

Zestawienie faktur – USŁUGI OBCE

1.	12.06.2015	- Rachunek nr 1/2015 / wypożyczenie jachtów/	- 800,00
2.	12.06.2015	- / obsługa sędziowska /	- 300,00
3.	08.07.2015	- F-ra 167/2015 / przewóz osób /	- 350,00
4.	08.07.2015	- F-ra 47/2015/JF / bilety wstępu /	- 303,00
5.	13.07.2015	- F-ra 2015/7/520/RAD / kupony do kina /	- 420,00
6.	14.07.2015	- Zestaw. biletów – INFORMIX	- 217,00
7.	17.07.2015	- F-ra 172/2015 / przewóz osób /	- 350,00
8.	23.07.2015	- F-ra 175/2015 / przewóz osób /	- 350,00
9.	23.07.2015	- F-ra 57-2015-JF – / bilety do muzeum /	- 312,00
10.	28.07.2015	- F-ra 2015/7/554 RAD / kupony do kina /	- 336,00
11.	28.07.2015	- F-ra 2015/7/555 RAD / kupony do kina /	- 12,00
12.	28.07.2015	- Zestaw. biletów – INFORMIX	- 169,54
13.	31.07.2015	- F-ra 186/2015 / przewóz osób /	- 350,00

Razem : 4.269,54zł.

12

Oryginal/Kopia

Miejsce wystawienia: Kozienice

Uwagi:

**Za zgodność
z oryginałem**

Prezes
Dominik Szczepański

Komandor
Klubu Żeglarskiego "DAŁ"
Włodzisław Przedniczek

Klub Zeglarski "IKAR"
ul. Radomska 43
24-630 Jedlina Leśna
tel. 796-296-69 56
fax 796-296-107850

Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia By" Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzisiaj"
Prez Prez
Dominik S Dominik Szczepański

KLUB ŻEGLARSKI "IKAR"
ul. Radomska 43
26-830 Jędrna Łódzka
NIP: 796-296-69-56
REGON: 30087744

odbiuro

FAKTURA VAT NR: 167/2015

Jastrzębia, dnia 2015-07-08

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA:

"HENMAR" Z.P.U.H. Henryk Głuchowski

26-631 Jastrzębia Jastrzębia 31

NIP: 796-001-45-42

Nr rachunku bankowego:

53 9147 0009 0021 1510 2000 0001

tel. (0 48) 610 68 51 kom. 601 408 591

NABYWCA:

Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"

26-630 Jedlnia Letnisko Wojciechowskiego 9

NIP: 796-296-39-52

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2015-07-08

Data sprzedaży: 2015-07-08

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Ilość PKWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wart. VAT	Brutto
1	Przewóz osób	1	szt.	324.07	324.07	8%	25.93	350.00
RAZEM:					324.07		25.93	350.00

RAZEM do zapłaty: 350.00

Słownie: TrzystaPięćdziesiąt PLN

Wystawił:

Za zgodność
z oryginałem

Odebrał:

Z upoważnienia

Sylvia Głuchowska

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia Faktury VATRegon 676037100 NIP 796-001-45-42
"HENMAR"
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
26-631 Jastrzębia Nr 31
tel. 610 68 51Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzieciom"Przez
Dominik Szczepaniskipodpis osoby upoważnionej do
odbioru Faktury VAT

Uwagi:

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia-Letnisko
"Róża i promocja kultury..." Murowe w 67/2015/PLK.5
z dn. 23.03.2015ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

08.07.15 *[Signature]* 08.07.15 *[Signature]*
data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na sumę 350,00
słownie zł. *trzysta pięćdziesiąt*

Do wypłaty ze środków S7D2 + dotacje MG

08.07.15 *[Signature]* 08.07.15 *[Signature]*
data data
GŁÓWNY DOKŁADCA Zarząd Stowarzyszenia "Jedlnia Dzieciom"
Dominik Szczepaniski

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-2	350,00	100
Poz.dz.	229	Str. 13

08.07.15 *[Signature]*
data podpis

Przebieg dnia - cykliczny ("protokół")

Z.P.U.H. "HENMAR" 26-631 Jastrzębia 31 tel. (048) 610 68 51 kom. 601 408 591

Sprzedawca
MUZEUM WSI RADOMSKIEJ
SZYDŁOWIECKA 30
26-600 RADOM
NIP: 7960078507 **Nr tel.: 483329281**

Faktura VAT
nr FA./47/2015/JF

Data wystawienia: 2015-07-08
 Data dostawy / wykonania usługi: 2015-07-08
 Strona: 1/1

Nabywca:
Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom

Odbiorca:
Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom

Wojciechowskiego 9
26-630 JEDLŃ NIA LETNISKO
NIP: 7962963952

Wojciechowskiego 9
26-630 JEDLŃ NIA LETNISKO
NIP: 7962963952

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	bilet wstępu	91.02.10	5	SZT	8 %	9,00	45,00	
2	bilet wstępu	91.02.10	21	SZT	8 %	12,00	252,00	
3	Bilet parkingowy		1	SZT	23 %	6,00	6,00	
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka		Netto	VAT	Brutto
gotówka	2015-07-08	303,00	PLN	Razem:		279,88	23,12	303,00
				W tym: 8%		275,00	22,00	297,00
				23%		4,88	1,12	6,00

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Przew.
 Dominik Szczepański

08.07.15 *[Signature]* 08.07.15 *[Signature]*
 303,00
 Krupta trzy złote
 570z + dotacje MG
 08.07.15 *[Signature]* 08.07.15 *[Signature]*
 Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Przew.
 Dominik Szczepański

550-2 303,00 100
 228 13
[Signature]

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia Letnisko „Rozwój i promocja kultury...” - Muzeum nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015
 (maks. cyjne wartości dla dzieci - półkolonie)

MUZEUM
WSI RADOMSKIEJ

303,00 PLN

Słownie : trzysta trzy PLN 00/100

ul. Sztydlowiecka 30
 26-600 Radom
 tel. (048) 332-92-81, 332-92-82
Jola Figura

Zapłacono gotówką

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Radom, 13 lipca 2015
Data wydania towaru : 13 lipca 2015
Data wystawienia faktury: 13 lipca 2015

Faktura VAT
nr 2015/7/520 RAD

SPRZEDAWCA

Helios S.A. Al. T. Kościuszki 17 90-418 Łódź
Kino Helios ul. Poniatowskiego 5
26-610 Radom
NIP: 725-14-82-632
Bank: Bank Zachodni WBK
Numer konta: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000

NABYWCA

Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: 796-296-39-52

LP	NAZWA ARTYKUŁU	INDEKS	SYMBOL PKWIU	ILOŚĆ	J.m	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	VAT [%]	KWOTA VAT	WARTOŚĆ NETTO
1	Kupony do kina			35	szt.	12,00	420,00	8	31,11	388,89
RAZEM							420,00	x	31,11	388,89
W TYM							420,00	8	31,11	388,89

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Przew.
Dominik Szczepański

Forma płatności: Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: **420,00 PLN**

SŁOWNIE: czterysta dwadzieścia złotych

Projekt współfinansowany z „Kupony do kina”
Jedlnia Letnisko - „Rozwój i promocja kultury”
Umowa nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015
Waliacyjne comiesięczne - „półkolonie”

Serek
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury
Patrycja Serek

KINO HELIOS
ul. Poniatowskiego 5
26-610 Radom
tel. 048 340 07 89

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

13.07.15 *Ch* 13.07.15 *Ch*
420,00
atempta dwadzieścia
57/Dr
Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Przew.
Dominik Szczepański
Dyrektor (Przew.)

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-A	420,00	100
Per.dz.	231	Str. 13

podpis *Ch*

FAKTURA VAT NR: 172/2015

ORYGINAŁ / Kopia

Jastrzębia, dnia 2015-07-17

SPRZEDAWCA: "HENMAR" Z.P.U.H. Henryk Głuchowski
 26-631 Jastrzębia Jastrzębia 31
 NIP: 796-001-45-42
 Nr rachunku bankowego:
 53 9147 0009 0021 1510 2000 0001
 tel. (0 48) 610 68 51 kom. 601 408 591

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2015-07-17

Data sprzedaży: 2015-07-17

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	PKWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wart. VAT	Brutto
1	Przewóz osób na trasie Jedlnia Letnisko - Źródła Królewskie	1		szt.	324.07	324.07	8%	25.93	350.00
RAZEM:						324.07		25.93	350.00

RAZEM do zapłaty: 350.00

Słownie: TrzystaPięćdziesiąt PLN

Wystawił:

Za zgodność
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Prezes
 Dominik Szczepański
 Odebrał:

Z upoważnienia

Sylvia Głuchowska
 podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia Faktury VAT

Regon 670037100 NIP 796-001-45-42
 "HENMAR"
 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
 26-631 Jastrzębia Nr 31
 tel. 610 68 51

podpis osoby upoważnionej do
 odbioru Faktury VAT

Uwagi:

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia Letnisko
 Umowa nr 67/2015/REKIS z dn. 23.03.2015

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem
 merytorycznym i formalnym i rachunkowym

17.07.15 [podpis] 17.07.15 [podpis]
 data i podpis data i podpis

Zatwierdzone na sumę zł 350,00
 słownie zł Słownie pięćdziesiąt
 Do wypłaty ze środków dotacja MS + SYD

17.07.15 [podpis] 17.07.15 [podpis]
 data i podpis data i podpis

Zarząd Stowarzyszenia
 „Jedlnia Dzieciom”
 Prezes
 Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-2	350,00	100

Poz.dz. 238 Str. 14

17.07.15 [podpis]

FAKTURA VAT NR: 175/2015

ORYGINAŁ / Kopia

Jastrzębia, dnia 2015-07-23

SPRZEDAWCA:

"HENMAR" Z.P.U.H. Henryk Głuchowski
26-631 Jastrzębia Jastrzębia 31
NIP: 796-001-45-42
Nr rachunku bankowego:
53 9147 0009 0021 1510 2000 0001
tel. (0 48) 610 68 51 kom. 601 408 591

NABYWCA:

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

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2015-07-23

Data sprzedaży: 2015-07-23

L.p	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	PKWiU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wart. VAT	Brutto
1	Przewóz osób	1		szt.	324.07	324.07	8%	25.93	350.00
RAZEM:						324.07		25.93	350.00

RAZEM do zapłaty: 350.00

Słownie: TrzystaPięćdziesiąt PLN

Wystawii:

Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzieciom"Przes
Dominik Szczepański
Odebrał:Za zgodność
z oryginałem

Z upoważnienia

podpisany Głuchowski do
wystawienia Faktury VAT

Kregon 670037100 NIP 796-001-45-42

"HENMAR"
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
26-631 Jastrzębia Nr 31
tel. 610 68 51podpis osoby upoważnionej do
odbioru Faktury VAT

Uwagi:

Projekt współfinansowany z MG Jedlnia Letnisko
"Róża i promocje kultury..." Umowa nr 67/2015/REKIS
z dn. 23.03.2015

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem
merytorycznym i formalnym i rachunkowym

23.07.15 data i podpis

23.07.15 data i podpis

350.00

350.00

Do wypłaty ze środków

23.07.15 data

23.07.15 data

Zarząd Stowarzyszenia
"Jedlnia Dzieciom"

Dominik Szczepański

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Mg
550-2	350,00	100

Poz. 242 Str. 14

Przebieg choroby - uciążliwe (współkolonie)

Nr tel.: 483329281

nr FA./57/2015/JF

1/1

NIP: 7962963952

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	bilet wstępu	91.02.10	4	SZT	8 %	9,00	36,00	
2	bilet wstępu	91.02.10	23	SZT	8 %	12,00	276,00	
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka		Netto	VAT	Brutto
gotówka	2015-07-23	312,00	PLN	Razem:		288,89	23,11	312,00
				W tym: 8%		288,89	23,11	312,00

Projekt współfinansowany z UG Jedlnie-Letnisko
"Rozwój i promocje kultury..." Umowa nr 67/2015/REK.5
z dn. 23.03.2015r - ("półkolonia")

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem
merytorycznym formalnym i rachunkowym

23.07.15	23.07.15
data i podpis	data i podpis

Zawierdzono na sumę zł 312,00
słownie zł tripta deatusue zł.

Do wypłaty ze środków S4Dr

data	data
23.07.15	23.07.15
Gł. Księgowy	Prezes
	Dominik Szczepański

Wn	Kwota	Ha
550-2	312,00	100

Poz. dz. 243 Str. 14
 podpis. *NR*

**Za zgodność
z oryginałem**

**Tarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”**
Prezes

Zapłacono gotówką

312,00 PLN
Słownie : trzysta dwanaście PLN 00/100

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Radom, 28 lipca 2015
Data wydania towaru : 27 lipca 2015
Data wystawienia faktury: 28 lipca 2015

Faktura VAT
nr 2015/7/554 RAD

SPRZEDAWCA

Helios S.A. Al. T. Kościuszki 17 90-418 Łódź
Kino Helios ul. Poniatowskiego 5
26-610 Radom
NIP: 725-14-82-632
Bank: Bank Zachodni WBK
Numer konta: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000

NABYWCA

Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: 796-296-39-52

LP	NAZWA ARTYKUŁU	INDEKS	SYMBOL PKWiU	ILOŚĆ	J.m	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	VAT [%]	KWOTA VAT	WARTOŚĆ NETTO
1	Kupony do kina			28	szt.	12,00	336,00	8	24,89	311,11
RAZEM							336,00	x	24,89	311,11
W TYM							336,00	8	24,89	311,11

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Przewodniczący
Dominik Szczepański

Forma płatności: Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: **336,00 PLN**

SŁOWNIE: trzysta trzydzieści sześć złotych

Wolucyjnie coroczny obel oleci

*Projekt współfinansowany z MG
Mediów Lokalnych „Pomóż i promuj
Kulturę...” - Umowa nr 67/2015/REKIS
z dn. 23.03.2015*

P. Piasek

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

Rachunek-faktura Katarzyna Piasek
merytorycznym formalnym i rachunkowym
28.07.15 *[podpis]* 28.07.15 *[podpis]*
data i podpis data i podpis
Zaświadczono na sumę 336,00
słownie zł. *trzysta trzydzieści sześć*
Do wypłaty za okazaniem 54 D2
data 28.07.15 *[podpis]* data 28.07.15 *[podpis]*
Gł. Księgowy Dyrektor (Prezes)
Dominik Szczepański

Załącznik
550-2 336,00 100
248 14
[podpis]

Radom, 28 lipca 2015
Data wydania towaru : 28 lipca 2015
Data wystawienia faktury: 28 lipca 2015

Faktura VAT
nr 2015/7/555 RAD

SPRZEDAWCA

Helios S.A. Al. T. Kościuszki 17 90-418 Łódź
Kino Helios ul. Poniatowskiego 5
26-610 Radom
NIP: 725-14-82-632
Bank: Bank Zachodni WBK
Numer konta: 24 1500 1982 1219 8000 9116 0000

NABYWCA

Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom
ul. Wojciechowskiego 9
26-630 Jedlnia Letnisko
NIP: 796-296-39-52

LP	NAZWA ARTYKUŁU	INDEKS	SYMBOL PKWU	ILOŚĆ	J.m	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	VAT [%]	KWOTA VAT	WARTOŚĆ NETTO
1	Kupony do kina			1	szt.	12,00	12,00	8	0,89	11,11
RAZEM							12,00	x	0,89	11,11
W TYM							12,00	8	0,89	11,11

**Za zgodność
z oryginałem**

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedlnia Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański

Forma płatności: Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: **12,00 PLN**

SŁOWNIE: dwanaście złotych

Projekt współfinansowany
z MG Jedlnia Letnisko. „Rozwój i promocja
kultury”. Umowa nr 67/2015/REKiS
z dn. 23.03.2015r - „półkolonia”

Katarzyna Piasek

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Katarzyna Piasek

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

Rachunek-fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

28.07.15 *DM* 28.07.15 *JS*

data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na słownie zł. *dwanaście* 12,00

Do wypłaty ze środków *SYDz*

data 28.07.15 *JS* data 28.07.15 *JS*

Zarząd Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański
Dyrektor (Prezes)

powered by EuroBill

Zaksięgowano

Wn	Kwota	Ma
550-2	12,00	100

Poz.dz. 250 Str. 14

podpis *JS*

Wyjeżdża do Radomia
28.07.2015

REK p.m. 24

12

Wyjazd do Radomia - bilet nr 2052-2054

$$\begin{aligned} 24 \times 3,50 &= 84,00 \\ 2 \times 0,77 &= 1,54 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 24 \times 3,50 &= 84,00 \\ 2 \times 0,77 &= 1,54 \end{aligned}} \right\} 85,54$$

Powrót do Jedliń-Sztynisko - bilet nr 49736

$$24 \times 3,50 = 84,00$$

169,54

INFORMIX
26-600 RADOM ul. CZYSTA 7/69
PRZEWOZ OSOB
NIP: 796-189-85-89

28-07-2015 2052

PARAGON FISKALNY
BILET STREFA 2 24x3,50 84,00 B

Sp. op. B 84,00 PTU 8% 6,22
SUMA PTU 6,22
SUMA PLN 84,00
000126/0421 #3 Kierownik 11:22:17

INFORMIX
26-600 RADOM ul. CZYSTA 7/69
* PRZEWOZ OSOB *
NIP: 796-189-85-89

28-07-2015 49736

PARAGON FISKALNY
BILET STREFA 2 24x3,50 84,00 B

Sp. op. B 84,00 PTU 8% 6,22
SUMA PTU 6,22
SUMA PLN 84,00
000068/0713 #1 KONRAD 08:12:09

Numer kontrolny:
#55401F67430BFBC5BDE66AF0FE9406510273769#
Z BCV 11232030

Gotówka 84,00 PLN

Projekt współfinansowany
z MG Jedliń-Sztynisko
Umowa nr 67/2015/REK.5
z dn. 23.03.2015

INFORMIX
26-600 RADOM ul. CZYSTA 7/69
PRZEWOZ OSOB
NIP: 796-189-85-89

28-07-2015 2053

PARAGON FISKALNY
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE ULGA 70% STREFA 2
1x0,77 0,77 B

Sp. op. B 0,77 PTU 8% 0,06
SUMA PTU 0,06
SUMA PLN 0,77
000127/0421 #3 Kierownik 11:22:58

Numer kontrolny:
#52C396FA6C897885B1C297B0F15216A1474CEAC6#
Z BCV 13054414

Gotówka 0,77 PLN

Rachunek-faktura sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i rachunkowym

28.07.15 *[Signature]* 28.07.15 *[Signature]*

data i podpis data i podpis

Zatwierdzono na sumę zł 169,54
słownie zł sto sześćdziesiąt
dwa zł 54/100

Do wypłaty ze środków 57,02

28.07.15 *[Signature]* 28.07.15 *[Signature]*

data data

Zarząd Stowarzyszenia „Jedliń Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański
Dyrektor (Przewodniczący)

Za zgodność
z oryginałem

Zarząd Stowarzyszenia
„Jedliń Dzieciom”
Prezes
Dominik Szczepański

INFORMIX
26-600 RADOM ul. CZYSTA 7/69
PRZEWOZ OSOB
NIP: 796-189-85-89

28-07-2015 2054

PARAGON FISKALNY
OP. DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNE ULGA 70% STREFA 2
1x0,77 0,77 B

Sp. op. B 0,77 PTU 8% 0,06
SUMA PTU 0,06
SUMA PLN 0,77
000128/0421 #3 Kierownik 11:23:04

Numer kontrolny:
#52017F080F0E0B6A1317BF140553300B31324C63#
Z BCV 13054414

Gotówka 0,77 PLN

Zaksięgowano		
Wn	Kwota	Md
550-2	169,54	100
Poz.dz.	248	14
<i>[Signature]</i>		

