

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

"Cezas" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15-751 Białystok

Aleja Solidarności 15

NIP: 5422748462

Nr tel.: (85) 662 89 20

Faktura VAT

nr FA/10/03/2024

Data wystawienia: 2024-02-28

Data sprzedaży: 2024-02-28

ORYGINAL

Strona: 1/1

pcz. 25/6/4

401/201

201/150

013/072

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku: 41-11301059-0017325019200001

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Odbiorca:
Urząd Miasta Hajnówka

17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ZINA 1
NIP: 6030006341

17-200 Hajnówka
Aleksiego Zina 1

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

28.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Opis: fv zgodnie z Umową nr 271.37.2 z 1. 2023

Lp.	Indeks	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	03/01022386	Roleta okienna		2	SZT	23 %	400,00	800,00
2	03/01022387	Fotel kokon z technorattanu		6	SZT	23 %	1 500,00	9 000,00
	03/01022388	Regał		3	SZT	23 %	210,00	630,00
4	03/01022391	Kanapa czarna		2	SZT	23 %	2 930,00	5 860,00
5	03/01022392	kanapa brązowa/karmelowa		3	SZT	23 %	2 930,00	8 790,00
6	03/01022394	stół z krzesłami		3	ZES	23 %	2 050,00	6 150,00
7	03/01022393	stolik kawowy, ogrodowy		2	SZT	23 %	182,00	364,00

Forma płatności	Termin	Ilość dni	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-03-20	21	38 860,62	PLN	Razem:	31 594,00	7 266,62	38 860,62
					W tym: 23%	31 594,00	7 266,62	38 860,62

ZAPŁACONO PRZELEWEM

28.02.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Razem do zapłaty: 38 860,62 PLN

trzydzieści osiem tys. osiemset sześćdziesiąt PLN 62/100

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 38 860,62 PLN

Magdalena Włodkowska

..... przedstawienia faktury

..... Towar odebrano

..... Data odbioru

..... Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Faktura nr FA/110/03/12024 z dnia 28.02.24
 Wydatek dotyczy ze szczegółowym budżetem projektu poz. 32
 Numer działania: 4.5.1PRL Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 38 860,62 PLN w tym:
 Netto 31 599,00 PLN
 VAT 7 266,62 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 38 860,62 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielone w trybie podstawowym
 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

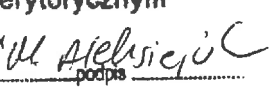
Data 28.02.24 podpis 

Wydatek dotyczy wyposażenia Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w Szkołach
 Podstawowych nr 1, 2 i 4 w Hajnówce

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 29.02.24 podpis 

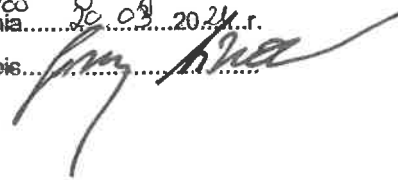
Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

29.02.2024 M. Aielisic 
 Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
 Dział 801 rozdział 801.01 § 4216 zł 5 829,09
 § 4217 zł 33 031,53

Razem zł. 38 860,62

Słownie zł. trzydzieści osiem tysięcy osiemset
 sześćdziesiąt i 62/100 zł dnia 28.02.2024 r.

podpis 

Dofinansowanie 2:

MF EOG	85%	33 031,53	PLN
BP	15%	5 829,09	PLN

3

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

04.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

pc. 22/4/18

Katowice 26-02-2024

422/201

201/150

Sprzedawca:

Mona Tusz Majstersztuk Monika Tuszyńska
ul.Pocztowa 10/13
40-002 Katowice

NIP 9542357677

FAKTURA VAT 1/02/2024

Data dostawy towarów / wykonania usługi: 02-2024

Termin zapłaty: 11-03-2024

Konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI INGBPLPW PL 50 1050 1357 1000 0090 9267 1305

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1

NIP: 6030006341

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	P.K.W.i U.	Ilość j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	Wykonanie usługi zgodnie z umową nr 271.13.2022		1	15 530,00	15 530,00	ZW.	0,00	15 530,00
<u>Uwagi:</u>					Razem:			
usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art 113 Ustawy o VAT					15 530,00		0,00	15 530,00
					15 530,00	ZW.		15 530,00

Kwota do zapłaty: 15 530,00 zł

Słownie: piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych

Forma płatności: przelew

.....
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury Vat

.....
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury Vat

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.03.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 1102/2024 z dnia 26.02.2024

Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu, poz. 6.1

Numer działania: 4.1/PAC Kwota wydatków ogółem z faktury:

Brutto 15530,00 PLN w tym:

Netto 15530,00 PLN

VAT 0,00 PLN

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 15530,00 PLN

Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Usługę wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. S. Batorego 29 (kondygnacja nr 2) zrealizowano zg. z umową z dnia 27.1.13.2022, z dnia 03.04.2023 r.

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data 05.03.2024 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 07.03.24 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem merytorycznym

05.03.2024 M. Aleksięjch [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 921 rozdział 921.95 § 4306 zł 2 329,50

§ 4307 zł 13 200,50

Razem zł 15 530,00

Słownie zł piętnaście tysięcy pięćset

zł. i 00/100 dnia 03.03.2024

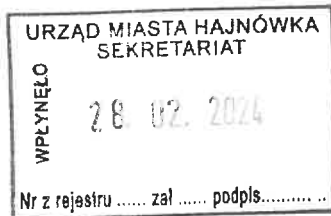
podpis [podpis]

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 13 200,50 PLN

BP 15% 2 329,50 PLN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka *rec. 22 3/17*

Data zakończenia dostawy/usług

23.02.2024 *409 20*

Data wystawienia: *201 150*

28.02.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 19/T/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Wynajem autokaru, busa Trasa: Hajnówka - Białystok - Hajnówka		1,0000	ryc	1 200,00	8	1 200,00	96,00	1 296,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	1 200,00	96,00	1 296,00
Razem:	1 200,00	96,00	1 296,00

Razem do zapłaty: 1 296,00

Słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 1 296,00

W terminie: 14 dni = 13.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.03.2024
data

B
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 19/17/02/2024 z dnia 28.02.2024 r.
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 3
Numer działania: 1.2/PR7 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 1296,00 PLN w tym:
Netto 1.206,00 PLN
VAT 96,00 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.296,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 28.02.2024 podpis 

Wydatek dotyczy usługi transportowej na trasie Hajnówka – Białystok, Białystok – Hajnówka w terminie 22-23.02.2024 r. w związku z realizacją szkolenia pt. „Obsługi programu Microsoft Excel dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka – kurs podstawowy”

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

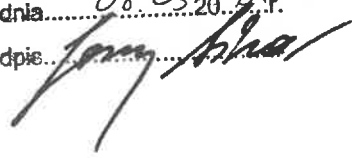
28.02.2024 M. Aleksiejuk
dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 29.02.24 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 150 rozdział 15023 § 4106 zł 194,40
§ 4107 zł 1101,60

Razem zł. 1.296,00

Słownie zł. jeden tysiąc dwieście dziewięć-
dziesiąt sześć dnia 08.03.2024 r.
podpis 

Dofinansowanie 2:

MF EOG	85%	1 101,60	PLN
BP	15%	194,40	PLN



Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.
Cieśle 47, 09-470 Bodzanów
Tel.: 242607400, NIP: 7743231396
PKO Oddział 1 w Ciechanowie
85 1020 1592 0000 2102 0265 4259
BDO:000104798

PCZ. 211513
Miejsce wystawienia:
Bodzanów
Data sprzedaży:
22.02.2024
Data wystawienia:
22.02.2024

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

OTRZYMAŁO

22.02.2024

Sprzedawca:
Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.
Cieśle 47
09-470 Bodzanów
NIP: 7743231396

Nr z rejestru zał podpis.....17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

FV 2180/MAG/2024 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 14562/MAG/02/2024 z dnia 21.02.2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat (%)	Cena brutto	VAT (%)	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Hydrozel ogrodniczy 0,35-1,10mm 10kg (2X5kg)		1,000	szt.	0,00	159,99	23	130,07	29,92	159,99
2	Usługa kurierska GLS przedpłata		1,000	szt.	0,00	18,90	23	15,37	3,53	18,90

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	145,44	33,45	178,89
Razem:	145,44	33,45	178,89

850

PACZKĘ SŁOWNIA

Razem do zapłaty: 178,89

Słownie: sto siedemdziesiąt osiem PLN 89/100

23.02.2024
Pozostało do zapłaty: 178,89
W terminie: 14 dni = 07.03.2024

Uwagi do dokumentu: Subjekt-ZK: 48207 Przelew
Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksandra Zina 1 17-200 Hajnówka NIP 603-00-06-341
Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka, ul Aleksandra Zina 1 17-200 Hajnówka

Wystawił(a):

Katarzyna Klimkiewicz

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.03.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr. 2180/MAG/2024 z dnia 22.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 59
Numer działania: 34.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 178,89 PLN w tym:
Netto 145,44 PLN
VAT 33,45 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 178,89 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

data 27.02.2024

podpis [podpis]

Zakup hydrotetu do usadnień z pertencelem
projektu "Poradzi wiążące dla swoich wniosków."

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Dnia 29.02.2024 podpis [podpis]

Data 27.02.2024 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 800 rozdział 90004 § 4216 zł 26,83
§ 4216 zł 152,06
Razem zł. 178,89
Słownie zł. sto siedemdziesiąt osiem i
89/100 dnia 05.03.2024 r.
podpis [podpis]

Dofinansowanie z:
MF EOG 85% 152,06 PLN
BP 15% 26,83 PLN



Faktura Vat

data wystawienia 20-02-2024

Nr: FV/CENB/D/252/2024

ORYGINAŁ

data wykonania usługi/
dokonania dostawy

Luty 2024

402/201
201/130Sprzedawca:

Województwo Podlaskie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
NIP: 542-254-20-16 Telefon:

Wystawca:

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
BIAŁYMSTOKU
ul. ŻŁOTA 4, 15-016 Białystok
Telefon: 85 732 98 67

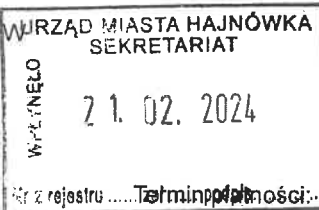
Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca dokumentu:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP:

Forma płatności: przelew



Termin płatności: 4 dni (05-03-2024) Konto: 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000

Lp	Nazwa towaru lub usługi	CPV PKWiU	Ilość J.m.	Cena Netto	Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość brutto
						%	kwota	
	Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja-szkolenie nt: "Drukarki 3D-projektowanie modeli do druku oraz obsługa drukarki"	85.59.19	1,00 u	2 133,32	2 133,32	Zw.	0,00	2 133,32
Razem:					2 133,32		0,00	2 133,32
W tym:					2 133,32	Zw.	0,00	2 133,32

Świadczenie usług zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn.zm.)

Razem do zapłaty zł: 2 133,32

Słownie zł: Dwa Tysiące Sto Trzydzieści Trzy 32/100

imię nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.03.2024
data.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr FV/CEN/B ID 12521201 z dnia 20.02.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 68
Numer działania: 4.5 IPAL Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 2 133,32 PLN w tym:
Netto 2 133,32 PLN
VAT 0 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 133,32 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 20.02.24 podpis Horek
Baren

Wydatek realizowany w związku z organizacją w dniu 19.02.2024 r. szkolenia z projektowania modeli do druku oraz obsługa drukarki 3D dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 21.02.24 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

21.02.2024

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 801 rozdział 801 956 43061 32000

4307 zł 1 813,32

Razem zł. 2 133,32

Słownie zł. dwa tysiące sto trzydzieści

złoty i 32/100 dnia 09.03.2024 r.

podpis

Dofinansowane 2:

MFEOG 85% 1 813,32 PLN

BP 15% 320,00 PLN

Sprzedawca
Egitim Michał Ignasiak
Chłapowskiego 14
63-800 Gostyń
NIP: 6961844535

Faktura VAT
nr FA/172/2024

pcz. 21/1/1
105/201
20/130

Data wystawienia: 2024-02-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-20

Bank: SANTANDER Nr rachunku: 46109012580000000131019822

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka

Odbiorca:
Urząd Miasta Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPRZYNEŁO
21.02.2024
Nr z rejestru zał podpis..... ..

Opis: Podstawa zwolnienia:
§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983, z 2022 r. poz. 1784)

Lp.	Nazwa towaru/usługi		Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szkolenie online: Kontrola dotacji dla NGO			1	szt	zw.	590,00	590,00
ma płatności		Termin	Kwota Waluta	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-03-05	590,00 PLN	Razem:	590,00		0,00	590,00
				W tym:	zw.	590,00	---	590,00

Wydatek realizowany w ramach Programu "Odrodzenie i Rozwój"
Umowa w sprawie... 21/RL
pn. "Hajnówka Odnowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

ZAPŁACONO PRZELEWEM

09.03.2024
data
.....
podpis

Razem do zapłaty 590,00 PLN
Słownie : pięćset dziewięćdziesiąt PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 590,00 PLN

Michał Ignasiak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Faktura nr FA 1712/2024 z dnia 20.02.2024
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 3
 Numer działania: 1.2.1021 Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 590,00 PLN w tym:
 Netto 590,00 PLN
 VAT 0,00 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 590,00 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Data: 20.02.2024 podpis Marek Bara

Wydatek dotyczy udziału w szkoleniu „kontrola danych dla NGO” p. Ewy Zimby
 pracownika z Referatu Polityki Gospodarczej z dnia 20.02.2024r.

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 21.02.24 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Dnia 21.02.24 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
 Dział 150 rozdział 15023 kwota 88,50
zł 501,50

Razem zł 590,00
 Słownie zł pięćset dziewięćdziesiąt
dziesiąt zł 05 03 2024 r.

podpis [podpis]

Dofinansowanie z:
 MF EOG 85% 501,50 PLN
 BP 15% 88,50 PLN

Faktura Nr F/2/24

Mechanizm podzielonej płatności

080 | 201
201 | 130
810 | 800

Sprzedawca

PRO-BRUK Rafał Komar

Makówka 47

17-210 Narew

NIP: 6030020364

REGON: 200794324

E-mail: rafal.komar@poczta.onet.eu

tel: 883458741

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Polska

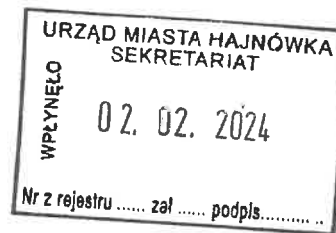
NIP: 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka

Ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Bank: BKO BP

Konto: 39 1020 1332 0000 1702 0859 3156

Płatność: przelew 30

Termin: 02.03.2024

LP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie prac projektowych, zgodnie z umową nr R.271.33.2023	szt.	1	15 000,00	15 000,00	23%	3 450,00	18 450,00

Netto	%	VAT	Brutto
15 000,00	23%	3 450,00	18 450,00
15 000,00	Razem	3 450,00	18 450,00

Razem do zapłaty: 18 450,00 zł

Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 18 450,00 zł

MPP

(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

PRO-BRUK Rafał Komar

Makówka 47, 17-210 Narew

NIP: 6030020364, REGON: 200794324

tel: 883 458 741

ZAPŁACONO PRZELEWEM

01.03.2024
data

podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr F.12.124 z dnia 02.02.2024 r.
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 5.8
Numer działania: 3.4.1.P.R.L. Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 18.450,- PLN w tym:
Netto 15.000,- PLN
VAT 3.450,- PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 18.450,- PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku: opracowanie dokumentacji prac projektowych

Zamówienie udzielono w trybie podstawowym
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 21.02.24 podpis M. Kuch
Baran

~~2020~~ w ramach zadania 58 "Park dwusłonkowy w Hajnowce"

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 21.02.24 podpis [signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia 21.02.23 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 90095 § 6056 zł 2 767,50
§ 6057 zł 15 682,50
Razem zł 18 450,00
Słownie zł osiemnaście tysięcy siedemset
pięćdziesiąt dnia 01.03.2024 r.
podpis [signature]

Dofinansowanie 2:

MF EOG	85%	15 682,50	f
BP	15%	2 767,50	p

mgr inż. Andrzej Patejuk
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno - budowlanej
 Nr ewid. PDL/0007/PWOK/07

4.1.2024 ZCTA 16.02.2024
 Wykaz do szczegółowego budżetu projektu poz. 29
 nr: 2.2/PR.6 Kwota wydatków ogółem z tytułu:
 3680 - PLN w tym:
 200 - PLN
 380 - PLN
 i wydatków kwalifikowalnych: 3680 - PLN
 10% kwalifikowalny.

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Data 16.02.24 podpis H. H. H.
 B. B. B.

opracowanie dokumentacji projektowej zagonoszarowanie
 w ramach zadania poz. 29 "Strata Zebra Pomorska w Hognu"
 t. Hogniska - Odnaka - Zielona Transformacja

Sprawdzono pod wzgledem

Hogniska, 18-02-2024

Data

Sprawdzono pod wzgledem
 mialnym i rachunkowym

21.02.24 podpis

3379 GIMCOWAS

Dofinansowanie z:

MF EOG	85%	3136,50	PLN
BP	15%	553,50	PLN

Przeznaczony do wydatku z budżetu
 921 rozdział 921-05-6056-553,50
 6057-3136,50

Finans z 3 690,00

z tytułu tytułu budżetu
 27.02.2024 r.

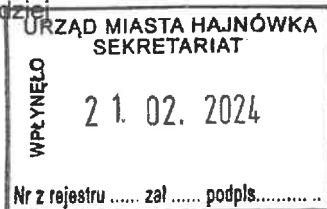
podpis

27.02.2024 10:00:00

Wykaz do szczegółowego budżetu projektu poz. 29
 nr: 2.2/PR.6 Kwota wydatków ogółem z tytułu:
 3680 - PLN w tym:
 200 - PLN
 380 - PLN
 i wydatków kwalifikowalnych: 3680 - PLN
 10% kwalifikowalny.

Wykaz do szczegółowego budżetu projektu poz. 29
 nr: 2.2/PR.6 Kwota wydatków ogółem z tytułu:
 3680 - PLN w tym:
 200 - PLN
 380 - PLN
 i wydatków kwalifikowalnych: 3680 - PLN
 10% kwalifikowalny.

Szkółka Roślin Ozdobnych Żuki Maciej Gwoździej
Żuki 47, 16-060 Zabłudów
Tel.: 669555022, NIP: 9662145104
Santander,
85109025900000000147262218



Miejsce wystawienia:

Zabłudów

Data zakończenia dostawy/usług

21.02.2024

Data wystawienia: 29/130

21.02.2024

Sprzedawca:

Szkółka Roślin Ozdobnych Żuki Maciej Gwoździej
Żuki 47
16-060 Zabłudów
NIP: 9662145104

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Faktura VAT 1/MAG/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWiu	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Tilla cordata 26L 300-350 obw.10	0602 90 46	6,000	szt.	250,00	8	1 500,00	120,00	1 620,00
	Tilla platyphyllos 26L 300-350 obw.10	0602 90 46	7,000	szt.	250,00	8	1 750,00	140,00	1 890,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	3 250,00	260,00	3 510,00
Razem:	3 250,00	260,00	3 510,00

Razem do zapłaty:

3 510,00

Słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć PLN 0/100

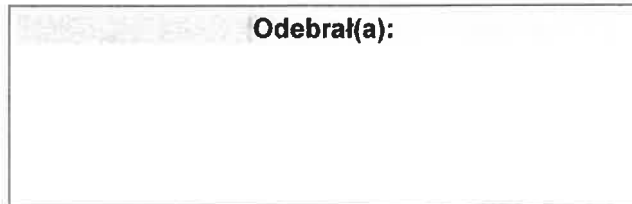
Pozostało do zapłaty: 3 510,00

W terminie: 7 dni = 28.02.2024

Uwagi do dokumentu: ODBIORCA:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych
Jakość materiału WE
PL-PIORIN PL-20/02/9980

ZAPŁACONO PRZELEWEM

28.02.2024 data
..... podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 1/1446/2024 z dnia 21.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 59
Numer działania: 5934/P24 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 3510 PLN w tym:
Netto 3250 PLN
VAT 260 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 3510 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 26.02.2024

podpis [Signature]

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 26.02.2024 podpis [Signature]

[Signature]

Zakup siedzisek upamiętniających
partię w projekcie.

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 2 983,50 PLN
BP 15% 526,50 PLN

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 27.02.24 podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900 rozdział 9004 § 4216 z 526,50
z 4217 z 2983,50

Razem zł. 3.510,00

Słownie z trzy tysiące pięćset
dziesięć zł. dnia 28.02.2024

podpis [Signature]

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
14. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

poz. 151616

4021207

201130

FAKTURA NR	1	Białystok, 10.02.2024	201130
		miejscowość, data	

Termin płatności	Forma płatności	Data dokonania/zakończenia dostawy, wykonania usługi
21 dni	przelew	05.02.2024

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Fundacja Czwarty Wymiar 15-459 Białystok, ul. Częstochowska 16/30 NIP 5423231643 REGON 200781280 KRS 0000461248	Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 603-00-06-341

Bank, nr konta	03 2030 0045 1110 0000 0335 6930
----------------	----------------------------------

L.p.	Nazwa towaru / usługi	Podstawa prawna zwolnienia*	PKWTU**	Jm	Ilość	Wartość jednostkowa		Wartość towaru / usługi	
						zł	gr	zł	gr
1	Usługa szkoleniowa z zakresu fotografii produktowej			szt	1	2400	0	2400	0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
RAZEM								2400	0

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

** nie jest obowiązkowe

UWAGI

DO ZAPŁATY :	2400

ZAPŁACONO PRZELEWEM

16.02.2024
data

3
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Faktura nr 1 z dnia 10.02.2024

Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 54

Numer działania: 2.5.1 POC Kwota wydatków ogółem z faktury:

Brutto 2400,00 PLN w tym:

Netto 2400,00 PLN

VAT 0,00 PLN

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2400,00 PLN

Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Szkolenie z zakresu fotografii produktowej dla najnowszich przedsiębiorców (gł. producentów produktów lokalnych), organizowane w dniu 5 lutego 2024r. w Hajnówce.

Data: 15.02.2024 podpis Marek

Beran

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 19.02.24 podpis

sprawdzono pod względem
merytorycznym

15.02.2024 M. Alchisięw

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 15.0... rozdział 15.075.4306 zł 360,00

§ 4307 zł 2.040,00

Razem zł. 2400,00

Słownie zł. dwa tysiące czterysta

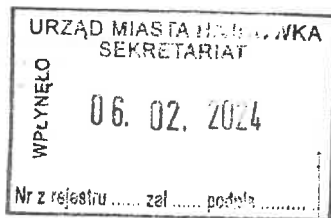
..... dnia 2024 r.

podpis

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 2040,00 PLN

BP 15% 360,00 PLN



pol. 151515
4621201
201/030

Faktura nr UED-2024/12	
Data wystawienia: 2024-02-06	Data sprzedaży: 2024-02-06
Termin płatności: 2024-02-27	Metoda płatności: przelew

Sprzedawca
Interaktywne Centrum Edukacji i Usług
"Inter-EDU" Elżbieta Mordań
11 Listopada 3
17-200 Hajnówka
NIP: 5431800251
Bank Pekao SA
67 1240 5279 1111 0011 0162 8731

Nabywca
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

ORYGINAŁ

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena	Razem
1	"Organizacja szkolenia wyjazdowego, podnoszącego efektywność w zespole - Team coaching i Team bilding dla nauczycieli szkół podstawowych" zgodnie z Umową nr 271.15.2024 §1 pkt 1. oraz § 5 pkt 1a)	usł.	1	23 439,43	23 439,43
2	Transport uczestników z Hajnówki na miejsce szkolenia i z powrotem (Umowa § 5 pkt.1 b)	usł.	1	4 480,00	4 480,00
3	Wyżywienie dla 83 uczestników (Umowa § 5 pkt. 1 c)	usł.	83	259,20	21 513,60

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty **49 433,03 PLN**
Razem 49 433,03 PLN
Słownie

czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy
złote 3/100

Interaktywne Centrum Edukacji i Usług
"Inter-EDU"
Elżbieta Mordań
NIP: 5431800251
REGON: 386945900
adres do korespondencji:
ul. 11 Listopada 3, 17-200 Hajnówka
tel. 600 667 865, biuro@inter-edu.pl



Interaktywne Centrum Edukacji i Usług
"Inter-EDU"

Anatol Szwed
Koordynator do spraw szkoleń
a.szwed@inter-edu.pl tel. 600 667 756



ZAPŁACONO PRZELEWEM

26.02.2024
data

.....
podpis

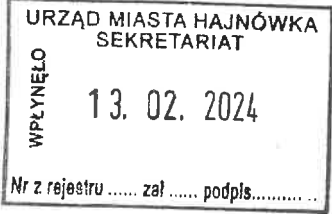
Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Podmiot ustawowo zwolniony z VAT. Podstawa: nie osiągnięto 200 000 PLN obrotu.

[illegible]



Faktura VAT nr 1/2/2024 Metoda kasowa

Data sprzedaży: 12-02-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 26-02-2024

462/201
201/130

Sprzedawca:

Synergia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Aleja Kraśnicka 31/303
20-718 Lublin
NIP 7123105438

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
Polska
NIP 6030006341

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Usługa doradztwa eksperckiego zgodnie z umową nr R.271.2.2022.	1	szt.	9 600,00 PLN	9 600,00 PLN	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	9 600,00	2 208,00	11 808,00
Razem:		9 600,00	2 208,00	11 808,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				11 808,00
Słownie:		jedenaście tysięcy osiemset osiem PLN		
Konto bankowe:		ING 21 1050 1953 1000 0023 2682 8130		
Uwagi:		Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka ul. Aleksa Zina 1 17-200 Hajnówka		

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upow: do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

26.02.2024 data
..... podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Faktura nr 112/2024 z dnia 12.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu, poz. 48
Numer działania: 1.1.1 PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 11 808,00 PLN w tym:
Netto 9 600,00 PLN
VAT 2 208,00 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 808,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Data 14.02.24 podpis Marek Baran

Nazwa i opis wydatku: Usługa doradztwa ekspertyz - świadczenie usług z zakresu
tworzenie markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia
markowych produktów marki Heynowka - Duchowe Witałność
usługa świadczona zp. z umową nr R.271.2.2022 (okres rozliczeniowy:
10. października 2023 r. - 9 lutego 2024 r.)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 19.02.24 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
15.02.2024. M. Aleksiejuk

Dnia _____ podpis _____

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 150 rozdział 15095 8 436,20 1 771,20
8 436,20 10 036,80
Razem zł. 11 808,00
Słownie zł. jedenaste tysięcy osiemzet
osiem dziesiąt 20 zł.
podpis [podpis]

Dofinansowanie z:
MF EOG 85% 10 036,80 PLN
Bp 15% 1 771,20 PLN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
Tel.: , NIP: 5431002087
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok
pl. Rynek Kościuszki 16,
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNIEŁO
16. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia:

Hajnówka *PL-15/313*

Data zakończenia dostawy/usług

16.02.2024 *40.1/20*

Data wystawienia: *20.1/13*

16.02.2024

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok,

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 434/M/02/2024

Symbol	Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
0000000612	1	Madex Klej do tapet Prestige 5kg	1,000	op.	54,50	10,00	49,05	23	39,88	9,17	49,05
		*Madex Klej do tapet Prestige 5kg, mp-kgt5									

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	39,88	9,17	49,05
Razem:	39,88	9,17	49,05

Razem do zapłaty:

49,05

Słownie: czterdzieści dziewięć PLN 5/100

Pozostało do zapłaty: *49,05*
W terminie: 14 dni = 01.03.2024 (Przelew 14 dni)

Wystawca(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

ZAPŁACONO PRZELEWEM

16.02.2024
data

B
podpis

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 434/14/02/2024 z dnia 16.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 42
Numer działania: 4.5.1.PRL Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 49,05 PLN w tym:
Netto 39,88 PLN
VAT 9,17 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 49,05 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Zakup kleju do fototapek na potrzeby wyposażenie
strefy spójnych myśli w Szkole Podstawowej nr 4
w Hajnowce.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 19.02.2024 podpis

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 19.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
19.02.2024 H. Aleksiejuk
Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 801 rozdział 801.01 § 426 zł 7,36

§ 427 zł 41,69

Razem zł 49,05

Słownie zł czterdzieści dziewięć zł

5/100 dnia 20 r.

podpis

Dofinansowanie z:

MF EOG 85% 41,69 PLN

BP 15% 7,36 PLN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
Tel.: , NIP: 5431002087
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok,
pl. Rynek Kościuszki 16,
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
16. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia:

Hajnówka 2024/15/2/2

Data zakończenia dostawy/usług

16.02.2024 2024/15/2/2

Data wystawienia: 2024/15/2/2

16.02.2024

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok,

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 425/M/02/2024

Symbol	Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
0000017944	1	Taśma led 30pcs/m 360W 12V IP20 RGB 50m EC79362 Taśma led 30pcs/m 360W 12V IP20 RGB 50m EC79362	30,000	mb	6,00	10,00	5,40	23	131,71	30,29	162,00
ELE008763	2	Zasilacz Open Frame DC12V/300W Zasilacz Open Frame 300W, DC12V/ OR-ZL-1625/ORN, OR-	1,000	szt.	90,00	10,00	81,00	23	65,85	15,15	81,00
0000050642	3	Sterownik RGB dotykowy 18A 316W RF EC79777 Sterownik RGB dotykowy 18A 316W RF	1,000	szt.	38,00	10,00	34,20	23	27,80	6,40	34,20
0000049278	4	Wtyk DC 2,1/5,5 z szybkołączem do taśmy LED mono Wtyk DC 2,1/5,5 z szybkołączem do taśmy LED mono	1,000	szt.	0,90	10,00	0,81	23	0,66	0,15	0,81
0000012773	5	Przewód przył. H03VVH2-F OMYp 2x0,75 5m biały Przewód przył. H03VVH2-F OMYp 2x0,75 5m biały	1,000	szt.	20,50	10,00	18,45	23	15,00	3,45	18,45
0000021513	6	Złączka led t+k+4 pin do taśmy led RGB 10mm 12V/24V DC r Złączka led t+k+4 pin do taśmy led RGB 10mm 12V/24V DC r	1,000	szt.	6,00	10,00	5,40	23	4,39	1,01	5,40

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

ZAPŁACONO PRZELEWEM

16. 02. 2024
data

.....
podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	245,41	56,45	301,86
Razem:	245,41	56,45	301,86

Razem do zapłaty:

301,86

Słownie: trzysta jeden PLN 86/100

Pozostało do zapłaty: 301,86

W terminie: 14 dni = 01.03.2024 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

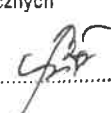
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Faktura nr 425/M/02/2024 z dnia 16.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 72
Numer działania: 4.5.1.P.R.L. Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 301,86 PLN w tym:
Netto 245,41 PLN
VAT 56,45 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 301,86 PLN

Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Zakup ławki leżącej z akcesoriem na potrzeby wyposażenia strefy spokojnych myśli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnowce.

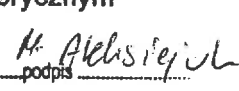
Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

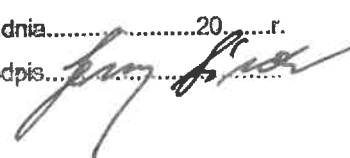
Data 16.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 19.02.24 podpis 

sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia 16.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801 rozdział 80101 84216 zł 45,28
84217 zł 256,58
Razem zł 301,86
Słownie zł trzysta jeden zł 86/100
dnia 20 r.
podpis 

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 256,58 PLN
BP 15% 45,28 PLN

Faktura numer 770/02/2024

Data wystawienia: Dobrzyniewo Duże, 2024-02-23

Data sprzedaży: 2024-02-23

Termin płatności: 2024-03-08

Płatność: Przelew

Kliknij i zapłać online »



OWAL
EDU.PL

409/2024
201/130

Sprzedawca

OWAL - Młodzieżyski i Rafałko spółka cywilna

Klubowa 2

16-002 Dobrzyniewo Duże, Polska

NIP 966-209-15-26

http://owal.edu.pl/

biuro@owal.edu.pl

fax 85 874 21 96 tel. 5 700 82 700

ING

66 1050 1823 1000 0092 1943 0437

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka, Polska

NIP 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

26. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN - szkolenie online	1 szt	330,00	330,00	zw	0,00	330,00
			W tym	330,00	zw	0,00	330,00
			Razem	330,00		0,00	330,00

Wartość netto 330,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 330,00 PLN

Uwagi:

Uczestnik szkolenia: Barbara Dmitruk

- Podstawa prawna zwolnienia z VAT: zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 z późniejszymi zmianami)

Do zapłaty

330,00 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

16.02.2024
data

3
podpis

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Faktura nr 91010212024 z dnia 23.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 3
Numer działania: 1.2.1.1.1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 330,00 PLN w tym:
Netto 330,00 PLN
VAT 0,00 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 330,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Data 26.02.2024 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia 26.02.24 podpis [podpis]

Wydatek dotyczy udziału w szkoleniu online „Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego” z 2024r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian p. Barbary Dmianek pracownika Referatu Polityki Gospodarczej z dnia 23.02.2024

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 150 rozdział 75023 § 406 zł 49,50

§ 407 zł 280,50

Razem zł. 330,00

Słownie zł. trzysta trzydzieści

dnia 26.02.2024 r.

podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 26.02.2024 podpis [podpis]

Dofinansowanie 2:

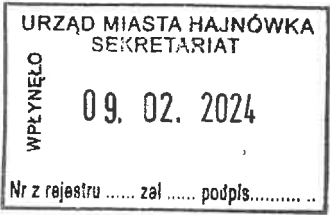
MF EOG 85% 280,50 PLN
BP 15% 49,50 PLN



Faktura VAT nr 755/2/2024

Data sprzedaży: 07-02-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 21-02-2024

por. 131/1414
401/201
201/130



Sprzedawca:

SKE-IMPORT
BARTOSZ MAMZER
Bartosza Głowackiego 10/15
75-402 Koszalin
NIP 6692558370
Numer BDO 000533387

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1.	Sznurek Bawełniany z rdzeniem 5mm Kość słoniowa	5	sztuk	25,90	129,50	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	105,28	24,22	129,50
Razem:		105,28	24,22	129,50
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				129,50
Słownie:		sto dwadzieścia dziewięć i 0,50 PLN		
Konto bankowe:		MBank 87 1140 2004 0000 3102 8036 0661		
Uwagi:		(91629295)		

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

ZAPŁACONO PRZELEWEM

19.02.2024
data

.....
podpis

Faktura nr 455/2/2024 z dnia 07.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 72
Numer działania: 4.5/100 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 129,50 PLN w tym:
Netto 105,28 PLN
VAT 24,22 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 129,50 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Zakup szmuka bawełnianego (5m) do makramy
me potrzebny wyposażenia strefy spokojnych myśli w
Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnowce.

Zamówienie uoż...
Zamówienie...
Prawo zam...

Data 08.02.2024 podpis
Data 08.02.2024 podpis

Robert Borkan

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 19.02.24 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

12.02.2024 M. Aleksyuk

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 861... rozdział 861... 4216 z 19,42

4211 z 100,08

Razem z 129,50

Słownie z sto dwadzieścia dziewięć

50/100 dnia 19.02.2024 r.

podpis

Dofinansowanie z:

MF EOG 85% 100,08 PLN
BP 15% 19,42 PLN

pcc. 13/313

Data wystawienia: 2024.02.06

Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2024.02.06

Numer pomocniczy: NZ 502/2024/FVHM

SPRZEDAWCA:

DOMLUX - MARKET MICHAŁ PUC
Ks. Ignacego Wierobieja 17 17-200 Hajnówka
Numer rejestrowy BDO: 000309464
NIP: 5431751558

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

07.02.2024

WPŁYTY

Nr z rejestru zał podpis.....

NABYWCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341
CSK: 000021000000

KOD: 70

401/20

201/130

013/072

2251,3

Punkt sprzedaży: DOMLUX - MARKET MICHAŁ PUC
Market MRÓWKA
ul. Batorego 20 17-200 Hajnówka

ODBIORCA: 450

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn. netto	Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2447	USŁUGA OBRĘBIANIA WYKŁADZIN	MB	30,000	4,72	141,60	23%	32,57	174,17
2	3051	WYK.PEARL 4M	M2	40,720	44,95	1 830,36	23%	420,98	2 251,34

Podsumowanie ilości	Jedn. miary	Nazwa jedn. miary	Ilość
	M2	M2	40,720
	MB	MB	30,000

Razem:

Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1 971,96	23%	453,55	2 425,51
1 971,96	X	453,55	2 425,51

Udzielony rabat NETTO: 61,1

Do zapłaty: 2 425,51 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy

Z tego zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 2 425,51 PLN

Termin płatności: 2024.02.20 (14 dni)

Sposób zapłaty: przelew

KONTO: PKO BP SA ODDZIAŁ W HAJNÓWCE 51 1020 1332 0000 1702 0031 9616

Faktura do dokumentów wydania nr: WZF 320/MARKE/2024 2024.02.06

podpis

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

19.02.2024
data3
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 480/2024/EVHM z dnia 06.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 42
Numer działania: 4.5/PRK Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 2425,51 PLN w tym:
Netto 1871,96 PLN
VAT 453,55 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2425,51 PLN

Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Zakup wykładowej me potrzebny utworzenia i wyposażenie
strefy spokojnych ryśń miejsce wypoczynku i relaksacji, zajęć
iagodzenia stresu - w Szkole Podstawowej nr 1 w Hajnówce

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 15.02.24 podpis

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 801 rozdział 80101 § 426 zł 363,83
§ 427 zł 2061,68

Razem zł. 2425,51

Słownie zł. dwa tysiące czterysta
dwadzieścia pięć zł 511/100 zł 20.24r.

podpis

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 09.02.2024 podpis

Marka Bazar

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

09.02.24 M. Aleksiejew
Dnia podpis

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85%	2061,68	PLN
BP 15%	363,83	PLN

Faktura VAT nr 0091\2024

ORYGINAŁ/KOPIA

Hajnówka 05.02.2024

Sprzedawca:

Strzemiński Mariusz MNM Serwis
ul. Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka
NIP 6030074779

Telefon:

856822070 Fax:

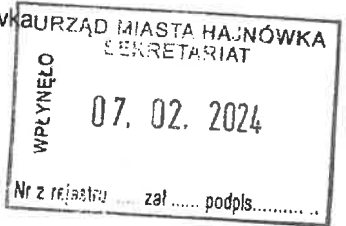
Konto:

Alior Bank 76 2490 0005 0000 4530 2117 1874

BGŻ BNP Paribas 79 2030 0045 1110 0000 0229 6710

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP 603-00-06-341



Data sprzedaży: 05.02.2024

Forma zapłaty:

przelew

Termin zapłaty: 19.02.2024

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	rabat %	C.J.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa gastron. 8%	56.10.11	szt.	1	0,00	1 851,85	8	1 851,85	148,15	2 000,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	1 851,85	148,15	2 000,00
8 %	1 851,85	148,15	2 000,00

Do zapłaty: 2000,00 zł

Słownie: dwa tysiące 00/100

.....
data i podpis osoby upoważnionej do odbioru
faktury VAT

.....
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

19.02.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr. 0091/2024 z dnia 05.02.2024
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 18
 Numer działania: 1.31 PPL Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 500 PLN w tym:
 Netto 462,96 PLN
 VAT 37,04 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych 500,00 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Faktura nr. 0091/2024 z dnia 05.02.2024
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 54
 Numer działania: 2.5.1 PPL Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 1500,00 PLN w tym:
 Netto 1388,89 PLN
 VAT 111,11 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych 1500,00 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

leżenie dla uczestników warsztatów fotograficznych
 z wyrobami fot. produktowej org. w dniu 5 lutego 2024.
 w Hajnówce (poz. 54) oraz uczestników spotkania
 pn. "Kadun Hajnówki - rekomendacje" w dniu 5 lutego 2024.
 z ewaluacji "merlu" org. w dniu 5 lutego 2024. w Hajnówce
 (poz. 18)

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Sprawdzono pod względem:
 19.02.2024 merytorycznym

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Data 19.02.2024 podpis [podpis]

Dnia podpis

Dnia 19.02.24 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 150 rozdział 150.75 4306 245,00
 4306 35,00
 45095 4307 425,00

Razem zł. 2 000,00

Słownie zł. dwa tysiące

dnia 19.02.2024 r.

podpis [podpis]

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 1700,00 PLN
 BP 15% 300,00 PLN

Faktura VAT

Numer faktury
FV/72/PL/2402

Data wystawienia: 2024-02-08

Data sprzedaży: 2024-02-07

m.siomko@hajnowka.pl-



135035

461/261
201/150

Sprzedawca

Nextbeads Sp. z o.o.
ul. Warszawska 154/14
25-414 Kielce
NIP: 6572936616

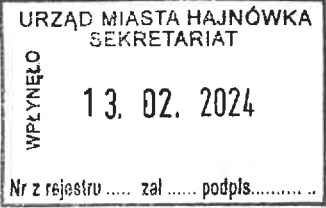
Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Nr konta: 31 1020 2629 0000 9002 0386 0293
Bank: PKO BP
Forma płatności: Przedpłata
Termin płatności: 2024-02-22



	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto	PKWiU	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
+	Mia Mote™ Basic Line sznurek bawełniany 5mm green jasper 19982 - Szpula ~ 100 m Mia Mote 19982-1063_FBA 5904484700522	18,78 zł		4 opakowania	61,07 zł	23%	14,05 zł	75,12 zł
2	Koszty wysyłki UPS Standard	15,99 zł		1 szt.	13,00 zł	23%	2,99 zł	15,99 zł
Suma:					74,07 zł	---	17,04 zł	91,11 zł
					74,07 zł	23%	17,04 zł	91,11 zł

Do zapłaty : 91,11 zł

Zapłacono: 0,00 zł
Pozostało do zapłaty: 91,11 zł

NL DO 000101164

Podpis Klienta
ZAPŁACONO,PRZELEWEM

19.02.2024 data
..... podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. " Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Faktura nr FV/12/PL/2403 z dnia 08.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 4.2
Numer działania: 4.5.1.PP Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 91,11 PLN w tym:
Netto 77,44 PLN
VAT 13,67 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 91,11 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Data 08.02.24 podpis Marrek
Borow

Nazwa i opis wydatku: Kupienie sznurka do melownicy na potrzeby wyposażenia
strety spokojnych myśli w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kojńcu.
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

15.02.2024 H. Aleksiejuk
Data podpis

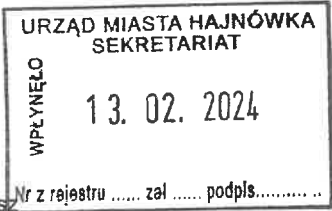
Unia 19.02.24 podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801 rozdział 80101 § 421.6 zł 13,67
§ 421.7 zł 77,44
Razem zł 91,11
Słownie zł dziesięćdziesiąt jeden zł
11,100 dnia 19.02.2024 r.
podpis [Signature]

Dofinansowanie 2:

MF EOG	85%	77,44 PLN
BP	15%	13,67 PLN

poz. 12/315
401/241
201/130



Faktura VAT nr 60/2/2024

Data sprzedaży: 12-02-2024
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 26-02-2024

Sprzedawca:

MK STUDIO Mariusz Knesz
Turska 17B
44-304 Wodzisław Śląski
NIP 6422983643
Numer BDO 000225377

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Żina 1
17-200 Hajnówka
NIP 6030006341

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1.	Fototapeta winylowa na flizelinie 577x311cm	1	szt	1 850,00	1 850,00	23%
2.	Klej	1	szt	40,00	40,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	1 536,59	353,41	1 890,00
Razem:		1 536,59	353,41	1 890,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				1 890,00
Słownie:		jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt PLN		
Konto bankowe:		PKO BANK POLSKI 02 1020 2472 0000 6602 0197 8576		
Uwagi:		m.aleksiejuk@hajnowka.pl		

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024 data
B podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 6012/2024 z dnia 12.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 42
Numer działania: 4.37.PP.L Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 1880,00 PLN w tym:
Netto 1536,59 PLN
VAT 353,41 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1880,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

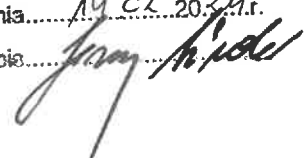
Nazwa i opis wydatku:

Zakup fototapety na potrzeby wyposzerzenia strefy spokojnych myśli w szkie Podstawowej Nr 1 w Kąkolewie.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.24 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801 rozdział 80101 kwota 283,50
kwota 1606,50

Razem zł. 1880,00
Słownie zł. jeden tysiąc osiemzet złotych
Dziś 14.02.2024 r.
podpis 

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

14.02.24 Kłerek

Data 14.02.2024 podpis B. B. B.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

14.02.2024 K. Aleksyś

Dnia 14.02.2024 podpis K. Aleksyś

Dofinansowanie z:

MF EOG	85%	1606,50	PLN
BP	15%	283,50	PLN

DMG Group
Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: 32 720 68 39, NIP: 6452423311
ING Bank Śląski SA,
76 1050 1386 1000 0090 6763 2563

Miejsce wystawienia:
Tarnowskie Góry

Data sprzedaży: 29.02.2024

Data wystawienia:
29.02.2024

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WIPŁYNEŁO

05.03.2024

Sprzedawca:

DMG Group
Sienkiewicza 48
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6452423311

Nabywca:

Nr z rejestru zał podpis GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Faktura VAT 287/02/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	FOTOTAPETA SPECJALNA LAMINOWANA	11,200	m2	119,51	147,00	23	1 338,51	307,86	1 646,37
2	Plik Klienta Fototapeta Vinyl Gładki 255g	1,000	szt.	1 995,00	2 453,85	23	1 995,00	458,85	2 453,85

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 333,51	766,71	4 100,22
Razem:	3 333,51	766,71	4 100,22

Razem do zapłaty: 4 100,22

Słownie: cztery tysiące sto PLN 22/100

Zapłacono przelewem: 4 100,22

Uwagi do dokumentu: 139624

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
z budżetu państwa

Faktura nr 287/02/2024 z dnia 29.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu, poz. 7.2
Numer działania: 4.5.1.PRL Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 4100,22 PLN w tym:
Netto 3333,51
VAT 766,71
Łączna kwota wydatków i w tym: 4100,22 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 07.03.2024 podpis Marcel
Beran

Nazwa i opis wydatku: Zakup fototapety (2 rodzaje) na potrzeby wyposażenia
strefy spokojnych myśli w Szkole Podstawowej nr 4 w
Hajnosławce oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Hajnosławce.

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.03.24 podpis [podpis]

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

06.03.2024 M. Hlewska

Dnia _____ podpis _____

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 801 rozdział 801.01 § 4216 z 615,04

§ 4217 z 3485,21

Razem z: 4100,25

Słownie z cyfrą tysiąc sto z 25

25/100 z 25 dnia 14.02.2024 r.

podpis [podpis]

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 3485,21 PLN

BP 15% 615,04 PLN

DMG Group
Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry
Tel.: 32 720 68 39, NIP: 6452423311
ING Bank Śląski SA,
76 1050 1386 1000 0090 6763 2563

Miejsce wystawienia:

Tarnowskie Góry pc2-12/2/3

Data wystawienia:

13.02.2024

Sprzedawca:

DMG Group
Sienkiewicza 48
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6452423311

Klient:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Faktura pro forma 2042/02/2024 oryginał

Nr zamówienia u klienta: 139624/tapetuj.pl

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	DecoHomeLaminowana999186		1,000	szt.	0,00	1 646,40	23	1 338,54	307,86	1 646,40
2	FT-DMG-11-VG		1,000	szt.	0,00	2 453,85	23	1 995,00	458,85	2 453,85

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 333,54	766,71	4 100,25
Razem:	3 333,54	766,71	4 100,25

Razem:

4 100,25

Słownie: cztery tysiące sto PLN 25/100

Termin realizacji: 13.02.2024

Sugerowany sposób płatności:

Przelew: 4 100,25

Uwagi do dokumentu: 139624

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

3
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 2042/02/2024 z dnia 13.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 7.2
Numer działania: 4.3/PRL Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 4100,25 PLN w tym:
Netto 3333,54 PLN
VAT 766,71 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 4100,25 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Kup fototapety (2 rolki) na potrzeby wypożyczenia sali
spokojnych myśli' w Szkole Podstawowej Nr 4. w Kąjnowie
oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kąjnowie.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.24 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801 rozdział 80101 § 416 zł 615,04
§ 421 zł 3485,21
Razem zł 4100,25
Słownie zł cztery tysiące sto zł 25/100
dnia 14.02.2024 r.
podpis [signature]

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 14.02.2024 podpis [signature]

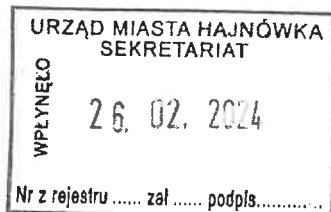
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

14.02.2024 W. Aleksiejuk

Dnia _____ podpis _____

Dofinansowanie z:

MF EOG	85%	3485,21	PLN
BP	15%	615,04	PLN



poz. 12/11/2
401 / 201
201 / 130
013 / 012

Faktura numer 52/02/2024

Data wystawienia: 2024-02-20

Data sprzedaży: 2024-02-20

Termin płatności: 2024-02-21

Płatność: Płatności elektroniczne



Sprzedawca

MARTA KILAN M-3 PROJEKT

Bolesława Chrobrego 8A
41219 SOSNOWIEC, Polska

NIP 6443300916

hello@malumi.pl

tel. 791291120

ING

12 1050 1360 1000 0090 6897 6837

Nabywca

GMINA HAJNÓWKI

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka, Polska

NIP 6030016983

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	SUMMER VIBES - turquoise	18	129,27	2 326,83	23	535,17	2 862,00
2	Wysyłka	1 szt.	16,26	16,26	23	3,74	20,00
			W tym	2 343,09	23	538,91	2 882,00
			Razem	2 343,09		538,91	2 882,00
Wartość netto							2 343,09 PLN
Wartość VAT							538,91 PLN
Wartość brutto							2 882,00 PLN

✓ SP4

Kwota opłacona 2 882,00 PLN

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

Imię i nazwisko odbiorcy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

2
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokainy"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 521D2/2024 z dnia 20/02/2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz 72
Numer działania: 4.5.1PCC Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 2882,00 PLN w tym:
Netto 2343,00 PLN
VAT 538,97 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2882,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 14.02.2024 podpis

Nazwa i opis wydatku: Zakup fototapety na potrzebny wyposażenie strefy
spokojnych myśli w Sali Podstawowej nr 4 w Hajnowce.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.24 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

M. Aleksyguł

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801 rozdział 80101 § 4216 zł 432,30
§ 4217 zł 2445,70
Razem zł 2882,00

Słownie zł dwa tysiące osiemset osiem
dziesiąt dwa dnia 14.02.2024r.

podpis

Dofinansowanie z:

Mf EOG	85%	2445,70	PLN
BP	15%	432,30	PLN

pc2.12/1/1

Kliknij i zapłać online »

Faktura Proforma numer P28/02/2024

Data wydruku: 2024-02-13

Termin płatności: 2024-02-14

Płatność: Płatności elektroniczne



201/130

Sprzedawca

MARTA KILAN M-3 PROJEKT

Bolesława Chrobrego 8A
41219 SOSNOWIEC, Polska

NIP 6443300916

hello@malumi.pl

tel. 791291120

ING

12 1050 1360 1000 0090 6897 6837

Nabywca

GMINA HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka, Polska

NIP 6030016983

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	SUMMER VIBES - turquoise	18	129,27	2 326,83	23	535,17	2 862,00
2	Wysyłka	1 szt.	16,26	16,26	23	3,74	20,00
			W tym	2 343,09	23	538,91	2 882,00
			Razem	2 343,09		538,91	2 882,00

Wartość netto 2 343,09 PLN

Wartość VAT 538,91 PLN

Wartość brutto 2 882,00 PLN

Do zapłaty

2 882,00 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa PLN zero gr

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.02.2024
data

.....
podpis

Imię i nazwisko odbiorcy

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr P.28.102/2024 z dnia 13.02.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 12
Numer działania: 4.5.1.PPL Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 2882,00 PLN w tym:
Netto 2343,09 PLN
VAT 538,91 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2882,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Zakup fototapety na potrzebę wyposzerzenia strefy
spokojnych myśli w Szkole Podstawowej Nr 4 w
Kajonówce.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.24 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu
Dział 801 rozdział 80101 § 4216 zł 43230
§ 4217 zł 2449,70
Razem zł 2882,00

Słownie zł dwie tysiące osiemset osiem-
dziesiąt dwa dnia 14.02.2024 r.
podpis [podpis]

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 14.02.24 podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
14.02.2024 N. Heliśki
Dnia _____ podpis _____

Dofinansowanie 2:

MF	EOG	85%	2 449,70	PLN
	BP	15%	432,30	PLN

Faktura numer 08/S/01/2024

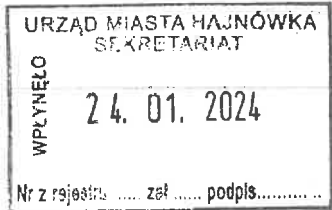
Data wystawienia: Poznań, 2024-01-23

Data sprzedaży: 2024-01-23

Termin płatności: 2024-02-06

Płatność: Przelew

UOS/24
201/130



Sprzedawca

FUNDACJA MIASTO
Robocza 42
61-517 Poznań, Polska
NIP 7831851661
www.fundacjamiasto.pl
RYSZARD.GROBELNY@FUNDACJAMIASTO.PL
tel. 48601703053
PKO BP S.A.
89 1020 4027 0000 1902 1769 3321

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka, Polska
NIP 6030006341

LP	Nazwa towaru / usługi	Rabat	Ilość	Cena netto	Cena netto po rabacie	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Szkolenie webinar Content i AI w praktyce		2 szt	570,00	570,00	1 140,00	zw	0,00	1 140,00
data 26.01.2024									
						W tym	1 140,00	zw	0,00
						Razem	1 140,00	0,00	1 140,00
								Wartość netto	1 140,00 PLN
								Wartość VAT	0,00 PLN
								Wartość brutto	1 140,00 PLN

Uwagi:

Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

Do zapłaty

- 1 140,00 PLN
Słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści PLN zero gr

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08. 01. 2024
data
B
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2024/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 08/5/01/2024 z dnia 23.01.2024

Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 3

Numer działania: 1-2.1.PR.1 Kwota wydatków ogółem z faktury:

Brutto 1140,00 PLN w tym:

Netto 1140,00 PLN

VAT 0,00 PLN

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1140,00 PLN

Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: wydatki dot. wdrożenia w szkolenie pn. "Content, AI w praktyce - wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocyjnych materiałach w dniu 26.01.2024r. (wstępny szkoleń).

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 05.02.24 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 406 zł 111,80

§ 407 zł 969,00

Razem zł 1140,00

Słownie zł jeden tysiąc sto

osiemdziesiąt dwie grosze dnia 08.02.2024

podpis

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Data 31.01.2024 podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

31.01.2024 M. Alewiczak

Dnia podpis

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 969,00 PLN
BP 15% 171,00 PLN



Przedawca:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria
ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań, Polska
NIP: 7772616176

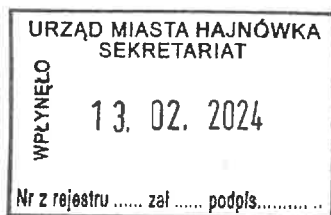
Numer konta: 16 1140 2004 0000 3802 6558 1900

Numer dokumentu: 403/209 SOI/2024/18953

Data wystawienia: 2024-02-08
Data sprzedaży: 2024-02-08

FAKTURA VAT

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka, Polska
NIP: 6030006341



Odbiorca:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Lp.:	Nazwa usługi:	PKWiU:	Ilość:	J.m.:	Cena netto:	VAT:	Wartość netto:
1	"Zamówienia publiczne dla początkujących - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP" - usługa szkoleniowa	85.59.19.0	1.00	usł.	1440.00	Vat=zw.	1440.00

Warszawa
Uczestnik:

a płatności:	Termin płatności:	Kwota do zapłaty:	VAT:	Wartość netto:	Kwota VAT:	Wartość brutto:
Przelew	2024-02-08	1440.00 PLN	W tym: Vat=zw.	1440.00	0.00	1440.00
			Suma:	1440.00	0.00	1440.00

Razem do zapłaty: 1440.00 PLN
Słownie: jeden tysięcy czterysta czterdzieści 00/100 PLN

Zapłacono: 1440.00 PLN

Pozostało do zapłaty: 0.00 PLN

Zwolnienie z podatku Vat na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług - usługa w całości finansowana ze środków publicznych.
Podstawą prawną do wystawiania faktur bez podpisu wystawcy i odbiorcy jest §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.02.2024
data

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 521/2024/118953 z dnia 8.02.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 3
Numer działania: 1.2.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 1440,00 PLN w tym:
Netto 1440,00 PLN
VAT 0 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1440,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 13.02.2024 podpis Marek Baran

Wydatek dotyczy szkolenia z zamówień publicznych dla początkujących – warsztaty praktyczne, w terminie 21-22.03.2024 r., dla pracownika Urzędu Miasta Hajnówka

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 14.02.24 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 14.02.24 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 4106 zł 216,90

§ 4107 zł 1224,00

Razem zł 1440,00

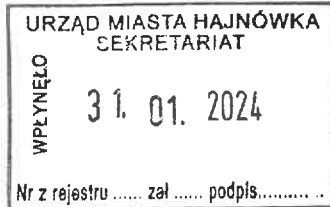
Słownie zł jeden tysiąc czterysta

czterysta zł dnia 08.02.2024 r.

podpis

Dofinansowanie 2:

MF EOG	85%	1224,00	PLN
BP	15%	216,90	PLN



Przedstawca:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria
ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań, Polska
NIP: 7772616176

Numer konta: 16 1140 2004 0000 3802 6558 1900

FAKTURA PROFORMA

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka, Polska
NIP: 6030006341

Odbiorca:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Numer dokumentu: PF/2024/9591
Data wystawienia: 2024-01-30

409/201
201/150

Lp.:	Nazwa usługi:	PKWiU:	Ilość:	J.m.:	Cena netto:	VAT:	Wartość netto:
1	"Zamówienia publiczne dla początkujących - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP" - usługa szkoleniowa	85.59.19.0	1.00	usł.	1440.00	Vat=zw.	1440.00

Warszawa
Uczestnik:

Forma płatności:	Termin płatności:	Kwota do zapłaty:	VAT:	Wartość netto:	Kwota VAT:	Wartość brutto:
Przelew	2024-02-13	1440.00 PLN	W tym: Vat=zw.	1440.00	0.00	1440.00
			Suma:	1440.00	0.00	1440.00

Razem do zapłaty: 1440.00 PLN
Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści 00/100 PLN

Zwolnienie z podatku Vat na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług - usługa w całości finansowana ze środków publicznych.
Podstawą prawną do wystawiania faktur bez podpisu wystawcy i odbiorcy jest §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.02.2024
data
.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn." Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr PF/14024/9591 z dnia 30.01.2024
Wydatek zgodny ze szczególnym budżetem projektu poz. 3
Numer działania: 1.27PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 1440,00 PLN w tym:
Netto 1440,00 PLN
VAT 2W PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1440,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data: 30.01.2024 podpis Marek Baran

Wydatek dotyczy szkoleń z administrowania publicznymi
dla pracowników - Warsztaty praktyczne w terminie 21-22.03.
dla pracowników Między Masta Hajnowka

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Jacek Grygoruk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kleszcz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 07.02.24 podpis

Dofinansowanie 2:

MF	EOG	85%	1224,00	PLN
	BP	15%	216,00	PLN

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.

Dział 1450 rozdział 14023 4706 zł 216,00
4707 zł 1224,00

Razem zł 1440,00

Słownie zł jeden tysiąc czterysta
czterdzieści zł dnia 08.02.2024 r.

podpis



Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
NIP: 526-030-79-56

FZAL/SZ/BIAŁYSTOK/24/0210

poz. 9/1/2
409/201

Faktura VAT nr FZAL/SZ/BIAŁYSTOK/24/0210

Data wystawienia 09.02.2024
Data zaliczki 01.02.2024

Oryginał

Sprzedawca:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
NIP: 526-030-79-56

Konto bankowe:

PKO BP S.A.
93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
14.02.2024
WPLYN
Nr z rejestru zał podpis.....

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	PKWiU
1	00838/02 - Kurs kadry i płace od podstaw -838 Zwolnienie z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT	1 szt	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	ZW	
		Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto		
		ZW	1 800,00 PLN	0,00	1 800,00 PLN		
		Suma:	1 800,00 PLN	0,00	1 800,00 PLN		

Zapłacona zaliczka:

1 800 zł 00 gr

Słownie:

jeden tysiąc osiemset zł 00/100

Rozliczone zaliczki:

Lp.	Sposób zapłaty	Data	Kwota	Numer
1	Przelew	01.02.2024	1 800,00 PLN	WB/02/PKOBP/2024/023/3

Pozostało do zapłaty 0 PLN.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2024, enova365 2401.1.2, sn: 39050007

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

01.02.2024
data

Podpis

Faktura nr FZA/52/31844510K z dnia 09.02.2024
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz.
 Numer działania: 1.2/PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 1800,00 PLN w tym:
 Netto 1800,00 PLN
 VAT 0,00 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1800,00 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Data 14.02.2024 podpis 

Wydatek dotyczy nakładów w kwocie: kadry i płace od podstaw p.
 pracownika Referatu Polityki Gospodarczej.

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 14.02.24 podpis 

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Dnia 14.02.24 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

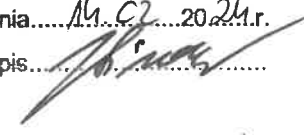
Dział 750 rozdział 750234706 zł 270,00

47074 1530,00

Razem zł. 1800,00

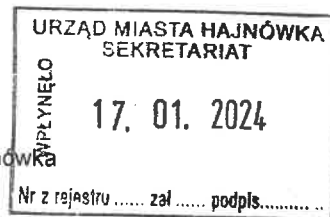
Słownie zł. jeden tysiąc osiemset

zł dnia 14.02.2024 r.

podpis 

Dofinansowanie 2:

MF ECG	85%	1530,00 PLN
Bp	15%	270,00 PLN



Sprzedawca:

Województwo Podlaskie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
NIP: 542-254-20-16 Telefon:

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Wystawca:

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W
BIĄŁYMSTOKU
ul. ŻŁOTA 4, 15-016 Białystok
Telefon: 85 732 98 67

Odbiorca dokumentu:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP:

Forma płatności: **przelew**

Termin płatności: **14 dni (31-01-2024)** Konto: **66 1500 1344 1213 4009 5654 0000**

Lp	Nazwa towaru lub usługi	CPV PKWU	Ilość J.m.	Cena Netto	Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość brutto
						%	kwota	
1	Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja- szkolenie nt:"Drukarki 3D - projektowanie modeli do druku oraz obsługa drukarki"	85.59.19	1,00 u	2 133,32	2 133,32	Zw.	0,00	2 133,32
Razem:					2 133,32		0,00	2 133,32
W tym:					2 133,32	Zw.	0,00	2 133,32

Świadczenie usług zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn.zm.)

Razem do zapłaty zł: **2 133,32**

Słownie zł: Dwa Tysiące Sto Trzydzieści Trzy 32/100

imię nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.01.2024 data
..... podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr FV... ICEN B 101212024 data 17.01.24
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 6.8
 Numer działania: 4.5 / PRL Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 2133,32 PLN w tym:
 Netto 2133,32 PLN
 VAT 2W PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2133,32 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Data 17.01.24 podpis Marek Baran

Wydatek realizowany w związku z organizacją w dniu 16.01.2024 r. szkolenia z projektowania modeli do druku oraz obsługa drukarki 3D dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.

Sprawozdano pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 22.01.24 podpis

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Dnia 17.01.2024 podpis M. Meksikich

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych p.p. 01.03.2024

Dział 801 rozdział 80195 § 4306 zł 320,00 319,95

§ 4307 zł 1813,32 1813,33

Razem zł 2133,32

Słownie zł dwa tysiące sto trzydzie-
 siu kraj. w 38 procenta 21.01.2024 r.
 podpis

Dofinansowanie 2:

MF EOG 85% 1813,32 PLN

BP 15% 320,00 PLN

319,95



Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
NIP: 526-030-79-56

FZAL/SZ/BIAŁYSTOK/24/0183

Faktura VAT nr FZAL/SZ/BIAŁYSTOK/24/0183

Data wystawienia 08.02.2024
Data zaliczki 24.01.2024

Oryginał

Sprzedawca:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
NIP: 526-030-79-56

Konto bankowe:

PKO BP S.A.
93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP:

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	PKWiU
00838/02 - Kurs kadry i płace od podstaw -838							
1 Zwolnienie z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT	1 szt	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	ZW		
00838/02 - Kurs kadry i płace od podstaw -838							
2 Zwolnienie z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT	1 szt	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	1 800,00 PLN	ZW		
Stawka VAT			Netto	Kwota VAT		Brutto	
ZW			3 600,00 PLN	0,00		3 600,00 PLN	
Suma:			3 600,00 PLN	0,00		3 600,00 PLN	

Zapłacona zaliczka:

3 600 zł 00 gr

Słownie:

trzy tysiące sześćset zł 00/100

Rozliczone zaliczki:

Lp.	Sposób zapłaty	Data	Kwota	Numer
1	Przelew	24.01.2024	3 600,00 PLN	WB/02/PKOBP/2024/017/3

Pozostało do zapłaty 0 PLN.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2024, enova365 2401.1.2, sn: 39050007

ZAPŁACONO PRZELEWEM

24.01.2024
date

3
podpis

Faktura nr 2021/52/13.1021570K/24/0183
 Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 08-02-2020
 Numer działania: 1.2/PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
 Brutto 3600,00 PLN w tym:
 Netto 3600,00 PLN
 VAT 0,00 PLN
 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 3600,00 PLN
 Wydatek w 100% kwalifikowalny.
 Nazwa i opis wydatku:

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych

Data 24.01.2024 podpis Korrek
Baran

Wydatek dotyczący nabioru i szoleniu „Kochaj i płac od podłóg” pracowników
 Referat Finansowo - Budżetowego: p.
 szedzenie lutego - marzec 2024

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 24.01.24 podpis

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Dnia 24.01.24 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
 Dział 950 rozdział 95023 § 4106 zł 540,00
 § 4107 zł 3060,00
 Razem zł 3600,00
 Słownie zł trzy tysiące sześćset
 dnia 24.01.2023 r.
 podpis [signature]

Dofinansowanie 2:

MF	EOG	85%	3060,00
BP		15%	540,00

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
04.01.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

per. 2/212
Faktura nr FV/0001/01/2024

Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 04.01.2024

Data sprzedaży: 04.01.2024
402/201
201/130

Sprzedawca	Nabywca
FUNDACJA LABORATORIUM BADAŃ I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH "SOCLAB" ul. Zwierzyniecka 17 / 16 15-312 Białystok Polska NIP 5423219955	GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka Polska NIP 6030006341

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Cena netto	Wartość
1.	Świadczenie usługi z zakresu prowadzenia procesu partycypacji i włączenia społecznego Umowa nr R.271.8.2022 - za listopad 2023 - grudzień 2023	1 szt.	8 135,00 zł	8 135,00 zł
Razem				8 135,00 zł

Podstawa prawna zastosowania stawki ZW: Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)

Razem do zapłaty **8 135,00 zł**
Słownie osiem tysięcy sto trzydzieści pięć zł
Sposób zapłaty Przelew, 14 dni
Termin zapłaty 18.01.2024
Numer rachunku BNP PARIBAS
22 2030 0045 1110 0000 0404 0050



Zeskanuj kod
aplikacją Twojego
banku i zapłać

soclab@soclab.org.pl

ZAPŁACONO PRZELEWEM

18.01.2024
date

.....
podpis

Wydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr FV/0001/01/2024 z dnia 04.01.2024
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 4B
Numer działania: 1.1/PR/1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 8.135,00 PLN w tym:
Netto 8.135,00 PLN
VAT 0,00 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 8.135,00 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.

Nazwa i opis wydatku: Usługa doradcza ekspercka z zakresu prowadzenia
procesu partycypacji i włączenia społecznego zrealizowane na
zg. z umową R. 27.1.8.2022 (okres rozliczeniowy: listopad
- grudzień 2023).

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 15.01.2024 podpis [podpis]

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 15.01.2024 podpis [podpis]
[podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
05.01.2024 [podpis]
Dnia _____ podpis _____

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 150 rozdział 150.95.6 4306 z 1.220,25
4302 z 6.914,75
Razem zł. 8.135,00

Słownie zł. osiem tysięcy sto trzydzieści
pięć dnia 18.01.2024 r.
podpis [podpis]

Dofinansowanie 2:

Mf EOG 85% 6 914,75 PLN
Bp 15% 1 220,25 PLN

Faktura VAT nr 0038\2024

ORYGINAŁ/KOPIA

Hajnówka 16.01.2024

Sprzedawca:

Strzeziński Mariusz MNM Serwis
ul. Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka

NIP 6030074779

Telefon:

856822070 Fax:

Konto:

Alior Bank 76 2490 0005 0000 4530 2117 1874

BGŻ BNP Paribas 79 2030 0045 1110 0000 0229 6710

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

NIP 603-00-06-341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

17. 01. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Data sprzedaży: 12.01.2024

Forma zapłaty:

przelew

Termin zapłaty: 23.01.2024

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	Ilość	rabat %	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa gastron. 8%	56.10.11	szt.	1	0,00	1 527,78	8	1 527,78	122,22	1 650,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	1 527,78	122,22	1 650,00
8 %	1 527,78	122,22	1 650,00

Do zapłaty: 1650,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt 00/100

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru
faktury VATpodpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

18.01.2024
dataZ
podpisWydatek realizowany w ramach Programu "Rozwój Lokalny"
Umowa w sprawie projektu nr 25/2021/RL
pn. "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa

Faktura nr 03812024 z dnia 16.01.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 9
Numer działania: 1.2.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 800,01 PLN w tym:
Netto 440,76 PLN
VAT 59,25 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 800,01 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Faktura nr 03812024 z dnia 16.01.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 11
Numer działania: 1.2.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 283,33 PLN w tym:
Netto 262,34 PLN
VAT 20,99 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 283,33 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Działanie łączone. Wydatek realizowany w związku z organizacją spotkania w dniu 12 stycznia 2024 r. popularyzującego projekt i prezentującego postęp w jego realizacji, w zakresie stworzenia systemu monitorowania zmian, jakie zachodzą w Hajnówce w związku z wdrażaniem NŚRH. Prezentacja przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (partnera projektu), wypracowanych przez Zespół zadaniowy ds. Monitorowania i Zarządzania Danymi Miejskimi, wybranych wskaźników rozwoju oraz wspierających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej Hajnówki.

Zamówienie udzielono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych

Data 17.01.2024 podpis Marek
Boiron

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 17.01.24 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 150, rozdział 95095, 4306 zł 247,50
4307 zł 1402,50
Razem zł 1.650,00
Słownie zł jeden tysiąc sześćset
pięćdziesiąt 1/10 dnia 17.01.2024 r.
podpis

Faktura nr 03812024 z dnia 16.01.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 10
Numer działania: 1.2.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 283,33 PLN w tym:
Netto 262,34 PLN
VAT 20,99 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 283,33 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

Faktura nr 03812024 z dnia 16.01.24
Wydatek zgodny ze szczegółowym budżetem projektu poz. 18
Numer działania: 1.3.1PR1 Kwota wydatków ogółem z faktury:
Brutto 283,33 PLN w tym:
Netto 262,34 PLN
VAT 20,99 PLN
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych: 283,33 PLN
Wydatek w 100% kwalifikowalny.
Nazwa i opis wydatku:

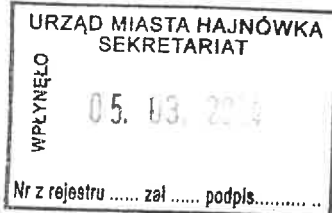
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

17.01.2024 H. Aleksiejuk
Dnia podpis

Dofinansowanie z:

Mf EOG 85% 1402,50 PLN
BP 15% 247,50 PLN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka *pc.44/7/16*

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024

Data wystawienia:

29.02.2024 *400/201*
201/160

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 839/O/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Odbiór i zagospodarowanie odpad. Umowa Nr ZP.272.1.2024 z dnia 02.01.2024r.		384,9400	ton	699,00	8	269 073,06	21 525,84	290 598,90

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	269 073,06	21 525,84	290 598,90
Razem:	269 073,06	21 525,84	290 598,90

Razem do zapłaty: 290 598,90

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt osiem PLN 90/100

Pozostało do zapłaty: 290 598,90

W terminie: 30 dni = 30.03.2024

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

29.03.2024
data *podpis*

Usługa- realizowana na podstawie umowy z dn. 2.01.2024r.
na „ odbieranie, transport i zagosp. odpadów z nieruchomości
zamieszkałych i niemieszkałych w zab. osiedlowej ”- Łódź 1
15.03.2024r. Kew

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 15.03.2024r.

podpis.....

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieogran.
na mocy art. 122 PZP
Data 15.03.2024 Podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 18.03.2024 podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych...

Dział 900, rozdział 9002, § 600 z 190 588,80

z 190 588,80

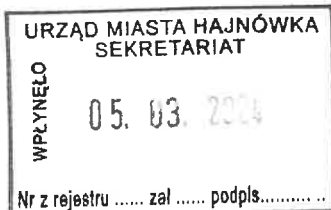
Razem z 190 588,80

Słownie z dwadzieścia dwieście pięćdziesiąt tysięcy...

pięćset dwadzieścia dwa tysiące 18.03.2024r.

osiem zł 90 / 100 podpis.....

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka *poz. 44/612*

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024

Data wystawienia: *402/201*

29.02.2024 *201/132*

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 854/O/02/2024

29.03.2024
data

[Signature]
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 01		0,2500	Mg	328,00	8	82,00	6,56	88,5
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 02		0,0500	Mg	338,00	8	16,90	1,35	18,2
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 06		0,2000	Mg	420,00	8	84,00	6,72	90,7
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 07		0,2100	Mg	195,00	8	40,95	3,28	44,2
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 16 01 03		0,8100	Mg	765,00	8	619,65	49,57	669,2
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 01 01		4,6200	Mg	125,00	8	577,50	46,20	623,7
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 02 03		0,0400	Mg	835,00	8	33,40	2,67	36,0
8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 06 04		0,0500	Mg	875,00	8	43,75	3,50	47,2
9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 09 04		1,9500	Mg	691,00	8	1 347,45	107,80	1 455,2
10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 01		0,3280	Mg	335,00	8	109,88	8,79	118,6
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 10		0,0900	Mg	475,00	8	42,75	3,42	46,1
12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 11		0,1870	Mg	475,00	8	88,83	7,11	95,9

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 36		0,1920	Mg	545,00	8	104,64	8,37	113,01
14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 39		0,0600	Mg	835,00	8	50,10	4,01	54,11
15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 99		0,0800	Mg	535,00	8	42,80	3,42	46,22
16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 02 01		0,8000	Mg	525,00	8	420,00	33,60	453,60
17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 03 07		3,4050	Mg	975,00	8	3 319,88	265,59	3 585,47

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	7 024,48	561,96	7 586,44
Razem:	7 024,48	561,96	7 586,44

Razem do zapłaty: 7 586,44

Słownie: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć zł 44/100

Pozostało do zapłaty: 7 586,44

W terminie: 30 dni = 30.03.2024 (Przelew 30 dni)

Uwagi do dokumentu: Umowa Nr ZP.272.2.2024 z dnia 02.01.2024r. Zadanie Nr 2

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Dokonałam wykonanie usługi zgodnie z umową z dn. 2.01.2024. i odbiór, transport i zagosp. odpadów z Rozok - zadanie 2

Sprawdzone pod względem merytorycznym

data... 15.03.2024r

podpis..... *[Signature]*

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r -PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie..... *[Signature]*

na mocy art. 132 § 2

Data 15.03.2024r Podpis..... *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu miast...

Dział 900 rozdział 9002 § 4000 zł 7.586,44

§..... zł

Razem zł 7.586,44

Słownie zł siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć zł

dwieście i 44/100 dnia 18.03.2024r.

podpis..... *[Signature]*

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 18.03.2024r podpis..... *[Signature]*

Faktura VAT 854/O/02/2024

NOTA KSIĘGOWA
nr 76/02/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.29
Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.02.29

402/20
401/130

Sprzedawca: Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka Nip 6030006341 Wystawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Parkowa 6, 17 200 Hajnówka tel. 85 682 36 04 Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka 46 1020 1332 2331 0000 0000 1518	Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka Nip 6030006341 Nr ewidencyjny 101220093 Adr.lok. 17-200 Hajnówka ul. J. Piłsudskiego 8	URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT WPLYNĘŁO 12.03.2024 Nr z rejestru zał podpis.....
--	---	--

Termin zapłaty : 2024.03.22
Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	Czynsz - l.uż.plat. rycz.		zł/l	1.0000	641.03	641.03	-	0.00	641.03
2	Woda w lok. użyt.	36.00...	m3	7.5000	3.68	27.60	-	0.00	27.60
3	Odprowadzenie ścieków w lok. uż	37.00...	m3	7.5000	5.91	44.33	-	0.00	44.33
4	Centr. ogrzew. rozlicz. z licz.		zł	1.0000	1257.64	1257.64	-	0.00	1257.64
5	Energia elektr. lo. użyt.		zł	1.0000	160.81	160.81	-	0.00	160.81
RAZEM w tym						2131.41		0.00	2131.41

Razem do zapłaty 2131.41 zł

Słownie : dwa tysiące sto trzydzieści jeden zł czterdzieści jeden gr

KONTO PODSTAWOWE 46 1020 1332 2331 0000 0000 1518

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury
Justyna Iwaniuk

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 18.03.2024 podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

11.03.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych...
Dział 750... rozdział 75023... § 4400 zł 2 131,41
Razem zł 2 131,41
Słownie zł dwie tysiące sto trzydzieści jeden zł
jeden... 41/100... dnia 18.03.2024 r.
podpis

3

3

FAKTURA

nr 125/02/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.29

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.02.29

Sprzedawca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Wystawca:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 6, 17 200 Hajnówka

tel. 85 682 36 04

Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka

72 1020 1332 2331 0000 0000 1923

Nabywca:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Armii Krajowej 32

Nip 542-20-98-403

Nr ewidencyjny 101220014

Adr.lok. Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd W Hajnówce

Płatnik: Urząd Miasta Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI

SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

12.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.03.22

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	ynsz za lok. użyt.-pow. 1		m2	43.1700	0.13	5.61	23	1.29	6.90
	entr.ogrzew.rozlicz. z licz.		zł	1.0000	521.87	521.87	23	120.03	641.90
RAZEM w tym						527.48		121.32	648.80
						527.48	23	121.32	648.80

Razem do zapłaty 648.80 zł

Słownie : sześćset czterdzieści osiem zł osiemdziesiąt gr

KONTO PODSTAWOWE 72 1020 1332 2331 0000 0000 1923

Płatnik Urząd Miasta w Hajnówce.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 18.03.2024 podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

12.03.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 700 rozdział 70095 § 4400 zł 648,80
§ zł
Razem zł 648,80
Słownie zł sześćset czterdzieści osiem zł osiemdziesiąt gr
80/102 dnia 18.03.2024 r.
podpis

FAKTURA

nr 128/02/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.29

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.02.29

Sprzedawca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Wystawca:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 6, 17 200 Hajnówka

tel. 85 682 36 04

Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka

96 1020 1332 2331 0000 0000 1491

Nabywca:

Związek Kombatantów RP i Byłych

Więźniów Politycznych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Armii Krajowej 32

Nip

Nr ewidencyjny 101220041

Adr.lok. 17-200 Hajnówka

Armii Krajowej 32

Płatnik: Urząd Miasta Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI

SEKRETARIAT

12.03.2024

..... zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.03.22

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	czynsz za lok. użyt.-pow. 1		m2	10.3600	0.13	1.35	23	0.31	1.66
2	ciepła woda w lok. użyt.	36.00...	m3	1.0000	3.68	3.68	8	0.29	3.97
3	Odprowadzenie ścieków w lok. uż	37.00...	m3	1.0000	5.91	5.91	8	0.47	6.38
4	Centr.ogrzew.rozlicz. z licz.		zł	1.0000	125.24	125.24	23	28.81	154.05
RAZEM w tym						136.18		29.88	166.06
						9.59	8	0.76	10.35
						126.59	23	29.12	155.71

Razem do zapłaty 166.06 zł

Słownie : sto sześćdziesiąt sześć zł sześć gr

KONTO PODSTAWOWE 96 1020 1332 2331 0000 0000 1491

Płatnik Urząd Miasta w Hajnówce

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 18.03.2024 podpis

Sprzedaż merytorycznym
Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

12.03.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 100 rozdział 70095 § 1400 zł 166,06
zł
Razem zł 166,06
Słownie zł sto sześćdziesiąt sześć zł
06/100 dnia 18.03.2024 r.
podpis

3

3

FAKTURA

nr 127/02/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.29

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.02.29

Sprzedawca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Wystawca:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 6, 17 200 Hajnówka

tel. 85 682 36 04

Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka

53 1020 1332 2331 0000 0000 1489

Nabywca:

Związek Inwalidów Wojennych

Zarząd Oddziału w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Armii Krajowej 32

Nip

Nr ewidencyjny 101220039

Adr.lok. 17-200 Hajnówka

ul. Armii Krajowej 32

Płatnik: Urząd Miasta Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

SEKRETARIAT

12.03.2024

WYDANE

Województwo zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.03.22

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
	ynsz za lok.użytk.-pow. 1		m2	10.3500	0.13	1.35	23	0.31	1.66
	mna woda w lok.użytk.	36.00...	m3	1.0000	3.68	3.68	8	0.29	3.97
3	Odprowadzenie ścieków w lok.uz	37.00...	m3	1.0000	5.91	5.91	8	0.47	6.38
4	Centr.ogrzew.rozlicz. z licz.		zł	1.0000	125.12	125.12	23	28.78	153.90
RAZEM w tym						136.06		29.85	165.91
						9.59	8	0.76	10.35
						126.47	23	29.09	155.56

Razem do zapłaty 165.91 zł

Słownie : sto sześćdziesiąt pięć zł dziewięćdziesiąt jeden gr

KONTO PODSTAWOWE 53 1020 1332 2331 0000 0000 1489

Płatnik Urząd Miasta w Hajnówce

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dzień 18.03.2024 podpis

22.03.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 700..... rozdział 70005 § 440-2 zł 165,91

§..... zł.....

Razem zł 165,91

Słownie zł sto sześćdziesiąt pięć zł 91/100

dnia 18.03.2024 r.

podpis

CC

CC

FAKTURA

nr 131/02/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.29

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.02.29

100-294/12/2

402 209

201 030

Sprzedawca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Wystawca:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 6, 17 200 Hajnówka

tel. 85 682 36 04

Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka

62 1020 1332 2331 0000 0000 2685

Nabywca:

Stowarzyszenie "Klub Amazonek w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. 11 Listopada 22 C

Nip 6030077045

Nr ewidencyjny 101220050

Adr.lok. 11 Listopada 22

Hajnówka

Płatnik: Urząd Miata Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

12.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.03.22

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	czynsz za lok. użyt. - pow. 1		m2	103.9300	0.11	11.43	23	2.63	14.06
2	zimna woda w lok. użyt.	36.00...	m3	1.5000	3.68	5.52	8	0.44	5.96
3	Odprowadzenie ścieków w lok. uż	37.00...	m3	1.5000	5.91	8.87	8	0.71	9.58
4	Centr. ogrzew. rozlicz. z licz.		zł	1.0000	842.03	842.03	23	193.67	1035.70
5	Energia elektr. lo. użyt.		zł	1.0000	48.14	48.14	23	11.07	59.21
RAZEM w tym						915.99		208.52	1124.51
						14.39	8	1.15	15.54
						901.60	23	207.37	1108.97

Razem do zapłaty 1124.51 zł

Słownie : jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery zł pięćdziesiąt jeden gr

KONTO PODSTAWOWE

62 1020 1332 2331 0000 0000 2685

Pełne i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktur

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Onia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Onia 18.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu m. u.

Dział 700 rozdział 70085 84400 zł 1.124,51

..... zł

Razem zł 1.124,51

Słownie zł ..jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery zł pięćdziesiąt jeden gr

..... 51 gr dnia 18.03.2024 r.

..... podpis

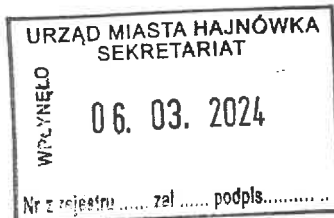
ZAPŁACONO PRZELEWEM

17.03.2024 podpis

CC

CC

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka *pac. 361/10*

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024 *402/20*

Data wystawienia: *201/30*

29.02.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 855/O/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Świadczenie usług Um. Nr ZP.272.16.2023 z 21.07.2023r. "Świadczenie usług w zakr. zarządcz. Punktem Selektywn. Zbierania Odpadów Kom. w Hajnówce"		1,0000	ryc	21 539,50	23	21 539,50	4 954,09	26 493,59

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	21 539,50	4 954,09	26 493,59
Razem:	21 539,50	4 954,09	26 493,59

Razem do zapłaty: 26 493,59

Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy PLN 59/100

Pozostało do zapłaty: 26 493,59

W terminie: 21 dni = 21.03.2024 (Przelew 21 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)
Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

20.03.2024
data

B
podpis

Potwierdzam wykonanie zadania zgodnie z
umową przetargową z dn. 21.07.2023r. Jędr

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie przetargu nieogran.
na mocy art. 132 pzp
Data 11.03.2024 Podpis [Signature]

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 264 93,59 zł

11.03.2024r. [Signature]
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Unia 11.03.2024 podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu woj.
Dział 900 rozdział 90002 § 4300 zł 26.493,59

§ zł

Razem zł. 26.493,59

Słownie zł. dwadzieścia sześć tysięcy czterysta

dwunastu złoty trzy grzywny 11.03.2024r.

26 59/100 podpis [Signature]

PHU

ELHURT I

Sp.j.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "EL-HURT I"
Eugeniusz Jakimiuk, Nadzieja Jakimiuk Spółka
Jawna

Piłsudskiego 11

17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5431732182

BDO: 000304801

Bank Spółdzielczy

PL 91806100030011906320000010

Miejsce sprzedaży

Hajnówka

Data zakończenia dostawy

29-02-2024

Data wystawienia

29-02-2024

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPUTYNO

11.03.2024

Nr z rejestru za podpis.....

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "EL-HURT I"
Eugeniusz Jakimiuk, Nadzieja Jakimiuk Spółka Jawna
Piłsudskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5431732182

PKO Bank Polski

PL24102013320000130208263628

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI
Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura VAT sprzedaży FS 197/H/02/2024

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	WKŁADKA TOP. 6A GF -ETI-	25,000 szt	10,00	2,41	23	60,25	13,86	74,11

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	60,25	13,86	74,11
Razem:	60,25	13,86	74,11

Razem do zapłaty:

74,11 PLN

Słownie do zapłaty: siedemdziesiąt cztery PLN 11/100

Pozostało do zapłaty:

74,11 PLN

Przelew 21 dni, na rachunek:

PL24102013320000130208263628

do dnia 21-03-2024

74,11 PLN

Wystawia(a):

PH-U EL-HURT I
Eugeniusz Jakimiuk, Nadzieja Jakimiuk
17-200 Hajnówka
ul. Ks. Wierobiel 2a
tel. 85 582 46 00; 798-786-655
NIP 543-17-32-182

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

ZAPŁACONO PRZELEWEM

10.03.2024
dataB
podpis

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Lista nierozliczonych należności:

Dokument	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Spóźnienie
FS 145/H/02/2024	29-02-2024	851,48	851,48	21-03-2024	
FS 185/H/02/2024	29-02-2024	331,21	331,21	21-03-2024	
FS 197/H/02/2024	29-02-2024	74,11	74,11	21-03-2024	
			1 256,80		

Rozliczenie za okres do na prawy odwrócenia
Wzrostu.

Nie stosuje się ustawy

o zamówieniach publicznych

art. ust. pkt lit

Wartość zamówienia 74,11 PLN

11.03.2024

.....

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

data 11.03.2024

podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 12.03.2024 podpis J

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900..... rozdział 90015 § 410 z 74,11

§..... z.....

Razem z 74,11

Słownie z Siedemdziesiąt czterech 1/100

dnia 12.03.2024 r.

podpis

SPRZEDAWCA:

SPOŁEM Hajnówka sp.z o.o.
Supermarket BATORY
ul. Batorego 28 17-200 Hajnówka
tel. 85 873-35-72
Bank: PKO BP S.A. O/Regionalny Białystok
Nr konta: 68 1020 1332 0000 1102 1271 8435
Nr rej BDO 000517368
NIP: 6030080053 REGON: 389925606

Hajnówka, dnia 2024-02-19

ORIGINAL

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

20.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

FAKTURA VAT nr: FA/63/2024/203

Data wystawienia: 2024-02-19

Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2024-02-19

UWAGA!!! Zmiana numery konta bankowego
i danych firmy

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKI ALEKSEGO ZINA 1
NIP :

PŁATNIK/NABYWCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI
Adres: 17-200 HAJNÓWKI ALEKSEGO ZINA 1
NIP : 6030006341

Dokument WZ : WZ/63/2024/203 z dnia 2024-02-19

Lp	CN/PKWU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
1		KIEŁBASA PARÓWKOWA ZMB	1,350 kg	20,69	20,69	27,93	0%	0,00	27,93
2		KARKÓWKA WIEPRZOWA BEZ KOŚCI	6,224 kg	17,99	17,99	111,97	0%	0,00	111,97
3		PODUDZIE Z KURCZAKA	7,942 kg	8,99	8,99	71,40	0%	0,00	71,40
4		WĄTRÓBKIE DROBIOWE	2,135 kg	7,19	7,19	15,35	0%	0,00	15,35
5		ŁOPATKA WIEPRZOWA BEZ KOŚCI	6,840 kg	15,29	15,29	104,58	0%	0,00	104,58
6		SCHAB WIEPRZOWY BEZ KOŚCI	5,002 kg	23,39	23,39	117,00	0%	0,00	117,00
7		FILET Z KURCZAKA	7,346 kg	17,99	17,99	132,15	0%	0,00	132,15
8		PASZTET Z CAŁEGO KURCZAKA JBB	1,074 kg	26,99	26,99	28,99	0%	0,00	28,99
9		SER ŻÓŁTY GOUDA KANKA LUZ	1,536 kg	23,31	23,31	35,80	0%	0,00	35,80
10		SZYŃKA KONSERWOWA MORLINY	1,028 kg	30,59	30,59	31,45	0%	0,00	31,45
11		KOŚCI ŻEBERKOWE	1,046 kg	6,29	6,29	6,58	0%	0,00	6,58
12	QWR	ZIEMNIAKI JADALNE LUZ	45,000 kg	2,33	2,33	104,85	0%	0,00	104,85
13		MORSZCZUK FILET B/S MROŻONY LUZ	2,700 kg	31,49	31,49	85,02	0%	0,00	85,02
14	QWR	KAPUSTA PEKIŃSKA KL.1	3,700 kg	5,39	5,39	19,94	0%	0,00	19,94
15	QWR	PIECZARKI LUZ	1,100 kg	10,79	10,79	11,87	0%	0,00	11,87
16	QWR	CEBULA LUZ	7,150 kg	3,14	3,14	22,45	0%	0,00	22,45
17	QWR	POMIDOR (ES) KL I	3,950 kg	8,99	8,99	35,51	0%	0,00	35,51
18	QWR	MARCHEW LUZ	6,300 kg	3,59	3,59	22,62	0%	0,00	22,62
19	QWR	OGÓREK DŁUGI LUZ KL.1	6,050 kg	8,09	8,09	48,94	0%	0,00	48,94
20	QWR	CYTRYNA LUZ	3,350 kg	5,39	5,39	18,06	0%	0,00	18,06
21	01,13,13,0	BROKUŁ SZT.	2,000 SZT	6,29	6,29	12,58	0%	0,00	12,58
22	VR	BANAN KL I KG	6,250 kg	6,29	6,29	39,31	0%	0,00	39,31
23	QWR	JABŁKA LUZ.	8,750 kg	2,51	2,51	21,96	0%	0,00	21,96
24	01,24,20-00,12	JAJA 10 SZT LEWIAN	6,000 SZT	9,26	9,26	55,56	0%	0,00	55,56
25	10.81.13.0	KUKURDZKA WIEPRZOWA 30G	10,000 SZT	0,74	0,80	7,41	8%	0,59	8,00
26	10.51.52.0	ŚMIETANA MLECZNA ZAGRODA 18% 330G	11,000 SZT	3,14	3,14	34,54	0%	0,00	34,54
27	10.84.12.0	MAJONEZ DEK 700ML WINIARY	4,000 SZT	11,66	12,59	46,63	8%	3,73	50,36
28	10.39.17.0	KONCENTRAT POMIDOROWY 30% 190G GA	3,000 SZT	2,60	2,60	7,80	0%	0,00	7,80
29		MASŁO EXTRA MLECZNA ZAGRODA 200G	17,000 SZT	5,39	5,39	91,63	0%	0,00	91,63
30		DROŻDZE SUSZONE INSTANT DELECTA 8	3,000 SZT	1,09	1,34	3,27	23%	0,75	4,02
31		DANIO 130G WANILIOWE	29,000 SZT	1,97	1,97	57,13	0%	0,00	57,13
32		TWARÓG TŁUSTY OSM H-KA	1,710 kg	17,54	17,54	29,99	0%	0,00	29,99
33	01,24,20-00,12	JAJA 15 SZT LEWIAN	10,000 SZT	11,69	11,69	116,90	0%	0,00	116,90
34	10.39.17.0	KUKURDZKA KONSERWOWA 400G GAMA	5,000 SZT	3,14	3,14	15,70	0%	0,00	15,70
35		MAŚLANKA NATURALNA 1L ŁAPY OSM	1,000 SZT	4,67	4,67	4,67	0%	0,00	4,67
36	Bez SWW	MLEKO UHT KANKA 3,2 % 1L MW DOBRY	40,000 SZT	3,59	3,59	143,60	0%	0,00	143,60
37	11.07.19.0	NEKTAR POMARAŃCZOWY 2L GARDEN	8,000 SZT	4,76	4,76	38,08	0%	0,00	38,08
38	11.07.19.0	NEKTAR JABŁKOWY 2L GARDEN	8,000 SZT	4,85	4,85	38,80	0%	0,00	38,80
39	11.07.19.0	NEKTAR GARDEN CZARNA PORZECZKA 2L	3,000 SZT	4,76	4,76	14,28	0%	0,00	14,28
40	Bez SWW	WODA AQUA 5L N/G	1,000 SZT	3,65	4,49	3,65	23%	0,84	4,49
41		OLEJ OLEO 3L	2,000 SZT	17,99	17,99	35,98	0%	0,00	35,98
42		MIRUNA FILET MROŻONY LUZ	0,600 kg	32,39	32,39	19,43	0%	0,00	19,43
43		GRATKA FOLIA DO ŻYWNOSTCI 20M	2,000 SZT	2,92	3,59	5,84	23%	1,34	7,18

KC-Firma 3.100.555,SN:0401-476D-4BB7-6C47

FA/63/2024/203 z dnia 2024-02-19

ZAPŁACONO PRZELEWEM

20.03.2024
data.....
podpis

44	HERBATA LIPTON EXP 88*2G	1,000 SZT	14,63	17,99	14,63 23%	3,36	17,99
45	CUKIER BIAŁY KRYSZTAŁ 1KG.	5,000 SZT	4,16	4,49	20,79 8%	1,66	22,45
46 10.61.21.0	MAKA TORTOWA 1KG PZZ BIAŁYSTOK	5,000 SZT	3,59	3,59	17,95 0%	0,00	17,95
47 10.39.13.0	PRZYPRAWA KUCHAREK 500G	1,000 SZT	6,24	6,74	6,24 8%	0,50	6,74
48 10.84.21.0	PIEPRZ CZARNY MIELONY GALEO 15G	2,000 SZT	1,16	1,25	2,31 8%	0,19	2,50
49 12.00.11.0	ŻELATYNA 50G GELLWE	2,000 SZT	4,99	5,39	9,98 8%	0,80	10,78
50 @WR	KAPUSTA BIAŁA LUZ KL.1	6,250 kg	1,79	1,79	11,19 0%	0,00	11,19
51 @WR	PAPRYKA LUZ KL.1	2,100 kg	11,69	11,69	24,55 0%	0,00	24,55
52 @WR	BURAK LUZ	6,000 kg	2,69	2,69	16,14 0%	0,00	16,14
53 01.13.42	CZOSNEK SZT.	9,000 SZT	2,24	2,24	20,16 0%	0,00	20,16
54	PARÓWKOWA JBB	2,921 kg	23,39	23,39	68,32 0%	0,00	68,32
55	ŚLEDŹ SOŁONY B/GL	1,216 kg	16,19	16,19	19,69 0%	0,00	19,69
56 @WR	KIEŁBASA TORUŃSKA EXTRA FLOW PACK	0,404 kg	25,20	25,20	10,18 0%	0,00	10,18
57	POŁĘDWICA SOPOCKA SWOJSCY	0,504 kg	21,59	21,59	10,88 0%	0,00	10,88
58	KAWA TCHIBO FAMILY 450G	1,000 SZT	14,63	17,99	14,63 23%	3,36	17,99
59	KAWA TCHIBO BLACK\$WHITE INSTANT 2	1,000 SZT	15,58	19,16	15,58 23%	3,58	19,16
60 01.13.19,0	KOPER SZT.	2,000 SZT	2,69	2,69	5,38 0%	0,00	5,38
61	PŁATKI OWSIANE GÓRSKIE 1KG	1,000 SZT	5,66	5,66	5,66 0%	0,00	5,66
62	RYŻ GAMA BIAŁY DŁUGOZIARNISTY 1 K	2,000 SZT	4,49	4,49	8,98 0%	0,00	8,98
63 10.39.16.0	GROSZEK KONSERWOWY 400G GAMA	3,000 SZT	2,51	2,51	7,53 0%	0,00	7,53
64 10.61.32.0	KASZA GRYCZANA PRAŻONA 900G MELVI	2,000 SZT	10,79	10,79	21,58 0%	0,00	21,58
65 10.84.12.0	KETCHUP ŁAGODNY 700G PUDLISZKI	1,000 SZT	10,82	11,69	10,82 8%	0,87	11,69
66	ZIELE ANGIELSKIE KAMIS 12G MCCORM	2,000 SZT	2,66	2,87	5,31 8%	0,43	5,74
67	LIŚCIE LAUROWE 5 G KAMIS	2,000 SZT	1,99	2,15	3,98 8%	0,32	4,30
6 51.52.0	MAŚLANKA MRĄGOWSKA 1L NATURALNA M	1,000 SZT	4,94	4,94	4,94 0%	0,00	4,94
69 10.51.52.0	JOG POLSKIE SMAKI OWOCE LEŚNE 130	7,000 SZT	1,52	1,52	10,64 0%	0,00	10,64
70	KONCENTRAT POMIDOROWY 195 PUDLISZ	3,000 SZT	4,49	4,49	13,47 0%	0,00	13,47
71	OGÓRKI KISZONE 700G MATYJASZCZYK	1,000 SZT	4,49	4,49	4,49 0%	0,00	4,49
72 01.13.13	KALAFIOR SZT.	1,000 SZT	13,49	13,49	13,49 0%	0,00	13,49
73 @WR	POMARAŃCZ LUZ	2,400 kg	3,59	3,59	8,62 0%	0,00	8,62
74	TRUSKAWKA MROŻONA LUZ	0,550 kg	13,48	13,48	7,41 0%	0,00	7,41
75 @WR	WIŚNIA LUZ MROŻONA	1,800 kg	17,09	17,09	30,76 0%	0,00	30,76
76	PALUSZKI Z KRABA MROŻONE LUZ	0,300 kg	18,00	18,00	5,40 0%	0,00	5,40
77	ZMYWAK STALOWY INOX, 1SZT.	2,000 SZT	1,82	2,24	3,64 23%	0,84	4,48
78	JOGURT OWOCOWY SERDUSZKO 125G ZOT	3,000 SZT	1,25	1,25	3,75 0%	0,00	3,75
79	LUCEK PŁ.5KG MIĘTA	1,000 szt	16,09	19,79	16,09 23%	3,70	19,79
80 01.13.49,0	NATKA PIETRUSZKI SZT.	1,000 SZT	2,69	2,69	2,69 0%	0,00	2,69
81 10.61.31.0	KASZA MANNA 1KG MELVIT	1,000 SZT	6,29	6,29	6,29 0%	0,00	6,29
82 01.24.20-00,12	MAŚLANKA MRĄGOWSKA 0,5LNATURALNY	2,000 SZT	3,05	3,05	6,10 0%	0,00	6,10
83 10.73.11.0	MAKARON KOLANKO 400G GAMA	1,000 SZT	2,24	2,24	2,24 0%	0,00	2,24
84 10.73.11.0	MAKARON ŚWIDEREK 400G GAMA	3,000 SZT	2,24	2,24	6,72 0%	0,00	6,72
85 10.39.22.0	DŻEM NISKOSŁODZONY WIŚNIA 280G	3,000 SZT	3,14	3,14	9,42 0%	0,00	9,42
86 10.51.52.0	ŚMIETANA 18% 400G SOMLEK	3,000 SZT	5,03	5,03	15,09 0%	0,00	15,09
87 01.11.75.0	GROCH POŁÓWKI 400G MELVIT	2,000 SZT	2,06	2,06	4,12 0%	0,00	4,12
8 73.11.0	MAKARON SPAGHETTI 400G GAMA	2,000 SZT	2,24	2,24	4,48 0%	0,00	4,48
89	TWARÓG PÓŁTŁUSTY OSM H-KA	0,600 kg	17,09	17,09	10,25 0%	0,00	10,25
90	KAWA ROZP.TCHIBO FAMILY 200G	1,000 SZT	19,02	23,39	19,02 23%	4,37	23,39
91 Bez SWW	OLEJ OLEO 0,9L KRUSZWICA	3,000 SZT	4,94	4,94	14,82 0%	0,00	14,82
92 11.07.19.0	NAP COSTA POMORAŃCZOWA 2L HORTEX	3,000 SZT	6,56	6,56	19,68 0%	0,00	19,68
93	SALAMI BERLIŃSKIE BELL	0,390 kg	30,60	30,60	11,93 0%	0,00	11,93
94	UDZIEC WĘDZONY POLSKIE PRZYSMAKI	0,786 kg	20,69	20,69	16,26 0%	0,00	16,26
95	PORCJE ROSOŁOWE	3,004 kg	3,23	3,23	9,70 0%	0,00	9,70

Razem:	418,358	2531,16	31,24	2562,40
--------	---------	---------	-------	---------

UWAGA - VAT liczony "od brutto"	w stawce 23%	96,33	22,16	118,49
	w stawce 8%	113,48	9,08	122,56
	w stawce 0%	2321,35	0,00	2321,35

Udzielono rabatu w kwocie 285,21 zł (10,02%)	do zapłaty:	2562,40
--	-------------	---------

Ogółem do zapłaty: 2562,40 zł.

Słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł czterdzieści gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 2562,40zł do dnia 2024-03-04 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT	Imię, nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT
---	---

KC-Firma 3.100.555,SN:0401-476D-4BB7-6C47	FA/63/2024/203 z dnia 2024-02-19	Strona 2 z 3
---	----------------------------------	--------------

Zakup produktów spożywczych na potrzeby ogrodników ulanowskich przybyłych w Zakładach
Zdrowia - ul. Piłsudskiego 8.

Ze środków Funduszu Pomocy - 2562.40 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 20.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 851, rozdział 851.05 § 4350 zł 2.562,40

§ zł

Razem zł. 2.562,40

Słownie zł. dwie tysiące pięćset sześćdziesiąt
cztery zł 40/100 dnia 20.03.2024 r.

podpis

MW LIBRA Sp. z o.o. sp. k.
Serdeczna 3, 43-246 Bąków
Tel.: 668130247, NIP: 5482726808
PKO BP,
93 1020 2472 0000 6402 0581 8721



Sprzedawca:
MW LIBRA Sp. z o.o. sp. k.
Serdeczna 3
43-246 Bąków
NIP: 5482726808

Miejsce wystawienia: Bąków 403/201
Data zakończenia dostawy/usług: 2024-02-26 201/130
Data wystawienia: 2024-02-26

Nabywca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 41/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	SZKOLENIE ADO po zmianach 2020-zwolnieni z VAT na podstawie art.43 ust1pkt.29lit.c ustawy o podatku od towarów i usług		1,000	usł.	300,00	zw	300,00	0,00	300,00
2	SZKOLENIE IODO po zmianach 2020-zwolnieni z VAT na podstawie art.43 ust1pkt.29lit.c ustawy o podatku od towarów i usług		1,000	szt.	200,00	zw	200,00	0,00	200,00
3	SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA PROCEDUR RODO ZA ROK 2023		1,000	szt.	800,00	23	800,00	184,00	984,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Zwolnione z podatku VAT	500,00	0,00	500,00
Podstawowy podatek VAT 23%	800,00	184,00	984,00
Razem:	1 300,00	184,00	1 484,00

Razem do zapłaty: 1 484,00
Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 1 484,00
W terminie: 21 dni = 2024-03-18
Uwagi do dokumentu: zam.2280

Wystawił(a):
a

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

MW LIBRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bąkowie
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krs, KRS:0000801697 Kapitał zakładowy: 2000,00 zł

Szkolenia Administratora Danych Osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz
Sprawozdanie z wdrożenia procedur RODO za 2023 r.
ze środków na Ochronę Danych Osobowych - 14 844 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis *Kisak*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 06.03.2024 podpis *[signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 7502 § 480 zł 1.484,00
§ zł
Razem zł 1.484,00
Słownie zł jeden tysiąc czterysta osiem-
dziesiąt złotych dnia 06.03.2024 r.
podpis *[signature]*

Miejsce wystawienia: Hajnówka
Data wystawienia: 2024-02-29
Data wykonania usługi/dostawy: 2024-02-29

FAKTURA nr FS/000009/02/2024

402/201
201/130

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 543-020-03-13
BDO: 000211924

Nabywca: K0260

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP 603-000-63-41

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WYPŁYNĘŁO

04.03.2024

Odbiorca/Płatnik: K0064

Nr z rejestru zał podpis.....

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka

Termin płatności: 2024-03-14

Forma płatności: Przelew

Wpłata na konto bankowe:

Bank: PKO BP SA 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość Vat	Wartość brutto
	Wynajem lokalu użytkowego	-	KPL	1,00	372,97	372,97	23	85,78	458,75
W tym:						372,97	23	85,78	458,75
Razem:						372,97	-	85,78	458,75

Do zapłaty: 458,75 zł

Słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt pięć gr

Niniejsza faktura jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty, a towar na niej widniejący jest własnością dostawcy do momentu zapłaty.

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

14.03.2024

podpis

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel/fax 85 682 26 85
NIP: 543-020-03-13, REGON: 050510038, KRS: 0000023508,
Bank PEKAO SA - 04 1240 5211 1111 0000 4921 7740
Bank PKO BP SA - 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Wynajem niezabudowanej części nieruchomości położonej
w Hajnówce przy ul. Lipowej 39 i Reja 1

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. -
Wartość zamówienia 372,97 zł netto
data 13.03.2024 podpis Jundo

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 13.03.2024 podpis Jundo

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 13.03.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900 rozdział 9005 § 4400 zł 458,75

§ zł

Razem zł 458,75

Słownie zł czterysto pięćdziesiąt osiem

zł 75/100 dnia 13.03.2024 r.

podpis J

ST LINE sp. z o. o. sp. k.

ul. Sielska 17a

60-129 Poznań

NIP: 7792467242

mBANK: 11 1140 2004 0000 3902 7696 5667

Miejsce wystawienia:

Poznań *pol. 334/32*

Data sprzedaży:

2024-02-29 *ucel/lon*

Data wystawienia:

2024-02-29 *20/150*

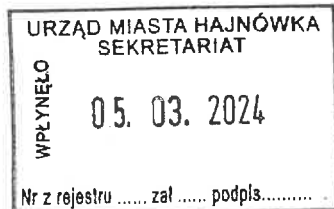
Sprzedawca

ST LINE sp. z o. o. sp. k.

ul. Sielska 17a

60-129 Poznań

NIP: 7792467242



Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka (odbiorca: Urząd
Miasta Hajnówka)

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Faktura VAT Nr 959/02/2024 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Koszt połączeń wychodzących za Luty 2024	1	szt.	127.06	127.06	23	29.22	156.28
2	Usługa: Numery wewnętrzne	1	szt.	1.00	1.00	23	0.23	1.23
3	Usługa: Konto SIP	35	szt.	1.00	35.00	23	8.05	43.05
4	Usługa: Numer stacjonarny	1	szt.	0.50	0.50	23	0.12	0.62
5	Usługa: Wirtualny fax - odbieranie	1	szt.	3.00	3.00	23	0.69	3.69

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
23.00%	166.56	38.31	204.87
Razem:	166.56	38.31	204.87

Słownie: dwieście cztery złote PLN 87/100

Do zapłaty: 204,87 PLN

terminie: 14 dni = 2024-03-14 (Odroczony 14 dni)

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

[Signature]
podpis

Wystawił(a)

Opłata za telefonizację VOIP urzędu za miesiąc

brutto 204,87
z uwzględnieniem
merytorycznym

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetowych*

Dział *750* rozdział *75023* § *4360* zł *204,87*

§ *4360* zł

Razem zł *204,87*

Słownie *dwieście cztery* zł *87/100*

dnia *13.03.2024* r.

podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

13.03.2024 podpis *[Signature]*

C

C

Podatnik
EMMA-BOROWIK
SPÓŁKA JAWNA
Adres
17-200 Hajnówka, ul. Grabowa 2
NIP 5431001030, Reg. 050321047

m.p.

Faktura Nr

06/02/24

Miejscowość:

Hajnówka

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 29.02.2024 r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy: 29.02.2024 r.

Wykonania usługi, otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA: Gmina Miejska H-ta 17-200 Hajnówka ul. Zimna 1

Imię i nazwisko lub nazwa: ODBIORCA: Urzędu Miejska H-ta ul. Zimna 1

Adres:

NIP: 603 00 06 341

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa p.p. (pawna) z tytułu od podatku	Miarę	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	%	zł	gr
1.	Machinety			258	74	0	0	190,92	
2.	Torba XXL			1	145	0	0	145,00	
					13,03	00	24	3	

Nr z rejestru zał podpis

Sposób zapłaty: przelew w gotówkę 14 dni
W Banku: Banku Pekao
Konto: 10 1240 5253 1111 0011 2483 5871

Do zapłaty: 194 zł 92 gr
słownie: zł 194,92
słownie: zł 194,92

Adnotacje:

7 Hajnówka

EMMA-BOROWIK
SPÓŁKA JAWNA

17-200 Hajnówka, ul. Grabowa 2
NIP: 5431001030, Reg. 050321047

Sklep Nr 7 - Tel. 731 000 000

15,500 HSHWAGS IN CUSTODIAN'S

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

01032004

Drinking

C. V. 201/1000

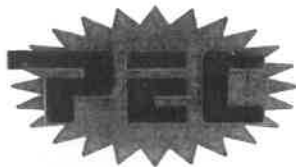
Zatwierdzona do wypłaty na podstawie: bulletyn wyw.

Dział 654 rozdział 7505 104 92

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/067890>; this version posted November 15, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

GRABOWSKI, GRABOWSKA
MIL. ENG. INC. (193) PH. 020351043
JASNA POLSKA W. GRABOWSKI
GRABOWSKI
EMMA-BOROWIK



Faktura VAT nr: 00539/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Luty 2024

Oryginał

Hajnówka, dnia 29.02.2024

Strona: 1

1601/201
201/150

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

04.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Data sprzedaży: 2024-02-29

Termin płatności: 2024-03-14

Forma płatności: Przelew

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Lp	Tytuł płatności	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość VAT podatku %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R) MW	0,052000	14 049,11	730,55	168,03 23	898,58
2	Składnik stały stawki	MW	0,052000	4 008,24	208,43	47,94 23	256,37
3	Energia ciepła	(R) GJ	23,8000	81,94	1 950,17	448,54 23	2 398,71
Stany licznika nr: C0228 [62288359]							
Zasilanie: Węzeł: WW0190							
30.01.2024 • 212,6 - 28.02.2024 • 276,8 = 64,20							
Odliczenia podliczników: 40,40							
4	Składnik zmienny stawki	GJ	23,8000	19,98	475,52	109,37 23	584,89
Punkt odbioru nr: 260022001 Taryfa: N.3 Adres: 3-go Maja 46					3 364,67	773,88	4 138,55
Razem:					3 364,67	773,88	4 138,55

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Do zapłaty: 4 138,55

Słownie: cztery tysiące sto trzydzieści osiem zł pięćdziesiąt pięć gr

13.03.2024
data.....
podpis

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 276,38 zł. wartość vat 63,56 zł. wartość brutto 339,94 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia Ciepła
3 Maja 46Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 11.03.2024 podpis

INSPEKTOR
d/s Analiz i Rozliczeń

inż. Jerzy Mackiewicz

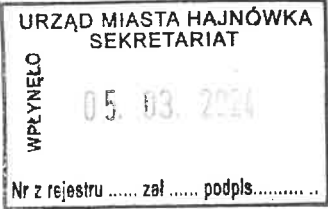
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75013 § 4160 zł 4.138,55

Razem zł 4.138,55

Słownie zł cztery tysiące sto trzydzieści osiem
zł 55 gr 11.03.2024 r.

podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:
Hajnówka *por. 34/2026*
Data zakończenia dostawy/usług
28.02.2024 *uk/lon*
Data wystawienia: *201/130*
28.02.2024

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 693/O/02/2024

13.03.2024
data *B*
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Opis								
1	Odb. i zagosp. odpadów		90,0000	kg	19,55	8	1 759,50	140,76	1 900,26
2	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PIŁSUDSKIEGO 10 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
3	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw BATOREGO 4 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
4	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw DOC. ADAMA DOWGIRDA 9 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
5	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw LIPOWA 53 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
6	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw BATOREGO 18 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
7	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 37 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
8	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 55 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25
9	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw 3 MAJA 47 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	18,75	8	18,75	1,50	20,25

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	1 909,50	152,76	2 062,26
Razem:	1 909,50	152,76	2 062,26

Razem do zapłaty: 2 062,26

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt dwa PLN 26/100

Pozostało do zapłaty: 2 062,26

W terminie: 14 dni = 13.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

PR:
USŁUG KOMUNALNYCH
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza
tel. 85 682 23 57, 85 682 23 58
KIP 543-10-02-067. NIP 609 000 000

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

potwierdza dostawę i odbiór towarów na podstawie umowy
oświadczenia użytkownika usług.

Hajnówka, 2024. 03. 06

Sprawdzone pod względem
merytorycznym
data... 06.03.2024
podpis.....

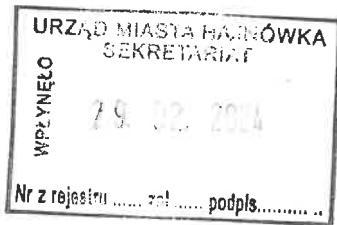
Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2..... ust. 1..... pkt lit
Wartość zamówienia 2 062,26 zł

06.03.2024 data
..... podpis

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 07.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 9006 § 4500 zł 2 062,26
Razem zł. 2 062,26
Słownie zł. dwa tysiące sześćdziesiąt
dwa i 26/100 dnia 07.03.2024 r.
podpis



FAKTURA
01/02/2024

Miejsce wystawienia: Kleosin
Data wystawienia: 29/02/2024
Data sprzedaży: 29/02/2024

Sprzedawca:

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju
Terytorialnego
ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin
NIP 9661851917

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka,
NIP 6030006341

Sposób zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 14 dni

Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 20 1600 1462 1813 7839 5000 0001

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024 data
..... podpis

Lp.	Nazwa towaru/usługi	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru (usługi)
1	Usługa facylitacji: Przygotowanie partnerstwa transgranicznego na potrzeby opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu "Youth for Youth - music and sports integration of Hajnówka and Jurbarkas communities" w ramach Programu Interreg VI-A Litwa - Polska.	usługa	1	11 000,00	11 000,00
	RAZEM				11 000,0

Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75095 § 4320 zł 11.000,00

Razem do zapłaty: 11 000,00 zł
Słownie: jedenaście tysięcy złotych

Razem zł 11.000,00
Słownie z jedenaście tysięcy 00
dnia 05.03.2024 r.
podpis

Odbiorca: Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
Uwagi: Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust.1 Ustawy o VAT

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 05.03.2024 podpis

podpis wystawcy faktury

Usługa facylitacji - projekt w ramach Programu Interreg VI-A-Litwa-Polska (Jurbarkas - Hajnówka)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RPE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych ... zgodnie z art. 6 pkt 1 lit b) RODO w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) i f) RODO, w celu rozliczeń rachunkowych i podatkowych

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO
29.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Miejsce wystawienia Hajnówka
Data wystawienia 28.02.2024
Data dostawy/wykonania usługi 28.02.2024

Faktura nr F/000177/24

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk

ul. Ogrodowa 58
17-200 Hajnówka
NIP: 543-000-21-45

Nr BDO: 000550149

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 14 dni upływa 13.03.2024

Bank PEKAO O. W HAJNÓWCE UL.3 MAJA 34

Nr konta PL 70 1240 5279 1111 0000 5719 9995

Odbiorca/Płatnik

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ul.AL. ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
PESEL:

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	MIESZANKA KRUSZYWA		105	t	50,00	0,00	50,00	5 250,00	23	1 207,50	6 457,50
2	Kruszywo drogowe		145	t	60,00	0,00	60,00	8 700,00	23	2 001,00	10 701,00
RAZEM								13 950,00			
OGÓŁEM								13 950,00	23	3 208,50	17 158,50
								13 950,00	XX	3 208,50	17 158,50

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DO ZAPŁATY: 17 158,50 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy

13.03.2024

3
Keddis

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

ZAKŁAD
HANDLOWO-USŁUGOWY
Anatol Panasiuk
17-200 Hajnówka, ul. Ogrodowa 58
tel. (085) 683 48 44
NIP 543-000-21-45, Reg. 050174497

Nie stosuje się ustawy

o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit

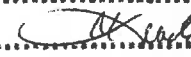
Wartość zamówienia 17 158,50 zł

06.03.2024
data


podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 06.03.2024

podpis 

sprawozdano pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 04.03.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków biurowych

Dział 600..... rozdział 60016 8 4810 zł 12 158, 50

..... zł

Razem zł. 12 158, 50

Słownie zł siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt

osiem zł 50/100 dnia 04.03.2024 r.

podpis [signature]

OFFICE SERVICE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok
NIP: 966-213-06-92
Nr BDO 000267509
Spółdzielczy Bank Rozwoju
Nr: 74 8769 0002 0390 5760 3000 0010
tel: (85) 675-26-06

BIAŁYSTOK, 28.02.2024

pol. 335 / 16 / 27

Uca/2a

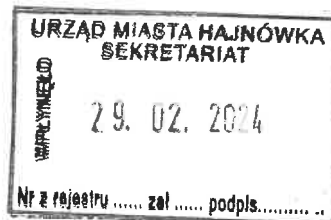
201/130

FAKTURA nr 1631/24/M

(2148)

Odbiorca: URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

Adres : 17-200 HAJNÓWKA ul. A. Zina 1
(45560)



Nabywca: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres : 17-200 HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1
(44735) NIP: 603-00-06-341

Sposób zapłaty : Przelew - płatne do 13.03.2024

Data wykonania usługi lub zakończenia dostawy: 28.02.2024

Lp.	Kod	Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Jm.	Cena netto przed up.	Upust %	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	35K077D	PX TROPHEE PASTEL A3/500/80G. ŻÓŁTY PIASKOWY 1252		4,000	RYZA	89,00	0.00	89,00	356,00	23%	81,88	437,88
									356,00	23%	81,88	437,88
Razem:									356,00		81,88	437,88

Do zapłaty: 437,88 zł

słownie: czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy

Niniejsza faktura stanowi potwierdzenie odebrania towaru/usługi oraz jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Niezapłacenie faktury w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek zgodnie z Art. 481 Kodeksu Cywilnego

Szanowny Kliencie informujemy, że zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta prawo do zwrotu towaru przysługuje do 14 dni od otrzymania towaru.

Uwagi do faktury:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

podpis

zadził: (AS)

Odebrał :
podpis osoby upoważnionej
do odbioru

Wystawił:
podpis osoby upoważnionej

A:BS R:AS

Wydruk z systemu PSI-Terminal, GSM: +48 603 119 005

Papier zakupiono w związku z organizacją wyborów samorządowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Unie

Po

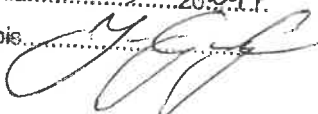
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 13.03.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 751... rozdział 75109 § 4210 zł 437,88

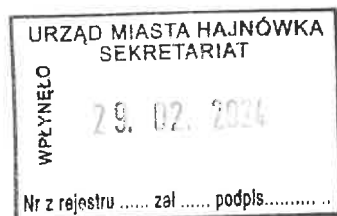
§ zł
Razem zł. 437,88

Słownie zł. czterysta trzydzieści sześć złotych
zł. 88/100 dnia 13.03.2024 r.

podpis 

Sprzedawca:

Gmina Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030016983

**Wystawca:**

Urząd Gminy Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Telefon:

pcr. 324/15/20
Hajnówka, 29.02.2024

Uca (201
201/150

Nota
Nr 00005/02/2024/UG

Data sprzedaży: 29.02.2024

Data wystawienia: 29.02.2024

Rachunek bankowy: 38 1020 1332 0000 1402 0276 4009

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

lr poz.	Nazwa towaru lub zakres usługi	PKWiU	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru
1	Koszty wychowania przedszkolnego za miesiąc styczeń 2024 r. za dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Dubinach.			3,00	1 748,08	5 244,24
Razem						5 244,24

Do zapłaty: **5 244,24**

Słownie: **pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery zł dwadzieścia cztery gr**

Termin płatności: **14.03.2024**

Sposób zapłaty: Przelew

Podpis osoby uprawnionej do
wystawiania faktur

Uwagi:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

.....
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

podpis

Stefan

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 01.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 801..... rozdział 80104..... z 5244,24

z..... z.....

Razem z..... 5244,24

Głównie z..... tysiąc, dwieście czterdzieści

złoty i..... dnia 01.03.2024 r.

podpis.....

1/1



Faktura/INVOICE: F /PL /24/020156

ORYGINAŁ / KOPIA
Data wystawienia / Date of issue

29.02.2024

Data sprzedaży / Date of sale

29.02.2024

pcc. 336/14108
Kallan
201/150

SPRZEDAWCA/SELLER

Rabbit Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
NIP: 898 211 76 75
el: +48 71 328 50 65
email: handel@rabbit.pl

NABYWCA/BUYER K01872

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA
ul. ALEKSEGO ZINA 1
NIP: 6030006341
Odbiorca:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 HajnówkaURZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

29.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Umowa na świadczenie usług w zakresie obsługi systemu CPAnet/midiBLUE z dnia 02.01.2024

p. lo.	Nazwa towaru/usługi Name of goods/service	Ilość Quantity	Jm. Unit	Cena netto Net price PLN	Kwota netto Net amount PLN	VAT Tax	Kwota VAT Tax amount PLN	Kwota brutto Gross amount PLN
1	KOSZT DOSTĘPU DO SYSTEMU CPANET/MIDIBLUE	60,000	SZT	20,00	1 200,00	23	276,00	1 476,00

Płatność / Payment:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data.....
podpisForma płatności / Payment method Przelew 14 dni/ Transfer 14 Day
Termin płatności / Date of due 14.03.2024
Bank / Bank payment to Santander Bank Polska S.A.
Konto / Account no 90109023980000000109165351

Razem / Total:

1 200,00	23	276,00	1 476,00
0,00	8	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00
0,00	zw	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
0,00	UE	--	0,00
0,00	EX	--	0,00
1 200,00		276,00	1 476,00

DO ZAPŁATY /
TOTAL TO PAY:

PLN

1 476,00

SŁOWNIE: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć 0/100

IN WORD : one thousand four hundred seventy six 0/100

Dokument wystawił / Issued by:

Podpis / Signature:

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury / Signature of
the person authorized to receive the invoice:

Podpis / Signature:

Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Ogólne Warunki Gwarancji stanowią integralną część oferty handlowej / zawartej umowy.
Treść OWŚ, OWG dostępna jest pod adresem: <https://rabbit.pl/polityka-prywatnosci>

Potwierdzam wykonanie umowy.

Hajnówka, 2024.03.01
.....
KuntNie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia 1476,00zł01.03.2024
data.....
podpisSprawdzono pod względem
merytorycznymdata 01.03.2024
podpis.....
Kunt

Odrzucono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

z dnia 01.03.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900 rozdział 90015 §4300 zł 1.476 00

§..... zł

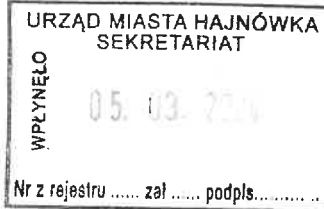
Razem zł 1.476 00

Słownie zł jeden tysiąc czterysta siedem

dziesiąt sześć zł dnia 01.03.2024 r.

podpis 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka 12.34/13/2

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024 14/10

Data wystawienia: 12/13/2

29.02.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 25/T/02/2024

13.03.2024 data
B podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Opis								
1	Usługa przewozu osób Miasto		19 648,0000	km	11,09	8	217 896,32	17 431,71	235 328,03
2	Usługa przewozu osób Gmina		552,0000	km	11,09	8	6 121,68	489,73	6 611,41

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 600..... rozdział 600.04.84500 zł 241.939,44

..... zł

Razem zł 241.939,44

Słownie zł dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset

dziewięćset trzydzieści dziewięć PLN 44/100

dziewięć z 100 podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	224 018,00	17 921,44	241 939,44
Razem:	224 018,00	17 921,44	241 939,44

Razem do zapłaty:

241 939,44

Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset
trzydzieści dziewięć PLN 44/100

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Pozostało do zapłaty: 241 939,44

W terminie: 14 dni = 14.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową z dn. 30.04.2018r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 06.03.2024
podpis

Anne Demianowicz

Data 06.03.2024 podpis

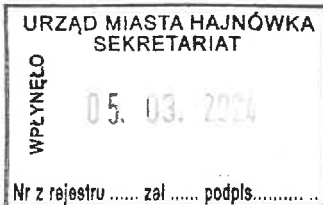
Wystawił(a):

PRZEDSIĘBIORSTWO
U
1
te
NIP 5431002087, REG. 000002000
Nr rejestrowy 000003709

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie p.n.s.t.
z mocy art. z p.
DATA OGŁOSZENIA Podpis
.....

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka pol 335 / M / 12

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024

Data wystawienia: 201130

29.02.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Faktura VAT 810/O/02/2024

13.03.2024
data

.....
podpis

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
2	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 PET ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
4	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 PET ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
5	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
6	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
7	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. M ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA;		2,2000	m3	102,50	8	225,50	18,04	243,54
8	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
9	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
10	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
11	Odb. i zagosp. odp. zmiesz. KP 7/M śm. PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	667,13	8	667,13	53,37	720,50
12	Dzierżawa KP 5,7/1mies. z wyw PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	37,04	8	37,04	2,96	40,00
13	Dzierżawa poj. MGB 1100/1mies. z wyw		3,0000	Usl	10,57	8	31,71	2,54	34,25

Ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura VAT 810/O/02/2024

1

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA									
14	Dzierżawa poj. PA 1100/1mies.z wyw ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA		2,0000	Usl	10,57	8	21,14	1,69	22,83
15	Dzierżawa poj. MGB 360/1mies. z wyw ZINA 1 17-200 HAJNÓWKA; Targowica		1,0000	Usl	4,88	8	4,88	0,39	5,27

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	3 769,79	301,58	4 071,37
Razem:	3 769,79	301,58	4 071,37

Razem do zapłaty: 4 071,37

Słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt jeden PLN 37/100

Pozostało do zapłaty: 4 071,37

W terminie: 14 dni = 14.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

J: 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32
NIP 543-10-02-087, Nr rejestrowy 000003709

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

potwierdzenie wykonania usługi

poz. 1-7 - wywóz odpadów z placu Updu

poz. 8-11 - wywóz odpadów z miejscowości śmietnikowej

poz. 12 - dzierżawa powierzchni Usługi na terenie ZGW

poz. 13 - dzierżawa powierzchni Usługi na terenie Usługi

poz. 15 - dzierżawa na targowicy miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 06.03.2024

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych art.2. ust. 1 pkt 1. lit.

Wartość zamówienia 4 071,37

06.03.2024 data

podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 01.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 750.23 § 4300 zł 1.144,12

§ 4300 zł 2.927,27

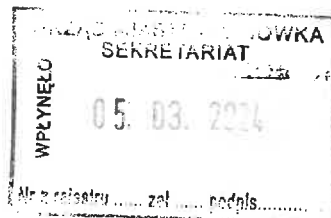
Razem zł 4.071,37

Słownie zł cztery tysiące siedemdziesiąt jeden

jeden zł 37/100 dnia 01.03.2024 r.

podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:
Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usług
29.02.2024

Data wystawienia: 201/130
29.02.2024

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 813/O/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
2	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
4	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 1100 papier PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI;		1,0000	Usl	82,50	8	82,50	6,60	89,10
5	Dzierżawa poj. MGB 1100/1mies.z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	10,57	8	10,57	0,85	11,42
6	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI		1,0000	Usl	4,07	8	4,07	0,33	4,40
7	Dzierżawa poj. MGB 120/1mies. z wyw PARKOWA 2 17-200 HAJNÓWKI		3,0000	Usl	3,25	8	9,75	0,78	10,53

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

podpis

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	354,39	28,35	382,74
Razem:	354,39	28,35	382,74

Razem do zapłaty: 382,74
Słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa PLN 74/100

Pozostało do zapłaty: 382,74

W terminie: 14 dni = 14.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wystawił(a):

PRZ
 USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
 tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32
 NIP 543-10-02-087, Nr rejestrowy 000003705

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Pracownik odbiór: zapoznanie się z umową handlową w. 3 Maf.
Hajnówka, 2024.03.06

Nie stosuje się ustawy
 o zamówieniach publicznych
 art. ust. pkt lit
 Wartość zamówienia 382,74

06.03.2024
 data podpis

Sprawdzone pod względem
 merytorycznym
 data 06.03.2024
 podpis
Kruk

Sprawdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym

07.03.2024 podpis *B*

Zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetu wylicz.
 Dział 900 rozdział 9003 5 4300 zł 382,74
 Razem zł. 382,74
 Słownie zł. trzysta osiemdziesiąt dwa
 74/100 dnia 07.03.2024r.
 podpis *W*

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPCYNIĘŁO

05.03.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Miejsce wystawienia:

Hajnówka poz. 335/9/20

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024

Data wystawienia: 201/130

29.02.2024

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 742/O/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Opis								
1	Dzierżawa poj. MGB 360/1mies. z wyw GÓRNA 30 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usł	4,88	8	4,88	0,39	5,27

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	4,88	0,39	5,27
Razem:	4,88	0,39	5,27

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 11.03.2024 podpis

Pozostało do zapłaty: 5,27

W terminie: 14 dni = 14.03.2024 (Przelew 14 dni)

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.893 t.j.)

Oświadczenie ma moc obowiązującą od dnia 01.01.2020r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

15.03.2024 data

podpis

Wystawił(a):

PRZ
USŁUG KOMUNALNYCH
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32
NIP 543-10-02-087, Nr rejestrowy 000003709

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wyuc
Dział 900 rozdział 90003 § 4300 zł 5,27

zł

Razem zł 5,27

Słownie zł pięć zł 27/100

dnia 11.03.2024 r.

podpis



Faktura VAT nr: 00538/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Luty 2024

Oryginał

Hajnówka, dnia 29.02.2024

K001 K01
K01A50

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

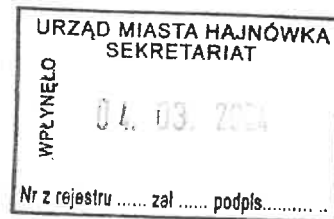
NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Data sprzedaży: 2024-02-29

Termin płatności: 2024-03-14

Forma płatności: Przelew

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

Lp	Tytuł płatności	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość VAT podatku %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R) MW	0,060000	14 049,11	842,95	193,88 23	1 036,83
2	Składnik stały stawki	MW	0,060000	4 008,24	240,49	55,31 23	295,80
3	Energia ciepła	(R) GJ	51,6000	81,94	4 228,10	972,46 23	5 200,56
Stany licznika nr: C0247 [72031781]							
Zasilanie: Węzeł: WW0151							
30.01.2024 wskazanie początkowe: 1381,80							
28.02.2024 wskazanie końcowe: 1433,40							
Zużycie: 51,60							
4	Składnik zmienny stawki	GJ	51,6000	19,98	1 030,97	237,12 23	1 268,09
Punkt odbioru nr: 260007001 Taryfa: N.3 Adres: A. Zina 1, Urząd Miasta					6 342,51	1 458,77	7 801,28
Razem:					6 342,51	1 458,77	7 801,28

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Do zapłaty: 7 801,28

Słownie: siedem tysięcy osiemset jeden zł dwadzieścia osiem gr

15.03.2024
dataB
podpis

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 546,77 zł. wartość vat 125,76 zł. wartość brutto 672,53 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia Ciepła ul. Zina 1

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 11.03.2024 podpis B

INSPEKTOR
d/s Analiz i Rozliczeń

inż. Jerzy Mackiewicz

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wydu
Dział 150 rozdział 4501.5 460 zł 7.801,28

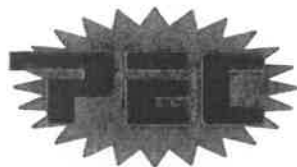
Razem zł 7.801,28

Słownie zł siedem tysięcy osiemset
jeden zł 28/100 dnia 11.03.2024 r.

podpis

C

C



Faktura VAT nr: 00540/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Luty 2024

Oryginał

Hajnówka, dnia 29.02.2024

Strona: 1

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

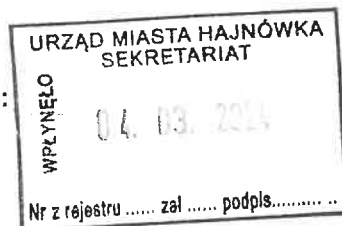
Data sprzedaży: 2024-02-29

Termin płatności: 2024-03-14

Forma płatności: Przelew

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181



Lp	Tytuł płatności	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość VAT podatku %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R) MW	0,028000	14 049,11	393,38	90,48 23	483,86
2	Składnik stały stawki	MW	0,028000	4 008,24	112,23	25,81 23	138,04
3	Energia ciepła	(R) GJ	15,7000	81,94	1 286,46	295,89 23	1 582,35
Stany licznika nr: C0172 [62133236]							
Zasilanie: Węzeł: WW0190							
30.01.2024 wskazanie początkowe: 63,10							
28.02.2024 wskazanie końcowe: 78,80							
Zużycie: 15,70							
4	Składnik zmienny stawki	GJ	15,7000	19,98	313,69	72,15 23	385,84
5	Energia ciepła	(R) GJ	5,6000	81,94	458,86	105,54 23	564,40
Stany licznika nr: C0240 [62133237]							
Zasilanie: Węzeł: WW0190							
30.01.2024 wskazanie początkowe: 31,80							
28.02.2024 wskazanie końcowe: 37,40							
Zużycie: 5,60							
6	Składnik zmienny stawki	GJ	5,6000	19,98	111,89	25,73 23	137,62
Punkt odbioru nr: 260023001 Taryfa: N.3 Adres: Parkowa 2 A					2 676,51	615,60	3 292,11
Razem:					2 676,51	615,60	3 292,11

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Do zapłaty: 3 292,11

Słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł jednaście gr

13.03.2024
data.....
podpis

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 228,92 zł. wartość vat 52,64 zł. wartość brutto 281,56 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia ciepła Parkowa 2A

sprawdzono pod względem
merytorycznymData:
podpisINSPEKCIJA
d/s Analiz i Rozliczeń
inż. Jerzy Mackiewicz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 11.03.2024 roku [Kopie] 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków bezpłatnie

Dział 750 rozdział 75023 § 4260 zł 3.292,11

§ zł

Razem zł 3.292,11

Słownie zł trzy tysiące dwieście dziewięć

dziesiąt dwa ..u dnia 11.03.2024r.

11/100

podpis [signature]

ANI-WET ARTUR ZUBIAK
Borowina Sitaniecka 3r, 22-400 Zamość
Tel.: +48 500 450 783
Bank Zachodni WBK SA - 1 Oddział w Lublinie; 20-147
Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 26,
03 1090 2688 0000 0001 3048 7288
NIP: 9221501679
VAT IN: DE351359919

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

06.03.2024

Nr z rejestru zał podpis

Miejsce wystawienia:
Zamość

Data zakończenia dostawy/usług
2024-02-29

Data wystawienia: 2024-02-29

Sprzedawca:

ANI-WET ARTUR ZUBIAK
Borowina Sitaniecka 3r
22-400 Zamość
NIP: 9221501679

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Faktura VAT 28538/A1/02/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	j.m.	Cena Jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	VL Classic Cat Variety 10kg Karma dla kota	2309 10 31	9,000	szt.	65,93	8	593,37	47,47	640,84

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 950 rozdział 8095 § 410 z 640,84

z zł

Razem zł 640,84

Słownie zł sześćset czterdzieści zł

84/100 dnia 07-03-2024 r.

podpis

Pozostało do zapłaty: 640,84

W terminie: 14 dni = 2024-03-14 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024 data

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 07.03.2024 podpis

Potwierdzam zamówienie karmy na potrzeby
dokarmiania kotów w domostwie 6.03.2024 r.

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia 640,84 zł

06.03.2024 r. data

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 06.03.2024 r.

podpis

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

"PUSZCZA"

Dariusz Sajewicz, Adam Wolanin s.c.
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 32
NIP: 6030076117, tel. 85 682 28 86

pieczęć firmy

Faktura VAT

F 11 /24/000100

ORYGINAŁ / KOPIA

Data wystawienia
29.02.2024Data sprzedaży
29.02.2024

SPRZEDAWCA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PUSZCZA

D. Sajewicz, A. Wolanin s.c.

17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 32

tel. 85 682 28 86

NIP:6030076117

Nr konta: 52114020040000380276040956

NABYWCA K00026

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

17-200 HAJNÓWKA

ul. ZINA 1

NIP: 6030006341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNEŁO

04.03.2024

Nr z rejestru podpis.....

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

UL. ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

Data dostawy/wykonania usługi: 29.02.2024

Towar wydano.

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi symbol CN / PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat [%]	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	TOWAR33	FOLIA STRE CZ BEZBARWNA 2,5KG #	1,000	SZT	26,02		26,02	23	5,98	32,00
2	TOWAR34	FOLIA STRE CZ BEZBARWNA 1,5 KG #	2,000	SZT	24,39		48,78	23	11,22	60,00

Płatność:

Forma płatności

Przelew

Termin płatności

14.03.2024

Razem:

74,80	23	17,20	92,00
0,00	8	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00
0,00	zw	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
74,80		17,20	92,00

DO ZAPŁATY:

92,00

SŁOWNIE:

dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy

Dokument wystawił:

Podpis:

Dokument otrzymał:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Podpis:

13.03.2024
dataB
podpis

Ponycie zostało na faktury prac gospodarczych.

Hajnówka; 2024. 03. 05

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia 92,00 zł05.03.2024
data[podpis]
podpisSprawdzono pod względem
merytorycznym

data 05.03.2024

podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

na 06.03.2014 podpis 

Zatwierdzone do wypłaty ze środków *kwota wy. in*

Dział ... *900* ... rozdział ... *90095* ... § *4210* ... zł *92,00*

§ zł

Razem zł. *92,00*

Słownie zł. *dziewięćdziesiąt dwie zł.*

..... dnia *06.03.2014 r.*

podpis 

pol. 336 13/4
KCL/CLN
20/150

Sprzedawca
JAROSŁAW KIRYLUK - STUDIO TV
WARSZAWSKA 1E
17-200 Hajnówka
NIP: 6030029023

Faktura VAT
nr FA/67/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29
Strona: 1/1

Bank: PKO BO oddział - CRB Nr rachunku: 59-10201332-0000110206403606

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
04.03.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Transmisja z automatyczną transkrypcją LV sesji Rady Miasta Hajnówka /325 min/		1	szt	23 %	2 486,25	2 486,25	
2	Transmisja z automatyczną transkrypcją LIV sesji Rady Miasta Hajnówka /23 min./		1	szt	23 %	175,95	175,95	
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-03-14	3 274,51	PLN	Razem:		2 662,20	612,31	3 274,51
				W tym:	23%	2 662,20	612,31	3 274,51

Transmisje LIV i LV sesji Rady Miasta Hajnówka

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024 data podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 05.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wycał
Dział 750 rozdział 75022 g 4300 zł 3.274,51
Razem zł
Słownie zł trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt czterech
dziesiąt czterech dnia 05.03.2024 r.
61/100 podpis

Razem do zapłaty 3 274,51 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN
Słownie : trzy tys. dwieście siedemdziesiąt cztery PLN 51/100
Pozostaje do zapłaty: 3 274,51 PLN

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

101 201
201 130URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

01 03. 2024

Nr z rejestru za! podpis.....

Sprzedawca:

Pronar Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
NIP 543-02-00-939 Nr.BDO: 000014169
BGŻ: 74203000451110000002570340
85 744 19 98

Odbiorca:

URZĄD MIEJSKI HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 - Hajnówka

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 - Hajnówka
ul. Aleksa Zina 1
NIP 603-000-63-41

Mechanizm podzielonej płatności

Data dostawy: 2024.02.12 - 2024.02.26
Data wystawienia: 2024.02.29
Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2024.03.14

	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość rabatu	VAT S %	Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
1	Benzyna bezołowiowa.....	56,00	L	6,57	6,57	0,00	A 23	299,12	68,80	367,92
2	Benzyna bezołowiowa.....	38,00	L	6,59	6,59	0,00	A 23	203,59	46,83	250,42
3	Olej napędowy.....	68,00	L	6,54	6,54	0,00	A 23	361,56	83,16	444,72
4	Olej napędowy.....	60,00	L	6,74	6,74	0,00	A 23	328,78	75,62	404,40
5	PLYN WINTER SPRINT -20C 5L	1,00	SZT	29,00	29,00	0,00	A 23	23,58	5,42	29,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data podpis

VAT S %	Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
A 23	1 216,63	279,83	1 496,46
	1 216,63	279,83	1 496,46
ŁĄCZNA WARTOŚĆ RABATU			0,00

Do zapłaty: **1 496,46 zł**Słownie: **tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł czterdzieści sześć gr**Dotyczy: **WZ-74/24/34; WZ-75/24/34; WZ-107/24/34; WZ-108/24/34**Nr rejestracyjne: **BHA77CA; BHAFG55**

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

ia 05.03.2024 podpis

osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

Zwierzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750..... rozdział 75095 5 4210 zł 688,92

90095 5 4210 zł 807,54

Razem zł. 1 496,46

Słownie zł. jeden tysiąc czterysta

dziewięćdziesiąt sześć zł dnia 05.03.2024 r.

zł 46/100 podpis

osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Poz. 1,2,5 - zakupiono do samochodu Ford Mondeo
BHA77CA

Poz. 3,4 - samochód siniarski BHA 55FG

Pozycja przewidziana do bezpośredniego dostarczenia

Hajnówka 2024 03.03

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a
Wartość zamówienia 1496,46 zł

Sprawdzono pod względem merytorycznym
data 04.03.2024
podpis

Strona 1 z 1

04.03.2024
data podpis

ZESTAWIENIE WZ DLA DOKUMENTU - 487/24

Grupowanie: Brak

Sprzedawca:

Pronar Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

NIP 543-02-00-939 Nr.BDO: 000014169

74203000451110000002570340

85 744 19 98

Nabywca:

URZĄD MIEJSKI HAJNÓWKA

Aleksego Zina 1

17-200 - Hajnówka

NIP 543-001-04-46

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WZ
01.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

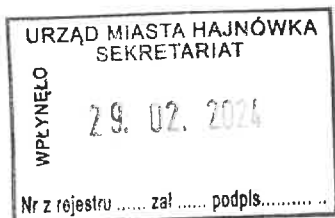
Data wystawienia	Numer dokumentu	Numer rejestracyjny			Odbiorca		
Nazwa towaru		Cena bazowa	Cena netto	Cena z rabatem	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
2024.02.12 07:26:47	74/24/34		BHAFG55			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,32	6,54	68,00	361,56	444,72
2024.02.12 13:55:01	75/24/34		BHA77CA			DENISIUK PAWEŁ	
95 Benzyna bezołowiowa.....		0,000	5,36	6,59	38,00	203,59	250,42
2024.02.12 13:55:01	75/24/34		BHA77CA			DENISIUK PAWEŁ	
WINTER SPRINT -20C 5L		0,000	23,58	29,00	1,00	23,58	29,00
2024.02.26 08:02:08	107/24/34		BHAFG55			TRUSIEWICZ MIROSLAW	
Olej napędowy.....		0,000	5,48	6,74	60,00	328,78	404,40
2024.02.26 12:26:45	108/24/34		BHA77CA			DUNDA JAN	
95 Benzyna bezołowiowa.....		0,000	5,34	6,57	56,00	299,12	367,92
			RAZEM ŁĄCZNIE:		223,00	1 216,63	1 496,46

.....
osoba uprawniona do wystawienia dokumentu

.....
osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Sprzedawca:

Gmina Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030016983

**Wystawca:**

Urząd Gminy Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Telefon:

pcc. 3341/1/1
Hajnówka, 29.02.2024

102/201
201/130

Nota
Nr 00004/02/2024/UG

Data sprzedaży: 29.02.2024

Data wystawienia: 29.02.2024

Rachunek bankowy: 38 1020 1332 0000 1402 0276 4009

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Nr poz.	Nazwa towaru lub zakres usługi	PKWiU	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość towaru
1	Koszty wychowania przedszkolnego za miesiąc styczeń 2024 r. Emilian Suranowych zam. Hajnówka ul. Lipowa 69 B/31 uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.			1,00	1 277,57	1 277,57
Razem						1 277,57

Do zapłaty: **1 277,57**

Słownie: **jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem zł pięćdziesiąt siedem gr**

Termin płatności: **14.03.2024**

Sposób zapłaty: Przelew

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur

Uwagi:

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

R
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 04.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 801..... rozdział 80104..... § 4330..... zł 1.277,57

z..... zł

Razem zł..... 1.277,57

Słownie zł ..jeden..... tysiąc..... dwieście siedem-
dziesiąt siedem..... zł dnia 04.03.2024r.

57/100

podpis.....

Faktura VAT nr 1087/2024

z dnia 2024-02-29

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.

Słowackiego 29

Hajnówka

tel. 85 8733032

NIP: 543-10-01-981

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

04.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca: 161030

Gmina Miejska Hajnówka

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-00-06-341

Konto bankowe Sprzedawcy:

UWAGA! ZMIANA NR KONTA! RACHUNEK INDYWIDUALNY PRZYPORZĄDKOWANY DO RACHUNKU PODSTAWOWEGO.

161020 1332 2516 0000 0016 1030

Data sprzedaży: 2024-02-29

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Termin płatności: 2024-03-15

Forma płatności: "Przelew"

13.03.2024

podpis

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart. Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart. Brutto
1 161029 0 Budynek PKO BP SA 3-go Maja 46; Hajnówka								
Odczyt z licznika 18324063	Odcz.poprz: 2024-01-29 05639.0 m3	Bieżący: 2024-02-29 05694.0 m3	Zużycie: 55,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	55.00 m3		3,6800	202,40	8%	16,19	218,59 ✓
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	31 dni		2.69/mies	2,77	8%	0,22	2,99
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	55.00 m3		5,9100	325,05	8%	26,00	351,05
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	31 dni		3.95/mies	4,07	8%	0,33	4,40
2 161032 1 Dworzec kolejowy PKP Dworcowa 1; Hajnówka								
Szacunek do zmiany cen 2022.0011019	Odcz.poprz: 2023-09-29 000023.0 m3	Bieżący: 2023-11-06 000027.0 m3	Zużycie: 4,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	4.00 m3		3,1100	12,44	8%	1,00	13,44
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	38 dni		2.70/mies	3,43	8%	0,27	3,70
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	4.00 m3		5,3300	21,32	8%	1,71	23,03
Odczyt z licznika 2022.0011019	Odcz.poprz: 2023-11-06 000027.0 m3	Bieżący: 2024-02-19 000037.0 m3	Zużycie: 10,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	10.00 m3		3,6800	36,80	8%	2,94	39,74
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	105 dni		2.69/mies	9,42	8%	0,75	10,17
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	10.00 m3		5,9100	59,10	8%	4,73	63,83
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	105 dni		3.95/mies	13,83	8%	1,11	14,94
3 161248 1 Zajazd BARTNIK Parkowa 8; Hajnówka								
Odczyt z licznika 40291638	Odcz.poprz: 2024-01-31 02694.0 m3	Bieżący: 2024-02-29 02740.0 m3	Zużycie: 46,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	46.00 m3		3,6800	169,28	8%	13,54	182,82
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	29 dni		2.69/mies	2,61	8%	0,21	2,82
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	46.00 m3		5,9100	271,86	8%	21,75	293,61
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	29 dni		3.95/mies	3,83	8%	0,31	4,14
4 161030 0 Urząd Miasta Hajnówka A. Zina 1; Hajnówka								
Odczyt z licznika 40116283	Odcz.poprz: 2024-01-31 03945.0 m3	Bieżący: 2024-02-27 03994.0 m3	Zużycie: 49,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	49.00 m3		3,6800	180,32	8%	14,43	194,75 ✓
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	27 dni		2.69/mies	2,42	8%	0,19	2,61
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	49.00 m3		5,9100	289,59	8%	23,17	312,76
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	27 dni		3.95/mies	3,56	8%	0,28	3,84
RAZEM:					1 614,10		129,13	1 743,23
W tym:					1 614,10	8%	129,13	1 743,23

Do zapłaty: 1 743,23

Słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy zł 23/100

poz 333/4/4

Specjalista ds Rozliczeń Wody

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Usługa opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8% na podst. Ustawy DZ.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm. z dnia 11-03-2004 -za dostarczaną wodę (Zał.Nr 3 poz.138) i odprowadzanie ścieków (Zał.Nr 3 poz.153)

Za termin wykonania płatności uważa się dzień wpływu należności na konto Przedsiębiorstwa.Podstawa prawna Art.454 K.C.

Poz. 1 Pobór wody i odprowadzenie ścieków
budynki 3maje 46

Poz - 4. Pobór wody i odprowadzenie ścieków
UM Hajnowka - Zimna

Poz-3 Pobór wody i odprowadzenie ścieków - ul. Pankr. 3
zakwaterowanie zbiorowe obrotowy układowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Poz. 2. - pocieszenie w budynku Antego dworca.
zamykanie wody i odprowadzenie ścieków

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 11.03.2024

Podpis
Munk

Nie stosuje się ustawy

o zamówieniach publicznych

art. ust. pkt lit.

Wartość zamówienia 1743,23

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

11.03.2024
data

.....
podpis

Dnia 11.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wydatki
Dział 750..... rozdział 75023..... 4260 413 34
4860 182 82
85295 1572 322 57

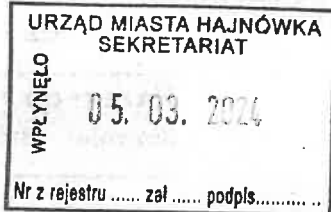
60021 4260 53,18
4300 115,67

Razem zł. 1743,23

Słownie zł. jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy zł 23/100
dnia 12.03.2024 r.

podpis

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
Tel.: 85 682-30-32 i 85 682-23-57
BDO: 000003709



Miejsce wystawienia:

Hajnówka

Data zakończenia dostawy/usług

29.02.2024

Data wystawienia:

29.02.2024

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łowcza 4
17-200 Hajnówka
NIP: 5431002087
64 1020 1332 0000 1702 0204 8601
PKO BP SA - Oddział 1 w Białymstoku; 15-426 Białystok, p

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
E-mail:

Odbiorca:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

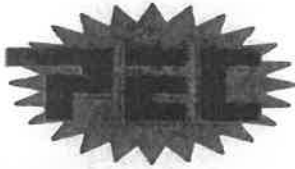
Faktura VAT 811/O/02/2024

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis									
1	Odb. i zagosp. odp. MGB 660 M PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	84,56	8	84,56	6,76	91,32
2	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 120 PET PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		5,0000	Usl	9,00	8	45,00	3,60	48,60
3	Odb. i zagosp. odp. sel. MGB 120 papier PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA;		1,0000	Usl	9,00	8	9,00	0,72	9,72
4	Dzierżawa poj. MGB 660/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	7,32	8	7,32	0,59	7,91
5	Dzierżawa poj. MGB 240/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		1,0000	Usl	4,07	8	4,07	0,33	4,40
6	Dzierżawa poj. MGB 120/1mies. z wyw PARKOWA 8 17-200 HAJNÓWKA		3,0000	Usl	3,25	8	9,75	0,78	10,53

ZAPŁACONO PRZELEWEM

15.03.2024
data

.....
podpis



Faktura VAT nr: 00541/S/2024

Za energię ciepłą, za miesiąc Luty 2024
Oryginał

Hajnówka, dnia 29.02.2024

401/201
201/150

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

NIP 543-020-03-13, REGON 050510038

telefon: (85) 682-26-85

Nabywca K0260

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

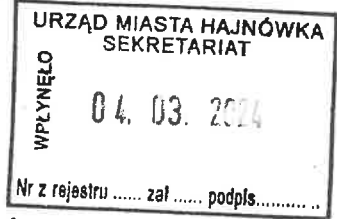
NIP: 603-000-63-41

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka



Odbiorca: K0064

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Data sprzedaży: 2024-02-29

Termin płatności: 2024-03-14

Forma płatności: Przelew

Konto:

PKO BP S.A. Oddział Reg. Białystok nr: 25 1020 1332 0000 1002 0027 0181

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.03.2024
data

3
podpis

Lp	Tytuł płatności	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość netto	Wartość VAT podatku %	Wartość brutto
1	Zamówiona moc ciepła	(R) MW	0,030000	14 049,11	421,47	96,94 23	518,41
2	Składnik stały stawki	MW	0,030000	2 543,45	76,30	17,55 23	93,85
3	Energia ciepła	(R) GJ	67,9000	81,94	5 563,73	1 279,66 23	6 843,39
Stany licznika nr: C0343 [60502336]							
Zasilanie: Węzeł: WW0178							
29.01.2024 wskazanie początkowe: 883,20							
27.02.2024 wskazanie końcowe: 951,10							
Zużycie: 67,90							
4	Składnik zmienny stawki	GJ	67,9000	11,52	782,21	179,91 23	962,12
Punkt odbioru nr: 260024001 Taryfa: N.4 Adres: Parkowa 8					6 843,71	1 574,06	8 417,77
Razem:					6 843,71	1 574,06	8 417,77

Do zapłaty: 8 417,77

Słownie: osiem tysięcy czterysta siedemnaście zł siedemdziesiąt siedem gr

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz.1967) informujemy o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty: wartość netto 670,81 zł. wartość vat 154,28 zł. wartość brutto 825,09 zł.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Nieterminowe zapłacenie należności spowoduje naliczenie odsetek

Energia Ciepła
ul. Parkowa 8
Ze środków Funduszu Remonty
-8417,77

UM Hajnówka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

1710 LICZ-SERIALIZACJA-PŁATNOŚĆ-PODPIS

INSPEKTOR
d/s Analiz Rozliczeń
inż. Jerzy Mackiewicz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 13.03.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wyliczonego
Dział 852..... rozdział 85255 § 4863 zł 8.414,21

§..... zł.....

Razem zł..... 8.414,21

Słownie zł osiem tysięcy czterysta siedem-
naście zł 72/100 dnia 13.03.2024 r.

podpis 

Faktura VAT Nr WN/52932/2024

Sprzedawca:

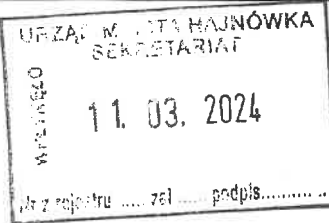
"PKP Intercity" S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
NIP: 526-25-44-258

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 603-000-63-41

Sposób płatności: BLIK

Termin płatności: 21.02.2024



Lp.	Nazwa usługi	PKWiU	Jedn	Ilość	Kwota netto	St.VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	Usługi transportu kolejowego Bilet nr: WN4187356 Hajnówka-Kraków Gł.	49.10.1	szt.	1	637.00 zł	8%	50.96 zł	687.96 zł
Razem:					637.00 zł		50.96 zł	687.96 zł
w tym:					637.00 zł	8%	50.96 zł	687.96 zł
					0.00 zł	23%	0.00 zł	0.00 zł

Zapłacono: 687.96 zł

Słownie: sześć*osiem*siedem 96/100 zł

Do zapłaty: 0.00 zł

Uwagi: Kompensacja CO - darowizna 0 zł

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Dnia 11.05.2024 r. 

..... 21

Razem zł. 687,06

22 96/100 dnio 11.03.2024

podpis.....

Wypłacono Pardon 3.250WV

№ ... 5А ... 2 onia 13.05.2017

DOZ-612 - 140 10005

podpis _____ 27.12.2016



Obrót S.A.

Sprzedawca:

PGE Obrót S.A.

35-959 RZESZÓW, UL. 8 MARCA 6

NIP: 813-02-68-082

Dane do kontaktu:

(+48) 422 222 222

Adres do korespondencji:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

Dział Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych

ŚWIĘTOJAŃSKA 12, 15-082 BIAŁYSTOK

fax: 85 740 57 04

Wystawiono dnia 2024-02-28

Nr klienta: 10671196

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

NIP: 6030006341

Adres korespondencyjny:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

Faktura VAT nr 14/2402/00000862

Wzrost	Kwota netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Wzrost	2 103,06	483,70	2 586,76
Wzrost	2 103,06	483,70	2 586,76
Wzrost	2 103,06	483,70	2 586,76
Wzrost	15,13		

Rozliczenie finansowe

Wartość bieżącej faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2 586,76

Sprawdzone pod względem merytorycznym

data 11.03.2024

podpis

11.03.2024 data

Do zapłaty

2 586,76

termin płatności

2024-03-13

zapłata na rachunek bankowy nr

93 1240 6960 9546 1410 6711 9692

tytuł płatności

/KTR/ 10 033 92 99

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ

z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie

na mocy art. 2 pkt 35

Data 11.03.2024 Podpis

Zadłużenie na dzień wystawienia faktury

0,00

Informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach

bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

PGE OBRÓT S.A. uprzejmie informuje, że w związku z uruchomieniem nowego systemu billingowego wystąpiła zmiana indywidualnego konta bankowego do wpłat za należność

faktury.

Prosimy o weryfikację podczas realizacji płatności i dokonywanie wpłat na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze.

PGE OBRÓT S.A. informuje, że dane dotyczące numeru licznika, mnożnej oraz wskazań układu pomiarowego są prezentowane w sekcji "Dane pomiarowe" specyfikacji do

faktury, tylko w sytuacji gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekaże takie informacje.

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetu wył.

Dział 900 rozdział 90015 8460 zł 2.586,76

Dokument wystawił: 12200677

11.03.2024 podpis

2.586,76

Razem zł 2.586,76

Słownie zł dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt

Słownie zł dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt

podpis

Stuknij w klawiaturę i zadbaj o środowisko

Wszystkie sprawy z PGE załatwisz online! Przejdź na eFakturę i wspólnie dbajmy o naszą planetę.

Specyfikacja do faktury nr 14/2402/00000862 – szczegółowe rozliczenie należności za energię elektryczną

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301230304 Wincentego Kołodziejaośw.ulicz. 17-200
Hajnówka WINCENTEGO KOŁODZIEJA ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510301230304

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98677271 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	7 935,0000	1 292,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	8 048,2000	1 417,3000	113	125

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	113	0,69800	78,87	23	18,14	97,01
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	125	0,69800	87,25	23	20,07	107,32
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					166,12		38,21	204,33

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300751183 WarszawskaMAZURY 17-200 Hajnówka WARSZAWSKA
MAZURY, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300751183

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98685467 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	11 570,0000	15 070,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	11 942,8000	15 468,5000	373	399

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	373	0,69800	260,35	23	59,88	320,23
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	399	0,69800	278,50	23	64,06	342,56
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					538,85		123,94	662,79

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300751398 Ogrodowaśw.ulicz. 17-200 Hajnówka OGRODOWA
ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300751398

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 82221224 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	2 639,0000	3 212,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 689,9000	3 271,2000	51	59

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	51	0,69800	35,60	23	8,19	43,79

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	59	0,69800	41,18	23	9,47	50,65
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					76,78		17,66	94,44

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii **GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 59054351030122631 0122631-0122631 Hajnówka CELNA ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA**
HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
PPE 590543510301226574

Grupa taryfowa **C11**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **10322631** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika	Ilość energii [kWh]
		1*	1*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	77 224,0000	
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	77 546,0000	322

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	322	0,69800	224,76	23	51,69	276,45
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					224,76		51,69	276,45

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii **GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301241850 Armii Krajowej ośw.ulicz. 17-200 Hajnówka ARMII KRAJOWEJ ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA**

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510301241850

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **4968347** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	91 948,0000	36 294,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	92 087,0000	36 452,0000	139	158

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	139	0,69800	97,02	23	22,31	119,33
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	158	0,69800	110,28	23	25,36	135,64
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					207,30		47,67	254,97

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii **GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301224822 Białowieska 17-200 Hajnówka BIAŁOWIESKA, 17-200 HAJNÓWKA**

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510301224822

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **3861727** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	67 227,0000	4 777,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	67 346,0000	4 906,0000	119	129

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	119	0,69800	83,06	23	19,10	102,16
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	129	0,69800	90,04	23	20,71	110,75
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					173,10		39,81	212,91

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301225393 Lipowa ośw.ulicz. 17-201 Hajnówka LIPOWA ośw.ulicz., 17-201 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510301225393

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93022803 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	3 547,0000	5 192,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	3 580,6000	5 228,0000	34	36

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	34	0,69800	23,73	23	5,46	29,19
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	36	0,69800	25,13	23	5,78	30,91
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					48,86		11,24	60,10

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301226062 3 MajaBATOREGO SYGNALIZAC 17-200 Hajnówka 3 MAJA BATOREGO/SYGNALIZAC, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C11

PPE 590543510301226062

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98677388 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*		1*	
2023-12-20	poprzednie rozliczeniowe		7 296,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe		7 415,0000		119

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-21 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-21 - 2023-12-31	kWh	119	0,69800	83,06	23	19,10	102,16
Opłata handlowa	2023-12-21 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					83,06		19,10	102,16

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301227403 3 Maja54 boisko 17-200 Hajnówka 3 MAJA 54/boisko, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C11

PPE 590543510301227403

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93066996 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*		1*	
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe		6 872,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe		6 897,7000		26

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	26	0,69800	18,15	23	4,17	22,32
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					18,15		4,17	22,32

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301230311 Lipowa 17-201 Hajnówka LIPOWA, 17-201 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510301230311

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93125198 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	8 296,0000	12 178,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	8 346,0000	12 234,0000	50	56

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	50	0,69800	34,90	23	8,03	42,93
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	56	0,69800	39,09	23	8,99	48,08
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					73,99		17,02	91,01

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301218920 Dolna ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka DOLNA ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510301218920

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 70976716 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	5 192,0000	9 349,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	5 369,1000	9 524,6000	177	176

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	177	0,69800	123,55	23	28,42	151,97
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	176	0,69800	122,85	23	28,26	151,11
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					246,40		56,68	303,08

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301228905 Długa PASZKI PÓLNOC 17-200 Hajnówka DŁUGA PASZKI/PÓLNOC, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510301228905

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93085470 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	5 414,0000	7 370,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	5 507,3000	7 488,6000	93	119

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	93	0,69800	64,91	23	14,93	79,84
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	119	0,69800	83,06	23	19,10	102,16
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					147,97		34,03	182,00

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510301228929 Pszeniczna ośw.ulic 17-200 Hajnówka PSZENICZNA
ośw.ulic, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C11

PPE 590543510301228929
Dane pomiarowe:

 Nr Licznika: **25142829** mnożna: **1**

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika	Ilość energii [kWh]
		1*	1*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	59 962,0000	
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	60 102,0000	140

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	140	0,69800	97,72	23	22,48	120,20
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					97,72		22,48	120,20

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Ilość energii - 3013 kWh

Średnia cena brutto - 0,86zł/ kWh

Razem wartość sprzedaży na wszystkich punktach poboru	2 103,06	483,70	2 586,76
--	-----------------	---------------	-----------------



Obrót S.A.

Sprzedawca:

PGE Obrót S.A.

35-959 RZESZÓW, UL. 8 MARCA 6

NIP: 813-02-68-082

Dane do kontaktu:

(+48) 422 222 222

Adres do korespondencji:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

Dział Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych

ŚWIĘTOJAŃSKA 12, 15-082 BIAŁYSTOK

fax: 85 740 57 04

Wystawiono dnia 2024-02-28

Nr klienta: 10671196

Data nadania: 01.03.2024

F

PGE026671358KW_24/09F3

231

9/F/N/OP3



Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

NIP: 6030006341

Adres korespondencyjny:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

Faktura VAT nr 14/2402/00000815

Opis	Kwota netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Opłata elektryczna (szczegóły w specyfikacji - rozliczenie dla 22 punktów poboru)	7 163,62	1 647,65	8 811,27
Razem wartość faktury	7 163,62	1 647,65	8 811,27
W tym: wg stawki VAT 23%	7 163,62	1 647,65	8 811,27
akcyza od 10 263 kWh energii elektrycznej	51,44		

Rozliczenie finansowe

Wartość bieżącej faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

8 811,27

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.

-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

w trybie ...

na mocy art. ...

Data ... Podpis ...

12-03-2024
data

.....
podpis

Do zapłaty

8 811,27

termin płatności

2024-03-13

zapłata na rachunek bankowy nr

93 1240 6960 9546 1410 6711 9692

tytuł płatności

/KTR/ 19 032 92 99

Zadłużenie na dzień wystawienia faktury

0,00

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data ...

podpis ...

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data ... podpis ...

- Informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).
- PGE OBRÓT S.A. uprzejmie informuje, że w związku z uruchomieniem nowego systemu billingowego wystąpiła zmiana indywidualnego konta bankowego do wpłat za należność faktury.
- Prosimy o weryfikację podczas realizacji płatności i dokonywanie wpłat na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze.
- PGE OBRÓT S.A. informuje, że dane dotyczące numeru licznika, mnożnej oraz wskazań układu pomiarowego są prezentowane w sekcji "Dane pomiarowe" specyfikacji do faktury, tylko w sytuacji gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekaze takie informacje.

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział ... rozdział ...

Dokument wystawił: 12200677

Stuknij w klawiaturę
i zadbaj o środowisko

Razem zł. ...
Słownie zł. ...
moduły ...
podpis ...

Wszystkie sprawy z PGE załatwisz online! Przejdź
na eFakturę i wspólnie dbajmy o naszą planetę.

Specyfikacja do faktury nr 14/2402/00000815 – szczegółowe rozliczenie należności za energię elektryczną

Punkt poboru energii
Grupa taryfowa C12B

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300499795 Wilgi 17-200 Hajnówka WILGI, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300499795

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98684577 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-16	poprzednie rozliczeniowe	2 683,0000	1 323,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 801,0000	1 431,0000	118	108

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-17 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-17 - 2023-12-31	kWh	118	0,69800	82,36	23	18,94	101,30
Energia nocna	2023-12-17 - 2023-12-31	kWh	108	0,69800	75,38	23	17,34	92,72
Opłata handlowa	2023-12-17 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					157,74		36,28	194,02

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii
Grupa taryfowa C12B

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300148945 Górna 17-200 Hajnówka GÓRNA, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300148945

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93074910 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-18	poprzednie rozliczeniowe	20 485,0000	37 188,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	20 862,0000	37 591,0000	377	403

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-19 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-19 - 2023-12-31	kWh	377	0,69800	263,15	23	60,52	323,67
Energia nocna	2023-12-19 - 2023-12-31	kWh	403	0,69800	281,29	23	64,70	345,99
Opłata handlowa	2023-12-19 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					544,44		125,22	669,66

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii
Grupa taryfowa C12B

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300199978 Nowowarszawska 17-200 Hajnówka NOWOWARSZAWSKA,
17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300199978

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98688239 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	2 692,0000	525,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 749,4000	586,9000	57	62

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	57	0,69800	39,79	23	9,15	48,94
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	62	0,69800	43,28	23	9,95	53,23

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					83,07		19,10	102,17

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300398838 TargowaTARGOWICA 17-200 Hajnówka TARGOWA
TARGOWICA, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300398838

Grupa taryfowa C11

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 92433516 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe		61,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe		61,0000		0

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	0	0,69800	0,00	23	0,00	0,00
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					0,00		0,00	0,00

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300599778 Żabia Górka 17-200 Hajnówka ŻABIA GÓRKA, 17-200
HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300599778

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 93897332 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	8 646,0000	12 271,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	8 723,0000	12 346,0000	77	75

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	77	0,69800	53,75	23	12,36	66,11
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	75	0,69800	52,35	23	12,04	64,39
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					106,10		24,40	130,50

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300001363 Różana os.Białost 17-200 Hajnówka RÓŻANA/os.Białost,
17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300001363

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 02999263 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	911,0000	1 502,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	958,0000	1 552,7000	47	51

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	47	0,69800	32,81	23	7,55	40,36
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	51	0,69800	35,60	23	8,19	43,79
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					68,41		15,74	84,15

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300449257 Stanisława Miłkowskiego II ośw. ulicz. 17-200
Hajnówka STANISŁAWA MIŁKOWSKIEGO II/ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300449257

Grupa taryfowa **C12B**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **91468998** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	23 621,0000	36 165,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	23 789,1000	36 323,7000	168	159

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	168	0,69800	117,26	23	26,97	144,23
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	159	0,69800	110,98	23	25,53	136,51
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					228,24		52,50	280,74

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300298817 Kolejki Leśne 17-200 Hajnówka KOLEJKI LEŚNE, 17-200
HAJNÓWKA
PPE 590543510300298817

Grupa taryfowa **C12B**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **93125161** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	15 855,0000	18 882,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	15 947,0000	18 977,0000	92	95

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	92	0,69800	64,22	23	14,77	78,99
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	95	0,69800	66,31	23	15,25	81,56
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					130,53		30,02	160,55

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300099353 Górna 30 17-200 Hajnówka GÓRNA 30, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300099353

Grupa taryfowa **C11**

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **91326558** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-19	poprzednie rozliczeniowe		5 017,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe		5 146,0000		129

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

802 324 113

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-20 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia całodobowa	2023-12-20 - 2023-12-31	kWh	129	0,69800	90,04	23	20,71	110,75
Opłata handlowa	2023-12-20 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					90,04		20,71	110,75

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300148754 3 Maja 17-200 Hajnówka 3 MAJA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300148754

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **72520380** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	6 755,0000	11 135,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	7 199,0000	11 642,0000	444	507

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	444	0,69800	309,91	23	71,28	381,19
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	507	0,69800	353,89	23	81,39	435,28
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					663,80		152,67	816,47

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300298602 Osiedle Milleniumów. ulicz 17-200 Hajnówka OSIEDLE MILLENIUM ośw. ulicz, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300298602

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **94470547** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	25 700,0000	41 895,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	26 370,7000	42 821,8000	671	927

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	671	0,69800	468,36	23	107,72	576,08
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	927	0,69800	647,05	23	148,82	795,87
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					1 115,41		256,54	1 371,95

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300148730 Elektryczna5 17-200 Hajnówka ELEKTRYCZNA 5, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300148730

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **8746048** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	97 014,0000	57 416,0000		

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	97 213,0000	57 588,0000	199	172

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	199	0,69800	138,90	23	31,95	170,85
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	172	0,69800	120,06	23	27,61	147,67
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					258,96		59,56	318,52

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300348536 Bielska ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka BIELSKA ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300348536

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **96640246** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	24 797,0000	41 623,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	25 354,0000	41 890,2000	557	267

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	557	0,69800	388,79	23	89,42	478,21
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	267	0,69800	186,37	23	42,87	229,24
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					575,16		132,29	707,45

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300051221 Lipowa CZAJKI 17-201 Hajnówka LIPOWA CZAJKI, 17-201 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300051221

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: **98688140** mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-16	poprzednie rozliczeniowe	2 380,0000	4 275,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	2 543,2000	4 476,3000	163	201

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-17 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-17 - 2023-12-31	kWh	163	0,69800	113,77	23	26,17	139,94
Energia nocna	2023-12-17 - 2023-12-31	kWh	201	0,69800	140,30	23	32,27	172,57
Opłata handlowa	2023-12-17 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					254,07		58,44	312,51

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300298572 Białowieska ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka BIAŁOWIESKA ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa **C12B**

PPE 590543510300298572

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 91468682 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	41 894,0000	70 832,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	42 246,8000	71 064,2000	353	232

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	353	0,69800	246,39	23	56,67	303,06
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	232	0,69800	161,94	23	37,25	199,19
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					408,33		93,92	502,25

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300700556 Górnaośw.ulicz. 17-200 Hajnówka GÓRNA ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300700556

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 9645991 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	76 937,0000	34 718,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	77 299,0000	35 050,0000	362	332

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	362	0,69800	252,68	23	58,12	310,80
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	332	0,69800	231,74	23	53,30	285,04
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					484,42		111,42	595,84

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300148747 Mikołaja Reja ośw.ulicz. 17-200 Hajnówka MIKOŁAJA REJA ośw.ulicz., 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300148747

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 02902084 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	9 522,0000	2 936,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	9 979,8000	3 322,9000	458	387

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	458	0,69800	319,68	23	73,53	393,21
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	387	0,69800	270,13	23	62,13	332,26
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					589,81		135,66	725,47

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300398388 11 Listopada ośw. ulicz. 17-200 Hajnówka 11 LISTOPADA
ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300398388

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98685585 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-29	poprzednie rozliczeniowe	1 788,0000	1 148,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	1 813,3000	1 169,8000	25	22

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-30 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-30 - 2023-12-31	kWh	25	0,69800	17,45	23	4,01	21,46
Energia nocna	2023-12-30 - 2023-12-31	kWh	22	0,69800	15,36	23	3,53	18,89
Opłata handlowa	2023-12-30 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					32,81		7,54	40,35

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300650301 Białowieska ośw. parku 17-200 Hajnówka BIAŁOWIESKA
ośw. parku, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300650301

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 98688134 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	22 953,0000	17 615,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	23 360,5000	18 201,9000	408	587

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	408	0,69800	284,78	23	65,50	350,28
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	587	0,69800	409,73	23	94,24	503,97
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					694,51		159,74	854,25

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300001196 Podlasie 17-200 Hajnówka PODLASIE, 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300001196

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 96640250 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	4 252,0000	7 695,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	4 334,0000	7 781,0000	82	86

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	82	0,69800	57,24	23	13,17	70,41
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	86	0,69800	60,03	23	13,81	73,84
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					117,27		26,98	144,25

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300449028 Marszałka Józefa Piłsudskiego ośw. ulicz. 17-200
Hajnówka MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ośw. ulicz., 17-200 HAJNÓWKA
PPE 590543510300449028

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 3859367 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	73 213,0000	15 298,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	73 524,0000	15 645,0000	311	347

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	311	0,69800	217,08	23	49,93	267,01
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	347	0,69800	242,21	23	55,71	297,92
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					459,29		105,64	564,93

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Punkt poboru energii

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300001349 II 17-200 Dubiny DUBINY II, 17-200 DUBINY
PPE 590543510300001349

Grupa taryfowa C12B

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 91147518 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-14	poprzednie rozliczeniowe	6 435,0000	10 131,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	6 510,0000	10 201,3000	75	70

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wyliczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-15 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	75	0,69800	52,35	23	12,04	64,39
Energia nocna	2023-12-15 - 2023-12-31	kWh	70	0,69800	48,86	23	11,24	60,10
Opłata handlowa	2023-12-15 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					101,21		23,28	124,49

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Ilość energii - 10263 kWh

Średnia cena brutto - 0,86zł/ kWh

Razem wartość sprzedaży na wszystkich punktach poboru	7 163,62	1 647,65	8 811,27
---	----------	----------	----------

Pracownia Projektowa

ARCHELine

Tomasz Woszczenko
Dubiny, ul. Wesoła 4, 17-200 Hajnówka
tel. 508-099-808
NIP: 6030024600 REG: 362796040
archelina.archelina@gmail.com

(pieczęć sprzedawcy)

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

01 03. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

Hajnówka, dnia 29 luty 2024 r.

(miejsce i data wystawienia)

FAKTURA Nr 2/2024

WYSTAWIAJĄCY (SPRZEDAWCA):

Pracownia Projektowa ArcheLine Tomasz Woszczenko
17-200 Hajnówka
Dubiny, ul. Wesoła 4
tel. 508-099-808

Nr NIP: 6030024600

NABYWCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA, UL. A. ŻYNA 1
Nr NIP: 6030006341

ODBIORCA:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA, UL. A. ŻYNA 1

Lp.	NAZWA USŁUGI (zakres wykonywanych usług)	WARTOŚĆ USŁUG	
		Złotych	Groszy
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce. Adres obiektu: dz. nr 1504/3, położonea przy ul. M. J. Piłsudskiego Nr 2, 17-200 Hajnówka.	34000,	00
RAZEM:		34000,	00

SŁOWNIE ZŁOTYCH: trzydzieści cztery tysiące złotych.

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. (czynność zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).

Forma płatności: przelew
termin zapłaty: 30 dni
w banku: BANK SPÓŁDZIELCZY W HAJNÓWCE
nr konta: 44 8071 0006 0015 4950 3000 0010
dane do rachunku: Tomasz Woszczenko, 17-200 Dubiny, ul. Wesoła 4

Uwagi:

Pracownia Projektowa

ARCHELine

Tomasz Woszczenko
Dubiny ul. Wesoła 4, 17-200 Hajnówka
tel. 508-099-808 NIP: 6030024600

(pieczęć i podpis wystawcy faktury)

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.03.2024
data

.....
podpis

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. „Remont zewnętrznej części budynku po dawniej Taśni przyzakładowej
zakładów drewnych w Hajnówce” zgodnie z umową Nr D1.272.6.2023
z dnia 04.12.2023r.

WZGLĘDOWO POD WZGLĘDEM
TERYTORYCZNYM

Dnia 04.03.24r. podpis _____

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. 1

Wartość zamówienia 34 000,00 zł

data 04.03.24r. podpis _____

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 05.03.2024r. podpis _____

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Data 22.11.2023r. rozdział 2110 § 6050 zł 34 000,00

§ zł

Razem zł 34 000,00

Słownie zł trzydzieści cztery tysiące zł

..... dnia 05.03.2024r.

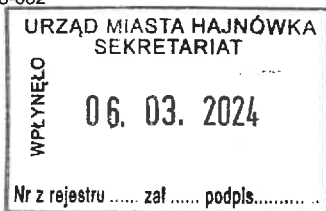
podpis _____



Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

NABYWCA
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 5430010446

PUNKT ODBIORU
ZARZĄD MIASTA HAJNÓWKA syrena alarmowa
UL. WRÓBLEWSKIEGO SZKOŁA NR m 2
17-200 HAJNÓWKA



WYSTAWCA:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku
15-082 BIAŁYSTOK UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 12
CALL CENTER-INFOLINIA: 422 222 222
Pogotowie Energetyczne: 991
PEKAO SA II O. w Białymstoku
70 1240 2092 9005 0300 0020 0027
NIP: 813-02-68-082

3/20/344/31261005/258R/2024 str. 1 z 1

Data nadania: 01.03.2024

F

PGE026907664KW_24/02F3

3594

2/F/N/OP3



Q W 03

ADRES DO KORESPONDENCJI
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA

NUMER EWIDENCYJNY: 031261005

FAKTURA VAT NR 3/20/344/31261005/258R/2024 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE Za okres od 29/01/2024 do 27/02/2024

Kod PPE: 590543510300334256

Moc umowna: 1 kW.

Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr:										Taryfa: R	Mnożna: 1,000
Kod PPE: 590543510300334256											
Strefa	Opis	PKWU	J.m.	Data (Typ odczytu)	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Ilość m-c	Ilość	Cena (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
całodobowa	opl.za energię czynną	kWh		27/02/2024(R)				1	2,15100	2,15	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna	MWh		27/02/2024(R)				0,001	6,18000	0,01	23
całodobowa	opłata OZE	MWh		27/02/2024(R)				0,001	0,00000	0,00	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.	kWh		27/02/2024(R)				1	0,03140	0,03	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna	kWh		27/02/2024(R)				1	0,38900	0,39	23
	opłata handlowa	szt.		27/02/2024				1,00	35,00000	35,00	23
	opl. moc. stała			27/02/2024				1,00	2,66000	2,66	23
OGÓŁEM:										40,24	

Typy odczytów: E - energomierz, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z-zdalny

W TYM PODATEK AKCYZOWY 1 kWh 0,01 zł
Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 12 kWh (płatnik: 12 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	40,24	23	9,26	49,50

DO ZAPŁATY: ***49,50 zł

SŁOWNIE: czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy

Termin płatności: 14/03/2024

OSOBA UPOWAŻNIIONA DO WYSTAWIENIA

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DATA WYSTAWIENIA: 29/02/2024

08.03.2024
data podpis

Uprzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela)
Contact Center: 422 222 222 pn-pt 08:00-17:00
Sprzedaż przedpłatowa: 422 222 123 pn-pt 08:00-17:00
Szanowny Kliencie, jeśli Twoje dane kontaktowe nie są aktualne lub chcesz je uaktualnić, to prosimy o kontakt z nami pod nr. telefonu 422 222 222 lub z najbliższym BOK.
Opłata zgodnie z cennikiem operatora

Opłata za energię elektryczną - Syrena alarmowa, ul. Włocławskiego 2.

Ze środków na dochód cywilny - 49,50 zł. Sprawdzono pod względem merytorycznym

data podpis *[Pisak]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 01.03.2024 podpis *[Z]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 754..... rozdział 75414 § 4260 zł 49,50

..... zł

Razem zł. 49,50

Słownie zł. czterdzieści dziewięć zł 50/100

..... dnia 01.03.2024 r.

podpis *[Pisak]*



Obrót S.A.

Sprzedawca:

PGE Obrót S.A.

35-959 RZESZÓW, UL. 8 MARCA 6

NIP: 813-02-68-082

Dane do kontaktu:

(+48) 422 222 222

Adres do korespondencji:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

Dział Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych

ŚWIĘTOJAŃSKA 12, 15-082 BIAŁYSTOK

fax: 85 740 57 04

Wystawiono dnia 2024-02-26

Nr klienta: 10671196

Data nadania: 28.02.2024

F

PGE025294947KW_24/09F3

122

9/F/N/OP3



Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

NIP: 6030006341

Adres korespondencyjny:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNÓWKA

Faktura VAT nr 14/2402/00000569

Śladniki faktury	Kwota netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
Energia elektryczna (szczegóły w specyfikacji - rozliczenie dla 1 punktu poboru)	134,71	30,99	165,70
Razem wartość faktury	134,71	30,99	165,70
W tym: wg stawki VAT 23%	134,71	30,99	165,70
akcyza od 193 kWh energii elektrycznej	0,97		

Rozliczenie finansowe

Wartość bieżącej faktury

165,70

Do zapłaty

165,70

termin płatności

2024-03-11

zapłata na rachunek bankowy nr

93 1240 6960 9546 1410 6711 9692

tytuł płatności

/KTR/ 28 031 92 99

Zadłużenie na dzień wystawienia faktury

0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08-03-2024
data

podpis

- Informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze (wg art. 454 §1 K.C.: przy rozliczeniach bezgotówkowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).
- PGE OBRÓT S.A. uprzejmie informuje, że w związku z uruchomieniem nowego systemu billingowego wystąpiła zmiana indywidualnego konta bankowego do wpłat za należność faktury.
- Prosimy o weryfikację podczas realizacji płatności i dokonywanie wpłat na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze.
- PGE OBRÓT S.A. informuje, że dane dotyczące numeru licznika, mnożnej oraz wskazań układu pomiarowego są prezentowane w sekcji "Dane pomiarowe" specyfikacji do faktury, tylko w sytuacji gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekaże takie informacje.

Dokument wysłał: 12200677

Stuknij w klawiaturę
i zadbaj o środowisko

Wszystkie sprawy z PGE załatwisz online! Przejdź
na eFakturę i wspólnie dbajmy o naszą planetę.



Punkt poboru energii

GINA MIEJSKA HAJNÓWKA 590543510300200179 Judzianka Stara17-200 Hajnówka JUDZIANKA STARA, 17-200 HAJNÓWKA

Grupa taryfowa C12B

PPE 590543510300200179

Dane pomiarowe:

Nr Licznika: 4295929 mnożna: 1

Data odczytu	Rodzaj wskazania licznika	Wskazanie licznika		Ilość energii [kWh]	
		1*	2*	1*	2*
2023-12-15	poprzednie rozliczeniowe	68 482,0000	96 370,0000		
2023-12-31	bieżące rozliczeniowe	68 586,0000	96 459,0000	104	89

* Strefa czasowa: 1 - szczytowa, 2 - pozaszczytowa

Wylczenie wartości sprzedaży, na podstawie danych pomiarowych, za okres od 2023-12-16 do 2023-12-31

Składnik opłat	Okres	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Netto	%	VAT	Brutto
Energia dzienna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	104	0,69800	72,59	23	16,70	89,29
Energia nocna	2023-12-16 - 2023-12-31	kWh	89	0,69800	62,12	23	14,29	76,41
Opłata handlowa	2023-12-16 - 2023-12-31	mc	0	0,00000	0,00	23	0,00	0,00
Razem wartość sprzedaży dla punktu poboru					134,71		30,99	165,70

Ilość energii zużytej w roku 2022: 0 kWh

Ilość energii - 193 kWh
Średnia cena brutto - 0,86zł/ kWh

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie
na mocy art. 7
Data Podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data
podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Dział rozdział
..... zł
Razem zł
Słownie zł
..... dnia
podpis.....

Wystawiono dnia: 2024-02-26, Posada



Faktura VAT nr FV 3/02/2024

Data sprzedaży: 2024-02-26
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 2024-03-11

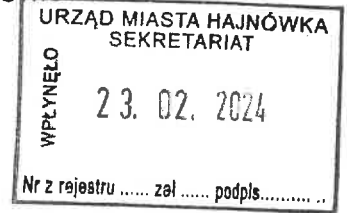
poz. 314/414
402/69
201/152

Sprzedawca:

DlaGminy.com Krzysztof Mika
ul. Żeromskiego 12
62-530 Posada
NIP: 6650008251
info@dlagminy.com

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341



POZYCJE FAKTURY

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pomiar widoczności na dwóch przejazdach kolejowo - drogowych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Hajnówka. Zamówienie na podstawie oferty z dnia 8 wrzesnia 2023 r.	1 szt.	240.00	240.00	23	55.20	295.20

PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
	240.00	23%	55.20	295.20
Razem:	240.00 PLN		55.20 PLN	295.20 PLN
Zapłacono:				0.00 PLN
Pozostało do zapłaty:				295.20 PLN
Słownie:	dwieście dziewięćdziesiąt pięć PLN i dwadzieścia groszy			
Konto bankowe:	39 1240 1415 1111 0011 0276 3143 Mechanizm podzielonej płatności			
Uwagi:				

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.03.2024
data podpis

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Podтверждаю wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych.

Hajnówka, 2024.02.23
[Signature]

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt 1 lit
Wartość zamówienia 295.20 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 23.02.2024
podpis..... [Signature]

23.02.2024
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 13.02.2024 podpis B

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych...

Dział 600, rozdział 60016, § 4300 zł 295,20

zł 295,20

Razem zł 295,20

Słownie zł dwieście dziewięćdziesiąt złotych

pisemnie 20/100 dnia 23.02.2024 r.

podpis [signature]

SPRZEDAWCA:

STEKOP SA

ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa

NIP: 542-10-23-917

BDO: 000122511

Adres korespondencyjny

ul. Owocowa 6

16-070 Porosły-Kolonia

(85) 748 90 15

Faktura VAT nr FS-MON/00000951/2024/02

DATA WYSTAWIENIA: 2024/02/26

DATA DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI: 2024/02/29

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

PŁATNOŚĆ NA KONTO: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 79 1500 0031 0075 0000 0265 5932

NABYWCA: 201-2-12129

ODBIORCA:

Gmina Miejska Hajnówka

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

NIP: 603-00-06-341

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

OPIS: Zgodnie z umową 2008/137 z dnia 2008-02-12. Numer obiektu: U00350 BIA

LP.	NAZWA TOWARU	PKWIU	ILOŚĆ	J.M.	VAT	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
	Ochrona w systemie "Astra - II/2024		1 szt.		23%	157,87	157,87
Forma płatności	Termin	Kwota	STAWKA	NETTO	VAT	BRUTTO	
Przelew	2024-03-11	194,18	Razem:	157,87	36,31	194,18	
			W tym:	23%	157,87	36,31	194,18

RAZEM DO ZAPŁATY:

194,18

SŁOWNIE: sto dziewięćdziesiąt cztery PLN 18/100

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Upoważnienie

Potwierdzenie odbioru

System słowny w UM Hajnówka

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy cel

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 z 194,18

..... z

Razem z 194,18

Słownie z sto dziewięćdziesiąt cztery z

18/100 dnia 28.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Koordynator Usług Technicznych pn-pt 08:00-16:00 tel. 691 915 181, e-mail: koordynator.tech@stekopsa.pl

Administrator (aktualizacja danych) pn-pt 7:30-15:30, tel. 695 050 131, e-mail: administrator.aco@stekopsa.pl

Reklamacja pn-pt 7:30-15:30 tel. 85 746 13 66 e-mail: reklamacja@stekopsa.pl

Księgowość pn-pt 7:30-14:30 tel. 85 748 90 36 e-mail: dzial.ksiegowosci@stekopsa.pl

08.03.2024
data

.....
Podpis

C

C

Faktura VAT nr KAN/17/24

pcz 314/212
z dnia 2024-02-22
602/201
201/135

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.

Słowackiego 29

Hajnówka

tel. 85 8733032

NIP: 543-10-01-981

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Nabywca: 161030

Gmina Miejska Hajnówka

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-00-06-341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

22.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Konto bankowe Sprzedawcy:

UWAGA! ZMIANA NR KONTA! RACHUNEK INDYWIDUALNY PRZYPORZĄDKOWANY DO RACHUNKU PODSTAWOWEGO.

4 1020 1332 2516 0000 0016 1030

Data sprzedaży: 2024-02-22

Termin płatności: 2024-03-07

Forma płatności: "Przelew"

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	Wart Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Czyszczenie kanalizacji deszczowej Zlecenie Nr 23/S/24 z dnia 01.02.2024r		8,00	310,00	2480,00	23 %	570,40	3050,40
RAZEM:				2 480,00		570,40	3 050,40
W tym:				2 480,00	23 %	570,40	3 050,40

Do zapłaty: 3 050,40

Słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt zł 40/100

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

08.03.2024
data

.....
podpis

Czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Białowieska - ul. Łow

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 27.02.24 podpis

NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. -

Wartość zamówienia 2480 000

data 27.02.24 podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.24 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu

Dział 600 rozdział 6006 3000 zł 3.050,40

z

Razem zł. 3.050,40

Słownie zł. trzy tysiące pięćset zł.

40/100 dnia 28.02.2024 r.

podpis

STREFA BHP

Olga Sołkiewicz

17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 1H

NIP 543-128-64-98, REG. 361466931

tel. 608 662 981

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIATWpisano
23.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Sprzedawca

STREFA BHP Olga Sołkiewicz
Warszawska 1H, 17-200 Hajnówka
NIP: 5431286498
tel. 608662981

Miejsce wystawienia

Hajnówka

Data sprzedaży

22-02-2024

Data wystawienia

22-02-2024

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura FS 104/2024

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	DOMESTOS płyn do WC (750ml)	2 szt	0 %	8,94	23%	17,88	4,11	21,99
2	Papier toaletowy HIPEK	8 szt	0 %	0,83	23%	6,64	1,53	8,17
	Worki na śmieci 35l a'50	1 op.	0 %	5,69	23%	5,69	1,31	7,00
4	Worki na śmieci STELLA 120l	14 op.	0 %	28,99	23%	405,86	93,35	499,21
5	Mydło toaletowe 100g	10 szt	0 %	3,25	23%	32,50	7,48	39,98
6	Proszek do prania 600g	3 szt	0 %	5,28	23%	15,84	3,64	19,48
7	Ręcznik papierowy MINI CEL.HORECA	12 szt	0 %	28,46	23%	341,52	78,55	420,07

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	825,93	189,96	1 015,89
Razem	825,93	189,96	1 015,89

Razem do zapłaty

1 015,89 PLN

Słownie do zapłaty

tysiąc piętnaście PLN 89/100

Przelew

do dnia 07-03-2024

Na rachunek

PLN - BS Hajnówka

58807100060012317430000010

ZAPŁACONO PRZELEWEM

07.03.2024
data.....
podpis

Wystawił(a)

Odebrał(a)

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Pol. 1, 2, 3, 7 - zakupiono na potrzeby biurowe
Pol. 4 - wydano pracownikom gospodarstwa na terenie wsi
Pol. 5-6 - wydano jako ekwiwalent na zrekompensowanie okresu pracy.

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit

Wartość zamówienia 1015,89 PLN

26.02.2024
data.....
podpisSprawdzona pod względem
merytorycznym

data 26.02.2024

podpis.....

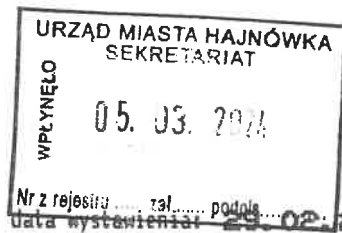
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 600..... rozdział 60021 § 410 zł 457,23
90095 3020 59,46
§ 410 zł 489,21
Razem zł. 1.015,88
Słownie zł. jeden tysiąc pięćset zł
89/100 dnia 28.02.2024 r.
podpis [signature]

pcz. 302/111
11/1201
201130

PIEKARNIA
„PODOLSZYŃSCY” s.c.
D. Podolszyński
D. Korniluk
ul. Białowieska 35/2
tel. 6 85 794, REGON 050557005
65 682-35-04, 684 435 345



ORYGINAŁ/KOPIA
FAKTURA VAT nr: 204/ 0/2024

na podstawie WZ: 1832/ 0/2024, 1879/ 0/2024

Sprzedawca: PIEKARNIA „PODOLSZYŃSCY”, S.C. 17-200 HAJNÓWKA, TEL. 85-682-38-1
D. PODOLSZYŃSKI, M. PODOLSZYŃSKA-KORNILUK UL. BIAŁOWIESKA 35/2
Nr identyfikacyjny: 543-16-95-794
Konto bankowe: 62 1750 0012 0000 0000 2661 5108 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Sposób zapłaty: przelew
Termin zapłaty: 07.03.24

Zamówienie/oferta :

Nabywca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksa Zina 1
Nr identyfikacyjny: 6030006341 nr odbiorcy: 709

Data dostawy/wykonania usługi: Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu :

Program: Magazyn Multi S 17.00f(32)(nr lic.: v1707154) (C) dGES S.A.

ILPINazwa towaru	IIndeks	IPKWiU	IJm	Iilość	ICena jedn.	IWart.brutto	I% IPodatek
1 BULKA	Izwykła kan. 0.70	110.71.11	1szt	20,00	0,69	13,80	10 0,00
3 BARKA	Idrożdżowa 500gr	110.71.12	1szt	1,00	5,69	5,69	10 0,00
3 BULKA	Islodka 100GRAM	110.71.12	1szt	9,00	2,29	20,61	10 0,00

Kwota płatności : 40,10
Zapłacono : 0,00
Pozostało do zapłaty: 40,10

	Netto	Podatek	Brutto
w tym	40,10 01	0,00	40,10
Razem	40,10	0,00	40,10

Do zapłaty: 40,10
Słownie: Czwadzieści Złotych Dziesięć Groszy

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.03.2024
data

.....
podpis

YOUNG & RUBINSON

SPRZEDAWCA:
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w Hajnówce
17-200 HAJNÓWKA
Warszawska 108
NIP: 543-020-02-53
REGON 000437091
KRS 0000127967
Numer Rejestrowy BDO 000010950

Data wystawienia: HAJNÓWKA, 2024/02/09

ORYGINAL

KOPIA

Bank: PKO BP S.A. ODDZIAŁ CENTRUM HAJNÓW
Konto : 94 1020 1332 0000 1202 00269423

NABYWCY: 05031
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
6030006341

ODBIORCA: 05250
Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

16. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

FAKTURA 00177/S/2024

Wezwanie do zapłaty

Data dostawy/sprzedaży: 2024/02/09
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury
Data zapłaty upływa z dniem: 2024/02/23

Nr zamówienia:
Na podstawie dowodu WZ: 24000177
Nr wyceny: 4000186

Str. 001

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod CN	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	kwota	Wartość brutto
1	000053	S. carski z Hajnówki 300g op. oz. 28%	04069099	szt	8,000	14,00	112,00	0	0,00	112,00
R A Z E M :							112,00		0,00	112,00
w tym:							0		112,00	112,00
O G Ń I E M :							112,00		0,00	112,00

DO ZAPŁATY :

sto dwanaście złotych zero groszy

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75075 54210 zł 112,00

§..... zł

Razem zł 112,00

Słownie zł sto dwanaście zł

dnia 23-02-2024

podpis.....

Do zapłaty: 112,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

05.03.2024
data

podpis

Podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury Vat

Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury Vat

HAJNÓWKA dn. 2024/02/09

HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY

Ila mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych na rynek. Do FAKTURA Nr 00177/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000177

Adres wysyłającego: (SPRZEDAWCA) jw

Identyfikacyjny numer zakładu PL 20051601 ME

zakład zakwalifikowano do prowadzenia sprzedaży na rynek UE.

Opis towaru, ilość i nr partii na dokumencie: FAKTURA Nr 00177/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000177

artykuły mleczarskie.

rodzaj opakowania: worek, karton. Wyroby znakowane zgodnie z Rozporz.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011

liczba opakowań: w/g FAKTURA Nr 00177/S/2024 , WZ Nr 03/WZt/24000177

Waga netto: 2,400

Wzrost surowca: kraj POLSKA. Wyroby wyprodukowano z mleka poddanego

pasteryzacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi ujętymi

w systemie HACCP.

Miejsce przetworzenia: (SPRZEDAWCA) jw

Data wysyłki i miejsce przeznaczenia: 2024/02/09 (ODBIORCA) jw

rodzaj środka transportu: samochód chłodnia, nr rejestracyjny

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis.....

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 108,
tel. 85-682 9540, fax 85 683 2495
NIP 5430200253, BDO 000010950

ZAPŁACONO
GOTÓWKĄ

Zakupiono do prowadzenia miasta Hajnówka
- spółka z samorządem Hajnówka - Litwa
13.02.2024
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis.....

SPRZEDAWCA

USŁUGI GOSPODARSTWA KARTOCHACZNE
BARTOŚĆ PARFEMIUM
17-260 Hajnowka ul. Armii Krajowej 18/46
tel. 732 982 270
NIP: 5431967765 REGON: 361317800

Miejsce i data wystawienia faktury:
HAJNOWKA 2.6.02.2024 r.
102.297.7112

Faktura Nr 02-02-2024

402/201
201/03.0

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNOWKA
ul. A. ZINNA 1, 17-200 HAJNOWKA NIP: 603-00-06-341

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa zł gr	Wartość towarów (usług) zł gr
1.	WERYFIKACJA DANYCH EWIDENCYJ I GRUNTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR: 144/24, 144/135, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GÓRNE, MIASTO HAJNOWKA	OBIEKT	2	900,00	1800,00
				ZAPŁACONO PRZELEWEM	
			05.03.2024	data	podpis
SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.))				Razem:	1800,00

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 27.02.2024

Stwierdzam wykonanie zleconej pracy
Hajnówka, dnia 27.02.2024

Podpis

Podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

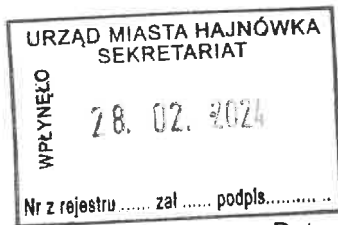
Dnia 28.02.2024

MAŁGOSIA

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wyliczenia
Dział 700, rozdział 70005, 4200, 1800, 00

Razem zł. 1800,00
Słownie z jednym tysiącem osiemset 20
28.02.2024 r.

Podpis



pa. 25+16/10
ka/201
20/150

Hajnówka, data wystawienia : 28.02.2024
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 28.02.2024

Faktura nr 0019/02/2024

Oryginał ~~Kopia~~ Duplikat

Sprzedawca/podatnik	Odbiorca/płatnik
Mirosław Filipiuk KWIACIARNIA AGATKA 3 Maja 39 17-200 Hajnówka NIP: 5431001248	GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 6030006341
Nabywca	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka NIP:

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	Wieniec żywy		2	350,00	0,00	350,00	700,00	8	51,85	648,15
2	BUKIET ZYWY		3 SZT	150,00	0,00	150,00	450,00	8	33,33	416,67
RAZEM							1 150,00			
							Netto	st	VAT	Brutto
							1 064,81	8	85,19	1 150,00
OGÓŁEM							1 064,81	XX	85,19	1 150,00

Do zapłaty **1 150,00 zł**

Słownie : jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	1 150,00
Sposób zapłaty	Przelew	Termin płatności	06.03.2024 7 dni
Bank	PKO BP o. Hajnówka	Nr konta	56 1020 1332 0000 1302 0031 8170

ZAPŁACONO PRZELEWEM

05.03.2024
data

.....
podpis

Kwiaciarnia Mirosław Filipiuk

"Agatka" ul. 3-go Maja 39
17-200 Hajnówka
(85) 682-50-10, 508-942-787
agatkakwiaciarnia@wp.pl
NIP: 5431001248

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

Uwagi :

TOWAR ODEBRANO BEZ ZASTRZEŻEŃ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I JAKOŚCI
KWIATY CIĘTE I DONICZKOWE ORZ TOWAR PRZECENIONY - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I REKLAMACJI

!!!

Poz. 1. Pogrzeb teścia zastępy Burmistrza Juchusa
Kandyda
oraz pogrzeb w rodzinie Radnego Miasta Grzegora
Tomaszka
Poz. 2. Zakupiono do wykreślenia pracownikiem
HDK na sesji Rady Miasta Hajnówka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 750PS 64.10 zł 1.150,00

..... zł

Razem zł: 1.150,00

Słownie zł: jeden tyś. sto zł.
29 zł. 28.02.2024 r.

podpis [signature]