

31106 v
Šrodku z dotací
Dělní

ZAL NR 4

FAKTURA NR: 42983/2016/RPS

Data wystawienia: 2016.05.17 Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2016.05.18

SPRZEDAWCA:

Megastore.pl S.A.
Al. Solidarności 36 25-323 Kielce
tel.: 041/312-39-39
NIP: 657-277-28-47

REGON: 260207113

NABYWCY:

Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 796-296-69-56
CSK: 420247000000

KOD: 1184313

Środek transportu: DPD - DPD

Miejsce dostawy:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru / PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto	Cena b. j. detal
1	NELWYWS1283 83	Wyrzynarka ścieciowa CJS0VST 705W Hitachi	szt.	1,000	311,06	311,06	23%	58,17	252,89	

Razem:

Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
311,06	23%	58,17	252,89
311,06	X	58,17	252,89

Udzielony rabat NETTO: 0.00

Do zapłaty: **311,06 PLN**

Słownie: trzysta jedenaście złotych sześć groszy

Z tego zapłacono: 311,06 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Termin płatności: 2016.05.20 (3 dni)

Sposób zapłaty: Przelew na konto MS

KONTO: PEKAOSA 28 1240 2092 9553 4202 4700 0000

Dok. płatności: WB 2016.05.16 311,06 PLN

Sklep: nexterio_pl - Nexterio.pl

Faktura do zamówień nr: 632254

Faktura do dokumentów wydania nr: WZ/4541/MGG/2016 2016.05.16

Izabela Myszkowska

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Robert Dobrowolski
19.05.2016

Potwierdzam odbiór towaru - data, podpis

311,06 środków z dotacji
Dobrow.

2 detm 61

Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa PIOTR WOŹNIAK
 Słomczyce 8C, 62-420 Strzałkowo
 Tel.: 063/213-11-62, NIP: 667-100-24-14
 PKO BP S.A. o/Słupca,
 45 1020 2746 0000 3102 0018 9563

Miejsce wystawienia:

Strzałkowo

Data sprzedaży:

2016-05-17

Data wystawienia

2016-05-17

Sprzedawca:

Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa PIOTR
 WOŹNIAK
 Słomczyce 8C
 62-420 Strzałkowo
 NIP: 667-100-24-14

Nabywca:

Klub Żeglarski IKAR

Jedlina Letnisko, ul. Radomska 43
 26-630 Jedlina- Letnisko
 NIP: 796-29-66-956

Faktura VAT 1156/2016 oryginał

Lp	Nazwa	PKWU	Ilość	Jm	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Knaga PCV 198mm czarna		1,000	szt.	0,00	6,10	23	6,10	1,40	7,50
2	Knaga PCV 135mm czarna		3,000	szt.	0,00	3,66	23	10,98	2,53	13,51
3	Knaga PCV 100mm czarna "A"		1,000	szt.	0,00	2,85	23	2,85	0,66	3,51
4	Kpa #11mm PCV		2,000	szt.	0,00	4,88	23	9,76	2,24	12,00
5	Kłódka 30mm nierdz.		2,000	szt.	0,00	21,94	23	43,88	10,09	53,97
6	Uchwyt-stopień PCV 165mm czarny		1,000	szt.	0,00	8,13	23	8,13	1,87	10,00
7	Zamknięcie schowka białe		2,000	szt.	0,00	11,38	23	22,76	5,23	27,99
8	Śruba oczkowa metryczna A4 M6x80		1,000	szt.	0,00	8,05	23	8,05	1,85	9,90
9	Końcówka do zawal. widelki MT A4 M3		3,000	szt.	0,00	9,35	23	28,05	6,45	34,50
10	Ściągacz widelki/końcówka do zawal. MT A4 M6/3		3,000	szt.	0,00	15,45	23	46,35	10,66	57,01
11	Zawias kwas Z40/70		2,000	szt.	0,00	11,06	23	22,12	5,09	27,21
12	Zawias Skobel Prosty 75x26mm		2,000	szt.	0,00	17,89	23	35,78	8,23	44,01
13	Knaga PCV 110mm czarna		4,000	szt.	0,00	2,11	23	8,44	1,94	10,38
14	Przełotka kuta 5 mm		4,000	szt.	0,00	1,63	23	6,52	1,50	8,02
15	Blok pojed. #10mm z zaczepami		1,000	szt.	0,00	39,43	23	39,43	9,07	48,50
16	Koszt dostawy		1,000	szt.	0,00	17,07	23	17,07	3,93	21,00

*Przebieg na statku żeglarskim
 Klub Żeglarski "Dziękuję"
 17.05.16*

ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura VAT 1156/2016

1

*Wojciech Krawiec
 Właściciel Działu*

1900 2 20

Załącznik nr 5

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	316,27	72,74	389,01
Razem:	316,27	72,74	389,01

Razem do zapłaty: 389,01

Słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć PLN 1/100

Zapłacono przelewem: 371,00

Pozostało do zapłaty: 18,01

W terminie: 1 dni = 2016-05-18 (Płatność za pobraniem)

Wystawil(a):
Piotr Woźniak
Firma
Handlowo-Produkcyjno-Sługowa
Piotr Woźniak
ul. 62-420 Stralikowa
51-631 Tarnobrzeg
tel. 602 400 14 14

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Robert Dymowski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

389,01 w środku z datą
Dyplom.

Wzrost na 100kg
masy ciała - 100kg
ciężar ciała - 100kg
ciężar ciała - 100kg
ciężar ciała - 100kg
ciężar ciała - 100kg

Faktura VAT 1156/2016

2

Robert Dymowski

7 totaly

ZAL. NR6

Radom, dnia 06.05.2016

Strona 1/1

Faktura VAT nr: S011/FV/16/02213

Sprzedawca
 Paged S.A.
 00-680 Warszawa
 Żurawia 45
 NIP 5261009095
 www.paged.pl
 Paged S.A. Oddział w Warszawie
 ul. Krakowiaków 91/101, 02-256 Warszawa
 Skład Handlowy nr 11 - Radom
 26-617 Radom
 Trzebińskiego 28
 Telefon: 48 345 16 35
Bank: Alior Bank
 PL78 2490 0005 0000 4530 7611 5882
 Numer SWIFT: ALBPPLPW

Nabywca
 Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
 26-630 Jedlnia-Letnisko
 Radomska 43
 NIP 7962966956
 Kod nabywcy: 17243
 Zamawiający jak wyżej
 Odbiorca jak wyżej

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Data dostawy towaru / wykonania usługi: 06.05.2016

Opis sposobu płatności: Gotówka (0dni)

Termin płatności: 06.05.2016

Dokumenty magazynowe: WZ/3193/11

Lp.	Indeks wyrobu	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena sprzedaży [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Nazwa wyrobu/usługi									SWW	
Opis pozycji										
1	0102020004043	0,025	m3	3 931,20		3 931,20	98,28	23	22,60	120,88
sklejka igl wd 4 1250x2500 II/III										
Ilość sprzedana 2 szt										
Razem [PLN]						98,28			22,60	120,88
W tym						98,28	23		22,60	120,88

Kwota faktury: 120,88 PLN

Słownie: sto dwadzieścia PLN 88/100

Kwota zapłacona gotówką: 120,88

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Nr dowodu kasowego K01 i/KP/ 2304

Uwagi: Przyjęcie niniejszej faktury jest równoznaczne z przyjęciem towaru bez zastrzeżeń.

Wystawił fakturę: Dariusz Piasek

Odebrał fakturę:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Paged S.A.
 Oddział w Warszawie
 Skład Handlowy nr 11
 ul. Trzebińskiego 28, 26-617 Radom
 tel. 48 345 16 35, NIP: 526 10 00 9095

TOWAR
WYDANO

120,88 zł - gotówka z dotacji

Dopłacono

2 dataj.

ZAK NR 7

Spółdzielnia: PRZEDSIĘWZIENIE KOWAL
Dąbrowica 168 C, 21-008 Tomaszów

Adres: hurt.20-794 Lublin, ul. Wojciechowska 5a
NIP: 712-152-44-15 REGON: 143210959
Bank: BZWBK O.W. Lublin
Konto: 7715001520.115200484100000

F A K T U R A V A T nr 00510/15 Lublin 16.05.2016

ORIGINAŁ

Nabywca: Klub Żeglarski IKAR

Adres: Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP: 796-29-66-956

Data dostawy/wyk. usługi: 17.05.2016

Sposób zapłaty: przelewem

termin płatności: 16.05.2016

lip	Nazwa artykułu / PRZEM	J.M.	IŁOŚĆ	CENA JEDN	Up.	WART NETT	VAT	BRUTTO
1	Epidian 53 a 5 kg	kg	0,0050	27,542,30		138,21234		170,00
2	Utwardzacz 2-1 a 1 kg	kg	0,0010	35,772,40		35,77238		44,50
3	Atkanina RXT-450-125-skos-01/10	mb	17,6400	6,76		119,25123		146,68
4	Koszt transportu	szk	1,0000	15,45		15,45123		19,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
nie podlega	0,00	0,00	0,00
zw.	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
23 %	308,68	71,00	379,68
0 %	0,00	0,00	0,00
Razem:	308,68	71,00	379,68

Przedsiębiorstwo Kowal
SIEDZIBA: Dąbrowica 168 C k. Lublin.
21-008 Tomaszów
HURTOWNIA - SKLEP
Lublin, ul. Wojciechowska 5a
tel./fax (081) 525-16-30
NIP 712-152-44-15. REGON 143210959

Podpis wystawcy faktury

Podpis odbiorcy faktury

Do zapłaty : 379,68
Zapłacono : 379,68
Pozostało do zapłaty: 0,00

Słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 68/100

379,68 zł środków z dotacji:
Dyplom.

7. *Antennaria*



Havel Composites PL Sp. z o.o.
Mostowa 4, 43-400 Cieszyń
Tel.: 033/851 33 27, NIP: 548-24-04-921
ING Bank Śląski S.A. O/Cieszyń,
41-1050-1403-1000-0023-2721-9412

ZAL. NR. 8

Miejsce wystawienia:
Cieszyń

Data zakończenia dostawy/usług
2016-05-31

Data wystawienia:
2016-05-31

Sprzedawca:
Havel Composites PL Sp. z o.o.
Mostowa 4
43-400 Cieszyń
NIP: 548-24-04-921

Nabywca:
Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
Radomska 43
26-830 Jedlnia-Letnisko
NIP: 7962966956

Faktura VAT 1002/2016 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 1386/2016 z dnia 2016-05-31

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Szklana tkanina AEROGLOSS 110g/m2 płótno 16x15	8,000	m2	5.50	23	44.00	10.12	54.12
2	Szklana tkanina AEROGLOSS 80g/m2 płótno 12x12	6,000	m2	3.95	23	23.70	5.45	29.15
3	koszty sprzedaży	1,000	szt.	20.00	23	20.00	4.60	24.60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	87.70	20.17	107.87
Razem:	87.70	20.17	107.87

Razem do zapłaty: 107,87

Słownie: sto siedem PLN 87/100

Pozostało do zapłaty: 107,87

W terminie: 0 dni = 2016-05-31 (przedpłacone)

Wystawil(a):
Dominika Parcharska
NIP: 548-24-04-921
KRS: 000072900526

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Ryszard Dąbrowski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

107,87 środki z dotacji
Dąbrowski

ZALNR9

Radom, dnia 19.05.2016

Strona 1/1

Faktura VAT nr: S011/FV/16/02432

Sprzedawca
Paged S.A.
 00-680 Warszawa
 Żurawia 45
 NIP 5261009095
 www.paged.pl
 Paged S.A. Oddział w Warszawie
 ul. Krakowiaków 91/101, 02-255 Warszawa
 Skład Handlowy nr 11 - Radom
 26-617 Radom
 Trzebińskiego 26
 Telefon: 48 345 16 35
Bank: Alior Bank
 PL78 2490 0005 0000 4530 7811 5882
 Numer SWIFT: ALBPPLPW

Nabywca
 Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
 26-630 Jedlnia-Letnisko
 Radomska 43
 NIP 7962966956
 Kod nabywcy: 17243
 Zamawiający jak wyżej
 Odbiorca jak wyżej

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Data dostawy towaru / wykonania usługi: 19.05.2016

Opis sposobu płatności: Gotówka (odni)

Termin płatności: 19.05.2016

Dokumenty magazynowe: WZ/3513/11

Lp.	Indeks wyrobu	Ilość	Jm	Cena przed rabatem	Rabat	Cena sprzedaży [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
Nazwa wyrobu/usługi									SWW	
Opis pozycji										
1	0100050604041	0,013	m3	9 990,00		9 990,00	129,87	23	29,87	159,74
sklejka szk sapeli 4 1250x2500 I/I										
Ilość sprzedana 1 szt										
2	01010200040K3	0,025	m3	4 367,52		4 367,52	109,19	23	25,11	134,30
sklejka liść wd 4 2500x1250 II/III										
Ilość sprzedana 2 szt										
Razem [PLN]							239,06		54,98	294,04
W tym							239,06	23	54,98	294,04

Kwota faktury: 294,04 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery PLN 4/100

Kwota zapłacona gotówką: 294,04

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Nr dowodu kasowego: K011/KP/ 2549

Uwagi: Przyjęcie niniejszej faktury jest równoznaczne z przyjęciem towaru bez zastrzeżeń.

Wystawił fakturę: Dariusz Piasek

Odebrał fakturę:

Robert Dąbrowski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury




294,04 środki z dotacji

Dąbrowski

246,97 zł Środki z dotacji
Dobrowol.



Polisa nr 40252105891

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw "Generali, z myślą o firmie" oryginał/kopia
Numer pośrednika ubezpieczeniowego: 7184962MA, oddział: Kielce

Okres ubezpieczenia: od 2016-05-08 do 2017-05-08

Ubezpieczający: Klub Żeglarski Ikar
Jedlnia Letnisko
Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 7962966956
REGON: 360807850

Ubezpieczony: Klub Żeglarski Ikar
Jedlnia Letnisko
Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP: 7962966956
REGON: 360807850

Rodzaj działalności

Symbol PKD 1: 93.12 Działalność klubów sportowych

Dane dotyczące dotychczasowej szkodowości

Data	Przyczyna szkody / Rodzaj ubezpieczenia	Ubezpieczyciel	Wypłacone odszkodowania
------	---	----------------	-------------------------

W ciągu ostatnich 5 lat szkody n.e. wystąpiły.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

Składka

Obroty klienta: do 500 000 zł
% udział w wartości obrotów w podziale na PKD: 100
Suma gwarancyjna: 100 000,00 zł
Składka podstawowa: 605,00 zł
Transzja redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 500 zł
Składka łączna za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 417,00 zł

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody

- szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
- powstałe w środkach transportu podczas prowadzenia prac ładunkowych.

Klauzule dodatkowe

Klauzula 26 - Wykupienie fransyz redukcyjnych

Składka: 62,55 zł
Wykupienie fransyz nie dotyczy franszy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia przemieszczanego sprzętu elektronicznego oraz klauzuli 16.
Zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę reprezentantów.

Składka całkowita

Składka roczna za umowę	479,55 zł
Składka ostateczna	479,55 zł
Rate do zapłaty	246,97 zł
Składka łączna do zapłaty	493,94 zł

Centrala Klienta: 94 944 945 e-mail: centralaklient@generali.pl

Strona 1 z 1

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 13P, 02-636 Warszawa

Sądka ubezpieczeniowa: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000458194

Kapitał zakładowy: 200 000 000 PLN w pełni opłacony, NIP: 526-23-49-108, Sądka ubezpieczeniowa: Grupa Generali, zarejestrowana w Rejestrze Grup i ubezpieczeniowa prowadzona przez PZU AG



Polisa nr 40252105891
Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw "Generali, z myślą o firmie"

Forma	Przelew
Płatność	półrocznie

*Termin płatności II raty przypada na dzień, w którym upływa 6 miesięcy licząc od daty początku okresu ubezpieczenia

Wysokość I raty płatna przelewem do 2016-05-03 na nr konta 82 1030 1944 7177 4025 2105 8918.

Data i godzina wystawienia polisy: 2016-05-06 14:00:00

Oświadczenia

A.
 Oświadczam, iż przed podpisaniem niniejszego wniosku otrzymałem (am) i akceptuję tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla małych i średnich Przedsiębiorstw "Generali, z myślą o firmie" przyjętych uchwałą Zarządu Generali obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Ponadto oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku o ubezpieczenie są prawdziwe, kompletne i zostały przekazane Generali T.U. S.A. w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

B.
 Miejsce ubezpieczenia, w którym znajdują się przedmioty ubezpieczenia, objęte ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rabunków, spełnia wymogi dotyczące zabezpieczeń antywłamaniowych, określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla małych i średnich Przedsiębiorstw "Generali, z myślą o firmie" przyjętych uchwałą Zarządu Generali obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

C.
 Oświadczam, że doręczyłem Ubezpieczonemu OWU oraz Skorowidz przed przystąpieniem przez niego do umowy ubezpieczenia.

D.
 Ubezpieczycielem i administratorem danych osobowych pozostaje Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz - w ramach usprawiedliwionego celu administratora - dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych administratora. O ile Pani/Pan wyrazi odrębne zgodę dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych także w przyszłości albo udostępnione do podmiotów z Grupy Generali w Polsce (w szczególności: Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., z siedzibami w Warszawie, przy ul. Postępu 15B) w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i przyskazuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody.

Wyrażam zgodę

E.
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udostępnienie i dalsze przetwarzanie moich danych osobowych, w tym objętych tajemnicą ubezpieczeniową, podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (w szczególności: Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., z siedzibami w Warszawie, przy ul. Postępu 15B) w celach marketingowych tych podmiotów.

Wyrażam zgodę

F.
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali w Polsce drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji promocyjnych i handlowych dotyczących produktów i usług podmiotów z Grupy Generali w Polsce.

Wyrażam zgodę

G.
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przekazywanie informacji związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia pocztą elektroniczną lub na innym trwałym nośniku, w szczególności OWU lub Skorowidza.

Wyrażam zgodę



Pieczęć, podpis Ubezpieczającego

Robert Dymowski

CENTRUM UBEZPIECZEŃ
 Dorota Lis
 27-200 Starachowice, ul. Niska 3
 tel. (41) 275-53-40, 509 531 088
 REGON 291092452 NIP 664-127-00-73

Pieczęć, podpis pośrednika ubezpieczeniowego

ZAL. NR. 11

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 32 00
NIP: 767-10-04-218 Nr GIOŚ: E0006418

Faktura VAT
nr FS-6487/16/ELPL1/06

Data dostawy/wykonania usługi: 07-06-2016

Data wystawienia: 07-06-2016

Strona 1 z 1

Nabywca:
Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

Sposób dostawy: DHL
Opis: 03362035885

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	PIEKARNIK MPM MPE-04/T, kod: 833221		1	szt	23%	323,99	323,99
2	E com Koszt przesyłki, kod: 779264		1	szt	23%	0,00	0,00
3	E com Obsługa płatności, kod: 779262		1	szt	23%	0,00	0,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	07-06-2016	323,99				
Razem:				263,41	60,58	323,99
w tym:			23%	263,41	60,58	323,99

XLAPI_EPOS

/wystawiający fakturę/

Robert Dębowy

Instytut Kulinarny

323,99 zł - środki z dotacji

Dębowy

Razem do zapłaty: 323,99 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia trzy zł 99/100 gr

Strona 1 z 1

7AL NR 12

Jocilnia Lotniska		DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	
Faktura Nr		18.06.2016	
8/6/2016			
Klub Zeglarski "JKAR"			
Jocilnia Lotniska al. Piastowska 2630 Jozelna			
796-29-66 986 Lotnisko			
Lp	Nazwa (rodzaj) towaru lub uslugi (zakres wykonanych uslug)	Podstawa cena zawieszona od podatku	Wartosc towaru (uslugi) wraz z podatkiem
	6 kaseton do fot.	1 szt	11 30
Sposob zaplaty: gotowka		Wartosc bez podatku 9 19	
Wartosc zaplaty		Podatek 2 11	
G. Banku:		23 % 11 30	
W. Konta:		8 %	
Do zaplaty:		5 %	
Jocilnia Lotniska		0 %	
30/100		2 %	
Wartosc bez podatku 9 19		Podatek 2 11	
Wartosc z podatkiem 11 30			

11,30 zł. sprzed. z detag.

ZAL NR 13

SPRZEDAWCA:

PPHO MARDAN Marta Parys-Wojdat
26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Piłsudskiego 2
BANK ZACHODNI WBK
Nr konta: 58 1090 2688 0000 0001 2331 6931
NIP: 7962758258 REGON:

Jedlnia Letnisko, dnia 2016-06-21

ORYGINAL

FAKTURA VAT nr: FP/81/2016/08

Data wystawienia: 2016-06-21

Data sprzedaży: 2016-06-18

NABYWCA:

KLUB ŻEGLARSKI IKAR JEDLŃIA LETNISKO
Adres: 26-630 JEDLŃIA LETNISKO RADOMSKA 43
NIP : 796-29-66-596

Komentarz : Do paragonu 000000208#0108

Lp	PKWiU/SWW	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1	10.13.12.0	ŁOPATKA B/K	2,090 kg	10,99	5%	1,09	22,97
2	10.19.19.0	SOS D/ŁODÓW CETKER 200G TOFFI	1,000 szt	5,29	8%	0,39	5,29
Razem:			3,090		26,78	1,48	28,26
UWAGA: VAT liczony "od brutto"				w stawce 8%	4,90	0,39	5,29
				w stawce 5%	21,88	1,09	22,97
					do zapłaty:		28,26

Ogółem do zapłaty: 28,26 zł.

Słownie: dwadzieścia osiem zł czterdzieścia sześć gr.

Forma płatności : Zapłacono - Gotówka 28,26zł

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Marta Parys-Wojdat
PPHO MARDAN Marta Parys-Wojdat
ul. Piłsudskiego 2
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP 7962758258 REGON 14093536

Robert Dybiec
Robert Dybiec

28,26 zł - środki
z dotacji.

/warsztaty kulinarne/



Data sprzedaży: 2016-06-16 18:33:07
Data wystawienia: 2016-06-16 18:39:23
Nr paragonu: 004-0101-00805, 5962

Strona 1 z 2

ZAL NR 14

FAKTURA VAT FA/4965/2016/5962

ORYGINAL

SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
Numer rejestrowy GIOS E0001747WZBW
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 47
NIP: 899-23-67-273

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 5962
26-610 Radom, ul. 25 Czerwca 46a
48/3629150

NABYWCA:

KLUB ŻEGLARSKI IKAR JEDLNA - LETNISKO
26-630, JEDLNA LETNISKO, UL. RADOMSKA 43
NIP: 796-29-66-956

Lp.	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
								%	Kwota	
1	5900446011972 San-Terra woda n/gaz 5L		1	szt.	1,49	0,00	1,21	23	0,28	1,49
2	283031 Cebula czerwona kg	0113430	0,554	kg	3,99	0,00	2,10	5	0,11	2,21
3	4335896504780 KLC Sól spoż. jodow. z fluor.1kg		1	szt.	1,19	0,00	0,97	23	0,22	1,19
4	5907069000017 Cukier kryształ biały 1kg	1081120	1	szt.	2,29	0,00	2,12	8	0,17	2,29
5	4300175630146 KLC przeciwr pomidorowy 500g op	1039170	2	szt.	2,19	0,00	4,06	8	0,32	4,38
6	5902121009793 Koral Lody osm. wan-ajerkon- kukut 400ml	1052100	1	szt.	3,65	0,00	3,48	5	0,17	3,65
7	1805 A.D/Rzodkiewka pęczek szt.	0125900	1	szt.	0,99	0,00	0,94	5	0,05	0,99
8	5900259016041 Lays Appetite STIX ketchup 160 g	1031140	1	szt.	2,95	0,00	2,73	8	0,22	2,95
9	5904072100512 Makaron Babuni świderki 1 kg	1073110	1	szt.	3,29	0,00	3,13	5	0,16	3,29
10	5900552036678 2/Gellwe Słodki Kubek Frugo pomarańcz	1089150	2	szt.	0,92	0,00	1,70	8	0,14	1,84
11	5900552012238 Słodki Kubek Kisiel wiśniowy z owoc.30g	1089190	5	szt.	0,85	0,00	3,94	8	0,31	4,25
12	5900437013701 Dr.Oetker Krem do tortów śmietank.	01	2	szt.	3,09	0,00	5,72	8	0,46	6,18
13	5900583005014 Delicia Cukier wanilinowy 30 g		5	szt.	0,69	0,00	2,80	23	0,65	3,45
14	5900437308012 Dr.Oetker Cukrowa perelki 80g	01	2	szt.	2,99	0,00	4,56	23	1,12	5,98



Data sprzedaży: 2016-06-16 18:33:07
Data wystawienia: 2016-06-16 18:39:23

2AL NR 14

Strona 2 z 2

FAKTURA VAT FA/4965/2016/5962

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
Numer rejestrowy G10S E0001747WZBW
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 47
NIP: 899-23-67-273

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 5962
26-610 Radom, ul. 25 Czerwca 46a
46/3629150

NABYWCY:

KLUB ŻEGLARSKI IKAR JEDLŃIA - LETNISKO
26-630, JEDLŃIA LETNISKO, UL. RADOMSKA 43
NIP: 796-29-66-956

Lp.	Kod produktu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
								%	Kwota	
15	5900552000372 Gelliwe Proszek do pieczenia 30g		2	szt.	0,43	0,00	0,70	23	0,16	0,86
16	5900552036661 2/Gelliwe Słodki Kubek Frugo różowy 30g	1089190	1	szt.	0,92	0,00	0,85	8	0,07	0,92
17	59027119 Delecta Aromat do ciast waniliowy 9ml		1	szt.	0,99	0,00	0,80	23	0,19	0,99
18	5900977000711 Ryz Kuchnia Gospo 4x100g	01	1	szt.	2,29	0,00	2,18	5	0,11	2,29
19	5903111860042 A/Cebula żółta 1 kg	0113430	1	szt.	2,59	0,00	2,47	5	0,12	2,59
20	2388 P/W/Bagietka czosnkowa 175g	1071110	2	szt.	1,85	0,00	3,52	5	0,18	3,70
21	4047905002216 Czosnek ząbki 100g	0125900	1	szt.	1,99	0,00	1,90	5	0,09	1,99
Razem							52,19	X	5,29	57,48
W TYM							11,35	23	2,61	13,96
							21,12	8	1,69	22,81
							19,72	5	0,99	20,71

Kwota do zapłaty: **57,48**

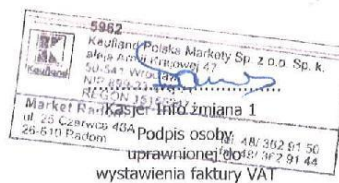
Słownie: pięćdziesiąt siedem zł czterdzieści osiem gr

Sposób zapłaty: Zapłacono

Uwagi dodatkowe:

Uwaga: Bateria
Kasjer Dyplomowany

Podpis osoby
uprawnionej do odbioru
faktury VAT



Podpis osoby
uprawnionej do
wystawienia faktury VAT

57,48 zł - środki z dotacji
(warunki kulinarnej Diety)

ZAL. NR 15

Nabywca: KURZEGI ARSKIE KAN JEDLNA-LEINISKO
RADOŃSKA 43
26-633 JEDLNA-LEINISKO
7902866956

Spółdzawca: L.dj sp.z o.o. sp.k. (dawnie: L.dj Skłupy Spozycwe sp.z o.o.)
ul. Poznańska 45, Janów
62-080 Tarnów Podgórny
NIP: 781-16-97-358

Data wystawienia: 2016-06-16

Oryginał

Faktura VAT

Nr FP 1056000160616-003044

Paragon

Data: 2016-06-16 Nr kasy: 4 Nr paragonu: 590518 Zapłacono:

Nr	Nazwa towaru	Artykuł	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena jedn. po rabacie	Wartość netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Jaja klasy M	0004197	1,000	szt.	3,25	3,25	3,10	0,00	5	0,15	3,25
2	Filet z piek.kurcz.	0006217	1,000	szt.	7,99	7,99	7,61	0,00	5	0,38	7,99
3	Ziola prowansalskie	0001544	1,000	szt.	0,78	0,79	0,73	0,00	8	0,06	0,79
4	Salata w don.św.	0082075	1,000	szt.	2,99	2,99	2,85	0,00	5	0,14	2,99
5	Przyprawa do mięs	5505996	1,000	szt.	2,19	2,19	2,03	0,00	8	0,16	2,19
6	Jogurt grecki	0006746	1,000	szt.	1,79	1,79	1,70	0,00	5	0,09	1,79
7	Salatka z seiera	0001723	1,000	szt.	1,99	1,99	1,84	0,00	8	0,15	1,99
8	Mleko UHT 1,5%	0004094	1,000	szt.	1,79	1,79	1,70	0,00	5	0,09	1,79
9	Przyprawa Majeranek	0001237	1,000	szt.	0,89	0,89	0,82	0,00	8	0,07	0,89
10	Przypr.do gulaszu	0002830	1,000	szt.	0,89	0,89	0,82	0,00	8	0,07	0,89
11	Olej rzepakowy1L	0001380	1,000	szt.	3,99	3,99	3,60	0,00	5	0,19	3,99
12	Papryka ost.miel.	0002869	1,000	szt.	0,85	0,85	0,69	0,00	23	0,16	0,85
13	Ser Gouda	0001866	1,000	szt.	4,99	4,99	4,75	0,00	5	0,24	4,99
14	Mąka tortowa 450	0001128	1,000	szt.	1,35	1,35	1,29	0,00	5	0,06	1,35
15	Jogurt grecki	0006746	1,000	szt.	1,79	1,79	1,70	0,00	5	0,09	1,79
16	Mąka tortowa 450	0001128	1,000	szt.	1,35	1,35	1,29	0,00	5	0,06	1,35
17	Jaja klasy M	0004197	1,000	szt.	3,25	3,25	3,10	0,00	5	0,15	3,25
18	Ser Edam	0003233	1,000	szt.	3,69	3,69	3,51	0,00	5	0,18	3,69
19	Winiary Majonez	0002153	1,000	szt.	4,79	4,79	4,44	0,00	8	0,35	4,79
20	Opórk. konserwowe	5504242	1,000	szt.	3,59	3,59	3,32	0,00	8	0,27	3,59
21	Przyprawa Curry	0003824	1,000	szt.	0,79	0,79	0,73	0,00	8	0,06	0,79
22	Pomidor kis. świeży	0002465	1,180	Kg	2,39	2,39	2,69	0,00	5	0,13	2,39
23	Paprosł. mączna	0002971	1,000	szt.	2,65	2,65	2,15	0,00	23	0,50	2,65
24	Filet z piek.kurcz.	0006217	1,000	szt.	7,99	7,99	7,61	0,00	5	0,38	7,99
25	Baton Snickers	0004069	1,000	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59
26	Baton Snickers	0004069	1,000	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59
27	Baton Snickers	0004069	1,339	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59

296 NR 15

Nabywca: KLUB ŻEGLARSKI KAR JEDENIA-LETNISKO
RADOMSKA 43
26-630 JEDENIA-LETNISKO
7962966956

Sprzedawca: Lidl sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o.o.)
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tamowo Podgórne
NIP: 781-18-97-358

Data wystawienia: 2016-06-16

Oryginal

Faktura VAT

Nr FP 1056000160616-003044

Nr	Nazwa towaru	Artykuł	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena jedn. po rabacie	Wartość netto	Rebat [%]	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
28	P Kukurydza kons.	5503131	1,000	szt.	2,49	2,49	2,31	0,00	8	0,18	2,49
29	Knorr Sosy sort.	0009987	1,000	szt.	0,99	0,99	0,92	0,00	8	0,07	0,99
30	Baton Snickers	0004069	1,000	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59
31	Przyprawa warzywna	0002742	1,000	szt.	2,99	2,99	2,77	0,00	8	0,22	2,99
32	Przyprawa Curry	0003624	1,000	szt.	0,79	0,79	0,73	0,00	8	0,06	0,79
33	Filet z pier. kurecz.	0006217	1,000	szt.	7,99	7,99	7,61	0,00	5	0,38	7,99
34	Przyprawa kebab-gyro	5503456	1,000	szt.	0,99	0,99	0,92	0,00	8	0,07	0,99
35	Musztarda, sort.	0001162	1,000	szt.	1,19	1,19	0,97	0,00	23	0,22	1,19
36	Ziem. wczesne św. luz	0083155	2,700	Kg	1,99	1,99	5,12	0,00	5	0,26	5,38
37	Baton Snickers	0004069	1,000	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59
38	Pieczarki świeże	0083018	1,000	szt.	4,49	4,49	4,28	0,00	5	0,21	4,49
39	Śmietana 16%	0004335	1,000	szt.	1,89	1,89	1,80	0,00	5	0,09	1,89
40	Przyprawa Curry	0003624	1,000	szt.	0,79	0,79	0,73	0,00	8	0,06	0,79
41	Liście laurowe	0001770	1,000	szt.	0,85	0,85	0,63	0,00	23	0,16	0,85
42	Papryka c. świeża	0082615	0,600	Kg	12,99	12,99	8,51	0,00	5	0,43	8,94
43	Salata w don. św.	0082075	1,000	szt.	2,99	2,99	2,86	0,00	5	0,14	2,99
44	Jogurt natur. 400g	5503534	1,000	szt.	1,15	1,15	1,10	0,00	5	0,05	1,15
45	Pieprz zielony	0002878	1,000	szt.	0,99	0,99	0,92	0,00	8	0,07	0,99
46	Zielonina świeża	0083103	1,000	szt.	1,29	1,29	1,23	0,00	5	0,06	1,29
47	Filet z pier. kurecz.	0006217	1,000	szt.	7,99	7,99	7,61	0,00	5	0,38	7,99
48	Kapusta pek. świeża	0082910	1,150	Kg	2,99	2,99	3,29	0,00	5	0,16	3,45
49	Jogurt natur. 400g	5503534	1,000	szt.	1,15	1,15	1,10	0,00	5	0,05	1,15
50	Śmietana 18%	0004335	1,000	szt.	1,89	1,89	1,80	0,00	5	0,09	1,89
51	Ketchup pik. tag	5504670	1,000	szt.	2,99	2,99	2,77	0,00	8	0,22	2,99
52	Baton Snickers	0004069	1,000	szt.	1,59	1,59	1,29	0,00	23	0,30	1,59
53	Zielonina świeża	0083103	1,000	szt.	1,29	1,29	1,23	0,00	5	0,06	1,29
54	Filet z pier. kurecz.	0006217	1,000	szt.	7,99	7,99	7,61	0,00	5	0,38	7,99

ZAL NR 15

Nabywca: KLUB ŻEGLARSKI IKAR JEDLŃIA-LETNISKO
RADOMSKA 43
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO
7962966956

Sprzedawca: Lidl sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o.o.)
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 781-18-97-358

Data wystawienia: 2016-06-16

Oryginal

Faktura VAT

Nr FP 1056000160616-003044

Wartość wg cen sprzedaży

		Netto	Wartość VAT	Brutto
VAT	23,0	12,26	2,82	15,08
VAT	8,0	26,80	2,14	28,94
VAT	5,0	101,82	5,09	106,91
Razem		140,88	10,05	150,93

Ukuta Pien.
Robert Dybrow.

Razem do zapłaty: 150,93 PLN

150,93 zł - środki z dotacji

/ do wydatków kulinarnych /

Dybm.

Klub Żeglarski IKAR
Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko, dn. 25.09.2016r.

Szanowna Pani,

Emilia Romanowska

Kierownik Referatu Edukacji,
Kultury, Sportu i Organizacji

Dotyczy: Umowy Nr 65/2016/REKiS z dnia 04.04.2016r.

Zwracamy się z prośbą o zgodę na przesunięcia w wydatkowaniu pomiędzy pozycjami kosztorysu realizacji umowy Umowy Nr 65/2016/REKiS z dnia 04.04.2016r. Poniższe przesunięcia wynikają ze zwiększenia wykonanych prac w trakcie przeprowadzanych warsztatów kosztem mniejszego nakładu na narzędzia oraz pozyskania wolontariatu do prowadzenia warsztatów plastycznych. Kwota dotacji zostaje całkowicie wydatkowana na zadanie zgodnie z umową.

pozycja kosztorysu	pierwotny plan [zł]	Realizacja [zł]
1) akcesoria na plener malarski (sztalugi)	300	583,27
2) narzędzia i przybory	500	311,05
3) materiały	900	1291,49
5) animator pleneru plastycznego	300	0 (zastąpiono wolontariatem)
11) narzędzia, urządzenia do warsztatów kulinarnych	500	323,99

Prezes Zarządu
Klubu Żeglarskiego IKAR
Jedlnia-Letnisko


Klub Żeglarski IKAR
Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

Jedlnia- Letnisko, dn. 25.09.2016r.

Szanowna Pani,

Emilia Romanowska

Kierownik Referatu Edukacji,
Kultury, Sportu i Organizacji

Dotyczy: Umowy Nr 62/2016/REKiS z dnia 04.04.2016r.

Zwracamy się z prośbą o zgodę na przesunięcia w wydatkowaniu pomiędzy pozycjami kosztorysu realizacji umowy Umowy Nr 62/2016/REKiS z dnia 04.04.2016r. . Poniższe przesunięcie wynika z oszczędności wynikłych mniejszych kosztów zabezpieczenia ratowniczego regat niż było przyjęte w kosztorysie. Kwota dotacji zostaje całkowicie wydatkowana na zadanie zgodnie z umową.

pozycja kosztorysu	pierwotny plan [zł]	Realizacja [zł]
1) Obsługa ratowniczo-medyczna i ubezpieczenie uczestników	700	600
regaty nagrody	800	716
6) Zakup materiałów na potrzeby realizacji regat w klasie Optimist (żagle, maszty, boczki, drobny sprzęt)	1000	1184

Prezes Zarządu
Klubu Żeglarskiego IKAR
Jedlnia- Letnisko



2 dotaci 42.78
Dobro.

ZAL NR 2

FAMEX Jastrzębscy spółka jawna
26-600 Radom
ul. Zeromskiego 104
tel. 048-362-32-30, fax. 048-360-00-28
Bank: Alior Bank
Nr konta: 18 2490 0005 0000 4530 7395 2073
NIP: 796-000-68-67

Data: 01/06/2016

FA - FAKTURA nr 14781/16

Nabywca: KLUB ŻEGLARSKI - IKAR - JEDLŃIA LETNISKO
Kod: 84253, num FK: 961191
Adres: 26-630 JEDLŃIA LET. ul. RADOMSKA 43
NIP: 7962966956

Odbiorca: J.W.

Data dost./realiz.: 01/06/2016
Sposób zapłaty: Gotówka
Termin płatności: 01/06/2016

lp	mag	sm.tow.	nazwa tow./usl.	j.m	il.	c.pocz	Rab	c.netto	w.netto	VAT	kw.vat	w.brutto
1.	M01	09448	CLIP 41mm	OP	5.00	3.26	8.00%	3.00	15.00	23%	3.45	18.45
2.	M01	55033	CRICCO PASTELA OLEJNA 24KOL	SZT	1.00	9.52	8.00%	8.76	8.76	23%	2.01	10.77
3.	M01	45405	MONA FE10 FARBY PLAKAT 10KOL	SZT	2.00	5.99	8.00%	5.51	11.02	23%	2.53	13.55
			./20ML EKO									
Ogółem									34.78	---	8.00	42.78
W tym									34.78	23%	8.00	42.78

Do zapłaty: 42.78 zł.

Rozliczono: 42.78 zł.

Do zapłaty: 0.00 zł.

Słownie: czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy

WYSTAWIŁ: ZATWIERDZIŁ: TOWAR WYDAŁ: ODBIORCA:

Agnieszka Mazur

Robert Dobrowolny

Robert Dobrowolny

FAMEX JASTRZĘBSKY
spółka jawna
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 104
tel. 48 362 32 30, fax. 48 360 00 28
NIP 796-000-68-67

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

42.78 zł - środa z dotacji

Dobrowolny

Wszystko na wprost
mamyżone u ZALU
Hozilili u
płace - melonki
ogrodzi
Poz 1 kiny myłogone
u akum na plan
melonki u

ZAK. NR 1

Faktura numer 2016/233

Data wystawienia: Jelenia Góra, 2016-05-16

Data sprzedaży: 2016-05-16

Płatność: Przelew

Sprzedawca

Rebesta Mariusz Grecki
ul. gen. Sowińskiego 16
58-560 Jelenia Góra, Polska
NIP 611-262-52-86
tel. 509132963
ING BANK
61 1050 1751 1000 0091 4270 9543

Nabywca

Klub Żeglarski IKAR Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
NIP 796-29-66-956

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	sztaluga 175 debowa	4	23,98	95,93	23	22,07	118,00
2	transport	1	18,70	18,70	23	4,30	23,00
			W tym	114,63	23	26,37	141,00
			Razem	114,63		26,37	141,00

Wartość netto 114,63 PLN

Wartość VAT 26,37 PLN

Wartość brutto 141,00 PLN

Do zapłaty

141,00 PLN

Słownie: sto czterdzieści jeden PLN zero gr

Rebesta
Mariusz Grecki
58-560 Jelenia Góra ul. Sowińskiego 16
NIP: 611-262-52-86 tel. 509132963

Antoni Buda
Robert Dymowski

136,26 zł - środki z dotacji.

4,74 zł - środki własne Klubu.
p.p.m.

2 dotaiji. 100%

ZAL NR 3

FAMEX Jastrzębscy spółka jawna
26-600 Radom
ul. Zeromskiego 104
tel. 048-362-32-30, fax. 048-360-00-28
Bank: Alior Bank
Nr konta: 18 2490 0005 0000 4530 7395 2073
NIP: 796-000-68-67

Data: 30/05/2016

FA - FAKTURA nr 14386/16

Nabywca: KLUB ŻEGLARSKI -IKAR- JEDLNIĄ LETNISKÓ
Dok: 04259, nua FK: 961191
Adres: 26-630 JEDLNIĄ LET. ul. RĄDOMSKĄ 43
NIP: 7962966956

Odbiorca: J.W.

Data dost./realiz.: 30/05/2016
Sposób zapłaty : Gotówka
Termin płatności: 30/05/2016

lp	mag	sn.tow.	nazwa tow./usl.	j.s	il.	c.pocz	Rab	c.netto	w.netto	VAT	kw.vat	w.brutto
1.	M01	54773	TOREBKA KRAFT(6) HORYZONTALN	OP	3.00	15.57	9.00%	14.17	42.51	23%	9.78	52.29
			A A.10 0780									
2.	M01	45893	BLOK TECHNICZNY A3/10 KRESKA	SZT	10.00	2.08	9.00%	1.89	18.90	23%	4.35	23.25
3.	M01	29308	BLOK TECHNICZNY A4/10 ID	SZT	30.00	0.97	9.00%	0.88	26.40	23%	6.07	32.47
4.	M01	52191	IDEST NOŻYCYKI 16cm GUMOWY U	SZT	3.00	1.98	9.00%	1.80	5.40	23%	1.24	6.64
			CHMYT									
5.	M01	01148	KLEJ AMOS 15g	SZT	5.00	2.62	9.00%	2.38	11.90	23%	2.74	14.64
6.	M01	07827	PĘDZLE SZKOLNE OKRĄGLY NR8 A	SZT	24.00	1.45	9.00%	1.32	31.68	23%	7.29	38.97
			STRA									
7.	M01	38418	KIN 7005 PĘDZEL NYLON OKR.6s	SZT	1.00	8.04	9.00%	7.32	7.32	23%	1.68	9.00
			zł NRS									
8.	M01	00030	AD 220908 OŁÓWEK Z GUMKĄ MIX	SZT	30.00	0.76	9.00%	0.69	20.70	23%	4.76	25.46
			WZDROG									
9.	M01	04914	FARBY GWASZE 12k Fi23.5 (EU	SZT	30.00	4.25	5.00%	3.87	116.10	23%	26.70	142.80
			RD)									
10.	M01	45039	MONA FE6 FARBY PLAKATONE 6KO	SZT	6.00	3.44	9.00%	3.13	18.78	23%	4.32	23.10
			L./20ML EKO									
11.	M01	45405	MONA FE10 FARBY PLAKAT 10KOL	SZT	1.00	5.99	9.00%	5.45	5.45	23%	1.25	6.70
			. /20ML EKO									
12.	M01	33779	PASTELE OLEJNE 24kol ASTRA	SZT	3.00	7.20	9.00%	6.55	19.65	23%	4.52	24.17
Ogółem									324.79	---	74.70	399.49
w tym									324.79	23%	74.70	399.49

Do zapłaty: 399.49 z ł.

Rozliczono: 399.49 z ł.

Do zapłaty: 0.00 z ł.

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy

WYSTAWIŁ

ZATWIERDZIŁ

TOWAR WYDAŁ

ODBIORCA

Agnieszka Mazur

FAMEX JASTRZĘBSKY
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 104
tel. 48 362 32 30, fax. 48 360 00 28
NIP 796-000-68-67

399,49 zł
środek z dotacji

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Wkładnięć na konto
miejscowe "Zelen"
miejscowe "Płocin"
miejscowe "Yurkay"
Por. 1 Konta
Karty kredytowe
"ekspres"
na planie
miejscowe