



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

Kórnik, dnia 15 maja 2018 r.

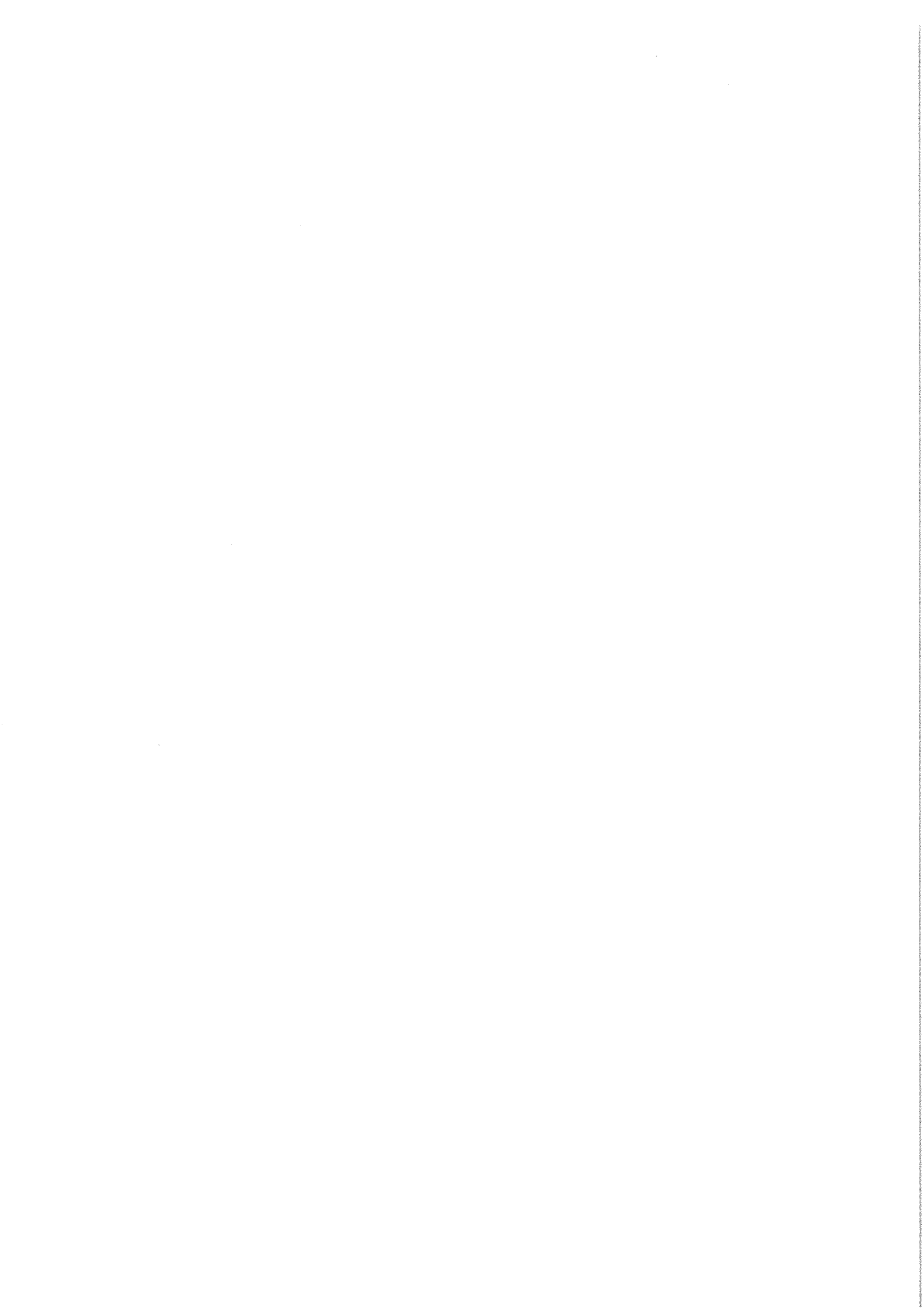
WB1-OSR.0021.13.2018


Pani

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 07.05.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków z budżetu sołectkiego sołectwa Kamionki przesyłam skany faktur.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a





Mini Mrówka
62-023 Kamionki ul. Poznańska 1
tel. 61 8971209
www.facebook.com/mrowka.kamionki

Faktura VAT F/03/18/002126

Fa 1244

ORYGINAŁ

Data wystawienia
21.04.2018

Data sprzedaży
21.04.2018

SPRZEDAWCA

BUDOM MARKET
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa
61-888 Poznań, ul. Składowa 5
NIP: 777-10-01-797 REGON: 630280397

NABYWCA K74861

MIASTO I GMINA KÓRNIK
62-035 KÓRNIK
ul. Plac Niepodległości 1
NIP: 7772717606

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK

Wpłynęło 27.04.2018

Spr zał.

Towar wydano.

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat [%]	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	9-03-041	Impregnat do drewn. SADOLIN EX.2.5l.palisander nazew.*P	1,00	SZT	95,85		95,85	23	22,05	117,90
2	9-03-053	Impregnat do drewn. SADOLIN EX.5l.palisander nazew.*P	1,00	SZT	169,92		169,92	23	39,08	209,00
3	9-03-002	Impregnat do drewn. SADOLIN CL.0.75l.akacja nazew.*P	1,00	SZT	13,81		13,81	23	3,18	16,99
4	3-32-042	Pędzel angielski EMALIA 25mm	1,00	SZT	6,90		6,90	23	1,59	8,49
5	3-32-042	Pędzel angielski EMALIA 25mm	2,00	SZT	6,90		13,80	23	3,17	16,97
6	3-01-015K	Pędzel płaski 3" wł.szare *40*	1,00	SZT	5,28		5,28	23	1,21	6,49
7	3-01-014K	Pędzel płaski 2,5" wł.szare*40*	1,00	SZT	4,46		4,46	23	1,03	5,49
8	3-07-035	Rękawice bawełniane - wampirki	5,00	SZT	1,13		5,65	23	1,30	6,95

Płatność:

Kwota rabatu:

Forma płatności: Przelew 14 dni
Termin płatności: 05.05.2018
Bank: BGŻ BNP PARIBAS
K: 95 1600 1462 1844 9907 4000 0001

	315,67	23	72,60	388,27
	0,00	8	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	zw	0,00	0,00
	0,00	5	0,00	0,00
Razem:	315,67		72,60	388,27

DO ZAPŁATY

388,27

SŁOWNIE: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy

Dokument wystawił(a): Małgorzata Grześkowiak

Podpis:

Dokument otrzymał: Justkowiak Piotr

Podpis:

1900

FP

Materiały do remontu
placu zabaw przy Remizie.

SOLTYS
wsi Kamiński

Magdalena Kosakowska

TA 965

P.H.U. KUJAWA PP ul. Spacerowa 3 Kamionki 62-023 Gądko tel. +48 797 238 950, 514 626 674 NIP: 777-263-36-48 pieczęć firmy	Faktura	Nr 42/2018
		2018-03-29 Data wystawienia
		2018-03-29 Data sprzedaży

Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOTR KUJAWA Adres: Spacerowa 3, 62-023 Kamionki NIP: 777-263-36-48 Numer telefonu: 793698792	Nabywca: MIASTO I GMINA KÓRNIK Adres: ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik NIP: 7772717606	18.03.2018 04.2018 Spr..... za:.....
--	---	--

Sposób płatności: Przelew Termin płatności: 2018-04-12
 Bank: Alifor Bank Numer konta: 84 2490 0005 0000 4530 5684 9009
 „Poza ewidencją Vat”

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	obsługa i utrzymanie terenów zieleni	1		618,89	618,89	8%	49,51	668,40
Razem:					618,89	X	49,51	668,40
W tym:					618,89	8%	49,51	668,40

Razem do zapłaty: 668,40 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN
 Pozostało do zapłaty: 668,40 PLN

Słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem PLN 40/100

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

P.H.U. KUJAWA PP
 ul. Spacerowa 3 Kamionki
 tel. +48 797 238 950, 514 626 674
 NIP: 777-263-36-48

Glu 1406

Prace naprawcze wlotuT plan
zabaw.
uslugi: potzdrowo-rehabilitacja
04-03-2018

SOLPIS
wsi Kaniolka

Magdalena Kosakowska

90095/4270

Magdalena Kosakowska

05.07.2018

Am

FAKTURA VAT nr A000019/2018

data dostawy \ wykonania usługi: 25.03.2018

SPRZEDAWCA:
 HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I
 PRZEMYSŁOWYMI
 Kamionki, ul. Poznańska 69

NABYWCA:
 MIASTO I GMINA KÓRNIK

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1-62-03
 5 KÓRNIK

NIP: 785-142-82-85
 Bank: 73 1020 4027 0000 1702 0408 0727

NIP/PESEL: 777-27-17-606 symbol 777-27-17-606

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CHLEB BALTANOWSKI BJB PAK.600G	5906066000075	2,00	SZT	3,00	6,00	5 %	0,29	5,71	
2	SAR.TACKA PAPIEROWA13X20 100SZ	5900536221960	50,00	SZT	0,10	5,00	23 %	0,94	4,07	
3	CHLOPSKA		4,18	KG	21,00	87,68	5 %	4,18	83,50	
4	ŚLĄSKA		1,14	KG	21,50	24,51	5 %	1,17	23,34	
5	KOT.KETCHUP ŁAGODNY450G	5900385012573	1,00	SZT	4,50	4,50	8 %	0,33	4,17	
6	PEG.MUSZTARDA SAREPSKA 200G	5901658000068	2,00	SZT	2,20	4,40	23 %	0,82	3,58	
7	KP KUBEK BRĄZ/BIAŁ180ML PS'100	5901360053666	89,00	SZT	0,20	17,80	23 %	3,33	14,47	
8	TORBA 50+	5907732915068	1,00	SZT	0,50	0,50	23 %	0,09	0,41	
9	CDP.WODA PRIMAVERA N/GAZ.6L	5903978396746	1,00	SZT	4,10	4,10	23 %	0,77	3,33	

Wartość upustu: 0,00
 Przedpłata: 0,00
 Zapłacono: 154,49
 Pozostało do zapłaty: 0,00

SZT	146.000
KG	5.315

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	25,85	5,95	31,80
8 %	4,17	0,33	4,50
5 %	112,56	5,63	118,19
SUMA	142,58	11,91	154,49

Kurs: 1 = 0.0000 PLN z dnia 25.03.2018
 według tabeli NBP nr:

Sposób płatności: gotówką w terminie: 08.04.2018 (14 dni).

Uwagi: Do par: 2C019432/2018;

Wartość ogółem: 154,49

Słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy

X
 Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT
 SMALL BUSINESS 5.1.4624.6005

Administrator
 Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

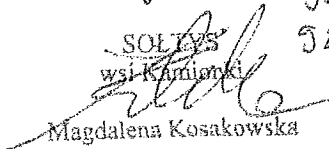
CAF 1407

Zakup środków żywności 10 grudnia 3.2018

~~52105~~ 4220

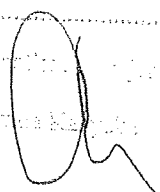
SOLTES
wsi Kamionki

52105



Magdalena Kosakowska

Magdalena Kosakowska
0-5-KW-2018

.....
.....
.....


LIDL SP. Z O.O. SP. K.

Bobrzańska 19

61-245 Poznań

Pn-So 7-22 Nd 9-20

NIP 781-18-97-358

2018-03-12

nr wydr.671243

FAKTURA VAT NR: 1012/00199/120318/04

ORYGINAŁ

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

BYLINY I 4,49
1 * 4,49 0,33
Kwota B: 08,00% 4,16
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

SUMA PLN 144,56

słownie: sto czterdzieści cztery złote /
pięćdziesiąt sześć

	netto	VAT	brutto
Kwota A: 23,00%	0,25	0,05	0,25
Kwota B: 08,00%	133,62	10,69	144,31
	133,82	10,74	144,56

Nabywca:
Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
ul. Plac Niepodległości 1
NIP: 7772717606

Zarejestrowano pod numerem: 000694
2018-03-12

Data sprzedaży 2018-03-12
Data wystawienia faktury 2018-03-12

000007 #4 4 1012 nr:59945 16:36
ABD7H-A1JUE-S60B9-5YL2R-5PKB8

Płatność BGI 14143078
Karta płatnicza 144,56

Dziękujemy za zakupy w LIDL!
Pobierz: www.lidl.pl/aplikacja
Aktualna oferta na lidl.pl
Nr rej.GIÓŚ E0002661WBW

Adres siedziby sprzedawcy:
ul. Poznańska 48. Jankowice

REKLAMÓWKA 50 MIKR. X 0,25
1 * 0,25 0,05
Kwota A: 23,00% 0,20
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
2 * 8,99 1,33
Kwota B: 08,00% 16,65
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB.KW.STAND.WORECZE I 4,99
1 * 4,99 0,37
Kwota B: 08,00% 4,62
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

CEB KWIAT PREMIUM I 8,99
1 * 8,99 0,67
Kwota B: 08,00% 8,32
Netto:

BYLINY I 4,49
1 * 4,49 0,33
Kwota B: 08,00% 4,16
Netto:

BYLINY I 4,49
1 * 4,49 0,33
Kwota B: 08,00% 4,16
Netto:

BYLINY I 4,49
1 * 4,49 0,33
Kwota B: 08,00% 4,16
Netto:

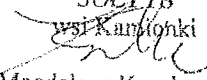
BYLINY I 4,49
1 * 4,49

9 0004/4210

Zadanie materiały
- socjologicznej

SOLTYŚ

wsi Karłowki


Magdalena Kosakowska