

Pan Data 04.09.2025 podpis 
Jacek Mazurowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Dębna

AO.1610.1.69.2025

Dębno, dn. 04.09.2025r.

Burmistrz Dębna przekazuje odpowiedź na zapytanie z dnia 20.08.2025r. dotyczące przedstawienia kosztów organizacji obchodów 450-lecia Dębna ze szczegółowym wyszczególnieniem pozycji wydatków:

1. Wydział Administracyjny - organizacyjny

lp.	nr faktury	sprzedawca	wydatki	koszt organizacji	podmiot finansujący
1	128576382/0921	Biedronka	6 szt kawy	89,94 zł	Urząd
2	Biedronka	Biedronka	8 szt – mleko do kawy	22,32 zł	Urząd
3	2489/2021	Hurtownia Papieru „Papius”	- kubki papierowe - rękawice lateksowe - papier barwny argo - łyżeczka - obrus dekoracyjny - mieszadełko	608,00 zł	Urząd
4	9552172807	Vida XL Europe	skrzynia w stylu vintage drewniana 66 x 38 x 40 cm	411,00 zł	Urząd
5	125/9/2021	Bingo- Shop	drewniana skrzynia na skarby wraz z transportem	73,98 zł	Urząd
6	FP00330/10/21	Magdalena	tort okolicznościowy	241,65 zł	Urząd
7	Biedronka	Biedronka	artykuły zakupione na organizację Sesji Nadzwyczajnej z okazji 450-lecia Dębna (mleko, cukierki)	246,14 zł	Urząd
8	FP00336/10/21	Magdalena	kosze prezentowe dla Chóru Akademickiego	400,00 zł	Urząd

9	2588/2021	Hurtownia Papieru „Papirus”	- folia prezentowa, - flaczarka - łyżka duża	54,00 zł	Urząd
10	51	„Konsum”	zupy	1458,00 zł	Urząd
11	Daro	Hurtownia Artykułów Spożywczych „DARO”	cukierki, ciastka	796,34 zł	Urząd
12	377/2021/1	P.H.U Ewa Małyszko	usługa gastronomiczna	2025,00	Urząd
13	195/2021	PHUP „MAREK”	kwiaty i znicze	210,00 zł	Urząd

2. Wydział Planowania i Rozwoju

lp.	nr faktury	sprzedawca	wydatki	kwota brutto	podmiot finansujący
1	0800267904	TVP S.A Oddział Szczecin	Licencja reportażu	123,00	Urząd
2	0100243863	TVP S.A Oddział Szczecin	Wykonanie reportażu	4920,00	Urząd
3	nr 03/2021	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie	Koncert w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła	7 200,00	Urząd
4	Rachunek PiR.4041.1.2021		Wykonanie zdjęć Dębna do kapsuły	500,00	Urząd
5	2397/2021	Hurtownia Papieru „Papirus” Dębno	Zakup wstążek do dekoracji miasta	2000,47	Urząd
6	582/2021	Drukarnia Pol Graf Dębno	Okolicznościowe widokówki i pieczętka	1611,30	Urząd
7	Nota nr 1/2021	WTZ Dębno	Okolicznościowe kubki	2000,00	Urząd
8	DEB/21/250	PPHU Grzegorz Lisicki Dębno	Zakup nagród na konkurs	300,00	Urząd
9	597/2021	Sfera Firma Produkcyjno – Reklamowa Puławy	Wykonanie chorągiewek okolicznościowych	356,70	Urząd
10	S21/101057	RESPO Sp . c. Kościan	Wykonanie okolicznościowych długopisów	1 279,20	Urząd

11	FV/2021/10/1472	PHU DAKO Pensjonat w Sam Las	Spotkanie zespołu ds. organizacji 450-lecia	9 905,00	Urząd
----	-----------------	------------------------------------	---	----------	-------

W załączeniu przekazuję odpowiedź:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie - załącznik nr 1,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie – załącznik nr 2.

Z poważaniem

Z-CIA BURMISTRZA

 Beata Biadur-Broń

**OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Parkowa 20, 74-400 DĘBNO
tel./fax 95 750 24 36
NIP 597-15-82-415

**URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
SEKRETARIAT**

02. 09. 2025

L. Dz. 20180

zał.podpis

Dębno, 2 września 2025r.

Nasz Znak: OSiR-926/14/09/2025

Burmistrz Dębna

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jacka Mazurowskiego z dnia 5 sierpnia 2025r. w sprawie wydatków poniesionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie podczas obchodów 450-lecia Dębna, w załączeniu przedstawiam fakturę dokumentującą poniesione przez OSiR wydatki w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dębnie
Janina Włodarczyk

WPŁYNĘŁO

18.10.2021

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

WPŁYNĘŁO 9

20.10.2021

L. Dz.

podpis

FVS/007981/SZ/2021

2021-10-14

data wystawienia

Polska
Marka

mToilet Sp. z o.o.
ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
tel. 800 000 800
bok@mtoilet.pl

FAKTURA VAT

Nabywca Gmina Dębno
Adres ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
NIP 5971627649
Klient nr 8
Sprzedawca mToilet Sp. z o.o.
Adres ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
NIP 5361938486

Odbiorca
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 20
74-400 Dębno

Za okres od 2021-10-08 do 2021-10-11
Dotyczy: Dębno, PL Konstytucji Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2021-10-11

Waluta: PLN

Nr umowy: 000015/2019/ZG/R

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Obsługa serwisowa kabiny mStandard/mStandard	37.00.11.0	szt	2,00	109,00	218,00	8 %
2	Transport kabin ryczałt	49.4.1	szt	1,00	150,00	150,00	23%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
150,00	23%	34,50	184,50
218,00	8%	17,44	235,44

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 368,00	Kwota VAT: 51,94	Wartość brutto (do zapłaty): 419,94
-----------------------	------------------	-------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr 88 1090 0004 6580 0000 0040 0008

W terminie do dnia: 2021-10-28

Uwaga:

Informujemy, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem wirtualnym (typu „collect”), który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym o numerze 07 1090 1056 0000 0001 4710 8761 wskazanym na Białej Liście Podatników VAT zgodnie art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dokument wystawił(a): Katarzyna Paziak

Wypłacono: 2021-10-26

przelewem

z dnia

podpis

Załącznik do faktury nr FVS/007981/SZ/2021

Opis /Dany	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Obsługa serwisowa kabiny mStandard/mStandard	szt	2,00	100,00	216,00
Transport kabiny ryzant	szt	1,00	150,00	150,00

Zatwierdzono do wypłaty środków

Dz. 34

S - zł

Razem

Potrącenia

Do wypłaty - zwrotu zł

słownie zł

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

**OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Parkowa 20, 74-400 DEBNO
tel./fax 95 760 24 36
NIP 597-15-82-415

Zamówienia dokonano w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 8

Ustawy o zamówieniach

publicznych z późniejszymi zmianami

poz. rej.

Debno dnia 12.10.21 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 12.10.21 podpis

Obsługa serwisowa kabiny Hallet na
potrzeby organizacji obchodów 450 lecia
Debno - plac Konstytucji 3 Maja
do okresu 08-11.10.2021

Hajke

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

2021-10-26

dnia podpis

Dębno, dnia 03.09.2025r.

**Pan Wojciech Czepulkowski
Burmistrz Dębna
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
74-400 Dębno**

WTZ/8151/02/02/2025

dotyczy: zapytania Pana Jacka Mazurowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna w sprawie przedstawienia kosztów organizacji obchodów 450-lecia Dębna.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie w odpowiedzi na zapytanie w sprawie kosztów organizacji wydarzenia z okazji 450-lecia Dębna poniesionych przez Warsztat Terapii Zajęciowej będącej jednostką organizacyjną Gminy Dębno, informuje, iż kwota wydatkowana na wskazane powyżej wydarzenie wynosiła 3 975,94 zł.

Podaję numery faktur z kwotami stanowiącymi sumę podanej powyżej kwoty wydatkowanej w ramach wspomnianego w piśmie wydarzenia:

1. Faktura Nr F/0819/21 oraz faktura Nr 23511/2021/FA – ujęta kwota 1 265,00, która została wydatkowana do wytworzenia kubków z obchodów święta 450-lecia Dębna
2. Faktura Nr 2686/D/05/2021 – wydatkowana kwota 411,70 zł
3. Faktura Nr A00169/2021 – wydatkowana kwota 75,60 zł
4. Faktura Nr FPO1609/06/21 – wydatkowana kwota 174,11 zł
5. Faktura Nr 1519/2021 – wydatkowana kwota 233,58 zł
6. Faktura Nr FP00222/06/21 – wydatkowana kwota 67,98 zł
7. Faktura Nr FP00213/06/21 – wydatkowana kwota 1 237,83 zł
8. Faktura Nr FP00225/06/21 – wydatkowana kwota 214,94
9. Faktura Nr 369/2021 – wydatkowana kwota 295,20 zł

Suma wydatkowanych kwot wynosi: 3 975,94 zł.

W załączeniu kopie faktur wraz z opisami.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Elżbieta Burkiewicz

10.06.2021

L. Dz. 84/83
Podpis

Miejsce wystawienia Orle
Data wystawienia 09.06.2021
Data dostawy/wykonania usługi 09.06.2021

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPŁYNEŁO

Faktura nr F/0819/21

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ANAM Sp. z o.o.

GMINA DĘBNO

Wejhera 24
84-252 Orle
NIP: 5882266492

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

Sposób zapłaty przelew

Termin: 09.06.2021

Bank ING BSK O. W GDAŃSKU
AL. GRUNWALDZKA 56

nr konta PL 79 1050 1764 1000 0023 2772 2183

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Epson drukarka EcoTank L1110 Numer seryjny: X9EZ010450		1	szt.	894,07	0,00	894,07	894,07	23	205,64	1 099,71
2	Kubek biały PREMIUM HotMug// 3000 myć w zmywarkach!		144	szt.	3,24	0,00	3,24	466,56	23	107,31	573,87
3	SUBA -A4		10	szt.	1,87	0,00	1,87	18,70	23	4,30	23,00
4	A4 Pakiet Start (papier + taśma)		1	kpl	41,59	0,00	41,59	41,59	23	9,57	51,16
5	Transport		3	szt.	15,00	0,00	15,00	45,00	23	10,35	55,35
RAZEM								1 465,92			
								1 465,92	23	337,16	1 803,08
OGÓŁEM								1 465,92	XX	337,16	1 803,08

Zapłacono

DO ZAPŁATY: 1 803,08 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzy złote osiem groszy

Odbiorca:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Chojeńska 6a
74-400 Dębno

GIOŚ E0016533W BDO 000012690

Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest Karta Gwarancyjna wydawana z towarem. UWAGA!!! Materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas użytkowania sprzętu takie jak: tonery, kasety, głowice, tuby, elementy optyczne, baterie itp. oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy klienta NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. Towar sprzedawany dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona (art 558 par.1 Kodeksu Cywilnego).

ANAM Sp. z o.o.
84-252 Orle ul. Wejhera 24
NIP 5882266492 Regon 140564755
KRS 0000297688

Wydatkowane środki stanowią koszt zakupu materiałów do terapii w pm komputerowej (pozycja 2,3,4) oraz wyposażenia pracowni (pozycja 1.)

Gregorz Padojny

„wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki”

(data i podpis)

Nie podlega ustawie
Prawo Zamówień Publicznych
Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym”

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty za środków	Konto	
013-012	Wyposażenie Pracowni, młt. do pracy / PFRON, menad / PFRON		
ib. podziałki	Kwota zł		
asyfikacji	201-01-0064		
859.85385			
84210	1099,71		
853.85385 84210	648,02	201-01-0064	
853.85385 84300	55,35	201-01-0064	
Razem	1803,08		
Potrącenia (nazwa)			
Do wypłaty (zwrotu)	1803,08		
słownie	tylko osiemset trzy złote i 8 proc.		
Gł. Księgowy	Dyrektor		

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w DĘBNIE
WPŁYNĘŁO

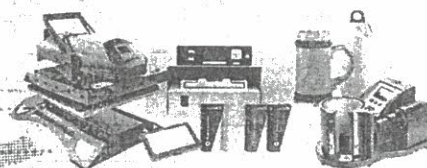
bestsub®

WSZYSTKO DO SUBLIMACJI W JEDNYM MIEJSCU

L. Dz. 130/14

Podpis

24.09.2021



PK / 34

Sprzedawca:
BEST SUB EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
74-240 Lipiany
ul. Myśluborska 8
NIP: 8531526153 Nr tel.: +48 665655653
Numer rejestrowy BDO: 000479886

REGON: 386439662
KRS: 0000848672 XIII Wydział Sąd w Szczecinie

Faktura
nr 23511/2021/FA

Data wystawienia: 2021-09-23 Data sprzedaży: 2021-09-23

Strona: 1 / 1

Santander Bank Polska S.A. 82 1090 2268 0000 0001 4653 6015

Bank Details for international payments payable in order of: IBAN: PL82109022680000000146536015 SWIFT CODE: WBKPPLPP

k address: ul. Wacławowa 25c, 71-667 Szczecin. Please email payment confirmations for faster order processing. Thank You!

Nabywca:
GMINA DĘBNO

Odbiorca:
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

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

74-400 Dębno
ul. Chojeńska 6 A
NIP: 5971577012

Lp.	Kod i nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Z88 Papier do Sublimacji A4 Ryz (100 arkuszy) Sublimacja Termotransfer	1,0000	szt	39,84	39,84	23 %	49,00	49,00
2	B101A+ Kubek Biały (kubki) Klasa A+ do Sublimacji PROMOCJA!	216,0000	szt	4,06	876,29	23 %	4,99	1 077,84
3	TRANSPORTZVAT23 Transport Krajowy VAT 23%	1,0000	szt	41,46	41,46	23 %	51,00	51,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew zwykły	2021-09-23	1 177,84	Razem:	957,59	220,25	1 177,84
			W tym:	23 %	957,59	220,25
						1 177,84

Razem do zapłaty:

1 177,84 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt siedem zł 84 /100

Zapłacono: 1 177,84

Pozostaje: 0,00

BEST SUB EUROPE Sp. z o.o. Sp. z
74-240 Lipiany, ul. Myśluborska 8

NIP: PL 853 152 61 53, REGON: 386439662
e-mail: info@poligrafia-szczecin.pl

TEL: 665 655 653

Podpis osoby uprawnionej do
wystawienia faktury

Pieczęć firmy uprawnionej do wystawienia
faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

www.poligrafia-szczecin.pl, info@poligrafia-szczecin.pl

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i zapraszamy ponownie do naszego sklepu internetowego na sklep.poligrafia-szczecin.pl

Thank You for choosing Best Sub Europe Sp. z o.o. Sp.K.

7. na stanowiskach koszt zakupu materiałów do terapii
 w pr. komputerowej.
 zamówienie UHG Dąbno. Grzegorz Padojny

„wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki”

(data i podpis)

Nie podlega ustawie
 Prawo Zamówień Publicznych
 Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym”

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
(data i podpis)		(data i podpis)	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków	Konto	
401	201-01-0065	430	03 201-01-0065
859.85395			
54210	1126,84,-		
402	859.85395		201-01-0065
54210	51,00,-		
	Razem		1177,84,-
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)		1177,84,-
słownie jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt cztery zł 84/100 proc.			
Podpis Księgowy		Podpis Dyrektora	

Best SUB
 warehouseman 03

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PANDA"
 Stefania i Henryk Kozyra - Sp.j.
 NIP: PL 597-15-95-211
 ul. Chojeńska 12a, 74-400 Dębno
 Tel.: kom. 515 141 967
 GBS Barlinek O/Dębno 71835500090057411020000002
 e-mail: panda@panda.net.pl
 BDO:000064345

Miejsce wystawienia:

401/130
 Dębno

Data sprzedaży:

piątek, 21 maj 2021

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

WPLYNEŁO

Data wystawienia:

21-05-21

24.05.2021

L. Dz. 2015/F
 podpis

NB 48/2021

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PANDA"
 Stefania i Henryk Kozyra - Sp.j.
 Chojeńska 12a
 74-400 Dębno
 Tel. 515 141 967
 NIP: 597-15-95-211
 71835500090057411020000002
 GBS Barlinek O/Dębno

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 W DĘBNIE
 WPLYNEŁO

21.05.2021

74/13

Podpis

GMINA DĘBNO

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
 74-400 Dębno
 NIP: 5971627649

Nabywca:

Odbiorca:

Warsztat Terapii Zajęciowej
 Chojeńska 6 a
 74-400 Dębno

Faktura VAT 2686/D/05/2021

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto
1	Zacisk kablakowy do liny fi 5 mm * 4532		szt	4,000	0,65	0,00	23	2,60
2	Zacisk kablakowy do liny fi 3 mm * 3871		szt	6,000	0,65	0,00	23	3,90
3	Wkręty metryczne STOŻKOWE gw. 4.0x20 * 1945		kg	0,130	14,63	0,00	23	1,90
4	Hak sufitowy gwint drewno otwarty 6x 80 * 4731		szt	4,000	0,34	0,00	23	1,37
5	Ogniwo skręcane fi 6 mm (lina) * 9237		szt	2,000	1,62	0,00	23	3,24
6	Hak sufitowy gwint drewno otwarty 4x65 * 4527		szt	6,000	0,18	0,00	23	1,07
7	Wkręty metryczne STOŻKOWE gw. 5.0x20 * 4726		kg	0,140	14,63	0,00	23	2,05
8	Zawias splatany 45x40/1mm ZS 45 * 12442		szt	4,000	0,73	0,00	23	2,93
9	Łańcuch techniczny fi 6 mm ogn. krótkie * 8864		mb	1,500	8,12	0,00	23	12,19
10	Zawias budowlany 100x 45/1.5mm Z 100/45 * 12458		szt	3,000	1,79	0,00	23	5,37
11	Zawias budowlany 100x 70/1.5mm Z 100/70 * 12461		szt	2,000	2,43	0,00	23	4,86
12	Zawias budowlany 500x35x2.5mm Z 500/35 * 12355		szt	2,000	7,97	0,00	23	15,93
13	Płyta OSB-3 gr 18 mm 2,50x1,25 * 1728		szt	2,000	115,45	0,00	23	230,89
14	Wkręty PCHEŁKI 3,9 x 9,5 /200szt/ TEX CZARNE*5701	7318 15 58	opak	1,000	8,12	0,00	23	8,12
15	Wkręty do DREWNA czarne LUZEM 25 mm * 8700		kg	0,350	13,01	0,00	23	4,55
16	POLINIT czarny 1 l /uniw./ * 0901		szt	1,000	17,89	0,00	23	17,89
17	Pędzel pł. "90" niebiesk 35mm 2K * 8535		szt	3,000	5,28	0,00	23	15,85

TOWAR
 WYDANO

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	
					według stawki VAT		wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
					Podstawowy podatek VAT 23%		334,72	76,98	411,70
					Razem:		334,72	76,98	411,70
Razem do zapłaty: 411,70 Słownie: czterysta jedenaście PLN 70/100									
Pozostało do zapłaty: 411,70 W terminie: 14 dni = 04.06.2021 (Przelew 14 dni)									
Wystawili(a): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PANDKATY" Kozyma - Spółka z o.o. 74-400 DEBNO, ul. Chłopska 12a tel. 515 141 967 NIP: 597-15-95-211, Regon: 812549654 KRS 0000135431					Odebrał(a):				
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT					Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT				

Dokumenty źródłowe:

Numer

WZ 15140/D/05/2021

Data wystawienia

21.05.2021

Wydetkowane środki stanowią koszt
materiałów do realizacji targów w pracowni
stolarskiej.

R.G. Podwójna

„wydatek podlega ujęciu w księgach
rachunkowych i mieści się w planie
finansowym jednostki”

2021-05-07

(data i podpis)

Nie podlega ustawie
Prawo Zamówień Publicznych
Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
pod względem celowościowym,
gospodarczym i legalnym”

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
2021-05-07		[Podpis]	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków [Podpis] / mat. do pracowni		Konto
404	Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł	190-03
853	853		
	8 4210	411,10	
	Razem	411,10	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	411,10	
słownie: czterysta jeden zł i 10 gr			
[Podpis]		[Podpis]	
Gł. księgowy		Dyrektor	

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2021-05-07

401/130

data dostawy, 14.06.2021, WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE w DĘBNIE
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
14.06.2021 WPLYNEŁO

24. 06. 2021 23. 06. 2021

3670/F. zał. ... 99/97
podpis ... L. Dz. ...

podpis *M. L. Dz.* 95/51

Podpis: _____

	NETTO	VAT	BRUTTO
Prestação de serviços:	0,00		
Impostos:	0,00		
Despesas:	0,00		
Prestação do capital:	75,60		
	NETTO	VAT	BRUTTO
	75,60	3,60	79,20

1999

NAVJOSE 000100	75.00
----------------	-------

Stwierdził: "niebezpieczeństwo jest złoty, szaleństwo jest przesy-

Telephone: 08-697-1338

[illegible]

100

wydatek stanowi koszt realizacji usługi na podstawie integracji
 UST- lew Spół z Bredę z udziałem lokalnych władz
 dla osób niepełnosprawnych i pracowników tj. SDS, Klub
 imienia Spół, w Spół, Sekcja Specjalna, Regionalna
 Planowa Uprawnienia Tematyczne, Republikańskie Przedsiębiorstwa
 Związek i Muzeum z publicznego, Muzeum w Bredzie.

Steel

„wydatek podlega ujęciu w księgach
 rachunkowych i mieści się w planie
 finansowym jednostki”

Nie podlega ustawie
 Prawo Zamówień Publicznych
 Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
 pod względem celowości, racjonalności,
 gospodarczym i legalnym”

Steel
 (data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
<i>Steel</i>		<i>Steel</i>	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zawierdzono do wypłaty ze środków PRON/Integracja		Konto
401	Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł	130
853	853954210 -	75,60	
	Razem	75,60	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty (zwrotu)	75,60	
słownie: Siedemdziesiąt pięć złotych 60/100			
<i>Steel</i>		<i>Steel</i>	
Gł. Księgowy		Dyrektor	

i wyekwi

Data wystawienia: 2021-06-17

Data wydania: 2021-06-17

Sprzedawca:ERNESTO SP. Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 1

74-400 DĘBNO

NIP: 7822576244

Bank: Credit Agricole

Numer konta: 20194012100103646500100000

e-mail:

Numer BDO:

000008634

Nabywca:GMINA DĘBNO UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 5
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
UL. CHOJEŃSKA 6A
74-400 DĘBNO
NIP: 5971627649WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO

17. 06. 2021

L. Dz. 93/36

Podpis

Faktura

nr FP01609/06/21

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO

21. 06. 2021

L. Dz. 8445/F
podpis

Data sprzedaży 2021-06-17 Termin zapłaty: 2021-07-01

Sposób płatności:

PRZELEW 174,11

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr paragonu
2021-06-17	1	50

nr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT	MPP
1	BRYKIET DRZEWNY 2 A		5905279131101	10	szt	6,99	69,90	0,00	69,90	56,83	23%	13,07	
2	PODPALKA PARAFINOW		5901694492216	1	szt	15,99	15,99	0,00	15,99	13,00	23%	2,99	
3	PODPALKI A		5907222243008	1	szt	1,99	1,99	0,00	1,99	1,62	23%	0,37	
4	ZAPALARKA GH-31 MA A		5904603487907	1	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12	
5	PODPALKA KOMINKOW A A		5905912653052	2	szt	5,99	11,98	0,00	11,98	9,74	23%	2,24	
6	KOREK DO WANNY I Z A		5901844421561	1	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,43	23%	0,56	
7	Korek uniwersalny, A		5901844406384	1	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75	
8	NJ TALERZE 12SZT 2 A		5906900013100	2	szt	6,99	13,98	0,00	13,98	11,37	23%	2,61	
9	KUBKI DO NAP ZIMNY A		5906900313507	11	szt	1,99	21,89	0,00	21,89	17,80	23%	4,09	
10	KUBKI DO CIEP NAP. A		5906900013148	5	szt	2,99	14,95	0,00	14,95	12,15	23%	2,80	
11	NJ WIDELCE 12SZT A		5906900013162	3	szt	2,49	7,47	0,00	7,47	6,07	23%	1,40	
12	KUBKI DO ZIMN. NAP. A		5906900013131	1	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,43	23%	0,56	

Wypłacono gotówką z dnia
przelewem z dnia
podpis

Wartość wg cen sprzedaży

		NETTO	VAT	BRUTTO
Wartość wg stawek VAT	23%	141,55	32,56	174,11
Łączna kwota		141,55	32,56	174,11

Kwota do zapłaty: 174,11

Kwota słownie: sto siedemdziesiąt cztery zł 11/100

Kwituje odbiór ilościowo-jakosciowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

Wydatek stanowi koszt zakupu artykułów na
spotkanie integracyjne 450 - lecie Dębno i Bieńskoda
z udziałem lokalnych ośrodków dla osób niepełnosprawnych
i przedsiębiorcy tj. SOS i Klub Seniorów Spół, UTR Dębno, Klub
Specjalny, Regionalne Opiętno Terapeutyczne, Niepubliczne
Przedsiębiorstwo i Muchomorki i Myślówka, Przedsiębiorstwo Nr. 2 Spół

Alub

„wydatek podlega ujęciu w księgach
rachunkowych i mieści się w planie
finansowym jednostki”
2021-03-28
(data i podpis)

Nie podlega ustawie
Prawo Zamówień Publicznych
Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
pod względem celowościowym,
gospodarczym i legalnym”
Alub
(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym 7.03.21 data i podpis		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym <i>Alub</i> data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków	Konto	
401	Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł	
53	85885	174,11	
	3410		
	Razem	174,11	
	Potrącenia (nazwa)	-	
	Do wypłaty (zwrotu)	174,11	
słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote 11/100			
Gł. Księgowy		Dyrektor	<i>Alub</i>

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2021-03-28

HURTOWNIA PAPIERU "PAPIRUS"

J.BACZEWSKIEGO 30, 74-400 DĘBNO
Tel.: 095 760 9186, NIP: 597-001-31-12
PEKAO SA DĘBNO,
80124035521111000040482918 ✓

WB/58
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w DĘBNIE
WPLYNEŁO

22. 06. 2021

L. Dz. 97/95
Podpis

Miejsce wystawienia:

DĘBNO

Data zakończenia dostawy/usług

22.06.2021

401/130

Data wystawienia:

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPLYNEŁO

24. 06. 2021

Nabywca:

Sprzedawca:
HURTOWNIA PAPIERU "PAPIRUS"

GMINA DĘBNO

J.BACZEWSKIEGO 30
74-400 DĘBNO
NIP: 597-001-31-12

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
NIP: 5971627649

Odbiorca

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
CHOJEŃSKA 6A
74-400 DĘBNO

Faktura VAT 1519/2021 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	M257	MASECZKI OCHRONNA		2,000	szt.	27,59	8	55,18	4,41	59,59
2	P447	PŁYN DEZYNF. ALKO.70% ANTYWIRUS/1L		5,000	szt.	17,59	8	87,95	7,04	94,99
3	P615	PŁYN DO higienicznej dezf.rąk .wkład 100 ml		1,000	szt.	36,11	8	36,11	2,89	39,00
4	P1024	PŁYN DEZF. RĄK /POWIERZCH 70%ALK./5L		1,000	szt.	37,04	8	37,04	2,96	40,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	216,28	17,30	233,58
Razem:	216,28	17,30	233,58

Razem do zapłaty:

233,58

Słownie: dwieście trzydzieści trzy PLN 58/100

Pozostało do zapłaty: 233,58

W terminie: 7 dni = 29.06.2021 (PRZELEW)

Wystawił(a):

HURTOWNIA PAPIERU
"PAPIRUS"

ul. J.Bacze... 30, 74-400 Dębno
tel. 95 760 91 86, 95 760 91 88
NIP 597-001-31-12, REGON 142579

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wydatek stanowi koszt zakupu artykułów na spotkanie integracyjne 450-lecie Dębna z Białą i Suchbatem lokalnych ośrodków dla osób niepełnosprawnych i przedsiębiorcy. SPS: Klub Seniora Dębno, Wz Dębno, szachy specjalna, Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna, Niepubliczne Przedsiębiorstwo Związków Młodzieży w Głogowie i Przedsiębiorstwo N. z Dębno.

Alleb

„wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki”

20.1.06-73

(data i podpis)

Nie podlega ustawie
Prawo Zamówień Publicznych
Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony pod względem celowości, gospodarczym i legalnym”

Alleb

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków	Konto	
401	Symb. podziałki klasyfikacji	150	
853	853854210	233,58	
	Razem	233,58	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	233,58	
	słownie	dwieście trzydzieści trzy złote 58/100	
Dyrektor		Dyrektor	

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia

Data wystawienia: 2021-06-22

Data wydania: 2021-06-22

Sprzedawca:

MADALENA SP. Z O.O.

UL. WOLNOŚCI 4

74 400 DĘBNO

74-400 DĘBNO

NIP: 7822565619

Bank: BZ WBK S.A.

Numer konta: 42109013620000000122471141

e-mail: pdv07487@mousquetaires.com

Numer BDO:

Nabywca:

NABYWCA GMINA DĘBNO ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A 74-400 DĘBNO

74-400 DĘBNO

NIP: 5971627649

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

24. 06. 2021

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w DĘBNIE

WPLYNĘŁO

22. 06. 2021

L. Dz. 98/96

Podpis

Faktura

nr FP00222/06/21

Data sprzedaży 2021-06-22 Termin zapłaty: 2021-06-29

Sposób płatności:

PRZELEW 67,98

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr paragonu
2021-06-22	2	114

Ir	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT	MPP
1	Szczypce wielofunk A		4008033411226	2	szt	33,99	67,98	0,00	67,98	55,27	23%	12,71	

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
Wartość wg stawek VAT 23%	55,27	12,71	67,98
Łączna kwota	55,27	12,71	67,98

Kwota do zapłaty: 67,98

Kwota słownie: sześćdziesiąt siedem zł 98/100

Kwituje odbiór ilościowo-jakosciowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

MADALENA Sp. z o.o.

ul. Wolności 4, 74 400 Dębno

NIP 782-25-65-619

REGON 302577295

Numer konta 42109013620000000122471141

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

Wydatki stanowi koszt zakupu artykułów na
 spotkanie integracyjne 450-lecie Długo 2 Brestok
 z uroczem koleją absolutoria dla osób niepełnosprawnych
 i przedmiotów tj. SPIS i Klub seniorów Długo, 12 Długo,
 Skłoty Specjalne, Regionalne Placówki opiekuńcze
 Teatralne, Niepubliczne Przedszkola i Żłak i Muchomorki
 i Myślowne, Przedszkole W. 2 Długo

Klub

„wydatek podlega ujęciu w księgach
 rachunkowych i mieści się w planie
 finansowym jednostki”

Nie podlega ustawie
 Prawo Zamówień Publicznych
 Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
 pod względem celowościowym,
 gospodarczym i legalnym”

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków PFRON / Integracja	Konto Ma	wydatki
401	Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł	150
853	8539584210 -	67,98	
	Razem	67,98	
	Potrącenia (nazwa)		
	Do wypłaty (zwrotu)	67,98	
	słownie	Siedemdziesiąt siedem złotych 98/100	
Dl. Księgowy		Dyrektor	

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia

Data wystawienia: 2021-06-17

Data wydania: 2021-06-17

Sprzedawca:

MADALENA SP. Z O.O.

UL. WOLNOŚCI 4

74 400 DĘBNO

74-400 DĘBNO

NIP: 7822565619

Bank: BZ WBK S.A.

Numer konta: 42109013620000000122471141

e-mail: pdv07487@mousquetaires.com

Numer BDO:

Nabywca:

NABYWCA GMINA DĘBNO ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL CHOJEŃSKA 6A 74-400 DĘBNO

74-400 DĘBNO

NIP: 5971627649

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO

17. 06. 2021

L. Dz. 9219A

Podpis

Faktura

nr FP00213/06/21

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO

21. 06. 2021

L. Dz. 3446/F
podpis

Data sprzedaży 2021-06-17 Termin zapłaty: 2021-06-28

posób płatności:

PRZELEW 1 237,83

Paragony:

Data 2021-06-17 Nr kasy 2 Nr paragonu 175

lr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT	MPP
1	RECZNIK PAPIEROWY A		5901478005625	8	szt	6,99	55,92	0,00	55,92	45,47	23%	10,45	
2	PAP.TOAL.V ELVET NA A		5901478998668	1	szt	10,25	10,25	0,00	10,25	8,33	23%	1,92	
3	PAPIER KALETOW Y F A		5900935001033	1	szt	9,19	9,19	0,00	9,19	7,47	23%	1,72	
4	HERB.YELLO W LABEL A		8714100088944	1	szt	13,79	13,79	0,00	13,79	11,21	23%	2,58	
5	HERBATA EXPR.MINUT A		5900396010339	1	szt	11,49	11,49	0,00	11,49	9,34	23%	2,15	
6	LAKOTKI DESEROWE 1.C		7622300644574	2	szt	2,49	4,98	0,00	4,98	4,74	5%	0,24	
7	LAKOTKI KOKOSKI 16.C		7622300644611	2	szt	2,49	4,98	0,00	4,98	4,74	5%	0,24	
8	LAKOTKI KARAIBKI K.C		7622300644598	2	szt	2,49	4,98	0,00	4,98	4,74	5%	0,24	
9	LAKOTKI MASLANE 16.C		7622300644635	2	szt	2,49	4,98	0,00	4,98	4,74	5%	0,24	
10	KAWA ZBOZOWA MOCNA B		5900983014320	1	szt	3,59	3,59	0,00	3,59	3,32	8%	0,27	
11	KAWA ZBOZOWA 5 ZBO B		5900983014245	1	szt	3,59	3,59	0,00	3,59	3,32	8%	0,27	
12	KAWA ZBOZOWA		5900983014344	1	szt	3,59	3,59	0,00	3,59	3,32	8%	0,27	

lr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT	MPP
13	EXPRES B KAWA INKA 150G KAR B		5901154040018	2	szt	3,99	7,98	0,00	7,98	7,39	8%	0,59	
14	KAWA MIEL.QUALIT A A		8000070020580	1	szt	14,99	14,99	0,00	14,99	12,19	23%	2,80	
15	I. N.T.P.KAWA NE.C A		7613037977141	2	szt	17,99	35,98	0,00	35,98	29,25	23%	6,73	
16	KAWA QUALITA ORO 2 A		8000070019911	1	szt	14,99	14,99	0,00	14,99	12,19	23%	2,80	
17	KAWA MIEL.CRONA T G A		8711000520741	1	szt	14,99	14,99	0,00	14,99	12,19	23%	2,80	
18	SYROP MALINA 430ML B		5900200002475	2	szt	3,49	6,98	0,00	6,98	6,46	8%	0,52	
19	SYROP MALINA-CYT RY B		5900956102429	2	szt	3,99	7,98	0,00	7,98	7,39	8%	0,59	
20	TRYNA LUZ .C		219204	1,244	Kg	6,99	8,70	0,00	8,70	8,29	5%	0,41	
21	MIESZANKA CIASTEK .C		5901812690906	2	szt	5,99	11,98	0,00	11,98	11,41	5%	0,57	
22	KARMELKO MLECZNE C A		2402850000000	1,248	Kg	16,99	21,20	0,00	21,20	17,24	23%	3,96	
23	*GALARETKI NADZ.CR A		2453480000000	1,622	Kg	16,99	27,56	0,00	27,56	22,41	23%	5,15	
24	lizaki lollipops w A		2400080000000	1,392	Kg	15,99	22,26	0,00	22,26	18,10	23%	4,16	
25	JOIZY ROSCHEN LUZ A		2463020000000	1,086	Kg	14,99	16,28	0,00	16,28	13,24	23%	3,04	
26	TACKI ALUMINIOW E N A		5904771002216	3	szt	5,99	17,97	0,00	17,97	14,61	23%	3,36	
27	CIASTKA MIX A		215048	2,000	Kg	13,99	27,98	0,00	27,98	22,75	23%	5,23	
28	SERWETK.G AST.BIALE A		5902335751747	5	szt	2,19	10,95	0,00	10,95	8,90	23%	2,05	
29	KUBKI PAPIEROWE 25 A		5902335757596	10	szt	2,49	24,90	0,00	24,90	20,24	23%	4,66	
30	DELCE BIO 6SZT A		5903936039074	12	szt	3,69	44,28	0,00	44,28	36,00	23%	8,28	
31	TACKI PAP 14X20 24 A		5902335757572	10	szt	3,49	34,90	0,00	34,90	28,37	23%	6,53	
32	TALERZE KWADRATO WE A		5903936039135	5	szt	9,99	49,95	0,00	49,95	40,61	23%	9,34	
33	MUSZTARDA GRILL 30 B		5901135030328	3	szt	4,79	14,37	0,00	14,37	13,31	8%	1,06	
34	KETCHUP LAGODNY 70 B		5900783003043	4	szt	6,15	24,60	0,00	24,60	22,79	8%	1,81	
35	ZEST SZTUCCOW BIO A		5903936035700	17	szt	5,99	101,83	0,00	101,83	82,79	23%	19,04	
36	LYZECZKI BIALE 12S A		5902335751563	5	szt	1,79	8,95	0,00	8,95	7,28	23%	1,67	
37	WORKI/SMIE CI ZIEL. A		5903936015733	4	szt	3,99	15,96	0,00	15,96	12,98	23%	2,98	
38	NOZE BIO 6SZT A		5903936039081	14	szt	3,69	51,66	0,00	51,66	42,00	23%	9,66	
39	MYDLO ANTYBAKTE R.O A		5903116738506	3	szt	5,99	17,97	0,00	17,97	14,61	23%	3,36	
40	FOLIA ALUMINIOW A 5 A		5902335751365	2	szt	12,99	25,98	0,00	25,98	21,12	23%	4,86	

Wydrukowano: 2021-06-17 10:32:27

Jr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość VAT	MPP
41	SMIETANKA 12% 0.5L.C		5900820000431	4	szt	3,89	15,56	0,00	15,56	14,82	5%	0,74	
42	MLEKO UHT WYPASION. C		5900512320359	2	szt	2,99	5,98	0,00	5,98	5,70	5%	0,28	
43	MUSZTARDA MIODOWA B		5901044021448	3	szt	4,49	13,47	0,00	13,47	12,47	8%	1,00	
44	MYDŁO KREM MANGO/L A		5903116738223	1	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12	
45	MYDŁ/ANTY BAKT.LIME A		5903116738520	1	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12	
46	MLEKO UHT WYPASION. C		5900512320335	2	szt	2,85	5,70	0,00	5,70	5,43	5%	0,27	
47	CUKIER KRYSZTAŁ 1 B		5907069000017	6	szt	2,49	14,94	0,00	14,94	13,83	8%	1,11	
48	NAP.POM.BRZOS.2L B.C		5900334006240	6	szt	3,39	20,34	0,00	20,34	19,37	5%	0,97	
49	NESTEA RZOSKWIN A.C		5900334017741	6	szt	3,49	20,94	0,00	20,94	19,94	5%	1,00	
50	NESTEA CYTRYNA 1.5.C		5900334017734	6	szt	3,49	20,94	0,00	20,94	19,94	5%	1,00	
51	OGORKI KONSERWO WE .C		5902257000916	10	szt	3,99	39,90	0,00	39,90	38,01	5%	1,89	
52	SOK JABŁKO-BRZOSKW.C		5900334000156	27	szt	1,29	34,83	0,00	34,83	33,17	5%	1,66	
53	SOK MALINA-JABWIS.C		5900334006196	27	szt	1,29	34,83	0,00	34,83	33,17	5%	1,66	
54	SOK JABŁKOWY 0,2L .C		5900334012746	27	szt	1,29	34,83	0,00	34,83	33,17	5%	1,66	
55	WODA ZRODLANA N/GA A		5900541000062	84	szt	1,55	130,20	0,00	130,20	105,83	23%	24,37	
56	X.RM.NAPOJ JAB-ARB A		5900334000736	6	szt	2,99	17,94	0,00	17,94	14,59	23%	3,35	

Wartość wg cen sprzedaży

		NETTO	VAT	BRUTTO
Wartość wg stawek VAT	5%	261,38	13,07	274,45
Wartość wg stawek VAT	8%	93,60	7,49	101,09
Wartość wg stawek VAT	23%	701,05	161,24	862,29
Łączna kwota		1 056,03	181,80	1 237,83

Kwota do zapłaty: 1 237,83

Kwota słownie: tysiąc dwieście trzydzieści siedem zł 83/100

MADALENA Sp. z o.o.

ul. Wolności 4, 74-400 Dębno

NIP 782-25-65-619

REGON 202577295

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

Kwituje odbiór ilościowo-jakościowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

Wpłaty stanowią koszt zakupu artykułów na spotkanie
 integracyjne 450 - lecie Dębno z Brensedą z udziałem
 lokalnych środowisk dla osób niepełnosprawnych i przedstawi
 tj. S.D.S i Klub seniorów Dębno, U.T.R Dębno, Złoto Spectaklu,
 Regionalne Plectko Opiekuna Terapeutycznego, Węgrzyskie
 Medyczne Związki i Muzykanta z Mysłobona, Przedstawie
 Nr 2 Dębno.

Stuk

„wydatek podlega ujęciu w księgach
 rachunkowych i mieści się w planie
 finansowym jednostki”
 2011-06-28
 (data i podpis)

Nie podlega ustawie
 Prawo Zamówień Publicznych
 Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
 pod względem celowościowym,
 gospodarczym i legalnym”
 (data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzone do wypłaty ze środków	Konto	
hb1	Wyp. PFRON Integracja		
Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł		
53.5535	1234,83		
54210			
Razem	1234,83		
Potrącenia (nazwa)			
Do wypłaty (zwrotu)	1234,83		
słownie	jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery zł 83 gr		
Gł. Księgowy	<i>Stuk</i>		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 dnia 2011-06-28

Data wystawienia: 2021-06-23

Data wydania: 2021-06-23

Sprzedawca:

MADALENA SP. Z O.O.

UL. WOLNOŚCI 4

74 400 DĘBNO

74-400 DĘBNO

NIP: 7822565619

Bank: BZ WBK S.A.

Numer konta: 42109013620000000122471141

e-mail: pdv07487@mousquetaires.com

Numer BDO:

Nabywca:

NABYWCA GMINA DĘBNO ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

ODBIORCA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w DĘBNIE

UL. CHOJEŃSKA 6A 74-400 DĘBNO

74-400 DĘBNO URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

NIP: 5971627649 WPŁYNĘŁO 15

WPŁYNĘŁO

29.06.2021

30.06.2021

L. Dz.

podpis

L. Dz.

podpis

DUPLIKAT

Faktura

nr FP00225/06/21

Data sprzedaży 2021-06-23 Termin zapłaty:

2021-06-23

2021-07-07

MADALENA Sp. z o.o.
ul. Wolności 4, 74-400 Dębno
NIP 782-25-65-619
REGON 302577295
nr konta 42109013620000000122471141

posób płatności:

PRZELEW 214,94

paragony:

Data	Nr kasy	Nr paragonu
2021-06-23	1	10

nr	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto przed rabatem	Kwota Rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto po rabacie	VAT	Wartość MPP
1	KIELBASA OGNISKOW A.C		2478700000000	15,816	Kg	13,59	214,94	0,00	214,94	204,70	5%	10,24

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
Wartość wg stawek VAT 5%	204,70	10,24	214,94
Łączna kwota	204,70	10,24	214,94

Wypłacono gotówką, czekiem Nr
przelewem z dnia 30.06.2021
podpis

Kwota do zapłaty: 214,94

Kwota słownie: dwieście czterdzieści zł 94/100

MADALENA Sp. z o.o.

ul. Wolności 4, 74-400 Dębno

NIP 782-25-65-619

REGON 302577295

nr konta 42109013620000000122471141

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

Kwituje odbiór ilościowo-jakościowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

Wydział Skonow kot rekrutacji zgodnie ze specyfikacjami
 integracyjnej 402- lece, Dłona z Błędem z aktywnością
 lokalną obywateli dla etab. międz. wypracowyb
 i przedkłada tj. Dł. o kluc. fawore Dłona 402 Dłona
 które Specjalne, RPOD Dłona, niepublikowane przedkłada
 z Myśliskoma, Przedkłada p. 2 Dłona.

Stella

„wydatek podlega ujęciu w księgach
 rachunkowych i mieści się w planie
 finansowym jednostki”
 30. 06. 2021

Nie podlega ustawie
 Prawo Zamówień Publicznych
 Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony
 pod względem celowościowym,
 gospodarczym i legalnym”
 30. 06. 2021

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym 30. 06. 2021 data i podpis		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym <i>Stella</i> data i podpis	
Konto W-n 401	Zatwierdzono do wypłaty ze środków <i>Wyd. Inger / P. 2021</i>	Konto Ma	
Symb. podziałki klasyfikacji	Kwota zł		
833.85395			
86210	214,947		
Razem	214,947		
Potrącenia (nazwa)			
Do wypłaty (zwrotu)	214,947		
słownie <i>dwieście czterdzieści złoty</i>			
Gł. Księgowy	Dyrektor		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 30. 06. 2021
 dnia

WB/59

Faktura 369/2021

data wystawienia: 2021-06-29

termin płatności: forma płatności: do zapłaty: numer konta:

2021-07-13 Przelew **295,20 zł** 39 8355 0009 0021 3240 2000 0001**WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w DĘBNIE
WPŁYNĘŁO**

Sprzedawca:

Drukarnia "POL-GRAF" Wyrób Pieczętek

ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno

NIP PL 5971474393 – REGON 210622561 – BDO Nr BDO 000074790

tel.: 95 760 93 93

konto: 39835500090021324020000001

IBAN: , SWIFT: Gospodarczy BS Barlinek

Nabywca:

GMINA DĘBNO

ul. Marsz.J. Piłsudskiego 5

NIP: 597-162-76-49

ODBIORCA: WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Chojeńska 6 A, 74-400 Dębno

29. 06. 2021

L. Dz. 102/100

Podpis

**URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
WPŁYNĘŁO 96**

30. 06. 2021

L. Dz. 9988/F
podpis

lp	nazwa	ilość	miara	cena netto	wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto
1	Baner 4m x 1,5m	1	szt	240,00 zł	240,00 zł	23%	55,20 zł	295,20 zł
RAZEM zł:					240,00 zł		55,20 zł	295,20 zł

Suma brutto:

295,20 zł

stawka VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23%	240,00 zł	55,20 zł	295,20 zł
RAZEM:	240,00 zł	55,20 zł	295,20 zł

Wystawca:

**Drukarnia POL-GRAF
WYRÓB PIECZĄTEK**ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno
NIP 5971474393, Regon 210622561
tel. 95 760 93 93, BDO 000074790Wypłacono gotówką, czekiem Nr
przelewem z dnia 30. 06. 2021
podpis

Wydatek stanowi mowa art. 4 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym: 150-lecie Dębno z Białym, z udziałem lokalnych ośrodków dla osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstw: S.D.S., Klub Seniora Dębno, Wz Dębno, Szkoła Specjalna, ZPOI Dębno, Niepubliczne Przedszkole z Muzycznym, Przedszkole w Z Dębno.

Xlekk

„wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym jednostki”

30. 06. 2021

(data i podpis)

Nie podlega ustawie Prawo Zarządzeń Publicznych Art. 4 pkt 8

„wydatek jest uzasadniony pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym”

30. 06. 2021

(data i podpis)

Sprawdz. pod wzgl. form. i rachunkowym		Sprawdz. pod wzgl. merytorycznym	
30. 06. 2021		<i>Xlekk</i>	
data i podpis		data i podpis	
Konto W-n	Zatwierdzone do wypłaty ze środków	Konto	
1001	imp. integr. : imp.	PPF-RON	
853. 853.85	Symb. podziałki klasyfikacji	BO 03	
84210	Kwota z:		
Razem			295,20-
Publ. m. (na...)			
Do wypłaty (z...)			295,20-
słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych			
Gł. Księgowy		Dyrektor	

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia 30. 06. 2021