

Zapisy na koncie: 501-1-6 od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dane sortowane wg : Okres

Konto 501-1-6 KOSZTY WYNAMU I UTRZYMANIA BOISK

Okres	Nr ewid.	Dokument	Data dok.	Treść	Wn	Nd
B	III	RK 3 2016	2016-03-31	PALIVO -W.ALEC	0,00	
B	IV	RK 4 2016	2016-04-30	KORZYSTANIE Z BOISKA	50,00	
B	IV	RK 4 2016	2016-04-30	PALIVO DO KOSIARKI	270,00	
B	V	FV 1 N1 2016	2016-05-11	KORZYSTANIE Z BOISKA	250,39	
B	V	DP 18	2016-05-17	KORZYSTANIE Z BOISKA	300,00	
B	V	DP 21	2016-05-30	KORZYSTANIE Z BOISKA	300,00	
B	V	RK 5 2016	2016-05-31	CZESC KOSIARKI	300,00	
B	V	RK 5 2016	2016-05-31	PALIVO KOSIARKA	306,00	
B	V	RK 5 2016	2016-05-31	PELTR POWETRZA	30,03	
B	VI	DP 31	2016-06-15	ZA UZYWANIE BOISKA	111,30	
B	VI	RK 6 2016	2016-06-30	PALIVO W.ALEC	300,00	
B	VI	RK 6 2016	2016-06-30	PALIVO KOSIARKA	49,98	
B	VII	RK 7 2016	2016-07-31	PALIVO-W.ALEC	84,99	
B	VII	RK 7 2016	2016-07-31	PALIVO-KOSIARKA	130,33	
B	VII	RK 7 2016	2016-07-31	PALIVO-W.ALEC	199,05	
B	VII	RK 7 2016	2016-07-31	PALIVO KOSIARKA	61,90	
B	VIII	DP 53	2016-08-23	ZA UZYWANIE BOISKA	79,87	
B	VIII	RK 8 2016	2016-08-31	PALIVO-W.ALEC	300,00	
B	VIII	RK 8 2016	2016-08-31	PALIVO-W.ALEC	115,80	
B	VIII	RK 8 2016	2016-08-31	PALIVO-W.ALEC	99,99	
B	VIII	RK 8 2016	2016-08-31	PALIVO-W.ALEC	99,96	
B	IX	DP 59	2016-09-05	ZA KORZYSTANIE Z BOISKA	300,00	
B	IX	DP 62	2016-09-13	KORZYSTANIE Z BOISKA	300,00	
B	IX	DP 9	2016-09-30	PALIVO W.ALEC	99,97	
B	IX	DP 9	2016-09-30	ZA KORZYSTANIE BOISKA	300,00	
B	IX	RK 9 2016	2016-09-30	PALIVO W.ALEC	158,32	
B	IX	RK 9 2016	2016-09-30	PALIVO W.ALEC	70,04	
B	IX	RK 9 2016	2016-10-31	PALIVO W.ALEC	100,00	
B	X	RK 10 2016	2016-10-31	PALIVO W.ALEC	50,26	
B	X	RK 10 2016	2016-10-31	PALIVO W.ALEC	270,00	
B	XI	DP 79	2016-11-10	KONSERWACJA BOISKA	49,96	
B	XI	RK 11 2016	2016-11-30	PALIVO W.ALEC	99,99	
B	XI	RK 11 2016	2016-11-30	PALIVO W.ALEC	89,98	
B	XI	RK 11 2016	2016-11-30	PALIVO W.ALEC		

Podsumowanie globalne

KSIĘGOWA

Dorota Vureczak

PREZES ZAPISADY
Maciej Gadałski

SKARBNIK
Gregorz Seledac

Suma zapisow zl
Saldo zapisow zl

0,00

AGENCIJA
26-630 JEDLIŃSKA 43
tel. 796 266 33 97
NIP 796 266 33 97



Gminny Klub Sportowy
"JODŁA"
Jedlinia-Letnisko

ul. Radomska 43, 26-630 Jedlinia-Letnisko
Reg. 140100405 NIP 796-266-33-97

RU 3/2016
poz. 6

FAKTURA nr FVKL/16/3770/1/SP3

Data wystawienia: 13.03.2016 Numer kasy: 1
Data sprzedaży: 13.03.2016

SPRZEDAWCA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLNIA LETNISKÓ
UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLNIA-LETNISKÓ
NIP: 7962663397
NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy DN	litr	13.55	3.69	0.00	0.00	3.69	40.65 23	9.35	50.00
Razem:								40.65	9.35	50.00
w tym:							23	40.65	9.35	50.00

Do zapłaty: 50.00 zł

Słowa: pięćdziesiąt zł. 0/100 gr.

Płatne w dniu: 13.03.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 50.00

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBUT 18B, 26-505 Oronsko
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom
Numer systemowy: 498066

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

501-1-6/100

2 dotacji UG

Rozliczenie ze świadka dotacji
z U.G. Jedlnie - Retuśko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 1.10 kwota z dotacji 50,-

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 13.03.16	podpis <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rekwalifikacyjnym	
data 13.03.16	podpis <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 50,-	składowa z <i>[signature]</i>
<i>[signature]</i>	
data 13.03.16	podpis <i>[signature]</i>

KSIĘGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]
Grzegorz Szeledek

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

NIP: 780-000-04-33 REG. 870202780
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
Dobry 188, 26-202 Orlęsko
Odział Radom
ul. Kosienicka 97, 26-800 Radom
Numer ewidencyjny: 43806

**Sprzedawca:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
tel. (48) 3851000, fax. (48) 3851003
Bank PEKAO SA II/o Radom
konto: 44 1240 5703 1111 0010 5505 9056
NIP: 948-26-00-038

Ru 4/2016

poz. 3

RADOM, dnia 2016.04.04

Faktura VAT nr FV/M16/00164

Nabywca: GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA
26-630 JEDLŃIA LETNISKO, RADOMSKA 43
NIP: 796-266-33-97

Odbiorca: jw.

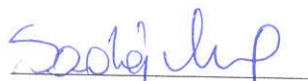
Sposób zapłaty: Zapłacono gotówką
Data sprzedaży: 2016.04.04
Termin zapłaty: 0 dni, tj. do 2016.04.04

Ip.	Nazwa towaru / usługi	Jedn. miary	Ilość	Rabat %	Cena brutto	Wartość bez podatku	Podatek VAT %	kwota	Wartość z podatkiem
1	Korzystanie z boiska sportowego	PKWiU 0 Szt	1.000	0.00	270.00	250.00	8%	20.00	270.00
w tym						250.00	8%	20.00	270.00
Razem						250.00	%	20.00	270.00

Do zapłaty (zł): 270.00

Słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych

Wystawił(a): Anna Sadaż


podpis osoby uprawnionej do
wystawiania faktury VAT

Odebrał(a):

podpis osoby uprawnionej do
odbioru faktury VAT

Uwagi: KORZYSTANIE Z BOISKA SPORTOWEGO W DN.10-04-2016

501-1-6/100

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
NIP: 948-26-00-038 Regon: 146989119
tel. 48 385 10 01, 48 385 10 02
fax: 48 385 10 03

DOWÓD WPLATY

ORYGINAL / KOPIA

KP

Nr

000448

Od kogo:		Winien Kasa		Ma Konto	
Gminny Klub Sportowy		gr		numer	
za co		270			
2 04 16 20 16					
Słownie zł		RAZEM		Symbole Pl. Kas. Nr	
dwieście siedem		270			
gr					
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Raport kasowy	Kwotę powyższą otrzymałem	
			nr		
			poz.	podpis kasjera	

Pu K-102/S Wydawnictwa Akcydensowe S.A., Warszawa, ul. Bema 60a, tel. 22 632 20 04, www.wa.com.pl, handel@wa.com.pl

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 110 kwota z dotacji: 270

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 04.04.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 04.04.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 270	słownie zł: dwieście siedem
data: 04.04.16	podpis: [signature]

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

Grzegorz Seledec

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

KOZIENICE UL. PRZEMYSŁOWA 13 23.04.2016

FAKTURA Nr 5311 / 16/SK**Sprzedawca :** PETROLIS SP. Z O.O.

Adres : UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10a/204

Kod Miasto : 26-700 ZWOLEŃ

NIP : 8111723444

Nabywca : GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"

Adres : RADOMSKA 43

Kod Miasto : 26-630 JEDLNIA LETNISKO

Nr Klienta : 9259

NIP : 7962663397

Nr rej. pojazdu : KOSIARKA

Paragon(y) i potw.: BAF10249053/23-04-16/40

BAF10249053/23-04-16/46

I.p.	Nazwa towaru	PKWiU	j.m.	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	St. VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	BENZyna PB95		l.	23,77	3,43	4,22	81,55	23	18,76	100,31
							81,55	X	18,76	100,31

Należność ogółem : 100,31 zł**Słownie :** Sto zł 31/100**Płatność :** Gotówka

501-1-6/100

PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwolenie
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury
DZIADURA MARCIN
Koziennice, ul. Przemysłowa 13
tel. 48 614 25 09

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Retuisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REK is

Poz. koszt.....kwota z dotacji...100,31

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data...23.04.16...	podpis... <i>[signature]</i> ...
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data...23.04.16...	podpis... <i>[signature]</i> ...
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota...100,31...	słownie zł...sto złotych
<i>[signature]</i>	
data...23.04.16...	podpis... <i>[signature]</i> ...

KSIEGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]
Grzegorz...

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

DP 14/2016

Radom, data wystawienia 2016-04-04 g.19:36

Faktura VAT FF/913/2016/1727

Do paragonu: 81/1 z dnia: 2016-04-04

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 796-23-77-361

NABYWCA: (3675) NIP: 7962663397

AUTO-ARGAZ S.C. A.Węgliński L.Szymański
ul. Kozienicka 165
26-600 Radom
11-go Listopada 87
26-600 Radom

GKS JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ
UL. RADOMSKA 43
26-630 JEDLŃIA LETNISKÓ

Sposób zapłaty: Karta kredytowa

Termin zapłaty: 2016-04-04

Data dokonania dostawy: 2016-04-04

Lp	Nazwa towaru	/	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek Kwota	Wartość brutto
1	Benzyna bezoł. 95			litr	35,99	0.00	4,17	122,02	23	28,06	150,08
Udzielono rabatu w wysokości : 0,00											
VAT w grupach :								122,02	23	28,06	150,08
VAT Razem :								122,02		28,06	150,08

Zapłacono: 150,08

Słownie: sto pięćdziesiąt złotych 08/100

Odebrał:

.....
podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. pojazdu : KOSIARKA

Wystawił: P P 26-600 Radom, ul. Kozienicka 165
NIP: 796-23-77-361
.....
podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Stacja Paliw Lotos Nr 727
Radom, ul. 11-go Listopada 87
AUTO-ARGAZ S.C.

Zapłacone 14/2016 po 30

501-1-6/249-X

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

ogłoszenie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

poz. kosztów.....kwota z dotacji.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 04.04.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 04.04.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 150,00	słownie zł. sto pięć
dziesiąt złotych ośmiu gr	
data 04.04.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]
Grzegorz Salska

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

DP 16/2016

Strona 1

Data wystawienia: 2016/05/11

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/05/11

FAKTURA
FV1/NI/2016**Sprzedawca:**

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/05/25, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego położonego w Jedlni w dniu 08.05.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Robak**INSPEKTOR**
Referatu Finansowego.....
Krystyna Robak.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VAT

501-1-6 / 202-X

zapłacono przelewem 27.05.16 w B 3/2016

Upisane

Zadanie publiczne:
Umowa Nr: 52/2016/REKis
1.10
Poz. koszt:kwota z dotacji: 300

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 11.05.16	podpis. [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 11.05.16	podpis. [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300 -	słownie zł. [signature]
200 zł	
data 11.05.16	podpis. [signature]

KSIĘGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]
Cezary Belski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

DP 18/2016

Strona 1

Data wystawienia: 2016/05/17

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/05/17

FAKTURA
FV2/NI/2016**Sprzedawca:**

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/05/31, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego położonego w Jedlni w dniu 15.05.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VATImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Robak**INSPEKTOR**
Referatu Finansowego
Krystyna Robak

501-1-6/2016-X

zapłacono przelewem 25.05.16 WB 3/2016

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 1,10 kwota z dotacji 300,-

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 17.05.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 17.05.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300,-	słownie zł. tysiąc
data 17.05.16	podpis Gadalski

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU
Gadalski
Marcin Gadalski

SKARBNIK
Grzegorz Seledas

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

OPŁACONO

Opłata

DP 21/2016

Strona 1

Data wystawienia: 2016/05/30

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/05/30

FAKTURA
FV3/NI/2016**Sprzedawca:**

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul. Radońska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/06/13, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego położonego w Jedlni w dniu 29.05.2016	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna RobakImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VAT**INSPEKTOR**

Referatu Finansowego

Krystyna Robak

501-1-6/202-X

zapłacono przelewem 14 06 16 WB 4/2016

Opiacom

Realizacja ze środków dotacji
z U.G. Jeolnie - Leteisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

1,10
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....300

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....30.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....30.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....300 - 200 zł.....	słownie zł..... <i>[signature]</i>
data.....30.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i>

KSIĘGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]
Grzegorz Słodak

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy



ul. Słowackiego 157, 26-600 Radom
NIP: 948-102-81-80
Tel.: (48) 360-87-84
Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
81 9132 0001 0000 3443 3000 0010

Miejsce wystawienia:

Radom

Data zakończenia dostawy/usług

2016-05-06

Data wystawienia:

2016-05-06

Sprzedawca:

las24.pl Konrad Namysło

ul. Słowackiego 157
26-600 Radom
NIP: 948-102-81-80

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"
JEDLNIA-LETNISKO
Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 7962663397

Faktura VAT 672/1/2016 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pasek napędu noży MTD deck 107cm	1,000	szt.	0,00	200,00	23	162,60	37,40	200,00
2	Nóż kosiarki 49cm MTD gwiazdka mielący RO11232	2,000	szt.	0,00	53,00	23	86,18	19,82	106,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	248,78	57,22	306,00
Razem:	248,78	57,22	306,00

Zapłacono gotówką: 306,00

Razem do zapłaty:

306,00

Słownie: trzysta sześć PLN 0/100

Uwagi do dokumentu: Zaliczka w kwocie: 100zł

Wystawil(a):
Michał Druzdziel
las24.pl
Konrad Namysło
26-600 Radom, ul. Słowackiego 157
tel. 48/ 360-87-84; NIP 9481028180

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-6/10 0

Zadanie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REKIS
1.10
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....306,-

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 06.05.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 06.05.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 306,-	słownie zł. [signature]
[signature]	
data 06.05.16	podpis [signature]

KSIEGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU
[signature]
Marcin Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seidec

RW 5/2016 poz. 19

Kieszek, data wystawienia 2016-05-19 g. 19:55

Faktura VAT FF/4371/2016/741

Do paragonu: 210/2 z dnia: 2016-05-19

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

LOTOS Paliwa sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Stacja paliw nr 741 Kieszek 52

26-670 Pionki

Sposób zapłaty: Gotówka

NABYWCA: (12347010) NIP: 7962663397

GMINNY KLUB SPORTOWY „JODŁA”

RADOMSKA 43

26-630 JEDLNIA LETNISKO

Termin zapłaty: 2016-05-19

Data sprzedaży: 2016-05-19

Lp	Nazwa towaru /	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto
1	Benzyna bezołowiowa Lotos 95		litr	7,05	0,00	4,26	24,41	23	5,62	30,03
Udzielono rabatu w wysokości: 0,00					VAT w grupach:					
							24,41	23	5,62	30,03
Zapłacono: 30,03							VAT Razem:		24,41	30,03
									5,62	

Słownie: trzydzieści złotych 03/100

Odebrał:

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. pojazdu: KOSIARKA

Wystawił: Justyna Szczęsna

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

tel. 58/ 326-43-00, fax 58/ 326-43-01

NIP 583-10-23-182 REGON 140190100

STACJA PALIW Nr 741

501-1-6/100

X

Realizacja ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 110 kwota z dotacji: 30,03

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 19.05.16	podpis: S. J.
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 19.05.16	podpis: J. J.
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 30,03	słownie z: trzydziestu
złoty i trzy grosze	
data: 19.05.16	podpis: C. J.

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gąsior

Skuteczne

C. J.

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Miejsce wystawienia

Radom

Data wystawienia

2016-05-30

Data dostawy/wykonania usługi

2016-05-30

Faktura nr T/ 16000792/2016

*Au 5/2016
por. 28*

Sprzedawca/podatnik
TECHFIX Marcin Sławiński

Warszawska 77
26-600 Radom
NIP: PL7961091993

Nabywca/płatnik
**GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLŃIA-
LETNISKO**

ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 7962663397

Sposób zapłaty gotówka

Termin: 2016-05-30

ank INGBSK O. W RADOMIU
UL.ŻEROMSKIEGO 40

Nr konta PL 89 1050 1793 1000 0090 3052 9912

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	B&S 491588S filtr powietrza Quantum		1	szt.	16,26	-5,00	15,45	15,45	23	3,55	19,00
2	118550199/0 FILTR POW. GGP TRE0701-14,5 KM/0801-16KM		1	szt.	60,16	-5,00	57,15	57,15	23	13,14	70,29
3	125463200/0 PIASTA NOŻA RAIDERY		1	szt.	17,89	0,00	17,89	17,89	23	4,11	22,00
RAZEM								90,49			
								90,49	23	20,81	111,30
OGÓŁEM								90,49	XX	20,81	111,30

DO ZAPŁATY: 111,30 zł

Słownie: sto jedenaście złotych trzydzieści groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Zapłacono gotówką

fakturę wystawił

501-1-6 / 100

Zadanie publiczne:
Umowa Nr: 52/2016/BEKIS
1110
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....11130

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 30.05.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 30.05.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 111.30	słownie zł. sto jedenaście
złotych i trzech setnych	
data 30.05.16	podpis [signature]

KSIĘGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU
[signature]
Maciej Gadałski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seledec

BP 31/2016

Strona 1

Data wystawienia: 2016/06/15

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/06/15

FAKTURA
FV4/NI/2016**Sprzedawca:**

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/06/29, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego położonego w Jedlni w dniu 12.05.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VATImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Robak**INSPEKTOR**
Referat Finansowego

Krystyna Robak

501-1-6/202-X

zapłacono przelewem 28.06/16 wg 4/2016

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Letnisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....300

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 15.06.16	podpis Selu
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 15.06.16	podpis Kuch
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300,-	słownie zł. trzysta
200 złotych	
data 15.06.16	podpis Gadalski

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

Grzegorz Seleda

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

RK 6/2016

poz. 1

FAKTURA nr FVKL/16/9271/2/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 08.06.2016 Numer kasy: 2
Data sprzedaży: 08.06.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Orońsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKO

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKO

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość	
1	Olej napędowy DN.	ltr	12.22	4.09			4.09	40.63	23	9.35	49.98

Razem:

w tym:

	40.63	9.35	49.98
23	40.63	9.35	49.98

Do zapłaty: 49.98 zł

Słownie: czterdzieści dziewięć zł. 98/100 gr.

Płatność w dniu: 08.06.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 49.98

501-1-6/100

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBRUT 18B, 26-505 Orońsko
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Numer systemowy: 568706

RK 6/2016 poz. 7

Kieszek, data wystawienia 2016-06-16 g.19:15

Faktura VAT FF/5458/2016/741

Do paragonu: 223/1 z dnia: 2016-06-16

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

LOTOS Paliwa sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Stacja paliw nr 741 Kieszek 52
26-670 Pionki

Sposób zapłaty: Gotówka

NABYWCA: (12347010) NIP: 7962663397

GMINNY KLUB SPORTOWY „JODŁA”
RADOMSKA 43
26-630 JEDLŃIA LETNISKO

Termin zapłaty: 2016-06-16

Data sprzedaży: 2016-06-16

Lp	Nazwa towaru	/	PKWiU	jm	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Kwota	Wartość brutto
1	Benzyna bezołowiowa Lotos 95			litr	19,36	0,00	4,39	69,10	23	15,89	84,99
Udzielono rabatu w wysokości: 0,00											
Zapłacono: 84,99								69,10	23	15,89	84,99
								69,10	23	15,89	84,99

Słownie: osiemdziesiąt cztery złote 99/100

Odebrał:

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. pojazdu:

Wystawił: Justyna Szczesna

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
NIP 583-10-23-182 REGON 19096-00
STACJA PALIW Nr 741 - Kieszek

501-1-6/100

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. 58/ 326-43-00, fax 58/ 326-43-00
NIP 583-10-23-182, REGON 19096-00
STACJA PALIW Nr 741 - Kieszek

Zadanie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REKis
1.10 49,98
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letuńsko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 08.06.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 08.06.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 49,98	słownie z: czterdzieści
dziesięć złotych 98,100	
data 08.06.16	podpis [signature]

KSIEGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU

[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seledź

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

REG. 67020220
NIP: 740-000-04-21
Mariusz Janusz i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBUT 18 8 26-202 Opatów
Oś. J. R. 26-202 Opatów
ul. Kościelna 27, 26-600 Radosz

Zadanie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REKis
1.10 82,30
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letuńsko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 16.06.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 16.06.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 84,98	słownie z: osiemdziesiąt
cztery złote dziewięćdziesiąt	
data	podpis [signature]

KSIEGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU
[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seledź

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

data	04-07-16
podpis	[signature]
kwota	30 000
stwierdzenie	Stwierdzenie
data	04-07-16
podpis	[signature]
kwota	30 000
stwierdzenie	Stwierdzenie

Zadanie publiczne: 52/2016/RK.5
Umowa Nr. 110
Poz. koszt. kwota z dotacji 0

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

data	13-07-16
podpis	[signature]
kwota	100,00
stwierdzenie	Stwierdzenie
data	13-07-16
podpis	[signature]
kwota	100,00
stwierdzenie	Stwierdzenie

Zadanie publiczne: 52/2016/RK.5
Umowa Nr. 110
Poz. koszt. kwota z dotacji 0

data: 15-06-2016
podpis: [signature]
kwota: 30 000
stwierdzenie: Stwierdzenie

SKARBNIK
Grzegorz Seladec

PREZES ZARZADU
Marcin Gadałski

Koszty z dotacji z U.C. Gadałski - Kofu

SKARBNIK
Grzegorz Seladec

PREZES ZARZADU
Marcin Gadałski

KSIEGOWA
Dorota Jurczak

Koszty z dotacji z U.C. Gadałski - Kofu

KOZIENICE UL. PRZEMYSŁOWA 13 16.07.2016

FAKTURA Nr 9788 / 16/SK

Sprzedawca : PETROLIS SP. Z O.O.

Adres : UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10a/204

Kod Miasto : 26-700 ZWOLEŃ

NIP : 8111723444

Nabywca : GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"

Adres : RADOMSKA 43

Kod Miasto : 26-630 JEDLŃA LETNISKO

Nr Klienta : 9259

NIP : 7962663397

Nr rej. pojazdu : KOSIARKA

Paragon(y) i potw.: BAF10249053/16-07-16/113

BAF10249053/16-07-16/158

BAF10249053/16-07-16/183

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	j.m.	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	St. VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	BENZyna PB95		l.	34,17	3,57	4,39	121,95	23	28,05	150,00
							121,95	X	28,05	150,00

Należność ogółem : 150,00 zł**Słownie :** Sto pięćdziesiąt zł 00/100**Płatność :** Gotówka

501-1-6/20100

PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwolenie
ul. Wł. Jagiełły 10a/204
NIP: 8111723444
Dział: 048 614 25 09

Rk 7/2016 poz. 4

Kieszek, data wystawienia 2016-07-25 g.09:18

Faktura VAT FF/6633/2016/741

Do paragonu: 14/2 z dnia: 2016-07-25

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA: NIP: 583-10-23-182

LOTOS Paliwa sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Stacja paliw nr 741 Kieszek 52

26-670 Pionki

Sposób zapłaty: Gotówka

NABYWCZA: (12347010) NIP: 7962663397

GMINNY KLUB SPORTOWY „JODŁA”

RADOMSKA 43

26-630 JEDLŃA LETNISKO

Termin zapłaty: 2016-07-25

Data sprzedaży: 2016-07-25

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	j.m.	Ilość	Rabat brutto	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek Kwota	Wartość brutto
1	Benzyna bezołowiowa Lotos 95		litr	11,46	0,00	4,28	39,88	23	9,17	49,05
Udzielono rabatu w wysokości :					0,00	VAT w grupach :				
							39,88	23	9,17	49,05
							VAT Razem :		9,17	49,05

Zapłacono: 49,05

Słownie: czterdzieści dziewięć złotych 05/100

Odebrał:

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Nr rej. pojazdu : KOSIARKA

Wystawił: Michał Śmietanka

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 1
tel. 58/ 326-43-00, fax 58/ 326-43-00
NIP 583-10-23-182, REGON 14901901
STACJA PALIW Nr 741 - K...

501-1-6/100

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKis

Poz. koszt: 1,10 kwota z dotacji: 0,-

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Retuisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 16.07.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 16.07.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 159,-	słownie zł: sto
pięćdziesiąt złotych	
data: 16.07.16	podpis: [signature]

SIĘGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU
[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Celedec

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKis

Poz. koszt: 1,10 kwota z dotacji: 0,-

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Retuisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 25.07.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 25.07.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 49,05	słownie zł: czterdzieści
dwieście pięćdziesiąt złotych	
data: 25.07.16	podpis: [signature]

KSIEGOWA
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU
[signature]
Marcin Gadalski

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Celedec

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Ru 7/2016 poz. 7

KOZIENICE UL. PRZEMYSŁOWA 13 31.07.2016

FAKTURA Nr 10610 / 16/SK

Sprzedawca : PETROLIS SP. Z O.O.

Adres : UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10a/204

Kod Miasto : 26-700 ZWOLEŃ

NIP : 8111723444

Nabywca : GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"

Adres : RADOMSKA 43

Kod Miasto : 26-630 JEDLŃA LETNISKÓ

Nr rej. pojazdu : WALEC

Nr Klienta : 9687

NIP : 7962663397

Paragon(y) i potw.: BAF10249053/11-07-16/190

BAF10249053/15-07-16/138

BAF10249053/15-07-16/244

I.p.	Nazwa towaru	PKWiU	j.m.	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	St. VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	OLEJ NAPEŁDOWY		l.	14,81	3,40	4,18	50,33	23	11,57	61,90
							50,33	X	11,57	61,90

Należność ogółem : 61,90 zł

Słownie : Sześćdziesiąt jeden zł 90/100

Płatność : Gotówka

501-1-6/100

Okres sprz.: 11.07.2016 - 15.07.2016
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury
 26-700 Zwoleń ul. Jagiełły 10a/204
 26-900 Koziernice ul. Przemysłowa 13
 DZIADURA MARCIN

Ru 7/2016 poz. 9

KOZIENICE UL. PRZEMYSŁOWA 13 31.07.2016

FAKTURA Nr 10611 / 16/SK

Sprzedawca : PETROLIS SP. Z O.O.

Adres : UL. WŁ. JAGIEŁŁY 10a/204

Kod Miasto : 26-700 ZWOLEŃ

NIP : 8111723444

Nabywca : GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"

Adres : RADOMSKA 43

Kod Miasto : 26-630 JEDLŃA LETNISKÓ

Nr rej. pojazdu : KOSIARKA

Nr Klienta : 9259

NIP : 7962663397

Paragon(y) i potw.: BAF10249053/31-07-16/73

BAF10249053/31-07-16/156

I.p.	Nazwa towaru	PKWiU	j.m.	Ilość [jm]	Cena netto [zł/jm]	Cena brutto [zł/jm]	Wartość netto [zł]	St. VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	BENZyna PB95		l.	18,66	3,48	4,28	64,93	23	14,94	79,87
							64,93	X	14,94	79,87

Należność ogółem : 79,87 zł

Słownie : Siedemdziesiąt dziewięć zł 87/100

Płatność : Gotówka

501-1-6/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury
 26-700 Zwoleń ul. Jagiełły 10a/204
 26-900 Koziernice ul. Przemysłowa 13
 DZIADURA MARCIN

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKis

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....0,1

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Retuisko

PREZES ZARZADU

Grzegorz Siedec
Grzegorz Siedec

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak
Dorota Jurczak

SKARBNIK

Grzegorz Siedec
Grzegorz Siedec

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 31.07.16	podpis <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 31.07.16	podpis <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 61,90	słownie zł. sześćdziesiąt i 90/100
jednostka 2016	
data 31.07.16	podpis <i>[signature]</i>

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

rozliczono ze środków dotacji z
U.G. Jedlnie - Retuisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKis

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....0,1

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak
Dorota Jurczak

SKARBNIK

Grzegorz Siedec
Grzegorz Siedec

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 31.07.2016	podpis <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 31.07.2016	podpis <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 19,87	słownie zł. siedemnaście i 87/100
jednostka dwadzieścia	
data 31.07.2016	podpis <i>[signature]</i>

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

DP 53/2016

Strona 1

Data wystawienia: 2016/08/23

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/08/23

FAKTURA
FV5/NI/2016**Sprzedawca:**

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/09/06, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego w Jedlni w dniu 21.08.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VATImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Robak**INSPEKTOR**
Referatu Finansowego
Krystyna Robak

501-1-G(202

zapłacono przelewem 010916u WB 7/2016

02140110

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letnisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKis

Poz. koszt: 1,10 kwota z dotacji: 0,-

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 23.08.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 23.08.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300	stownie zł tysiąc
złoty	
data 23.08.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU

[signature]
Marcin Gładki

SKARBNIK

[signature]
Grzegorz Słodas

Ustawy Prawo Zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

Rk 8/2016

poz. 3

FAKTURA nr FVKL/16/13264/1/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 07.08.2016 Numer kasy: 1
 Data sprzedaży: 07.08.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
 Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
 Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCZA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON	ltr	29.54	3.92			3.92	94.15	23	115.80
Razem:								94.15	23	115.80
w tym:								94.15	23	115.80

Do zapłaty: 115.80 zł

Słownie: sto piętnaście zł. 80/100 gr.

Pła. w dniu: 07.08.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 115.80

501-1-6/100

Marian Janiszek i Wspólnicy
 Spółka Jawna "MAR-ROM"
 DOBRUT 18B 26-505 Oronsko
 Kozienicka 97, 26-600 Radom
 (Pieczęć i podpis)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Numer systemowy: 622120

Rk 8/2016

poz. 11

FAKTURA nr FVKL/16/14357/2/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 24.08.2016 Numer kasy: 2
 Data sprzedaży: 24.08.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
 Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
 Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCZA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON	ltr	24.27	4.12			4.12	81.29	23	99.99
Razem:								81.29	23	99.99
w tym:								81.29	23	99.99

Do zapłaty: 99.99 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 99/100 gr.

Pła. w dniu: 24.08.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 99.99

501-1-6/100

Marian Janiszek i Wspólnicy
 Spółka Jawna "MAR-ROM"
 DOBRUT 18B 26-505 Oronsko
 Kozienicka 97, 26-600 Radom
 (Pieczęć i podpis)

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Numer systemowy: 636893

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Retuisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 110 kwota z dotacji 0

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 07.08.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 07.08.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 115,80	słownie z [signature]
data 07.08.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

Wzrost 1,70 m, waga 70 kg, ciemne włosy, ciemne oczy, nie ma tatuaży, nie ma blizn, nie ma przebiegu chorób, nie ma przyjmowanych leków, nie ma innych istotnych informacji.

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 110 kwota z dotacji 0

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Retuisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 24.08.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 24.08.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 99,99	słownie z dziewięćdziesiąt i 99/100
data 24.08.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

ul. Koszciuszka 97, 26-600 Radom
Odział Radom
Dobrot 18 B, 26-505 Opatowska
Spółka z s.w.a. "MAR-ROM"
Maria Janiszczak i Wspólnicy
NIP: 525-000-04-51 REG. 260203260

du 8/2016
poz. 12

FAKTURA nr FVKL/16/14726/2/SP3

Data wystawienia: 30.08.2016 Numer kasy: 2
Data sprzedaży: 30.08.2016

SPRZEDAWCA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDL NIA LETNISK
UL. RADUMSKA 43, 26-630 JEDL NIA-LETNISK
NIP: 7962663397
NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON.	ltr	24.5	4.08			4.08	81.27	23	18.69
Razem:										99.96
w tym:										99.96

Do zapłaty: 99.96 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 96/100 gr.

Pła. w dniu: 30.08.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 99.96

NIP: 799-000-04-21 REG: 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBRUT 18B, 26-505 Oronsko
Oddział Radom
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Numer systemowy: 641865

501-1-6/100
Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

rozliczone ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie-Letnisko

zamówienie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REK i S
roz. koszt. kwota z dotacji 0,-

Sprawdzone pod względem merytorycznym	
data 30.08.16	podpis [signature]
Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym	
data 30.08.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 99,36	stownie z dziewięćdziesiąt i 36/100
data 30.08.16	podpis Gadalski

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

Grzegorz Szeląg

Ustawy Prawo Zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

NIP: 799-000-04-21
Marian Janaszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
Dobrut 18 B, 26-202 Orlowsko
Ogólni Radom
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

FAKTURA
FV6/NI/2016

DP 59/2016

Sprzedawca:

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/09/19, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego w Jedlni w dniu 31.08.2016	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VATImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Róbak

Referatu Finansowego

Krystyna Róbak

501-1-6/2016-X

zapłacono przelewem 19.09.16

WB 7/2016

02101013

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Retuisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....01

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 05.09.16	podpis Sln
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 05.09.16	podpis feli
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300	stownie z tysiąca
data 05.09.16	podpis Gadalski

KSIEGOWA
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU
Marcin Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

SKARBNIK
Grzegorz Siedec

FAKTURA
FV7/NI/2016

DP 62/2016

Sprzedawca:

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/09/27, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska sportowego w Jedlni w dniu 10.09.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna RobakImię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VATINSPEKTOR
Referatu Finansowego

Krystyna Robak

501-1-6/202-X

zapł. przelewem 26.09.16 WD 7/2016

03.01.17

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKis

Prz. koszt.....kwota z dotacji.....0,1.....

rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jesolnie - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 13.09.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 13.09.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300	słownie zł. [signature]
[signature]	
data 13.09.16	podpis [signature]

KSIĘGOWA

[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Marcin Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy.

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Jędrzejec

2016
09.09.2016
poz. 1

FAKTURA nr FVKL/16/15062/1/SP3

Data wystawienia: 04.09.2016 Numer kasy: 1
Data sprzedaży: 04.09.2016

SPRZEDAWCA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ
UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ
NIP: 7962663397
NR REJESTRACYJNY: WALED

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON	ltr	24.09	4.15			4.15	81.28	23	99.97
				Razem:				81.28		99.97
				w tym:			23	81.28	18.69	99.97

Do zapłaty: 99.97 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 97/100 gr.
Płat w dniu: 04.09.2016 Forma płatności: Gotówka
NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBUT 18B 26-505 Oronsko
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom
(Pieczęć i podpis)
Numer systemowy: 646337

Zapłacono: 99.97

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

501-1-6/100

52/2016/REKIS

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedliwie - Retuńsko

Zadanie publiczne:
Umowa Nr: 52/2016/REKIS
Poz. koszt: kwota z dotacji: 0

PREZES ZARZADU
Marcin Gadalski

KSIEGOWA
Dorota Jurczak

SKARBNIK
Grzegorz Seledec

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 04.09.16	podpis Selma
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 04.09.16	podpis Jurek
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 99,97	słownie zł. dziewięć dziesiąt dziewięć złotych 97/100
data 04.09.16	podpis Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

NIP: 555-000-04 21 REG. 52052303
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBROT 188, 25-202 Opatów
Oddział Radom
ul. Kościelna 97, 26-600 Radom

główna

Strona 1

Data wystawienia: 2016/09/30

Data dostawy towarów / wykonania usług: 2016/09/30

FAKTURA
FV8/NI/2016

DP 04/2016

Sprzedawca:

GMINA PIONKI

Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

NIP: 796-28-76-911

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Pionkach 96 9141 0005 0000 0244 2000 0010

Nabywca: NI-39

Gminny Klub Sportowy "JODŁA"

26-630 Jedlnia Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: Płatne przelewem

Termin zapłaty: 2016/10/14, wartość płatności: 300,00 PLN

POZ	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1	Za używanie boiska trawiastego w Jedlni w dniu 25.09.2016 r.	szt.	1,0000	300,00	243,90	23	56,10	300,00
Razem z pozycji					243,90		56,10	300,00

W tym

243,90	23	56,10	300,00
--------	----	-------	--------

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych zero groszy

Data:

Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu VAT
Krystyna Robak

INSPEKTOR
Referatu Finansowego

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu VAT

.....
Krystyna Robak

501-1-6/202-X

zapł. przelewem 11.10.16 w 8/2016

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Leżenie - Retuisko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....0/

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 30.09.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 30.09.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 300	słownie zł. [signature]
data 30.09.16	podpis [signature]

K S I E G O W A
[signature]
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU
[signature]
Marcin Gajdzicki

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seledrac

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

(Podpis odbiorcy)

RL 9/2016

poz. 23

FAKTURA nr FVKL/16/15724/2/SP3

Data wystawienia: 14.09.2016 Numer kasy: 2
Data zezady: 14.09.2016

SPRZEDAWCA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ
UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ
NIP: 7962663397
NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON.	ltr	38.15	4.15			4.15	128.72	23	158.32
				Razem:				128.72	23	158.32
				w tym:				23	128.72	158.32

Do zapłaty: 158.32 zł
Słownie: sto pięćdziesiąt osiem zł. 32/100 gr.
Płat w dniu: 14.09.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 158.32

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBUT 18B, 26-505 Oronsko
(Pieczęć i podpis)
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Numer systemowy: 634596

501-1-6/100

RL 9/2016

poz. 24

FAKTURA nr FVKL/16/16243/1/SP3

Data wystawienia: 21.09.2016 Numer kasy: 1
Data zezady: 21.09.2016

SPRZEDAWCA
Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 18B 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ
UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ
NIP: 7962663397
NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON.	ltr	16.96	4.13			4.13	56.94	23	70.04
				Razem:				56.94	13.10	70.04
				w tym:				23	56.94	70.04

Do zapłaty: 70.04 zł
Słownie: siedemdziesiąt zł. 4/100 gr.
Płat w dniu: 21.09.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 70.04

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
DOBUT 18B, 26-505 Oronsko
(Pieczęć i podpis)
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Numer systemowy: 660997

501-1-6/100

Zadanie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REKIS
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....0

Rozliczenie ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 14.11.16	podpis <i>Silva</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 14.11.16	podpis <i>fluk</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 158.321	stownie 40 pięć
dziesiąt osiem złotych 32/100	
data 14.11.16	podpis <i>Grzegorz</i>

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadecki

SKARBNIK

Grzegorz Seledec

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

REG. 620502360
NIP: 799-000-04-51
Marian Janaszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
Dobrut 18B, 78-203 Olesko
Oleski Rądom
ul. Kosznicka 97, 20-600 Rądom

FAKTURA NR FAKL1616243118P3

Zadanie publiczne:
Umowa Nr. 52/2016/REKIS
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....0

Rozliczenie ze środków dotacji
z U.G. Jedlnie - Letnisko

NR REJESTRACYJNY: WALEC
NIP: 7990000451
UL. RĄDOMSKA 43, 78-230 JEDLINA-LETNISKO
GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLINA-LETNISKO

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 21.09.16	podpis <i>Silva</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 21.09.16	podpis <i>fluk</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 70.04	stownie siedem
dziesiąt złotych i czterdzieści	
data 21.09.16	podpis <i>Grzegorz</i>

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadecki

SKARBNIK

Grzegorz Seledec

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

REG. 620502360
NIP: 799-000-04-51
Marian Janaszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"
Dobrut 18B, 78-203 Olesko
Oleski Rądom
ul. Kosznicka 97, 20-600 Rądom

FAKTURA nr FAK/11/1754/15/2P3

Rozliczone ze środków dotacji z U.G. Jedlnia - Letulsko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr:

52/2016/REKIS

Poz. koszt:

kwota z dotacji

GMINNY KLUB SPORTOWY JODLA JEDLINA-LETULSKO

PREZES ZARZADU

Marek Gadalski

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

SKARBNIK

Grzegorz Słodziej

Sprawdzone pod względem merytorycznym

data: 8 X 16 podpis: [signature]

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

data: 8 X 16 podpis: [signature]

Zatwierdzenie do wypłaty

kwota: 100,00 słownie: sto

data: 8 X 16 podpis: [signature]

data: 8 X 16 podpis: [signature]

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

FAKTURA nr FAK/11/1754/15/2P3

Rozliczone ze środków dotacji z U.G. Jedlnia - Letulsko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr:

52/2016/REKIS

Poz. koszt:

kwota z dotacji

GMINNY KLUB SPORTOWY JODLA JEDLINA-LETULSKO

PREZES ZARZADU

Marek Gadalski

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

SKARBNIK

Grzegorz Słodziej

Sprawdzone pod względem merytorycznym

data: 25 X 16 podpis: [signature]

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

data: 25 X 16 podpis: [signature]

Zatwierdzenie do wypłaty

kwota: 50,36 słownie: pięćdziesiąt i trzy

data: 25 X 16 podpis: [signature]

data: 25 X 16 podpis: [signature]

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy



RADOM, dnia 2016.11.10

Sprzedawca:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
tel. (48) 3851000, fax. (48) 3851003
Bank PEKAO SA II/o Radom
konto: 44 1240 5703 1111 0010 5505 9056
NIP: 948-26-00-038

DP 79/2016

Faktura VAT nr FV/M16/00677

Nabywca: GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLŃIA-LETNISKO
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO, RADOMSKA 43
NIP: 796-266-33-97

Odbiorca: jw.

Sposób zapłaty: Przelew
Data sprzedaży: 2016.11.10
Termin zapłaty: 7 dni, tj. do 2016.11.17

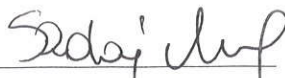
Lp.	Nazwa towaru / usługi	Jedn. miary	Ilość	Rabat %	Cena brutto	Wartość		Podatek VAT		Wartość	
						bez podatku	%	kwota	%	z podatkiem	
1	KONSERWACJA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ	SZT	1.000	0.00	270.00	219.51	23%	50.49		270.00	
w tym						219.51	23%	50.49		270.00	
Razem						219.51	%	50.49		270.00	

Do zapłaty (zł): 270.00

Słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych

Wystawił(a): Anna Sadał

Odebrał(a):


podpis osoby uprawnionej do
wystawiania faktury VAT

podpis osoby uprawnionej do
odbioru faktury VAT

Uwagi: korzystanie z boiska sportowego w dn.12-11-2016

501-1-6/2016-X

zapła przelewem 15.11.16 WB 9/2016

Rozliczono ze środków dotacji z
U.G. Jedlnia-Letnisko

zadanie publiczne:
Umowa Nr 52/2016/REKIS
1/10
koszt.....kwota z dotacji.....0/

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 10.11.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 10.11.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 270,-	słownie zł. dwieście siedemdziesiąt złotych
data 10.11.16	podpis [signature]

PREZES ZARZĄDU
[signature]
Marek Gadałski

SKARBNIK
[signature]
Grzegorz Seledec

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się
przy realizacji powyższego zamówienia
zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

Re 11/2016
poz. 1

FAKTURA nr FVKL/16/19228/1/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 01.11.2016 Numer kasy: 1
Data sprzedaży: 01.11.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 188 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDL NIA LETNISKO

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDL NIA-LETNISKO

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON.	ltr	11.7	4.27			4.27	40.62 23	9.34	49.96

Razem:
w tym:

40.62 9.34 49.96
23 40.62 9.34 49.96

Do zapłaty: 49.96 zł

Słownie: czterdzieści dziewięć zł. 96/100 gr.

Płat: , dniu: 01.11.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 49.96

501-1-6/100

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760

Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna "MAR-ROM"

DOBUT 188, 26-505 Oronsko

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Numer systemowy: 694724

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Re 11/2016
poz. 8

FAKTURA nr FVKL/16/20021/1/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 14.11.2016 Numer kasy: 1
Data sprzedaży: 14.11.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM Dobrut 188 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDL NIA LETNISKO

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDL NIA-LETNISKO

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON	ltr	23.92	4.18			4.18	81.29 23	18.70	99.99

Razem:
w tym:

81.29 18.70 99.99
23 81.29 18.70 99.99

Do zapłaty: 99.99 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 99/100 gr.

Płat w dniu: 14.11.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 99.99

501-1-6/100

NIP: 799-000-04-21 REG. 670502760

Marian Janiszek i Wspólnicy

Spółka Jawna "MAR-ROM"

DOBUT 188, 26-505 Oronsko

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKis

Poz. koszt. 110 kwota z dotacji. 01

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Petuńsko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 01.11.16	podpis Sany
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 01.11.16	podpis Jank
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 49,96	słownie z dwadzieścia dziewięć złotych 96/100
data 01.11.16	podpis Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

KSIEGOWA
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

Sebastian Szlachetka

Rozliczono ze środków dotacji
z U.G. Jedlnia - Petuńsko

Zadanie publiczne:

Umowa Nr. 52/2016/REKis

Poz. koszt. 110 kwota z dotacji. 01

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 14.11.2016	podpis Sany
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 14.11.2016	podpis Jank
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 99,99	słownie z dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100
data 14.11.16	podpis Gadalski

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się

przy realizacji powyższego zamówienia

zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK

Sebastian Szlachetka

Re 11/2016
poz. 9

FAKTURA nr FVKL/16/20204/1/SP3

SPRZEDAWCA

Data wystawienia: 16.11.2016 Numer kasy: 1
Data sprzedaży: 16.11.2016

Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-RUM Dobrut 188 26-505 Oronsko
Kozienicka 97, 26-600 RADOM NIP: 799-000-04-21
Bank: Alior Bank Konto: 22 2490 0005 0000 4530 6827 0032

NABYWCA

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLŃIA LETNISKÓ

UL. RADOMSKA 43, 26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ

NIP: 7962663397

NR REJESTRACYJNY: WALEC

Lp.	Towar	JM	Ilość	Cen.prz.rab	Rabat	Wartość rab	Cen.po.rab	War.netto	Podatek	Wartość
1	Olej napędowy ON.	ltr	21.63	4.16			4.16	73.15	16.83	89.98
				Razem:				73.15	16.83	89.98
				w tym:				23	73.15	16.83

Do zapłaty: 89.98 zł

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł. 98/100 gr.

Płatne w dniu: 16.11.2016 Forma płatności: Gotówka

Zapłacono: 89.98

501-1-6/100

Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis)

NIP: 799-000-04-21 REG. 600502760
Marian Janiszek i Wspólnicy
Spółka Jawna MAR-RUM
DOBUT 188, 26-505 Oronsko
ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom
NIP: 7962663397
Numer systemowy: 706481

Zadanie publiczne:
Umowa Nr: 52/2016/REKis
Poz. koszt: 110 kwota z dotacji: 0

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 data 16.11.16 podpis S. Dług
 Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
 data 16.11.16 podpis [signature]
 Załączniki do umowy
 karta 89.98
 karta 04.10.10
 chlebienie z tabaki 98/100
 data 16.11.16 podpis 6.2.10/10

Dorota Jurczak

Marcin Gadalski

Grzegorz Seledec

ul. Koszwicka 33, 58-500 Radowo
Ogłoszenie
Dobrych ludzi
Spółka Jawna "MAR-ROM"
Marian Janiszek i Wspólnicy
ul. 28-000 Radowo