

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

**NABYWCA :**  
GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA  
Radomska 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKO  
NIP : 7962663397

DP 5 / 2016

Radom, 24.03.16

Numer faktury : 8682016000478  
Data wystawienia faktury : 24.03.16  
Data zakupu : 22.03.16

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 4 Data zakupu : 22.03.16 Numer transakcji : 1738

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	2003561	TIEMPO RIO FG AD-WHITE S.1.16		szt	1	138.20	138.20	23.00 %	31.79	169.99
Razem :							138.20		31.79	169.99

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	31.79	138.20	169.99
Razem :	31.79	138.20	169.99

Razem do zapłaty : 169.99


Słownie : sto sześćdziesiąt dziewięć Złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć Grosze

Sposób płatności : VISACARD

501-1-7/249 ✓

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

  
DECATHLON

zakupi 24.3/2016 3103160

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....169,99

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 24.03.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 24.03.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 169,99	słownie zł sto sześćdziesiąt dziewięć zł 99/100
data 24.03.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Godolka

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

Sprzedawca:

**P.P.H.U ELBE RAFAŁ BRUDNIAS**

Adres: 26-600 RADOM ul.ŻEROMSKIEGO 116 A/96

NIP: 796-113-36-74 Regon: 672771026

Rachunek: 67 1160 2202 0000 0000 2930 5917 MILLENNIUM

Telefon: (048) 364 00 52 Faks: (048) 364 00 52

Email: sklep@elbesport.pl

Strona: www.elbesport.pl

**ELBESPORT**  
www.elbesport.pl

Nabywca:

**GKS JODŁA**

26-630 Jedlnia-Letnisko ul.Radomska 43

NIP: 796-266-33-97

Rz 3/2016

poz. 9

**Faktura VAT 123/R/16**

oryginał

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	rękawice bramkarskie	1	szt	153,66	153,66	23%
		1		Razem:	153,66	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	153,66	stawka 35,34	189,00
W tym:	153,66	23%	35,34 189,00

Należność ogółem: **189,00 zł**

słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych

Zapłacono gotówką: 189,00 zł.

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

**Brudnias Rafał**  
**„ELBE” PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE**  
 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 116A/96  
 tel. (048) 364 00 52, 0-606 60 12 25  
 NIP 796 113 36 74  
 REGON 672771026

501-1-7/100

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12  
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....189,1

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....15.03.16	podpis..... <i>[Signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....15.03.16	podpis..... <i>[Signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....189,1	słownie z.....sto
orzeczeniem z dnia.....	
data.....15.03.16	podpis..... <i>[Signature]</i>

KSIEGOWA  
*[Signature]*  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
*[Signature]*  
Cezary 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



# campeon.pl

CAMPEON Łukasz Śmietanka  
Narutowicza 9, 26-600 Radom  
Tel.: +48 663111444, NIP: 796-244-76-30  
Bank Spółdzielczy Centrala, 26-660 Jedlińsk, Warecka 7,  
80 9132 0001 0000 4424 3000 0010

Miejsce wystawienia:

Radom

Data sprzedaży:

2016-03-31

Data wystawienia:

2016-03-31

Sprzedawca:

CAMPEON Łukasz Śmietanka  
Narutowicza 9  
26-600 Radom  
NIP: 796-244-76-30

Nabywca:

Gminny Klub Sportowy "JODŁA" Jedlnia - Letnisko  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 78/RAD/2016

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	NIKE MAGISTA ONDA 770 r.40.5 IC		1,000	szt.	0,00	279,00	23	226,83	52,17	279,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	226,83	52,17	279,00
Razem:	226,83	52,17	279,00

**Razem do zapłaty: 279,00**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć PLN 0/100

Zapłacono gotówką: 279,00

Wystawił(a):

Michał Modelewski  
CAMPEON  
Łukasz Śmietanka  
ul. Sienkiewicza 77/2, 26-600 PIONKI  
NIP 796-244-76-30, REGON 141943672  
tel. 602190980, e-mail: biuro@campeon.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7/100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji 279,12

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 31.03.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 31.03.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 27 279,12	stawie zł. dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 12/100
data 31.03.16	podpis [signature]

KSIEGOWA  
[signature]  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU  
Marcin Gadałski

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

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank ,  
57253000082039117323870001

**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Miejsce wystawienia:  
RADOM

Data sprzedaży:  
2016-03-29

Data wystawienia:  
2016-03-29

*du 3/2016*

Sprzedawca:  
ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:  
GKS Jodła Jedlnia Letnisko

*poz. 23*

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 35/03/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBU/A/662	Buty Adidas F50 adizero TRX FG	1,000	para	0,00	324,39	23	324,39	74,61	399,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	324,39	74,61	399,00
Razem:	324,39	74,61	399,00

Zapłacono gotówką: 399,00

**Razem do zapłaty: 399,00**

**Słownie:** trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

### Uwagi do dokumentu:

**Wystawił(a):**  
PIOTR ALEKSANDROWICZ  
WŁAŚCICIEL

*Lukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*501-17/100*

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....112.....kwota z dotacji.....399 -

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....29.03.16.....	podpis.....[signature].....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....29.03.16.....	podpis.....[signature].....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....399 -.....	stwiernie z.....[signature].....
data.....29.03.16.....	podpis.....[signature].....

KSIEGOWA

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 Selończak



# campeon.pl

CAMPEON Łukasz Śmietanka  
Narutowicza 9, 26-600 Radom  
Tel.: +48 663111444, NIP: 796-244-76-30  
Bank Spółdzielczy Centrala, 26-660 Jedlińsk, Warecka 7,  
80 9132 0001 0000 4424 3000 0010

Miejsce wystawienia:

Radom

Data sprzedaży:

2016-04-14

Data wystawienia:

2016-04-14

DP 10/2016

Sprzedawca:

CAMPEON Łukasz Śmietanka  
Narutowicza 9  
26-600 Radom  
NIP: 796-244-76-30

Nabywca:

Gminny Klub Sportowy "JODŁA" Jedlnia - Letnisko  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 95/RAD/2016

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Adidas spodnie Tiro15 trg PNt S22454 r.M		1,000	szt.	0,00	110,00	23	89,43	20,57	110,00
2	BLUZA TREN. ADIDAS TIRO 15 CZERWONA M64023 L		1,000	szt.	0,00	110,00	23	89,43	20,57	110,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	178,86	41,14	220,00
Razem:	178,86	41,14	220,00

**Razem do zapłaty: 220,00**

**Słownie:** dwieście dwadzieścia PLN 0/100

**Pozostało do zapłaty: 220,00**

**W terminie: 7 dni = 2016-04-21 (Odroczony 7 dni)**

501-17/202-X

Wystawił(a):

**CAMPEON**  
Michał Modelewski  
Łukasz Śmietanka  
ul. Sienkiewicza 27/2, 26-670 PIONKI  
NIP 796-244-76-30 REGON: 141943972  
tel. 602190080, e-mail: biuro@campeon.pl  
www.campeon.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Kapł pulewem 19.04.16 WB 2/2016



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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr:

52/2016/REKIS

1-12

Poz. kosztów.....kwota z dotacji.....2200

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....14.IV.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....14.IV.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....2200.....	słownie z.....dwieście dwadzieścia tysięcy.....
data.....14.IV.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....

KSIEGOWA

*[signature]*  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU  
*[signature]*  
Marek Góralski

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 Świątek

Faktura VAT nr FV/D232/16/04/0011

ORYGINAŁ

Data wystawienia 16-04-04

Data sprzedaży 16-04-04

Sprzedawca:

Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
MAŁOPOLSKIE

Nabywca:

GKS Jodła Jedlnia  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko

Ali 4/2016

poz. 4

NIP PL6751187580  
Nazwa banku BRE BANK S.A.  
Nr konta bankowego PL77114010810000579910001001

Metody płatności  
GOTOWKA  
GOTOWKA

NIP 796-266-33-97

Nr paragonu 2-20077990

Opis	PKWiU	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość z podatkiem VAT
1 373234 NIKE TANJUN		1,00	162,59	199,99	162,59	23,00	37,40	199,99
RAZEM					162,59		37,40	199,99

Kwota słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100

## Specyfikacja VAT

VAT %	Podstawa VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
23	162,59	37,40	199,99
Razem	162,59	37,40	199,99

Obuwie sportowe: poz.1

501-1-7/100

Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
MAŁOPOLSKIE  
Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

110 0310

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKiS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....199,99

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

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 199,99	stwiernie zł 199,99
data 04.04.16 podpis [signature]	

KSIĘGOWA

[signature]  
Dorota Jurkiewicz

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Górecki

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 Białecki



sound mind, sound body

Miejscowość: Wrocław  
Data wystawienia: 07/04/2016  
Data sprzedaży: 07/04/2016

Rh 4/2016  
p02.5

## Faktura VAT nr: 09/04/2016

Oryginał / Kopia

### SPRZEDAWCA

ASICS Polska Sp. z o.o.  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7b  
02-366 Warszawa  
NIP: 525-24-10-088

### NABYWCA

Gminny Klub Sportowy "Jodła" Jedlina-Letnisko  
ul. Radomska 43  
26-630 Jedlina-Letnisko  
Nip: 796-266-33-97

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Stawka	Kwota VAT	Cena brutto
1	Obuwie sportowe Ayami-Shine	3	212,68 zł	23%	48,92 zł	261,60 zł
2	Obuwie sportowe Gel-Galaxy 8	1	94,31 zł	23%	21,69 zł	116,00 zł
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
RAZEM		4	306,99 zł	23%	70,61 zł	377,60 zł

Razem do zapłaty: 377,60 zł

Kwota słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem 60/100

Sposób zapłaty: gotówka

501-1-7/100

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

ASICS FACTORY OUTLET STORE  
Faktycznie  
02-230 War  
NIP: 525-24-10-088

Podpis oraz pieczęć wystawcy

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12  
Poz. koszt.....kwota z dotacji... 377.60

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 07.04.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 07.04.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 377.60	słownie zł. trzysta siedemdziesiąt siedem zlotych
data 07.04.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurezak

60/100

PREZES ZARZĄDU  
Marcin 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  
Grzegorz Seledec



ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank,  
57253000082039117323870001

**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Miejsce wystawienia:  
RADOM

Data sprzedaży:  
2016-04-08

Data wystawienia:  
2016-04-08

*Ru 4/2016*

Sprzedawca:  
ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:  
GKS Jodła Jedlnia Letnisko

*pos. 6.*

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 44/04/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBU/A/550	Buty Adidas Kaiser 5 Team rozm 43 1/3	1,000	para	0,00	243,09	23	243,09	55,91	299,00
2	OBU/N/313	Buty Nike Mercurial Victory IV FG, rozm.42,5	1,000	para	0,00	211,38	23	211,38	48,62	260,00
3	OBU/A/515	Buty Adidas Kaiser 5 Team r. 40	1,000	para	0,00	243,09	23	243,09	55,91	299,00
4	KOS/A/030	Koszulka Adidas Tabe 14	4,000	szt.	0,00	40,65	23	162,60	37,40	200,00
5	SPO/A/013	Spodenki Adidas Parma	20,000	szt.	0,00	36,59	23	731,80	168,31	900,11
6	GET/I/002	Getry Iskierka piłkarskie Sr	20,000	para	0,00	9,76	23	195,20	44,90	240,10
7	GET/R-G/00	Getry piłkarskie R-Gol Senior	20,000	para	0,00	12,20	23	244,00	56,12	300,12
8	PIŁ/A/019	Piłka Adidas Beau Jeu OMB	3,000	szt.	0,00	284,55	23	853,65	196,34	1 049,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 884,81	663,51	3 548,32
Razem:	2 884,81	663,51	3 548,32

Zapłacono gotówką: 3 548,32

**Razem do zapłaty: 3 548,32**

**Słownie:** trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem PLN 32/100

### Uwagi do dokumentu:

**Wystawił(a):**  
PIOTR ALEKSANDROWICZ  
WŁAŚCICIEL  
*Łukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*501-1-7 / 100*

Miejski Ośrodek Kultury  
Kultura  
Miejski Ośrodek Kultury  
Gdy 14 kwietnia 2016 - 11-09  
Północ 14 kwietnia 2016 - 11-09

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....3548,32

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 08.04.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 08.04.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 3548,32	słownie zł. trzy tysiące
pięset czterdzieści osiem 32/100	
data 08.04.16	podpis [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

Marcin Gadałski  
PREZES ZARZĄDU

SKARBNIK

Grzegorz Salski

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

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank ,  
5725300082039117323870001

**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2016-04-08

Data wystawienia:

2016-04-08

AK 4/2016

Sprzedawca:

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:

GKS Jodła Jedlnia Letnisko

poz. 7

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 45/04/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBUN/009	Buty Nike Tiempo Genio FG	1,000	para	0,00	154,47	23	154,47	35,53	190,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	154,47	35,53	190,00
Razem:	154,47	35,53	190,00

Zapłacono gotówką: 190,00

**Razem do zapłaty: 190,00**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt PLN 0/100

### Uwagi do dokumentu:

**Wystawił(a):**

PIOTR ALEKSANDROWICZ

**WŁAŚCICIEL**

*Lukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7/100

Kubot Grop.

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....190 ✓

rozliczono ze środków dotacji  
z U.G. Jeolwie - Betuisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....08.04.16	podpis.....Silny
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....08.04.16	podpis.....Kulh
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....190 -	słownie zł.....sto
disponit.....disponit statysty	
data.....08.04.16	podpis.....Gadalski

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU  
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

SKARSIK  
Grzegorz Seledec



Maccaro Szymon Smoczyk  
Wierzbowa 16  
62-007 Jerzykowo  
NIP: 777-267-39-61

Miejsce wystawienia: Jerzykowo  
Data wystawienia: 2016-04-12  
Data dostawy: 2016-04-12

Sprzedawca

Maccaro Szymon Smoczyk  
Wierzbowa 16  
62-007 Jerzykowo  
NIP: 777-267-39-61

Nabywca / Płatnik / Odbiorca

Gminny Klub Sportowy "JODŁA" Jedlnia-Letnisko  
ul. Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

RM 4/2016  
poz. 11

**Faktura FV 810/I/2016 oryginał**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena brutto po rabacie	St. VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obuwie Adidas F5	1,000	szt	89,99	0	89,99	23%	73,16	16,83	89,99
2	Wysyłka	1,000	szt	18,00	0	18,00	23%	14,63	3,37	18,00

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	87,80	20,19	107,99
Razem:	87,80	20,19	107,99

Za pobraniem: 107,99 zł

**Pozostało do zapłaty: 0,00 zł**

**Razem do zapłaty: 107,99 zł**

**Słownie:** sto siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Wystawił:

Łukasz Wróblewski



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

501-1-7/200

Maccaro Szymon Smoczyk



Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....107,99

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....12.04.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....12.04.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....107,99.....	słownie zł.....sto siedem
.....99/100.....	
data.....12.04.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....

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 Seledec

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank ,  
57253000082039117323870001

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2016-04-15

Data wystawienia:

2016-04-15

Sprzedawca:

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:

GKS Jodła Jedlnia Letnisko

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 47/04/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBUP/P/093	Buty Puma Evopower 4.2 FG 43	1,000	para	0,00	161,79	23	161,79	37,21	199,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	161,79	37,21	199,00
Razem:	161,79	37,21	199,00

Zapłacono gotówką: 199,00

**Razem do zapłaty: 199,00**

**Słownie:** sto dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

### Uwagi do dokumentu:

**Wystawił(a):**

PIOTR ALEKSANDROWICZ  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul. Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986 / 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

*Lukasz Aleksandrowicz*

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

502-1-7 / 100

Wzrost: 1.80m

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....1991-

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....15.04.16.....	podpis.....[signature].....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....15.04.16.....	podpis.....[signature].....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....1991-.....	słownie z.....sto dziewięć
dziesięć złotych	
data.....15.04.16.....	podpis.....[signature].....

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Gadalski

SKARBNIK

[signature]  
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



Miejsce wystawienia	Oryginał Radom
Data dokumentu	2016-04-05
Data sprzedaży	2016-04-05

RL 4/2016

pe. 29

<b>Sprzedawca</b>	
TARMAX Sp. z o.o. Sp. K. Ciasna 10 35-232 Rzeszów NIP: 816-15-29-885 Oddział: 26-600 Radom Bolesława Chrobrego 1/104	
Konto bankowe	null null

<b>Nabywca (13847)</b>	
GKS Jodła Jedlnia-Letnisko Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko NIP: 7962663397 Tel. 507797707	
<b>Odbiorca (0)</b>	
<b>Kontrahent Nieznany</b> Nieznana Nieznana	

## Faktura VAT FVAT - e-com/1/04/2016/W022

Lp	Indeks	Nazwa pełna	Partia - Rozmiar	Ilość	Jm	Cena netto	% Bonif.	Wartość netto	St. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Ilość
1	NBML373ROR2	OBUWIE	140 140	1	par	195,11	20,00	195,11	23%	44,88	239,99	1,0
Razem												1,0

Zestawienie VAT	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
	195,11	23%	44,88	239,99
Razem	195,11		44,88	239,99
Podsumowanie				239,99

<b>Do zapłaty</b>	239,99 PLN
Str. nie	dwieście trzydzieści dziewięć PLN 99/100
Termin płatności	0 dni = 2016-04-05

<b>Wystawił(a)</b>
Aleksandra Knapińska
<b>NEW BALANCE</b>
Galeria Słoneczna
ul. Bolesława Chrobrego 1, lok. 104
26-600 Radom
tel.: (48) 382-20-78 lub (48) 612 20 75
e-mail: galeria.słoneczna@newbalance.pl
NIP: 816-15-29-885

<b>Odebrał(a)</b>

508-1-7/100



Podpisano wójtem

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKis  
112  
Poz. koszt: ....., kwota z dotacji: 239,99

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 05.04.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 05.04.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 239,99	stównie zł: dwieście trzydzieści dziewięć i 99/100
data: 05.04.16	podpis: [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Gudański

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

NEW B  
Gmina  
ul. Bolesława Chrobrego 1  
52-800 Retuńsko  
tel. (48) 385-50-  
e-mail: gmina@retunsko.pl



TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.  
UL. CZARNIECKIEGO 112/11C  
26-617 RADOM  
TEL: 048/3687000  
FAX: 048/3687199



**SELGROS**  
cash & carry

RU 5/2016  
poz. 12

FAKTURA - VAT

206635007331

GMINNY KLUB SPORTOWY  
JODŁA

RADOMSKA 43  
26-630 JEDLŃIA-LETNISKÓ

NIP 7962663397

REGON 00140100405

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* SZANOWNI KLIENCI \*\*\*\*\*  
\* W DNIACH 10.05-23.05.16 W SELGROS \*  
\*\*\*\*\* EXTRA OFERTA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* SERDECZNIE ZAPRASZAMY \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Transgourmet Polska Sp. z o.o.  
ul. Zamenhofa 133  
61-131 Poznań  
NIP: 781-10-11-998  
NIP VAT UE: PL 7811011998  
REGON: 630375413  
EQ000056WZBW

RADOM

Nr klienta		RP	Nr pers. Kasa		Zmiana	Data wystawienia:		Data sprzedaży:		Strona:	
820994841		B	08555 C07		014	14.05.16		14.05.16		11:40	
Nr artykułu	Nazwa artykułu	PKWiU	J.m.	Cena jedn. netto	Zaw.	Cena opak. netto	Ilość	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
2034864348006	BUTY MĘSKIE TESORO WL2016		PR	89,900	1	89,90	1	89,90	23	20,68	110,58
4055211924375	BUTY MĘSKIE 40 WL 2016		PR	209,000	1	209,00	1	209,00	23	48,07	257,07
2								NETTO		VAT	BRUTTO
TOW.								23 %	298,90	68,75	367,65
RAZEM ZŁOTYCH									298,90	68,75	367,65

DO ZAPŁATY: \*TRZY\*SZEŚĆ\*SIEDM ZI SZEŚĆ\*PIĘĆ GR

FORMA PŁATNOŚCI:

GOTÓWKA : 367,65 zł

510.  
501-1-7/100

X

LAO ARRAN  
KALBARZAN WOJCIECH

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....367,65

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....14.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....14.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....367,65.....	słownie zł.....trzysta
miejscowość i dzień z.....6.5/2016	
data.....14.05.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....

KSIEGOWA  
*[signature]*  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU  
*[signature]*  
Marcin 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 Siedes

**Sprzedający:**

INTERSPORT Polska S.A.  
Cholerzyn 382  
32-060 Liszki  
POLSKA  
Nip: PL 676-001-65-53  
Bank: DNB BANK POLSKA SA  
Konto: PL68219000023000004673920101

Oddział: INTERSPORT Polska S.A.  
C.H. Słoneczna Radom  
ul. Chrobrego 1  
26-600 Radom

**Kupujący:**

GKS "Jodła" Jedlnia-Letnisko  
ul. Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
Nip: 796-266-33-97



**Faktura VAT**

**Nr: FAW3200550/16**

Data wystawienia: 2016-05-18

Adnotacje:

Ru 5/2016  
poz. 16

ORYGINAŁ / KOPIA / DUPLIKAT

Nr paragonu / Nr pozycji	Data sprzedaży / Opis	Cena brutto	Ilość	Stawka podatku	Wartość brutto
PAW32013594/16	2016-05-18				
	1 Buty Nike749901HypPhinFGCPD-888/orange-7.5US	429,99	1,00	23,00	429,99
	091208839547				
		<b>Razem:</b>	<b>1,00</b>		<b>429,99</b>

Metody płatności	Kwota	Waluta
Gotówka/Przelew	429,99	PLN

Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość podatku
23,00	349,59	80,40
<b>Razem:</b>	<b>349,59</b>	<b>80,40</b>

Słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do odbioru faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

*[Signature]*  
INTERSPORT  
Siedziba: 32-060 Liszki  
Nip: 676-001-65-53  
Sklep INTERSPORT  
GALERIA SŁONECZNA  
26-600 Radom, ul. Chrobrego 1  
Infolinia: 0800 100 100

501-1-7/100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji..... 388 429,99

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....18.05.16.....	podpis..... <i>[Signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....18.05.16.....	podpis..... <i>[Signature]</i> .....
429,99	Zatwierdzam do wypłaty
kwota.....	słownie z..... <i>czterysta</i> .....
dwadzieścia tysięcy złotych	
data.....18.05.16.....	podpis..... <i>[Signature]</i> .....

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak

*dziesięć tysięcy  
dwaście pięć prosy*

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Marcin Gudański

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 Saldać



ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank ,  
57253000082039117323870001

**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2016-05-31

Data wystawienia:

2016-05-31

RU 5/2016

Sprzedawca:

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:

GKS Jodła Jedlnia Letnisko

poz. 29

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 72/05/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBU/N/009	Buty Nike Tiempo Genio FG	1,000	para	0,00	161,79	23	161,79	37,21	199,00
2	OBU/R/028	Buty Reebok Sprintfit Plus II RS, rozm.44,5	1,000	para	0,00	96,75	23	96,75	22,25	119,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	258,54	59,46	318,00
Razem:	258,54	59,46	318,00

Zapłacono gotówką: 318,00

**Razem do zapłaty: 318,00**

Słownie: trzysta osiemnaście PLN 0/100

### Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

PIOTR ALEKSANDROWICZ

*Łukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7/100

X

Knyalsy Gaton  
HUBERT HUBERT

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

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12  
Poz. koszt.....kwota z dotacji..... 318,-

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data..... 31.05.16 .....	podpis..... [signature] .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data..... 31.05.16 .....	podpis..... [signature] .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota..... 318,- .....	słownie z..... [signature] .....
ostateczne zobowiązanie	
data..... 31.05.16 .....	podpis..... [signature] .....

księgową

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Gdulański

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

Sprzedawca:

Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
MAŁOPOLSKIE

Nabywca:

GKS Jodla Jedlnia  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko

DP 38/2016

NIP PL6751187580  
Nazwa banku BRE BANK S.A.  
Nr konta bankowego PL77114010810000579910001001

NIP 7962663397

Nr paragonu 0-20055502

Metody płatności  
POLCARD

Opis	PKWiU	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość z podatkiem VAT
1 377596 LACOSTE MARCEL LACE 216 2		1,00	243,89	299,99	243,89	23,00	56,10	299,99
2 372107 BAMA/RENOWATOR BIAŁY		1,00	9,75	11,99	9,75	23,00	2,24	11,99
3 344974 TORBA MAM MARZENIE M		1,00	0,81	1,00	0,81	23,00	0,19	1,00
RAZEM					254,46		58,52	312,98

Kwota słownie trzysta dwanaście 98/100

Specyfikacja VAT

VAT %	Podstawa VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
23	254,46	58,52	312,98
Razem		254,46	312,98

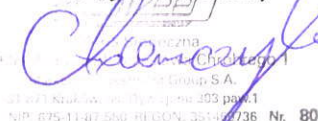
Obuwie sportowe: poz. 1

Aksesoria sportowe: poz. 2

501-1-7/2016 X

Agnieszka Adamczyk

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

  
Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
NIP: 675-11-87-580 REGON: 35140736 Nr. 80

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

zapi 26 6/2016 30.06.16

Wzrostki kamie

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 1.12 kwota z dotacji: 312,98

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 18.06.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 18.06.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 312,98	słownie z: tysiąc dwieście zł
[signature]	
data: 18.06.16	podpis: [signature]

KSIĘGOWA  
[signature]  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU  
[signature]  
Marcin Gadalski

SKARBNIK  
[signature]  
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



**SPRZEDAWCA :**

DECATHLON SP Z.O.O

UL. GEODEZYJNA 76

03-290 WARSZAWA

Nr GIOS : E0005018WZ

NIP : PL9511855233

**NABYWCA :**

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA

Radomska 43

26-630 JEDLNIA-LETNISKO

NIP : 7962663397

Radom, 30.07.16

Numer faktury : 8682016001609

Data wystawienia faktury : 30.07.16

Data zakupu : 30.07.16

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ**

Kasa : 5 Data zakupu : 30.07.16 Numer transakcji : 5116

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	2092238	EVOSPEED 5 4 FG AD S2.16 BLCK	obuwie sportowe	szt	1	121.94	121.94	23.00 %	28.05	149.99
Razem :							121.94		28.05	149.99

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	28.05	121.94	149.99
Razem :	28.05	121.94	149.99

Razem do zapłaty : 149.99

Słownie : sto czterdzieści dziewięć Złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć Grosze

Sposób płatności : GOTOWKA / GOTOWKA

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

**DECATHLON**  
ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa  
NIP 951-18-55-233 REGON 14102058  
**MEGASKI R.P. S.KA**  
ul. Gracznarowska 1, 26-600 Radom  
tel. (00 48) (48) 670 92 00

501-1-7/100

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

MACLINIO BARTANIEJ

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 1.12 kwota z dotacji: 149,99

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 30.07.16	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 30.07.16	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 149,99	stawie zł: 149,99
data: 30.07.16	podpis: [signature]

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Gudański

SKARBNIK

[signature]  
Grzegorz Seledac

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

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

Warszawa  
2016-08-10  
2016-08-10

# Faktura nr F/000727/16

DP 48/2016

ORYGINAŁ

## Sprzedawca/podatnik

"NICE SPORT 2" Jacek Ochman

Warszawa Łukowska 60  
04-133 Warszawa  
NIP: 125-004-97-17

## Nabywca/płatnik

GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA JEDLNIA-  
LETNISKO

UL. RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKO  
NIP: 796-266-33-97

## Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2016-08-24

Bank PKOBP ODDZIAŁ 15 W WARSZAWIE

Nr konta PL 29 1020 1156 0000 7302 0082 2783

Lp	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	TORBA FLAVIO SENIOR		9	szt.	57,82	0,00	57,82	520,38	23	119,69	640,07
RAZEM								520,38			
								520,38	23	119,69	640,07
OGÓŁEM								520,38	XX	119,69	640,07

**DO ZAPŁATY: 640,07 zł**

Słownie: sześćset czterdzieści złotych siedem groszy

"NICE-SPORT 2"

04-133 Warszawa, ul. Łukowska 60  
tel. (22) 610 52 80

NIP: 125-004-97-17 REGON: 011715390

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

501-1-7/202-X

kopi przelewem 01.09.16 w 7/2016

Torby dla Seniorów FK 7041A

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

1.12

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....640,07

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....10.08.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....10.08.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....640,07.....	słownie zł.....słownie
<i>[signature]</i>	
data.....10.08.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....

GOŁA

Jurczak

PREZES ZARZĄDU

*[signature]*  
Marcin Gadałski

SKARBNIK

*[signature]*  
Grzegorz Sołdec

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



ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank ,  
57253000082039117323870001

**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP 796 286 51 84 Regon 141748410

Miejsce wystawienia:  
RADOM

Data sprzedaży:  
2016-08-10

Data wystawienia:  
2016-08-10

DP 49 12016

Sprzedawca:  
ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:  
GKS Jodła Jedlnia Letnisko  
  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 119/08/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	GET/I/002	Getry Iskierka piłkarskie Sr	10,000	para	0,00	9,76	23	97,60	22,45	120,05
2	GET/R-G/00	Getry piłkarskie R-Gol Senior	10,000	para	0,00	13,82	23	138,20	31,79	169,99
3	AKC/084	Wysepka treningowa	50,000	szt.	0,00	1,29	23	64,50	14,84	79,34

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	300,30	69,07	369,37
Razem:	300,30	69,07	369,37

**Razem do zapłaty: 369,37**

**Słownie:** trzysta sześćdziesiąt dziewięć PLN 37/100

Pozostało do zapłaty: 369,37

W terminie: 7 dni = 2016-08-17

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):  
PIOTR ALEKSANDROWICZ  
  
WŁAŚCICIEL  
*Łukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7 / 202-X

Zapłacono przelewem 11.08.16 WB 6/2016,

Spryt de triumphu RKS Post4

dotacja publiczna: .....  
Umowa Nr 52/2016/REKIS  
1.12  
Roz. kosztów.....kwota z dotacji.....369,37

Rozliczono ze środków dotacji  
U.G. Jedlnia - Retuisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....10.08.16.....	podpis.....[signature].....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....10.08.16.....	podpis.....[signature].....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....369,37.....	słownie z.....[signature].....
.....[signature].....	
data.....10.08.16.....	podpis.....[signature].....

PREZES ZARZĄDU  
Marcin Gadański  
[signature]

SKARBNIK  
Grzegorz Seledac  
[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

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank,  
57253000082039117323870001

Miejsce wystawienia:

RADOM

Data sprzedaży:

2016-08-22

Data wystawienia:

2016-08-22

DP 52/2016

Sprzedawca:

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

Nabywca:

GKS Jodła Jedlnia Letnisko

Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

## Faktura VAT 128/08/2016 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	OBUN/126	Buty Nike Tiempo Rio III FG	1,000	para	0,00	146,34	23	146,34	33,66	180,00
2	OBUN/110	Buty Nike Rio FG, rozm.43	1,000	para	0,00	154,47	23	154,47	35,53	190,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	300,81	69,19	370,00
Razem:	300,81	69,19	370,00

**Razem do zapłaty:**

**370,00**

**Słownie:** trzysta siedemdziesiąt PLN 0/100

**Pozostało do zapłaty:** 370,00

**W terminie:** 7 dni = 2016-08-29

**Uwagi do dokumentu:**

**Wystawił(a):**

PIOTR ALEKSANDROWICZ

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7 /202-X

Zapłacono przelewem 23.08.16 WB 6/2016

Grobiszni Jakub  
Zadanie Publiczne

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr:

52/2016/LEKIS

Poz. koszt.....

1.12

3701

kwota z dotacji.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....22.08.16.....	podpis.....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....22.08.16.....	podpis.....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....3701.....	słownie z.....
.....	
data.....22.08.16.....	podpis.....

SIĘGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU  
Marcin Gadalski

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

SKARBNIK  
Grzegorz Seledet



Faktura VAT nr FV/D232/16/08/0014

ORYGINAŁ

Data wystawienia 16-08-06

Data sprzedaży 16-08-06

**Sprzedawca:**

Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
MAŁOPOLSKIE

**Nabywca:**

GK S.Jodła Jedlnia  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko

24 8/2016

poz. 2

NIP PL6751187580  
Nazwa banku BRE BANK S.A.  
Nr konta bankowego PL77114010810000579910001001

NIP 796-266-33-97

Nr paragonu 2-20087714

Metody płatności  
GOTOWKA  
GOTOWKA

Opis	PKWiU	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość z podatkiem VAT
1 363681 NIKE TIEMPO RIO II TF		1,00	105,68	129,99	105,68	23,00	24,31	129,99
RAZEM					105,68		24,31	129,99

Kwota słownie sto dwadzieścia dziewięć 99/100

## Specyfikacja VAT

VAT %	Podstawa VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
23	105,68	24,31	129,99
Razem	105,68	24,31	129,99

Obuwie sportowe: poz.1

501-1-7/249-X 100

**50 style**  
Marta Wlazio  
Marketing Investment Group S.A.  
os. Dywizjonu 303 paw. 1  
31-871 Kraków  
Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

kopi 24 8/2016 310816

Podpis: [signature]

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....599,99 129,99

kosztowano ze środków dotacji  
z U.G. Jedlnia - Petusko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 06.08.2016	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 06.08.2016	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 129,99	stwierdzenie [signature]
data 06.08.16	podpis [signature]

KRISTE GOWA

Derota Jurczak

dotychczasowe udziały 99/100 sto dwadzieścia dziewięć z 99/100

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 Seledec

**SPRZEDAWCA :**

DECATHLON SP Z.O.O

UL. GEODEZYJNA 76

03-290 WARSZAWA

Nr GIOS : E0005018WZ

NIP : PL9511855233

DP 68/2016

**NABYWCA :**

GKS JODŁA JEDLNIA LETNISKÓ

Radomska 43

26-630 JEDLNIA-LETNISKÓ

NIP : 7962663397

Radom, 06.09.16

Numer faktury : 8682016002381

Data wystawienia faktury : 06.09.16

Data zakupu : 05.09.16

Rk 9/2016 por 34  
27..**FAKTURA VAT ORYGINAŁ**

Kasa : 4 Data zakupu : 05.09.16 Numer transakcji : 8827

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	2088268	AGILITY V2 FG 700 SR S216 GR/O	obuwie sportowe	szt	1	130.07	130.07	23.00 %	29.92	159.99
Razem :							130.07		29.92	159.99

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	29.92	130.07	159.99
Razem :	29.92	130.07	159.99

Razem do zapłaty : 159.99

Słownie : sto pięćdziesiąt dziewięć Złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć Grosze

Sposób płatności : MASTERCARD

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

DECATHLON  
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa  
NIP 951185523 REGON 013102058  
ul. Grzegorzewskiego 10, 03-290 Warszawa  
tel. (00 48) (48) 670 85 00

DECATHLON

501-1-7/249 X

Zapł. Ak 9/12 du 30.09.16.

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REKIS  
1.12

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....159,1

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 06.09.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 06.09.16	podpis KULEGOWA
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 159,1	stownie z sto pięć
dziesiąt dziewięć złotych	
data 06.09.16	podpis Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Góralski

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

SKARBNIK

Grzegorz Seledec



RK 9/2016 poz. 5

Radom

miejscowość

dnia

20.09.2016

data wystawienia

Sprzedawca

**PRACOWNIA KRAWIECKA**  
**Ewa Sobieraj**  
 26-600 Radom, ul. Traugutta 20a  
 NIP: 9481805525 R:14689003  
 tel: 503-676-552

NIP

Nabywca

Gminy Klub Sportowy  
 "Joomla"  
 Jedlnia Letnisko 26-630  
 NIP 796-266-33-97

RACHUNEK NR

04/2016

01/2016

nr zamówienia

osobisty

sposób dostarczenia  
towaru

Dzien, miesiac, rok

20.09.2016

dokonania sprzedaży (zaliczki)

Sposób płatności: ☒ gotówka  
☐ przelew

Termin płatności:

gotówką

Nazwa Banku:

Nr konta:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł, gr	Wartość towaru (usługi) zł, gr
1.	wapnawce sprężke sportowego		17	5,88	100
RAZEM:					100

Do zapłaty: 100

zł (słownie: sto złotych)

Zapłacono: 100

zł

Pozostało do zapłaty: -

zł

Uwagi:

**PRACOWNIA KRAWIECKA**  
**Ewa Sobieraj**  
 26-600 Radom, ul. Traugutta 20a  
 NIP: 9481805525 R:14689003  
 tel: 503-676-552

Sobieraj Ewa

501-1-7/100

Wzrosty spłaty z tytułu dotacji z U.G. Jędrzejów

ANONIMOWA  
10.09.2016  
10.09.2016  
10.09.2016

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12  
Poz. kosztów.....kwota z dotacji.....1001

rozliczono ze środków dotacji  
z U.G. Jędrzejów - Letwinie

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data...20.09.16...	podpis...[signature]...
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data...20.09.16...	podpis...[signature]...
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota...1001...	słownie zł...[signature]...
data...20.09.16...	podpis...[signature]...

REGOWA

Jureczak

PREZES ZARZĄDU

[signature]  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
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

[faint stamp]

**Sprzedający:**

INTERSPORT Polska S.A.  
Cholerzyn 382  
32-060 Liszki  
POLSKA  
Nip: PL 676-001-65-53  
Bank: DNB BANK POLSKA SA  
Konto: PL68219000023000004673920101

Oddział: INTERSPORT Polska S.A.  
C.H. Słoneczna Radom  
ul. Chrobrego 1  
26-600 Radom

**Kupujący:**

GKS "Jodla" Jedlnia-Letnisko  
ul. Radomska 43  
26-630 Jedlnia-Letnisko  
Nip: 796-266-33-97



**Faktura VAT**

**Nr: FAW3201472/16**

Data wystawienia: 2016-09-30

Adnotacje:

*du 9/2016  
poz. 21*

ORYGINAŁ / KOPIA / DUPLIKAT

Nr paragonu / pozycji	Data sprzedaży / Opis	Cena brutto	Ilość	Stawka podatku	Wartość brutto
PAW32032496/16	2016-09-30				
	1 Buty Nike747214HypPhtIIDFFG-108/white/black-orange-yell-8.5US	329,99	1,00	23,00	329,99
	887223677314				

**Razem: 1,00 329,99**

Metody płatności	Kwota	Waluta
Gotówka/Przelew	329,99	PLN

Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość podatku
23,00	268,28	61,71
<b>Razem:</b>	<b>268,28</b>	<b>61,71</b>

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do odbioru faktury VAT

INTERSPORT Polska SA  
Siedziba: 32-060 Liszki, Cholerzyn 382  
Nip: 676-001-65-53  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT  
GALERIA SŁONECZNA  
26-600 Radom, ul. Chrobrego 1  
Infolinia: 0801 500 502, 12 444 88 88

*501-1-7 / 200*

Skonwider Mitotaj

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKis

Poz. koszt: 1,12 kwota z dotacji: 22,9,99  
z dotacji: 22,9,99

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

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: 329,99	słownie z: tysiąc Dorota Jurczak
dwadzieścia dziewięć zł 99/100	
data: 30.09.16	podpis: [signature]

REGOWA

PREZES ZARZADU  
[signature]  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
[signature]  
Grzegorz Osiedec

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



**ALL SPORT S.C.**  
P.Aleksandrowicz, Ł.Aleksandrowicz  
26-600 Radom, ul.Gdańska 5/1  
tel. 602 462 986, 606 589 801  
NIP796 286 51 84 Regon141748410

Data sprzedaży:  
2016-10-05

Data wystawienia:  
2016-10-05

DP 7/2/2016

GKS Jodła Jedlnia Letnisko  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	GET/I/001	Getry Iskierka piłkarskie Jr. 39/40	7,000	para	0,00	9,76	23	68,32	15,71	84,03
2	SPO/C/011	Spodenki Colo Fever	1,000	szk.	0,00	24,39	23	24,39	5,61	30,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	92,71	21,32	114,03
Razem:	92,71	21,32	114,03

**Słownie:** sto czternaście PLN 3/100

**Uwagi do dokumentu:**

WŁAŚCICIEL

*Łukasz Aleksandrowicz*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapí přeludem 06.10.2016 wB 8/2016

Dokupienie sprężarki do jawnego - 6.22.10.16

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 1.12 kwota z dotacji: 114.03

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 05.10.2016	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 05.10.2016	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 114.03	słownie z: sto czterdzieści
data 05.10.16	podpis [signature]

EGOWA

urczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gądzki

SKARBNIK

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

Vitasport.pl

ul. Olszynki Grochowskiej 11/15, 04-281 Warszawa

Tel./Fax. +48 (22) 879 99 11, 609-686-091

e-mail: centrum@vitasport.pl godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob.9.00-13.00

DP 78/2016

Miejsce wystawienia

Warszawa

Data wystawienia

2016-10-05

Data dostawy/wykonania usługi

2016-10-05

## Faktura nr F/00362/16/SI

ORYGINAŁ

### Sprzedawca/podatnik

VITA-SPORT A. i D. Biernaccy Spółka Jawna

Olszynki Grochowskiej 11/15

04-281 Warszawa

NIP: 113-22-78-508

### Nabywca/płatnik

GKS JODŁA JEDLNIA-LETNISKO

RADOMSKA 43

26-630 JEDLNIA-LETNISKO

NIP: 7962663397

### Sposób zapłaty przelew

Termin: 3 dni upływa 2016-10-08

PKOBP ODDZIAŁ 12 W WARSZAWIE

Nr konta PL 31 1020 1127 0000 1402 0094 5485

Lp	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	buty ADIDAS MUNDIAL TEAM r43.5 019228 czarny/biały		1	par.	242,28	0,00	242,28	242,28	23	55,72	298,00
2	USŁUGA TRANSPORTOWA DPD		1	szt.	0,81	0,00	0,81	0,81	23	0,19	1,00
RAZEM								243,09			
OGÓŁEM								243,09	23	55,91	299,00

**DO ZAPŁATY: 299,00 zł**

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

**vita-sport**  
**A. i D. Biernaccy sp. j.**  
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15  
04-281 Warszawa  
NIP: 113-22-78-508  
tel/fax: (22) 812 78 04; 812 78 28

501-1-7 1202-X



Dział Budowlany

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. kosztów.....kwota z dotacji.....299

Rozliczono ze środków dotacji  
z U.G. Jellwie - Rekrutacja

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....05.10.16.....	podpis..... <i>[Signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....05.10.16.....	podpis..... <i>[Signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....299.....	słownie z.....dwieście dziewięć złotych.....
data.....05.10.16.....	
podpis..... <i>[Signature]</i> .....	

PREZES ZARZĄDU  
Marcin Gadalski  
*[Signature]*

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

SKARBNIK  
*[Signature]*  
Grzegorz Belcdek



**SPRZEDAWCA :**

DECATHLON SP Z.O.O

UL. GEODEZYJNA 76

03-290 WARSZAWA

Nr GIOS : E0005018WZ

NIP : PL9511855233

**NABYWCA :**

GKS JODŁA JEDLŃIA LETNISKO

Radomska 43

26-630 JEDLŃIA-LETNISKO

NIP : 7962663397

Radom, 05.10.16

Numer faktury : 8682016002799

Data wystawienia faktury : 05.10.16

Data zakupu : 05.10.16

**FAKTURA VAT ORYGINAŁ**

Kasa : 4 Data zakupu : 05.10.16 Numer transakcji : 9695

LP	Referencja	Nazwa	Opis towarowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	569417	SHORT F300 SR SS15 BLACK	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
2	569414	SHORT F300 SR SS15 BLACK	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
3	1862890	HIGH SOCKS F 500 BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
4	1862890	HIGH SOCKS F 500 BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
5	569417	SHORT F300 SR SS15 BLACK	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
6	1862946	HIGH SOCKS 500 JR BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
7	1862946	HIGH SOCKS 500 JR BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
8	1862890	HIGH SOCKS F 500 BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
9	1862890	HIGH SOCKS F 500 BLACK 16	odzież sportowa	szt	1	16.25	16.25	23.00 %	3.74	19.99
Razem :							146.27		33.64	179.91

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	33.64	146.27	179.91
Razem :	33.64	146.27	179.91

Razem do zapłaty : 179.91

Słownie : sto siedemdziesiąt dziewięć Złotych i dziewięćdziesiąt jeden Grosze

Sposób płatności : GOTOWKA / GOTOWKA

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

DECATHLON  
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa  
NIP 951-1855233  
REGON 141905000  
ul. Grzegorzewskiego 21, 26-630 Jedlnia-Letnisko  
tel. (00 48) (48) 670 92 00

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

Obniżenie opłaty dla zarządcy GKS Joma

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12  
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....179,91

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data...05.10.16...	podpis...[signature]...
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data...05.10.16...	podpis...[signature]...
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota...179,91...	stównie zł...sto siedemdziesiąt i dziewięć
data...05.10.16...	podpis...Gadalski...

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 Sełdec

RK 11/2016

# Faktura

Nr 16-FVS/0839

poz. 4

pieczęć firmy

2016-11-10 Warszawa  
data i miejsce wystawienia dokumentu

2016-11-10  
data sprzedaży

Sprzedawca: ANG Anna Jankowska  
Adres: 05-515 Mysładło, ul. Okrąg 15/15  
NIP: 123-107-19-34  
Telefon: 668 422 325  
E-mail: ang-agd@wp.pl

Nabywca: GMINNY KLUB SPORTOWY JODLA  
Adres: 26-630 Jedlnia Letnisko, RADOŃSKA 43  
NIP: 796-266-33-97

Forma płatności: gotówka

Termin płatności: 2016-11-10

## ODBIÓR OSOBISTY

Lp.	Nazwa, PKWiU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	TERMOS 11 L KRANIK,	MX7407	1	szt	104,88	129,00	104,88	23%	24,12	129,00
RAZEM							104,88	X	24,12	129,00
W tym							104,88	23%	24,12	129,00

Razem do zapłaty: 129,00 PLN

ZAPŁACONO

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

501-1-7/100

Zakup termaru dla zespołu GOS 70017

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 1.12 kwota z dotacji 129,1

Rozliczona ze środków dotacji  
z U.G. Jellnia - Letnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 10.11.16	podpis Selma
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 10.11.16	podpis Dorota Jurczak
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 129,1	słownie z sto dwadzieścia
data 10.11.16	podpis Gadałski

PREZESZARZADU  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
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



RK 11/2016

p02-12

Rachunek nr 03/2016  
Oryginał/KopiaData wystawienia: 28.11.2016  
Data sprzedaży: 28.11.2016  
Miejsce wystawienia: Radom**PRACOWNIA KRAWIECKA**  
Ewa Sobieraj

Sprzedawca  
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: 26-600 Radom, ul. Traugutta 20a  
NIP: 9481805525 R:14680002  
tel: 503-676-552

Adres: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy i poczta: \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

Nr konta: \_\_\_\_\_

Nabywca  
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Gminny Klub Sportowy  
Adres: Radomsko  
Miejscowość: Radomsko  
Kod pocztowy i poczta: 26-630  
NIP: 796-266-33-97  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Bank: \_\_\_\_\_  
Nr konta: \_\_\_\_\_

Uwagi: \_\_\_\_\_

L. p.		J.m.	Ilość	Cena	Rabat	Wartość
1	Naprawa szwi brzołka nślich		2	50 zł		100
2	Naprawa kurtki sportowej		20 szt	10 zł		200
3	Naprawa dresów sportowych		20 szt	10 zł		200
Razem:						500 zł

Otrzymana zaliczka: \_\_\_\_\_

Do zapłaty: 500

Słownie: pięćset złotych

Forma zapłaty: gotówka

Data zapłaty: \_\_\_\_\_

Sobieraj Ewa  
Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

**PRACOWNIA KRAWIECKA**  
Ewa Sobieraj  
26-600 Radom, ul. Traugutta 20a  
NIP: 9481805525 R:14680002  
tel: 503-676-552

501-1-7/100

*Grzegorz Seledec*

CCC S.A.  
59-101 Polkowice  
ul. Strefowa 6  
NIP: 692-22-00-609  
CCC 1 Radom M1  
26-600 Radom  
ul. Grzeczmarowskiego 28

Data wydruku: 2016-12-02 11:33

RK 12/2016  
poz. 1

## Faktura VAT nr FV/000123/1612/2000120



Oryginał

Sprzedawca  
**CCC S.A.**  
**59-101 Polkowice**  
**ul. Strefowa 6**  
**NIP: 692-22-00-609**  
**CCC 1 Radom M1**  
**26-600 Radom**  
**ul. Grzeczmarowskiego 28**

Nabywca  
**GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"**  
**RADOMSKA 43 26-630 JEDLNIA- LETNISKÓ**  
**NIP 796-266-33-97**

Wystawił **Beata Sieniek**

Data sprzedaży **2016-12-01**

Data wystawienia **2016-12-02**

Dotyczy : Paragon nr PAR/000386/1612/2000120 z dn. 2016-12-01;

**GALON FIRMOWY**  
**CCC**  
www.ccc.eu  
1 - Radom - M1  
26-600 Radom, ul. Grzeczmarowskiego 28  
tel. +48 48 365 40 02  
Dystrybutor w Polsce CCC S.A. 59-101 Polkowice  
ul. Strefowa 6, NIP 692-22-00-609

LP	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						[%]	Kwota	
1	5000204835267	AKCESORIA OBUWNICZE	1,00	10,97	10,97	23%	2,52	13,49
2	2220294720172	OBUWIE CI12-HAGA-20	1,00	103,65	103,65	23%	23,84	127,49
Razem					114,62	--	26,36	140,98
w tym					114,62	23%	26,36	140,98

Do zapłaty (PLN): **140,98**  
Słownie (PLN): **sto czterdzieści 98/100**  
Sta płatności: **Gotówka(PLN)**

.....  
Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do wystawienia  
dokumentu

.....  
Podpis osoby upoważnionej do  
odbioru dokumentu

501-1-7/100

Kontak ?

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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS  
1.12

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 02.12.16	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 02.12.16	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 140,98	słownie zł. sto czterdzieści osiem i 98/100
data 02.12.16	podpis [signature]

REGOWA  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU  
[signature]  
Marcin Gudański

SKARBNIK  
[signature]  
Grzegorz Sołdec

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



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

RK 12/2016  
poz. 2

**NABYWCA :**  
GMINNY KLUB SPORTOWY JODŁA  
Radomska 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKÓ  
NIP : 7962663397

Radom, 02.12.16

Numer faktury : **8682016003378**  
Data wystawienia faktury : **02.12.16**  
Data zakupu : **02.12.16**

## FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Kasa : 5 Data zakupu : 02.12.16 Numer transakcji : 1928

LP	Referencja	Nazwa	Opis dodatkowy	J.M	Ilość	Cena jednostkowa netto	Razem netto	Stawka VAT	Razem VAT	Suma brutto
1	1291082	ARTENGO FR 810	sprzet sportowy	szt	1	24.38	24.38	23.00 %	5.61	29.99
2	1291082	ARTENGO FR 810	sprzet sportowy	szt	1	24.38	24.38	23.00 %	5.61	29.99
3	1353299	ARTENGO ROLLNET 600 STRAP BLEU	sprzet sportowy	szt	1	32.51	32.51	23.00 %	7.48	39.99
4	1290887	ARTENGO BALLS 3 950 C X 4	sprzet sportowy	szt	1	9.75	9.75	23.00 %	2.24	11.99
5	2027162	DECATHLON TORBA HD MALA		szt	1	0.04	0.04	23.00 %	0.01	0.05
Razem :							91.07		20.94	112.01

Stawka VAT	Razem VAT	Razem netto	Suma brutto
23.0 %	20.94	91.07	112.01
Razem :	20.94	91.07	112.01

Razem do zapłaty : 112.01  
Słownie : sto dwanaście Złotych i jeden Grosze  
Sposób płatności : GOTOWKA

508-1-7/100

Podpis Wystawcy :

Data i podpis Nabywcy :

DECATHLON  
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa  
NIP 951-185-5233  
MPE  
ul. Grzegorzewskiego 14, 26-600 Radom  
tel. (00 48) (48) 670 92 00  
DECATHLON

Dziękujemy za zrobienie zakupów w naszym sklepie

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKis

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

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data.....02.12.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data.....02.12.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota.....112,01.....	słownie zł.....sto dwadzieścia
<i>[signature]</i>	
data.....02.12.16.....	podpis..... <i>[signature]</i> .....

EGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

*[signature]*  
Marek Gadalski

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

SKARBNIK

*[signature]*  
Grzegorz Seledes

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1, 26-600 RADOM  
Tel.: 602462986, 606589801, NIP: 796-28-65-184  
BiZ Bank,  
57253000082039117323870001

RK 12/2016

pos. 3

Miejsce wystawienia:  
RADOM

Data sprzedaży:  
2016-12-19

Data wystawienia:  
2016-12-19

**Sprzedawca:**

ALL SPORT SPÓŁKA CYWILNA T.  
ALEKSANDROWICZ Ł.ALEKSANDROWICZ  
GDAŃSKA 5/1  
26-600 RADOM  
NIP: 796-28-65-184

**Nabywca:**

GKS Jodła Jedlnia Letnisko  
Radomska 43  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-266-33-97

**Faktura VAT 197/12/2016 oryginał**

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	SPO/Z/018	Spodnie Delta	18,000	szt.	0,00	72,27	23	1 300,86	299,20	1 600,06
2	KOSZ/C/00	Koszulka Impery	18,000	szt.	0,00	63,23	23	1 138,14	261,77	1 399,91
3	BLU/C/003	Bluza Colo-S Dragon z kapt.	15,000	szt.	0,00	108,40	23	1 626,00	373,98	1 999,98

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	4 065,00	934,95	4 999,95
Razem:	4 065,00	934,95	4 999,95

Zapłacono gotówką: 4 999,95

**Razem do zapłaty: 4 999,95**

**Słownie:** cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt  
dziewięć PLN 95/100

**Uwagi do dokumentu:**

**Wystawił(a):**

PIOTR ALEKSANDROWICZ

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-7/100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKis

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

rozliczono ze środków obrotu  
z U.G. Jolwia-Łetnisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 19.12.16	podpis <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 19.12.16	podpis <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 6 999,95	słownie zł. sześć tysięcy 999/100
data 19.12.16 podpis <i>[signature]</i>	

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

*[signature]*  
Marcin Gadałski

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

*[signature]*  
SKARBNIK  
Grzegorz Sołdec