

URZĄD MIASTA

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pom.
tel. 56 683 54 10 do 13, fax 56 683 54 15

Golub-Dobrzyń, 02.10.2024 r.

WO.0003.11.2024

Wpłynęło dnia 2024 - 10 - 03

podpis



Pani Monika Kwidzyńska

Przewodnicząca Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

W odpowiedzi na interpelację Pana Łukasza Pietrzaka z dnia 19.09.2024 r. w załączeniu przekazuję pisemne wyjaśnienia przygotowane przez Panią Ewę Kaźmierkiewicz – p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Panią Paulinę Gralik – p.o. Dyrektora Domu Kultury i Pana Przemysława Mamrota – Kierownika OSIR w sprawie kosztów organizacji imprez organizowanych dla Mieszkańców Miasta Golubia – Dobrzynia w okresie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 18 września 2024 r.

BURMISTRZ
Golubia-Dobrzynia
z up. Piotr Kowalczyk
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Agnieszka Matyjasik Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia



Golub-Dobrzyń, 24.09.2024 r.

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃA

ilość zał. Nr dz. 696.24.15

wpłynęło 2024 -09- 25

dnia podpis

Skierowano do P. Burmistrza

Szanowna Pani
Dominika Piotrowska
Burmistrzynie Miasta
Golubia-Dobrzyń

W nawiązaniu do meila w sprawie podania kosztów organizacji imprez organizowanych dla mieszkańców miasta w okresie od 1 czerwca do 18 września 2024 roku podaję wykaz imprez organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu:

01.06.2024 r. - Dzień Dziecka zorganizowany w Przystani „Zacisze” – koszt animatora - 1385,68 zł.

14.06. 2024 r. – Piknik z Biblioteką – impreza przygotowana z własnych materiałów bibliotecznych i zasobów pracowniczych, bez kosztów finansowych

08.07-12.07.2024 r. – Wakacje z Biblioteką – Filia Osiedle Młodych – zajęcia przygotowane własnych materiałów bibliotecznych i zasobów pracowniczych, bez kosztów finansowych

01.08-08.08.2024 r. – Wakacje z Biblioteką – Oddział dla Dzieci i Młodzieży – zajęcia przygotowane z własnych materiałów bibliotecznych i zasobów pracowniczych, bez kosztów finansowych

07.09.2024 r. – Narodowe Czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego – koszt toru – 300,00 zł.

17.09.2024 r. – Światowy Dzień Sybiraka połączony z 79. rocznicą deportacji mieszkańców miasta i okolic do ZSRR i dziesięcioletnią działalnością Stowarzyszenia na rzecz Sybiraków – koszt wiązanki – 180,00 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w/w okresie Biblioteka na organizację innych imprez nie poniosła już żadnych innych kosztów finansowych.

W załączeniu przedstawiam faktury.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora MiPBP

Ewa Kaźmierkiewicz

miejsce i data wystawienia: Golub-Dobrzyń 07-09-2024
data sprzedaży: 07-09-2024

FAKTURA VAT NR 278/09/2024

SPRZEDAWCA: CUKIERNIA "Małgosia" Ewa Borys
87-400 Golub-Dobrzyń Rynek 10

NIP: 878-137-22-31

bank: [REDACTED]
tel.: 056 683 2652
www:

nr konta: [REDACTED]
fax: 056 683 2652
e-mail:

REGON: 870597910

NABYWCA: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Sienkiewicza 6

NIP: 878-15-84-312

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi symbol PKWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	Tort okolicznościowy CU1905	szt	1	285.71	285.71	5.0	14.29	300.00
termin płatności: 21-09-2024				RAZEM PLN	285.71		14.29	300.00
forma: PRZELEW				w tym:	285.71	5.0	14.29	300.00

RAZEM: 300.00 PLN
słownie: trzysta złotych zero groszy
ZAPŁACONO: 0.00 PLN
DO ZAPŁATY: 300.00 PLN

DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY!

odebrał: Kaźmierkiewicz

Cukiernia "Małgosia"
Ewa Borys
ul. Rynek 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 878-137-22-31
wystawił: Borys Ewa

Faktura nr 8/09/2024

Data i miejsce wystawienia: 20.09.2024, Golub-Dobrzyń

Data dostawy/wyk. usługi: 20.09.2024

Sposób płatności: przelewem, 14 dni

Sprzedawca

Kwiaciarnia Aster Pure and Nails

M.Konopnickiej 13 a, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 878-160-02-58

Nabywca

**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**

ŻEROMSKIEGO 11, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

NIP: 8781584312

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kompozycja kwiatowa	1	szt	166,67	166,67	8%	13,33	180,00
				W tym	166,67	8%	13,33	180,00
				Razem	166,67		13,33	180,00

Do zapłaty: **180,00 zł**

Słownie: **sto osiemdziesiąt zł 00/100**

Konto: 

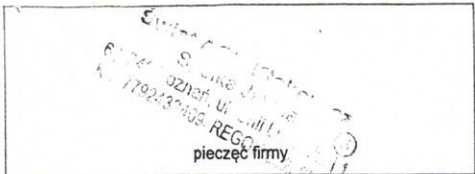

Osoba upoważniona do wystawienia

.....
Osoba upoważniona do odbioru

KOSZT ORGANIZACJI IMPREZ DLA MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYŃ W OKRESIE 1.06.2024 - 17.09.2024R

1. „Nostalgia w kolorze bahama yellow” - spektakl grupy teatralnej DK (spektakl zamknął się w dochodzie ze sprzedaży biletów)
2. „Nostalgia w kolorze bahama yellow” - spektakl grupy teatralnej DK (spektakl zamknął się w dochodzie ze sprzedaży biletów)
3. Dzień Dziecka – 1.06.2024r. (Zacisze)
- **koszt 600,00 (instruktor)**
4. Festiwal Piosenki Przedszkolnej - „Przedszkolandia” 7.06.2024
- **koszt 347,57 (nagrody)**
5. Pomysłowe dzieciaki (Starówka) -12.06.2024r. – materiały i wyposażenie użyte z DK
6. Pokaz taneczno-baletowy 17.06.2024r. (bezpłatnie)
7. Charytatywny maraton Zumby- 22.06.2024r. (bezpłatnie),
nagłośnienie pleneru - Dom Kultury
8. Pomysłowe dzieciaki – 26.06.2024r. (Park miejski) – materiały i wyposażenie użyte z DK
9. Disco polo-wieczór poezji śpiewanej - spektakl grupy teatralnej dk - 28.06.2024r. – materiały i wyposażenie użyte z DK
10. Warsztaty ceramiczne (wpisowe 25 zł) - 29.06.2024r.
- **198,24 zł (zakup materiałów)**
11. Wakacje z DK – 1-5.07.2024r. (wpisowe 100 zł) – koszt wakacji zamknął się w dochodach z wpisowego

12. Koncert 6.07.2024r. - Michalina Skraburska,
A.Dankowski, M. Jankowska – występ bezpłatny, nagłośnienie
pleneru - Dom Kultury
13. Warsztaty tworzenia świec sojowych 6.07.2024r. (wpisowe
40 zł.)- koszt warsztatów zamknął się w dochodach z
wpisowego
14. Warsztaty ceramiczne 20.07.2024r. (wpisowe 25 zł) - koszt
warsztatów zamknął się w dochodach z wpisowego
15. Koncert „Tuga” - 20.07.2024r. - nagłośnienie pleneru - Dom
Kultury
16. Monika Jankowska – 20.07.2024r.,występ bezpłatny,
nagłośnienie pleneru - Dom Kultury
17. Warsztaty plenerowe „Bachata”- 25.07.2024r. - koszt
warsztatów zamknął się w dochodach z wpisowego
18. Punk Rock Koncert- 27.07.2024r.
-koszt 3936 zł, (nagłośnienie)
-koszt 944,64 zł (ochrona)
-koszt 1400 zł (nocleg)
19. „Perunowy kwiat”. Folk-rock musical- spektakl grupy teatralnej
10.08.2024r. – materiały i wyposażenie użyte z DK
20. Festiwal „Drwęca zachęca” 18.08.2024r.
- koszt 123,03 (warsztaty kreatywne)
21. Koncert „Gra słów” „I co teraz” 24.08.2024r. - nagłośnienie
pleneru - Dom Kultury

	Faktura VAT	Nr 5045/24/FVS
		ORYGINAŁ
	2024-06-11 Poznań data i miejsce wystawienia dokumentu	2024-06-11 data sprzedaży

Sprzedawca: Świat AGD Kłakowicz Spółka Jawna Adres: 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 NIP: 7792433409 BDO: 000414901 E-mail: sprzedaz@swiat-agd.com.pl	Nabywca: Dom Kultury Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Hallera 13 NIP: 8781620516
--	---

Forma płatności: przedpłata na konto	Termin płatności: 2024-06-11
---	-------------------------------------

Lp	Nazwa	Kod paskowy	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	MAN Filiżanka 0,18 z/sp 14cm ZL108C+ZL108D	5902581436559	20	kpl.	9,66	7,85	157,08	23%	36,12	193,20
2	Usługa transportowa		1	usł.	14,00	11,38	11,38	23%	2,62	14,00
RAZEM							168,46	X	38,74	207,20
W tym							168,46	23%	38,74	207,20

em do zapłaty: 207,20 PLN	Pozostało do zapłaty: 207,20 PLN
Słownie: dwieście siedem złotych dwadzieścia groszy	

Odebrał(a): null

Wystawił(a):

Kartę włączyłem do formularza wnoszącego
amortyzacji w ramach dotacji, budżetu z DR 2024
Stronę podpisuję pełną.

DYREKTOR
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Artur Niklewicz

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	
Ilość zał.	Nr dz.
wpłynęło dnia 29 CZE. 2024	podpis [Signature]
Skierowano do	

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia **11.06.2024** podpis **[Signature]**
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia **11.06.2024** podpis **[Signature]**
Zatwierdzam do wypłaty
z **207,20** (słownie: **Dwieście siedem i 20/100**)
dnia **11.06.2024**
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIER. JEDNOSTKI

Wpłynęło w PK 13/14 poz. 2
dnia **29.06.24**
podpis **[Signature]**

Dom Kultury
w Golubiu-Dobrzyń
Nr dz. 38/06/24
ilość zał.
wpłynęło dnia 29 CZE. 2024 podpis
Skierowano do

Toruń, dnia 26 czerwca 2024 r.

Miejscowość

Data wystawienia

Data sprzedaży: 29 czerwca 2024 r.

Sprzedawca

Nabywca

Dom Kultury

Hallera 13

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP:8781620516

RACHUNEK NR 1/06/2024

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru lub usługi
1.	Warsztaty ceramiczne	-	1	150,00	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

Razem

150,00

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: -

Bank: -

Numer konta: -

Do zapłaty: 150,00 zł

(Słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 29.06.2024 podpis.....
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 29.06.2024 podpis.....
Zatwierdzam do wypłaty
zł 150,- (słownie: sto pięćdziesiąt zł)
dnia 29.06.2024 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
KIER. JEDNOSTKI

Zapłacono:

Pozostało do zapłaty:

Kat powołuje na wyrok z dnia 2024
w celu wypłaty
Stwierdzenie
DYREKTOR
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyń
Artur Niklewicz

13/06/24
29.06.24
Bez
.....

Faktura numer sklepPL/53/6/2024

Data wystawienia: 2024-06-11

Data sprzedaży: 2024-06-11

Płatność: Blik



Sprzedawca

ALWO SP. Z O.O.
Aleja Jana Pawła II
61 / 10
01-031 Warszawa, Polska
NIP 5272878848

Nabywca

Dom Kultury
Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska

P	Nazwa towaru / usługi	Kod produktu	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Lakier akrylowy bezbarwny błyszczący butelka 500ml	X0011YTKCB	1 szt	32,51	32,51	23	7,48	39,99
2	Przesyłka: Paczkomaty InPost		1 szt	8,12	8,12	23	1,87	9,99
				W tym	40,63	23	9,35	49,98
				Razem	40,63		9,35	49,98

Wartość netto 40,63 PLN
Wartość VAT 9,35 PLN
Wartość brutto 49,98 PLN

Uwagi: Numer BDO: 000449375

Kwota opłacona 49,98 PLN

o zapłaty 0,00 PLN
Słownie: zero PLN zero gr

Dom Kultury
w Golubiu-Dobrzynie
Nr dz. 36/10/2024
Ilość zał. 2
wpłynęło dnia 29 CZE. 2024
podpis
kierowano do

DYREKTOR

Artur Niklewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 11.06.2024 podpis
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowy
dnia 11.06.2024 podpis
Zatwierdzam do wypłaty
dnia 11.06.2024 (słownie: sta sześćdziesiąt pięć zł)
11.06.2024 106/100
KIER. JEDNOST.

wpłacono w PK 13/124
dnia 29.06.24
POZ 4

Storm International Ltd Sp. z o.o.
Uphagena 19, 80-237 Gdańsk
Tel.: 584-015-25-71
PEKAU O. w Gdańsku ul. Jana Uphagena 27,

Dom Kultury
w Golubiu-Dobrzyń
Nr dz. 371/2024
Ilość zat.
wpłynęło
dnia 29 CZE. 2024
podpis
Skierowano do

Miejsce wystawienia:

Gdańsk

Data zakończenia dostawy/usług

11.06.2024

Data wystawienia:

11.06.2024

Sprzedawca:

Storm International Ltd Sp. z o.o.
Uphagena 19
80-237 Gdańsk
NIP: 584-015-25-71

Nabywca:

Dom Kultury
Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781620516

Faktura VAT 1326/2024 oryginał
na podstawie zamówienia 58070 z dnia 11.06.2024

Lp.	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Tusz alkoholowy Aura 100 ml medium SOLVENT CLEANER		3,000	szt.	11,29	23	27,54	6,33	33,87
2	Tusz alkoholowy Aura 100 ml medium BLENDER		2,000	szt.	12,90	23	20,98	4,82	25,80
3	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 171 Szary		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
4	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 113 Pomarańczowa		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
5	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 120 Cyjan		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
6	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 141 Brąz		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
7	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 132 Karmin		2,000	szt.	5,65	23	9,19	2,11	11,30
8	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 140 Ochra		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
9	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 122 Turkus		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
10	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 121 Błękit		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 111 Żółta ciemna		2,000	szt.	5,65	23	9,19	2,11	11,30
12	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 151 Zielen właściwa		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
13	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 155 Zielen szmaragdowa		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
14	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 130 Magenta		2,000	szt.	5,65	23	9,19	2,11	11,30
15	Tusz alkoholowy Aura 15 ml 129 Fiolet		1,000	szt.	5,65	23	4,59	1,06	5,65
16	Przesyłka		1,000	szt.	15,99	23	13,00	2,99	15,99

Wzrostano w PKA nr

data

podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	135,01	31,05	166,06
Razem:	135,01	31,05	166,06

Razem do zapłaty: 166,06

Słownie: sto sześćdziesiąt sześć PLN 6/100

Pozostało do zapłaty: 166,06

W terminie: 0 dni = 11.06.2024

Uwagi do dokumentu: blik - Paczkomaty i punkty odbioru paczek - 58070

Wystawił(a):

Storm International Ltd

Spółka z o.o.

ul. Uphagena 19, 80-237 Gdańsk

NIP: 584-015-25-71 REGON: 002883313

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

ul. Graniczna 186, hala H1, nr 3-17
54-516 Wrocław

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wszystkie dane do prowadzenia
wzrostu danych w ramach
"Wzrost" - DC 2024" nowych warunków
Jeszcze jedna rzecz.

DYREKTOR

Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Artur Niklewicz

SEBASTIAN CHANAS
NIP: 7952436122
Dworskiego 17 / 2
37-700 Przemyśl

12.08.2024 10:48:09

136

PARAGON

Patyczki BAMBUSOWE 38 cm 100 szt	1 x 19.95=	19.95 A
PRZESYŁKAAllegro Paczkomaty InPost	1 x 10.95=	10.95 A

Sprzedaż opodatkowana A
PTU A 23%

30.90

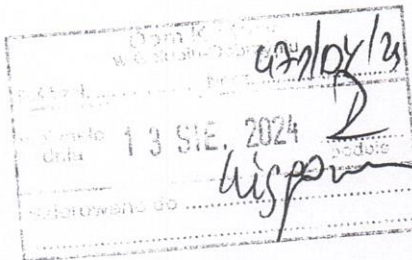
5.78

Suma PLN

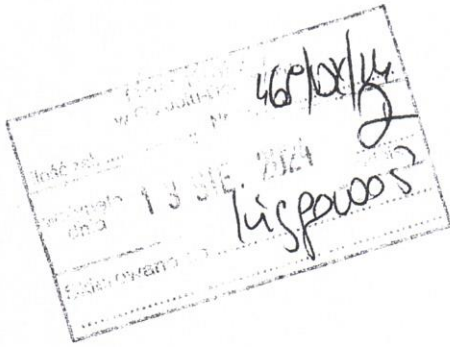
30.90

NIP nabywcy
Płatność
Numer transakcji

8781620516
Przelewy24
5220977



108/14 1
13.08.24
J



Faktura nr FV 788/8/2024

Data wystawienia: 2024-08-12 Data sprzedaży: 2024-08-12

Termin płatności: 2024-08-12 Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

MN NOEMI KOT

Tadeusza Gajcego 1

55-120 Oborniki Śląskie

NIP: 9151819636 BDO: 000640869

Nabywca

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Hallera 13

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 8781620516

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	ARKUSZE PIANKOWE BROKATOWE PIANKA 10 szt A4 1mm	szt.	1	10,90	23%	8,86	10,90
2	ARKUSZE PIANKOWE KOLOROWE MIX PIANKA 10 KOL A4 1mm	szt.	2	8,90	23%	14,47	17,80
3	ARKUSZE PIANKOWE PIANKI PIANKA KOLOROWE 10 SZTUK BROKATOWE A4 2mm	szt.	1	10,90	23%	8,86	10,90
4	RUCHOME OCZKA OCZY DO DEKORACJI MASKOTEK 80 SZT	szt.	4	3,90	23%	12,68	15,60

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	44,88	10,32	55,20
Razem	44,88	10,32	55,20

Zapłacono 55,20 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN

Razem 55,20 PLN

Słownie

pięćdziesiąt pięć złotych 20/100

Uwagi:

06236ad0-587f-11ef-afef-4ddde9040b12

158/24 3
13.08.24
J

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

MIROMAG

Faktura VAT

64/8/2024

Data sprzedaży: 12.08.2024
Data wystawienia: 12.08.2024

Miejsce wystawienia: Wronki
Sposób płatności: Przelewy24
Numer zamówienia: 215420470

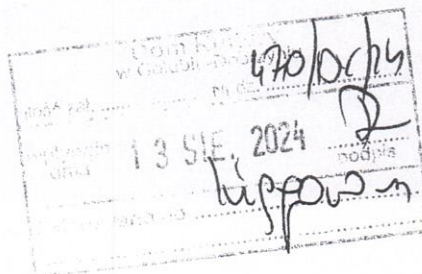
Sprzedawca: MIROMAG -
Myśliwska 71
64-510, Wronki
NIP 7871993864
BDO 000558325

Nabywca: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
Hallera 13
87-400, Golub-Dobrzyń, Polska
NIP 8781620516

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
GNES NEODYMOWY SILNY WALCOWY 15x3 10 SZTUK	szt	10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
Przesyłka 23% VAT: Allegro Paczkomaty InPost	szt	8.90 PLN	1	8.90 PLN	23%	2.05 PLN	10.95 PLN
				Netto		VAT	Brutto
Razem:				30.02 PLN		6.91 PLN	36.93 PLN
W tym:				30.02 PLN	23%	6.91 PLN	36.93 PLN

Razem: 36.93 PLN

Słownie: Trzydzieści sześć PLN 93/100 PLN



108/25 str. 2
13.08.24
d
poczt

FAKTURA **ORYGINAŁ**

nr: 1375/01042/040624/01

Data wystawienia: 2024-06-04
Data sprzedaży: 2024-06-04

Sprzedawca:

Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
Podgórze nr rej: BDO 000002265 Lidl sp. z o. o. sp. k.
ul. Kościuski 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 7811897358

Nabywca:

DOM KULTURY W GOLUBIU-DOBRYNIU
87-400 Golub-Dobrzyń ul. gen. Józefa Hallera 13
NIP: 8781620516

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	
Wzrost	Nr dz. 303/10/16
Wpłynęło dnia	04 CZE. 2024
podpis	
Skierowano do	

Sok tłoczony 100% F
15,0 szt x 1,79 26,85
PTU C 5,00 % 1,28
Wartość netto: 25,57

Kropelka klej b. X
1,0 szt x 4,99 4,99
PTU A 23,00 % 0,93
Wartość netto: 4,06

Kinder Czekol. 50g X
15,0 szt x 3,59 53,85
PTU A 23,00 % 10,07
Wartość netto: 43,78

Chupa Ch. lizak. mix X
2,0 szt x 8,99 17,98
PTU A 23,00 % 3,36
Wartość netto: 14,62

Ciast. Minis Choco F
15,0 szt x 4,19 62,85
PTU C 5,00 % 2,99
Wartość netto: 59,86

Zelki Misie mleczne X
15,0 szt x 4,99 74,85
PTU A 23,00 % 14,00
Wartość netto: 60,85

Wafel. Princ. Polomil. F
15,0 szt x 2,49 37,35
PTU C 5,00 % 1,78
Wartość netto: 35,57

VAT%	w.netto	w.VAT	w.brutto
A 23	123,31	28,36	151,67
C 5	121,00	6,05	127,05
RAZEM	244,31	34,41	278,72

zapłaty PLN

278,72

Słownie:

dwieście siedemdziesiąt osiem PLN 72/100
0477162 #1 61 1375 nr: 791707 2024-06-04 11:48
1089D9D0B11B6E93BB3A7746832D3C15C9F2B591
EAO 2001617376



8881375791707001040624

NIP 7811897358

nr: 477163

NIEFISKALNY

Zarejestruj się w Lidl+
i oszczędzaj na swoich
kolejnych zakupach!

NIEFISKALNY

#1 61 1375 nr: 791707 2024-06-04 11:48
601FA663AB3395663403A38D9B69A6F3D74D5CBF
EAO 2001617376

Kartę certyfikatu
Faktury Prosektu - Prosektu
Jedną godzinę pracy.

DYREKTOR

Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Artur Niklewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 4.06.2024 podpis
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 4.06.2024 podpis
Zatwierdzam do wypłaty
278,72 (słownie: Dwieście
siedemdziesiąt osiem 72/100
dnia 4.06.2024 42/100
GŁÓWNY KASOWY KIER. JEDNOSTKI

Wniosek w RK nr 1
dnia 04.06.24
podpis

Sprzedawca:
PESO Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4A
87-400 Golub Dobrzyń
NIP: 7822154129
Numer BDO: 000122434
Bank:
Nr rachunku:

Rechnunek
Dobry 2.00



Nabywca:
DOM KULTURY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. gen. Józefa Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781620516

Faktura wystawiona na kasie rejestrującej
Nr 06418F04202/24
Data dok. 04.06.2024

ORYGINAŁ / KOPIA



Zapłacono: Przelew
Termin płatności: 18.06.2024
Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży Nr kasy
04.06.2024 1 3712

Lp	Nazwa towaru	Kod PLU	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
2	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
3	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
4	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
5	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
6	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
7	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
8	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
9	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360024739		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
10	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
11	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
12	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
13	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
14	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86
15	TOREBKA PAPIER MEDIUM 20x	5906360465952		1,000	szt	3,73	4,59	4,59	3,73	23%	0,86

PODSUMOWANIE:

Razem brutto: 68,85
Rabat: 0,00% 0,00
Razem do zapłaty: 68,85

	Netto	VAT	Brutto	
WG STAWEK VAT:	55,98	23%	12,87	68,85
RAZEM:	55,98	12,87	68,85	

SŁOWNIE: SześćdziesiątOsiem złotych 85/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

PESO
Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 4A, 87-400 Golub-Dobrzyń
REGON 839725754 NIP 782-21-54-129

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	
Ilość zal.	Nr dz. 300/15/24
Wpłynęło dnia 04 CZE. 2024	Podpis
Skladowano do	



Data wystawienia: 28.07.2024

Faktura VAT nr 05/07/2024

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Zwinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Nad Strugą 16 87-100 Toruń NIP 879 273 21 99 BDO 000629261 Konta: [REDACTED]	Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ul. Hallera 13 87-400 Golub - Dobrzyń NIP: 878 16 20 516

Lp.	Nazwa produktu/usługi	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Nocleg	1	Szt.	1296,30	1296,30	8	103,70	1400,00

Razem: 1400,00 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta zł 00/100

Sposób zapłaty: przelew

Termin płatności: 7 dni

[REDACTED]
/osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT/



Sp. z o.o.
ul. Międzyńska 2-4, 50-514 Wrocław
tel./fax: 071 334 65 22
www.alva.com.pl, info@alva.com.pl
NIP 899-24-77-582 REGON 932918707
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr 0999/E/24

ORYGINAŁ

2024-07-11 Wrocław
data i miejsce wystawienia dokumentu

2024-07-11
data sprzedaży

Sprzedawca: Alva Sp. z o.o.

Adres: 50-514 Wrocław, Międzyńska 2-4

NIP: 899-24-77-582

Telefon: 071 334 65 20 Fax: 071 334 65 22

E-mail: info@alva.com.pl, BDO000030465

Nabywca: DOM KULTURY W GOLUBIU-DOBRYNIU

Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, gen. Józefa Hallera 13

NIP: 8781620516

Forma płatności: przedpłata

Termin płatności: 2024-07-11

Bank:

Konto:

Odbiorca:

Adres:

WR/2024/4232

Lp.	Nazwa, kod	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	GARDENIA Filiżanka ze spodkiem 205 ml/6/48, CH22LT-0B	20	szt	10,293	205,86	23%	253,21

Netto	%	VAT	Brutto
205,86	23%	47,35	253,21
205,86	Razem	47,35	253,21

Razem do zapłaty: 253,21 PLN

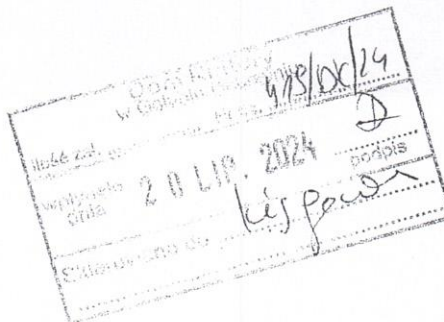
Pozostało do zapłaty: 253,21 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a):

Zamówienie nr 2086



Wpłacono w ROKU 2024 148/24 8
data 06 07 24
podpis

20-10-2024
w Golubie-Dobrzyń
Nr 02
ilość zł.
wpłynęło
dnia 20 LIP. 2024
Skierowano do
podpis
kg p. 2024

Toruń, dnia 20 lipca 2024 r.

Miejscowość

Data wystawienia

Data sprzedaży: 20 lipca 2024 r.

Sprzedawca

[REDACTED]

Nabywca

Dom Kultury

Hallera 13

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP:8781620516

RACHUNEK NR 1/07/2024

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru lub usługi
1.	Warsztaty ceramiczne	-	1	150,00	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
Razem					150,00

Sposób zapłaty: gotówka

Termin zapłaty: -

Bank: -

Numer konta: -

Do zapłaty: 150,00 zł

(Słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zapłacono:

Pozostało do zapłaty:

wpisano w RK nr 148/24 poz 9
dnia 26.07.24
[REDACTED]

Faktura nr: A2/7/2024

data wystawienia: 30/07/2024

data wydania towaru lub wykonania usługi: 30/07/2024

Wystawca:

Kleszczyn 3C
87-517 Brzuze
NIP: 5030027012

Nabywca:

Dom Kultury
Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781629516

Lp.	Opis	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Warsztaty rękodzieła: Świece sojowe z ziołami		33,00	20	szt.	660,00	23	151,80	811,80	
			rabat: 0,00							
						Razem		151,80	811,80	
						Rozliczenie VAT (PLN)	660,00	23	151,80	811,80

Do zapłaty:

811,80 PLN

Słownie:

osiemset jedenaście 80/100 PLN

Sposób zapłaty:

przelew

Termin:

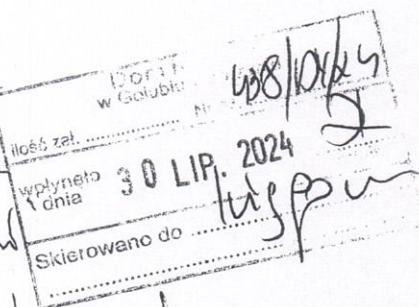
06/08/2024 (7 dni)

Rachunek:

Łat pominęłam warsztaty rękodzieła
bitych "Świece sojowe z ziołami"
Łat ustalony na podstawie kosztów! Wpłać na warsztaty.
Stwierdzam zgodność faktury.

DYREKTOR
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Artur Niklewicz



Dom Kultury
w Golubiu-Dobrzyń
29 LIP. 2024
wplynęło
dnia
Skierowano do

FAKTURA VAT nr 26/07/2024	Miejsce wystawienia: Golub-Dobrzyń	Data wystawienia: 29.07.2024
	Data sprzedaży: 29.07.2024	
	Sposób zapłaty: przelew	Termin zapłaty: 05.08.2024
	Sprzedawca: Security ul. M. Konopnickiej 3B, 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 8781326202	
Nabywca: Dom Kultury ul. Hallera 13 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-16-20-516		

Poz. faktury VAT	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU/ PKOB	Jm	Ilość	Cena jednostkow a netto	Wartość netto	Stawk a VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Ochrona zabezpieczenia imprezy					768.00	23	176.64	944.64
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

768.00	23.00	176.64	944.64
	23		
	8		
	5		
	0		
	zw		

w tym

Razem do zapłaty : 944,64 zł

Słownie: . dziewięćset czterdzieści cztery zł 64/100

data i podpis odbiorcy faktury
*) niepotrzebne skreślić

podpis wystawcy faktury

RUTKOWSKI



INŻYNIERIA DŹWIĘKU

Faktura VAT nr 7/7/2024

Data sprzedaży: 27-07-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 03-08-2024

Sprzedawca:

Rutkowski Inżynieria Dźwięku
Maślakowa 6
87-134 Rozgarty
NIP 8792501554
robieglosniei.pl

Nabywca:

Dom Kultury W Golubiu-Dobrzyniu
gen. Józefa Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 8781620516

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Wynajem aparatury nagłośnieniowej wraz z obsługą	1	komplet	3 200,00	3 200,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	3 200,00	736,00	3 936,00
Razem:		3 200,00	736,00	3 936,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				3 936,00

Słownie:

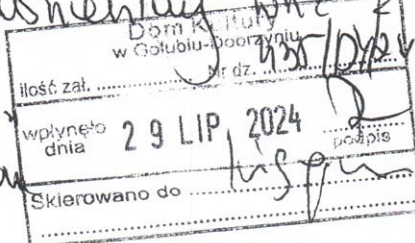
trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć PLN

Konto bankowe:

Uwagi:

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



DYREKTOR

Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

RUTKOWSKI



INŻYNIERIA DŹWIĘKU

Faktura VAT nr 3/7/2024

Data sprzedaży: 20-07-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 03-08-2024

Sprzedawca:

Rutkowski Inżynieria Dźwięku

Masłakowa 6
87-134 Rozgarty
NIP 8792501554

robięgłosni.pl

Nabywca:

Dom Kultury W Golubiu-Dobrzyniu
gen. Józefa Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 8781620516

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Wynajem mikrofonu instrumentalnego	1	sztuka	32,52	32,52	23%

PODSUMOWANIE

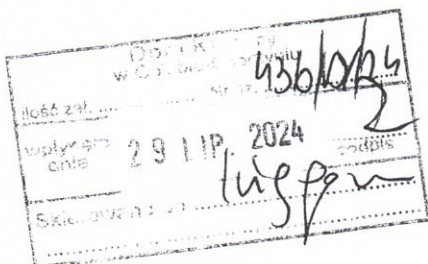
	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	32,52	7,48	40,00
Razem:		32,52	7,48	40,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				40,00
Słownie:				czterdzieści PLN

Konto bankowe:

Uwagi:

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



Wynajem mikrofonu instrumentalnego
Zgodnie z fakturą
Stwierdzenie zgodności faktury
27.07.2024
DIREKTOR
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
Artur Niklewicz

Wystawiono dnia: 2024-06-12, Unisław

Faktura nr FR 3/06/2024

Data sprzedaży: 2024-06-12
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 2024-06-19

Sprzedawca:

POWERMAN Fabryka Animacji
Bruki Unisławskie 32a
86-260 Unisław
NIP: 8751118887
Tel.:
powerman.fabryka.animacji@gmail.com

Nabywca:

DOM KULTURY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. gen. Józefa Hallera 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781620516



POZYCJE FAKTURY

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena	Wartość
1	Prowadzenie animacji w czasie imprezy Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca 2024 roku	1 szt.	600.00	600.00

PODSUMOWANIE

Razem:	Wartość
Zapłacono:	600.00 PLN
Pozostało do zapłaty:	0.00 PLN
Słownie:	600.00 PLN
Konto bankowe:	sześćset PLN
Uwagi:	27 9511 0000 0016 3939 3000 0010

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury



WYKAZ IMPREZ I WYDATKÓW OSIR od 01.06.2024 r. do 18.09.2024r.

L. P	DATA I NAZWA IMPREZY	WYKAZ WYDATKÓW	KOSZT (brutto)	ŁĄCZNY KOSZT (brutto)
1	16.06 BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA	1. MEDALE, STATUETKI, SZARFA DO MEDALI 2. REKLAMA W SERWISIE MARATONYPOLSKIE.PL 3. HOSTING, DOMENA, POCZTA STRONY WYDARZENIA 4. CATERING SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 5. ŚNIADANIE DLA UCZESTNIKÓW BIEGU 6. NAGRODY PIENIĘŻNE 7. SPIKER 8. FOTORELACJA I 9. FOTORELACJA II 10. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 11. TORBY PAPIEROWE 12. KOSZULKI SPORTOWE 13. MATERIAŁ FILMOWY 14. MATERIAŁ FILMOWY II 15. NUMERY STARTOWE 16. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE NA IMPREZĘ 17. CIASTKA 18. TOI TOI WYNAJEM 19. INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BIEG 20. ZAIKS 21. DELEGACJA KIEROWNIKA DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 22. JAJKA GRAWEROWANE	8900,00 984,00 360,45 141,00 19700,00 2000,00 1228,57 737,36 700,00 420,00 1488,92 404,82 670,00 670,00 615,00 1539,59 1366,18 1476,30 750,00 266,61 92,00 414,00	44 924,80
2	10.08 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ	1. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW 2. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 3. STATUETKI	600,00 240,00 556,00	1396,00
3	24.08 MISTRZOSTWA MIASTA W TEŚCIE COOPERA	-----	-----	0,00
4	09.09 MISTRZOSTWA MIASTA W KOSZYKÓWCE 3x3	1. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW 2. STATUETKI	1070,00 200,00	1270,00

GÓRNY ODRZĄDZONY
 ul. Sportowa 8
 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ
 tel./fax 56 682-14-70
 NIP: 878-16-31-810

KIEROWNIK
 mgr PRZEMYSŁAW MAMROT

TOI TOI Polska Sp. z o. o.
03-044 Warszawa, Ul. Płochocińska 29
Infolinia: 0 804 204 204, tel. 22 614 59 79
email: dok@toitoi.pl

FAKTURA
VAT

17-06-2024
FVS/009824/WLO/2024

2024-06-14
data wystawienia dokumentu

Nabywca: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
Adres: Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345
Nr Klienta: 24086
Sprzedawca: TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
NIP: 1180042784

Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Za okres od 2024-06-12 do 2024-06-19
Dotyczy: Golub-Dobrzyń, Zamkowa Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2024-06-19 Waluta: PLN
Nr umowy:

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh Water	37.00.11.0	szt	5,00	68,00	340,00	8%
2	Serwisy początkowy i końcowy TOI Fresh/Fresh Water	37.00.11.0	szt	5,00	153,00	765,00	8%
3	Transport kabin ryczałt	49.4.1	szt	1,00	230,00	230,00	23%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
230,00	23%	52,90	282,90
1 105,00	8%	88,40	1 193,40

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 1 335,00	Kwota VAT: 141,30	Wartość brutto (do zapłaty): 1 476,30
-------------------------	-------------------	---------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr

W terminie do dnia: 2024-06-28

Dokument wystawił: Dział Obsługi Klienta

Wypłacono gotówką, czekiem nr
przelewem, kartą z dnia 17-06-2024

Podpis

Oryginał

Sprzedawca

STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"

ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa, Polska
NIP: 525-15-71-004

Oddział

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód

Kod odbiorcy: 209150574

Nabywca

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń, Polska
NIP: 5030054345

Id nabywcy: 209143006

Adres korespondencyjny:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Odbiorca

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Należność proszę przełać na wskazany w fakturze nr konta bankowego podając w tytule przelewu nr faktury. W przypadku braku wskazania numeru faktury wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Nr konta bankowego do przelewu:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT
1	Wynagrodzenie autorskie za okres : 2024.06, za umowę nr 74/24/6506, imprezy rekr. - sportowe, festyny, w dniu 16.06.2024	1	szt	216,76 PLN	266,61 PLN	216,76 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
				23%	216,76 PLN	49,85	266,61 PLN
				Razem:	216,76 PLN	49,85	266,61 PLN
Razem:				266,61 PLN			
Słownie:				dwieście sześćdziesiąt sześć zł 61/100			

Płaty

Sposób zapłaty	Termin	Kwota
Przelew	01.07.2024	266,61 PLN

Uwagi: Informujemy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi stawki wynagrodzeń autorskich objęte zatwierdzoną Tabelą Wynagrodzeń za odtwarzanie utworów ulegną waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za 2023 r. Takiej waloryzacji ulegną również pozostałe stawki ryczałtowe stosowane przez ZAIKS. 1 kwietnia 2024 r. ZAIKS dokona waloryzacji tych stawek, która znajdzie się na fakturach wystawionych od 1 kwietnia 2024 r.

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Reklamacje związane z fakturami należy kierować:

Sekcja Reklamacji i Windykacji tel. 22 530-53-90, 22 556-71-01 lub mailowo: reklamacje@zaiks.org.pl

Dokument wystawiony przez:

Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód
Biuro Poznań, tel. (61) 852-93-37
Biuro Bydgoszcz, tel. (52) 322-15-26
Biuro Łódź, tel. (42) 678-54-56
email: Centrum-Zachod@zaiks.org.pl

310 55

Centrum Obsługi Klienta
w Gólabiu-Dobrzyniu
województwo ... 101

Data ... 15-04-2024

STWIERDZENIE POBYTU SŁUŻBOWEGO

Ośmiadunek, 72
w dniu 12.04.2024r.
umieścił w konsulacji
dotyczycej organizacji
Biegu o Wschodnie Słońce,
w Urzędzie Miejskim
w Toruniu.

Pieczętka wysyłającego

POLECENIE WYJAZDU
SŁUŻBOWEGO Nr ... 3/2024

z dnia 12.04.2024r.

dla ...

...
Kierownik OSiZ
w Gólabiu-Dobrzyniu
(stanowisko służbowe)

do ...
Urząd Miejski
w Toruniu

na czas od ... 11:00 ... do ... 14:00

w celu ...
spotkanie konsultacyjne
w sprawie organizacji BONS

środki lokomocji

CGD 5MD8 PRACOWNIK BIUROWY

data

Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Gólabiu-Dobrzyniu
podpis wysyłającego

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie zł ... słownie zł ...

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr ...

Podpis delegowanego

Zatwierdzono na zł ... słownie zł ...

do wypłaty z sum ...

Część	Dział	Rozdział	\$	Poz.
	916	91601	440	

Konto		Nr dowodu
Wn	Ma	
609	334	

15-04-2024

przelewem, karta z dnia

data

podpisy sprawdzających

podpis

ELEKTRONOWEX
Podzamek Golubski 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 878-112-67-62
Regon 871348289

17 -06- 2024 168
Faktura VAT
67/2024
Dnia 17.06.2024 r

Oryginał

Miejsce wystawienia	Data zakupu	Termin płatności	Forma płatności
Golub-Dobrzyń	17.06.2024 r	24.06.2024 r	Przelew

Usługodawca

ELEKTRONOWEX
[REDACTED]
Podzamek Golubski 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Nabywca

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
NIP 5030054345
odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. Sportowa 8

Nr rachunku bankowego

[REDACTED]
[REDACTED]

Rodzaj wykonanej usługi

Montaż instalacji elektrycznej imprezy plenerowej na zamku

Cena usługi netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
609,76 zł	23%	140,24 zł	750,00 zł

Do zapłaty 750,00 zł

Słownie: Siedemset pięćdziesiąt zł zero gr

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

ELEKTRONOWEX
Andrzej Nowakowski
Podzamek Golubski 13
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781126762 REGON: 871348289

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

Wypłacono gotówką, czekiem nr
przelewem, kartą z dnia 17 -06- 2024

[REDACTED]
podpis

miejsce i data wystawienia: Golub-Dobrzyń 10-06-2024
data sprzedaży: 10-06-2024

FAKTURA VAT NR 198/05/2024

data 12-06-2024

PRZEDAWCA: CUKIERNIA "Małgosia" Ewa Borys
87-400 Golub-Dobrzyń Rynek 10

bank: [REDACTED]
tel.: 056 683 2652
www:

fax: 056 683 2652
e-mail:

NIP: 878-137-22-31

REGON: 870597910

NABYWCA: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25

NIP: 5030054345

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi symbol PKWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	Ciastka firmowe 170 g 19053199	szt	304	4.76				
		z rabatem	10.0 %	4.28	1 301.12	5.0	65.06	1 366.18

termin płatności: 24-06-2024

forma: PRZELEW

RAZEM: 1 366.18 PLN

słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć złotych
osiemnaście groszy

ZAPŁACONO: 0.00 PLN

DO ZAPŁATY: 1 366.18 PLN

uwagi: ODBIORCA: OSiR Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń .Sportowa

RAZEM PLN 1 301.12 65.06 1 366.18

w tym: 1 301.12 5.0 65.06 1 366.18

DZIĘKUJEMY - ZAPRASZAMY!

odebrał:

Cukiernia "Małgosia"

Ewa Borys

wystawca: Rynek 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 878-137-22-31
tel. 56 683 26 52

Wyplacono gotówką, czeki nr

przelewem, kartą z dnia 12-06-2024

podpis



Sprzedawca:

Grawernia Mateusz Cyrankowski

ul. Kościuszki 23

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030052458, REGON: 387574400

e-mail: cyrankowskim@wp.pl

Data wystawienia: 28.02.2024

Data sprzedaży: 28.02.2024

FAKTURA NR 85 / 2024**(89 Grawernia)**

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25

NIP: 5030054345

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Jajko grawerowane	60	5,61	336,59	23%	77,41	6,90	414,00

Wartość brutto: 414,00 zł

Do zapłaty: 414,00 zł

Forma płatności:

płatne w terminie 30 dni

414,00

Tabela rozliczenia podatku VAT:

stawka VAT	netto	VAT	brutto
23%	336,59	77,41	414,00

odbiorca:

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń

Dokument wystawił/a:

Faktura VAT nr F/0018/05/24

ORYGINAŁ

Sprzedawca

SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY Jolanta
Gardecka

Marsz. Józefa Piłsudskiego 16
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-120-59-87

Nabywca/płatnik

12-06-2024
GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
ODBIORCA:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. SPORTOWA 8
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ
PLAC 1000-LECIA 25
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ
NIP: 5030054345

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.06.2024

Bank

Nr konta

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	CIASTKA		2,5	kg.	22,00	0,00	22,00	52,38	5	2,62	55,00
2	CIASTKA		0,86	kg.	29,90	0,00	29,90	20,90	23	4,81	25,71
3	CUKIER		2	szt.	4,99	0,00	4,99	9,24	8	0,74	9,98
4	HERBATA LIPTON		1	szt.	16,00	0,00	16,00	13,01	23	2,99	16,00
5	KAWA JACOBS KRUNUNG		1	szt.	31,50	0,00	31,50	25,61	23	5,89	31,50
6	KAWA JACOBS VELVET ROZP.	15.88.12-30.00	1	szt.	27,90	0,00	27,90	22,68	23	5,22	27,90
7	MLEKO		2	szt.	3,99	0,00	3,99	7,60	5	0,38	7,98
8	WAFELKI	15.81.12-00-00	0,83	kg.	23,90	0,00	23,90	18,90	5	0,94	19,84
9	WODA ARO 0,5L		1512	szt.	0,89	0,00	0,89	1 094,05	23	251,63	1 345,68
RAZEM											1 539,59
											1 176,25 23 270,54 1 446,79
											9,24 8 0,74 9,98
											78,88 5 3,94 82,82
OGÓŁEM											1 264,37 XX 275,22 1 539,59

DO ZAPŁATY: 1 539,59 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy

podpis osoby upoważnionej

data odbioru

do odbioru faktury VAT

Sklep Spożywczo Przemysłowy
Jolanta Gardecka
ul. M. J. Piłsudskiego 16
87-400 Golub-Dobrzyń
REGON 871246883 NIP 878-120-59-87

12-06-2024

Sprzedawca:

MKK Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4 87-400 Golub-Dobrzyń

POLAND

NIP: 878-17-15-843 BDO: 000077638

tel.: (56) 68 22 641 fax.: (56) 68 22 602

Odbiór towaru
w Golub-Dobrzyń
wzrost
30-07-2024
205

Faktura VAT FVGD/2024/2152

Nabywca : Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Numer ident. : 503-005-43-45

Adres : Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Data sprzedaży : 2024-07-26

Sposób zapłaty : Przelew do dnia 2024-08-02

Uwagi : Z-K GD/2024/77110

Odbiorca: OSiR Golub-Dobrzyń

Pc	Nazwa towaru	Symbol	Ilość	Jm	Cena jed. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Kwota	Wartość brutto
1	NUMER STARTOWY A5 KOLOR	PRT-NUM-A5-KOL	100	szt	5,00	500,00	23	115,00	615,00

Stawka VAT	Wartość Netto PLN	Wartość VAT PLN	Wartość Brutto PLN
23	500,00	115,00	615,00
Razem	500,00	115,00	615,00

Do zapłaty : 615,00 PLN

Słownie: sześćset piętnaście złotych zero groszy

Wystawił: Nadulski Andrzej

Towar odebrałem zgodnie z dokumentem.

Data Podpis

Dniem zapłaty jest dzień wpłaty gotówki w kasie lub dzień wpływu na rachunek MKK.

Wypłacone gotówką, czekiem nr

przelewem, kartą z dnia 30-07-2024


podpis



08-04-2024

FAKTURA VAT

NR 9/04/2024

oryginał

Miejsce wystawienia faktury: Wąbrzeźno
Data wystawienia: 02.04.2024r.
Data sprzedaży: 02.04.2024r.

SPRZEDAWCA	NABYWCA
STUDIO PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ I MUZYCZNEJ "AKI" Krzysztof Kocimski ul. Żeromskiego 21/10 87-200 Wąbrzeźno NIP 878-102-64-57	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Plac Tysiąclecia 25 ODBIORCA Ośrodek Sportu i Rekreacji UL. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 503 005 43 45

p.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	kwota brutto
1	Realizacja materiału filmowego zapowiadającego wydarzenia sportowe w Golubiu-Dobrzyniu p.n. "Bieg o Wschodzie Słońca" odc. 1	1	544,72	544,72	23%	125,28	670,00
		Według stawki VAT		Obrót netto		kwota VAT	Obrót brutto
			23%	544,72		125,28	670,00
		Razem do zapłaty		544,72		125,28	670,00

Sposób zapłaty: Przelew Słownie: Sześćset siedemdziesiąt złotych zero groszy

Termin zapłaty: 16.04.2024r.

W Banku: [REDACTED]

Nr konta: [REDACTED]

Wystawił

Odebrał

Krzysztof Kocimski

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wypłacone gotówką, Sekcja nr [REDACTED]

przelewem, kartą z dnia 08-04-2024

podpis

side

Sprzedawca:

MKK Sp. z o.o.

ul. Dworkowa 4 87-400 Golub-Dobrzyń

POLAND

NIP: 878-17-15-843 BDO: 000077638

tel.: (56) 68 22 641 fax.: (56) 68 22 602

Główny Księgowa
w Golub-Dobrzyń
wpłynęło
data 20-06-2024

Faktura VAT FV/GD/2024/1700

Nabywca : Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Numer ident. : 503-005-43-45

Adres : Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Data sprzedaży : 2024-06-19

Sposób zapłaty : Przelew do dnia 2024-06-26

Uwagi : Z-K GD/2024/76233

Odbiorca: OSiR Golub-Dobrzyń

Poz.	Nazwa towaru	Symbol	Ilość	Jm	Cena jed. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Kwota	Wartość brutto
1	KOSZULKA SPORTOWA RUN BIAŁA M	PRI-2264023-100-M	16	szt	20,57	329,12	23	75,70	404,82

Stawka VAT	Wartość Netto PLN	Wartość VAT PLN	Wartość Brutto PLN
23	329,12	75,70	404,82
Razem	329,12	75,70	404,82

Do zapłaty : 404,82 PLN

Słownie: czterysta cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze

Wystawił: [Redacted]

war odebrałem zgodnie z dokumentem.

Data Podpis

Dniem zapłaty jest dzień wpłaty gotówki w kasie lub dzień wpływu na rachunek MKK.

Wynagrodzenie gotówką, czekiem nr:

przelewem: data z dnia 20-06-2024

..... podpis

Faktura nr 01/06/2024
Oryginał/Kopia

Data wystawienia: 19.06.2024
Miejsce wystawienia: Nowogród

Sprzedawca		Nabywca	
Imię i nazwisko lub nazwa firmy:	Ratownik Medyczny Wojciech Wrzesiński	Imię i nazwisko lub nazwa firmy:	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Adres:	Nowogród 25 A	Adres:	Plac 1000-lecia 25
Kod pocztowy i poczta:	87-400 Golub-Dobrzyń	Kod pocztowy i poczta:	87-400 Golub-Dobrzyń
NIP	503-000-05-10	NIP	503-005-43-45
Bank:		Bank:	
Nr konta:		Nr konta:	

FAKTURA DOKUMENTUJE DOSTAWĘ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIA USŁUG ZWOLNIONYCH Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
NA PODSTAWIE:
art.43 ust.1 pkt. 19C ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr.177, poz. 1054, z późn. zm.)

L.p.	Nazwa towaru lub usługi/	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena	Rabat	Wartość
1.	Zabezpieczenie medyczne Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń Bieg o wschodzie słońca	-	-	-	420,00	-	420,00
Razem:							420,00

Otrzymana zaliczka	-
Do zapłaty	420,00
Słownie:	Czterysta dwadzieścia zł. 00/00
Forma zapłaty:	Przelew

RATOWNIK MEDYCZNY
Wojciech Wrzesiński
Nowogród 25A, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 503-000-05-10
Osoba upoważniona do wystawienia
tel. 661 056 273

Odbiorca faktury
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Wypłacono gotówką, datą 2.8.06.2024

przelewem, kartą z dnia 2.8.06.2024

podpis

STUDIO FILMOWO-FOTOGRAFICZNE KRZYSZTOF SKOP

Ul. Cisowa 3 87-400 Golub-Dobrzyń

Tel.608677453 www.filmowanieskop.pl

Główny Sąd Rejonowy
w Golubie-Dobrzynie
wpłynęło 169
data 12-06-2024

FAKTURA NR	3/06/2024
------------	-----------

Golub-Dobrzyń 17.06.2024
miejsowość, data

Termin płatności
01.07.2024

Forma płatności
przelew

Data dokonania/zakończenia dostawy, wykonania usługi
17.06.2024

SPRZEDAWCA
Studio Filmowo-Fotograficzne Krzysztof Skop Ul. Cisowa 3 87-400 Golub-Dobrzyń NIP: 8781059942

NABYWCA
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP:5030054345

Bank, nr konta	
----------------	--

L.p.	Nazwa towaru / usługi	Podstawa prawna zwolnienia*	PKWiU**	Jm	Ilość	Wartość jednostkowa		Wartość towaru / usługi	
						zł	gr	zł	gr
1	Fotorelacja z BOWS 2024			kpl	1	700	00	700	00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
RAZEM						700,00			

* Ustawa o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

** nie jest obowiązkowe

UWAGI Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń
--

DO ZAPŁATY :	700,00
--------------	--------

Fakturę wystawił Krzysztof Skop

Wypłacono gotówką, czekiem nr
przelewem, kartą z dnia 12-06-2024

.....
podpis

REGON: 871234829
NIP: 878-16-31-810

Golub-Dobrzyń, 16.06.2024

Nazwisko i imiona: [redacted]
Data urodzenia: [redacted]
PESEL: [redacted]
Adres zamieszkania: [redacted]

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO

dla: Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu
NIP: 878-16-31-810, REGON: 871234829
Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

za wykonanie:
umowa zlecenie

Vynagrodzenie brutto zł.:	1 228,57
Koszty uzyskania przychodu zł.:	245,71
Składki ZUS zł.:	0,00
W tym ubezpieczenie emerytalne zł.:	0,00
Ubezpieczenie rentowe zł.:	0,00
Ubezpieczenie chorobowe zł.:	0,00
Składka zdrowotna zł.:	110,57
Zaliczka podatku do urzędu skarbowego zł. (12,00%):	118,00
Składki PPK zł.:	0,00
W tym składka podstawowa zł.:	0,00
Składka dodatkowa zł.:	0,00
Do wypłaty (netto) zł.:	1 000,00
Słownie do wypłaty:	jeden tys. zł.

Rachunek został wystawiony na podstawie umowy zawartej w dniu: 16.06.2024

numer umowy: UMW/2024/20254

Stwierdzam wykonanie:

[redacted]
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

Podpis wykonawcy:

[redacted]

Należność otrzymałem:

.....
podpis i data

Nazwisko i imiona: [REDACTED]

Data urodzenia: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

Adres zamieszkania: [REDACTED]

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO

dla: Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu
NIP: 878-16-31-810, REGON: 871234829
Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

za wykonanie:
umowa zlecenie

W ramach niniejszej umowy przepracowałem (-am) 0:00 godzin.

Wynagrodzenie brutto zł.:	737,36
Koszty uzyskania przychodu zł.:	147,47
Składki ZUS zł.:	0,00
W tym ubezpieczenie emerytalne zł.:	0,00
Ubezpieczenie rentowe zł.:	0,00
Ubezpieczenie chorobowe zł.:	0,00
Składka zdrowotna zł.:	66,36
Zaliczka podatku do urzędu skarbowego zł. (12,00%):	71,00
Składki PPK zł.:	0,00
W tym składka podstawowa zł.:	0,00
Składka dodatkowa zł.:	0,00
Do wypłaty (netto) zł.:	600,00
Słownie do wypłaty:	sześćset zł.

Rachunek został wystawiony na podstawie umowy zawartej w dniu: 16.06.2024

numer umowy: UMW/2024/20255

Stwierdzam wykonanie:

[REDACTED]
podpisanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

26-06-2024

Podpis wykonawcy

[REDACTED]

Należność otrzymałem:

.....
podpis i data

Lista pokwitowań nagród

Bieg o Wschodzie Słońca

16.06.2024 r.

Kategoria Open Kobiet

Miejsce	Kwota	Imię i nazwisko	Podpis
1	500 zł	[REDACTED]	[REDACTED]
2	300 zł	[REDACTED]	[REDACTED]
3	200 zł	[REDACTED]	[REDACTED]

Kategoria Open Mężczyzn

Miejsce	Kwota	Imię i nazwisko	Podpis
1	500 zł	[REDACTED]	[REDACTED]
2	300 zł	[REDACTED]	[REDACTED]
3	200 zł	[REDACTED]	[REDACTED]

Dowód zakwalifikowano do ujęcia w Księgach

Wzrost: 170 cm Data: 20.06.2024

DEKLARACJA

Konto	Kwota	Konto	Kwota
54190	604	2000,00	121
		2.000,00	54190

2

0

Atarest Sp. z o.o.(dawniej
MI-SUN Michał Świątkowski)
ul. PTTK 21, 87 - 400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030090482

22-05-2024

Miejsce wystawienia: Golub-Dobrzyń
Data wystawienia: 2024-05-22

Faktura nr 26/DF/05/2024

Sprzedawca:

Atarest Sp. z o.o. (dawniej
dawniej MI-SUN Michał Świątkowski
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. PTTK 21
NIP: 5030090482
Nr konta:

Nabywca:

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

87-400 Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
NIP: 5030054345

Odbiorca:

Ośrodek sportów i rekreacji w Golubiu - Dobrzyniu

87-400 Golub - Dobrzyń
Sportowa 8
NIP:

L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena brutto	Vat[%]	Vat	Upust[%]	Upust	Wart.brutto
1	Usługa gastronomiczna 8%	1	szt.	1000,00	8	74,07	0,00	0,00	1000,00
		Stawka VAT		Obrót netto		Kwota VAT		Obrót brutto	
		8		925,93		74,07		1000,00	
		Razem		925,93		74,07		1000,00	

Słownie: jeden tys. zł
zero gr

Razem: 1000,00

Pozostaje do zapłaty: 1000,00
Termin / forma płatności: 2024-05-29 / FV przelew
Uwagi: Zadek za organizację bufetów śniadaniowych 16.06.24

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.

Wypłacono gotówką, szablona nr
przelewem, kartą z dnia 22-05-2024
.....
podpis

Atarest Sp. z o.o. (dawniej
MI-SUN Michał Świątkowski)
ul. PTTK 21, 87 - 400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030090482

Wystawiono: 20-06-2024
Data wystawienia: 20-06-2024

Miejsce wystawienia: Golub-Dobrzyń
Data wystawienia: 2024-06-18

Faktura nr 54/DF/06/2024

Sprzedawca:

Atarest Sp. z o.o. (dawniej
dawniej MI-SUN Michał Świątkowski
87-400 Golub-Dobrzyń
ul. PTTK 21
NIP: 5030090482

Nabywca:

GINA MIASTO GOLUB-DOBRYŃ

87-400 Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
NIP: 5030054345

Odbiorca:

Ośrodek sportu i rekreacji

87-400 Golub - Dobrzyń
Sportowa 8
NIP:

L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena brutto	Vat[%]	Vat	Upust[%]	Upust	Wart.brutto
1	Usługa gastronomiczna 23%	1	szt.	3250,00	23	607,72	0,00	0,00	3250,00
2	Usługa gastronomiczna 8%	1	szt.	15450,00	8	1144,44	0,00	0,00	15450,00
				Stawka VAT	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto		
				23	2642,28	607,72	3250,00		
				8	14305,56	1144,44	15450,00		
				Razem	16947,84	1752,16	18700,00		

Razem: 18700,00

Słownie: osiemnaście tys. siedemset zł
zero gr

Pozostaje do zapłaty: 18700,00
Termin / forma płatności: 2024-07-02 / FV przelew
agi: 16.06.24 śniadanie mistrzów

Wystawił(a):
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.

Wypłacono gotówką, zaświadczenie nr
przelewem, karta z dnia 20-06-2024
Podpis



ITL Media Group, Michał Walczewski
ul. Kołłątaja 18A / 10
87-100 Toruń
tel. 0-512362174

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Toruniu

26-01-2024

Miejsce wystawienia: Toruń
Data wykonania usługi: 2024.01.19
Data wystawienia: 2024.01.19

Faktura VAT 007 / 2024 oryginał

Sprzedawca: ITL Media Group
Walczewski Michał
ul. Kołłątaja 18a/10
87-100 Toruń
NIP: 754-212-50-84

Nabywca: Gmina Miasto
Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Lp	Nazwa	J.M.	SWW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart.netto
Reklama w serwisie MaratonyPolskie.PL Bieg o Wschodzie Słońca 2024								
		szt.		1.000	800.00	23.00	184.00	800.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 23%	800.00	184.00	984.00

RAZEM 800.00 184.00 984.00

RAZEM: 984.00

Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote zero groszy

Forma płatności: przelew

Zapłacono: 0.00

Termin płatności: 2024.02.02 (14 dni)

Wystawił: Michał Walczewski

Odebrał:

Na podstawie:

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

wypłacono gotówką, czelem nr

przelewem, data z dnia 26-01-2024

Podpis

27-03-2024 Faktura nr 121245	
Data wystawienia: 2024-03-27	Data sprzedaży: 2024-03-27
Termin płatności: 2024-03-27	Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

Jan Dembicki VIPserv.org
Hery 25B/53
01-497 Warszawa
NIP: 5222718918

Nabywca

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345

Odbiorca

Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu
Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Usługa hostingu stron www, poczty. biegowsch	szt.	1	238,68	23%	194,05	238,68

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	194,05	44,63	238,68
Razem	194,05	44,63	238,68

Zapłacono 238,68 PLN
Do zapłaty 0,00 PLN
Razem 238,68 PLN
Słownie

dwieście trzydzieści osiem złotych 68/100

Wypłacono gotówką czekiem nr

przelewem 27-03-2024

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Faktura nr F 0028/2024

Oryginał | Kopia | Duplikat

27-03-2024

Sprzedawca/podmiot

MAŁA GASTRONOMIA WIESŁAW LESIAK
BDO000462735

Plac 1000-lecia 2
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 8781004674

Odbiorca

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GOLUBIU-
DOBRZYNIU

ul. SPORTOWA 8
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

Nabywca/płatnik

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5630054345

Nazwa towaru lub usługi	Symbol SOW/NUM	Jedn. Jedn. mi.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Ilość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
							st	Kwota (zł)	
1 Usługa cateringowa		1	141,00	0,00	141,00	141,00	8	10,44	130,56
RAZEM						141,00			
						Netto	st	VAT	Brutto
						130,56	8	10,44	141,00
OGÓŁEM						130,56	XX	10,44	141,00

Do zapłaty **141,00 zł**

Słownie : sto czterdzieści jeden złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	141,00
Sposób zapłaty	Przelew	Termin płatności	27.03.2024 7 dni
Bank		Nr konta	
SWIFT BPKOPLPW			

Uwagi :

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wypłacone gotówką, datą 27-03-2024

przelewem, datą 27-03-2024

podpis

20-03-2024

FAKTURA VAT SPK/1162/3/2024

Sprzedawca:

DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o.o.
(dawniej MSERWIS Sp. z o.o. sp. k.)
ul. Stacyjna 1/63
53-613 Wrocław
Polska
NIP: 8971849179

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030054345

Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %
Przedłużenie ważności na okres 1 roku domen biegowschodzieslonca.pl	1	99,00	99,00	23

stawka VAT	wartość netto	VAT	wartość brutto
23%	99,00	22,77	121,77
RAZEM	99,00	22,77	121,77

Razem: 121,77 zł

Słownie: sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy

Forma płatności: Przelew

Zapłacono: 121,77 zł

Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Wypłacono gotówką, datą 20-03-2024

Przelewy, datą 20-03-2024



Sprzedawca:

Grawernia Mateusz Cyrankowski

ul. Kościuszki 23

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030052458, REGON: 387574400

e-mail: cyrankowskim@wp.pl

Data wystawienia: 05.07.2024

Data sprzedaży: 05.07.2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniewpłynęło
Data 27.08.2024**FAKTURA NR 343 / 2024****(89 Grawernia)**

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25

NIP: 5030054345

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Medale metal z nadrukiem BOWS 2024 (300 sztuk)	1	4 878,05	4 878,05	23%	1 121,95	6 000,00	6 000,00
2	Statuetki BOWS 2024	1	1 504,07	1 504,07	23%	345,93	1 850,00	1 850,00
3	Szarfa do medali	300	2,85	853,66	23%	196,34	3,50	1 050,00

Wartość brutto: 8 900,00 zł

Do zapłaty: 8 900,00 zł

Forma płatności:

płatne w terminie 60 dni

8900,00

Tabela rozliczenia podatku VAT:

stawka VAT	netto	VAT	brutto
%	7 235,77	1 664,23	8 900,00

Odbiorca:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzynie

ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń

UWAGI:

Statuetki i Medale na Bieg o Wschodzie Słońca 2024 r.

Dokument wystawił/a: Mateusz Cyrankowski

Wypłacono gotówką, czekiem nr
przelewem, kartą z dnia 27-08-2024

podpis

2000178898049



Sprzedawca:

Data wystawienia: 08.08.2024

Data sprzedaży: 08.08.2024

Grawernia Mateusz Cyrankowski

ul. Kościuszki 23

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 5030052458, REGON: 387574400

e-mail: cyrankowskim@wp.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Golubiu-Dobrzyniu

wpłynęło L.d. 240

data 13-08-2024

FAKTURA NR 384 / 2024

(89 Grawernia)

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25

NIP: 5030054345

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Statuetka z grawerem	8	56,50	452,03	23%	103,97	69,50	556,00

Wartość brutto: 556,00 zł

Do zapłaty: 556,00 zł

Forma płatności:

płatne w terminie 14 dni 556,00

Tabela rozliczenia podatku VAT:

stawka VAT	netto	VAT	brutto
23%	452,03	103,97	556,00

Wzrost:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń

Dokument wystawił/a: Mateusz Cyrankowski

Wypłacone podatku, stawki nr

przelewem, kartą z dnia 13-08-2024

podpis

Faktura nr 01/08/2024
Oryginał/Kopia

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu
wpłynęło
data 27-08-2024

Data wystawienia: 16.08.2024
Miejsce wystawienia: Nowogród

Sprzedawca		Nabywca	
Imię i nazwisko lub nazwa firmy:	Ratownik Medyczny Wojciech Wrzesiński	Imię i nazwisko lub nazwa firmy:	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Adres:	Nowogród 25 A	Adres:	Plac 1000-lecia 25
Kod pocztowy i poczta:	87-400 Golub-Dobrzyń	Kod pocztowy i poczta:	87-400 Golub-Dobrzyń
NIP	503-000-05-10	NIP	503-005-43-45
Bank:		Bank:	
Nr konta:		Nr konta:	

FAKTURA DOKUMENTUJE DOSTAWĘ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIA USŁUG ZWOLNIONYCH Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
NA PODSTAWIE:
art.43 ust.1 pkt. 19C ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. z 2011r. Nr.177, poz. 1054, z późn. zm.)

L.p.	Nazwa towaru lub usługi/	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena	Rabat	Wartość
1.	Zabezpieczenie medyczne Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sportowa 8 87-400 Golub-Dobrzyń	-	Godz.	3	80,00	-	240,00
Razem:							240,00

Otrzymana zaliczka		-
Do zapłaty		240,00
Słownie:	Dwieście czterdzieści zł. 00/00	
Forma zapłaty:	Przelew	

RATOWNIK MEDYCZNY
Wojciech Wrzesiński
Nowogród 25A / 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 503-000-05-10
tel. 661 056 273
.....
Osoba upoważniona do wystawienia

Odbiorca faktury
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

Wyplacono gotówką, czepkiem nr
przelewem, kartą z dnia 27-08-2024

.....
Podpis



RACHUNEK ZA SĘDZIOWANIE ZAWODÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

27-08-2024 Golub-Dobrzyń, 10.08.2024

1. Nominacja

Sędzia: [REDACTED] - numer licencji

Numer zawodów w systemie: 560

Termin zawodów: 10.08.2024

Kategoria zawodów: TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN I KOBIET

Pomiędzy: Według Zgłoszenia Drużyn

Miejsce zawodów: Golub-Dobrzyń

Funkcja: Sędzia Pierwszy

Niniejsza nominacja jest wydrukiem z Systemu Obsad Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej

2. Rachunek

Wystawca: [REDACTED]

Adres zamieszkania: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED]

Nazwa i adres: [REDACTED]

Numer konta bankowego: [REDACTED]

Rachunek dla:

OSiR Golub-Dobrzyń

za sędziowanie zawodów w piłce siatkowej zgodnie z powyższą nominacją

(podstawa prawna: Art. 13 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Stawka brutto: 332,00 PLN

Koszty uzyskania przychodu: 66,00 PLN

Podstawa opodatkowania: 266,00 PLN

Wysokość podatku 17%: 32,00 PLN

Do wypłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta złotych i zero

Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Jednocześnie potwierdzam odbiór zapłaty

przelewam, kartą z datą 27-08-2024

podpis



27-08-2024

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej

85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163

Rodzaj zawodów

TURNIEJ GOLUB-DOBRZYŃ
Pomiędzy

WGC-ZGŁOSIEN

Termin 19.08.2024

Miejsce GOLUB-DOBRZYŃ

Hala OSIR

Gospodarz

Funkcja

SĘDZIA

Bydgoszcz, dnia



DELEGACJA
SĘDZIOWSKA

mecz nr



ul.....

kod

miejsowość

Dla

1. Ekwiwalent za sędziowanie zawodów

brutto	332,00	zł
koszt uzyskania	66,00	zł
do opodatkowania	266,00	zł
podatek	38,00	zł
netto	300,00	zł

2. Koszty delegacji

Przejazd:	zł
Dieta:	zł
Dojazdy:	zł
Razem:	zł

Razem do wypłaty 300,00 zł

Słownie zł. trzysetne - 00/100

Zatwierdzono

Otrzymałem / dnia

Urząd Skarbowy.....

PESEL:

NR Rachunku Bankowego:

Wypłacono gotówką, czekiem nr

przelewem, kartą z dnia 27-08-2024



Sprzedawca:

Data wystawienia: 06.09.2024

Grawernia Mateusz Cyrankowski

Data sprzedaży: 06.09.2024

ul. Kościuszki 23
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030052458, REGON: 387574400
e-mail: cyrankowskim@wp.pl

FAKTURA NR 428 / 2024**(89 Grawernia)**

Nabywca:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25
NIP: 5030054345

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa grawerska	1	162,60	162,60	23%	37,40	200,00	200,00

Wartość brutto: 200,00 zł

Do zapłaty: 200,00 zł

Forma płatności:

płatne w terminie 14 dni

200,00

Tabela rozliczenia podatku VAT:

stawka VAT	netto	VAT	brutto
23%	162,60	37,40	200,00

Odbiorca:

Środek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń



ul. Kościuszki 23-87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030052458

Dokument wystawił/a: Mateusz Cyrankowski

Faktura nr FV 721/9/2024

Data wystawienia: 2024-09-09 Data sprzedaży: 2024-09-09

Termin płatności: 2024-09-16 Metoda płatności: przelew

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Golubiu-Dobrzyniu

wpłynęło Lp.

Data 10-09-2024 odbiorca

Sprzedawca

Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
ul. Toruńska 59
85-023 Bydgoszcz
NIP: 9670590008

Nabywca

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 8
87-400 Golub-Dobrzyń

	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	obsługa sędziowska Mistrzostw Golubia-Dobrzynia w koszykówce 3x3	szt.	1	1 070,00	zw.	1 070,00	1 070,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
zw.	1 070,00	0,00	1 070,00
Razem	1 070,00	0,00	1 070,00

Zapłacono 0,00 PLN

Do zapłaty 1 070,00 PLN

Razem 1 070,00 PLN

Słownie

jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych 0/100

Uwagi:

turniej rozegrany 8 września 2024 r.

Wydział Sędziowski

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Wystawiana faktura. www.firma.pl
przelewem, kartą z dnia 10-09-2024

Podpis

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

