



# 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.

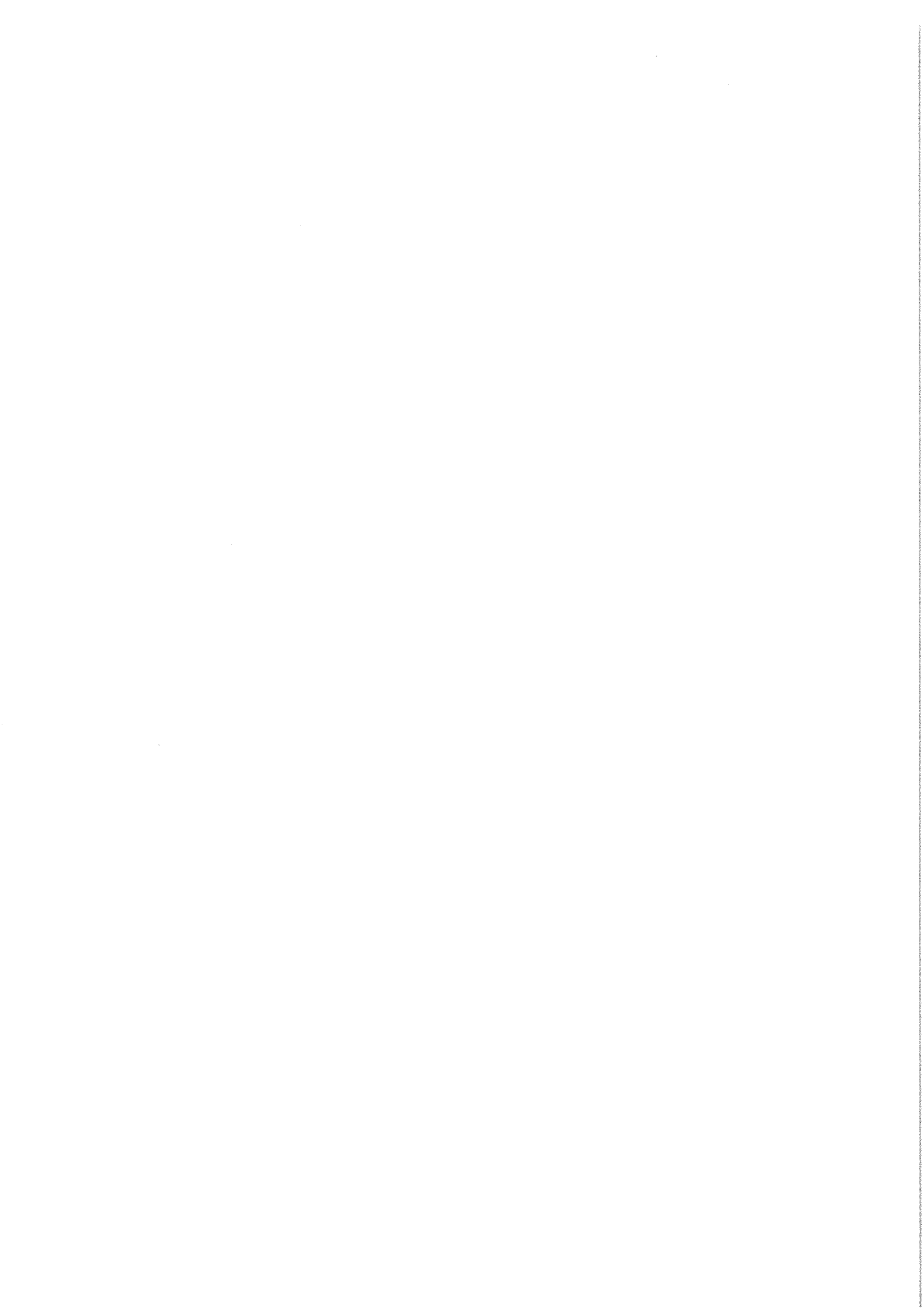
WB1-OSR.0021.13.2018

**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



**PSI** **MRÓWKA**  
 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		NABYWCA K74861	
BUDOM MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa 61-888 Poznań, ul. Składowa 5 NIP: 777-10-01-797 REGON: 630280397		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 na zew.*P	1,00	SZT	95,85		95,85	23	22,05	117,90
2	9-03-053	Impregnat do drewn. SADOLIN EX.5l.palisander na zew.*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 na zew.*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:

	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
<b>Razem:</b>	<b>315,67</b>		<b>72,60</b>	<b>388,27</b>

Forma płatności

Przelew 14 dni

Termin płatności

05.05.2018

Bank

BGŻ BNP PARIBAS

K

95 1600 1462 1844 9907 4000 0001

**DO ZAPŁATY**

**388,27**

**SŁOWNIE:**

trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy

Dokument wystawił(a): Małgorzata Grześkowiak

Dokument otrzymał: Justkowiak Piotr

Podpis:

Podpis:

Materiały do renowacji  
plac zabaw przy Remizie.

SOLTYS  
wsi Kamiński  
  
Magdalena Kosakowska

TA 965

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

Sprzedawca: <b>PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOTR KUJAWA</b> Adres: Spacerowa 3, 62-023 Kamionki NIP: 777-263-36-48 Numer telefonu: 793698792	Nabywca: <b>MIASTO I GMINA KÓRNIK</b> 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

90695/4270

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

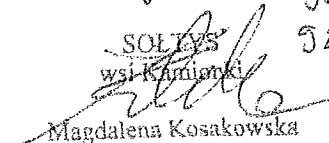
CAF 1407

Zakup środków żywności 10 grudnia 3.2018

~~52105~~ 4220

SOLTES  
wsi Kamionki

52105

  
Magdalena Kosakowska

Magdalena Kosakowska  
0-5-KW-2018

  
Magdalena Kosakowska



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](http://www.lidl.pl/aplikacja)  
Aktualna oferta na [lidl.pl](http://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:

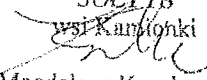
BYLINY I 4,49  
1 \* 4,49

9 0004/4210

Zadanie materiały  
- socjologii

SOLTYŚ

wsi Karłowki

  
Magdalena Kosakowska