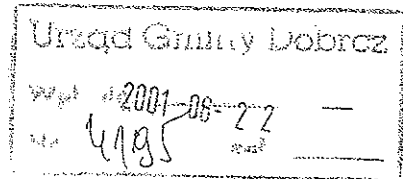


Faktura VAT 270002065
Oryginał/Kopia

20-06-2001
Data wystawienia



Sprzedawca
Adres: Express-Media sp. z o.o.
ul. Warszawska 13
85-058 Bydgoszcz

Nabywca
Adres: Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie

Nr identyf.: 967-10-45-098

Nr identyf.:

onto bank.: WBK SA O/Bydgoszcz

Kod nabyw.: 1418

10901072-1537392-128-00-0

Nr zamówienia:

sprzedaży: 20-06-2001

Warunek zapłaty: płatność przelew - 7 dni

otrzymania zaliczki:

Termin zapłaty: 27-06-2001

netto	Up. %	Wartość netto	VAT
3,20		317,70	22
W tym:			
317,70	22,00	69,89	387,59
		69,89	387,59

Do zapłaty (słownie)

trzysta osiemdziesiąt siedem zł 59/100

Upoważnienie z dnia 07.05.2001r

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Ewa Korzeniowska
Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Wdruk z programu INTACT

strona 1/1

"EXPRESS-MEDIA" Sp. z o.o.
Agencja Reklam i Ogłoszeń

"EXPRESS-MEDIA" Sp. z o.o.
DYREKTOR
Agencji Reklam i Ogłoszeń

Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych
86-022 Dobrcz, ul. Długa 50
Regon 092806987 • NIP 554-24-02-453

*Urząd Gminy /
Dobrcz*

NOTA KSIĘGOWA Nr 9 24.09.2007

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
17.762,52	Prosimy o refundację wydatków za zużycie energii na protokół na dzień 24.08.2007 zużyto kW 19 757 kW x 0,3923 / (ostatni odczyt 31.08.2007) - firma Baur Siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa, 52 / 100 Należności prosimy przekazać na konto 1339-3600-1	śr. cena kW na dzień 30.08.2007

Główny Księgowy

Nierównnik Zespołu

[Signature]
Krywolt

[Signature]
Feliks Calbecki

Słownie: CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH
SIEDEMNAŚCIE GROSZY

Do zapłaty:
431,17

Dyrektor Obszaru
Pionu Obsługi Klientów TP S.A.

523 POŁ / 1098 JT
do usług (0-80...)
do sieci komórkowych
do sieci teleinf. (0-20...)
pozostałe

94 POŁ / 676 JT

OBSZAR TELE-
KACJI
SZCZĄ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY
85-667 BYDGOSZCZ
CHODKIEWICZA 61

I.k. nr rachunku odbiorcy
10301609

51005201

W PLN

kwota

nr rachunku zlecienniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

431,17

CZT*TRZ*JED* ZŁ*JED*SIE* GR*
nazwa zlecienniodawcy ZESPOŁ SZKOŁ W DOBRZU

SZKOŁ W

DOBRZU

Zamówienie zrealizowano zgodnie
z art. 71 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
o Zamówieniach Publicznych.
Oświadczenia wymagane przez ustawę
złożone zostały w formie uchwał.

24.09.2001

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia

Zatwierdzono na sumie

słownie

.....

Do wypłaty z sum budżetowych

część

dnia

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia

9.902 zł 52 gr

.....

.....

.....

9.902 52

801015605

.....

.....

Opłacono Nr 323/61
z dnia 26.09.2001 19

Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych
86-022 Dobroń, ul. Długa 50
Regon 092806987 • NIP 554-24-02-453

Urząd Gminy
Dobroń 345/118

NOTA KSIĘGOWANA 8 24-09 2001

Prosimy o zgodne z nami księgowanie następujących pozycji:

Odczytyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
297,78	Prosimy o refundację wydatków za zużycie wody Urzędu Kunika 230 m ³ x cena ZUK w Dobroń na kwotę 297,78 - firma Baupol dla podmiotu z siedzibą w Dobroń 78/100	
	Należności prosimy przekazać ur. kanto	
	1339-3600-1	
	Główny Księgowy	Pracownik Zespołu

[Signature]
Główny Księgowy

[Signature]
Pracownik Zespołu

Słownie: CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH
SIEDEMNAŚCIE GROSZY

Do zapłaty:
431,17

Dyrektor Obszaru
Pionu Obsługi Klientów TP S.A.

Rozliczenie połączeń w sieci TP S.A. - ogółem:
- krajowe i strefowe 419 POŁ/ 403 JT
- międzynarodowe 10 POŁ/ 19 JT
- (0-70...)

523 POŁ/ 1098 JT
do usług (0-80...)
do sieci komórkowych
do sieci telef. (0-20...)
pozostałe

94 POŁ/ 676 JT

TP S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY

nr rachunku odbiorcy
10301609-
51005201

kwota
431,17

data zlecaniodawcy
ZESPÓŁ 07001 W

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY CHODKIEWICZA 61
85-667 BYDGOSZCZ

nr rachunku odbiorcy
10301609 51005201

waluta
W X PLN

kwota
431,17

nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

Zamówienie zrealizowano zgodnie
z art. 71 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
o Zamówieniach Publicznych.
Oświadczenia wymagane przez ustawę
założone zostały w formie usnej.

.....24.09.2001f.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia2001.09.24.....
Zatwierdzono na sumę297. zł 48 gr
słownie.....Dwieście dziewięć zł 48 gr
.....2001.09.24.....
Do wypłaty z sum budżetowych
częśćdz. rozdz. 80101 8605
dnia2001.09.24.....

Opłaca no 805/01
pozwolenia przelewu
z dnia26.09.2001.....

Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych
86-022 Dobrcz, ul. Długa 50
tel. 092306987, NIP 554-24-02-453

NOTA KSIĘGOWA Nr 7

09 24 2001

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążający	TREŚĆ	Scenariusz
	Prosimy o refundację wydatków	
	zo rozmowy telefonicznej w sierpniu	
	na rachunku na konto	
431,17	431,17 - dotyczy firmy "Pocztę"	
	celowo trzytygodniowym z 17/100	
	Materiały prosimy przekazać	
	na konto	
	1339-3600-1	

kierownik Zespołu

Główny Księgowy

Feliks Calbecki

Słownie: CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH
SIEDEMNAŚCIE GROSZY

Do zapłaty:

431,17

Dyrektor Obszaru

Pionu Obsługi Klientów TP S.A.

Rzuczenie połączeń w sieci TP S.A. - ogółem:
miejscowe i strefowe 419 POŁ/ 403 JT
miejscowe i strefowe (1033) 10 POŁ/ 19 JT
miejscowe i strefowe (0-70...)

523 POŁ/ 1098 JT

do usług (0-80...)

do sieci komórkowych

do sieci teleinf. (0-20...)

pozostałe

94 POŁ/ 676 JT

TP S.A. OBSZAR TELE-
KOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY

10301609-
51005201

431,17

ZESPÓŁ SZKOŁ W
DOBRCZU
DŁUGA 33
86-022 DOBRCZ

nazwa odbiorcy

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY CHODKIEWICZA 61
85-667 BYDGOSZCZ

I.k.

nr rachunku odbiorcy

10301609

51005201

waluta

kwota

W PLN

431,17

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wzrasta)

CZT*TRZ*JED* ZŁ*JED*SIE* GR*

nazwa zleceniodawcy

ZESPÓŁ SZKOŁ W DOBRCZU

DŁUGA 33

Zatwierdzenie zrealizowano zgodnie
z art. 71 ust. 1 pkt. 7 Ustawy
o Zastępcach Publicznych.
Cierpienia wymagane przez ustawę
dotyczy osoby w formie ustnej.
24.09.2001 f

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia
Zatwierdzone na sumę
słownie
Do wypłaty z sum budżetowych
część dz. rozdz.
dnia
Sprawdzone pod względem
merytorycznym
dnia
Czerwikowski Józef
80101 5605

Oplacono
z dnia
20.09.2001
85 825/C1
139

nr FBY90205248/009/01 z dnia 14-09-2001 za usługi telekomunikacyjne

>ORYGINAL<

Telekomunikacja Polska S.A. - Obszar Telekomunikacji W BYDGOSZCZY
CHODKIEWICZA 61, 85-667 BYDGOSZCZ
NIP 526-02-50-995 Region
Informacje BOK FORDON, UL. TAŁDYKINA 1
TEL: 9565

Konto bankowe 10301609-51005201

345/8

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZCU
DŁUGA 33, 86-022 DOBRZCZ
Region
NIP 526-02-50-995
Nr urzędnika 52 364-96-10
Nr ewidencyjny 522-590-2052-4847

90205248
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZCU 106794

Termin płatności 28-09-2001
Płatne GOTÓWKA

DŁUGA 33

86-022 DOBRZCZ

PKWU Nazwa usługi
64.2 ABONAMENT PSTN ZA WRZESIEŃ 2001
64.2 POŁ. LOKALNE
64.2 POŁĄCZENIA M/S
64.2 POŁ. KOMÓRKOWE

01.08-31.08.2001
01.08-31.08.2001
01.08-31.08.2001

Ilość	Jedn. miary	Cena	Wartość netto	% VAT
1	AB	35,00	35,00	22
403	JT	0,29	116,87	22
19	JT	0,29	5,51	22
676	JT	0,29	196,04	22

Świadczenie
zgodność odpisu z oryginałem
Dobrzez, dnia 26.09.2001 Księgowy
Ewa Rywoli

AZEM Według stawki VAT: 22 % Wartość netto: 353,42 Podatek VAT: 77,75 Wartość brutto: 431,17
Rozliczenie kwoty do zapłaty:

ERSON N128/29

pobrano opłatę:

z:

podpis

Słownie: CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH
SIEDEMNAŚCIE GROSZY

Do zapłaty:

431,17

Dyrektor Obszaru
Pionu Obsługi Klientów TP S.A.

523 POŁ/ 1098 JT
do usług (0-80...)
do sieci komórkowych
do sieci telef. (0-20...)
pozostałe

94 POŁ/ 676 JT

P S.A. OBSZAR TELE-
KOMUNIKACJI
BYDGOSZCZY

nr rachunku odbiorcy
10301609-
005201
431,17

zobowiązany
SPÓŁ SZKÓŁ W
DOBRZCU
DŁUGA 33
86-022 DOBRZCZ

52 364-96-10
Y90205248/009/01

nazwa odbiorcy
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI
W BYDGOSZCZY CHODKIEWICZA 61
85-667 BYDGOSZCZ

I.k. nr rachunku odbiorcy

10301609

51005201

W R PLN

kwota

431,17

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wzrost)

CZT*TRZ*JED* ZŁ*JED*SIE* GR*

nazwa zlecającego ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZCU

DŁUGA 33
86-022 DOBRZCZ

tytułem



95225902052484701091280000431175

FBY90205248/009/01

Opłata: