



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Wpłynęło dnia 02. 09. 2022 r.
Nr sprawy 430

IRP.033.19.2022.AT

Świdwin, 02 wrzesień 2022 r.

Biuro Rady

w/m

W załączeniu przekazuje dokumenty dotyczące zakupu gadżetów promocyjnych w roku 2022.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Gadżety promocyjne zakupione w roku 2022 to:

1. Torby Sportowe Drybag – zakupione jako upominki promocyjne dla uczestników spływu kajakowego z czyszczeniem rzeki Regi, który odbył się w dniu 21 sierpnia b.r.
2. Promocyjne statuetki oraz czapek z indywidualną personalizacją oraz wydruki promocyjne wykonane zostały w celu promocji Miasta podczas współorganizowanego I Rajdu Świdwińskiego, który odbył się 3 lipca b.r.
3. Gadżety promocyjne zakupione wg zlecenia nr IRP.3037.04.2022 zakupione zostały w celu promocji Miasta podczas Dni Świdwina
4. Mapy Świdwina zakupione zostały w celu promocji Miasta Świdwina.



Świdwin, 03 marzec 2022 r.

IRP.3037.3.2022

Eko – Map
Sebastian Bezak
Rzeczyno 4
78 – 316 Brzeźno

ZLECENIE IRP.3037.03.2022

Zamawiający: Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749

Przedmiot zamówienia:

L.p.	Nazwa	Ilość	Wartość całkowita brutto
1.	Wykonanie mapy Świdwina i okolic	200 szt.	735,00 zł
2.	RAZEM		735,00 zł

Wartość zamówienia ustalono na kwotę **735,00 zł brutto** (słownie: siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100 00/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT/rachunku bez naszego podpisu.

Termin wykonania usługi – do 08.03.2022 r.

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Pieczęć i podpis

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300 : 735,00 zł

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 100 000 zł netto, zgodnie z powyższymi przepisami ustawy z dnia 29.12.2011 r. o Zamówieniach Publicznych art. 2 ust. 1 pkt 1)

Sporządził: Anna Terlecka

PRACOWNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Marcin Szwacharski

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzędy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Data wydruku: 2022-09-02, 08:26:43
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

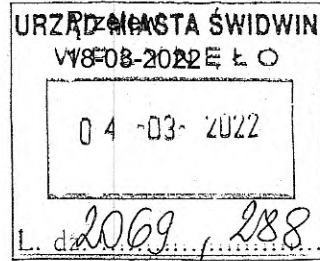
PRZELEW SPLIT - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	50 1020 5558 1111 1619 0280 0067
Nazwa i adres Kontrahenta	EKO-MAP SEBASTIAN BEZAK , RZEP CZYNO
ID Kontrahenta	6721701339
Numer faktury VAT	11/2022
Tytuł	MAPA TURYSTYCZNA
Kwota brutto	-735,00 PLN
Kwota VAT	-35,00 PLN
Data operacji	2022-03-08
Data waluty	2022-03-08
Identyfikator transakcji	25670504400060943

Wystawiono dnia 04-03-2022, Brzeźno

Faktura VAT nr 11/2022

Data sprzedaży: 04-03-2022
Sposób zapłaty:
Termin płatności:



Sprzedawca:

EKO-MAP
Sebastian Bezak
Rzepczyno 4
78-316 Brzeźno
NIP 6721701339

Nabywca:

Gmina Miejska Świdwin
pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP 672-20-03-749

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	ŚWIDWIN + OKOLICE MAPA TURYSTYCZNA	58.11.16.0	200	szt	3,50	700,00	5%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	5%	700,00	35,00	735,00
Razem:		700,00	35,00	735,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				735,00
Słownie:		siedemset trzydzieści pięć PLN		
Konto bankowe:		Inteligo 50 1020 5558 1111 1619 0280 0067		
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Sebastian Bezak



40x750x750x500 | 201010001157 - 735,00 (8)

201010001157 | 130750750750750010001 - 735,00 (9)

Faktura zgodna ze zleceniem nr IRP.3037.03.2022 na zakup map Świdwina i okolic do celów promocyjnych miasta.

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300 : 735,00 zł

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia..... 07.03.2022 r.
podpis..... **OWNIK WYDZIAŁU**
inż. Monika Spychalska

INSPEKTOR
ds. promocji i organizacji pozarządowych
mgr inż. Anna Terlecka

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
dnia..... 08.03.2022 r.
podpis..... **OWNIK SPECJALISTA**
budżetowych.
mgr Monika Wojtułska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

Zatwierdzono na sumę zł.	735,00
słownie przedmiot	trzydzieści pięć zł
do wypłaty z sum budżetowych, pozabudżetowych środków specjalnych	
część	dział 750
rozdział 75075	tytuł § 4300
poz. 4300	dnia 08.03.2022 r.
podpis	

OWNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Monika Spychalska

Kontrola kwalifikowalności faktury do zapłaty, mechanizmem podzielonej płatności.
Forma płatności za Fa - współdzielona płatność.

08.03.2022 r. **INSPEKTOR**
(data i podpis)
mgr Ewa Lisowska-Kozakowska

OR
RZE
WIAT S
00 ŚW
MIESZ
09
67.
K : P
ITO : C
BY W
NA MIE
00 ŚW
L.KON
67220
EL / RE
ks : K 1
in zapł
Nazwa
(S
zwrot k
reklam
(017)
wartość
nie :
prozumie
AGA!V



Świdwin, 10 czerwiec 2022 r.

IRP.3037.4.2022.AT

BHZ REKLAMA
al. Piłsudskiego 77
10-449 Olsztyn
NIP 739-101-80-18

ZLECENIE IRP.3037.04.2022

Zamawiający: Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749

Przedmiot zamówienia:

L.p.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Sportowa butelka do picia	100 szt.	789,00 zł	970,47 zł
2.	Ołówek z naturalnego drewna	500 szt.	625,00 zł	768,75 zł
3.	Składane frisbee w etui	100 szt.	410,00 zł	504,30 zł
4.	Karteczki samoprzylepne z twardą okładką	100 szt.	370,00 zł	455,10 zł
5.	Owalny breloczek z korka z plecioną linką	200 szt.	1230,00 zł	1512,90 zł
6.	Kredki drewniane w czterech kolorach w kartoniku	100 szt.	405,00 zł	498,15 zł
7.	RAZEM	-	3829,00 zł	4709,67 zł

Wartość zamówienia ustalono na kwotę **4 709,67 zł zł brutto** (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięć złotych 67/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT/rachunku bez naszego podpisu.

Termin wykonania usługi – 30.06.2022 r.

URZĄD MIASTA

Przewodniczący

Pieczęć i podpis

KIEROWNICZKA WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Szychalska

URZĄD MIASTA

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4210 : 4 709,67 zł

Sporządził: Anna Terlecka
Inspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych

zamawiający w celu wykonania zamówienia
w kwocie 4 709,67 zł brutto w tym VAT 23%
z powyższą kwotą należy wpłacić:
1) 4 671,23 zł brutto w całości przed rozpoczęciem
pracy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2022-09-02, 08:22:26
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

PRZELEW SPLIT - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	88 8857 0002 3001 0009 2685 0001
Nazwa i adres Kontrahenta	BIURO HANDLOWE ZALEWSKI M.ZALEWSKI , OLSZTYN
ID Kontrahenta	7391018018
Numer faktury VAT	1164/06/2022
Tytuł	OŁÓWKI, BRELOKI , BUTELKI
Kwota brutto	-4 709,67 PLN
Kwota VAT	-880,67 PLN
Data operacji	2022-06-30
Data waluty	2022-06-30
Identyfikator transakcji	26810500900261710

Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski
BDO: 000003622
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
Tel.: 531-825-949, NIP: 739-101-80-18

PLATNOŚĆ W PLN WBS JONKOWO,
PLN 88 8857 0002 3001 0009 2685 0001

PLATNOŚĆ W EURO WBS JONKOWO,
SWIFT-POLUPLPR
IBAN-PL51 8857 0002 2014 0169 2685 0003

IRP
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
W PŁYNEŁO
2022 -06- 28
5221,904

Miejsce wystawienia:
Olsztyn

Data zakończenia dostawy/usług
27.06.2022

Data wystawienia:
27.06.2022

Sprzedawca:

Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski
BDO: 000003622
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 77
10-449 Olsztyn
NIP: 739-101-80-18

Nabywca:

GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN
pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 6722003749

Faktura VAT 1164/06/2022 oryginał

Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Rabat [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1 Ołówek z naturalnego drewna		500 szt.		1,25	23	0,00	625,00	143,75	768,75
2 Frisbee składane w etui		100 szt.		4,10	23	0,00	410,00	94,30	504,30
3 Karteczki samoprzylepne z twardą okładką		100 szt.		3,70	23	0,00	370,00	85,10	455,10
4 Brelok korkowy owalny z plecioną linką		200 szt.		6,15	23	0,00	1 230,00	282,90	1 512,90
5 Kredki drewniane w czterech kolorach w kartoniku		100 szt.		4,05	23	0,00	405,00	93,15	498,15
6 Butelka sportowa do picia		100 szt.		7,89	23	0,00	789,00	181,47	970,47

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 829,00	880,67	4 709,67
Razem:	3 829,00	880,67	4 709,67

Razem do zapłaty: 4 709,67

Słownie: cztery tysiące siedemset dziewięć PLN 67/100

Pozostało do zapłaty: 4 709,67

W terminie: 14 dni = 11.07.2022

Uwagi do dokumentu: Zlecenie nr IRP.3037.04.2022

Wystawił(a):

Agnieszka Gajewska

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

401750750754210 | 2010100019225

-4.709,67

Faktura zgodna ze zleceniem IRP.3037.4.2022.AT z dnia 10 czerwca 2022 r. Artykuły promocyjne zakupiono w celu promowania Miasta Świdwin podczas Dni Świdwina, które odbywać się będą w dniach 30.06 – 03.07.2022 r.

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4210 : 4 709,67 zł

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 25.06.2022 r.

podpis KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Spychalska

INSPEKTOR
ds. promocji i organizacji pozarządowych

mgr inż. Anna Terlecka

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.06.2022 r.

podpis GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetowych

mgr Monika Wojtulska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Spychalska

Zatwierdzono na sumę zł.	4 709,67
słownie	cztery tys. siedemset dwieście
dział	750
rozdział	75075
tytuł	§ 4210
poz.	
dnia	30.06.2022 r.
podpis	

Tę cenę
podpisuje się
pod Pw 1094 / VI / 2022

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetowych

mgr Monika Wojtulska

Świdwin, dnia 28.06.2022r.

IRP.3037.09.2022.AT

Rafał Reiske
Plac Jana Kilińskiego 9/16
75-307 Koszalin

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 672-20-03-749

WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew

ZLECENIE

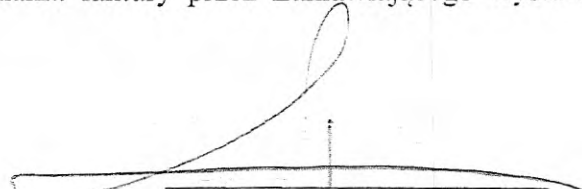
Zleca się wykonanie wydruków na I Rajd Świdwiński o łącznej powierzchni 33,70m².

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.179,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT bez Naszego podpisu.

Termin wykonania : do 2 lipca 2022 roku

Termin zapłaty : do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po zrealizowaniu zamówienia.


(pieczęć i podpis)

ŚWIDWIN, dnia 28.06.2022r.
Rafał Reiske

WYDZIAŁ
Rafał Reiske

Zaangażowanie: dział 750, rozdz. 75075, §4300 – 1.179,50 zł brutto

Wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 130 000 zł netto w całości
z powyższym nie sądotyżnię, zgodnie z
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 74, poz. 1734).

WYDZIAŁ
Rafał Reiske

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2022-09-02, 08:24:41
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

PRZELEW Z RACHUNKU - Szczegóły transakcji zrealizowanej

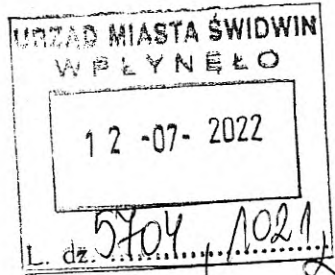
Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	86 1950 0001 2006 3258 8967 0001
Nazwa i adres Kontrahenta	RAFAŁ REISKE , KOSZALIN
Tytuł	F-RA 7/07/2022 WYDRUKI NA 1 RAJD ŚW IDWIŃSKI
Kwota	-1 179,50 PLN
Data operacji	2022-07-19
Data waluty	2022-07-19
Identyfikator transakcji	27000500600062342

7.20
2
Wen
1.16.22



FAKTURA nr 7/07/2022

Koszalin
Data wystawienia: 11.07.2022
Data zakończenia
dostawy / usług: 11.07.2022



Przedawca:
Rafał Reiske
ul. Jana Kilińskiego 9/16
83-307 Koszalin
tel: 6691697796
KON: 330507605
Konto banku: Bank Pekao
nr konta: 86 1950 0001 2006 3258 8967 0001
telefon: 509385764
e-mail: sklep@rasowenaklejki.pl

Nabywca:
GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN
pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
NIP: 6722003749

TOR
dami

Nazwa towaru lub usługi Indeks / CN	Ilość	jm	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
Wydruki na I Rajd Świdwiński	33,70	m2	35,00	1 179,50
Razem				1 179,50

Termin płatności: PRZELEW 14 DNI
Data płatności: 25.07.2022
Płacono: 0,00
Zostało do zapł: 1 179,50

Wartość brutto: 1 179,50 zł
Słownie: jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100

Rafał Reiske

.....
Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

.....
Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

Przedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2011r. Nr 117 pozycja 1054 z późniejszymi zmianami)

402750750754300 | 2010200019268 - 1.179,50 (17)
2010200019268 | 10075075075430010001 - 1.179,50 (18)

Tekstura zgodna ze zleceniem
 nr IRP.3037.09.2022.A1 z dnia 28.06.20
 wykonana w celu pracy Miast
 Śródmiń podczas wspólnego
 1 Rajdu Śródmińskiego, który odbył
 się w dniu 03.07.2022r. na terenie
 miasta w ramach obchodów Dni
 Śródmińskie.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 dnia 15.07.2022
 KIEROWNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Monika Spychalska

koszt, dzień 750, roz. 75075, 54300

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 19.07.2022
 ds. budżetowych
 Beata Wasylów

KIEROWNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Monika Spychalska

Wartość zamówienia nie przekracza
 kwoty 130 000 zł netto w związku
 z powyższym nie stosuje się przepisów
 ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo
 Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

KIEROWNIK WYDZIAŁU
 mgr inż. Monika Spychalska

Zatwierdzono na sumę zł. 1 199 50
 słownie jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt
 pięć złotych 50/100
 do wypłaty z sum budżetowych, poza budżetowych środków specjalnych
 część dział 490
 rozdział 45075 tytuł § 4500
 poz. dnia 19.07 2022
 podpis Beata Wasylów

zlecenie o kodzie nr
 pod Pt 1184/VIII/2022

INSPEKT
 ds. budżetowych
 Beata Wasylów



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 28 czerwiec 2022 r.

IRP.3037.07.2022.AT

Agencja Reklamowa HAFTKOM
Ewa Sadowska Karolina Sadowska

ul. Kosynierów 47 A

75 – 252 KOSZALIN

ZLECENIE IRP.3037.07.2022

Zamawiający: Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749

Przedmiot zamówienia:

L.p.	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wykonanie czapek z indywidualną personalizacją – 8 szt.	776,42 zł	955,00 zł
2.	RAZEM	776,42 zł	955,00 zł

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 955,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT/rachunku bez naszego podpisu.

Termin wykonania usługi – 03.07.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Pieczęć i podpis

SKAPEB MIASTA

Magdalena Grad

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300 : 955,00 zł

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Inż. Monika Szychalska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Inż. Monika Szychalska

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2022-09-02, 08:23:54
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

PRZELEW SPLIT - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	28 1140 2004 0000 3902 7182 9987
Nazwa i adres Kontrahenta	AGENCJA REKLAMOWA HAFTKOM EWA SADOW SKA KAROLINA SADOWSKA S.C. , KOSZAL IN
ID Kontrahenta	6692506315
Numer faktury VAT	400/2022
Tytuł	WYKONANIE CZAPEK
Kwota brutto	-955,00 PLN
Kwota VAT	-178,58 PLN
Data operacji	2022-07-11
Data waluty	2022-07-11
Identyfikator transakcji	26920502700071220

data wystawienia: Koszalin 06-07-2022
przełazy: 06-07-2022

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
WPŁYNEŁO
07-07-2022
L. dz. 5582/990

FAKTURA VAT nr 400/2022

WCA: Agencja Reklamowa HAFTKOM Ewa Sadowska Karolina Sadowska S.C.

NIP: 669-250-63-15
REGON: 0000221054

75-232 Koszalin Kosynierów 47A

bank: BRE SA WBE o/Łódź
tel.: 94 3434341, 603779333
www: www.haftkom.pl

nr konta: 28 1140 2004 0000 3902 7182 9987

REGON: 320942272

fax:

e-mail: biuro@haftkom.pl

WCA: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN

NIP: 672-200-37-49

78-300 Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja 1

str. 1

nazwa towaru, usługi	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
konaniu nagród-czapek dla zwycięzców rajdu Świdwińskiego	kpl.	1	776.42	776.42	23.0	178.58	955.00

płatności: 20-07-2022
PRZELEW

RAZEM PLN 776.42 178.58 955.00

RAZEM: 955.00 PLN

w tym: 776.42 23.0 178.58 955.00

dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy

COND: 0.00 PLN

KATY: 955.00 PLN

pozostaje własnością dostawcy do czasu zapłaty należności
jemy za terminową zapłatę
ftkom.pl mail: biuro@haftkom.pl

twierdzam odbiór:

wystawił: Paulina Radek-Olesińska

402750750751300 | 20102000/19258 - 955,00 (5)
20102000/19258 | 13075075075130010001 - 955,00 (6)

Faktura zgodna ze zleceniem nr IRP.3037.07.2022 z dnia 28 czerwca 2022. Czapki z indywidualną personalizacją wykonano w celu promocji Miasta Świdwina podczas współorganizowanego z Automobilklub Koszaliński 1. Rajdu Świdwińskiego, który odbył się w dniu 03.07.2022 r. na terenie miasta w ramach obchodów Dni Świdwina.

Faktura stanowi zaangażowanie. *ml*

Zaangażowanie – D. 750 R. 75075 § 4300 – 955,00 zł

INSPEKTOR
ds. promocji i organizacji pozarządowych
per
mgr inż. Anna Terlecka

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia *8.07.2022*
podpis *[signature]*
KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Monika Spsychalska

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
dnia *08.07.2022*
podpis *[signature]*
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetowych
mgr Monika Wojtulska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

KIEROWNIK WYDZIAŁU
[signature]
mgr inż. Monika Spsychalska

Zatwierdzono na sumę zł	<i>955,00</i>
słownie	<i>dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych</i>
do wypłaty z sum budżetowych, pozabudżetowych środków specjalnych	
część	dział <i>750</i>
rozdział <i>45075</i>	tytuł <i>§ 4300</i>
poz.	dnia <i>11.07.2022</i> r.
podpis	<i>[signature]</i>

kontrola kwalifikowalności faktury do zapłaty,
mechanizmem podzielonej płatności.
Forma płatności za Fa - współdzielona płatność.

PODINSPEKTOR
ds. budżetowych i wyliczenia podatku VAT
11.07.2022
mgr *[signature]* Kozłowska-Kozłowska

*decyzje emodyjne się
pod Pk 1479/VII/2022*

GŁÓWNY SPECJALISTA
budżetowych
mgr Monika Wojtulska



Sprzedawca
GLOBE
75-845
NIP: 751-000-000
BDO: C



LP
1

Sprz

Form
Prze
Bank
ING



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 28 czerwiec 2022 r.

IRP.3037.08.2022.AT

GLOBMETAL**Kamil Pawlak****Ul. Inwestorska 5****75 – 845 KOSZALIN****ZLECENIE IRP.3037.08.2022****Zamawiający:** Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749**Przedmiot zamówienia:**

L.p.	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wykonanie promocyjnych statuetek – 27 szt.	712,80 zł	876,74 zł
2.	RAZEM	712,80 zł	876,74 zł

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 876,74 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 74/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT/rachunku bez naszego podpisu.

Termin wykonania usługi – 03.07.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Pieczęć i podpis

SKARBA MIASTA

Magdalena Gład

Zaangażowanie: Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300 : 876,74 zł

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Szychalska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto i zgodnie z powyższym nie podlega art. 114 ustawy z dnia 29.09.2013 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 2 ust. 1 pkt 2)

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Szychalska

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2022-09-02, 08:23:10
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

PRZELEW SPLIT - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	18 1050 1559 1000 0090 8060 8756
Nazwa i adres Kontrahenta	GLOBMETAL KAMIL PAWLAK , KOSZALIN
ID Kontrahenta	8421517839
Numer faktury VAT	10/07/2022
Tytuł	STATUETKI PROMOCYJNE
Kwota brutto	-876,74 PLN
Kwota VAT	-163,94 PLN
Data operacji	2022-07-11
Data waluty	2022-07-11
Identyfikator transakcji	26920501100146163

Data wystawienia:

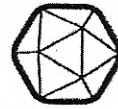
01/07/2022

Data dostawy / wykonania usługi:

01/07/2022

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
WPŁYNEŁO

07-07-2022



GloboMetal

Nazwa:

GLOBMETAL KAMIL PAWLAK

ul. Koszalin, ul. Inwestorska 5

PL 6421517839

000012725

Nazwa: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN

78-300 Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja 1

NIP: 6722003749

Faktura VAT nr FA/10/07/2022

Nazwa towaru / usługi	Nr WZ	Nr zamówienia	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
Wykonanie statuetek promocyjnych - 1. Rado Świdwiński			1	kpl	23 %	712,80	712,80

	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Waluta
Razem:		712,80	163,94	876,74	PLN
W tym: 23%		712,80	163,94	876,74	PLN

Wystawiona została na podstawie zamówienia i Ogólnych Warunków Sprzedaży

402450750754300 | 2010200019257 - 876,74 (3)
 2010200019257 | 13075075075430010001 - 876,74 (4)

UWAGA! ZMIANA DANYCH FIRMY

Należność ogółem:

876,74 zł

Pozostaje do zapłaty: 876,74 zł

Słownie:

osiemset siedemdziesiąt sześć

PLN 74/100

Termin płatności:

15/07/2022

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Art. 464 K.C. przy rozliczeniach przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku wierzyciela. Termin płatności spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z art. 481 par. 1 K.C.
Zastrzeżeń w przeciągu 7 dni od odbioru wyrobów jest jednoznaczne z należnym wykonaniem usługi pod względem ilościowym oraz akceptacją faktury do zapłaty.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U.N. 81, poz. 529)

Faktura zgodna ze zleceniem nr IRP.3037.08.2022 z dnia 28 czerwca 2022. Statuetki wykonane w celu promocji Miasta Świdwina podczas współorganizowanego z Automobilklub Koszaliński 1. Rajdu Świdwińskiego, który odbył się w dniu 03.07.2022 r. na terenie miasta w ramach obchodów Dni Świdwina.

~~Faktura stanowi zaangażowanie.~~

Zaangażowanie – D. 750 R. 75075 § 4300 – 876,74zł

INSPEKTOR
ds. promocji i organizacji pozarządowych
mgr inż. Anna Terlecka

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia 08.07.2022
KIEROWNIK WYDZIAŁU
podpis

mgr inż. Monika Spychalska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 08.07.2022 r.
podpis GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetowych

mgr Monika Wojtułska

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Spychalska

Zatwierdzono na sumę zł	876,74
słownie	osiemset siedemdziesiąt siedem zł 74/100
to wypłaty z sum budżetowych, pozabudżetowych środków specjalnych	
część	dział 450
rodzaj	75075
tytuł	§ 4300
oz.	dnia 08.07.2022 r.
podpis	Beata Ociepa

kontrola kwalifikowalności faktury do zapłaty
mechanizmem podzielonej płatności.
Forma płatności za Fa - współdzielona płatność.

11.07.22
PODINSPEKTOR
ds. budżetowych i rozliczenia podatku VAT
(data i podpis)
mgr Ewa Lisowska-Kozakowska

PO:
NIF
PL
78-

Lp
1

Sp
Te
N



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, 08.08.2022 r.

IRP.3037.11.2022.AT

markAKTUR

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin

tel: 81 745 09 10

NIP 712-008-39-08

ZLECENIE IRP.3037.11.2022

Zamawiający: Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749

Przedmiot zamówienia:

L.p.	Nazwa	Sztuk	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Torba sportowa Drybag Meteor 2 l czarny	36	6,00 zł	7,38 zł	216,00 zł	265,68 zł
2.	Transport	1	16,00 zł	19,68	16,00 zł	19,68 zł
3.				RAZEM	232,00 zł	285,36 zł

Wartość zamówienia ustalono na kwotę **285,36 zł brutto** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 36/100).

Upoważnia się do wystawienia faktury VAT/rachunku bez naszego podpisu.

Termin wykonania usługi – 17.08.2022 r.

URZĄD MIASTA

Andrzej Felicki

Pieczęć i podpis

Zaangażowanie:

Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4210 : 265,68 zł

Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300 : 19,68 zł

WYBROTKI WYDZIAŁU

Magdalena Sojczyńska

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 100 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

WYBROTKI WYDZIAŁU

Magdalena Sojczyńska

URZĄD MIASTA

Magdalena Sojczyńska

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Data wydruku: 2022-09-12, 11:45:45
Numer rachunku: 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665
Właściciel rachunku: GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN,
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78-300 ŚWIDWIN



Bank Polski

PRZELEW SPLIT - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	04 1020 2791 0000 7802 0288 9665 RACHUNEK BIEŻĄCY
Na rachunek	49 1930 1695 2500 0577 8151 0001
Nazwa i adres Kontrahenta	MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI LUBLIN
ID Kontrahenta	7120083908
Numer faktury VAT	2031/08/2022
Tytuł	TORBY DRYBAG
Kwota brutto	-285,36 PLN
Kwota VAT	-53,36 PLN
Data operacji	2022-08-16
Data waluty	2022-08-16
Identyfikator transakcji	27280500300115407

markARTUR Artur Czajkowski
Sadzbie 44, 20-231 Lublin
NIP: 7120083908

Centrala

Miejsce sprzedaży	Lublin
Data zakończenia dostawy	09-08-2022
Data wystawienia	09-08-2022

Sprzedawca 2022-08-11
markARTUR Artur Czajkowski
Sadzbie 44, 20-231 Lublin
NIP: 7120083908
Bank BPS - PLN
9 1930 1695 2500 0577 8151 0001

6470, 1174

Nabywca
GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN
pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
NIP: 6722003749

Dostawa Kurier Fedex
pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

Faktura VAT sprzedaży FS 2031/08/2022 oryginał

Do zamówienia: ZK 1820/08/2022 (IRP.3037.11.2022)

LP	Symbol	Kod kreskowy EAN	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Kod CN
	89038	5900724046405	Drybag Meteor 2 l czarny	36 szt	0,00	6,00	23	216,00	49,68	265,68	3923299000
	U0010		Usługa transportowa	1 szt	0,00	16,00	23	16,00	3,68	19,68	

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	232,00	53,36	285,36
Razem:	232,00	53,36	285,36

Razem do zapłaty: 285,36 PLN

Słownie do zapłaty: dwieście osiemdziesiąt pięć PLN 36/100

Pozostało do zapłaty: 285,36 PLN

Płatność odroczonej PLN, na rachunek:

(SWIFT: POLUPLPR)
49 1930 1695 2500 0577 8151 0001

do dnia 23-08-2022

285,36 PLN

wagi:

Wystawił(a): Mateusz Dadas

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

401750750754110
401750750754100

202000019500

- 285,36

202000019500

100750750754110001 - 265,68
1007507507541001 - 19,68

59

51

Faktura zgodna ze zleceniem nr IRP.3037.11.2022.AT z dnia 08.08.2022 r.
 Torby drybag zakupione w celach promocyjnych Miasta Świdwina dla uczestników spływu kajakowego z czyszczeniem rzeki Regi, który zaplanowany jest na 21 sierpień 2022 r.
 Zaangażowanie – D. 750 R. 75075 § 4210 - 285,36 zł 265,68 ufa

D. 750 R. 75075 § 4300 - 19,68 ufa

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

dnia... 22.08.2022 r. KIEROWNIK WYDZIAŁU

podpis.....
 mgr inż. Monika Spychalska

INSPEKTOR
 ds. promocji i organizacji pozarządowych

mgr inż. Anna Terlecka

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

dnia... 12.08.2022 r. INSPEKTOR

podpis..... ds. budżetowych
 Beata Wasylów

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto w związku z powyższym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo Zamówień Publicznych art.2 ust.1 pkt.1

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Monika Spychalska

Zatwierdzono na sumę zł.	285,36	
z tytułu	Przebieg obywatelski	
z wydatki z sum budżetowych, pozabudżetowych środków specjalnych	Przebieg obywatelski	
część	dział 4503 4500	- 19,68
rozdział 45045	tytuł § 4210	- 265,68
poz.	dnia 16.08	2022 r.
podpis		

w.zej
w.poi
przedaw
kład E
widwin
widwin,
300 S
P: 672
osób
rmin
ank: F
Nazw
Elemen
Przewóć
CZYNNI
2222
ZZ Norm
nity, trytk
Sprawd:
azotem
Sprawd:
wodorer
Usługa
NAPRA
KLIMAT
ZSD 31
Zamc
ZO
wnie:
Data l
zosta

Analityka sald i obrotów za okres 01-09 2022 rok dla jednostki 001-URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

Strona : 1/2

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Wnioś w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastające Wnioś w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Balno Wnioś w zł.	Balno
130 750-75075-42 10-10-00-	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA										Stan początkowy			0,00	0,00	0,00	
											w tym bilans otwarcia			0,00	0,00		
		2022-4	WB	70559	2022-04-07	68/IV/2022	FR	5/1133848	2022-04-07	5 / 35/2022	MATERIAŁY PROMOCYJNE	0,00	330,00				
		2022-5	WB	71075	2022-05-17	94/V/2022	PR	25/1148538	2022-05-17	25 / 1/05/2022	RAMKA FOTOGRAFICZNA	0,00	200,00				
		2022-6	WB	71546	2022-06-15	115/VI/2022	PR	14/1153632	2022-06-15	14 / 15/06/2022	BUTONY	0,00	369,00				
		2022-6	WB	71777	2022-06-30	125/VI/2022	PR	18/1155501	2022-06-30	18 / 1164/06/2022	OLÓWKI , BRELOKI	0,00	4 709,67				
		2022-7	WB	72099	2022-07-20	139/VII/2022	PR	6/1159282	2022-07-20	6	KUBKI Z NADDRUKIEM - ŚWIĘTO 21 BAZY LT	0,00	1 908,00				
		2022-8	WB	72459	2022-08-16	158/VIII/2022	PR	51/1163264	2022-08-16	51	TORBY PROMOCYJNE -PRZEŚYŁKA	0,00	265,60				
	Razem konto 130-75075075421010001											0,00	7 842,35	0,00	7 842,35	0,00	
130 750-75075-4300-10-00-	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH										Stan początkowy			0,00	0,00	0,00	
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
		2022-1	WB	69321	2022-01-14	9/II/2022	PR	11/1110734	2022-01-14	11 / 22/1/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-1	WB	69394	2022-01-19	12/II/2022	PR	4/1111504	2022-01-19	4 / 31/1/2022	KOSZTY PREZENTACJI REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-2	WB	69790	2022-02-14	30/II/2022	PR	4/1115490	2022-02-14	4 / 05/02/2022	WYKONANIE FOTOTAPETY NA DRZWIACH PRZEBIERALNI	0,00	4 000,00				
		2022-2	WB	69836	2022-02-16	32/II/2022	PR	23/1116429	2022-02-16	23 / SP/64/2/2022	ZWROT KOSZTÓW PREZ.REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-2	WB	69857	2022-02-17	33/II/2022	PR	4/1116655	2022-02-17	4 / 22/2/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-2	WB	69921	2022-02-22	36/II/2022	PR	22/1117634	2022-02-22	22 / SP/64/2/2022	ZWROT KOSZTÓW PREZ.REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-3	WB	70118	2022-03-08	46/III/2022	PR	11/1121001	2022-03-08	11 / 22/3/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-3	WB	70118	2022-03-08	46/III/2022	PR	7/1120997	2022-03-08	7 / SP/100/3/2022	KOSZTY PREZ.REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-3	WB	70118	2022-03-08	46/III/2022	PR	9/1120999	2022-03-08	9 / 11/2022	MAPA TURYSTYCZNA SWIDWIN I OKOLICE	0,00	735,00				
		2022-4	WB	70559	2022-04-07	68/IV/2022	PR	33/1139907	2022-04-07	33	Zwrot podw. wpłaty PANORAMA	0,00	- 180,81				
		2022-4	WB	70559	2022-04-07	68/IV/2022	FR	4/1133847	2022-04-07	4 / 22/4/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-4	WB	70690	2022-04-14	73/IV/2022	PR	36/1143497	2022-04-14	36 / SP/135/4/2022	KOSZTY PREZENTACJI REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-5	WB	70940	2022-05-05	86/V/2022	PR	14/1145972	2022-05-05	14 / 39/04/2022	APLIKACJA NA PRZYSTANKACH	0,00	1 353,00				
		2022-5	WB	71003	2022-05-10	89/V/2022	PR	8/1147033	2022-05-10	8 / 22/5/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-5	WB	71050	2022-05-13	92/V/2022	PR	14/1147929	2022-05-13	14 / SP/169/5/2022	ZWROT KOSZTÓW PREZENTACJI	0,00	180,81				
		2022-6	WB	71477	2022-06-09	111/VI/2022	PR	5/1152803	2022-06-09	5 / 22/6/4	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-6	WB	71484	2022-06-10	112/VI/2022	PR	6/1152922	2022-06-10	6 / SP/209/6/2022	KOSZTY PREZEN.REKLAMOWEJ	0,00	180,81				

Analityka sald i obrotów za okres 01-09 2022 rok dla jednostki 001-URZĄD MIASTA ŚWIDWIN

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu / rachunek	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąc Wzrost w zł	Obroty miesiąc Ma w zł	Obroty Narastające Wzrost w zł	Obroty narastające Ma w zł	Saldo Wzrost w zł	Saldo
		2022-7	WB	71923	2022-07-05	128/VIII/2022	PR	13/1157000	2022-07-05	13/44062022	DANE R DNI ŚWIDWIFA	0,00	184,50				
		2022-7	WB	71945	2022-07-07	130/VIII/2022	PR	33/1157262	2022-07-07	33/22774	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-7	WB	71966	2022-07-08	131/VIII/2022	PR	10/1157484	2022-07-08	10/1007/2022	ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DYCZA NAD REGA	0,00	4 000,00				
		2022-7	WB	71966	2022-07-08	131/VIII/2022	PR	12/1157486	2022-07-08	12/2022077	RELACJA FOTOGRAFICZNA RAJD ŚWIDWINSKI	0,00	1 500,00				
		2022-7	WB	71977	2022-07-11	132/VIII/2022	PR	4/1157782	2022-07-11	4/0107/2022	WYGRABIE STATUETEK PROMOCYJ-AUTOMOBIL KOSZALIN	0,00	076,74				
		2022-7	WB	71977	2022-07-11	132/VIII/2022	PR	6/1157784	2022-07-11	6/400/2022	WYK CZAPEK DLA ZWYCLZCOW 1 RAJDU ŚWIDWINSKIEGO	0,00	955,00				
		2022-7	WB	71999	2022-07-12	133/VIII/2022	PR	20/1158190	2022-07-12	20/159240/2022	KOSZTY PREZEN REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-7	WB	72075	2022-07-19	138/VIII/2022	PR	18/1159115	2022-07-19	18/107/2022	EWYDRUKI NA RAJD ŚWIDWINSKI	0,00	1 179,50				
		2022-7	WB	72099	2022-07-20	139/VIII/2022	PR	6/1159282	2022-07-20	6	KUBKI Z NADRUKIEM - ŚWIETO 21 BAZY LT	0,00	32,00				
		2022-8	WB	72356	2022-08-08	153/VIII/2022	PR	15/1161306	2022-08-08	15/22894	REGA TV	0,00	2 300,00				
		2022-8	WB	72356	2022-08-08	153/VIII/2022	PR	19/1161311	2022-08-08	19/11002907/2022	USL GASTRON NOCLEG, AUTOMOBIL	0,00	1 480,00				
		2022-8	WB	72459	2022-08-16	158/VIII/2022	PR	43/1163247	2022-08-16	43/SP2/020/2022	KOSZTY PREZENTACJ REKLAMOWEJ	0,00	180,81				
		2022-8	WB	72459	2022-08-16	158/VIII/2022	PR	51/1163264	2022-08-16	51	TORBY PROMOCYJNE -PRZESYLKA	0,00	19,68				
	Razem konto 130-75075075430010001											0,00	36 169,90	0,00	36 169,90	0,00	36
	Razem konto 130										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00		
											Stan końcowy :	0,00	44 012,25	0,00	44 012,25	0,00	44
	Razem suma sald konta 130															0,00	44
	OGÓLEM											0,00	44 012,25	0,00	44 012,25	0,00	44
	OGÓLEM suma sald															0,00	44

*** Koniec raportu *** System FK-2i wersja 1.3.08 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Wojtułska Monika