

Zapisy na koncie: 501-1-3 od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dane sortowane wg : Okres

Konto 501-1-3 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Okres	Nr ewid.	Dokument	Data dok.	Treść	Wn	Ma
B I	BO					
B III	RK 3	2016	2016-03-31	WODA MINERALNA	0,00	
B IV	RK 4	2016	2016-04-30	WODA MINERALNA	69,00	
B IV	RK 4	2016	2016-04-30	ART SPOŻYWCZE	69,00	
B V	RK 5	2016	2016-05-31	ART SPOŻ	100,74	
B V	RK 5	2016	2016-05-31	WODA MINERALNA	230,73	
B VI	RK 6	2016	2016-06-30	ART SPOŻ	34,20	
B VI	RK 6	2016	2016-06-30	WODA MINERALNA	45,03	
B IX	RK 9	2016	2016-09-30	NAPOJE	99,00	
B X	RK 10	2016	2016-10-31	WODA MINERALNA	79,20	
B XII	RK 12	2016	2016-12-31	NAPOJE	87,04	
B XII	RK 12	2016	2016-12-31	ART SPOŻ	45,03	
B XII	RK 12	2016	2016-12-31	USŁ CATERINGOWA	1 000,00	

Podsumowanie globalne

Suma zapisów zł 1.858,97  
Saldo zapisów zł 1.858,97

0,00

KSIEGOWA

Dorota Furzda

PREZES ZARZADU  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
Czesław Seledec

ASPEKT  
Biuro rachunkowe  
Gracjanów 10  
26-630 JEDLINIA LET  
tel. 48 746 50 10  
NIP 796-113-10-11 KRS 142732688



Gminny Klub Sportowy  
"JODŁA"  
Jedlinia-Letnisko  
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlinia-Letnisko  
Reg. 140100405 NIP 796-266-33-97

AK 3/2016

poz. 11

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301618/03/16 313447  
Data sprzedaży: 2016-03-18  
Data wystawienia: 2016-03-18  
Sprzedawca:  
"BLEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113  
26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART  
INS POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYN UL.ZNIWNA  
5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:  
GMINNY KLUB SPORTOWY "JODEK" JEDLINA-LETNISK  
RADOMSKA 43  
26-638 JEDLINA-LETNISK  
NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazem 1,5L A	BUT	30,000	0,59
23 14,39	3,31	17,70	
Woda Niegaz 1,5L A	BUT	90,000	0,57
23 41,71	9,59	51,30	

Do zapłaty PLN 69,00

Słownie:  
sześćdziesiąt dziewięć  
Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	56,10	12,90	69,00
	56,10	12,90	69,00

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000666 #Kasa 1 Kasjer nr 7 10:01  
4009FCF15D2CBCC971D4CC2E3E82F3A698F3197F  
#BFB 13620931

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301618/03/16 313447  
Data sprzedaży: 2016-03-18  
Data wystawienia: 2016-03-18  
Sprzedawca:  
"BLEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113  
26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART  
INS POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYN UL.ZNIWNA  
5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:  
GMINNY KLUB SPORTOWY "JODEK" JEDLINA LETNISK  
RADOMSKA 43  
26-638 JEDLINA-LETNISK  
NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazem 1,5L A	BUT	30,000	0,59
23 14,39	3,31	17,70	
Woda Niegaz 1,5L A	BUT	90,000	0,57
23 41,71	9,59	51,30	

Do zapłaty PLN 69,00

Słownie:  
sześćdziesiąt dziewięć  
Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	56,10	12,90	69,00
	56,10	12,90	69,00

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000666 #Kasa 1 Kasjer nr 7 10:01  
4009FCF15D2CBCC971D4CC2E3E82F3A698F3197F  
#BFB 13620931

501-1-3 / 100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REK i S

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....69.....

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 18.03.2016	podpis Seledy
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 18.03.2016	podpis Jureczak
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 69 -	słownie zł. sześćdziesiąt
data 18.03.2016	podpis Gadalski

KSIĘGOWA

Dorota Jureczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK  
Grzegorz Seledy

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

R4 4/2016 poz. 14

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301756/04/16 334391

Data sprzedaży: 2016-04-14

Data wystawienia: 2016-04-14

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B  
26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO  
INS POLSKA S.A.62-025 OSTRZYN UL.ZNIWNA  
5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JOLLA" JEDLINA LETNISK  
RADOMSKA 43

26-630 JEDLINA -LETNISK

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazowa 1,5L A	BUT	30,000	0,59
23 14,39	3,31	17,70	
Woda Niegaz 1,5L A	BUT	90,000	0,57
23 41,71	9,59	51,30	

Do zapłaty PLN

69,00

Stownie:

sześćdziesiąt dziewięć

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	56,10	12,90	69,00
	56,10	12,90	69,00

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

732 #Kasa 1 Kasjer nr 1 08:45  
89FCOD47328757AD1415423C4382556C7F5EF  
72 BFB 13620931

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301756/04/16 334391

Data sprzedaży: 2016-04-14

Data wystawienia: 2016-04-14

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113  
26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MARI  
INS POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYN UL.ZNIWNA  
5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JOLLA" JEDLINA LETNISK  
RADOMSKA 43

26-630 JEDLINA -LETNISK

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazowa 1,5L A	BUT	30,000	0,59
23 14,39	3,31	17,70	
Woda Niegaz 1,5L A	BUT	90,000	0,57
23 41,71	9,59	51,30	

Do zapłaty PLN

69,00

Stownie:

sześćdziesiąt dziewięć

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	56,10	12,90	69,00
	56,10	12,90	69,00

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

732 #Kasa 1 Kasjer nr 1 08:45  
89FCOD47328757AD1415423C4382556C7F5EF  
72 BFB 13620931

501-1-3/100



Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....69.1

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 14.04.2016	podpis Seledec
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 14.04.2016	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 69.1	słownie zł. sześćdziesiąt
data 14.04.2016	podpis [signature]

KSIĘGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gatański

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

Sprzedawca:  
Jeronimo Martins POLSKA S.A.  
ul. Żniwna 5  
62-025 Kostrzyn  
NIP: 779-10-11-327  
GIOŚ: GIOŚ E0000878WZBW



24 4/2016

poz. 24

Faktura VAT (do paragonu)  
ORYGINAŁ Z DNIA 30.04.2016  
Nr 2188F01759/04/16  
Data dok. 30.04.2016

Oddział:  
BIEDRONKA RADOM ZBROWSKIEGO  
ZBROWSKIEGO 95  
26-600 RADOM  
NIP: 779-10-11-327

Nabywca:  
GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLNA-LETNISKÓ  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNA-LETNISKÓ  
NIP: 7962663397

ORYGINAŁ / KOPIA

Zapłacono: Gotówka PLN

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
30.04.2016	1	6332

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	WODA ŹRÓDLANA N/GAZ. OAZA 1,5L BIEDRONKA		6.000	but	0.57	3.42	2.78	23%	0.64
2	WODA ŹRÓDLANA N/GAZ. OAZA 1,5L BIEDRONKA		6.000	but	0.57	3.42	2.78	23%	0.64
3	NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY BE POWER 1L BIE		6.000	szt	1.59	9.54	7.76	23%	1.78
4	NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY BE POWER 1L BIE		6.000	szt	1.59	9.54	7.76	23%	1.78
5	NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY BE POWER 1L BIE		6.000	szt	1.59	9.54	7.76	23%	1.78
6	NAPÓJ GAZOW. COLA ORIGINAL LIGHT 2L		6.000	szt	1.49	8.94	7.27	23%	1.67
7	CHRUPKI CHEETOS MIX 85G/95G		1.000	szt	1.89	1.89	1.80	5%	0.09
8	CHIPSY LAY'S STRONG/FROMAGE MIX 165G		1.000	szt	3.79	3.79	3.51	8%	0.28
9	CHLEB KROJONY 500G		1.000	szt	1.59	1.59	1.51	5%	0.08
10	CHLEB KROJONY 500G		1.000	szt	1.59	1.59	1.51	5%	0.08
11	CHIPSY LAY'S MAX PAPRYKA/CEBULK MIX 155G		1.000	szt	3.99	3.99	3.69	8%	0.30
12	BANAN PREMIUM LUZ		2.540	kg	3.98	10.11	9.36	8%	0.75
13	BANAN PREMIUM LUZ		1.552	kg	3.98	6.18	5.72	8%	0.46
14	CHIPSY TOP TASTY KEBAB/FROMAGE MIX 200G		1.000	szt	2.65	2.65	2.45	8%	0.20
15	BANAN PREMIUM LUZ		1.150	kg	3.98	4.58	4.24	8%	0.34
16	CHIPSY LAY'S MAX PAPRYKA/CEBULK MIX 155G		1.000	szt	3.99	3.99	3.69	8%	0.30
17	PARÓWKI WIEPRZOWE 700G		1.000	szt	7.99	7.99	7.61	5%	0.38
18	PARÓWKI WIEPRZOWE 700G		1.000	szt	7.99	7.99	7.61	5%	0.38

PODSUMOWANIE:

Razem brutto:	100.74
0.00 %	0.00
Razem do zapłaty:	100.74

	Netto		VAT	Brutto
WG STAWEK VAT:	20.05	5%	1.00	21.05
RAZEM:	32.68	8%	2.61	35.29
	36.10	23%	8.30	44.40
	88.83		11.91	100.74

SŁOWNIE: Sto złotych 74/100

BIEDRONKA Nr 2188

ul. Żniwna 5

26-600 Radom

Jerónimo Martins POLSKA S.A.

ul. Żniwna 5

Justyna Choinacka

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia faktury Vat.

501-1-3 / 100

Konsument nie ma prawa do odstąpienia

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REKis

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....100,74

liczono ze środków dotacji z  
U.G. Jedlnie - Retuśko

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 30.04.2016	podpis. Schy
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 30.04.2016	podpis. Schy
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 100,74	stownie zł. sto złotych
nieudzielenie dotacji proszę	
data 30.04.2016	podpis. G. G. G.

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU

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

Re 5/2016

poz. 5

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 218801732/05/16 469965

Data sprzedaży: 2016-05-07

Data wystawienia: 2016-05-07

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 21882  
-500 RADOM UL. ZBROWSKIEGO 95 JERONIMO MAR  
TINS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYN UL. ZNIW  
NIP 779-10-11-327

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLNIA-LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość brutto
Cola Orig Light 2l	SZT	6,000	1,49			
A	7,27	23	1,67	8,94		
Nap Be Power 1l	SZT	18,000	1,59			
A	23,27	23	5,35	28,62		
Woda Hlegaz 1,5l	BUT	12,000	0,57			
A	5,56	23	1,28	6,84		
Banan luz	KG	0,902	3,97			
B	3,31	8	0,27	3,58		
Banan luz	KG	2,708	3,98			
B	9,98	8	0,80	10,78		

Do zapłaty PLN 58,76

Stawanie:

piecdziesiąt osiem 76/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	36,10	8,30	44,40
8	13,30	1,06	14,36
	49,40	9,36	58,76

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

000521 Kasa 1 Kasjer nr 8 11:53  
049F6A18EA7202C9A9667FE76858B1B0505964C  
ZEP B8V 11253564

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 218801732/05/16 469965

Data sprzedaży: 2016-05-07

Data wystawienia: 2016-05-07

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 21882  
-500 RADOM UL. ZBROWSKIEGO 95 JERONIMO MAR  
TINS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYN UL. ZNIW  
NIP 779-10-11-327

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLNIA-LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość brutto
Cola Orig Light 2l	SZT	6,000	1,49			
A	7,27	23	1,67	8,94		
Nap Be Power 1l	SZT	18,000	1,59			
A	23,27	23	5,35	28,62		
Woda Hlegaz 1,5l	BUT	12,000	0,57			
A	5,56	23	1,28	6,84		
Banan luz	KG	0,902	3,97			
B	3,31	8	0,27	3,58		
Banan luz	KG	2,708	3,98			
B	9,98	8	0,80	10,78		

Do zapłaty PLN 58,76

Stawanie:

piecdziesiąt osiem 76/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	36,10	8,30	44,40
8	13,30	1,06	14,36
	49,40	9,36	58,76

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

000521 Kasa 1 Kasjer nr 8 11:53  
049F6A18EA7202C9A9667FE76858B1B0505964C  
ZEP B8V 11253564

501-1-3/100



Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji 58.76.

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 07.05.2016	podpis <i>[signature]</i>
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 07.05.2016	podpis <i>[signature]</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 58,76	słownie zł. pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy
data 07.05.2016	podpis <i>[signature]</i>

KSIEGOWA

*[signature]*  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

*[signature]*  
Marcin Gadałski

SKARBNIK  
*[signature]*  
Grzegorz Sotolka

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

RL 5/2016

poz 10

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301906/05/16 057723

Data sprzedaży: 2016-05-12

Data wystawienia: 2016-05-12

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113

613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

115 POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYŃ UL.ZNIWNA

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLŃA-LETNISKÓ

RADOMSKA 43

26-630 JEDLŃA -LETNISKÓ

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazowa 1,5l	A	BUT	60,000 0,59
23 28,78			6,62 35,40
Woda Mineralna 1,5l	A	BUT	72,000 0,57
23 33,37			7,67 41,04
Parzystości Pom300g	SZT		1,000 2,79
23 2,27			0,52 2,79
NapJabBrzoPlowm2l	C	OPA	1,000 2,95
5 2,81			0,14 2,95
Ciast.Bonit.Wiś.300g	A	SZT	1,000 2,99
23 2,43			0,56 2,99

Do zapłaty PLN

85,17

Słownie:

osiemdziesiąt pięć 17/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	66,05	15,37	81,42
5	2,81	0,14	2,95
	69,66	15,51	85,17

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

000079 #Kasa 5 Kasjer nr 16 09:24  
075DD457979D68B0A1EC492F09FD5A26E157DC60  
ZZ BFB 13620978

501-1-3/2016

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511301906/05/16 057723

Data sprzedaży: 2016-05-12

Data wystawienia: 2016-05-12

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113

26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

115 POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYŃ UL.ZNIWNA

5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLŃA-LETNISKÓ

RADOMSKA 43

26-630 JEDLŃA -LETNISKÓ

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Gazowa 1,5l	A	BUT	60,000 0,59
23 28,78			6,62 35,40
Woda Mineralna 1,5l	A	BUT	72,000 0,57
23 33,37			7,67 41,04
Parzystości Pom300g	SZT		1,000 2,79
23 2,27			0,52 2,79
NapJabBrzoPlowm2l	C	OPA	1,000 2,95
5 2,81			0,14 2,95
Ciast.Bonit.Wiś.300g	A	SZT	1,000 2,99
23 2,43			0,56 2,99

Do zapłaty PLN

85,17

Słownie:

osiemdziesiąt pięć 17/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	66,05	15,37	81,42
5	2,81	0,14	2,95
	69,66	15,51	85,17

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

000079 #Kasa 5 Kasjer nr 16 09:24  
075DD457979D68B0A1EC492F09FD5A26E157DC60  
ZZ BFB 13620978

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt. 4.6 kwota z dotacji 85,17

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 12.05.2016	podpis S. S. S.
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 12.05.2016	podpis .....
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 85,17	słownie zł. osiemdziesiąt
pięć złotych siedemnaście groszy	
data 12.05.2016	podpis Ł. Ł. Ł.

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

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 Solski

AM 5/2016

poz. 11

**FAKTURA VAT ORYGINAL**

Numer: 511301907/05/16 360441

Data sprzedaży: 2016-05-12

Data wystawienia: 2016-05-12

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113

26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

INS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYN UL. ZNIWNA

5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLINA-LETNISKO

RADOMSKA 43

26-630 JEDLINA -LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Niegaz 1,5L	A	BUT	60,000
23 27,00	6,40	0,57	34,20

**Do zapłaty PLN 34,20**

Słownie:

trzydzieści cztery 20/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	27,00	6,40	34,20
	27,00	6,40	34,20

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000812 #Kasa 1 Kasjer nr 14 09:38

00B48CFB99690DFE534AFE66FEF99CA84FE9100

ŻP BFB 13620931

501-1-3/100

**FAKTURA VAT ORYGINAL**

Numer: 511301907/05/16 360441

Data sprzedaży: 2016-05-12

Data wystawienia: 2016-05-12

Sprzedawca:

"BIEDRONKA CODZIENNE NISKIE CENY" B5113

26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

INS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYN UL. ZNIWNA

5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLINA-LETNISKO

RADOMSKA 43

26-630 JEDLINA -LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Niegaz 1,5L	A	BUT	60,000
23 27,00	6,40	0,57	34,20

**Do zapłaty PLN 34,20**

Słownie:

trzydzieści cztery 20/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	27,00	6,40	34,20
	27,00	6,40	34,20

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000812 #Kasa 1 Kasjer nr 14 09:38

00B48CFB99690DFE534AFE66FEF99CA84FE9100

ŻP BFB 13620931



Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REKis  
Poz. koszt.....kwota z dotacji.....34,20

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 12.05.2016	podpis. S. S. S.
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 12.05.2016	podpis. P. P. P.
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 34,20	słownie zł. trzydzieści
całkowicie dwadzieście groszy	
data 12.05.2016	podpis. P. P. P.

KSIĘGOWA

Dorota Jureczak

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 Szeledec

Pl 5/2016  
poz. 24

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 218801878/05/16 488303

Data sprzedaży: 2016-05-28

Data wystawienia: 2016-05-28

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 218826  
-600 RADOM UL. ZBROWSKIEGO 95 JERONIMO MAR  
TINS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIA  
NIP 779-10-11-327

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

MIŁYNI KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLINA-LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLINA-LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość brutto
Data Orig Light 2l	SZT		6,000	1,49		
A	7,27	23	1,67	8,94		
NapSoniPomara5x0,2l	SZT		5,000	1,79		
C	8,52	5	0,43	8,95		
Parouki 2 Kur 1kg	SZT		2,000	5,99		
C	11,41	5	0,57	11,98		
Woda Niegaz 1,5l	BUT		12,000	0,57		
A	5,56	23	1,28	6,84		
Nap Amve 0,7l	SZT		17,000	1,99		
A	27,50	23	6,33	33,83		
Chleb kr 500g	SZT		1,000	1,59		
C	1,51	5	0,08	1,59		
Banan luz	KG		2,764	3,98		
B	10,19	8	0,81	11,00		
Banan luz	KG		0,920	3,99		
B	3,40	8	0,27	3,67		

Do zapłaty PLN 86,80

Stawie:

osiemdziesiąt sześć 80/100

Zapłacono Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	40,33	9,28	49,61
8	13,58	1,09	14,67
5	21,45	1,07	22,52
	75,36	11,44	86,80

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000547 Wkasa 1 Kasjer nr 19 13:47  
3673CBEC901C213E54ABEECA531507E89D49CB04  
PEP BBV 11253564

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 218801878/05/16 488303

Data sprzedaży: 2016-05-28

Data wystawienia: 2016-05-28

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 218826  
-600 RADOM UL. ZBROWSKIEGO 95 JERONIMO MAR  
TINS POLSKA S.A. 62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIA  
NIP 779-10-11-327

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

MIŁYNI KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLINA-LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLINA-LETNISKO

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość brutto
Data Orig Light 2l	SZT		6,000	1,49		
A	7,27	23	1,67	8,94		
NapSoniPomara5x0,2l	SZT		5,000	1,79		
C	8,52	5	0,43	8,95		
Parouki 2 Kur 1kg	SZT		2,000	5,99		
C	11,41	5	0,57	11,98		
Woda Niegaz 1,5l	BUT		12,000	0,57		
A	5,56	23	1,28	6,84		
Nap Amve 0,7l	SZT		17,000	1,99		
A	27,50	23	6,33	33,83		
Chleb kr 500g	SZT		1,000	1,59		
C	1,51	5	0,08	1,59		
Banan luz	KG		2,764	3,98		
B	10,19	8	0,81	11,00		
Banan luz	KG		0,920	3,99		
B	3,40	8	0,27	3,67		

Do zapłaty PLN 86,80

Stawie:

osiemdziesiąt sześć 80/100

Zapłacono Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	40,33	9,28	49,61
8	13,58	1,09	14,67
5	21,45	1,07	22,52
	75,36	11,44	86,80

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000547 Wkasa 1 Kasjer nr 19 13:47  
3673CBEC901C213E54ABEECA531507E89D49CB04  
PEP BBV 11253564

501-1-3 / 2100

Realizacja ze środków dotacji z  
U. G. Jedlnie - Leteńsko

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr. 52/2016/REKIS  
1.6  
Poz. koszt. .... kwota z dotacji 86,80

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 28.05.2016	podpis [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 28.05.2016	podpis [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 86,80	słownie zł. osiemdziesiąt
dziesiąt złotych osiemdziesiąt procent	
data 28.05.2016	podpis [signature]

KSIĘGOWA

[signature]  
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

## FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511302081/06/16 394731

Data sprzedaży: 2016-06-10

Data wystawienia: 2016-06-10

Sprzedawca:

"BOSTRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY" B5113

26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

INS POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIWA

5

NIP 779-10-11-327

Nabycia:

GRUPA F.UG SPORTOWY "JOKA" JEDLINA-LETNISKU

RADOMSKA 43

26-600 JEDLINA-LETNISKU

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jw	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Moda Niegaz 1,5L A	BUT	72,000	0,52
23 33,37	7,67		41,04
Clas. Font. Kal. 300g A	SZT	1,000	3,99
23 3,24	0,75		3,99

Do zapłaty PLN 45,03

Stawka:

czterdzięci pięć 3/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	36,61	8,42	45,03
	36,61	8,42	45,03

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VATImię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000902 #Kasa 1 Kasjer nr 7 09:03

21052F73021E40188344FDE728AA37E18EF3C15C

77 BFB 13620931

## FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 511302081/06/16 394731

Data sprzedaży: 2016-06-10

Data wystawienia: 2016-06-10

Sprzedawca:

"BOSTRONKA CODZIENNIE NISKIE CENY" B5113

26-613 RADOM UL. KOZIENICKAJERONIMO MART

INS POLSKA S.A.62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIWA

5

NIP 779-10-11-327

Nabycia:

GRUPA F.UG SPORTOWY "JOKA" JEDLINA-LETNISKU

RADOMSKA 43

26-600 JEDLINA-LETNISKU

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jw	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Moda Niegaz 1,5L A	BUT	72,000	0,52
23 33,37	7,67		41,04
Clas. Font. Kal. 300g A	SZT	1,000	3,99
23 3,24	0,75		3,99

Do zapłaty PLN 45,03

Stawka:

czterdzięci pięć 3/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	36,61	8,42	45,03
	36,61	8,42	45,03

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VATImię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000902 #Kasa 1 Kasjer nr 7 09:03

21052F73021E40188344FDE728AA37E18EF3C15C

77 BFB 13620931

Ru 6/2016

poz. 2

501-1-3/100



Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt: 1.6 kwota z dotacji: 45.03

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data: 10.06.2016	podpis: [signature]
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data: 10.06.2016	podpis: [signature]
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota: 45.03	słownie zł: czterdzieści pięć i 3/100
pięć i 3/100 tysy grosze	
data: 10.06.2016	podpis: [signature]

KSIEGOWA

[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:  
Jeronimo Martins POLSKA S.A.  
ul. Żniwna 5  
62-025 Kostrzyn  
NIP: 7791011327  
GIOŚ: GIOŚ E0000878WZBW



Ru 9/2016

poz. 4

Faktura VAT (do paragonu)  
ORYGINAŁ Z DNIA 14.09.2016  
Nr 3450F02226/09/16  
Data dok. 14.09.2016

Oddział:  
BIEDRONKA RADOM GAJOWA  
Gajowa 25/27  
26-600 RADOM  
NIP: 7791011327

Nabywca:  
GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLŃA LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLŃA-LETNISKO  
NIP: 7962663397

ORYGINAŁ / KOPIA

Zapłacono: Gotówka PLN

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
14.09.2016	1	7386

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wart. rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	WODA ŹRÓDLANA GAZOW. OAZA 1,5L		30.000	but	0.59	17.70	1.20	16.50	13.41	23%	3.09
	WODA ŹRÓDLANA N/GAZ. OAZA 1,5L		150.000	but	0.59	88.50	6.00	82.50	67.07	23%	15.43

PODSUMOWANIE:

Razem brutto:	106.20
Rabat: -6.78 %	-7.20
Razem do zapłaty:	99.00

	Netto	VAT	Brutto
WG STAWEK VAT:	80.49	23%	18.51
RAZEM:	80.49	18.51	99.00

SŁOWNIE: DziewięćdziesiątDziewięć złotych 0/100

Barbara Klimkiewicz

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.  
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia faktury Vat.

501-1-3/100

Zadanie publiczne: .....  
Umowa Nr: 52/2016/REK i s  
Poz. koszt: 1.6 ..... kwota z dotacji: .....

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 14.08.2016	podpis. Seledec
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 14.08.2016	podpis. fluk
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 99 -	słownie zł. dziewięćdziesiąt
dziesięć złotych	
data 14.08.2016	podpis. Gadalski

KSIEGOWA  
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

R4 10/2016

poz. 10.

# AKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 345002366/10/16 273155

Data sprzedaży: 2016-10-19

Data wystawienia: 2016-10-19

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3450

26-606 RADOM UL. GAJOWA

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

62-025 KOSTRZYN UL. ZNIWNA 5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLNA LETNISK

RADOMSKA 43

26-630 JEDLNA-LETNISK

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jm	Ilość	Cena jedn. brutto
		Wartość netto	Podatek Stawka Wartość brutto

Woda Niegaz 1,5l	BUT	144,000	0,55
A	64,39 23	14,81	79,20

Do zapłaty PLN 79,20

Słownie:

siedemdziesiąt dziewięć 20/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	64,39	14,81	79,20
	64,39	14,81	79,20

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT  
000481 #Kasa 1 Kasjer nr 21 11:16  
79EA1FE33E2E9238B7A4AFBE287F75769C2945E1  
BBV 11259136

# FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 345002366/10/16 273155

Data sprzedaży: 2016-10-19

Data wystawienia: 2016-10-19

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3450

26-606 RADOM UL. GAJOWA

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

62-025 KOSTRZYN UL. ZNIWNA 5

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA" JEDLNA LETNISK

RADOMSKA 43

26-630 JEDLNA-LETNISK

NIP 7962663397

Nazwa/Symbol towaru	jm	Ilość	Cena jedn. brutto
		Wartość netto	Podatek Stawka Wartość brutto

Woda Niegaz 1,5l	BUT	144,000	0,55
A	64,39 23	14,81	79,20

Do zapłaty PLN 79,20

Słownie:

siedemdziesiąt dziewięć 20/100

Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	64,39	14,81	79,20
	64,39	14,81	79,20

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

000481 #Kasa 1 Kasjer nr 21 11:16  
79EA1FE33E2E9238B7A4AFBE287F75769C2945E1  
RRV 11259136

502-1-3/100



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

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr: 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....79,20

Sprawdzone pod względem merytorycznym	
data 19.10.2016	podpis <i>Selubey</i>
Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym	
data 19.10.2016	podpis <i>felix</i>
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 79,20	słownie zł. siedemdziesiąt
dziesięć złotych dwadzieścia procent	
data 19.10.2016	podpis <i>Gadalski</i>

KSIĘGOWA

*felix*  
Dorota Jurczak

PREZES ZARZĄDU

*Gadalski*  
Marcin Gadalski

SKARBNIK  
*Grzegorz Seredec*  
Grzegorz Seredec

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

Sklep Spożywczo Przemysłowy  
Usługi Transportowe  
Wziętek Robert  
Kolejowa 21, 26-630 Jedlnia Letnisko  
Tel.: 604282677, NIP: 796-104-67-74  
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Jedlni Letnisko,  
39 91150002 0041 0402 0826 0002

AL 12/2016

poz. 6

Miejsce wystawienia:

Jedlnia Letnisko

Data zakończenia dostawy/usług

2016-12-16

Data wystawienia:

2016-12-16

Sprzedawca:

Sklep Spożywczo Przemysłowy  
Usługi Transportowe  
Wziętek Robert  
Kolejowa 21  
26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP: 796-104-67-74

Nabywca:

GMINNY KLUB SPORTOWY "JODŁA"

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

## Faktura VAT 86/2016 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	kropla beskidu n/gaz 0,5l		12,000	szt.	1,54	23	18,48	4,25	22,73
2	KROPLA BESKIDU WODA GAZ 500ML		12,000	szt.	1,54	23	18,48	4,25	22,73
3	CAPRIO POMARANCZOWY 2 L		4,000	szt.	3,24	5	12,96	0,65	13,61
4	mc napoj pomaranczowy 2l		1,000	szt.	3,33	5	3,33	0,17	3,50
5	MC NAPOJ JABLKOWY 2L		7,000	szt.	3,33	5	23,31	1,17	24,48

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	36,96	8,50	45,46
Podatek VAT 5%	39,60	1,98	41,58
Razem:	76,56	10,48	87,04

Zapłacono gotówką: 87,04

Razem do zapłaty:

87,04

Słownie: osiemdziesiąt siedem PLN 4/100

Wystawił(a):

Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

501-1-3 / 100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/RFK i S

Poz. koszt. 16 kwota z dotacji 87,04

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 16.12.2016	podpis S. S. S.
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 16.12.2016	podpis K. K.
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 87,04	słownie zł. osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy
data 16.12.2016	podpis S. S. S.

KSIEGOWA

Dorota Jurczak

PREZES ZARZADU

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

SKAŁONIK  
Grzegorz Sędzisz

Sprzedawca:  
Jeronimo Martins POLSKA S.A.  
ul. Żniwna 5  
62-025 Kostrzyn  
NIP: 7791011327  
GIOŚ: GIOŚ E0000878WZBW



24 12/2016  
poz. 7

Faktura VAT (do paragonu)  
ORYGINAŁ Z DNIA 21.12.2016  
Nr 4762F03803/12/16  
Data dok. 21.12.2016

Oddział:  
BIEDRONKA PIONKI RADOMSKA  
RADOMSKA  
26-670 PIONKI  
NIP: 7791011327

Nabywca:  
GMINNY KLUB SPORTOWY „JODŁA,, JEDLNIA-LETNISKO  
RADOMSKA 43  
26-630 JEDLNIA-LETNISKO  
NIP: 7962663397

ORYGINAŁ / KOPIA

Zapłacono: Gotówka PLN

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
14.12.2016	1	498

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wart. rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	SASZETKI DO PRANIA MIX ARIEL 38 SZT.		1.000	szt	26.89	26.89	0.00	26.89	21.86	23%	5.03
2	CUKIER SŁODKA ŁYŻECZKA 1KG		2.000	szt	2.99	5.98	0.00	5.98	5.54	8%	0.44
3	SER ŻÓŁTY PLAstry MIX ŚWIATOWID 300G		1.000	szt	5.49	5.49	1.70	3.79	3.61	5%	0.18
4	SER ŻÓŁTY PLAstry MIX ŚWIATOWID 300G		1.000	szt	5.49	5.49	1.70	3.79	3.61	5%	0.18
5	CHLEB TOSTOWY PSZENNY PANO 500G BI		1.000	szt	2.19	2.19	0.00	2.19	2.09	5%	0.10
6	CHLEB TOSTOWY 4ZIAR/PEŁNOZIAR. PANO		1.000	szt	2.39	2.39	0.00	2.39	2.28	5%	0.11

PODSUMOWANIE:

Razem brutto:	48.43
Rabat: -7.02 %	-3.40
Razem do zapłaty:	45.03

	Netto	VAT	Brutto
WG STAWEK VAT:	11.58	5%	0.58
RAZEM:	5.54	8%	0.44
	21.86	23%	5.03
	38.98		6.05
			45.03

SŁOWNIE: CzterdzieściPięć złotych 3/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.  
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

Wioletta Majcher

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia faktury Vat.



Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REK i s

Poz. koszt.....kwota z dotacji..... 45.03

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 21.12.2016 podpis S. S. S.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

data 21.12.2016 podpis fuh

Zatwierdzam do wypłaty

kwota 45.03 słownie zł. czterdzieści

pięć złotych 03 grosze

data 21.12.2016 podpis G. S. S.

KSIĘGOWA

Do J. Jureczko

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadański

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

**Faktura VAT nr 136\12\2016**

ORYGINAŁ

Al 12/2016  
poz. 8

2016-12-30

**Sprzedawca:**

P.P.H.U. Różański Ryszard Hotel i Restauracja "Pod Różami"  
Ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko  
NIP 796-007-28-29

**Telefon:**

48/32 22 141 Fax:

**Konto:**

82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

**Email:** hotel@pod-rozami.com.pl**Nabywca:**

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

<b>Data sprzedaży:</b>	2016-12-30	<b>Forma zapłaty:</b>	gotówka
<b>Termin zapłaty:</b>	2016-12-30		Zapłacono gotówką

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	C.brutto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	usługa cateringowa 8%	56.21.19.0	szt.	1	1 000,00	8	925,93	74,07	1 000,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	925,93	74,07	1 000,00
8 %	925,93	74,07	1 000,00


**Do zapłaty:** 1000,00 zł

Słownie: jeden tysiąc 00/100

Zapłacono 1000,00 zł

**Do zapłaty** 0,00 zł

.....  
data i podpis osoby upoważnionej do odbioru  
faktury VAT

Jolanta Wojdat-Osińska  
  
P.P.H.U. Różański Ryszard  
Hotel i Restauracja "Pod Różami"  
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury VAT  
ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia-Letnisko  
NIP: 796-007-28-29

501-13 / 100

Zadanie publiczne: .....

Umowa Nr. 52/2016/REKIS

Poz. koszt.....kwota z dotacji.....141.03

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym	
data 30.12.2016	podpis Seledy
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym	
data 30.12.2016	podpis Jurek
Zatwierdzam do wypłaty	
kwota 1.000 -	słownie z jeden
tysiąc złotych	
data 30.12.2016	podpis Seledy

KSIEGOWA

Dorota Jureczak

PREZES ZARZĄDU

Marcin Gadalski

SKARBNIK  
Grzegorz Seledy

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