

RF. 0003. P. 2018 P.

Dolsk, dnia 27.12.2018r.

Janina Pawełczyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

INTERPELACJA

1. Proszę o przedstawienie szczegółowego rozliczenia imprez kulturalnych organizowanych przez OSiR w Dolsku i Bibliotekę Publiczną w 2018 roku

- Kozi Jarmark

-Wianki

- Dożynki gminno- powiatowe w Międzychodzie

Proszę o przedstawienie rozliczeń z poszczególnych imprez wraz z kopiami faktur jakie były płacone . Jakiego uzyskano dofinansowanie na poszczególne imprezy i czy uzyskano darowizny i w jakiej kwocie.

Janina Pawełczyk


Dolsk 28 grudnia 2018r.

URZĄD MIASTA I GMINY
DOLSK

Wpł. 09. 01. 2019

Nr Dz..... Zał.

Ref.

Odpowiedź na interpelację

~~Janina Pawelczyk~~
Radna MiG Dolsk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.12.2018r. przedstawiam koszty organizacji Dni Ziemi Dolskiej Wianki 2018 oraz Dożynek Powiatowych w Międzychodzie. Obie odpowiedzi w załącznikach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący MiG Dolsk Romuald Nawrot
3. Burmistrz MiG Dolsk
4. a/a

Z poważaniem



Załącznik nr 1 „Wianki 2018” – rozliczenie finansowe

Nazwa dostawcy	Nr faktury lub rachunku	Kwota (zł)	Nazwa wydatku
TERG S.A. Śrem (Mediaexpert)	F/S505/F005059/06/2018	999,98	Nagrody w konkursie wiankowym
Firma Handlowa Usługowa „Świat Roweru” Sławomir Czarnecki Śrem	Fra nr 52/0/18	549,00	Nagroda w konkursie wiankowym
Handel Artykułami Papiern.- Zabawkow.-Przemysł. S.A. M.K. Wiśniewski Dolsk	Fra nr 18/06/2018r.	433,50	Nagrody w konkursie wiankowym
Jarosław Szkuclarek J&M Krotoszyn	Fra nr F/1/18	8.000,00	Koncert
POZYTYWKA Centrum Rozwoju Dziecka Śrem	Fra nr 08/06/2018	1.000,00	Usługa animacyjna
GRAWIT Grażyna Opielewicz Dolsk	Fra nr 2018/6/13	1.033,20	Wynajem płotów ochronnych
Studio Reklamy JAG Śrem	Fra nr 540/06/2018	586,22	Usługa poligraficzna
„ART.-MEDIA” Czarne	Fra nr 34/18	4.500,00	Koncert
Polska Press Sp. z o.o. Warszawa	F20180006761/BPO	123,00	Ogłoszenie w gazecie
BORPOL K. Boruta Jarocin	FVA/0008/2018/06	1.076,25	Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego
Zakład Gastronomiczny Kołacka Jolanta Dolsk	F/21/2018	197,00	Usługa gastronomiczna
Dźwięki Wojciech Karliński Borgowo	F/15/06/2018	3.690,00	Wynajem i obsługa oświetlenia
Studio Paweł Karliński Śrem	F/20180607	4.699,61	Wynajem i obsługa nagłośnienia
Lascada Sp. K. Śrem	F/0798/H/2018	380,00	Usługa hotelarska zespołu muzycznego
Centrum Ogrodnicze „JOLA” Śrem	F/058	10.000,00	Pokaz fajerwerk
Centrum Kultury Książ Wlkp.	F/0030/2018	1.000,00	Wynajem sceny plenerowej
Medical Microsystems Kaczmarek S.J. Środa Wlkp.	F/16/06/2018	700,00	Zabezpieczenie medyczne
Music Line sp. z o.o.	F/02/08/2018	3.321,00	Realizacja techniczna zasilania
Stowarzyszenie Autorów “ZAIKS” Warszawa	FM/A/209/2018/08/2588	1.537,50	Wynagrodzenie autorskie
WC SERWIS EVENTS J. Bański Zabrze	POZ-FVJB/0000416/18	702,00	Wynajem kabin toaletowych
Drukarnia Tomczak Śrem	F/1086/18/FVS	153,75	Plakaty
Kwiaciarnia Kwiecińska Monika Dolsk	F/43/2018	50,00	Wiązanka okolicznościowa

RAZEM: 44 732,01

Na „Wianki 2018” pozyskano darowiznę w kwocie **4.000,00** złotych od firmy Metalpress Dolsk. Ponadto uzyskaliśmy dochód z tytułu wynajmu miejsc pod stoiska handlowe w wysokości **1.000,00** złotych.

158/1-2

Sprzedawca

mediaexpert

TERG S.A.

63-100 Śrem

Kilińskiego 9

NIP: 7671004218

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 89102038442009000100000505

Faktura VAT do paragonu

nr S505/F005059/06/2018

Dot. paragonu	z dnia	nr kasy	nr transakcji
2018-06-21	2018-06-21	2	2603

Data wystawienia: 2018-06-21

Data sprzedaży: 2018-06-21

Forma płatności Termin Kwota Waiuta

Karta płatnicza 2018-06-21 999,98 PLN

Oryginał

Nabywca:

GMINA DOLSK

63-140 DOLSK

PLAC WYZWOLENIA 4

NIP: 7851661171

Odbiorca:

MGOSIR W DOLSKU

63-140 DOLSK

KOSCIAŃSKA 8A



S505/F005059/06/2018

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Kwota podatku	Wartość brutto	
1	840044	TABLET SAMSUNG TAB E T560 CZARNY - SM-T560NZKAXEO - 9,6" /4X/8GB/WIFI/AND 4,4		1,000 szt	422,76	23%	422,76	97,23	519,99	
2	839295	WIEŻA BLAUPUNKT MC60BT BLUETOOTH / KARAOKE/ MIKROFON W ZESTAWIE		1,000 szt	390,24	23%	390,24	89,75	479,99	
Razem							812,99	186,99	999,98	
							23%	812,99	186,99	999,98

Razem do zapłaty: 999,98

DziewięćsetDziewięćdziesiątDziewięć złotych 98/100

Zapłacono: 999,98

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka z Grupy Media Expert, kontakt: Media Expert, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. Przetwarzamy Twoje dane w celu sprzedaży naszych towarów i usług oraz wystawienia w związku z tym odpowiednich dokumentów, zwłaszcza faktury. Twoje dane przetwarzamy również w celu naszego marketingu, co oznacza w szczególności przedstawianie spersonalizowanej oferty naszych produktów oraz usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o regulach przetwarzania przez nas Twoich danych, poproś sprzedawcę o to, aby udostępnił Ci dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepach Media Expert” lub wejdź na www.mediaexpert.pl/s/zasady-przetwarzania-danych.

Chcę otrzymywać na podany adres e-mail oraz numer telefonu komunikaty marketingowe (np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczące sklepów marek należących do TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, w tym sklepów Media Expert.

Data i podpis klienta

zopm, przelewem me konto? Witoldo Opiekun 22.06.2018. M

ORYGINAŁ / KOPIA

śrem

data wystawienia: 20.06.18

FAKTURA VAT /01 nr: 52/ 0/18

164/7-8

Sprzedawca: FIRMA HANDLOWA USŁUGOWA *ŚWIAT ROWERU* Sławomir Czarnecki

63-100 śrem ul. Poznańska 10

Nr identyfikacyjny: 785-000-92-09

Nr r-ku bankowego: BZWBK O/ŚREM 72109014050000000120847356

Sposób zapłaty: PRZELEW

Termin zapłaty: 29.06.18

Zamówienie/oferta

Nabywca: Nabywca Gmina Dolsk ul. Pl. Wyzwolenia 4

Odbiorca MGOSiR ul. Kościńska 8A Dolsk

Nr identyfikacyjny: 785-16-61-171

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 20.06.18

Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu

Ip. Nazwa towaru/usługi	Jm Ilość	Cena jedn. netto/brutto	Wartość towaru/usługi bez podatku (zł)	Podatek %	Wartość sprzedaży brutto ogółem(zł)
1 Rower 28 NEVADA 1 B.	szt. 1,000	446,34	446,34	23	102,66
		549,00			
Kwota płatności :		549,00	Razem	446,34 X	102,66 549,00
Zapłacono :		0,00			
Pozostało do zapłaty:		549,00	w tym	446,34 23	102,66 549,00

Do zapłaty: 549,00

Słownie: PięćsetCzterdzieściDziewięć Złotych

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„Świat Roweru”
Sławomir Czarnecki
63-100 Śrem, ul. Poznańska 10
tel. 61 28 308 38
NIP 785-000-92-09 REGON 630169596



Sławomir Czarnecki
Sławomir Czarnecki

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

zapł. przelewem dn. 26.06.2018r. *[Signature]*

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

1160/1-3

Sprzedawca:

JAROSŁAW SZKUDLAREK J&M

Krotoszyn

Data wystawienia: 22-06-2018

Data dostawy/wykonania usługi: 22-06-2018

Aleja Powstańców Wlkp. 10/3

63-700 Krotoszyn

NIP: 621-101-59-64

Nazwa Banku: NestBank

Numer Rachunku: 66 1870 1045 2083 1034 0281 0001

FAKTURA F/1/18

Sposób zapłaty: Gotówka

Nabywca:

(K-10040) NIP: 785 16 61 171

Odbiorca:

(K-10040)

nabywca Gmina Dolsk odbiorca MGOSiR
ul Kościńska 8A 63-140 Dolsk

nabywca Gmina Dolsk odbiorca MGOSiR
ul Kościńska 8A 63-140 Dolsk

Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena	Rabat %	Cena sprzed netto	Wartość netto	VAT %
1	Koncert autorski BASTA Art. 43 Ust.1 pkt 33 b		SZT	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00	zw
Razem:					Netto:		Podatek VAT:	Brutto:	
					8 000,00			8 000,00	
23 %									
8 %									
5 %									
0 %									
zwl					8 000,00			8 000,00	

Do zapłaty: 8 000,00 PLN

Słownie: osiem tysięcy 00/100

Zapłacono gotówką: 8 000,00 PLN

J&M
Jarosław Szkudlarek

Al. Powstańców Wlkp. 10/3
63-700 Krotoszyn
NIP: 621-101-59-64

Upoważniony do wystawiania faktury

KIERUJĄCY
M.G.O. w Dolsku

mgr Witold Opielewicz

Miejsko-Gminny
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
63-140 DOLSK, ul. Kościńska 8A
woj. wielkopolskie, tel. (0 61) 282 59 77
NIP 785-10-12-188 Regon 001250609

164/3-4

1-07/R

SPRZEDAWCA

POZYTYWKA
 Centrum Rozwoju Dziecka
 Joanna Gieca
 63-100 Śrem, ul. D. Chłapowskiego 3, tel. 609 740 714
 NIP: 785-174-51-29, REGON: 301897610

m.p.

Miejsce i data wystawienia faktury: Śrem 23.06.2018r.

Faktura Nr 08/06/2018

NABYWCZA

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Dolsk, NIP: 785-16-61-171
 Adres: ul. Plac Hyżowienia 4, 63-140 Dolsk

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1.	lekcja animacyjna					1000,00	

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)]

Razem: 1000,00

Sposób zapłaty: przelew
 termin zapłaty: 08.07.2018r.
 W Banku: BZ WBK S.A.
 Nr konta: 46 1090 1405 0000 0001 1685 3946

Kwota należności ogółem do zapłaty: 1000 zł 00 gr
 słownie: zł/gr tysiąc złotych

Adnotacje: odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościelna 2A 63-140 Dolsk

POZYTYWKA
 Centrum Rozwoju Dziecka
 Joanna Gieca
 63-100 Śrem, ul. D. Chłapowskiego 3, tel. 609 740 714
 NIP: 785-174-51-29, REGON: 301897610
 podpis wystawcy faktury

TYP: 003-JE

ap. przelewem du. 26.06.2018

164/5-6

FAKTURA VAT NR FV/2018/6/13

ORYGINAŁ / KOPIA

Sprzedawca					
Nazwa	GRAŻYNA OPIELEWICZ "GRAWIT"	Nr telefonu	+48 602 555 854	Nazwa banku	IDEA Centrala
NIP	7851120759	E-mail	biuro@grawit- imprezy.pl	Nr konta	81 1950 0001 2006 0395 1031 0002
Adres	ul. Krupczyn 7, 63-140 Dolsk				

Termin	
Miejsce wystawienia	Dolsk
Data sprzedaży	26 czerwca 2018
Data wystawienia	26 czerwca 2018
Termin płatności	10 lipca 2018

Nabywca	
Nazwa	Nabywca: Gmina Dolsk Pl.Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk Odbiorca: MGOSiR Dolsk, ul. Kościańska 8a,63-140 Dolsk
NIP	7851661171
Adres	Kościańska 8a, 63-140 Dolsk

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Stawka VAT
Wynajem płotów ochronnych		120	mb.	7,00	840,00	193,20	1 033,20	23%
RAZEM					840,00	193,20	1 033,20	
W tym:					840,00	193,20	1 033,20	23%

Do zapłaty:

1 033,20 PLN

Słownie: **tyśiąc trzydzieści trzy PLN 20/100**

Sposób zapłaty: **Przelew**

zopm, przelewem du. 26.06.2018r. [signature]

164/11-12



Faktura VAT

Nr **540/06/2018**

ORYGINAŁ

2018-06-25 Śrem
data i miejsce wystawienia dokumentu

2018-06-25
data sprzedaży

Wydawca: Studio Reklamy JAG Janusz Gadziński
Adres: 63-100 Śrem, ul. Stanisława Wojciechowskiego 6
785-116-66-49
Telefon: 603 683 455, 61 2837268 Fax: 61 2837268
E-mail: biuro@reklamajag.pl

Nabywca: Gmina Dolsk
Adres: 63-140 Dolsk, pl. Wyzwolenia 4
NIP: 785-16-61-171

forma płatności: przelew 14
termin płatności: 2018-07-09
kod: WBKPPLPP
konto: PL40 1090 1405 0000 0001 2301 9665

Odbiorca: Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
Adres: 63-140 Dolsk, Kościańska 8a

Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
naklejka laminowana 600x900	2		70,30	86,47	140,60	23%	32,34	172,94
baner 1000x4000	1		156,00	191,88	156,00	23%	35,88	191,88
baner projekt	1		80,00	98,40	80,00	23%	18,40	98,40
tablica /blacha/ 500x700	1		100,00	123,00	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM					476,60	X	109,62	586,22
W tym					476,60	23%	109,62	586,22

Suma do zapłaty: **586,22 PLN**

Pozostało do zapłaty: **586,22 PLN**

Słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Janusz Gadziński

przelewem 26.06.2018r. / JA

1164/15-16

RACHUNEK NR **34/18**

ORYGINAŁ / KOPIA

MIEJSCE WYSTAWIENIA: DOLSK

DATA WYSTAWIENIA: 23.06.2018r.

SPRZEDAWCA

"ART.-MEDIA" DARIUSZ KĘPA
Sokole 19/7, 77-330 Czarne
NIP: 843-128-49-28
REGON: 771246920

NABYWCA

Gmina Dolsk
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 DOLSK
NIP: 785-16-61-171

ODBIORCA

MGOSiR
ul. Kościańska 8A
63-140 DOLSK

Lp.	Nazwa usługi	J.m	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	Koncert zespołu Alibii - zgodnie z umową	szt	1	4 500,00 zł	4 500,00 zł
				RAZEM	4 500,00 zł

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT

Słownie: cztery tysiące pięćset 00/100gr

SPOSÓB ZAPŁATY: przelew


TERMIN ZAPŁATY: 7 dni

NR KONTA: 14 1140 2004 0000 3502 3498 8574

WYSTAWIŁ

Dariusz Kępa

Dokument wygenerowany elektronicznie

zopm. przelewem 26.06.2018r. 

172/9-10

Przedawca:

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
NIP: 522-01-03-609
Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel: (61) 866-66-81, fax: (61) 623-25-28
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS 0000002408
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł
Nr konta: mBank S.A.
44 1140 1010 3066 0000 0009 8034

Data wystawienia: 27.06.2018, Poznań

Data sprzedaży: 15.06.2018

Faktura VAT F20180006761/BPO Oryginał

Dotyczy zlecenia: 8400391

**POLSKA
PRESS
RUPA**

Odbiorca/adres korespondencyjny:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
ul. Kościańska 8a
63-140 Dolsk

bywca:

Numer klienta: 1402269

MINA DOLSK
Wyzwolenia 4
140 Dolsk
785-16-61-171

tytuł ogłoszenia: Kolor

ilość: 6x8 [moduły]

rodzaj zlecenia:

rodzaj ogłoszenia prasowe

Tytuł	Miejsce	Data emisji	Liczba emisji	Wart. jedn.
GWkp Tygodnik Śremski	Cała Strona	15.06.2018	1	100,00 zł

liczba emisji: 1

Razem netto:

100,00 zł

rodzaj usługi: ogłoszenie/reklama

rodzaj natarz:

Wartość netto:

100,00 zł

Podatek VAT 23 %

23,00 zł

Wartość brutto:

123,00 zł

rodzaj płatności:

Przelew 14 dni

rodzaj opłaty:

123,00 zł

rodzaj natarz:

sto dwadzieścia trzy złote, zero groszy

rodzaj płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w środę 11.07.2018)
zapłać prosimy o powołanie się na numer faktury.

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
Oddział w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
NIP 522-01-03-609

podpis i pieczęć nabywcy

podpis i pieczęć sprzedawcy

Woźniak Alina

podlegają „Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń w Tytułach wydawcy” oraz zawartość (treść ogłoszenia i wszystkie parametry) niniejszej publikacji.

zapłać przelewem 29.06.2018r. *[signature]*

rodzaj faktury:

Woźniak Alina (tel.: 61/869-42-48)

Faktura VAT F20180006761/BPO Oryginał; Strona 1



172/11-12

Faktura

FVA/0008/2018/06

Jarocin, dnia: 27.06.2018

Termin zapłaty: 07.07.2018

Sprzedawca

BORPOL KAROL BORUTA
ul. Kwiatowa 34
63-200 Jarocin
NIP 617-149-69-91

Nabywca

Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościańska 8A
63-140 Dolsk
NIP 785-16-61-171
Nr klienta 00555

FVA/0008/2018/06 Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na imprezie rozrywkowej w dniu 23.06.2018 r.	1	szt	875,00	875,00	23%	201,25	1 076,25
Razem					875,00		201,25	1 076,25

Do zapłaty: **1 076,25 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 1 076,25 zł

Słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć zł i 25/100

Sposób zapł.: **Przelew (10 dni) do dnia 07.07.2018**

Nr konta: **78 1090 1131 0000 0001 0575 0375** Bank Zachodni WBK Oddział w Jarocinie

BORPOL Karol Boruta

Siedziba: ul. Kwiatowa 34, 63-200 Jarocin
Biuro: ul. Harcerska 17, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 617 149 69 91 REGON 300351875

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Milena Kędziarska

esp. przelewem 29.06.2018r.

My pracujemy byś Ty mógł żyć w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju

172/13-14

Podatnik m.p.
Zakład Gastronomiczny
Końska Jolanta
 Adres: 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 1
 tel. (0 61) 28 25 283
 NIP 785-144-17-94 REGON 639570116

Faktura Nr
 21/2018

Miejscowość: **Dolsk**
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 29.06.2018 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) 23.06.2018 r.
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Dolsk**
 Adres: **Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk**
 NIP: **785-16-61-171**
 Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____
 Odbiorca: **Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**
ul. Kociąńska 8A
63-140 Dolsk

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Usługa gastronomiczne						18241	8		1459		19700	

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **14 dni**
 W Banku: **SBL Srebrny o/Dolsk**
 Nr konta: **76908410130205533220000001**
 Do zapłaty: **197** zł **00** gr słownie: **170** dziesięć i siedem setnych **00/100**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		23 %		
	18241	8 %	1459	19700
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	18241		1459	19700

Adnotacje:
 zapł. przelewem 29.06.2018 r. *[signature]*

Zakład Gastronomiczny
Końska Jolanta
 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 1
 tel. (0 61) 28 25 283
 NIP 785-144-17-94 REGON 639570116

172/21-22

Miejsce wystawienia: Borgowo
Data wystawienia: 2018-06-26
Data sprzedaży: 2018-06-23

Dźwięki Wojciech Karliński
Borgowo 11, 63-100 Śrem
Tel. 502 814 268 NIP: 7851751543
ING Bank Śląski S.A.
23 1050 1520 1000 0092 3136 9357

Faktura nr 15/06/2018

ORYGINAL / KOPIA

Przedawca

Nabywca

Dźwięki Wojciech Karliński

Gmina Dolsk

Borgowo 11

ul. Plac Wyzwolenia 4

63-100 Śrem

63-140 Dolsk

P: 7851751543

NIP: 7851661171

Odbiorca:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Dolsku

ul. Kościańska 8a

63-140 Dolsk

nr-p.	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Netto
1	Wynajem i obsługa oświetlenia			1	3000,00	23%	690	3000,00
					Netto	Stawka VAT	VAT	Brutto
					3000,00	23%	690	3690,00

Razem do zapłaty: 3690,00

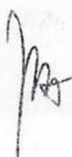
trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt PLN

słownie: 0/100

forma płatności: przelew
termin płatności: 2018-07-03

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

22 p.m., przelewem 29.06.2018r. 

172/23-24

Faktura nr F 20180607

ORYGINAŁ / KOPIA

Miejsce wystawienia	Śrem
Data sprzedaży	23-06-2018
Data wystawienia	26-06-2018
Termin płatności	05-07-2018

Sprzedawca

Nabywca

NIP: 7851707921

NIP: 7851661171

karlin.studio Paweł Karliński
ul. Piaskowa 17
63-100 Śrem

Gmina Dolsk
ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dolsku
ul. Kościańska 8a
63-140 Dolsk

Razem do zapłaty

4699,61 zł

forma płatności: przelew

słownie: cztery tys. szescset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 61/100

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	j. m.	Cena	Wartość
1	wynajem oraz obsługa nagłośnienia				4699,61 zł	4699,61 zł

karlin.studio Paweł Karliński
ul. Piaskowa 17
63-100 Śrem
NIP: 7851707921

tel. 790 751 497
www.karlinstudio.pl
info@karlinstudio.pl



BRE Oddział Bankowości Elektronicznej
86 1140 2004 0000 3702 6353 2340

PL86 1140 2004 0000 3702 6353 2340
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.
(RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka
pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Łopm. pmelarsen 29.06.2018r. [Signature]

podpis osoby uprawnionej do odebrania faktury

Faktura VAT nr 0798\H\2018

177 | 1-2

~~ORYGINAŁ/KOPIA~~

Śrem 2018-06-24

zadawca:

el Norek , Lascada sp.k
00 Śrem, ul. Chełmońskiego 2
7772745850

fon:

4 19 10, 510 785 463

to:

090 1405 0000 0001 3206 7566

il: recepcja@hotel-lascada.pl

Nabywca:

GMINA DOLSK **MGOSIR Dolsk**
ul. PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 Dolsk wpłynęło dnia 05.07.2018r.

NIP 7851661171

Bank

l.dz..... podpis.....

Płatnik:

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

ul. Kościańska 8A, 63-140 Dolsk

NIP

data sprzedaży:

2018-06-24

Forma zapłaty:

przelew

data zapłaty:

2018-07-08

Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	rabat %	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
pojazd w hotelu 2018-06-23 - 2018-06-24 okój: 210	55.11.10	doba	1	0,00	92,59	8	92,59	7,41	100,00
pojazd w hotelu 2018-06-23 - 2018-06-24 okój: 211	55.11.10	doba	1	0,00	129,63	8	129,63	10,37	140,00
pojazd w hotelu 2018-06-23 - 2018-06-24 okój: 212	55.11.10	doba	1	0,00	129,63	8	129,63	10,37	140,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	351,85	28,15	380,00
8 %	351,85	28,15	380,00

kwota zapłaty:

380,00 zł

czyli: trzysta osiemdziesiąt 00/100 zł

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

.....
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

[Signature]
Pieczęć: Norek, Lascada sp.k. Miejsko

Wpłynęło do księgowości
dnia 05.07.2018r.

m. przelewem 05.07.2018r. *[Signature]*

177/15-16

MGOSiR Dolsk
wpłynęło dnia 05.07.2018r.

ORYGINAŁ / KOPZA

l.dz..... podpis.....

ŚREM 2018-07-02

FAKTURA VAT NR 058

SPRZEDAWCA: CENTRUM OGRODNICZE "JOLA"
63-100 ŚREM
GOSTYŃSKA 38

NIP: 785-130-16-79

NABYWCA: ODBIORCA M-G O S i R 63-140 DOLSK UL.KOŚCIAŃSKA 8 A
NABYWCA GMINA DOLSK
63-140 DOLSK
UL.PLAC WYZWOLENIA 4

NIP: 785-16-61-171

DATA WYSTAWIENIA: 2018-07-02

DATA SPRZEDAŻY: 2018-07-02

LP. NAZWA TOWARU	SYMBOL PKWiU	JM	ILOŚĆ	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	%VAT	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1 FAJERWERKI-POKAZ		SZTUKI	1,0	10.000,00	8.130,08	23	1.869,92	10.000,00
RAZEM					8.130,08		1.869,92	10.000,00

ZESTAWIENIE PODATKU VAT:

8.130,08 23 1.869,92 10.000,00

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM W TERMINIE 7 DNI DLA CENTRUM OGRODNICZE "JOLA" 63-100 ŚREM DALEWO 115

NA KONTO: 57 10901405 0000 0001 1390 2426

W BANKU: WBK SA O/ŚREM

** DO ZAPŁATY: 10.000,00 **

SŁOWNIE: dziesięć tysięcy złotych zero groszy

Wystawii (a):

Odebrał (a):

Dawid Siejka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

CENTRUM OGRODNICZE

JOLA

ul. Gostyńska 38, 63-100 Śrem
tel. 61 28 29 333, NIP 785-130-16-79

Wpłynęło do księgowości
dnia 05.07.2018r.

2018. przelewem 05.07.2018r.

**Faktura oryginał nr:
0030/2018**

Miejsce wystawienia: **Książ Wlkp.**



Data wystawienia: **2018-06-29**
Data sprzedaży / wykonania **2018-06-29**
usługi:

Sprzedawca

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.
UL. ZAKRZEWSKA 15, 63-130 KSIĄŻ WLKP.
NIP: 7851658654
e-mail: **KSIEGOWOSC@CK-KSIAZWLKP.PL**

Nr konta: 70 9084 1026 0300 6594 2000 0001

Nabywca

GMINA DOLSK
PLAC WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
NIP: 7851661171
e-mail: **OSIR@DOLSK.PL**

Odbiorca

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W DOLSKU**
UL. KOŚCIAŃSKA 8A, 63-140 DOLSK

lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	WYNAJEM SCENY PLENEROWEJ	1.00	usługa	1000.00	ZW	1000.00	0.00	1000.00

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
ZW	1 000.00 PLN	0.00 PLN	1 000.00 PLN
Razem	1 000.00 PLN	0.00 PLN	1 000.00 PLN

Sposób zapłaty: **przelew**
Termin zapłaty: **14 dni**
2018-07-13

Razem do zapłaty: 1 000.00 PLN

Kwota słownie: **jeden tysiąc PLN 00/100**

Osoba upoważniona do odbioru

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ
Osoba upoważniona do wystawienia

zam. opto4kg 06.07.2018r. *[Signature]*

Miejsce wystawienia	Środa Wielkopolska
Data wystawienia	2018-06-30
Data sprzedaży	2018-06-30

Sprzedawca	
Medical Microsystems Kaczmarek Spółka Jawna Dworcowa 3 63-000 Środa Wielkopolska NIP: 786-169-92-12	
Konto bankowe	17 1050 1520 1000 0091 3683 2392 ING Bank Śląski S.A.

Nabywca	
GMINA DOLSK pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk NIP: 7851661171	
Odbiorca	
Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Kościańska 8A 63-140 Dolsk	

Faktura 16/06/2018

Lp.	Kod klas.	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	.	Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej w dniu 23.06.2018r	5,00	godz	140,00	700,00	zw.	0,00	700,00

Zestawienie VAT (PLN)	Netto	%	VAT	Brutto
	700,00	zw.	0,00	700,00
Razem	700,00		0,00	700,00

Do zapłaty 700,00 PLN

Słownie siedemset, zero PLN


Termin płatności 2018-07-20

Sposób płatności Przelew

Uwagi: Zwolnienie na podstawie art.43 ust.1 pkt 18

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wystawili(a)



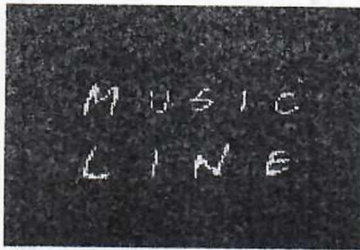
Odebrał(a)

MEDICAL MICROSYSTEMS
MEDICAL MICROSYSTEMS CZM Spółka Jawna
 ul. Dworcowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska
 NIP 786-169-92-12 REG. 302462497

zam. przelewem 18.07.2018r. / PA

220/1-2

Wianki



FAKTURA VAT 02/08/2018

ORYGINAŁ / KOPIA
DATA WYSTAWIENIA 15.08.2018
DATA SPRZEDAŻY 15.08.2018

Music Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chrzastowo 70, 63-130 Książ Wlkp
KRS:0000744267
NIP: 785-180-56-70
REGON: 380994055
KONTO: 28 1090 1405 0000 0001 3705 9661
BZWBK/oŚrem

NABYWCA : Gmina Dolsk
KOD , MIASTO : 63-140 Dolsk
ULICA NR. POSESJI: ul. Plac Wyzwolenia 4
NIP: 785-16-61-171
ODBIORCA: Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
KOD , MIASTO : 63-140 Dolsk
ULICA NR. POSESJI: ul. Kościńska 8A

L.P.	OPIS , NAZWA USŁUGI / TOWARU :	KW i U	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Realizacja techniczna zasilania w dniu 22.04.2018 Wianki		komplet	1	2 700,00	23	621,00	3 321,00
RAZEM					2 700,00	x	621,00	3 321,00
w tym					0,00	zw	0,00	0,00
					2 700,00	23%	621,00	3 321,00
					0,00	8%	0,00	0,00

słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 0/100

ZAPŁACONO :	0,00
POZOSTAJE DO ZAPŁATY :	3 321,00
FORMA PŁATNOŚCI :	przelew
TERMIN PŁATNOŚCI :	7dni

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zapm, golding du. 16.08.2018. /

yginal

Sprzedawca:
STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa
NIP: 525-15-71-004
Oddział:
Dyrekcja Poznań

Adres korespondencyjny:
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Kościąńska 8A
63-140 Dolsk

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Kościąńska 8A
63-140 Dolsk

Kod odbiorcy: **209003598**

Nabywca:
Gmina Dolsk
ul.Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: 7851661171
Kod nabywcy: **209021050**

Jeżeli proszę przelać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku kazuania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:
59 1020 4027 3044 0035 9818 1742

Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
Wynagrodzenie autorskie za okres : 2018-06-23, za umowę nr 63181742.	1 szt	1 250,00 PLN	1 537,50 PLN	1 250,00 PLN	23%
		Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
		23%	1 250,00 PLN	287,50	1 537,50 PLN
		Suma:	1 250,00 PLN	287,50	1 537,50 PLN

Razem: 1 537 zł 50 gr
Słownie: jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem zł 50/100

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1 Przelew	2018-08-30	1 537,50 PLN

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2018, 14.5.6772, sn: 58770002
Wszystkie dane w fakturze są zgodne z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku danych należy uzupełnić je w formularzu korekty. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Sekcji Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-80, 22 530-53-72, 22 556-71-35 lub mailowo reklamacje@zaiks.org.pl

zapł. przelewem 31.08.2018r.

245/1-2

Sprzedawca
WC SERWIS EVENTS JACEK BAŃSKI
 41-808 ZABRZE
 Ul.: SZYBOWA 2

Data wystawienia faktury: 27/06/2018
 Data sprzedaży: 27/06/2018

NIP: PL6311212693
 Nr konta: ING 63 1050 1298 1000 0090 3056 2525
 PEKAO S.A. 85 1240 4849 1111 0010 5434 6227

ODBIORCA
 92996
 MGOSIR
 KOŚCIAŃSKA 8A
 63-140 DOLSK

Faktura VAT nr POZ-FVJB/0000416/18
ORYGINAŁ
DUPLIKAT z dnia 12.09.2018

Za usługi wykonane w okresie
 od 23/06/2018 do 24/06/2018

NABYWCA
 Symbol klienta: 92996
 GMINA DOLSK
 PL. WYZWOLENIA 4
 63-140 DOLSK
 NIP: 7851661171

L.p.	Nazwa towaru lub usługi Adres posesji	Kod odpadu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	003 WYNAJEM KABINY TOALETOWEJ WRAZ Z WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH KOŚCIELNA DOLSK		Sztuka	3.000	150.00	450.00	8	36.00	486.00
2.	008 WYNAJEM KABINY TOALETOWEJ VIP WRAZ Z WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH KOŚCIELNA DOLSK		Sztuka	1.000	200.00	200.00	8	16.00	216.00
RAZEM						650.00		52.00	702.00
W TYM						650.00	8	52.00	702.00

NALEŻNOŚĆ: 702.00
RAZEM DO ZAPŁATY: 702.00
 Słownie: sie*zer*dwa zł i zer*zer gr
 Termin płatności faktury: 11/07/2018
 Forma zapłaty: przelew

Niniejsza faktura została wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 poz. 1485 (Na podstawie art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2))

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
 UL. GDYŃSKA 139, 62-004 CZERWONAK

www.wcserwis.pl

INFOLINIA 801 133 088

tel. 728 375 697

EMAIL: s.dolata@wcserwis.pl

Zam. przelew 12.09.2018r.

147/15-16

drukarnia tomczak

EWA OSIEWICZ
Roweckiego 35 63-100 Śrem
fax: 01 28 41 208, kom. 506 116 296
785-156-35-63 Regon 631077770
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr **1086/18/FVS**

ORYGINAŁ

2018-06-07 ŚREM
data i miejsce wystawienia dokumentu

2018-06-07
data sprzedaży

Wydawca: **DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz**
Adres: **63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35**
785-156-35-63
fon: **61 2841208, 506116296**

Nabywca: **GMINA DOLSK**
Adres: **63-140 Dolsk, PL. WYZWOLENIA 4**
NIP: **785-16-61-171**

forma płatności: przelew
termin płatności: 2018-06-17
konto: **Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie**
IBAN: **97.9084 0003 0000 4172 2000 0001**

Odbiorca: **Miejsko Gimmy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku**
Adres: **63-140 Dolsk, Kościarska 8A**

Nazwa, PKWiU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Plakaty A3,		50	szt	2,500	3,075	125,00	23%	28,75	153,75
RAZEM						125,00	X	28,75	153,75
W tym						125,00	23%	28,75	153,75

kwota do zapłaty: **153,75 PLN**

Pozostało do zapłaty: **153,75 PLN**

kwota w słowach: sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu



zopn. przelewem 19.06.2018. *[Signature]*

rukarnia, srem



164 / 13-14

Dolsk, 2018-06-2

Data sprzedaży: 2018-06-2

Faktura VAT nr 43/2018

ORYGINAŁ | ~~KOPIA~~ | ~~DUPLIKAT~~

Sprzedawca: Kwiaciarnia Handel art. przemysłowymi i kwiatami Kwiecińska Monika

Adres: 63-140 Dolsk, ul. Św. Ducha 1

Numer NIP: 785-103-46-81

Nabywca: Gmina Dolsk odbiorca Miejsko Gminny Ośrodek SiR

Adres: 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4

Numer NIP: 785-16-61-171

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2018-07-07

BANK: PKO Bank Polski NR KONTA: 86 1020 4160 0000 2802 0171 3056

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Cena netto
1.	Wiazanka okolicznościowa	01.19.21.0	1	szt.	50,00	8	50,00	46,30
						X	50,00	

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
8%	46,30	3,70	50,00
X	46,30	3,70	50,00

DO ZAPŁATY: 50,00 PLN

SŁOWNIE: pięćdziesiąt złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

Monika Kwiecińska

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

KWIACIARNIA
Handel art. przemysłowymi i kwiatami
Kwiecińska Monika
63-140 Dolsk, ul. Św. Ducha 1
tel. 25 25 639
NIP 785-103-46-81 Regon 63117511

zapm. przelewem 26.06.2018r. PA

Załącznik nr 2 „Dożynki Powiatowo-Gminne 2018” – rozliczenie finansowe

Nazwa dostawcy	Nr faktury lub rachunku	Kwota (zł)	Nazwa wydatku
Drukarnia Tomczak Śrem	F/1490/18/FVS	811,80	Zaproszenia, baner i plakaty
Drukarnia Tomczak Śrem	F/1634/18/FVS	18,45	Tabliczki znamionowe
Drukarnia Tomczak Śrem	F/1549/18/FVS	380,07	Butony, tabliczki na puchary
Firma Handlowo Usługowa „Technik” Śrem	F00328/2018	1.000,00	nagrody
Kwatery u Jana Lubiatówko	F/6/2018	120,00	Nocleg dla 3 osób w związku z organizacją dożynek
Music Line sp. z o.o.	F/07/08/2018	3.321,00	Realizacja techniczna zasilania
“TOGO” Firma Handlowa Gostyń	FAS/89/2018	2.000,00	Wynajem sceny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań	ZF/18/2018	3.000,00	Koncert zespołu “Wielkopole”
“TOGO” Firma Handlowa Gostyń	FAS/90/2018	500,00	Wynajem namiotu
Wydawnictwo Regionalne „PIORITA” Śrem	F/000860/18	367,77	Reklama w Kurierze śremskim
Organizowanie Imprez-Handel-Usługi P. Królak Manieczki	F/128/2018	1500,00	Usługa gastronomiczna
WC SERWIS EVENTS J. Bański Zabrze	POZ-FVJB/0000713/18	648,00	Wynajem kabin toaletowych
Polska Press Sp. z o.o. Warszawa	FVS2018/0005815/BPO	393,60	Reklama prasowa - ogłoszenie
Agencja Ochrony LION Śrem	FS/001384/08/2018	1.000,00	Ochrona
Prasa Śremska Sp. z o.o. Śrem	F/1818/08/18	392,62	Ogłoszenie w gazecie „TZŚ”
Villa Natura Dolsk	F/1271/H/2018	400,00	Usługa hotelowa zespołu
Centrum Kultury Książ Wlkp.	F0046/2018	900,00	Wynajem namiotu
Gajówka Organizacja Imprez Zbrudzewo	F/4/08/18	5.000,00	Usługa muzyczna

KRIMAR-TOUR S.C. Poznań	F/76/2018	1.080,00	Wynajem autokaru dla zespołu „Wielkopole”
	Umowa o dzieło nr 16/Z/2018	600,00	Wykonanie wieńca dożynkowego
	Umowa o dzieło nr 17/Z/2018	1.000,00	Wykonanie wieńca dożynkowego

RAZEM: 24 433,31

Całkowity koszt organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych 2018 wyniósł 24.433,31 złotych.

W w/w kwocie zawarte jest dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 15.000,00 złotych.

2027241

drukarnia tomczak
EWA OSIEWICZ
 ul. Roweckiego 35 63-100 Śrem
 tel./fax 61 28 41 111 kom. 516 116 296
 NIP 785-156-35 pieczęć firmy 631017770

Faktura VAT

Nr **1490/18/FVS**

ORYGINAŁ

2018-08-08 ŚREM
 data i miejsce wystawienia dokumentu

2018-08-08
 data sprzedaży

Sprzedawca: **DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz**
 Adres: **63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35**
 NIP: **785-156-35-63**
 Telefon: **61 2841208, 506116296**

Nabywca: **Miejsko Gimmy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku**
 Adres: **63-140 Dolsk, Kościańska 8A**
 NIP: **785-10-12-188**

Forma płatności: **przelew**
 Termin płatności: **2018-08-18**
 Bank: **Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie**
 Konto: **97 9084 0003 0000 4172 2000 0001**

Odbiorca: **Miejsko Gimmy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku**
 Adres: **63-140 Dolsk, Kościańska 8A**

1026


Lp	Nazwa, PKWIU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zaproszenia,		250	szt	1,300	1,599	325,00	23%	74,75	399,75
2	Baner 3x1,		1	szt	135,000	166,050	135,00	23%	31,05	166,05
3	Plakaty A3,		100	szt	2,000	2,460	200,00	23%	46,00	246,00
RAZEM							660,00	X	151,80	811,80
W tym							660,00	23%	151,80	811,80


Razem do zapłaty: 811,80 PLN

Pozostało do zapłaty: 811,80 PLN

Słownie: osiemset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu


 Wystawił(a): Ewa Osiewicz

zapłać. 10.08.2018. 

Faktura VAT

Nr **1634/18/FVS**

ORYGINAŁ

pieczęć firmy

2018-08-30 ŚREM
data i miejsce wystawienia dokumentu

2018-08-30
data sprzedaży

Sprzedawca: **DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz**
Adres: **63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35**
NIP: **785-156-35-63**
Telefon: **61 2841208, 506116296**

Nabywca: **GMINA DOLSK**
Adres: **63-140 Dolsk, PL. WYZWOLENIA 4**
NIP: **785-16-61-171**

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **2018-09-09**
Bank: **Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie**
Konto: **97 9084 0003 0000 4172 2000 0001**

Odbiorca: **Miejsko Gimmy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku**
Adres: **63-140 Dolsk, Kościarska 8A**

Lp	Nazwa, PKWiU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Tabliczki znamionowe,		3	szt	5,000	6,150	15,00	23%	3,45	18,45
RAZEM							15,00	X	3,45	18,45
W tym							15,00	23%	3,45	18,45

Razem do zapłaty: 18,45 PLN

Pozostało do zapłaty: **18,45 PLN**

Słownie: osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Ewa Osiewicz

zapłać, przelewem 31.08.2018r.

pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 1549/18/FVS
	2018-08-20 ŚREM data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ 2018-08-20 data sprzedaży

Sprzedawca: DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz Adres: 63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35 NIP: 785-156-35-63 Telefon: 61 2841208, 506116296	Nabywca: GMINA DOLSK Adres: 63-140 Dolsk, PL. WYZWOLENIA 4 NIP: 785-16-61-171
---	--

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2018-08-30 Bank: Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie Konto: 97 9084 0003 0000 4172 2000 0001	Odbiorca: Miejsko Gimmy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku Adres: 63-140 Dolsk, Kościańska 8A
--	---

Lp	Nazwa, PKWiU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	BUTONY,		150	SZT.	1,900	2,337	285,00	23%	65,55	350,55
2	Tabliczki na puchary,		4	szt	6,000	7,380	24,00	23%	5,52	29,52
RAZEM							309,00	X	71,07	380,07
W tym							309,00	23%	71,07	380,07

Razem do zapłaty: 380,07 PLN

Pozostało do zapłaty: **380,07 PLN**

Słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych siedem groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Ewa Osiewicz

zpm, przelewem 31.08.2018r. ja

FAKTURA VAT nr F00328/2018

ORYGINAL / KOPIA

SREM

24/19-20
 , dnia 22.08.2018
 data sprzedaży 22.08.2018

PRZEDAWCA:
 Ma Handlowo Usługowa "TECHNIK"
 Jan Wawrzyniak
 100 SREM, ul. Gierymskiego 22

NABYWCA:
 GMINA DOLSK

UL WYZWOLENIA 4
 63-140 DOLSK

785-000-46-71
 SBL SREM
 59 9094 0003 0004 4554 2000 0001

NIP: 785-16-61-171

symbol:

Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Cena jed. netto
2	3	4	5	6	7	8	9
DEZANER FILTRUJĄCY DAFI	1	szt	40,00	40,00	23 %	7,49	32,52
ŻELAZKO PHILIPS GC1434	1	szt	89,00	89,00	23 %	16,64	72,36
MIEWEX DO PROCYPRAW LUCZNIK	1	szt	20,00	20,00	23 %	3,74	16,26
SŁUCHAWKI NAUSZNE PANASONIC	1	szt	42,00	42,00	23 %	7,85	34,15
GŁOSNIK MANTA RDI106	1	szt	28,00	28,00	23 %	5,24	22,76
SŁUCHAWKI DOUSZNE PHILIPS	1	szt	22,00	22,00	23 %	4,11	17,89
OWNICA ELDOM WA2	1	szt	68,00	68,00	23 %	12,72	55,28
CZAJNIK BELMER ZCK0274	1	szt	75,00	75,00	23 %	14,02	60,98
POSTER AMICA T11011	1	szt	65,00	65,00	23 %	12,15	52,85
POWER BANK 4400MAH	1	szt	40,00	40,00	23 %	7,48	32,52
OFIEMACE BELMER ZSK1001	1	szt	65,00	65,00	23 %	12,15	52,85
PROSTOWNICA REMINGTON S1001	1	szt	100,00	100,00	23 %	18,70	81,30
SUSZARKA MPM SS1205	1	szt	30,00	30,00	23 %	5,61	24,39
SUSZARKA PHILIPS HP6103	1	szt	42,00	42,00	23 %	7,85	34,15
DEKURZACZ AMICA YUGO WM1045	1	szt	199,00	199,00	23 %	37,21	161,79
SŁUCHAWKI VARDOS	1	szt	5,00	5,00	23 %	0,94	4,07
BLENTER BOSCH MSM6B150	1	szt	70,00	70,00	23 %	13,09	56,91

koszt upustu: 0,00
 dopłata: 0,00
 rabato: 0,00
 pozostało do zapłaty: 1000,00

szt 17

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	813,01	186,99	1000,00
SUMA	813,01	186,99	1000,00

rejestrowy GICÓ: E0005955Z

płatności: przelewem w terminie: 05.09.2018 (+ 14 dni)

odbiorca: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DOLSKU UL KOŚCIAŃSKA 8A 63-140 DOLSK

kwota ogółem: 1000,00

znaczenie: jeden tysiąc złotych

TECHNIK
 Sklep AGD i RTV
 ul. Chłopskiej 26
 63-101 Dolsk
 NIP 785-000-46-71
 tel. (061) 28 36 295
 REGON 140479521
 Paweł Maciejewski

.....
 Pustaś Denon
 oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT
 DL BUSINESS 5.3.1615.2010

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

24m, 07.09.2018, [signature]

234 | 3-4



FAKTURA VAT 07/08/2018

ORIGINAŁ / KOPIA
DATA WYSTAWIENIA 26.08.2018
DATA SPRZEDAŻY 26.08.2018

Music Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chrzastowo 70 , 63-130 Książ Wlkp
KRS:0000744267
NIP: 785-180-56-70
REGON: 380994055
KONTO: 28 1090 1405 0000 0001 3705 9661
BZWBK/oŚrem

NABYWCA : Gmina Dolsk
KOD , MIASTO : 63-140 Dolsk
ULICA NR. POSESJI: ul. Plac Wyzwolenia 4
NIP: 785-16-61-171
ODBIORCA: Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
KOD , MIASTO : 63-140 Dolsk
ULICA NR. POSESJI: ul.Kościąńska 8A

Wpłynęło do księgowości
dnia 31.08.2018r. *[Signature]*

LP.	OPIS , NAZWA USŁUGI / TOWARU :	KW i U	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Realizacja techniczna zasilania w dniu 26.08.2018 Dożynki Powiatowo-Gminne		komplet	1	2 700,00	23	621,00	3 321,00
RAZEM					2 700,00	x	621,00	3 321,00
w tym					0,00	zw	0,00	0,00
					2 700,00	23%	621,00	3 321,00
					0,00	8%	0,00	0,00

słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 0/100

ZAPŁACONO :	0,00
POZOSTAJE DO ZAPŁATY :	3 321,00
FORMA PŁATNOŚCI :	przelew
TERMIN PŁATNOŚCI :	7dni

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

[Signature] 31.08.2018r. *[Signature]*

PRZEDAWCA:
TOGO" FIRMA HANDLOWA
 Centrum Drzwi i Podłóg
 Vanda Poznańska
 3-800 GOSTYŃ
 Z.KACZMARKA 17
 I : 609-111-609
 IP : 696-126-18-39

Sklep: ul.Poznańska 200, Gostyń, 2018-

Bank: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 Konto: 54 2030 0045 1110 0000 0022 7180

Faktura VAT FAS/89/2018

Data wystawienia : 2018-08-30 Data sprzedaży : 2018-08-30

Nabywca:
 Gmina Dolsk
 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4
 785-16-61-171
 przelew

Termin zapłaty : 2018-09-06

Lp	Inde	Nazwa	Ilość	Jm	Bonif %	Cena NETTO	Cena BRUTTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	162	Wynajem sceny.	1,00	szt	0,00	1 626,02	2 000,00	1 626,02	23	373,98	2 000,00

Zestawienie podatku VAT	Brutto	%	VAT	Netto
	2 000,00	23	373,98	1 626,02
RAZEM (1 Poz.)	2 000,00		373,98	1 626,02
SUMA OGÓLEM	2 000,00			

Słownie : dwa tysiące złotych, zero groszy

DO ZAPŁATY : 2 000,00 zł

Odbiorca:
 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul.Kościąńska 8A
 63-140 Dolsk

Administrator

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby wystawiającej

Wpłynęło do księgowości
 dnia 31.08.2018 r.

zapłacone przelewem 31.08.2018r.

234/29

Miejsce wystawienia Śrem
 Data wystawienia 2018-08-24
 Data dostawy/wykonania usługi 2018-08-24

Faktura nr 000860/18

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

Wydawnictwo Regionalne "PIORITA"
 Jarosław Kociucki

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I
 REKREACJI, DOLSK

ul. Chłapowskiego 15/22
 63-100 Śrem
 NIP: 785-109-68-54

ul. Kościańska 8A
 63-140 Dolsk
 NIP: 7851012188

Sposób zapłaty przelew

Termin: 7 dni upływa 2018-08-31

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W ŚREMIE

Nr konta PL 40 1020 4160 0000 2502 0186 8843

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	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	Reklama w Kurierze Śremskim 33,34 ogłoszenie DOŻYNKI 2018		1	kpl	299,00	0,00	299,00	299,00	23	68,77	367,77
RAZEM								299,00			
OGÓLEM								299,00	XX	68,77	367,77

DO ZAPŁATY: 367,77 zł

Słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy

podpis osoby upoważnionej

data odbioru

fakturę wystawił

do odbioru faktury

Wydawnictwo Regionalne "PIORITA"
 Jarosław Kociucki
 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 15/22
 tel. (0 61) 23 42 555; 608 321 436
 NIP 785-109-68-54 REGON 411536805

29m. Paweł Kociucki 31.08 2018r.

608 321 436

dorkmouylamer@gmail.com

234/7-8

FAKTURA VAT nr:

ZF/18/2018

ORYGINAL / KOPIA 1 / KOPIA 2

Nabywca:

Gmina Dolsk
Ul. Plac Wyzolenia 4, 63-140 Dolsk
NIP: 785-16-61-171

Odbiorca:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
Ul. Kościańska 8a, 63-140 Dolsk

Sprzedawca:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury
ul. Prusa 3
60-819 Poznań
NIP: 781-00-62-516

Data wystawienia: 2018-08-26

Data sprzedaży: 2018-08-26

Termin zapłaty: 2018-09-10

Sposób zapłaty: przelew

Rachunek bankowy w: Bank Zachodni WBK S.A.

Nr rachunku: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000

Wpłynęło do księgowości
dnia 31.08.2018 r.

Lp.	Nazwa usługi / towaru	PKWiU	Ilość	Cena jednostk. (PLN)	Wartość bez VAT (PLN)	Stawka	Kwota VAT (PLN)	Wartość z VAT (PLN)
1.	Koncert Zespołu Folklorystycznego "Wielkopole" w dniu 26.08.2018 r. podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Międzychodzie	art..43 ust 1 pkt.33a	1,00	3 000,00	3 000,00	zw	0,00	3 000,00

Razem:	3 000,00 zł		- zł	3 000,00 zł
w tym:	- zł	22%	- zł	- zł
	- zł	7%	- zł	- zł
	- zł	0%	- zł	- zł
	3 000,00 zł	zw	- zł	3 000,00 zł

Do zapłaty:

3 000,00 zł

Słownie: trzy tysiące złotych 00/100

Podpis nabywcy

Pieczeń i podpis sprzedawcy

Główny Instruktor
Kierownik Zespołu Folklorystycznego
"Wielkopole"

Piotr Kulka

zapl., przelewem 31.08.2018 r.

234 / 9-10

WZEDAWCA:
"OGO" FIRMA HANDLOWA
 centrum Drzwi i Podłóg
 ul. Poznańska
 800 GOSTYŃ
 KACZMARKA 17
 tel: 609-111-609
 P: 696-126-18-39

Sklep: ul. Poznańska 200, Gostyń, 2018-01

Bank: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 Konto: 54 2030 0045 1110 0000 0022 7180

Faktura VAT FAS/90/2018

Data wystawienia : 2018-08-30 Data sprzedaży : 2018-08-30

Nabywca: Nabywca:
 Gmina Dolsk
 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4
 785-16-61-171

Wzrost zapłaty : przelew

Termin zapłaty : 2018-09-06

Lp	Inde	Nazwa	Ilość	Jm	Bonif %	Cena NETTO	Cena BRUTTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	162	Wynajem namiotu.	1,00	szt	0,00	406,50	500,00	406,50	23	93,50	500,00

Zestawienie podatku VAT	Brutto	%	VAT	Netto
	500,00	23	93,50	406,50
RAZEM (1 Poz.)	500,00		93,50	406,50
SUMA OGÓLEM	500,00			

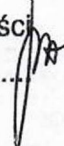
kwota : pięćset złotych, zero groszy
0 ZAPŁATY : 500,00 zł


Odbiorca:
 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Kościąńska 8A
 63-140 Dolsk

Administrator

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby wystawiającej

Wpłynęło do księgowości
 dnia 31.08.2018r. 

zapł. przelewem 31.08.2018r. 



Data dostawy / wykonania usługi: 26 sierpnia 2018
 Termin płatności: 7 dni
 Sposób płatności: przelew

Gmina Dolsk
 ul. Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk

Sprzedawca

Organizowanie Imprez-Handel-Usługi Piotr Królak
 Manieczki ul. Droga Jakubowa 1
 63-112 Brodnica
 NIP: 785-139-21-85
 REGON: 630934930
 tel: 600818177
 BANK PEKAO SA
 88124069021111000056585915

Nabywca

Gmina Dolsk
 ul. Plac Wyzwolenia 4
 63-140 Dolsk
 NIP: 785-16-61-171

Odbiorca

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Kościńska 8A
 63-140 Dolsk

Lp	Nazwa	PKWIU PKOB	Ilość	Jm	Netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Grochówka /Dozynki w Międzychodzie/	ex 55	1	szt.	1 388,89	1 388,89	8%	111,11	1 500,00

Podsumowanie w/g stawek VAT

	Wartość netto (PLN)	VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
	1 388,89	8%	111,11	1 500,00
Razem	1 388,89	-	111,11	1 500,00

Do zapłaty: 1 500,00 PLN

słownie: jeden tysiąc pięćset PLN 00/100

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odebrania faktury

2018, przelewem 31.08.2018,

Sprzedawca
WC SERWIS EVENTS JACEK BAŃSKI
41-808 ZABRZE
Ul.: SZYBOWA 2

Data wystawienia faktury: 28/08/2018
Data sprzedaży: 28/08/2018

NIP: PL6311212693
Nr konta: ING 63 1050 1298 1000 0090 3056 2525
PEKAO S.A. 85 1240 4849 1111 0010 5434 6227

ODBIORCA
92996
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W DOLSKU
KOŚCIAŃSKA 8A
63-140 DOLSK

Faktura VAT nr POZ-FVJB/0000713/18
ORYGINAŁ

Za usługi wykonane w okresie
od 26/08/2018 do 27/08/2018

NABYWCA
Symbol klienta: 92996
GMINA DOLSK
PL. WYZWOLENIA 4
63-140 DOLSK
NIP: 7851661171

L.p.	Nazwa towaru lub usługi Adres posejji	Kod odpadu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	003 WYNAJEM KABINY TOALETOWEJ WRAZ Z WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH MIĘDZYCHÓD MIĘDZYCHÓD		Sztuka	4.000	150.00	600.00	8	48.00	648.00
RAZEM						600.00		48.00	648.00
W TYM						600.00	8	48.00	648.00

NALEŻNOŚĆ: 648.00
RAZEM DO ZAPŁATY: 648.00
Słownie: sześćset osiemdziesiąt i osiem złotych
Termin płatności faktury: 11/09/2018
Forma zapłaty: przelew


Niniejsza faktura została wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 poz. 1485 (Na podstawie art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2))

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
UL. GDYŃSKA 139, 62-004 CZERWONAK
www.wcserwis.pl

INFOLINIA 801 133 088

tel. 728 375 697

EMAIL: s.tolata@wcserwis.pl

zapłać przelewem 01.08.2018r. 

Miejsce wystawienia Śrem
Data wystawienia 23-08-2018
Data dostawy/wykonania usługi 23-08-2018

241/21-22

Faktura nr 1818/08/18

ORYGINAŁ

Przedawca/podatnik

Prasa Śremska Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 3

63-100 Śrem

NIP: 785-16-93-780

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 06-09-2018

Bank Bank Pekao S.A.

Nr konta PL 77 1240 6902 1111 0000 5659 1642

Odbiorca

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

ul. Kościańska 8a

63-140 Dolsk

NIP:

Nabywca/Płatnik

GMINA DOLSK

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk

NIP: 7851661171

URZĄD MIASTA I GMINY
DOLSK

Wpł. 04.09.2018

Nr Dz. Zł. Zł.
Ref. OSR

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1 Ogłoszenie w gazecie "TZŚ" nr 33,34/2018 zamówienie 411/18		2	szt.	159,60	319,20	23	73,42	392,62

RAZEM 319,20
319,20 23 73,42 392,62
OGÓŁEM 319,20 XX 73,42 392,62

DO ZAPŁATY: 392,62 zł

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze

M. Dolaciak

Marta Dolaciak

fakturę wystawił

podpis osoby upoważnionej

data odbioru

do odbioru faktury

"PRASA ŚREMSKA" Sp. z o.o.
63-100 Śrem, ul. Paderewskiego 3
tel. 61 28 29 660; 61 28 21 563
NIP 785-16-93-780 REGON 411529886



Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych www.krd.pl

2018. 04.09. 2018r. [signature]

DOŻYNKI Powiatowo - Gminne

MIĘDZYCHÓD

26.08.2018 r.

Zapraszają

Starosta Śremski
Burmistrz Dolska

organizatorzy



14.30 - Korowód dożynkowy

15.00 - Msza Św. polowa

16.00 - Obrzędy dożynkowe - Zespół Folklorystyczny Wielkopoleanie

17.00 - Występ dzieci z Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,
oddział Międzychód

18.00-24.00 - Zabawa dożynkowa - Zespół Jim Band

GASTRONOMIA, WYSTAWY, ATRAKCJE DLA DZIECI

Sprzedawca

**POLSKA
PRESS
GRUPA**

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
NIP: 522-01-03-609
Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel: (61) 866-66-81, fax: (61) 623-25-28
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS 000002408
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł
Bank: mBank S.A.
44 1140 1010 3066 0000 0009 8034

Data wystawienia: 17.08.2018, Poznań

Data sprzedaży: 24.08.2018

**Faktura VAT nr FVS2018/0005815/BPO
Oryginał**

Zamówienie nr 2018/2559723/1

Nabywca

GMINA DOLSK
Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

NIP: 785-16-61-171

Numer klienta: 1402269

Odbiorca/adres korespondencyjny:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
ul. Kościańska 8a
63-140 Dolsk

Lp.	Pozycja	Jedn.	Jdn. Netto	Ilość	Wartość	Wartość netto:	Stawka VAT:	Kwota VAT:	Wartość brutto
1	Reklama prasowa	sztuka	320,00	1	320,00	320,00	23%	73,60	393,60
Zlecenie 8526510. Tytuł: GWlkp Tygodnik Śremski, miejsce: RED>Strony redakcyjne, format reklamowy: 3,00x4,00 [moduly], emisja od: 2018-08-17 do: 2018-08-24 liczba emisji: 2									

Komentarz:

Wartość netto:
Kwota VAT23%
Wartość brutto:

320,00 zł
73,60 zł
393,60 zł

Słownie:

trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote, sześćdziesiąt groszy

Forma płatności:

Przelew 14 dni

Do zapłaty:

393,60 zł

Termin płatności: Przelew 14 dni od dnia wystawienia dokumentu (upływa w piątek 31.08.2018)

podpis i pieczęć nabywcy

podpis i pieczęć wystawcy

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45; 02-672 Warszawa
Oddział w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
NIP 522-01-03-609

zaim, przelewem 31.08.2018r

Wystawca: Woźniak Alina (tel.61/869-42-48)

Faktura VAT nr FVS2018/0005815/BPO Oryginał; Strona 1

DOŻYNKI

Powiatowo - Gminne

MIĘDZYCHÓD 26.08.2018 r.



Zapraszają

**Starosta Śremski
Burmistrz Dolska**

organizatorzy



- 14.30 – Korowód dożynkowy
- 15.00 – Msza Św. polowa
- 16.00 – Obrzędy dożynkowe – Zespół Folklorystyczny Wielkopoleanie
- 17.00 – Występ dzieci z Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,
oddział Międzychód
- 18.00-24.00 – Zabawa dożynkowa – Zespół Jim Band

GASTRONOMIA, WYSTAWY, ATRAKCJE DLA DZIECI



Sprzedawca

AGENCJA OCHRONY LION SP. Z O.O. SP.K.
BRZECHWY 43, ŚREM
NIP: 7851797597
Nr tel.: 61 2829492 Nr fax: 61 2841594

Faktura VAT

nr FS/001384/08/2018

Data wystawienia: 2018-08-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2018-08-27

ORYGINAŁ

Strona: 1 / 1

Nabywca: **GMINA DOLSK**

Adresat: **MIEJSKO-GMINNY OSiR**

PLAC WYZWOLENIA 4
63-140 DOLSK
NIP: 785-16-61-171

KOŚCIAŃSKA 8A
63-140 DOLSK

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ochrona fizyczna - Dożynki Międzychód dnia 26.08.2018		1,0000	godz	23 %	813,01	813,01

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_PKOBP1	2018-09-03	1 000,00				
Razem:				813,01	186,99	1 000,00
W tym:				23 %	813,01	186,99

Prosimy o płatność w terminie do dnia: 2018-09-03 na rachunek:

Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. • Nr rachunku: 22 1020 4160 0000 2202 0158 0836

Informujemy, że w razie zwłoki w terminie płatności za conajmniej 2 okresy płatności Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych strat w przypadku włamania do chronionego obiektu

zopn. Jurek 31.08.2018. /JA

Razem do zapłaty:

1 000,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc zł 0 /100

Zapłacono: **0,00**

Pozostaje: **1 000,00**

Agencja Ochrony
LION Sp. z o.o. Sp.k.
63-100 Śrem, ul. Brzechwy 43
tel./fax 61 282 94 92, 61 284 15 94
NIP: 7851797597, KRS: 0000444959
uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Faktura VAT nr 1271/H/2018

ORYGINAŁ/KOPIA

Dolsk dnia, 2018-09-09

przedawca:

Villa Natura Sp. z o.o. ul. Podrzekta 3, 63-140 Dolsk
 siedziba: ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wielkop.
 IP 696-176-26-88
telefon:
 tel. 061 28-25-253, Fax: 061 28-25-253

Nabywca:

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
 ul. Kościańska 8a, 63-140 Dolsk
NIP 7851012188
 Bank

konto:

Deutsche Bank PBC SA 56 1910 1048 2213 0261 6708 0001

Villa Natura - tel./faks 061 282-52-53

mail: kontakt@villanatura.com.pl

Data sprzedaży: 2018-09-09 **Forma zapłaty:** przelew 7 dni
termin zapłaty: 2018-09-16

lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	rabat %	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
	Usługa hotelowa.	55.10.10	szt.	1	0,00	370,37	8	370,37	29,63	400,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	370,37	29,63	400,00
8 %	370,37	29,63	400,00

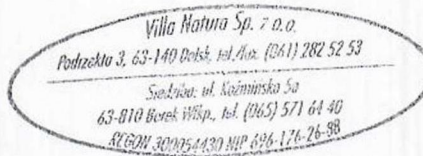
Do zapłaty: 400,00 zł
 słownie: czterysta 00/100 zł

Monika Augustyniak

Augustyniak

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

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



dotyczy noclegu
 zespołu "Camasutra"
 8-9.09.2018 r.

zam. polecesem

Faktura nr: 0046/2018

171/15-16

Miejsce wystawienia: Książ Wlkp.

Data wystawienia: 2018-09-05

Data sprzedaży / wykonania 2018-09-02
usługi:

Sprzedawca

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.
UL. ZAKRZEWSKA 15, 63-130 KSIĄŻ WLKP.
NIP: 7851658654

Nr konta: 70 9084 1026 0300 6594 2000 0001

Nabywca

GMINA DOLSK
PL. WYZWOLENIA 4, 63-140 DOLSK
NIP: 7851661171

Odbiorca

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
UL. KOŚCIAŃSKA 8A, 63-140 DOLSK

lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	WYNAJEM NAMIOTU	1.00	szt	900.00	ZW	900.00	0.00	900.00

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
ZW	900.00 PLN	0.00 PLN	900.00 PLN
Razem	900.00 PLN	0.00 PLN	900.00 PLN

Sposób zapłaty: przelew

Termin zapłaty: 2018-10-05

Dostawa: odbiór osobisty

Razem do zapłaty: 900.00 PLN

Kwota słownie: dziewięćset PLN 00/100

Osoba upoważniona do odbioru

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ
Osoba upoważniona do wystawienia

zm. przelewem: 11.10.2018. *[signature]*

Duplikat - nie być przesłany

241/11-12

Podatnik m.p.
"GĄBOWKA"
 ORGANIZACJA IMPREZ
 Małgorzata Wiśniewska
 Adres 63-100 Sreń, Zbrudzewo ul. Sreńska 68
 tel. (0 61) 28 34 765
 NIP 786-119-67-22 REGON 630811950
 NIP

Faktura Nr
 4/08/18

Miejscowość: Sreń
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 31.08.2018 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... 26.08.2018

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Dolsk
 Adres: ul. Plac Wyrodowców 4 63-140 Dolsk
 NIP: 785-16-61-171
 Zamówienie (umowa) _____ L symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Usługi muzyczne</u>				<u>4065</u>	<u>04</u>	<u>4065</u>	<u>04</u>	<u>23</u>	<u>934</u>	<u>96</u>	<u>5000</u>	<u>00</u>
Wpłynęło do księgowości dnia <u>07.09.2018 r.</u>													

Sposób zapłaty: prelew termin zapłaty: 7 dni
 V Banku: SBL
 Nr konta: 14 90 84 0003 0000 0799 52 0000 0001
 Do zapłaty: 5000 zł 00 gr słownie: pięć tysięcy zł.

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku			
	<u>4065 04</u>	<u>23 %</u>	<u>934 96</u>
		<u>8 %</u>	
		<u>5 %</u>	
		<u>0 %</u>	
		<u>zw.</u>	
RAZEM	<u>4065 04</u>		<u>934 96</u>
			<u>5000 00</u>

Adnotacja:
oddolona: MGOSIR
ul. Kosciuszki 8a
63-140 Dolsk

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
 "GĄBOWKA"
 ORGANIZACJA IMPREZ
 Małgorzata Wiśniewska
 63-100 Sreń, Zbrudzewo ul. Sreńska 68
 tel. (0 61) 28 34 765
 NIP 786-119-67-22 REGON 630811950
 podpis wystawcy faktury

2018. 07.09. 2018 r. MA

1-467111
 Wymaga uiszczenia lub opłaty elektronicznej, prowadzącej powiadomienie o dacie wystawienia faktury, o ile data wystawienia faktury jest późniejsza niż data wystawienia faktury. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zaliczających do podatku należny podatek.

241 / 13-14

KRIMAR - TOUR s.c.Krzysztof Wojciechowski, Krystyna Ogradowska- Wojciechowska
60-128 Poznań, ul. Piotra Ściegiennego 15, NIP PL 779 21 56 507Tel. 603 775620, 609 058234, e-mail: krimar@krimar.com.pl
Konto: Millenium BIG Bank S.A. 75 11602202 0000 0000 2189 8562
S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX

Numer faktury 76 / 2018

FAKTURA VAT

Nabywca	Gmina Dolsk
Adres	63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4
NIP	785 16 61 171
Odbiorca	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku 63-140 Dolsk ul. Kościańska 8a

Data wystawienia	2018-08-27
Data sprzedaży	2018-08-26
Termin zapłaty	2018-09-10
Sposób zapłaty	przelew

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	SWW	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Wynajem autokaru na dożynki w Międzychodzie dla zespołu Wielkopole	49.39.Z	c.u.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	8%	80,00 zł

Wpłynęło do księgowości
dnia 07.09.2018r. *[signature]*

Słownie złotych:

jeden tysiąc osiemdziesiąt zł

	Netto	VAT	Do zapłaty
Razem:	1 000,00 zł	80,00 zł	1 080,00 zł
W tym:	1 000,00 zł	80,00 zł	1 080,00 zł
		23%	
		8%	
		0%	
		npv	

KRIMAR - TOUR
Krzysztof Wojciechowski
Krystyna Ogradowska-Wojciechowska
60-128 Poznań, ul. Ściegiennego 15
kom. 609 058 234, NIP 779-21-56-507

[signature]

Maciej Wojciechowski

Osoba upoważniona
do odbioru fakturyOsoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

Wynajem autokarów i mikrobusów na każdą okazję. Tel. 24h - 603 775620

zapł. 07.09.2018r. *[signature]*

Miejsko-Gminny
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
63 140 DOLSK, ul. Kościańska 8A
woj. wielkopolskie, tel. (0 61) 282 59 00
NIP 785-10-12-100 Regon 001250609

DOLSK 2018.08.23

UMOWA O DZIEŁO Nr 16/Z/2018

Zawarta w dniu **2018.08.23** pomiędzy **MIEJSKO GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**
63-140 DOLSK, ul. KOŚCIAŃSKA 8A

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- OPIELEWICZ WITOLD

a Panem/Panią:

Nazwisko:

Pierwsze imię:

Imię ojca:

Miejsce ur.:

PESEL:

Miejsce zamieszkania:

lub NIP:

Drugie imię:

Imię matki:

Data ur.:

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:

Wykonanie wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowo-Gminne w Międzychodzie w dniu
26.08.2018r.

§2

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień **2018.08.23**, a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień **2018.08.24**.

§3

Wykonawca za wykonanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości **600,00** zł słownie złotych **sześćset 00/100** brutto.

§4

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę po dokonaniu stosownych potrąceń.

§5

Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

§6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§8

Inne postanowienia umowy.

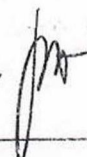
Wynagrodzenie zostanie wypłacone do 15.09.2018r.

KIEROWNIK
M.G.O.S.I. w Dolsku

mgr Witold Opielewicz

.....
podpis zamawiającego

.....
podpis wykonawcy

Wypracowa dane 12.09.2018r. 

Miejsko-Gminny
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
63-140 DOLSK, ul. Kościańska 8A
woj. wielkopolskie, tel. (0 61) 282 59 77
NIP 785-10-12-188 Regon 001250609

DOLSK 2018.08.23

UMOWA O DZIEŁO Nr 17/Z/2018

Zawarta w dniu **2018.08.23** pomiędzy **MIEJSKO GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**
63-140 DOLSK, ul. KOŚCIAŃSKA 8A

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- OPIELEWICZ WITOLD

a Panem/Panią:

Nazwisko:

Pierwsze imię:

Imię ojca:

Miejsce ur.:

PESEL:

Miejsce zamieszkania:

lub NIP:

Drugie imię:

Imię matki:

Data ur.:

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:

Wykonanie wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowo-Gminne w Międzychodzie w dniu
26.08.2018r.

§2

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień **2018.08.23**, a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień **2018.08.24**.

§3

Wykonawca za wykonanie czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości **1000,00** zł słownie złotych **jeden tysiąc 00/100** brutto.

§4

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu dni po przedstawieniu rachunku przez Wykonawcę po dokonaniu stosownych potrąceń.

§5

Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

§6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§8


Inne postanowienia umowy

KIEROWNIK
M.G.O.S. w Dolsku

mgr Witold Opielewicz

.....
podpis zamawiającego

.....
podpis wykonawcy

Wypracowano dnia 26.09.2018r. 



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Dolsk, 08.01.2019 r.

Pani
Janina Pawełczyk
Radna Miasta i Gminy Dolsk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.12.2018r przedstawiam poniżej szczegółowe rozliczenie imprezy kulturalnej „Kozi Jarmark” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Dolsk.

„Kozi Jarmark” – rozliczenie finansowe za 2018

Nazwa dostawcy	Nr faktury lub rachunku	Kwota (zł)	Nazwa wydatku
	Rachunek nr 2	4 000,00	koncert
Drukarnia Tomczak Śrem	Fakt. Nr 0859/18/FVS	910,20	Plakaty i baner
Soft Print Grodzisk Mazowiecki	Fakt. Nr 141/2018	905,28	Zakładka z okazji 70-lecia biblioteki
Grawit Śrem	Fakt. Nr FV/2018/5/3	2 214,00	Wynajem i obsługa techniczna
DINO POLSKA Dolsk	Fakt. Nr #144/10126/2018	286,29	Art. spożywcze
Zakład Gastronomiczny Jolanta Kołacka Dolsk	Fakt. Nr 13/2018	113,00	Usługa gastronomiczna
IT Damian Kociemba Borówiec	Fakt. Nr 6/218	300,00	Balony z helem
Razem:		8 728,00	

Odebrano w
dniu 08.01.2019 R.

Podinspektor
ds. plac i obsługi

RADA
MIASTA I GMINY
DOLSK

Janina Pawełczyk
9.1.2019

Pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

tel./fax 061 2825212
e-mail: biblioteka@dolsk.pl



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

W 2018 r. nie pozyskano środków zewnętrznych oraz darowizn na organizację imprezy „Kozi Jarmark”.

W 2018 r. „- Festyn Kulturalny „Kozi Jarmark” zdobył nagrodę (4 000 zł) w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
tel. 61 28 25 212
REGON: 000979886 NIP: 785-14-19-694

Dyrektor Biblioteki
mgr inż. Daria Rosiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Romuald Nawrot- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk
3. a/a

przelew 9.05.2018.

DOLSK 2018.05.05

RACHUNEK NR 2

Zleceniodawca: **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK**
63-140 DOLSK, ul. PL. WYZWOLENIA 4

Reprezentant Zleceniodawcy:

- ROSIAK DARIA

Zleceniobiorca:

Nazwisko:

Pierwsze imię:

Imię ojca:

Miejsce ur.:

PESEL:

Miejsce zamieszkania:

Drugie imię:

Imię matki:

Data ur.:

lub NIP:

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy	4000,00 zł	6. Podstawa ubez. zdrowotnego	0,00
2. Ubezpieczenie społeczne w zł.		7. Pełne ub. zdrowotne pobrane	0,00
Rodzaj składki	Zleceniodawca	Zleceniobiorca	8. Ubezpieczenie zdrowotne odliczone (od podatku)
EMERYTALNE	0,00	0,00	0,00
RENTOWE	0,00	0,00	9. Ub. zdrowotne bez odliczenia
CHOROBOWE	0,00	0,00	0,00
WYPADKOWE	0,00	0,00	10. Podatek do odprowadzenia
SKŁADKI RAZEM	0,00	0,00	360,00
3. Koszty uzyskania przychodu	2000,00	11. Łącznie potrącenia	360,00
4. Kwota do opodatkowania	2000,00	12. Kwota do wypłaty	3640,00
5. Podatek naliczony	360,00		

Kwota do wypłaty słownie złotych:
trzy tysiące sześćset czterdzieści 00/100

Wypłacono przelewem, nr konta:

ZLECENIODAWCA
Praca została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń.
Zatwierdzam do wypłaty kwotę **3640,00 zł**
Biblioteka Publiczna
Miasto i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk
tel. (0 61) 28 25 212
REGON 000979886 NIP 785-14-0094

Dyrektor Bibliotek
[Podpis]
mgr inż. Daria Rosiak
data i podpis

ZLECENIOBIORCA
.....
data i podpis

Zatwierdzono pod względem formalnym i rachunkowym

65.05.2018, *[Podpis]* Główny Księgowy
data i podpis *Marta Janicka*

Należny podatek przekazano dnia do **PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU**

UMOWA O DZIEŁO nr 2/2018

zawarta dnia: **12.04.2018** w Kaliszu pomiędzy:

**Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Dolsk , Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
Nip 785-14-19-694 , reprezentowaną przez
Darię Rosiak – Dyrektora
zwanym dalej "Zamawiającym"**

a

zwanym dalej: "**Wykonawcą**" zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie autorskiego scenariusza i wykonanie **55-60 min.** koncertu zespołu JUMPER, o charakterze indywidualnym i niepowtarzalnym na podstawie własnych utworów i interpretacji zespołu, zwanego dalej dziełem.
2. Koncert zostanie zaprezentowany w dniu **05.05.2018 r.** o godz. rozpoczęcie **18.30 -19:00**
w miejscowości: **Dolsk** (plener) adres: **Rynek** woj. wielkopolskie

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że:

- korzysta z praw autorskich twórców i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządza tymi prawami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich,
- korzysta z **50 % koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,**

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia tantiem za pośrednictwem właściwej terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAIKS według programu ramowego koncertu przedłożonego przez Zamawiającemu przez Wykonawcę.

§ 3.

Zamawiający zapewnia:

- a) profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie oraz zadaszoną scenę, player plików mp3, komputer typu: notebook (laptop)

- b) pomieszczenie na garderobę z ciepłym posiłkiem oraz ciepłymi i zimnymi napojami
- c) parking dla artysty w pobliżu sceny

§ 4.

1. Za zgodne z umową wykonanie dzieła, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości **3640 zł** (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści -złoty).
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne przelewem na konto ALIOR BANK:
7 dni od daty imprezy.

Rachunek sporządzi Zamawiający.

§ 5.

1. Artysta (Wykonawca) ma prawo do skrócenia czasu występu jeśli z przyczyn od niego niezależnych a leżących po stronie Zamawiającego godzina rozpoczęcia występu ulegnie opóźnieniu.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeśli jest ono następstwem siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności, którym nie można było zapobiec.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7.

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 8.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

§ 9.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Dyrektor Biblioteki
mgr inż. Maria Koszałk

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Dolsk
Pl. Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk
tel. (0 61) 28 25 212
REGON 000979886 NIP 785-14-19-694

przelew 02.05.

pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 0859/18/FVS
	2018-04-30 ŚREM data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ <i>FM/g</i> 2018-04-30 data sprzedaży

Sprzedawca: DRUKARNIA TOMCZAK Ewa Osiewicz Adres: 63-100 ŚREM, ul. Roweckiego 35 NIP: 785-156-35-63 Telefon: 61 2841208, 506116296	Nabywca: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK Adres: 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4 NIP: 785-14-19-694
---	---

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2018-05-10 Bank: Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie Konto: 97 9084 0003 0000 4172 2000 0001	Odbiorca: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY DOLSK Adres: 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4
--	--

626

Lp	Nazwa, PKWiU	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Plakaty,		80	szt	2,500	3,075	200,00	23%	46,00	246,00
2	Baner 3x2,		2	szt	270,000	332,100	540,00	23%	124,20	664,20

Razem do zapłaty: 910,20 PLN	Pozostało do zapłaty: 910,20 PLN
-------------------------------------	---

Słownie: dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia groszy

W sumie rabat	Netto
0,00%	0,00

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Ewa Osiewicz

przelew nr. 110

F1/2-3

FAKTURA VAT nr: 141/2018

Data wystawienia: 2018-04-26
 Data dostawy: 2018-04-26
 Miejsce wystawienia: Opypy

Sprzedawca:

Soft Print s.c. W. Wiśniewski, J. Mzyk
 Opypy, ul. Piwoniowa 19,17
 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 NIP 529-00-20-805

tel. 22 755 10 10
 tel. 601 21 78 72

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Warszawie
 Nr rach.: 84 1090 1056 0000 0001 2403 1948

Nabywca:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
 Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
 NIP 785-14-19-694

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto (zł)	Wartość bez podatku netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Wartość z podatkiem brutto
1	Zakładka		1000	szt.	0,72	720,00	23	165,60	885,60
2	Koszty wysyłki		1	szt.	16,00	16,00	23	3,68	19,68
Razem:						736,00	x	169,28	905,28
w tym						736,00	23	169,28	905,28

Do zapłaty złotych: 905,28 zł

Słownie złotych: dziewięćset pięć i 28/100

Forma płatności: przelew bankowy 14 dni
 Termin płatności: 2018-05-10

Jacek Mzyk



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Dziękujemy za zamówienie i zapraszamy ponownie !

Jacek.Mzyk@softprint.pl, tel. 601 21 78 72

przelew 16.051 1

78/3

FAKTURA VAT NR FV/2018/5/3

ORYGINAŁ / KOPIA

Sprzedawca					
Nazwa	GRAŻYNA OPIELEWICZ "GRAWIT"	Nr telefonu	+48 602 555 854	Nazwa banku	IDEA Centrala
NIP	7851120759	E-mail	biuro@grawit- imprezy.pl	Nr konta	81 1950 0001 2006 0395 1031 0002
Adres	ul. Krupczyn 7, 63-140 Dolsk				

Termin	
Miejsce wystawienia	Dolsk
Data sprzedaży	5 maja 2018
Data wystawienia	8 maja 2018
Termin płatności	22 maja 2018

Nabywca	
Nazwa	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
NIP	7851419694
Adres	Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Stawka VAT
Wynajem i obsługa techniczna "Kozł Jarmark" Dolsk		1	kpl.	1 800,00	1 800,00	414,00	2 214,00	23%
RAZEM					1 800,00	414,00	2 214,00	
W tym:					1 800,00	414,00	2 214,00	23%

Do zapłaty:**2 214,00 PLN**Słownie: **dwa tysiące dwieście czternaście PLN 0/100**Sposób zapłaty: **Przelew**

Dolsk, data wystawienia: 05-05-2018

78/4

Sprzedawca:
(10126) DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Market D-126
Gostyńskie Przedmieście 35A
63-140 Dolsk
NIP: 6211766191

**FAKTURA (#144/10126/2018) VAT
DO PARAGONU
ORYGINAL**

Nabywca:
(13) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
NIP: 785-14-19-694

Nr paragonu: 27178/#1

data sprzedaży: 02-05-2018

Lp.	Indeks PKWiU	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1		WODA MAGNEV 6X0,5L	szt.	2	3.30	3.30	5.37	23	1.23	6.60
2		WODA MAGNEV 6X0,5L	szt.	1	3.30	3.30	2.68	23	0.62	3.30
3	10.32.17.0	SOK 200ML POMRAN CZ	szt.	84	0.99	0.99	79.20	05	3.96	83.16
4	10.32.17.0	SOK 200ML WIELOOWOC	szt.	28	0.99	0.99	26.40	05	1.32	27.72
5	10.32.17.0	SOK TOM&JERRY 200ML	szt.	29	0.99	0.99	27.34	05	1.37	28.71
6	10.72.12.00	WAF GÓRALKI KOKO 50g	szt.	144	0.95	0.95	111.22	23	25.58	136.80

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	119.27	27.43	146.70
VAT 5.00	132.94	6.65	139.59
RAZEM DO ZAPŁATY	252.21	34.08	286.29
PŁATNOŚĆ: Gotówka			286.29
RAZEM PŁATNOŚCI			286.29 zł

Słownie do zapłaty: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

dino POLSKA S.A.
63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122
NIP 6211766191 Krotoszyn 300820828
KRS 0000408273
63-140 DOLSK
ul. Gostyńskie Przedmieście 35A
wystawiania faktury

Przelew 30.05.18

Podatnik **Zakład Gastronomiczny** m.p.
Kołatka Jolanta
 Adres: 63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 1
 tel. (0 61) 28 25 283
 NIP 785-144-17-94 REGON 639570116

Faktura Nr
 13/2018

Miejscowość: **Dolsk** 874
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 24.05.2018 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1) 05.2018 r.
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

Imię i nazwisko lub nazwa: **Biblioteka Publiczna Miasto i Gminy Dolsk**
 Adres: **Plac Niezłomnych 4 63-140 Dolsk**
 NIP: **785-14-19-694**

Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Usługi gastronomiczne						10463	8		837	11300		

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **14 dni**
 W Banku: **SBL Srem o/Dolsk**
 Nr konta: **96 90 84 1013 0205 533220000000**
 Do zapłaty: **113 00** zł słownie: **sto**
trynascie zlotych

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		23 %		
	10463	8 %	837	11300
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	10463		837	11300

Adnotacje:

Kołatka
 podpis wystawcy faktury

102-2E
 Any printed document is subject to change without notice. The user assumes all liability for any damage or loss of data resulting from the use of this document. The user is responsible for the security of the data and for the backup of the data. The user is responsible for the security of the data and for the backup of the data.

Wystawiono dnia 05-05-2018, Borówiec

przelew 30.05.18
9/3

Faktura VAT nr 6/2018

Data dostawy*: 05-05-2018
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 26-05-2018

Sprzedawca:

IT Damian Kocemba
os. Piaskowe 8
62-023 Borówiec
NIP 7851685496

Nabywca:

Biblioteki Publiczna Miasta I Gminy, dołsk
pl. Wyzwolenia 4
63-140 Dołsk
NIP 7851419694

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1.	balony z helem		1	kpl	300,00	300,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	243,90	56,10	300,00
Razem:		243,90	56,10	300,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				300,00
Słownie:				trzysta PLN
Konto bankowe:			BZ WBK 35 1090 1405 0000 0001 1166 5323	
Uwagi:				
Faktura bez podpisu odbiorcy			Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT Damian Kocemba	

* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług