

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 : 8390011782

Numer faktury : 200610250
Data wystawienia faktury: 30.06.2020

Numer dok. wyd.: ZAŚCIANEK

Numer klienta

Numer umowy

Numer zlecenia : 125812

Data zlecenia : 30.06.2020

ul. ks. Antoniego Kani 16a

PL - 76-248 Dębica Kaszubska

Dębica Kaszubska

Ident.: 000537639

NIP : 8392192397

Data dokonania lub zakończ. dostawy towarów lub wykonania usługi: 30.06.2020

Strona: 1

Odbiorca: Urząd Gminy Dębica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 16a

76-248 Dębica Kaszubska NIP 8392932291, REGON 000537639

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	26.80 M3		100.00	2,680.00	8.00	214.40	2,894.40
---------	--------------------------------	----------	--	--------	----------	------	--------	----------

W2000343/42 20112300

Lokalizacja: 09-72 -j

Suma ilości drewna :	26.80 M3	Razem :	2,680.00	214.40	2,894.40
----------------------	----------	---------	----------	--------	----------

w tym :	2,680.00	8.00	214.40	2,894.40
---------	----------	------	--------	----------

Termin wywozu: 6.02.2022

14 dni od daty wystawienia faktury

Wydano dnia 02.07.2022

1340/2020

(Miejsce) (Podpis wydającego)

Wydano dnia 02.07.2022

1340/2020

(Miejsce) (Podpis wydającego)

Wydano dnia

(Miejsce) (Podpis wydającego)

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce, zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat SGS-FM/COC-000008 - FSC 100%, ważny od 29.09.2017 do 28.09.2022r.

100% surowca certyfikowanego przez PEFC, co potwierdza Certyfikat PL PEFC-17/0639-14, ważny od 24.12.2017 r. do 23.12.2020 r., wydany przez SGS Polska Sp. z o.o.

Słownie w ZL : dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery 40/100

Warunek zapłaty : uzgodnienia indywidualne

Sposób zapłaty : Przelew

Konto bankowe : BGŻ BNP PARIBAS O/SŁUPSK 07 2030 0045 1110 0000 0092 8560

Podpis osoby

odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej

do wystawiania fak.vat/rach.up.

STARSZY SPECJALISTA

SŁUŻBY LEŚNEJ

ds. techniczno-leśnych

Grażyna Janiak-Gąpowska

SZKOTA CZERWONA. 26,80 m³

Faktura za zakup sklenne posolite za
vzajemni razmenjivosti z dn. 26.08.2020
na potreby obdelave plemenit. Kost 2884,40 €
10.08.2020

INSPEKTOR
ds. zarządzania lokalnymi energiami
Michał
Michał Placzek

Oblivione VAI

$$2894,40 \text{ brutto} \times 53\% = 1.534,03 \text{ brutto}$$

$$113,63 \text{ VAT}$$

Freelance dokumentująca zakup:

☐ dotyczy w całości ze sprzedażą opodatkowaną VAT
☒ dotyczy w części ze sprzedażą opodatkowaną VAT
☐ nie dotyczy sprzedaży opodatkowanej

data 08.08.2020

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
data 10.08.2020 podpis Salon
Sprawdzono pod względem celowości i gospodarności
data 10.08.2020 podpis Kieral
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów
data 10.08.2020 podpis 2884,40
Zatwierdzono do wypłaty kwotę zł. 2884,40
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 121 zł. 121
§ _____ zł. _____
§ _____ zł. _____

Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się w oparciu o art 4 pkt 8 lit.

Potrącono 2,189 zł
 Pozostaje do wypłaty 2,984,40 zł
 słownie dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt czterech zł 40/100
 Kierownik Jednostki
 Główny Księgowy

Korzel

[illegible]
$$26,80 \text{ m}^3$$