

3272

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer 10/10/2019

Data wystawienia: Wieluń, 2019-10-02

Data sprzedaży: 2019-10-02

Termin płatności: 2019-10-09

Płatność: Przelew

**Sprzedawca**

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
 Wojska Polskiego 45
 98-300 Wieluń, Polska
 NIP 8320002720
 www.wielkareklama.eu
 biuro@wielkareklama.eu
 fax +48438433290 tel. +48438433290, +48438424334
 PKO Bank Polski, SWIFT: BPKOPLPW
 84 1020 4564 0000 5602 0069 6690

Nabywca

GMINA WIERUSZÓW
 Rynek 1/7
 98-400 Wieruszów
 NIP 9970135461

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wydruk na banerze wymiar: 14,5 m x 1 m material: frontlit zgrzany i oczkowany co 50 cm dookoła + projekt	1 szt	535,00	535,00	23	123,05	658,05
2	Wydruk na banerze baner jednostronny nakład: 2 szt. format: 600 x 100 cm + projekt	1 szt	460,00	460,00	23	105,80	565,80
			W tym	995,00	23	228,85	1 223,85
			Razem	995,00		228,85	1 223,85
				Wartość netto			995,00 PLN
				Wartość VAT			228,85 PLN
				Wartość brutto			1 223,85 PLN

Kwota opłacona 0,00 PLN

Do zapłaty 1 223,85 PLN
 Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy PLN osiemdziesiąt pięć gr

Imię i nazwisko odbiorcy

Imię i nazwisko wystawcy

3426

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer 111/10/2019

Data wystawienia: 2019-10-11

Data sprzedaży: 2019-10-11

Termin płatności: 2019-10-18

Płatność: Przelew

**Sprzedawca**

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Wojska Polskiego 45
98-300 Wieluń, Polska

NIP 8320002720

www.wielkareklama.eu

biuro@wielkareklama.eu

fax +48438433290 tel. +48438433290, +48438424334

PKO Bank Polski, SWIFT: BPKOPLPW

84 1020 4564 0000 5602 0069 6690

Nabywca

GMINA WIERUSZÓW

Rynek 1/7
98-400 Wieruszów

NIP 9970135461

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rollup exclusive 100x200 kaseta w kształcie łezki maszt teleskopowy wymiar: 100x200 cm	2 szt	357,72	715,44	23	164,55	879,99
			W tym	715,44	23	164,55	879,99
			Razem	715,44		164,55	879,99
				Wartość netto			715,44 PLN
				Wartość VAT			164,55 PLN
				Wartość brutto			879,99 PLN

Kwota opłacona 0,00 PLN**Do zapłaty** 879,99 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć PLN dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Imię i nazwisko odbiorcy

Imię i nazwisko wystawcy

3212

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer 190/09/2019

Data wystawienia: Wieluń, 2019-09-24

Data sprzedaży: 2019-09-24

Termin płatności: 2019-10-01

Płatność: Przelew

**Sprzedawca**

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
 Wojska Polskiego 45
 98-300 Wieluń, Polska
 NIP 8320002720
 www.wielkareklama.eu
 biuro@wielkareklama.eu
 fax +48438433290 tel. +48438433290, +48438424334
 PKO Bank Polski, SWIFT: BPKOPLPW
 84 1020 4564 0000 5602 0069 6690

Nabywca

GMINA WIERUSZÓW
 Rynek 1/7
 98-400 Wieruszów
 NIP 9970135461

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pocztówka A6 (210x148) papier: kreda 350g druk dwustronny kolorowy (4/4) nakład 500 szt. uszlachetnienie jednostronnie: folia aksamitna w dotyku	1 kpl	390,00	390,00	23	89,70	479,70
			W tym	390,00	23	89,70	479,70
			Razem	390,00		89,70	479,70
				Wartość netto			390,00 PLN
				Wartość VAT			89,70 PLN
				Wartość brutto			479,70 PLN

Kwota opłacona 0,00 PLN

Do zapłaty 479,70 PLN
 Słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć PLN siedemdziesiąt gr

Imię i nazwisko odbiorcy

Imię i nazwisko wystawcy

Faktura VAT**numer: 02/10/2019**

Miejsce wystawienia: Wieluń
 Data wystawienia: 14-10-2019
 Data dokonania dostawy towarów: 06-10-2019

Sprzedawca

Anton New Technology Sp. z o.o.
 ul. 18-go Stycznia 98B
 98-300 Wieluń
 NIP: 832-207-42-15
 Email: biuro@ant.org.pl
 Telefon: 436557336
 www.ant.org.pl

Nabywca

GMINA WIERUSZÓW
 Rynek 1 lok. 7
 98-400 Wieruszów
 NIP: 9970135461

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	catering	szt.	1	5 420,65	5 420,65	8%	433,65	5 854,30
Razem					5 420,65		433,65	5 854,30
W tym					5 420,65	8%	433,65	5 854,30

Do zapłaty: 5 854,30 PLN

Słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery PLN 30/100

Sposób płatności: przelew

Termin płatności: 14 dni

Numer konta: 34 1750 0012 0000 0000 3596 6315

Numer konta VAT: 34 1750 0012 0000 0000 3948 2468

Błażej Antoniak

.....
 Osoba upoważniona do wystawienia

3287

FAKTURA

Nr: FV 277/2019

SPRZEDAWCA	NABYWCA	ODBIORCA
RIP ROBERT CISZEWSKI ul. Nowa 25 98-400 Wieruszów NIP PL6191143675	GMINA WIERUSZÓW Rynek 1/7 98-400 Wieruszów NIP 9970135461	

Miejsce wystawienia: **Wieruszów**Data wystawienia: **06-09-2019**Termin płatności: **11-10-2019**Data zakończenia dostawy/usług: **06-09-2019**Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pieczętka Okrągła f40	pie	szt.	1,0	58,54	23%	72,00	58,54	72,00
2	Gumka do pieczętki	pi	szt.	1,0	29,27	23%	36,00	29,27	36,00
Razem słownie: sto osiem i 1/100 PLN								Razem w PLN:	87,81 108,01

--

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
87,81	23%	20,20	108,01
Razem:		20,20	108,01
ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA	
0,00	108,01	PLN	

WPLATA NA KONTO
23 1090 1144 0000 0001 3524 5155

ROBERT CISZEWSKI

fakturę wystawił

fakturę odebrał

FAKTURA

Nr: FV 306/2019

SPRZEDAWCA	NABYWCA	ODBIORCA
RIP ROBERT CISZEWSKI ul. Nowa 25 98-400 Wieruszów NIP PL6191143675	GMINA WIERUSZÓW Rynek 1/7 98-400 Wieruszów NIP 9970135461	

Miejsce wystawienia: **Wieruszów**Data wystawienia: **04-10-2019**Termin płatności: **18-10-2019**Data zakończenia dostawy/usług: **04-10-2019**Forma płatności: **Przelew**

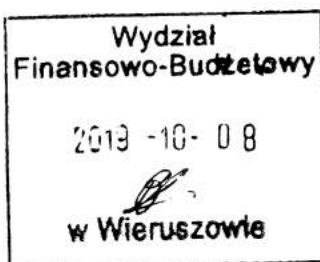
Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Druk pocztówki (kpl.=700szt.)	ca	kpl.	1,0	350,00	23%	430,50	350,00	430,50
Razem słownie: czterysta trzydzieści i 50/100 PLN								Razem w PLN:	430,50

--

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
350,00	23%	80,50	430,50
Razem:		80,50	430,50

WPLATA NA KONTO
23 1090 1144 0000 0001 3524 5155

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	430,50	PLN



ROBERT CISZEWSKI

fakturę wystawił

fakturę odebrał

3401

FAKTURA

Nr: FV 304/2019

SPRZEDAWCA	NABYWCA	ODBIORCA
RIP ROBERT CISZEWSKI ul. Nowa 25 98-400 Wieruszów NIP PL6191143675	GMINA WIERUSZÓW Rynek 1/7 98-400 Wieruszów NIP 9970135461	

Miejsce wystawienia: **Wieruszów**

Data wystawienia: **03-10-2019**

Termin płatności: **17-10-2019**

Data zakończenia dostawy/usług: **03-10-2019**

Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Druk ulotki A3 (kpl.=160szt.)	ca	kpl.	1,0	300,81	23%	370,00	300,81	370,00
2	Druk ulotki A5 (kpl.=1000szt.)	ca	kpl.	1,0	292,68	23%	360,00	292,68	360,00
3	Druk Plakatów A3 (kpl.=50szt.)	pla	kpl.	1,0	81,30	23%	100,00	81,30	100,00

Razem słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć i 99/100 PLN

Razem w PLN: 674,79 829,99

--

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
674,79	23%	155,20	829,99
Razem:		155,20	829,99

WPLATA NA KONTO
23 1090 1144 0000 0001 3524 5155

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	829,99	PLN

ROBERT CISZEWSKI

fakturę wystawił

fakturę odebrał

oryginał

SPRZEDAWCA

Instalatorstwo Elektryczne „ADAMSKI”
 Włodzimierz Adamski
 Ul. Zamkowa 15
 98-400 Wieruszów
 NIP: 619-131-79-39
 tel.: 606658913
 r-k bank.: „PKO BP SA” Inteligo
 50102055581111157686400090

URZĄD MIEJSKI
 w Wieruszowie
 KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO 08. 10. 2019 8722

Nr rej.

Ilość załączników.....

podpis.....

NABYWCA

GMINA WIERUSZÓW
 Rynek 1 -7
 98-400 Wieruszów
 NIP: 9970135461

Lp.	Towar / usługa	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	Za wykonanie połączeń elektrycznych w złączu pomiarowo rozdzielczym w układzie półpośredniego pomiaru do mocy 120 kW, oraz montaż zabezpieczenia przelicznikowego zgodnie z umową.	szt.	1	420,00	420,00
2	Za wykonanie przyłącza i włączenie rozdzielnic elektrycznej o mocy do 100 kW.	szt.	1	480,00	480,00
3	Za wykonanie przyłącza i włączenie rozdzielnic elektrycznej o mocy do 25 kW.	szt.	1	450,00	450,00
4	Za wykonanie przyłącza i włączenie rozdzielnic elektrycznej o mocy do 21 kW.	szt.	1	420,00	420,00
5	Wykonanie uziemień i połączeń ochronnych.	szt.	1	240,00	240,00
6	Przeprowadzenie prób i pomiarów elektrycznych.	szt.	1	495,00	495,00
7	Nadzór techniczny.	szt.	1	100,00	100,00
Razem					2 605,00

Do zapłaty: 2 605,00 zł (dwa tysiące sześćset pięć złotych 00/100)

Płatność przelewem

Termin płatności: 22-10-2019

Instalacja elektryczna tymczasowa wykonana na zlecenie Gminy Wieruszów na prawybozy w dniach 4-7.10. 2019.

Akceptuję rachunek

nabywca (podpis)

Instalatorstwo Elektryczne
 Włodzimierz Adamski
 ul. Zamkowa 15
 98-400 Wieruszów

sprzedawca (podpis)

Nazwa towaru lub usługi	Mnożna	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Składnik stały stawki sieciowej								
Moc umowna	120.0000*0.1290*1	15,48	kW	23	20,06000	310,53	71,42	381,95
Energia bierna pojemnościowa								
całodobowa		0	kvarh	23	0,49110	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie energii biernej indukcyjnej wg tgf

	Tg um	Tg obl	% dopłaty	Ilość Zużycie	Jedn. miary	Stawka VAT [%]	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
całodobowa	0,40	0,30	0,00000	88	zł	23	0,49110	0,00	0,00	0,00

Ilość: 88 kWh

Ilość miesięcy: 1

Należność: 550,16
Średnia cena kWh brutto: 6,25**Rozliczenie VAT**

	Stawka VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Sprzedaż przy stawce VAT (wg. cen netto)	23	447,28	102,88	550,16
Razem:		447,28	102,88	550,16

Kwota do zapłaty**550,16**

Termin płatności: 2019-10-24

Słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych szesnaście groszy

Podsumowanie punktów poboru:

Ilość kWh: 88

Średnia cena (brutto): 6,25 zł/kWh

Faktura płatna przelewem do dnia 2019-10-24 na konto:

PKO BP 47 1020 1026 3142 1041 9001 0056**Robiąc przelew upewnij się, że wpłaty dokonujesz na właściwy rachunek bankowy podany na fakturze****Oznaczenie użytych skrótów**

Nr licznika - numer fabryczny licznika ; Mn - mnożna układu pomiarowego dla odczytywanych wskazań
 Wskazanie poprzednie - wskazanie od którego następuje rozliczenie ; Wskazanie bieżące - wskazanie do którego następuje rozliczenie ; Jm - jednostka miary
 Data odczytu poprzedniego - data odczytu od którego następuje rozliczenie lub data zmiany parametrów wpływających na rozliczenie
 Data odczytu bieżącego - data odczytu do którego następuje rozliczenie lub data zmiany parametrów wpływających na rozliczenie
 W - wskaźnik odczytu (S - odczyt szacowany; R - odczyt fizyczny; O - odczyt podany przez Klienta; Z - odczyt zdalny)
 Numer PPE - unikalny numer punktu poboru energii elektrycznej

Aktualne informacje o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ENERGA-OBROT SA dostępne są na stronie www.energa.pl

Pamiętaj! Dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jaki wynika z prawa, nie może przekroczyć:

- 16 godzin – w przypadku jednorazowej przerwy planowanej, • 24 godzin – w przypadku jednorazowej przerwy nieplanowanej,
- 35 godzin w ciągu roku – w przypadku przerw planowanych, • 48 godzin w ciągu roku – w przypadku przerw nieplanowanych.

Dotyczy to Ciebie, jeśli jesteś zakwalifikowany do IV lub V grupy przyłączeniowej. Jeśli jesteś zakwalifikowany do I, II, III lub VI grupy przyłączeniowej, dopuszczalny czas trwania przerw określa umowa kompleksowa.

W taryfie Twojego dystrybutora od 6 kwietnia 2019 roku zmieniły się niektóre stawki opłat. Taryfa jest dostępna na naszej stronie www.energa.pl.**Do Państwa dyspozycji pozostają także:**

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta
555 555 555
¹ Koszt połączenia według stawek Twojego operatora telefonicznego
Elektronik Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.energa.pl

Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7 98--400 Wieruszów

GMINA WIERUSZÓW
RYNEK 1-7 98-400 WIERUSZÓW

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ODBIORCY

nr rachunku odbiorcy	77102045642019000000005035
nr rachunku odbiorcy cd.	
odbiorca:	Gmina Wieruszów ul. Rynek 1-7 98--400 Wieruszów
kwota:	264,00
zlecający/odawca:	GMINA WIERUSZÓW RYNEK 1-7, 98-400 WIERUSZÓW
tytułem	00005035

Płatne do: 2019-11-11



Opłata:

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	Gmina Wieruszów			
nazwa odbiorcy cd.				
i.k.	nr rachunku odbiorcy	77102045642019000000005035		
	waluta	PLN	kwota	264,00
	nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)	Słownie: dwa*szesć*cztery zł i zero*zero gr		
nazwa zlecającego	GMINA WIERUSZÓW			
nazwa zlecającego cd.	RYNEK 1-7, 98-400 WIERUSZÓW			
tytułem	Kartoteka numer 00005035			
tytułem cd.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019/10,			
pieczęć, data i podpis(y) zlecającego		Opłata:		

odchitek dla banku odbiorcy

ZR
31.10.2019
W

URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO 31. 10. 2019 9597
Nr rej.

3729

Faktura nr: 35/10/2019

Wystawiona w dniu: 24-10-2019

Sprzedawca
mSTUDIO PRODUKCJA MEDIA
Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork
NIP 751-156-43-22
Telefon 663930071
Adres e-mail mstudio@poczta.fm

Nabywca
GMINA WIERUSZÓW
RYNEK 1-7, 98-400 Wieruszów
NIP 997-01-35-461

Data zakończenia dostawy/usługi: 24-10-2019
Sposób zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 14 dni (07-11-2019)
Na konto: 04 1020 5558 0000 8902 3367 9002

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	USŁUGA KONFERANSJERSKA - PRAWYBORY 2019	szt	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	23%	230,00 zł	1 230,00 zł

Razem do zapłaty: 1 230,00 zł

Razem: 1 000,00 zł 230,00 zł **1 230,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł

(jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł zero gr)

Usługa odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

mSTUDIO
PRODUKCJA MEDIA
MICHAŁ ZALZYK
Smardy Dolne, ul. Wielka 3a
46-200 Kluczbork
NIP: 751-156-43-22

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury
Towar otrzymałem

Faktura

Nr: 45/9/2019

Data wystawienia dokumentu: 2019-09-27

Data wykonania usługi lub dostarczenia towaru: 2019-09-27

3412

BO
27.09.2019
BO

URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO 27.09.2019
Nr rej.
Ilość załączników.....
podpis.....
8451

Sprzedawca: **AGENCJA POLIGRAFICZNO-REKLAMOWA "KORA" - RAFAŁ KOMOROWSKI**
ks. Piotra Wawrzyniaka 26
63-600 Kępno
Polska
NIP:PL6191026455

Nabywca: **Gmina Wieruszów**
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
Polska
NIP:9970135461

Bank: **87 1140 2004 0000 3402 5365 1758**
mBank SA

Forma płatności: **Przelew bankowy**

Termin płatności: **14 dni (2019-10-11)**

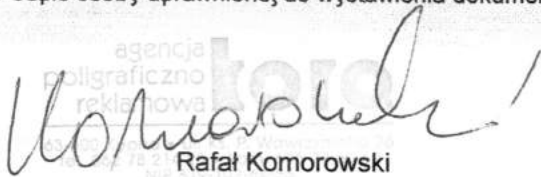
Lp.	Nazwa towaru / usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Druk kart A4 (15088 szt)	kpl	1	873,00	873,00	23	200,79	1 073,79
				Netto (PLN)		%	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
				873,00		23	200,79	1 073,79
				873,00			200,79	1 073,79

DO ZAPŁATY: 1 073,79 zł

Słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 1 073,79 zł

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

agencja poligraficzno reklamowa

Rafał Komorowski

Podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA

150
Brutto
9.10.2019v.
tkk

3911

WPLYNEŁO [9. 10. 2019

Sprzedawca
USŁUGI KOMPUTEROWO-INFORMATYCZNE
RAFAŁ KOWALCZYK
ul. Podzamcze 18A
98-400 Wieruszów
NIP: 9970006539
tel: +48 604-474-957
www.rkowalczyk.pl
firma@rkowalczyk.pl

Nr rej.
Ilość załączników.....
podpis.....

Faktura VAT
nr F/114/2019

Data wystawienia: 09-10-2019
Data dostawy / wykonania usługi: 09-10-2019
Strona: 1/1

Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr rachunku: 50102055581111147425000077

Nabywca:
GMINA WIERUSZÓW

Odbiorca:
GMINA WIERUSZÓW

Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
NIP: 9970135461

Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
NIP: 9970135461

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Wykonanie aplikacji WEB do Prawyborów		1	szt	23 %	487,80	487,80		
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		23-10-2019	599,99	PLN	Razem:	487,80	112,19	599,99	
					W tym:	23%	487,80	112,19	599,99

Wydział
Finansowo-Budżetowy
2019 -10- 11
w Wieruszowie

Zapłacono przelewem
dnia: 21.10.2019r.
.....
(podpis)

Usługi Komputerowo-informatyczne
Rafał Kowalczyk
98-400 Wieruszów, ul. Podzamcze 18A
tel. 604-474-957
NIP 997-000-65-39 REGON 100009488

Razem do zapłaty 599,99 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN Słownie : pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 99/100
Pozostaje do zapłaty: 599,99 PLN

Rafał Kowalczyk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
Data odbioru
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B) Kowalczyk R.F.J