

ROZLICZENIE
częściowe/końcowe
z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Raciążek podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Zakup namiotu wystawowego z LOGO KGH

Zakup przedłużacza

(nazwa zadania)

w okresie od 02.10.2023 do 31.10.2023
określonego w umowie nr 2/2023

zawartej w dniu 02.10.2023, pomiędzy
Gminą Raciążek

a. KGH "Turzyński" i Turzyńka
(nazwa podmiotu prowadzącego działalność)

Data złożenia rozliczenia 20.12.2023.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego? Opis zadania:

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku, zakupiono namiot wystawowy z LOGO KGH, przedłużacz

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w złotych)

L. p.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		Koszt całkowity zł	w tym z dotacji	Koszt całkowity zł	w tym z dotacji	Koszt całkowity zł	w tym z dotacji
1.	Zakup namiotu	1994,00	1994,00			1994,00	1994,00
		1835,00	1835,00			1835,00	1835,00
2.	Przedłużacz	159,00	159,00			159,00	159,00
3.	Przebieg kuchenny	7,98	6,00			7,98	6,00

Część III. Dodatkowe informacje

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Część IV. Oświadczenia

Oświadczam (-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się statut prawny wnioskodawcy,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

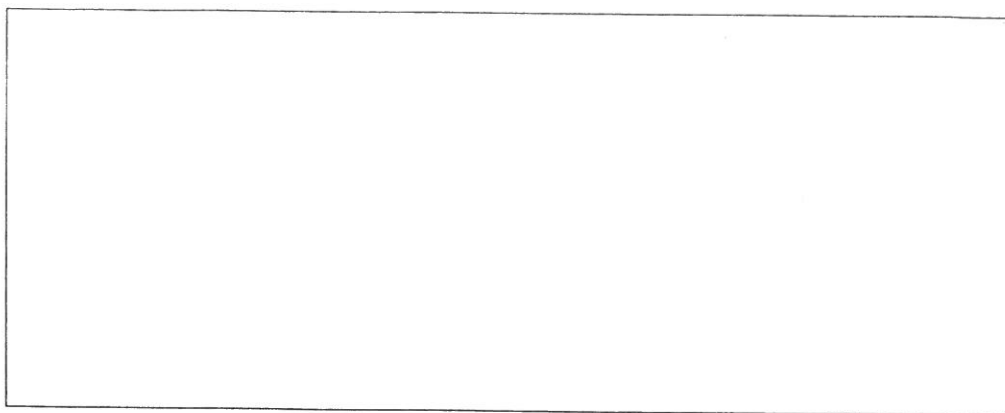
(pieczęć Stowarzyszenia)

Małgorzata Wojciszka *Grażyna Chyb* *Małgorzata Magdalena*
(imię i nazwisko, pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska, pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

.....

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)



*niewłaściwe skreślić

Dino Polska S.A.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
ul. Szkolna 27C, 87-721 Raciążek

BDO: 000076831
NIP 6211766191 nr: 332757

PARAGON FISKALNY

RECZNIK KUCHENNY 2 x 3,99 7,98A
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 7,98
PTU A 23% 1,49
SUMA PTU 1,49

SUMA PLN 7,98

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
GOTÓWKA 10,00 PLN

RESZTA GOTÓWKA 2,02 PLN

00170 #1 9
NIP NABYWCY: 8911632631

2023-12-20 11:12
89A88CAA0F6F8E60A346D68A812FF243C71A7ED0

EAO 2001293259

Kasjer: 009
Nr transakcji: 65495

FAKTURA ORYGINAŁ

nr: 08941F09987/23

Data sprzedaży: 2023-12-11

Data wystawienia: 2023-12-11

Sprzedawca:

Bricomarche
TARNINA Sp. z o.o.
ul. J. Słowackiego 30
87-700 Aleksandrów Kujawski
BDO 000146800
NIP: 7811966384

Nabywca:

KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH "TURZYŃKI" W

TURZYŃKU

87-721 Turzynek

NIP: 8911632631

Forma płatności: Karta: Visa Debit B

Termin płatności: Zapł. na miejscu

PRZEDŁUZACZ BEBPS- A A 5907570006881

1,000 szt x 159,00 159,00

PTU A 23,00 % 29,73

Wartość netto: 129,27

VAT%	w. netto	w. VAT	w. brutto
------	----------	--------	-----------

A 23	129,27	29,73	159,00
------	--------	-------	--------

RAZEM	129,27	29,73	159,00
-------	--------	-------	--------

Do zapłaty PLN**159,00**

Słownie:

sto pięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

.....
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

.....
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0561057 #Kasa 2 Kasjer nr 8

2023-12-18 09:27

61D383138A2A6709D036755F31C99EA4BCCF837

EAO 1901600711

DZIEKUJEMY ZA ZAKUPY !!!



1200089418243144702060

PLINTH KPA spółka z o.o. – Baranowicka 4, 54-620 Wrocław
NIP: 8943148884, REGON: 385013079, KRS: 0000817206
Centrum obsługi zamówień: Siekierczyn 267A, 59-818

kontakt@plinth.pl | 75 616 16 00

Waluta PLN: PL81 1050 1575 1000 0090 3271 5014, INGBPLPW
Waluta EUR: PL59 1050 1575 1000 0090 3271 5022, INGBPLPW

Miejsce wystawienia:

Wrocław

Data zakończenia dostawy/usług

30.11.2023

Data wystawienia:

30.11.2023

Sprzedawca:

PLINTH KPA sp. z o.o.
Baranowicka 4
54-620 Wrocław
NIP: 8943148884

Nabywca:

Koło Gospodyń Wiejskich " Turzynki" w Turzynku
Turzynek 28
87-721 Raciazek
NIP: 8911632631

Faktura VAT 4338/11/2023

Lp	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Namiot H35 3x6 niebieskie z nadrukiem	szt.	1,000	1 775,00	23	1 443,09	331,91	1 775,00
2	Dostawa kurier DPD	szt.	1,000	60,00	23	48,78	11,22	60,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 491,87	343,13	1 835,00
Razem:	1 491,87	343,13	1 835,00

Zapłacono PayU/P24/Kartą: 1 835,00

Razem do zapłaty: 1 835,00

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć PLN 0/100

Uwagi do dokumentu: *157839980*

Wystawił(a):

Adam Adamowicz

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Informacja o kodach PKWiU: poszycia i stelaże namiotów, namioty, torby, pokrowce, ściany, plandeki, flagi, obciążenia - 13.92.22.0; leżaki, krzesła - 31.00.13.0, stoły - 31.09.14.0; nadruk, rollupy, banery, ścianki reklamowe - 18.12.12.0

Sprzedaż towarów i usług realizujemy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi powszechnie dostępnymi na stronie internetowej <https://plinth.pl/regulamin-2/> oraz w naszych oddziałach.

Dokument wystawiony automatycznie nie wymagający podpisu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e