąt sześć gr.

Płatność: Gotówka: 154,86

Wystawił: Adamczyk Monika

Dodatkowe informacje:

Rabat całkowity: 0.00

Razem do zapłaty: 154.86

Za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański



Nagrody na konkursy i zabawy  
 na festyn 20.06.2015  
 Projekt realizowany z budżetu Gminy Jedlnia-Lednica  
 „Rozwój i promocja kultury...” Umowa nr G/2015/REKIS  
 z dnia 23.03.2015

Rachunek-faktura sporządzona pod względem  
 merytorycznym formalnym i rachunkowym

18.06.15 *GH* 18.06.15 *VS*  
 data i podpis data i podpis

Zakres przedmiotowy 159,86  
 stawka 100 poprzedzając cotyng  
 86/100

Uwagi: dotacje z MG  
 + 5000 zł kosztu 5702

18.06.15 *VS*  
 data i podpis

Zarząd Stowarzyszenia  
 „Jedlnia Dzieciom”  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

Zaksięgowano		
Dot.	Wydatk.	Na
550-1	159,86	100
Poz. dz.	180	11



SPRZEDAWCA	<b>KREDKA</b> Izabela Świątek ul. Radomska 76, 26-630 Jędrzyna Letnisko tel. 692 37 38 37 -146051270- NIP 657-21-36-749 Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika		m.p. <b>JEDYNIA - LETNISKO</b> <b>25.06.2015</b> r.		18																																																				
	<b>Faktura Nr 07/06/2015</b>																																																								
NABYWCA	Imię i nazwisko lub nazwa: <b>Stowarzyszenie Jędrzyna Dzieciom NIP 796 236 38 82</b>																																																								
	Adres: <b>20 Jędrzyna 8, 26-630 Jędrzyna - Letnisko</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)</th> <th rowspan="2">Miara</th> <th rowspan="2">Ilość (liczba)</th> <th colspan="2">Cena jednostkowa</th> <th colspan="2">Wartość towarów (usług)</th> </tr> <tr> <th>zł</th> <th>gr</th> <th>zł</th> <th>gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DYPLOM</td> <td></td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)		zł	gr	zł	gr	1	DYPLOM		1	25,00		25,00																																	
Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa						Wartość towarów (usług)																																															
				zł	gr	zł	gr																																																		
1	DYPLOM		1	25,00		25,00																																																			
SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]				<b>Razem: 25,00</b>																																																					
Sposób zapłaty: <b>przelew</b> termin zapłaty: <b>10.07.2015</b> W Banku: <b>MILLENNIUM</b> Nr konta: <b>6111602202 0000 0001713</b> Adnotacje: <b>62 30</b>		Kwota należności ogółem do zapłaty: <b>25</b> zł <b>00</b> gr słownie: <b>dwadzieścia pięć złotych i zero groszy</b> <b>KREDKA</b> Izabela Świątek ul. Radomska 76, 26-630 Jędrzyna Letnisko tel. 692 37 38 37 -146051270- NIP 657-21-36-749																																																							

podpis wystawcy faktury

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jędrzyna Dzieciom”

Przew.  
Dominik Szczepański

Projekt "Kondy i" prowadzone kultury  
 Mierny z Urzędem Gminy nr 67/2015/REKIS  
 z dn. 23.03.2015  
 (na zakończenie I turnieju potkowania)

Planujemy fakturę sprawdzoną pod względem  
 merytorycznym i formalnym i rachunkowym

08.07.2015 08.07.2015  
 data i podpis data i podpis

Załącznik nr 1 25,00  
 załącznik nr 2 obciążenie pyc  
 Załącznik nr 3 obciążenie 46

08.07.2015  
 data

Zarząd Stowarzyszenia  
 Jedlnia Dziecka  
 Prezes  
 Dominik Szczepański

550-1 25,00 130

270 15

CM

AKCJA

08.07.2015 08.07.2015  
 data i podpis data i podpis

19

RKG pa. Rg

FAKTURA F /BI /15/006511

Data wystawienia 26.06.2015  
Data sprzedaży 26.06.2015

ORYGINAL/KOPIA

SPRZEDAWCA  
"AGA" ŚLIWscy SPÓŁKA JAWNA  
26-600 Radom, ul. Tytoniowa 12  
TEL. (048) 363-40-75 (5 linii)  
NIP: 948-24-34-864  
Bank: GETINBANK S.A.  
Nr. Konta: 90 1560 0013 2354 2816 1000 0002 PLN  
!!! UWAGA ZMIANA KONTA !!!

NABYWCA K15166  
STOWARZYSZENIE JEDLNIĄ DZIECIOM  
26-630 JEDLNIĄ LETNISKÓ  
ul. WOJCIECHOWSKIEGO 9  
NIP: 796-296-39-52

Symbol	Nazwa towaru/usługi - symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Kwota netto	Ist. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1 5906245734012	DYPLOM /10/	4,00	OP	10,00	0,00	40,00	23	9,20	49,20
Towar wydano.						RAZEM W POSZCZEGÓLNYCH STAWKACH:			
						40,00	23	9,20	49,20
						0,00	8	0,00	0,00
Faktura jest wezwaniem do zapłaty.						0,00	0	0,00	0,00
						0,00	zw	0,00	0,00
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ.						0,00	5	0,00	0,00
						0,00	12	0,00	0,00
RAZEM:						40,00		9,20	49,20

SŁOWNIE...  
czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy

DO ZAPŁATY: 49,20

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANIE ZAKUPU.

Dokument wystawił: JUDYTA SUSKA

Dokument otrzymał:

Podpis os. upoważnionej: Płowiec Bożena.....

Podpis: .....

Za zgodność  
z oryginałem

**AGA ŚLIWscy**  
SPÓŁKA JAWNA  
26-600 RADOM, UL. TYTONIOWA 12  
TEL (48) 363-40-75  
NIP 948-243-48-64, REG. 140554508

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Prezes  
Dominik Szczepański

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem  
merytorycznym i formalnym i rachunkowym  
26.06.15 data i podpis [podpis] 26.06.15 data i podpis [podpis]  
Zatwierdzono [podpis] 49,20  
słownie czternaście tysięcy 2/100  
Dotacje z AG  
+ składowa 59,00  
26.06.15 data [podpis] 26.06.15 data [podpis]  
Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”  
Prezes (Pracownik)  
Dominik Szczepański

Zaksięgowano		
Wn	Kwota	Ma
550-1	49,20	100
Poz.dz. 183 Str. 12		
[podpis]		

Projekt współfinansowany z Gminy  
Jedlnia-Letnisko - Umowa W 67/2015/RH  
z dn. 23.03.2015.





## Sprzedawca



OLLA Julia Mroczkowska-Wójcik  
26-600 Radom, Piastowska 9/46  
NIP : 948-100-44-81 REGON : 140534138  
Bank : ING Bank Śląski  
Konto : 84105017931000002305917896

Strona 1

Faktura nr: 100/1/2015/06

z dnia : 29-06-2015

Data zakończenia dostawy  
lub wykonania usługi: 29-06-2015

Oryginał

## Nabywca

Stowarzyszenia Klub Żeglarski IKAR Jedlnia Letnisko  
26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43  
Polska  
NIP : 796-29-66-956  
Forma płatności : przelew 7 dni

Termin płatności : 06-07-2015

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT
1	Latarka LED		50,000	szt.	2,60 3,20	130,00	23%
2	Bateria AAA		150,000	szt.	0,50 0,62	75,00	23%

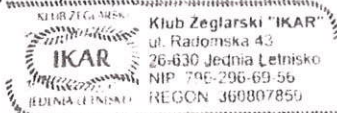
PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	205,00	47,15	252,15
Razem	205,00	47,15	252,15

razem : 252,15 PLN

słownie : dwieście pięćdziesiąt dwa 15/100 PLN

zapłacono : 0,00 PLN

pozostało do zapłaty : 252,15 PLN



Robert Dąbrowski

podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury

Za zgodność  
z oryginałem  
29.06.15  
Julia Mroczkowska-Wójcik  
podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury

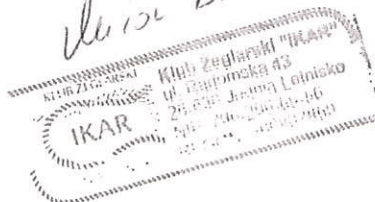
Za zgodność  
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Letnisko”  
Przewodniczący  
Dominik Szczepański

OLA  
Julia Mroczkowska-Wójcik  
ul. Piastowska 9/46 26-600 Radom  
NIP 948-100-44-81 -140534138-

Wydatki poniesione na projekt:  
„Pomysł i promocyjne koszty papier  
organizowanie imprez i imprez dla  
dzieci i młodzieży i domów z gminy  
Jedlnia-Letnisko” - FESTYN „Rozrywka Lat”  
29.06.2015  
Ulrich Budnik  
Nagrody dla uczestników  
regat żeglarskich i kajakowych.

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Letnisko”  
Przewodniczący  
Dominik Szczepański





P.P.H.U.

S.C.

**Krakowiak****FAKTURA VAT****NR 91/2015**

WARSZAWA 20.07.2015

DATA SPRZEDAŻY 20.07.2015

ORYGINAŁ KOPIA

**Za zgodność  
z oryginałem**Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”

Dominik Szczepański

SPRZEDAWCA P.P.H.U. KRAKOWIAK  05 -119 JÓZEFÓW UL. SZKOLNA 21 NIP PL 536-00-08-288 FORMA ZAPŁATY: gotówka	NABYWCA Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom" Wojciechowskiego 9 26-630 Jedlnia Letnisko  NIP 796-296-39-52
---	--

NR KONTA : **MBANK 40 1140 2004 0000 3102 7479 9430**

LP	NAZWA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ NETTO
1	tatuaze - naklejki	50	szt.	8,13	406,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
WARTOŚĆ NETTO					406,50
VAT 23%					93,50
WARTOŚĆ BRUTTO					500,00

DO ZAPŁATY: 500,00 zł.

Wystawił: Tomasz Krakowiak

Projekt współfinansowany z UG Jedlnia -  
Sedn. Umowa nr 67/2015/REKIS  
z dn. 23.03.2015

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem  
merytorycznym formalnym i rachunkowym

20.07.15 *[Signature]* 20.07.15 *[Signature]*  
data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na sumę zł 500,00  
słownie zł pięćset

Do wypłaty ze środków dotacje UG + 5% Dz

20.07.15 *[Signature]* 20.07.15 *[Signature]*  
Gł.Księgowy Dyrektor (Prezes) Prezes

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Dominik Szczepański

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjne Handlowo-Usługowe  
KRAKOWIAK Sp. z o.o.  
NIP 536-00-08-288  
05-119 Józefów S. Józefów  
ul. Szkolna 21 tel 774 83 11

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-1	500,00	100

Poz.dz. 240 Str. 14  
podpis *[Signature]*

Nagrody nie rozliczenie półkolonii





Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedyni w swoim rodzaju”  
Przewodniczący  
Dominik [imię]owski









PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KOROB" ROBERT KOSIŃSKI  
UL. PIOTRKOWSKA 165/169 90-447 ŁÓDŹ  
TEL./FAX 42 636-61-91 FAX 42 674-38-55  
NIP 728-115-87-06

MAGAZYN: 92-318 ŁÓDŹ AL. PIŁSUDSKIEGO 135



Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

Łódź  
2015-12-01  
2015-11-27

## Faktura nr FV 01/228218/15

ORYGINAŁ

### Sprzedawca/podatnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KOROB"  
ROBERT KOSIŃSKI

UL. PIOTRKOWSKA 165/169  
90-447 ŁÓDŹ  
NIP: 728-115-87-06

### Nabywca/płatnik

STOWARZYSZENIE JEDLŃIA DZIECIOM

WOJCIECHOWSKIEGO 9  
26-630 JEDLŃIA LETNisko  
NIP: 7962963952

Sposób zapłaty przelew

Bank BRE O. KORPORACYJNY ŁÓDŹ

Nr konta PL 66 1140 1108 0000 2633 7300 1003

Lp	Nazwa towaru lub usługi Kod kreskowy	Symbol PKWiU	Ilość	edn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	LEWANDOWSKI OŁÓWEK Z GUMKĄ MAJEWSKI		15	egz.	1,30	0,00	1,30	15,85	23	3,65	19,50
RAZEM											19,50
OGÓŁEM								15,85	23	3,65	19,50
								15,85	XX	3,65	19,50

**DO ZAPŁATY: 19,50 zł**

Słownie: dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy

**Za zgodność  
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

Zarząd Stowarzyszenia  
„Jedlnia Dzieciom”  
Przew.  
Dominik Szczepański

Monika Kubiak  
fakturę wystawił

### Specyfikacja ilościowa

Jedn. miary	Ilość
egz.	15
RAZEM	15

Zobowiązanie

Wn	Kr	Ma
550-1	19,50	100

445 22

Rachunek-faktura sprawdzona pod względem merytorycznym

19,50

dziewiętnaście 50/100

dotyczy 46 + 5702

data

data

Przew. Dominik Szczepański

Realizacja projektu „Rozwój i promocje kultury” - współfinansowanie  
przez M & J polsko-ukraińskie - Ukraina przy 67/2015/REK/S z dn. 23.03.2015.  
Nagrody - Miłośnikom Tancerstwa i Piłki

