

**URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE**  
**74-400 DĘBNO**  
 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

**Pan**  
**Grzegorz Kulbicki**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej w Dębnie**

AP.1610.71.2024

Dębno, dn. 15.11.2024r.

Burmistrz Dębna w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 04.11.2024r. informuje, iż w gabinecie Burmistrza umieszczone są dwa godła.

Jedno godło przedstawia wizerunek zgodny z prawem, drugie godło eksponuje wizerunek orła artystycznie przetworzonego.

Oba godła umieszczone są w sposób zapewniający mu należyta cześć i szacunek.

Jednocześnie w załączeniu przekazuję kopie dokumentów dotyczących zakupów i usług, które zostały wykonane w gabinecie, na zlecenie Burmistrza:

| lp. | numer faktury       |
|-----|---------------------|
| 1   | BM/4/PROF./09/2024  |
| 2   | F038202406130081847 |
| 3   | 07542F05168/24      |
| 4   | 344/2024            |
| 5   | 689/2024            |
| 6   | 315960/1008         |
| 7   | 065422/0210         |
| 8   | 151597/0506         |
| 9   | 066247/0213         |
| 10  | FS/41/07/2024/INT   |
| 11  | 265/07/2024         |
| 12  | 12                  |
| 13  | 07542F08749/24      |
| 14  | 620/2024            |
| 15  | Rachunek            |
| 16  | 1381/2024           |

Z poważaniem

Z. CA BURMISTRZA



Beata Biadun-Broda

AP 1

Faktura Proforma Nr  
BM/4/PROF/09/2024

Data wystawienia: 2024-09-06  
Data sprzedaży: 2024-09-06  
Nr zamówienia: BM/54120

URZĄD MIEJSKI W DEBNIE  
WPŁYNEŁO

06.09.2024

Sprzedawca: BM Housing Budnik Sp. komandytowa  
Adres: ul. Angorska 12/1, 03-913 Warszawa  
NIP: 1132975868  
Numer telefonu: (22) 376 20 23

Nabywca: Gmina Dębno  
NIP: 5971627649  
Adres: Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

L.Dz. 1439717  
podpis

Sposób płatności: Przedpłata - projekty  
Termin płatności: 2024-09-09

Należności w PLN prosimy dokonywać na konto  
15 1050 1012 1000 0090 8042 8742

| Lp. | Nazwa                                            | Ilość | Jm   | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----|--------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1.  | Zestaw 2 stolików Silvine brązowy (2300389)      | 1     | szt. | 893,50     | 1099,00     | 893,50        | 23%        | 205,50    | 1099,00        |
| 2.  | Opłata za dostawę: Dostawa (wycena indywidualna) | 1     | szt. | 40,65      | 50,00       | 40,65         | 23%        | 9,35      | 50,00 -        |

Produktów: 1

RAZEM: 934,15 X 214,85 1149,00

W TYM: 934,15 23% 214,85 1149,00

Razem do zapłaty: 1149,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych i zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 06.09.2024 podpisano 06.09.2024 17105 - 1.099,00

finansować ze środków 750 75023 - 420 - 7105 - 50,00

umowa (zlecenie) nr AP.2600.43.2024

zamówienie nr ..... z dnia .....

Resto stolików Silvine chevo aktywa do gabine tu  
bunista - zgodnie z zamówieniem AP.2600.43.2024

AP

2

FAKTURA UPROSZCZONA

nr: F038202406130081847

Sprzedawca:  
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.  
ul. 038 Gorzów Wielkopolski  
ul. Myśliborska 48  
36-400 Gorzów Wielkopolski  
Tel.: 800624624. Nr BDO 000083002  
NIP: 9511008094

abywca:

VIP: PL5971627649

5735187 Emulsja Designer2,5

2 ST x 89,99

179,98

PTU A 23,00 %

33,65

Wartość netto:

146,33

| /AT% | w.netto | w.VAT | w.brutto |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

|    |        |       |        |
|----|--------|-------|--------|
| 23 | 146,33 | 33,65 | 179,98 |
|----|--------|-------|--------|

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| RAZEM | 146,33 | 33,65 | 179,98 |
|-------|--------|-------|--------|

Do zapłaty PLN

179,98

ownie:

to siedemdziesiąt dziewięć PLN 98/100

atność: Gotówka

402 18 2 2024-06-13 19:14

5AB0B921A989C9DD0E2B7C8330F9178B4AC2A2TD

EAZ 1901840270



02003801608506892527



PRZEDMIOTOWY W DĘBNIE

NET YNIEŁO

AP

13.06.2024

3400/E

Dz. 3400/E

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 17.06.2024 podpis

sfinansować ze środków 750-75023-4210-APIOS

umowa (zlecenie) nr z dnia

zamówienie nr z dnia

Farba została zakupiona  
do malowania gabinetu  
Burmistrz

FAKTURA ORYGINAŁ  
nr: 07542F05168/24

Data sprzedaży: 2024-06-14  
Data wystawienia: 2024-06-14  
Sprzedawca:

Bricomarche  
ERNESTO Sp. z o.o.  
ul. Wolności 1  
74-400 Dębno  
BDO 000008634  
NIP: 7822576244

Nabywca:  
GMINA DĘBNO  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 5971627649

Forma płatności: Inna: Przelew

Numer konta: 20194012100103646500100000  
Termin płatności: 05.07.2024

BDC SKY GREY 2,5L A A 7311231800349  
2,000 szt x 78,99 157,98  
PTU A 23,00 % 29,54  
Wartość netto: 128,44

ZIEMIA UNIWERSALNA B B 2000000658049  
2,000 szt x 12,99 25,98  
PTU B 8,00 % 1,92  
Wartość netto: 24,06

| VA    | w.netto | w.VAT | w.brutto |
|-------|---------|-------|----------|
| A 23  | 128,44  | 29,54 | 157,98   |
| B 8   | 24,06   | 1,92  | 25,98    |
| RAZEM | 152,50  | 31,46 | 183,96   |

Do zapłaty PLN 183,96

Słownie:  
sto osiemdziesiąt trzy PLN 96/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

0543021 #Kasa 1 Kasjer nr 6

2024-06-14 08:12

OD: JD2E3223BB480088F6E071EE87FA5C8FC2F

EA0 1901599990

DZIEKUJEMY ZA ZAKUPY !!!



1200075424012162601482



1200075424012162601482

AP

3

AP  
URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
KRAJOWO

14.06.2024

L. Dz. 34M/F  
podpis

Nie podlega ustawie  
z zamówieniami publicznymi

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 17.06.2024 podpis  
sfinansować ze środków 750-75023-4210-AP/OS  
umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....  
zamówienie nr ..... z dnia .....

Farba została zakupiona na  
potrzeby malowania gabinetu  
Berniotwa



MAT-BUD Faron Sp.J.  
Droga Zielona 2, 74-400 Dębno  
Tel.: 95 760 47-71, NIP: 597-13-13-431  
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku - Centrala;  
74-320 Barlinek, ul. Strzelecka 2,  
94 8355 0009 0021 6515 2000 0001  
BDO: 000037241

Miejsce wystawienia:  
Dębno

Data sprzedaży:  
19.06.2024

Data wystawienia:  
19.06.2024

19.06.2024

L. Dr. 3665/F  
Nabywca:

Sprzedawca:

MAT-BUD Faron Sp.J.  
Droga Zielona 2  
74-400 Dębno  
NIP: 597-13-13-431

GMINA DĘBNO  
Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 5971627649

Odbiorca:

GMINA DĘBNO  
Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno

# Faktura VAT 344/2024 oryginał

| Lp | Nazwa                                                        | PKWiU | Ilość | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|------------|---------|---------------|-------|----------------|
|    | Opis                                                         |       |       |      |           |            |         |               |       |                |
| 1  | xEmulsja grunt.UNI GRUNT 5l.                                 |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 39,02      | 23      | 39,02         | 8,97  | 47,99          |
| 2  | xFarba Super white lateksowa 3209 10 00 pel.mat TIKKURILA 10 |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 136,47     | 23      | 136,47        | 31,39 | 167,86         |
| 3  | xRękawice ochronne kozia skóra "g"                           |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 13,82      | 23      | 13,82         | 3,18  | 17,00          |
| 4  | xAKRYL PUTZ 5kg szpachla                                     |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 24,78      | 23      | 24,78         | 5,70  | 30,48          |
| 5  | xFarba DEKORAL do grzejników 0,8 l                           |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 40,65      | 23      | 81,30         | 18,70 | 100,00         |
| 6  | xMalarska MT-PG 38mmx50m 4811 41 20                          |       | 3,000 | szt. | 0,00      | 14,80      | 23      | 44,40         | 10,21 | 54,61          |
| 7  | xMalarska MT-PG 25mmx50 m 4811 41 20                         |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 10,57      | 23      | 21,14         | 4,86  | 26,00          |
| 8  | xUchwyt Dolphin Roller System 18 cm 8205 59 10               |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 21,14      | 23      | 21,14         | 4,86  | 26,00          |
| 9  | xWalek SPINER S18W13 18 9603 40 90 cm gładkie powierz.       |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 11,38      | 23      | 11,38         | 2,62  | 14,00          |
| 10 | xTEKTURA FALISTA 2 warst. 4805 93 20 200-210g/m2             |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 22,76      | 23      | 22,76         | 5,23  | 27,99          |
| 11 | xoo Folia gruba 4x5 BDT 3920 10 25                           |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 6,18       | 23      | 6,18          | 1,42  | 7,60           |
| 12 | xoo Folia extra gruba 4x5 BDT 3920 10 25                     |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 12,60      | 23      | 25,20         | 5,80  | 31,00          |
| 13 | xKostka ścierna 110x65x25 mm gr.80 KST21045 6805 10 00       |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 4,39       | 23      | 4,39          | 1,01  | 5,40           |
| 14 | xKostka ścierna prosta gr.80 KSP20802 6805 10 00             |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 3,58       | 23      | 3,58          | 0,82  | 4,40           |
| 15 | xSiatka ścierna 80 6805 10 00                                |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 1,30       | 23      | 2,60          | 0,60  | 3,20           |
| 16 | xRękawice ochronne skóra kozia "g"                           |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 13,82      | 23      | 13,82         | 3,18  | 17,00          |
| 17 | xMalarska MT-PG 48mmx50m 4811 41 20                          |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 17,89      | 23      | 17,89         | 4,11  | 22,00          |
| 18 | xListwa przypodłogowa PCV VOX smart flex                     |       | 2,000 | szt. | 0,00      | 14,63      | 23      | 29,26         | 6,73  | 35,99          |
| 19 | xNar.wew.flex,smart, IZZY                                    |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 2,68       | 23      | 2,68          | 0,62  | 3,30           |
| 20 | xŁącznik FLex, Smart, IZZY                                   |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 2,68       | 23      | 2,68          | 0,62  | 3,30           |
| 21 | xIZOMUR 2 LITRY 3808                                         |       | 1,000 | szt. | 0,00      | 81,30      | 23      | 81,30         | 18,70 | 100,00         |

Ciąg dalszy na następnej stronie

| Lp   | Nazwa                                 | PKWiU      | Ilość  | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT  | Wartość brutto |
|------|---------------------------------------|------------|--------|------|-----------|------------|---------|---------------|------|----------------|
| Opis |                                       |            |        |      |           |            |         |               |      |                |
| 22   | xKolek gw.6*40 z kołnierzem wkręt-met | 7318 15 95 | 10,000 | szt. | 0,00      | 0,24       | 23      | 2,40          | 0,55 | 2,95           |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 608,19        | 139,88    | 748,07         |
| Razem:                     | 608,19        | 139,88    | 748,07         |



**Razem do zapłaty: 748,07**

**Słownie: siedemset czterdzieści osiem PLN 7/100**

**Pozostało do zapłaty: 748,07**

**W terminie: 14 dni = 03.07.2024**

**Wystawił(a):**

**MATBUD**  
ul. Droga Zielona 2, 74-400 Dębica  
tel./fax 95 760 47 71  
PL 5971313431

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

TOVAR DO MOMENTU ZAPŁATY POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO.  
ETERMINOWE OPŁACANIE FAKTUR POWODUJE WYSTAWIENIE KOREKTY NA UDZIELONY RABAT.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administrator Pani/Pana danych osobowych jest MAT-BUD Faron Sp. J. z siedzibą przy ul. Zielonej 6 tel.95 760 4771. Pani/Pana dane osobowe przetwarzam w celu realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 lit.b RODO) i przetwarzam je będąc jedynie osoby i podmioty do tego upoważnione w celu realizacji zlecenia i rachunkowo-prawnych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wystawienie faktury.

Poz. 1-18 - artykuły zostały zakupione na potrzeby malowania  
pokoju Burmistrza

22. 19-22 - artykuły zostały zakupione na potrzeby pokoju  
nr 96 (odwiloceń)

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
dnia 20.06.2024 podpisano  
sfinansować ze środków .....  
umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....  
zamówienie nr ..... z dnia .....





HURTOWNIA ART. HYDRAULICZNYCH ZAJĄC  
ZENON ZAJĄC PRZEMYSŁAW SPÓŁKA JAWNA  
ul. Kościuszki 8a, 74-400 DĘBNO  
Tel.: 095-760-33-89, NIP: 597-14-51-015  
61 8355 0009 0018 8069 2000 0001  
27 1020 1954 0000 7902 0196 5276

Miejsce wystawienia:

DĘBNO

Data sprzedaży:

17.07.2024

5

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WPŁYNEŁO 13

Data wystawienia:

23.07.2024

24.07.2024

L. Dz. 11552/F  
podpis

Sprzedawca:

HURTOWNIA ART. HYDRAULICZNYCH ZAJĄC  
ZENON ZAJĄC PRZEMYSŁAW SPÓŁKA JAWNA  
ul. Kościuszki 8a  
74-400 DĘBNO  
NIP: 597-14-51-015

Nabywca:

GMINA DĘBNO

Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 597-162-76-49

Odbiorca:

GMINA DĘBNO

Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno

## Faktura VAT 689/2024 oryginał

| Lp | Nazwa                                | Ilość | j.m. | Cena   | VAT [%] | Cena   | Wart.netto | VAT    | Wart.brutto |
|----|--------------------------------------|-------|------|--------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| 1  | Grzejnik INVENA C-22 600x1200        | 2,00  | szt  | 463,41 | 23      | 569,99 | 926,81     | 213,17 | 1 139,98    |
| 2  | Grzejnik INVENA C-22 600*1400        | 1,00  | szt  | 519,51 | 23      | 639,00 | 519,51     | 119,49 | 639,00      |
| 3  | Grzejnik INVENA C-22 600x800         | 1,00  | szt  | 329,27 | 23      | 405,00 | 329,27     | 75,73  | 405,00      |
| 4  | Zawór ter.+głowica+odlot FERRO       | 4,00  | szt  | 54,47  | 23      | 67,00  | 217,89     | 50,11  | 268,00      |
| 5  | Mini zestaw (pasta+pakuły)           | 1,00  | szt  | 10,89  | 23      | 13,40  | 10,89      | 2,51   | 13,40       |
| 6  | Kolano oc *15/6                      | 1,00  | szt  | 3,17   | 23      | 3,90   | 3,17       | 0,73   | 3,90        |
| 7  | Kolano oc *15/7                      | 2,00  | szt  | 3,66   | 23      | 4,50   | 7,32       | 1,68   | 9,00        |
| 8  | Rura wielowarstwowa *16x2 DURO ARKA  | 2,00  | szt  | 3,66   | 23      | 4,50   | 7,32       | 1,68   | 9,00        |
| 9  | Nypel mosiężny *15 i red.*15/10 ARKA | 2,00  | szt  | 3,41   | 23      | 4,20   | 6,83       | 1,57   | 8,40        |
| 10 | Kolano gw.zew.*15x1/2                | 1,00  | szt  | 12,20  | 23      | 15,00  | 12,20      | 2,80   | 15,00       |
| 11 | Nypel red.gw.zew.*15x1/2             | 4,00  | szt  | 4,55   | 23      | 5,60   | 18,21      | 4,19   | 22,40       |
| 12 | Kolano gw.wew.*15x1/2                | 5,00  | szt  | 4,80   | 23      | 5,90   | 23,98      | 5,52   | 29,50       |
| 13 | Kolano *15 2k                        | 8,00  | szt  | 1,95   | 23      | 2,40   | 15,61      | 3,59   | 19,20       |
| 14 | Szczotka *15                         | 1,00  | szt  | 10,00  | 23      | 12,30  | 10,00      | 2,30   | 12,30       |
| 15 | Mata czyszcząca                      | 1,00  | szt  | 2,36   | 23      | 2,90   | 2,36       | 0,54   | 2,90        |
| 16 | Pasta do lutowania 100g              | 1,00  | szt  | 31,71  | 23      | 39,00  | 31,71      | 7,29   | 39,00       |
| 17 | Lut miękki 100b                      | 1,00  | szt  | 32,11  | 23      | 39,50  | 32,11      | 7,39   | 39,50       |
| 18 | Mufa red.gw.wew.*15x1/2              | 4,00  | szt  | 6,59   | 23      | 8,10   | 26,34      | 6,06   | 32,40       |
| 19 | Rura miedz.*15                       | 1,86  | mb   | 20,81  | 23      | 25,60  | 38,72      | 8,90   | 47,62       |
| 20 | Kolano *15 1k                        | 5,00  | szt  | 2,28   | 23      | 2,80   | 11,38      | 2,62   | 14,00       |
| 21 | Nypel red.gw.zew.*15x1/2             | 2,00  | szt  | 4,55   | 23      | 5,60   | 9,11       | 2,09   | 11,20       |
| 22 | Łuk 45 st.*15 1k                     | 2,00  | szt  | 2,52   | 23      | 3,10   | 5,04       | 1,16   | 6,20        |
| 23 | Łuk 45 st.*15 2k                     | 1,00  | szt  | 2,28   | 23      | 2,80   | 2,28       | 0,52   | 2,80        |
| 24 | Mufa-złączka *15                     | 1,00  | szt  | 1,54   | 23      | 1,90   | 1,54       | 0,36   | 1,90        |



| Lp | Nazwa             | Ilość | j.m | Cena | VAT [%] | Cena | Wart.netto | VAT  | Wart.brutto |
|----|-------------------|-------|-----|------|---------|------|------------|------|-------------|
| 25 | Kolano *15 1k     | 1,00  | szt | 2,93 | 23      | 3,60 | 2,93       | 0,67 | 3,60        |
| 26 | Kolano łuk *15 2k | 1,00  | szt | 2,60 | 23      | 3,20 | 2,60       | 0,60 | 3,20        |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 2 275,12      | 523,28    | 2 798,40       |
| Razem:                     | 2 275,12      | 523,28    | 2 798,40       |

**Razem do zapłaty: 2 798,40**

**Słownie:** dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem PLN 40/100

**Pozostało do zapłaty: 2 798,40**

**W terminie: 14 dni = 06.08.2024 (przelew)**

**Wystawia(a):**  
**HURTOWNIA ARTYKUŁÓW HYDRAULICZNYCH**  
**Zajac Zeleni, Zajac Przemysław**  
**Henryk Zajac**  
 ul. Kościuszki 16, 74-400 Dębno  
 tel. 95 760 33 89  
 NIP 597-14-51-015, Regon 210461431

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Nie podlega ustawie  
 zamówieniach publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 16.07.2024 podpis [Signature]  
 sfinansować ze środków 73023 3 4210 14P105  
 umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....  
 zamówienie nr ..... z dnia .....

*gnejmiki i materiały do remontowania gnejmów*  
*- pot. nr 1 bud/IA : barmista, z-ca, sekretariat.*

LEROIY - MERLIN POLSKA sp. z o.o.  
ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa  
SKLEP LEROY MERLIN GORZÓW WLKP.  
Nr rej.BD0:000003773 te!. 95 762 38 00  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
Słowiańska 70  
NIP 113-00-89-950

nr wydr. 315960/1008

PARAGON FISKALNY  
89049254 CRASSULA OVATA 17CM P12 HAN  
2 \* 19,99 39,98 B  
44472715 PHALAENOPSIS BIAŁY 2-P 18+ 70C  
1 \* 69,99 69,99 B  
44646945 ZAMIOTULCAS ZAMIIFOLIA 80-85CM  
1 \* 139,00 139,00 B

wydr. 315960/1008

Sprzed. opod. PTU B 248,97  
Kwota PTU B 08,00% 18,44  
SUMA PTU 18,44  
**SUMA PLN 248,97**

19,99 39,98 B

69,99 69,99 B

139,00 139,00 B

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI  
Karta 248,97  
Wpłacono razem 248,97  
000055/1008 #500 B0  
NIP Nabywcy: 5971627649  
2024-06-27 11:56

248,97

18,44

18,44

**248,97**

0A7B4769D0E313CA7FBB215F6E33A301BF5EAC11

EAW1901772068



1

248,97

248,97

#500 B0

Nr transakcji 071-006-000005 0730

11:56

DZIĘKUJEMY ZA WIZYTY!  
ZAPRASZAMY PONOWNIE!

301BF5EAC11

18



www.leroymerlin.pl

071-006-000005 0730

Nr transakcji

DZIĘKUJEMY ZA WIZYTY!  
ZAPRASZAMY PONOWNIE!

www.leroymerlin.pl

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
KANCELARIA

21.06.2024

9887/Ek  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 26.04.24 podpis D. H. -

sfinansować ze środków 450-7503-4210-APK

umowa (zlecenie) nr z dnia

zamówienie nr z dnia

Kwiaty zostały zakupione do  
gabinetu Burmistrza

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.  
02-255 WARSZAWA ul. Krakowiaków 78  
BDO 000009159  
SKLEP Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 73-37-100  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
ul. Czartoryskiego 1  
NIP 526-10-09-959

.o  
ków 78

nr wydr. 065422/0210 <i

PARAGON FISKALNY

|                              |                       |                  |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 637107 OSŁONKA 662 17CM BIAA | 1szt*32,98= 32,98 A   | ci               |
| 637107 OSŁONKA 662 17CM BIAA | 1szt*32,98= 32,98 A   |                  |
| 637107 OSŁONKA 662 17CM BIAA | 1szt*32,98= 32,98 A   |                  |
| 637254 PODSTAWKA 15.3 PANNAA | 1szt*12,98= 12,98 A   | ydr. 065422/0210 |
| 637254 PODSTAWKA 15.3 PANNAA | 1szt*12,98= 12,98 A   |                  |
| 637254 PODSTAWKA 15.3 PANNAA | 1szt*12,98= 12,98 A   | t*32,98= 32,98 A |
| 600938 PODS. TAJLANDIA 2 DOA | 1szt*49,98= 49,98 A   | t*32,98= 32,98 A |
| 629083 DONICA Z OPLOTEH SR.A | 1szt*138,00= 138,00 A | t*32,98= 32,98 A |

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Sprzed. opod. PTU A | 325,86        | *12,98= 12,98 A |
| Kwota PTU A 23,00%  | 60,93         | *12,98= 12,98 A |
| SUMA PTU            | 60,93         | *49,98= 49,98 A |
| <b>SUMA PLN</b>     | <b>325,86</b> | 38,00= 138,00 A |

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

|                       |        |               |
|-----------------------|--------|---------------|
| Płatność Karta kredyt | 325,86 | 325,86        |
| Wpłacono razem        | 325,86 | 60,93         |
|                       |        | <b>325,86</b> |

000085/0210 #014 063  
NIF wywcy: 5971627649  
2024-06-21 12:25 325,86  
R3D5E20BF58A8A005169D165B8D90335FCA3D 325,86  
EAW1901773157

Kasjer 063 #014 063  
Nr transakcji 44060  
Nr faktury uproszczonej 802214/001837/24  
Dokument jest fakturą uproszczoną iFCA3D 12:25

Wejdź na podaną poniżej stronę i wyraż  
swoją opinię o zakupach w naszym sklepie  
WWW.CASTORAMA.PL/CASTOSONDA



214/001837/24

raź  
lepie



URZĄD MIEJSKI W DEBNIE  
WPŁYNĘŁO

21.06.2024

L. Dz. 9888/E  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 26.04.2024 podpis D. Hici  
sfinansować ze środków 750-75023-4210-AP105  
umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....  
zamówienie nr ..... z dnia .....

Doniczki + podstawki zostały zaak-  
pione do gabineu Burmistrza

CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.  
02-255 WARSZAWA ul. Krakowiaków 78  
BDO 000009159  
SKLEP Szczecin  
tel. 690 680 690  
71-001 Szczecin  
ul. Południowa 21  
NIP 526-10-09-959

nr wydr. 151597/0506

PARAGON FISKALNY

000934 DONICA TAJLANDIA 2 SA

1szt\*99,98= 99,98 A

Przed. opod. PTU A 99,98  
Kwota PTU A 23,00% 18,70  
SUMA PTU 18,70  
**SUMA PLN 99,98**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Płatność Karta kredyt 99,98  
Wpłacono razem 99,98

000090/0506 #010 010

NIP Nabywcy: 5971627649

202 J6124 13:07

4F736C1EB366136C873871BD41DFD66DE01EEA10

EAW1901776093

Kasjer 010

Nr transakcji 65090

Nr faktury uproszczonej 804610/001564/24

Dokument jest fakturą uproszczoną

Wejdź na podaną poniżej stronę i wyraż

swoją opinię o zakupach w naszym sklepie

WWW.CASTORAMA.PL/CASTOSONDA



8 0 4 6 1 0 6 5 0 9 0 2 4 0 6 2 4 5 0

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WYSTYPIEŁO

24.06.2024

9985/F

Dz. 9985/F  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 25.06.24 podpis D. Th. -

sfinansować ze środków FSO-75013-4210-AP/OS

umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....

zamówienie nr ..... z dnia .....

Donica dost. - zakupiona do  
gabinetu Burmistrza



CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.  
02-255 WARSZAWA ul. Krakowiaków 78  
BDO 000009159  
SKLEP Gorzów Wielkopolski  
tel. (95) 73-37-100  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
ul. Czartoryskiego 1  
NIP 526-10-09-959

nr wyd. 066247/0213

PARAGON FISKALNY  
600939 PODS. TAJLANDIA 2 DOA 1szt\*44,98= 44,98 A 47/0213

|                     |              |             |
|---------------------|--------------|-------------|
| Sprzed. opod. PTU A | 44,98        | 44,98 A     |
| Kwota PTU A 23,00%  | 8,41         | 44,98       |
| SUMA PTU            | 8,41         | 8,41        |
| <b>SUMA PLN</b>     | <b>44,98</b> | <b>4,98</b> |

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI  
Płatność Karta kredyt 44,98  
Wpłacono razem 44,98 44,98

000013/0213 #014 170  
NIP Nabywcy: 5971627649 #014 170  
2024-06-25 08:29 08:29  
83B4A7CE9CC012782C5BB1C729EF7FBC74C8F0A2  
EAW1901773157

Kasjer  
Nr. transakcji 170  
Dokument jest fakturą uproszczoną 44841  
802214/001880/24 44841  
001880/24

Wejść na podaną poniżej stronę i wyraż  
swoją opinię o zakupach w naszym sklepie  
WWW.CASTORAMA.PL/CASTOSONDA



8 0 2 2 1 4 4 4 8 4 1 2 4 0 6 2 5 5 0



5 5 0

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WPŁYNEŁO

AP  
Tm

25.06.2024

L. Cz. 100301/F  
podpis

00

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 26.06.24 podpis  
sfinansować ze środków 750 - 75023 - 4210-APICIS  
umowa (zlecenie) nr z dnia  
zamówienie nr z dnia

Podstawka do dania 2024a  
zakupiona do gabine tu

10

Sprzedawca  
MPLANETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
dawniej Mr Home  
ul. Strefowa 6  
22-400 Zamość  
NIP: PL 9223078624  
Numer rejestrowy BDO: 000529254

Faktura VAT  
nr FS/41/07/2024/INT

Data wystawienia: 09.07.2024  
Data dostawy / wykonania usługi: 09.07.2024  
Strona: 1/1

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. Nr rachunku: 24 1090 2590 0000 0001 4748 1954

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WPŁYNEŁO

Nabywca:  
Gmina Dębno

Odbiorca:  
Urząd Miejski w Dębnie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 5971627649

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno

16. 07. 2024  
L. Dz. 7799/F  
Podpis

Opis: Tkanina: RIVIERA 38

| Lp.             | Nazwa towaru/usługi           | Kod CN/ PKWiU | Ilość  | J.m.   | VAT    | Cena brutto | Wartość brutto |          |
|-----------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1               | Gala Fotel VOSS 1             |               | 2      | szt    | 23 %   | 1 584,00    | 3 168,00       |          |
| 2               | Usługa transportowa - wysyłka |               | 2      | szt    | 23 %   | 99,00       | 198,00         |          |
| Forma płatności | Termin                        | Kwota         | Waluta |        | Stawka | Netto       | VAT            | Brutto   |
| przelew_INT     | 16.07.2024                    | 3 366,00      | PLN    | Razem: |        | 2 736,59    | 629,41         | 3 366,00 |
|                 |                               |               |        | W tym: | 23%    | 2 736,59    | 629,41         | 3 366,00 |

Razem do zapłaty

3 366,00 PLN

Słownie : trzy tys. trzysta sześćdziesiąt sześć PLN 00/100

Zapłacono: 3 366,00 PLN

Pozostaje: 0,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

11

|                                                                                   |                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|  | <b>Faktura</b> | <b>Nr 265/07/2024</b>                 |
|                                                                                   |                | <b>2024-07-30</b><br>Data wystawienia |
|                                                                                   |                | <b>2024-07-30</b><br>Data sprzedaży   |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprzedawca: "i FLAGI"</b><br>Adres: ul. Poli Gojawiczyńskiej 1, 44-109 Gliwice<br>NIP: 6311027694<br>Numer BDO: 000511048<br>Numer telefonu: 322705329 | <b>Nabywca: GMINA DĘBNO - URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE</b><br>Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno<br>NIP: 597-1627649<br><br><b>31. 07. 2024</b><br><i>11947/17</i><br><b>Odbiorca: URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE</b><br>Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2024-08-13**  
Bank: **PKO Bank Polski** Swift: **BPKOPLPW** Numer konta: **15 1020 2401 0000 0002 0396 7494**

| Lp.    | Nazwa                                                          | Ilość | Jm   | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1      | Flaga PL 304x190 cm                                            | 3     | szt  | 191,00     | 573,00        | 23%        | 131,79    | 704,79         |
| 2      | Usługa transportowa                                            | 1     | szt  | 50,00      | 50,00         | 23%        | 11,50     | 61,50          |
| 3      | Obejma PCV                                                     | 10    | szt  | 10,00      | 100,00        | 23%        | 23,00     | 123,00         |
| 4      | Orzeł srebrny 50x55 cm na tarczy PLEXI przezroczystej 63x70 cm | 1     | szt. | 2 189,00   | 2 189,00      | 23%        | 503,47    | 2 692,47       |
| Razem: |                                                                |       |      |            | 2 912,00      | X          | 669,76    | 3 581,76       |
| W tym  |                                                                |       |      |            | 2 912,00      | 23%        | 669,76    | 3 581,76       |

Razem do zapłaty: 3 581,76 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN  
Pozostało do zapłaty: 3 581,76 PLN

Słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden PLN 76/100

Uwagi: AP.2600.36.2024

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

  
ul. Poli Gojawiczyńskiej 1, 44-109 Gliwice  
NIP: 631 102 76 94

12

CYKLINOWANIE PODŁÓG

74-400 Dębno

NIP 5971557305

REGON 361886432

m.p.

Miejsce i data wystawienia faktury:

Dębno

27.09.2024 r.

Faktura Nr

12

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

WPŁYNĘŁO 12

Imię i nazwisko lub nazwa:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Urząd Miejski  
74-400 Dębno ul. Piłsudskiego 5

27.09.2024

15667/F

Lp.

podpis

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

zł

gr

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi  
(zakres wykonanych usług)

Miara

Ilość  
(liczba)

Cena  
jednostkowa

Wartość  
towarów (usług)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

FAKTURA DOKUMENTUJE DOSTAWĘ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG  
ZWOLNIONYCH Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG NA PODSTAWIE:

☐

art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)

☐

należy wskazać inny przepis ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) lub aktu wydanego na podstawie tej ustawy lub przepis dyrektywy 2006/112 WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub przepis innej zastosowanej podstawy prawnej, na podstawie której podmiot (aprecjator) zastosował zwolnienie z podatku

Adnotacja

Razem (kwota należności ogółem do zapłaty):

4550,00

słownie: zł/gr

Cztery tysiące pięćset  
przedziesiąt złotych

Sposób

i termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta

Przelew

PKO BP

63102019540000790200930511



# FAKTURA ORYGINAŁ

nr: 07542F08749/24

Data sprzedaży: 2024-09-27

Data wystawienia: 2024-09-27

Sprzedawca:

Bricomarche  
ERNESTO Sp. z o.o.  
ul. Wolności 1  
74-400 Dębno  
BDO 000008634  
NIP: 7822576244

Nabywca:  
GMINA DĘBNO  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 5971627649

Forma płatności: Inna: Przelew

Numer konta: 20194012100103646500100000

Termin płatności: 18.10.2024

BDC SKY GREY 2,5L A A 7311231800349  
2,000 szt x 74,99 149,98  
PTU A 23,00 % 28,05  
Wartość netto: 121,93

Zmiotka drewniana A A 5906900518834  
1,000 szt x 14,99 14,99  
PTU A 23,00 % 2,80  
Wartość netto: 12,19

| VAT   | w.netto | w.VAT | w.brutto |
|-------|---------|-------|----------|
| A 23  | 134,12  | 30,85 | 164,97   |
| RAZEM | 134,12  | 30,85 | 164,97   |

Do zapłaty PLN 164,97

Słownie:  
sto sześćdziesiąt cztery PLN 97/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

0595511 #Kasa 1 Kasjer nr 6  
2024-09-27 09:56  
217 02C3E22D585B988851AAF07CBE4E19248C

EA0 1901599990  
DZIEKUJEMY ZA ZAKUPY !!!



1200075420600173101212

1200075420600173101212

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WPŁYNĘŁO

27. 09. 2024

L. Dz. 1562/F  
podpis

Nie podlega ustawie  
o zamówieniach publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 30.09.2024 podpis  
sfinansować ze środków  
umowa (zlecenie) nr z dnia  
zamówienie nr z dnia

aby Zakupiono do odśnieżenia gabinetu  
burmistrz.

MAT-BUD Faron Sp.J.  
Droga Zielona 2, 74-400 Dębno  
Tel.: 95 760 47-71, NIP: 597-13-13-431  
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku - Centrala;  
74-320 Barlinek, ul. Strzelecka 2,  
94 8355 0009 0021 6515 2000 0001  
BDO: 000037241

Miejsce wystawienia:  
Dębno

Data sprzedaży:  
30-09-2024

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

WPLYNĘŁO

Data wystawienia:  
30-09-2024

30.09.2024

L. Dz. 15694/F  
podpis .....

Sprzedawca:

MAT-BUD Faron Sp.J.  
Droga Zielona 2  
74-400 Dębno  
NIP: 597-13-13-431

Nabywca:

Gmina Dębno  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 597-162-76-49

Odbiorca:

Gmina Dębno  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno

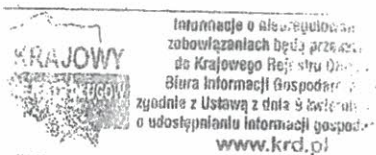
## Faktura VAT 620/2024 oryginał

| Lp   | Nazwa                                             | PKWiU      | Ilość | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|------|---------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|------------|---------|---------------|-------|----------------|
| Opis |                                                   |            |       |      |           |            |         |               |       |                |
| 1    | xoo Folia extra gruba 4x5 BDT                     | 3920 10 25 | 1,000 | szt. | 0,00      | 12,60      | 23      | 12,60         | 2,90  | 15,50          |
| 2    | xMalarska MT-PG 25mmx50 m                         | 4811 41 20 | 1,000 | szt. | 0,00      | 10,57      | 23      | 10,57         | 2,43  | 13,00          |
| 3    | xMalarska MT-PG 38mmx50m                          | 4811 41 20 | 1,000 | szt. | 0,00      | 14,80      | 23      | 14,80         | 3,40  | 18,20          |
| 4    | xAKRYL PUTZ 1.5 kg szpachla                       |            | 1,000 | szt. | 0,00      | 10,33      | 23      | 10,33         | 2,38  | 12,71          |
| 5    | xFarba Super white lateksowa peł.mat TIKKURILA 10 | 3209 10 00 | 1,000 | szt. | 0,00      | 136,47     | 23      | 136,47        | 31,39 | 167,86         |
| 6    | xUni Grunt 5 kg NKP                               |            | 1,000 | szt. | 0,00      | 40,65      | 23      | 40,65         | 9,35  | 50,00          |
| 7    | xFarba DEKORAL do grzejników 0,8 l                |            | 1,000 | szt. | 0,00      | 40,65      | 23      | 40,65         | 9,35  | 50,00          |
| 8    | xRękawice ochronne kozia skóra "9"                |            | 1,000 | szt. | 0,00      | 13,82      | 23      | 13,82         | 3,18  | 17,00          |
| 9    | xTEKTURA FALISTA 2 warst. 200-210g/m2             | 4805 93 20 | 1,000 | szt. | 0,00      | 22,76      | 23      | 22,76         | 5,23  | 27,99          |
| 10   | xAkryl biały 280 ml                               | 3214 10 10 | 1,000 | szt. | 0,00      | 10,33      | 23      | 10,33         | 2,38  | 12,71          |
| 11   | xMalarska MT-PG 38mmx50m                          | 4811 41 20 | 1,000 | szt. | 0,00      | 14,80      | 23      | 14,80         | 3,40  | 18,20          |
| 12   | xMalarska MT-PG 25mmx50 m                         | 4811 41 20 | 1,000 | szt. | 0,00      | 10,57      | 23      | 10,57         | 2,43  | 13,00          |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 338,35        | 77,82     | 416,17         |
| Razem:                     | 338,35        | 77,82     | 416,17         |

Razem do zapłaty: 416,17

Słownie: czterysta szesnaście PLN 17/100



Pozostało do zapłaty: 416,17

W terminie: 14 dni = 14-10-2024

**Wystawił(a):**

**MATBUD**  
SPÓŁKA JAWNA  
ul. Droga Zielona 2, 74-400 Dębno  
tel./fax 95 760 47 71  
PL 5971313431 Regon 210792441

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

TOWAR DO MOMENTU ZAPŁATY POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO.  
ETERMINOWE OPŁACANIE FAKTUR POWODUJE WYSTAWIENIE KOREKTY NA UDZIELONY RABAT.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAT-BUD Faron Sp. J. z siedzibą przy ul. Zielonej 6 tel. 95 760 4771. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i przetwarzając je będą jedynie osoby i podmioty do tego upoważnione w celu realizacji zlecenia i rachunkowo-prawnych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wystawienie faktury.

Nie podlega ustawie  
o zamówieniach publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 04.10.2024 podpis   
sfinansować ze środków 75023-4210-AP105  
umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....  
zamówienie nr ..... z dnia .....

Pos. 1-7 - artykuły zostały zakupione do pomalowania  
pokoju nr 283

Pos. 8-12 - gabinet Burmistrza



RACHUNEK

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIOBIORCY:

|                          |        |              |       |
|--------------------------|--------|--------------|-------|
| Nazwisko:                | J      |              |       |
| Imiona:                  |        |              |       |
| Nr PESEL                 |        |              |       |
| Miejsce zamieszkania:    | Dębno  |              |       |
| Ulica:                   |        |              |       |
| Kod pocztowy             | 74-400 | Miejscowość: | Dębno |
| Adres Urzędu Skarbowego: |        |              |       |
| Nr konta bankowego:      |        |              |       |

RACHUNEK:

z dnia 07.10.2024r. zgodnie z umową o dzieło nr AP.2151.193.2024r. z dnia 30.09.2024r. na wykonanie obudowy grzejników oraz listew przypodłogowych

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Kwota rachunku brutto                                                                   | 17 750,00 |
| 2. Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 17 750,00 |
| 3. Składka na zdrowotne (9%)                                                               | 0,00      |
| 4. Składka na zdrowotne (7,75%)                                                            | 0,00      |
| 5. Podstawa opodatkowania                                                                  | 17 750,00 |
| 6. Koszty uzyskania (20%)                                                                  | 3 550,00  |
| 7. Podstawa opodatkowania                                                                  | 14 200,00 |
| 8. Podatek dochodowy (12%)                                                                 | 1 704,00  |
| 11. Kwota netto do wypłaty (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 00/100) | 16 046,00 |

08.10.2024  


Płatne na rachunek bankowy  
Stwierdzam, że wszystkie dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym, odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

Podpis Zleceniobiorcy  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Zofia Gajowniczek  
Czynności wykonane z umowy zostały przyjęte bez zastrzeżeń

Podpis Zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
dnia 09.10.2024 podpis  
sfinansować ze środków 750-75023-4170-AP105  
umowa (zlecenie) nr AP.2151.193.24  
zamówienie nr z dnia 30.09.24





WERK. I.S.C.  
ul. Koszalińska 1, 78-230 Karlino  
tel.: +48 795 51 12 05, NIP: 6722074933  
PKOBP Oddział 2 w Gorzowie Wielkopolskim,  
18 1020 1967 0000 8102 0103 1103  
Punkt sprzedaży: 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
ul. Franciszka Walczaka 20

Sprzedawca:  
WERK. S.C.  
ul. Koszalińska  
78-230 Karlino  
NIP: 6722074933

Miejsce wystawienia:  
Gorzów Wielkopolski

Data sprzedaży:  
03.10.2024

Data wystawienia:  
03.10.2024

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
WPŁYNĘŁO

Nabywca:  
10.10.2024  
GMINA DĘBNO  
Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
74-400 Dębno  
NIP: 5971627649

Faktura VAT FS 1381/2024 oryginał  
na podstawie zamówienia ZK 2506/2024 z dnia 30.09.2024

| Lp | Nazwa                                            | Ilość | J.m. | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT   | Wartość brutto |
|----|--------------------------------------------------|-------|------|------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 1  | 600-0626 KATALIZATOR DO LAKIERÓW POLIAKRYL. WACO | 0,50  | LT   | 72,50      | 23      | 36,25         | 8,34  | 44,59          |
| 2  | 623-0001 LAKIER WIELOWARSTWOWY, TWARDY, POŁMAT   | 5,00  | LT   | 33,04      | 23      | 165,20        | 38,00 | 203,20         |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 201,45        | 46,33     | 247,78         |
| Razem:                     | 201,45        | 46,33     | 247,78         |

Razem do zapłaty: 247,78

Słownie: dwieście czterdzieści siedem PLN 78/100

Zapłacono gotówką: 247,78



Uwagi do dokumentu: Kardas J.

Wystawił(a): I.S.C.  
WERK. I  
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 1  
NIP 6722074933, REGON 1421130990  
Punkt Sprzedaży  
ul. Franciszka Walczaka 20  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. +48 795 51 12 05  
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):  
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 11.10.2024 podpis

sfinansować ze środków 750-75023-4210-AP105

umowa (zlecenie) nr ..... z dnia .....

zamówienie nr ..... z dnia .....

Katalizator i lakier został zakupiony do renowacji  
biurka i szafki w gabinecie Burmistrza