

SPRZEDAWCA/PODATNIK :
NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

FAKTURA

NABYWCA

GINA DĘBNICA KASZUBSKA

- ;2
PL - 76-248 Dębica Kaszubska
Lysomiczki
Tel. : (0-59) 813-12-50; 813-13-29
Fax. : J.W.
Ident.: 770528331
NIP : 839-001-17-82

Numer faktury : 180310192
Data wystawienia faktury: 19.03.2018
Numer dok. wyd. : MIELNO
Numer klienta : 887
Numer umowy :
Numer zlecenia : 112705
Data zlecenia : 19.03.2018

ul. ks. Antoniego Kani 16a
PL - 76-248 Dębica Kaszubska
Dębica Kaszubska

Ident.: 000537639
NIP : 839-21-92-397

Data dokonania lub zakończ. dostawy towarów lub wykonania usługi: 19.03.2018

PRZEŁANIE
Data 19.03.18. Podpis JA

Strona: 1

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SW S4 D drewno S4 świerkowe/02.20.14.0		3.10	M3	75.00	232.50	8.00	18.60	251.10
W1830422/2 18119280								
Lokalizacja: 12-198 -b								
SW S4 D drewno S4 świerkowe/02.20.14.0		3.10	M3	75.00	232.50	8.00	18.60	251.10
W1830423/2 18119290								
Lokalizacja: 12-198 -c								
SW S4 D drewno S4 świerkowe/02.20.14.0		12.40	M3	75.00	930.00	8.00	74.40	1,004.40
W1800090/4 18119270								
Lokalizacja: 12-199 -b								
SW S4 D drewno S4 świerkowe/02.20.14.0		1.04	M3	75.00	78.00	8.00	6.24	84.24
W1830424/4 18119260								
Lokalizacja: 12-200 -b								
SW S4 D drewno S4 świerkowe/02.20.14.0		6.91	M3	75.00	518.25	8.00	41.46	559.71
W1830424/5 18119930								

Termin wywozu: Suma ilości drewna : 26.55 M3
14 dni od daty wystawienia faktury

Wydano dnia 21.03.2018
(Miejsce)

Wydano dnia 21.03.2018
(Miejsce)

Wydano dnia
(Miejsce)

Razem : 1,991.25 159.30 2,150.55
w tym : 1,991.25 8.00 159.30 2,150.55

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS-FM/COC-000008 - FSC 100%. 100% surowca certyfikowanego przez PEFC, co potwierdza certyfikat Nr CSL/931/2014 wydany przez UDT Jednostka Certyfikująca System Zarządzania UDT-CERT. "Surowiec pochodzenia krajowego, pozyskany z terenu Nadleśnictwa Leśny Dwór."

Słownie w ZL : dwa tysiące sto pięćdziesiąt 55/100
Warunek zapłaty : Zapłata do końca bieżącego miesiąca.
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BGŻ BNP PARIBAS O/SŁUPSK 07 2030 0045 1110 0000 0092 8560

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.
mgr Marek Malinowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
Grażyna Janiak-Jankowska

koszt zakupu diennej opłatowego (smoke) da nie potrzebny dostawca
cena do gminnych budżetów miejskich w sprawie gmin 2017/2018.

- 1) 13,27 m³ - kłosa 1.075,27 zł brutto - kotłownie przy "Czerwonej szkole"
- 2) 13,28 m³ - kłosa 1.075,28 zł brutto - kotłownie przy przedsiębiorstwach

DL

nie księgowano tej faktury
DL

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 31.03.2018 podpis

Sprawdzono pod względem celowości i gospodarności

data 31.03.2018 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dokonano wstępnej kontroli w zakresie danych merytorycznych i finansowych

z planu finansowego i sprawozdania i innych dokumentów

data 31.03.2018 podpis

Zatwierdzono do wypłaty kwota 2.150,55 zł

Dz. 700 Rozdz. 20005 k210

Razem zł. 2.150,55

Potrącono

zł.

Pozostaje do wypłaty

zł.

słownie dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł i 55 gr

Kierownik Jednostki

Główny Księgowy

55 zł

Ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stosuje się
w oparciu o art. 4 pkt 2 lit. ...

WN	DATA	KWOTA
310 28	2018/02/1000692m	1075 24
310 29	2018/02/1000692m	1075 28
data 31.03.18 podpis		