

STREFA BHP

Olga Sołkiewicz

17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 1 H

NIP 543-128-64-98, REG. 361466931

tel. 608 662 981

Miejsce wystawienia

Hajnówka

Data sprzedaży

21-02-2024

Data wystawienia

21-02-2024

Sprzedawca

STREFA BHP Olga Sołkiewicz

Warszawska 1H, 17-200 Hajnówka

NIP: 5431286498

tel. 608662981

WPŁYNĘŁO

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

21.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKI

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura FS 96/2024

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Ręcznik celuloza MAXI-CEL ✓	24 szt	0 %	10,48	23%	251,52	57,85	309,37
2	CIF mleczko do czyszczenia 700ml ✓	4 szt	0 %	11,38	23%	45,52	10,47	55,99
3	DOMESTOS płyn do WC SI ✓	2 szt	0 %	48,50	23%	97,00	22,31	119,31
	Papier toaletowy KATRIN-BIS ✓	24 szt	0 %	5,25	23%	126,00	28,98	154,98

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	520,04	119,61	639,65
Razem	520,04	119,61	639,65

Razem do zapłaty**639,65 PLN**

Słownie do zapłaty

sześćset trzydzieści dziewięć PLN 65/100

Przelew

do dnia 06-03-2024

Na rachunek

PLN - BS Hajnówka

58807100060012317430000010

Wystawił(a)

Odebrał(a)

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

ZAPŁACONO PRZELEWEM

05.03.2024
data.....
podpis

Środki finansowe przeznaczone na
potrzeby innych jednostek

sprawdzone pod względem
merytorycznym

Data podpis

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 23.01.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75025 § 4210 zł 639,65

§ zł

Razem zł 639,65

Słownie zł sześćset trzydzieści dziewięć
zł 65/100 dnia 23.01.2024 r.

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.

Wartość zamówienia 520,04

2024/01/23 data podpis

pcz 2024/4/18
Hajnówka, 22.02.2024

FAKTURA
00025/HFV/2024
ORYGINAL
01.03.2024
NABYWCA
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ul. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 603-00-06-341

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

SPRZEDAWCA

5-10-15 ZBIGNIEW PERZYNA
ul. 3 Maja 22
17-200 Hajnówka
NIP: 543-102-13-34

RACHUNEK BANKOWY

PEKAO S.A. I Oddział w Bielsku Podlaskim
70 1240 2904 1111 0000 2764 3905

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 14 dni

DATA PŁATNOŚCI

07.03.2024

MAGAZYN

MH Hajnówka

ODBIORCA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 5430010446

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA

Od brutto

Waluta: PLN

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DOKUMENTY WYDANIA ZEWNĘTRZNEGO

WZH 02703/H/2024 z dnia: czwartek, 22 lutego 2024

05.03.2024
data
B
podpis

LP	INDEKS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
	NAZWA ARTYKUŁU			RABAT	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	KWOTA	
1	8 16431	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 100 el. AVENGERS SIŁA AVENGERSÓW			10%	16,11				
2	8 16441	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 100 el. Park Jurajski			10%	16,11				
3	8 16466	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 100 el. Pędzące samochody Hot Wheels			10%	16,11				
4	8 16277	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 100 EL. ŚWIAT DINOZAUROW 16277			10%	16,11				
5	8 16392	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 100 el. W KRAINIE SMOKÓW			10%	16,11				
6	8 31355	22.02.2024	1,00	szt.	10,17	10,17	23%	2,34	12,51
	PUZZLE 15 el. Ramkowe			10%	12,51				
7	8 31354	22.02.2024	1,00	szt.	10,17	10,17	23%	2,34	12,51
	PUZZLE 15 el. Ramkowe budowa			10%	12,51				
8	8 31356	22.02.2024	2,00	szt.	10,17	20,34	23%	4,68	25,02
	PUZZLE 15 el. remkowe farma			10%	12,51				
9	8 15407	22.02.2024	1,00	szt.	13,10	13,10	23%	3,01	16,11
	PUZZLE 160 el. PORTRETY KSIĘŻNICZEK			10%	16,11				
10	8 15374	22.02.2024	2,00	szt.	13,10	26,20	23%	6,02	32,22
	PUZZLE 160el. FROZEN 2 SIOSTRZANA PRZYGODA			10%	16,11				
11	8 15371	22.02.2024	2,00	szt.	13,10	26,20	23%	6,02	32,22
	PUZZLE 160el. UROCZE KOTKI			10%	16,11				

pcz. 23+141+

12	8 13299	22.02.2024	1,00	szt.	16,76	16,76	23%	3,85	20,61
	PUZZLE 200 el. Bohaterowie Disney			10%	20,61				
13	8 13289	22.02.2024	1,00	szt.	16,76	16,76	23%	3,85	20,61
	PUZZLE 200 el. przyjaźń Rainbow High			10%	20,61				
14	8 13265	22.02.2024	1,00	szt.	16,76	16,76	23%	3,85	20,61
	PUZZLE 200el MAGICZNY ŚWIAT SIÓSTR FROZEN 2			10%	20,61				
15	8 17385	22.02.2024	1,00	szt.	10,90	10,90	23%	2,51	13,41
	PUZZLE 60 el. Przygody Bohaterów Miasta Psi Patrol			10%	13,41				
16	8 17373	22.02.2024	1,00	szt.	10,90	10,90	23%	2,51	13,41
	PUZZLE 60 el. Słodkie kociaki			10%	13,41				
						243,73	23%	56,06	299,79
RAZEM						243,73	X	56,06	299,79

DO ZAPŁATY: 299,79 PLN

SŁOWNIE: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy

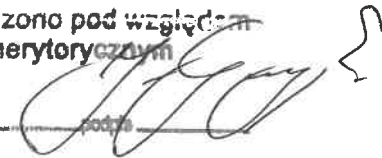
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Zajęcie profilaktyki alternatywnej - zajęcia artystyczne rozwijające zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży w całości wolnym od zajęć zgodnie z preliminarem wydatków z funduszu na realizację działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 04.03.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia  podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 851..... rozdział 851548 4210 z 299,79

z z

Razem zł. 299,79

Słownie zł. dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć

złote i 79 groszy dnia 04.03.2024 r.

podpis 

C

C



Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

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
73 1240 2092 9005 0300 0715 0023
NIP: 813-02-68-082

3/715/28/32314110/16R/2024 str. 1 z 1

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

PUNKT ODBIORU

BUDYNEK BIUROWO-MIESZKALNY
UL. PARKOWA 2A
17-200 HAJNÓWKA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

01.03.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Data nadania: 27.02.2024

F

PGE018051600KW_24/02F3

2651



2/F/N/OP3

Q W 03

ADRES DO KORESPONDENCJI

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA

NUMER EWIDENCYJNY: 032314110

FAKTURA VAT NR 3/715/28/32314110/16R/2024 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE Za okres od 24/01/2024 do 20/02/2024

Kod PPE: 590543510301230410

Moc umowna: 10 kW.

Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 7554130
Kod PPE: 590543510301230410

Taryfa: C11

Mnożna: 1,000

Strefa	Opis	PKWiU	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		20/02/2024 ^(R)	10856	10791		65	0,69800	45,37	23
całodobowa	Oплата kogeneracyjna	MWh		20/02/2024 ^(R)	10856	10791		0,065	6,18000	0,40	23
całodobowa	opłata OZE	MWh		20/02/2024 ^(R)	10856	10791		0,065	0,00000	0,00	23
	opl. stała staw.sieciowej	kW		20/02/2024			1,00	10	6,75000	67,50	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.	kWh		20/02/2024 ^(R)	10856	10791		65	0,03140	2,04	23
całodobowa	opl.sieciowa zmienna	kWh		20/02/2024 ^(R)	10856	10791		65	0,25700	16,71	23
	opłata handlowa	szt.		20/02/2024			1,00		0,00000	0,00	23
	opłata abonamentowa	szt.		20/02/2024			1,00		4,50000	4,50	23
	opłata przejściowa	kW		20/02/2024			1,00	10	0,08000	0,80	23
	opl. moc. stała			20/02/2024			0,92		6,39000	5,88	23

OGÓŁEM:

143,20

Typy odczytów: E - energomat, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z-zadany

W TYM PODATEK AKCYZOWY 65 kWh 0,33 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 1.087 kWh (płatnik: 1.087 kWh)

Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	143,20	23	176,14

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DO ZAPŁATY: ***176,14 zł

SŁOWNIE: sto siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy

09.03.2024
data

.....
podpis

Termin płatności: 08/03/2024

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA

Sprawdzone pod względem merytorycznym

Onie

Energie elektryczne w
budynku przy ul. Parkowej 2A

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

prawdzone pod względem
ormalnym i rachunkowym

05.03.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 460 zł 116,14

§ zł

Razem zł 116,14

Słownie zł sto siedemdziesiąt zł siedzi

zł 14/100 dnia 05.03.2024 r.

podpis 



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN,
w pełni opłacony, NIP 526-23-48-108. Spółka należąca do Grupy Generali,
figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (NASS) pod
nr 26.

Centrum Klienta: 913 913 913, centrumklienta@generali.pl



Data i godzina wystawienia: 27.02.2024 15:42
Wystawiono przez: Halina Rakowska (9018162316)
Numer przeprowadzonej Analizy Potrzeb Klienta: 63242820

POLISA NR 80132289483

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DANE

Ubezpieczający: Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksandra Zima 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 6030006341
Ubezpieczeni: Grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Hajnówce
Liczba ubezpieczonych: 25 (DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA I REKREACYJNA)

OKRES UBEZPIECZENIA Początek: 01.03.2024 godz. 00:00, Koniec: 31.12.2024 godz. 23:59

ZAKRES UBEZPIECZENIA Ograniczony

FORMA UBEZPIECZENIA Bezmienna

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocniczych - następstwa NW
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy - następstwa NW

SUMA UBEZPIECZENIA

10 000,00 zł
2 000,00 zł
10 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ / GRUPĘ

18,05 zł / 451,25 zł

Płatność składki: Jednorazowa
Data płatności: 01.03.2024
Forma płatności: przelew

Składka płatna na rzecz GENERALI T.U. S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, na konto nr 97 1030 1899 3904 8013 2289 4836 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ubezpieczający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie grupy osób.

05.03.2024
data

.....
podpis

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO

- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone na trwałym nośniku (na co wyraziłem zgodę), w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie i odtwarzanie, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 20 stycznia 2022 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta produktu).
- Oświadczam, że przekazałem osobie zainteresowanej przystąpieniem do umowy ubezpieczenia przed jej przystąpieniem warunki umowy, w tym OWU, Skorowidz oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta produktu).
- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zgodnie z Ustawą oraz na podstawie OWU określonych w pkt nr 1, zapoznałem(am) się z treścią pełnomocnictwa Agenta ubezpieczeniowego oraz zostałem(am) poinformowany(a) o charakterze jego wynagrodzenia.
- Oświadczam, że zgodnie ze stanem mojej wiedzy wszystkie dane zawarte w Polisie oraz załącznikach do niej (lub na elektronicznym nośniku informacji) są prawdziwe, wyczerpujące i prawidłowo zebrane.
- Oświadczam, że poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekazać Ubezpieczonym informacje o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmianę.
- Integralną częścią polisy jest załącznik - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Oświadczam, że przed przekazaniem danych osobowych zostałem(am) zapoznany(a) z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
- Zobowiązuję się do zapoznania z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną mi przez Generali, ubezpieczonych, których dane osobowe przekazałem Generali w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy ubezpieczenia.
- Informujemy o istnieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, działającego zgodnie z Ustawą.
- Prawem właściwym jest prawo polskie, a językiem stosowanym w relacjach z konsumentem jest język polski.
- Oświadczam, że przeprowadzono analizę potrzeb ubezpieczeniowych (APK) i zaproponowana umowa ubezpieczenia jest z

Podpis Ubezpieczającego, data

Podpis przedstawiciela Generali T.U. S.A., data

ubezpieczenie Młodzieżowej drużyny pożarniczej ochotniczej strażnicy pożarnej w Hajnówce.
ze środków na Ochotnicze Straże Pożarne - 451,25 zł.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 04.03.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 754..... rozdział 754.12.5.445.2 zł 451,25

..... zł

Razem zł 451,25

Słownie zł ..słownie..... pięćdziesiąt jeden zł.
25/100 dnia 04.03.2024 r.

podpis



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 235.509.000 PLN,
w pełni opłacony, NIP 525-23-49-108, Spółka należąca do Grupy Generali,
agrującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASB) pod
nr 28.

Centrum Klienta: 913 913 913, centrumklienta@generali.pl



Data i godzina wystawienia: 27.02.2024 15:42
Wystawione przez: Halina Rakowska (8018162316)
Numer przeprowadzonej Analizy Potrzeb Klienta: 53242520

POLISA NR 80132289483

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DANE

Ubezpieczający: Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksandra Zima 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 6030006341
Ubezpieczeni: Grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Hajnówce
Liczba ubezpieczonych: 25 (DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA I REKREACYJNA)

OKRES UBEZPIECZENIA Początek: 01.03.2024 godz. 00:00, Koniec: 31.12.2024 godz. 23:59

ZAKRES UBEZPIECZENIA Ograniczony

FORMA UBEZPIECZENIA Bezmieenna

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocniczych - następstwa NW
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy - następstwa NW

SUMA UBEZPIECZENIA

10 000,00 zł
2 000,00 zł
10 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ / GRUPĘ

18,05 zł / 451,25 zł

Płatność składki: jednorazowa
Data płatności: 01.03.2024
Forma płatności: przelew

Składka płatna na rzecz GENERALI T.U. S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, na konto nr 97 1030 1999 3904 8013 2289 4836 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ubezpieczający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie grupy osób.

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO

- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostałem mi doręczony na trwałym nośniku (na co wyraziłem zgodę), w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie i odtwarzanie, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz ze Skorowidzem, przyjęte Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A., obowiązujące od dnia 20 stycznia 2022 r. (dalej OWU), z którymi się zapoznałem(am), a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta produktu).
- Oświadczam, że przekazałem osobie zainteresowanej przystąpieniem do umowy ubezpieczenia przed jej przystąpieniem warunki umowy, w tym OWU, Skorowidz oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (Karta produktu).
- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zgodnie z Ustawą oraz na podstawie OWU określonych w pkt nr 1, zapoznałem(am) się z treścią pełnomocnictwa Agenta ubezpieczeniowego oraz zostałem(am) poinformowany(a) o charakterze jego wynagrodzenia.
- Oświadczam, że zgodnie ze stanem mojej wiedzy wszystkie dane zawarte w Polisie oraz załącznikach do niej (lub na elektronicznym nośniku informacji) są prawdziwe, wyczerpujące i prawidłowo zapisane.
- Oświadczam, że poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informacje o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.
- Integralną częścią polisy jest załącznik - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Oświadczam, że przed przekazaniem danych osobowych zostałem(am) zapoznany(a) z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
- Zobowiązuję się do zapoznania z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazaną mi przez Generali, ubezpieczonych, których dane osobowe przekazałem Generali w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy ubezpieczenia.
- Informujemy o istnieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, działającego zgodnie z Ustawą.
- Prawem właściwym jest prawo polskie, a językiem stosowanym w relacjach z konsumentem jest język polski.
- Oświadczam, że przeprowadziłem analizę moich potrzeb ubezpieczeniowych (APIK) i zaproponowana umowa ubezpieczenia jest z nimi zgodna.

27.02.2024

Podpis Ubezpieczającego, data

Podpis przedstawiciela Generali T.U. S.A., data

BIURO UBEZPIECZEŃ

Halina Borowik
Os. Millenium 6/1, 17-200 Hajnówka
biuro.borowik@wp.pl
tel. 85 876 70 77

pc 2971213



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10823, kapitał zakładowy 236.508.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-46-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 28.



Data: 15-02-2024 14:29:14 wystawione przez Halina Rakowska

Centrum Klienta: 913 913 913, centrumklienta@generali.pl

APK NR 53242520

ANALIZA POTRZEB KLIENTA – GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1. Czy jesteś zainteresowany grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków?	TAK
2. Czy ochroną ubezpieczenia zostanie objęta grupa minimum 3 osób?	TAK

✓

28.02.2024r. [Signature]
Data, podpis Klienta *

* nie dotyczy Klientów odpowiadających na powyższe pytania za pośrednictwem Internetu lub podczas rozmowy telefonicznej

poz. 25/11/2
405/130

POLISA UBEZPIECZENIA PZU EDUKACJA
UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW
Nr 1092096553



1	Okres ubezpieczenia: od 01.03.2024 do 31.12.2024		
2	Ubezpieczający: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA Adres siedziby: ALEKSEGO ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA E-mail: hajnowka@hajnowka.pl	Telefon: Klient odmówił	REGON: 050658999
3	Ubezpieczony: SZYMON JAKUB KRAWCZUK Adres zamieszkania: LIPOWA 67 m. 8, 17-200 HAJNÓWKA E-mail: Nieustalony	Telefon: +48784726643	PESEL: 00280703730
4	Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów OC Nauczycieli, wychowawców i opiekunów Suma gwarancyjna		Składka: 132,00 PLN 100 000 PLN
5	Składka łączna: 132,00 PLN Składka za OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów: 132,00 PLN Jednorazowo Kwota w złotych 132,00 Termin płatności 12.03.2024		
6	Numer rachunku bankowego do zapłaty składki 32 1240 6960 3014 0110 1987 1176 W tytułe przelewu prosimy wpisać: Nr 1092096553		
7	Warunki ubezpieczenia 1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczeń OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone przez Zarząd PZU SA uchwałą nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.		
8	Postanowienia dodatkowe lub odmiennie 1. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. 2. Na ządanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności www.rf.gov.pl 2. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, że przed dniem płatności składki ubezpieczeniowej PZU SA wyśle e-mail na adres poczty elektronicznej, który ubezpieczający poda przy zawarciu tej umowy, z informacjami dotyczącymi płatności, w tym z linkiem, dzięki któremu ubezpieczający może opłacić składkę ubezpieczeniową.		
9	Oświadczenia 1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am ogólne warunki ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.		

Potwierdzam dane kontaktowe
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
E-mail: hajnowka@hajnowka.pl
Telefon: Klient odmówił

Dodatkowych informacji udzieli:
HALINA BOROWIK BIURO UBEZPIECZEŃ
ul. OSIEDLE MILLENIUM 6/1, 17-200 HAJNÓWKA
E-mail: hborowik@multiaagentpzu.pl
tel.: +48 883616699

Data zawarcia umowy: 27.02.2024 r.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń pozyskał ode mnie informacje w celu ustalenia moich potrzeb i wymagań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu wysokości składki, którą jestem skłonny/skłonna zapłacić.

✓
Podpis ubezpieczającego

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Ubezpieczający

✓
Podpis ubezpieczonego

Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA



ZAPŁACONO PRZELEWEM

05.03.2024
data

podpis

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

BIURO UBEZPIECZEŃ
Halina Borowik
Os. Milenium 6/1, 17-200 Hajnowka
biuro.borowik@wp.pl
tel. 85 876 70 77

DSP/P/1092096553/8653/pc:10000543226125/BE5

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, Infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

DSPEDUK/23G07_02/20240227.1552/prodppu05-302762051.3/FILE/pc:10000543226125

pcr. 29.11.11

**OŚWIADCZENIA DO POLISY PZU EDUKACJA
UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW
Nr 1092096553**



1 Okres ubezpieczenia: od 01.03.2024 do 31.12.2024

2 Ubezpieczający: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Adres siedziby: ALEKSEGO ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA
E-mail: hajnowka@hajnowka.pl

Telefon: Klient odmówił

REGON: 050658999

3 Składka łączna: 132,00 PLN
Sposób płatności: Przelew

4 Oświadczenia

1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem/am ogólne warunki ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
2. Oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC:
1) w ciągu ostatniego roku liczba szkód wypłaconych wyniosła , a łączna suma wypłat wyniosła: 0,00 zł.

- 2) w ciągu trzech ostatnich lat: liczba szkód wypłaconych wyniosła: a łączna suma wypłat wyniosła: 0,00 zł.
3. Oświadczenie dot. wykonywanego zawodu nauczyciela – rodzaj czynności nauczyciel fizyk/chemik itd.

5 Postanowienia dodatkowe lub odmienne

1. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego.

- Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności: www.rtf.gov.pl
2. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, że przed dnem płatności składki ubezpieczeniowej PZU SA wyśle e-mail na adres poczty elektronicznej, który ubezpieczający poda przy zawarciu tej umowy, z informacjami dotyczącymi płatności, w tym z linkiem, dzięki któremu ubezpieczający może opłacić składkę ubezpieczeniową.

Potwierdzam dane kontaktowe
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
E-mail: hajnowka@hajnowka.pl
Telefon: Klient odmówił

Dodatkowych informacji udzieli:
HALINA BOROWIK BIURO UBEZPIECZEŃ
ul. OSIEDLE MILLENIUM 6/1, 17-200 HAJNÓWKA
E-mail: hborowik@multiagentpzu.pl
tel.: +48 883616699

Data zawarcia umowy: 27.02.2024 r.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń pozyskał ode mnie informacje w celu ustalenia moich potrzeb i wymagań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu wysokości składki, jaką jestem skłonny/skłonna zapłacić.



URMISTRZ
[Signature]
Podpis ubezpieczającego

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Ubezpieczający

URMISTRZ
[Signature]
Podpis ubezpieczającego do polisy

Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

ubezpieczenie opiekuna

Ze środków na abonentne świadczenie poranne

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *beata do wyc.* Dnia *01.05.2024*

Dział *154* rozdział *75412* § *4430* zł *132,00*

zł *132,00*

Razem zł *132,00*

Słownie zł *sto trzydzieści dwa zł*

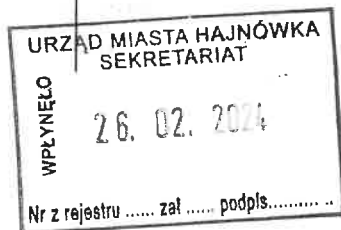
dnia *01.05.2024* r.

podpis *[Signature]*

DSP/P/1092096553/8653/pc:100000543226125/BES

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, Rowdo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

DSPEDUK/23G07_02/20240227.1552/proddppu05-302762051.3/FILE/pc:100000543226125



Data nadania: 2024-02-21

000280



Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

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

FAKTURA VAT

NR: 20/33042/108R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 17/01/2024 do 15/02/2024

wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka boisko, ul. 3 Maja 54 boisko, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 17/01/2024 do 15/02/2024

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

PPE: 590543510301227403

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 93066996, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	15/02/2024 ^(F)	6922,0	6972,0	50 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	15/02/2024 ^(F)	6922,0	6972,0	50 kWh			0,00618	0,31	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	15/02/2024 ^(F)	6922,0	6972,0	50 kWh			0,25700	12,85	23
całodobowa	opl. jakościowa	15/02/2024 ^(F)	6922,0	6972,0	50 kWh			0,03140	1,57	23
	opl. stała za dystrybucję	15/02/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23
	opłata mocowa	15/02/2024					1	6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	15/02/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23
	opłata abonamentowa	15/02/2024					1	4,50000	4,50	23

PY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	80,26	23	18,46	98,72

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data

.....
podpis

Wartość ogółem: 98,72 zł
Termin płatności: 05/03/2024
Do zapłaty: ***98,72 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł, siedemdziesiąt dwa gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

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

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data
podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dzień podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Dział rozdział zł
..... zł
Razem zł
Słownie zł
..... dnia r.
podpis.....

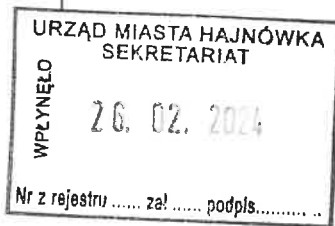


SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 27 1240 6960 8981 2000 0064 4991

pcr-2521141
Kor/Lea
201/130

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208



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

FAKTURA VAT

NR: 20/644991/14R/FK/2024
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024
wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Poddolna, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024
PPE: 590543510300751404

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02973206, mnożna: 1											Taryfa: C12b	
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT		
								zł	zł	%		
dzienna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	6414,0	6711,0	297 kWh			0,00000	0,00	23		
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	6414,0	6711,0	297 kWh			0,00618	1,84	23		
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	6414,0	6711,0	297 kWh			0,33500	99,50	23		
dzienna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	6414,0	6711,0	297 kWh			0,03140	9,33	23		
nocna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	2372,0	2762,0	390 kWh			0,00000	0,00	23		
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	2372,0	2762,0	390 kWh			0,00618	2,41	23		
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	2372,0	2762,0	390 kWh			0,08650	33,74	23		
nocna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	2372,0	2762,0	390 kWh			0,03140	12,25	23		
	opl. stała za dystrybucję	17/02/2024			4 kW	1		6,95000	27,80	23		
	opłata mocowa	17/02/2024				1		14,90000	14,90	23		
	opłata przejściowa	17/02/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23		
	opłata abonamentowa	17/02/2024				1		4,50000	4,50	23		

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data

3
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	206,59	23	47,52	254,11

Wartość ogółem: **254,11 zł**

Termin płatności: **05/03/2024**

Do zapłaty: *****254,11 zł**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery zł, jedenaście gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie
na mocy art.
Data 26.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 26.02.2024
podpis

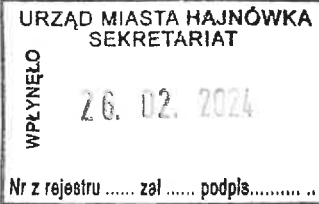
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 18.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wych.
Dział 900..... rozdział 9005 § 4260 zł 254,11.....
..... zł
Razem zł. 254,11
Słownie zł. dwieście pięćdziesiąt cztery
..... 11/100 dnia 18.02.2024 r.
podpis

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208



Adresat:

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

FAKTURA VAT

NR: 20/644990/14R/FK/2024
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 20/01/2024 do 19/02/2024
wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Mikołaja Reja ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 20/01/2024 do 19/02/2024

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

PPE: 590543510300148747

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02902084, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	19/02/2024 ^(F)	10516,0	11178,0	662 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	19/02/2024 ^(F)	10516,0	11178,0	662 kWh			0,00618	4,09	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	19/02/2024 ^(F)	10516,0	11178,0	662 kWh			0,33500	221,77	23
dzienna	opl. jakościowa	19/02/2024 ^(F)	10516,0	11178,0	662 kWh			0,03140	20,79	23
nocna	Oplata OZE	19/02/2024 ^(F)	3776,0	4464,0	688 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	19/02/2024 ^(F)	3776,0	4464,0	688 kWh			0,00618	4,25	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	19/02/2024 ^(F)	3776,0	4464,0	688 kWh			0,08650	59,51	23
nocna	opl. jakościowa	19/02/2024 ^(F)	3776,0	4464,0	688 kWh			0,03140	21,60	23
	opl. stała za dystrybucję	19/02/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	19/02/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	19/02/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	19/02/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPU ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data


podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	421,71	23	96,99	518,70

Wartość ogółem: 518,70 zł

Termin płatności: 05/03/2024

Do zapłaty: ***518,70 zł

Słownie: pięćset osiemnaście zł, siedemdziesiąt gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

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 zamówienia z otwartą konkurencją
na mocy art. 27 p.k.t. 37
Data 26.02.2024. Podpis *[Podpis]*

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 26.02.2024
podpis *[Podpis]*

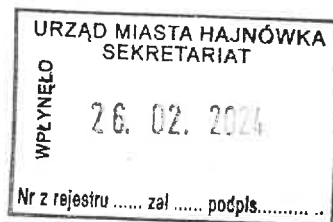
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis *[Podpis]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 9005 § 450 zł 518,70
Razem zł 518,70
Słownie zł pięćset osiemnaście zł
Data 28.02.2024 r.
podpis *[Podpis]*

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208



Adresat:

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

FAKTURA VAT

NR: 20/33710/109R/FK/2024
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 17/01/2024 do 19/02/2024
wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miejski ośw. parku, ul. Białowieska OŚW.PARKU, 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 17/01/2024 do 19/02/2024

PPE: 590543510300650301

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98688134, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
dzienna	Oplata OZE	19/02/2024 ^(F)	23764,0	24419,0	655 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	19/02/2024 ^(F)	23764,0	24419,0	655 kWh			0,00618	4,05	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	19/02/2024 ^(F)	23764,0	24419,0	655 kWh			0,33500	219,43	23
dzienna	opl. jakościowa	19/02/2024 ^(F)	23764,0	24419,0	655 kWh			0,03140	20,57	23
nocna	Oplata OZE	19/02/2024 ^(F)	18783,0	19725,0	942 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	19/02/2024 ^(F)	18783,0	19725,0	942 kWh			0,00618	5,82	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	19/02/2024 ^(F)	18783,0	19725,0	942 kWh			0,08650	81,48	23
nocna	opl. jakościowa	19/02/2024 ^(F)	18783,0	19725,0	942 kWh			0,03140	29,58	23
	opl. stała za dystrybucję	19/02/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	19/02/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	19/02/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	19/02/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data

.....
podpis



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

201/130

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNIEŁO

26. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Adresat:

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

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/33044/108R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024

wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka Targowica, ul. Targowa TARGOWICA, 17-200
Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024

PPE: 590543510300398838

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 92433516, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
całodobowa	Opłata OZE	17/02/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Opłata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,00618	0,00	23
całodobowa	opł. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,25700	0,00	23
całodobowa	opł. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	61,0	61,0	0 kWh			0,03140	0,00	23
	opł. stała za dystrybucję	17/02/2024			4 kW	1		6,75000	27,00	23
	opłata mocowa	17/02/2024					1	2,66000	2,66	23
	opłata przejściowa	17/02/2024			4 kW	1		0,08000	0,32	23
	opłata abonamentowa	17/02/2024					1	4,50000	4,50	23

/PY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	34,48	23	7,93	42,41

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data.....
podpis

Wartość ogółem: 42,41 zł

Termin płatności: 05/03/2024

Do zapłaty: ***42,41 zł

Słownie: czterdzieści dwa zł, czterdzieści jeden gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

, tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Strona: 1/1

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 zawieszenia przetargu
na mocy art. 7 pkt 3
Data 26.02.2024 Podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 26.02.2024
podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 28.02.2024 podpis [Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków kwotowo
Dział 900 rozdział 9005 § 4260 zł 42,41
§ zł
Razem zł. 42,41
Słownie zł. czterdzieści dwa 42,41
..... dnia 28.02.2024 r.
podpis [Signature]



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 97 1240 6960 8981 2000 0064 4992

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

26.02.2024

Nr z rejestracji zał podpis.....

Adresat:

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

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/644992/14R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 18/01/2024 do 17/02/2024
wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. 11 Listopada ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 18/01/2024 do 17/02/2024

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

PPE: 590543510300398388

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98685585, mnożna: 1

Taryfa: C12b

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	2036,0	2223,0	187 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	2036,0	2223,0	187 kWh			0,00618	1,16	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	2036,0	2223,0	187 kWh			0,33500	62,65	23
dzienna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	2036,0	2223,0	187 kWh			0,03140	5,87	23
nocna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	1361,0	1555,0	194 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	1361,0	1555,0	194 kWh			0,00618	1,20	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	1361,0	1555,0	194 kWh			0,08650	16,78	23
nocna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	1361,0	1555,0	194 kWh			0,03140	6,09	23
	opl. stała za dystrybucję	17/02/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/02/2024				1		10,64000	10,64	23
	opłata przejściowa	17/02/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/02/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.03.2024
data

.....
podpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	179,19	23	41,21	220,40

Wartość ogółem: 220,40 zł

Termin płatności: 05/03/2024

Do zapłaty: ***220,40 zł

Słownie: dwieście dwadzieścia zł, czterdzieści gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: , tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

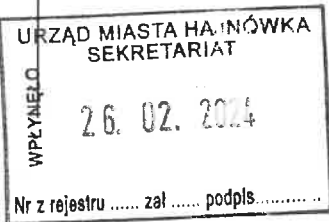
WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie zamówienia publicznego
na mocy art. 29 pkt 2
Data 28.02.2024 Podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 26.02.2024
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 28.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900 rozdział 9005 § 4260 zł 220,40
§ zł
Razem zł. 220,40
Słownie zł. dwieście dwadzieścia 40/100
dnia 28.02.2024 r.
podpis



Data nadania: 2024-02-21

000281



Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

Adresat:

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

FAKTURA VAT

NR: 20/301409/38R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 20/01/2024 do 19/02/2024

wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: ul. Celna ośw. ulic., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 20/01/2024 do 19/02/2024

PPE: 590543510300703007

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 13570821, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	19/02/2024 ^(F)	870,0	975,0	105 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	19/02/2024 ^(F)	870,0	975,0	105 kWh			0,00618	0,65	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	19/02/2024 ^(F)	870,0	975,0	105 kWh			0,25700	26,99	23
całodobowa	opl. jakościowa	19/02/2024 ^(F)	870,0	975,0	105 kWh			0,03140	3,30	23
	opl. stała za dystrybucję	19/02/2024			3 kW	1		6,75000	20,25	23
	opłata mocowa	19/02/2024				1		6,39000	6,39	23
	opłata przejściowa	19/02/2024			3 kW	1		0,08000	0,24	23
	opłata abonamentowa	19/02/2024				1		4,50000	4,50	23

*PY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	62,32	23	14,33	76,65

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data
3
podpis

Słownie: siedemdziesiąt sześć zł, sześćdziesiąt pięć gr

Wartość ogółem: 76,65 zł
Termin płatności: 05/03/2024
Do zapłaty: ***76,65 zł

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

el. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data... 26.01.2024

podpis... 

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... zamówienia publicznego
na mocy art. 7 pkt 3
Data 26.01.2024 Podpis... 

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 28.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków busokodowy ch
Dział 800 rozdział 9015 § 4260 zł 76,65

§..... zł

Razem zł. 76,65

Słownie zł. siedemdziesiąt siedem zł

65 100 00 dnia 28.01.2024 r.

podpis... 



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 43 1240 6960 8981 2000 0064 4994

pol. 252/6/k
40/20
20/130



Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

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

FAKTURA VAT

NR: 20/644994/14R/FK/2024
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024
wystawiona dnia 20/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Warszawska, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 17/01/2024 do 17/02/2024
PPE: 590543510300098936

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98682476, mnożna: 1										
Taryfa: C12b										
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
								zł	zł	%
dzienna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	2232,0	2758,0	526 kWh			0,00000	0,00	23
dzienna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	2232,0	2758,0	526 kWh			0,00618	3,25	23
dzienna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	2232,0	2758,0	526 kWh			0,33500	176,21	23
dzienna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	2232,0	2758,0	526 kWh			0,03140	16,52	23
nocna	Oplata OZE	17/02/2024 ^(F)	3428,0	3999,0	571 kWh			0,00000	0,00	23
nocna	Oplata kogeneracyjna	17/02/2024 ^(F)	3428,0	3999,0	571 kWh			0,00618	3,53	23
nocna	opl. zmienna sieciowa	17/02/2024 ^(F)	3428,0	3999,0	571 kWh			0,08650	49,39	23
nocna	opl. jakościowa	17/02/2024 ^(F)	3428,0	3999,0	571 kWh			0,03140	17,93	23
	opl. stała za dystrybucję	17/02/2024			10 kW	1		6,95000	69,50	23
	opłata mocowa	17/02/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	17/02/2024			10 kW	1		0,08000	0,80	23
	opłata abonamentowa	17/02/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data
pdpis

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	356,53	23	82,00	438,53

Wartość ogółem: 438,53 zł

Termin płatności: 05/03/2024

Do zapłaty: ***438,53 zł

Słownie: czterysta trzydzieści osiem zł, pięćdziesiąt trzy gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 26.02.2024

podpis [podpis]

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 zamówienia z otwartą konkurencją

na mocy art. 29 pkt 35

Data 26.02.2024 Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 28.02.2024 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 900, rozdział 900/5, § 4260 zł 438,53

§ zł

Razem zł. 438,53

Słownie zł. czterysta trzydzieści osiem

zł 53/100 dnia 28.02.2024 r.

podpis [podpis]

2024515
401/201
201/130

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPEŁNIŁO

27. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Adresat:

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

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/33045/110R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 24/01/2024 do 20/02/2024

wystawiona dnia 21/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miejski w Hajnówce sygnalizacja, ul. 3 Maja BATOREGO m. SYGNALIZAC., 17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 24/01/2024 do 20/02/2024

PPE: 590543510301226062

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98677388, mnożna: 1

Taryfa: C11

Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
całodobowa	Oplata OZE	20/02/2024 ^(F)	7658,0	7936,0	278 kWh			0,00000	0,00	23
całodobowa	Oplata kogeneracyjna	20/02/2024 ^(F)	7658,0	7936,0	278 kWh			0,00618	1,72	23
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	20/02/2024 ^(F)	7658,0	7936,0	278 kWh			0,25700	71,45	23
całodobowa	opl. jakościowa	20/02/2024 ^(F)	7658,0	7936,0	278 kWh			0,03140	8,73	23
	opl. stała za dystrybucję	20/02/2024			6 kW	1		6,75000	40,50	23
	opłata mocowa	20/02/2024				1		14,90000	14,90	23
	opłata przejściowa	20/02/2024			6 kW	1		0,08000	0,48	23
	opłata abonamentowa	20/02/2024				1		4,50000	4,50	23

TYPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	142,28	23	32,72	175,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

06.03.2024
data

.....
podpis

Słownie: sto siedemdziesiąt pięć zł

Wartość ogółem: 175,00 zł
Termin płatności: 06/03/2024
Do zapłaty: ***175,00 zł

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Strona: 1/1

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 22.02.2024
podpis.....

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 pkt 3
Data 22.02.2024 Podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 28.02.2024 podpis.....

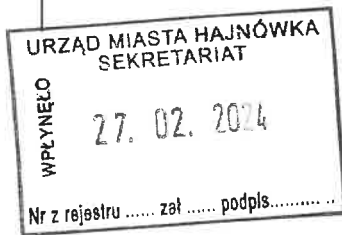
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 900, rozdział 90015 § 460 zł 145,00
§ zł
Razem zł 145,00
Słownie zł sto siedemdziesiąt pięć zł
..... dnia 28.02.2024 r.
podpis.....



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855
WYSTAWCA:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

pol 252/4/4
401/29
201/130



Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

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

FAKTURA VAT

NR: 20/33709/109R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 24/01/2024 do 20/02/2024
wystawiona dnia 21/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta w Hajnówce, ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 24/01/2024 do 20/02/2024
PPE: 590543510300700754

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 98682383, mnożna: 1											Taryfa: C11	
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT		
								zł	zł	%		
całodobowa	Oплата OZE	20/02/2024 ^(F)	297,0	334,0	37 kWh			0,00000	0,00	23		
całodobowa	Oплата kogeneracyjna	20/02/2024 ^(F)	297,0	334,0	37 kWh			0,00618	0,23	23		
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	20/02/2024 ^(F)	297,0	334,0	37 kWh			0,25700	9,51	23		
całodobowa	opl. jakościowa	20/02/2024 ^(F)	297,0	334,0	37 kWh			0,03140	1,16	23		
	opl. stała za dystrybucję	20/02/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23		
	opłata mocowa	20/02/2024				1		2,66000	2,66	23		
	opłata przejściowa	20/02/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23		
	opłata abonamentowa	20/02/2024				1		4,50000	4,50	23		

*PY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	72,70	23	16,72	89,42

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data podpis

Wartość ogółem: 89,42 zł
Termin płatności: 06/03/2024
Do zapłaty: ***89,42 zł

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł, czterdzieści dwa gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 28.01.2024
podpis.....

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 pkt 1 3f
Data 28.01.2024 Podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.01.2024 podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.....

Dział 900..... rozdział 8005 § 460 z 89 42

§..... z.....

Razem zł..... 89 42

Słownie z osiemdziesiąt dziewięć zł 42 k

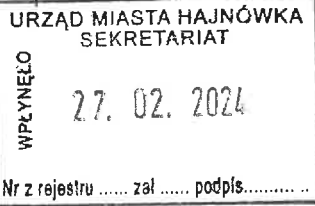
..... dnia 28.01.2024 r.

podpis.....

pcz. 2921313
44120
201/130

Data nadania: 2024-02-22

000128



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

Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/33043/111R/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 22/01/2024 do 20/02/2024
wystawiona dnia 21/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Górna 30, 17-200 Hajnówka
Szczegółowe rozliczenie zużycia energii za okres od 22/01/2024 do 20/02/2024
PPE: 590543510300099353

Miesiąc sprzedaży: 02/2024

Licznik Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 91326558, mnożna: 1										Taryfa: C11	
Strefa	Opis	Data odcz.	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Ilość j. m.	Ilość m-cy	Wsp.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	
								zł	zł	%	
całodobowa	Oплата OZE	20/02/2024 ^(F)	5367,0	5384,0	17 kWh			0,00000	0,00	23	
całodobowa	Oплата kogeneracyjna	20/02/2024 ^(F)	5367,0	5384,0	17 kWh			0,00618	0,11	23	
całodobowa	opl. zmienna sieciowa	20/02/2024 ^(F)	5367,0	5384,0	17 kWh			0,25700	4,37	23	
całodobowa	opl. jakościowa	20/02/2024 ^(F)	5367,0	5384,0	17 kWh			0,03140	0,53	23	
	opl. stała za dystrybucję	20/02/2024			8 kW	1		6,75000	54,00	23	
	opłata mocowa	20/02/2024				1		6,39000	6,39	23	
	opłata przejściowa	20/02/2024			8 kW	1		0,08000	0,64	23	
	opłata abonamentowa	20/02/2024				1		4,50000	4,50	23	

YPY ODCZYTÓW: (F) odczyt fizyczny

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	70,54	23	16,22	86,76

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data
.....
podpis

Wartość ogółem: 86,76 zł
Termin płatności: 06/03/2024
Do zapłaty: ***86,76 zł

Słownie: osiemdziesiąt sześć zł, siedemdziesiąt sześć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

35 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

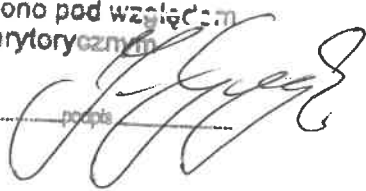
Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Energie elektryczne - Świerthica - ul. Górna

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Unia podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 800 rozdział 8005 § 4260 zł 86,76

§ zł

Razem zł 86,76

Słownie zł osiemdziesiąt sześć zł

76/100 dnia 28.02.2024 r.

podpis 

Faktura VAT

Numer dokumentu: FA/A/317/02/2024

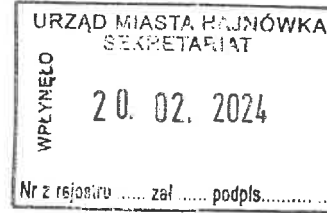
Data wystawienia: 2024-02-19

Data dostawy/wykonania usługi: 2024-02-19

Opis: Z:1243/24

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS"
TYRNA, CYBUCH SPÓŁKA JAWNA
ul. Towarowa 3
43-400 Cieszyn
NIP: PL 548-20-75-995



Bank Spółdzielczy Cieszyn [PLN]: 35 8113 0007 2001 0006 8446 0001

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1
17-200 HAJNÓWKA
Polska
NIP: 6030006341

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	TECZKA WIAZANA <i>materiał: karton bezkwasowy Carta Rocca 300 g/m certyfikaty: ISO 9706, PAT wymiary: 320x250x50 mm skrzydełka na szerokość teczki</i>		100	szt	3,71	23%	371,00
2.	TRANSPORT - PACZKA KURIERSKA		1	szt	27,00	23%	27,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	2024-03-04	489,54 PLN	W tym: 23%	398,00	91,54	489,54
			Suma:	398,00	91,54	489,54

Razem do zapłaty: 489,54 PLN

Słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć PLN 54/100

Pozostaje do zapłaty: 489,54 PLN

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

04.03.2024
data.....
podpis

Teżeli nęgrane bezkwasowe zalupiono
do archiwum zalupadowego - prebazywanie
dokumentacji archiwalnej Urzadu miasta

Sprawdzono pod wzgledem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod wzgledem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy 4

Dział 750 rozdział 95023 § 4110 zł 489,54

§ zł

Razem zł. 489,54

Słownie zł. czterysta osiemdziesiąt dwie -

złote 54 kopytka dnia 23.02.2024 r.

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit

Wartość zamówienia 398,00

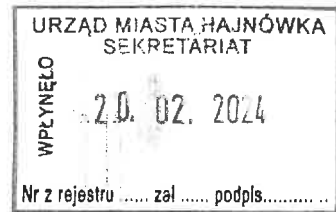
2024/02/22 data podpis

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 2024-02-20

ORYGINAŁ



FAKTURA VAT nr: FA/65/2024/203

Data wystawienia: 2024-02-20

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

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/65/2024/203 z dnia 2024-02-20

Lp	CN/PKWiu:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		WODA ŹRÓD AQUA GAZ 500ML	24,000 SZT	0,80	0,99	19,32 23%	4,44	23,76
		WODA AQUA ŹRÓDLANA N/GAZ 0,5L	24,000 SZT	0,80	0,99	19,32 23%	4,44	23,76
3	10.83.12.0	CAPPUCCINO ORZECHOWE 110G. MOKATE	2,000 SZT	4,87	5,99	9,74 23%	2,24	11,98
4		KAWA MIELONA WOSEBA TI MERITI CRE	2,000 SZT	8,93	10,99	17,87 23%	4,11	21,98
5		KAWA MIELONA WOSEBA TI MERITI GUS	2,000 SZT	8,93	10,99	17,87 23%	4,11	21,98
Razem:			54,000			84,11	19,35	103,46
UWAGA - VAT liczony "od brutto"					w stawce 23%	84,11	19,35	103,46
						do zapłaty:		103,46

Ogółem do zapłaty: 103,46 zł.

Słownie: sto trzy zł czterdzieści sześć gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 103,46zł do dnia 2024-03-05 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

pss

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym04.03.2024
dataZ
podpis

Dnia 23.02.2024 podpis Z

Zatwierdzono do Biura Rady Miejskiej i na
sesji Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu miasta

Dział 750..... rozdział 75022 \$ 4210 zł 103,46

..... zł

Razem zł 103,46

Słownie zł sto trzy zł 46/100

..... dnia 23.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

KOMPUTERY.PL

Skup komputerów PC, laptopów, monitorów LCD/LED, tabletów, serwerów, drukarek, części i akcesoriów komputerowych, skanerów, telefonów/smartfonów itp.

Chcesz sprzedać elektronikę? Zadzwoń lub napisz! tel. 880 122 777 | e-mail: biuro@koomputery.pl

Faktura

267/2/2024/MR_UZ

Data sprzedaży: 26.02.2024

Miejsce wystawienia: Wrocław

Data wystawienia: 26.02.2024

Sposób płatności: PayU

Sprzedawca: Koomputery.pl Sp. z o. o.
ul. Grabiszyńska 241E
53-234 Wrocław
NIP: 8943173014
BDO: 000564830

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka (odbiorca
Urząd Miasta Hajnówka)
Aleksa Zina 1
17-200, Hajnówka, Polska
NIP 6030006341

Nazwa towaru/usługi	JM	Cena jedn.	Ilość	Wartość
Chłodzenie procesora LENOVO 00KT155 M700 M800 M900	szt	8.99 PLN	7	62.93 PLN
Razem:				Suma 62.93 PLN

Razem: 62.93 PLN

Słownie: Sześćdziesiąt dwa PLN 93/100 PLN

6b9095c2-d494-11ee-891d-cdbc9e337c54

Numer płatności

Nr rachunku bankowego (mBank): 48 1140 2004 0000 3702 8174 1670
Procedura marży-towary używane

Zakup chłodzeń procesorów do komputerów Lenovo ThinkCentre (7 sztuk)

Wypraco Rapor Kasowy
Nr 7 dnia 04.03.2024
Odczyt 151
podpis
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 29.02.2024 podpis
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 410 zł 62.93
§..... zł.....

Kwituję sumę zł. 62.93
Słownie sześćdziesiąt dwa zł 93/100

Razem zł. 62.93
Słownie sześćdziesiąt dwa zł 93/100
dnia 29.02.2024 r.

04.03.2024 Wukisuk J
Data Podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

04.03.2024
data

Wukisuk J
podpis

Wygenerowano w BaseLinker.com

C

C

Sprzetowo.pl Krzysztof Topa
Dobczycka 66, 32-406 Czechówka
NIP: 6812065004

Centrala

Sprzedawca

Sprzetowo.pl Krzysztof Topa
Dobczycka 66, 32-406 Czechówka
NIP: 6812065004
BDO: 000293870
Sprzetowo
19 1020 2892 0000 5902 0623 2310

Miejsce sprzedaży

Czechówka

Data zakończenia dostawy

27.02.2024

Data wystawienia

27.02.2024

Nabywca

Gmina Miejska Hajnówka (odbiorca Urząd Miasta Hajnówka)
Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Dostawa

Kurier

Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura VAT sprzedaży FS 1257/MAG/02/2024 oryginał

do zamówienia: ZK 2681/MAG/02/2024 (642436602)

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Procesor INTEL i5 2400 4x3.1 GHz s. 1155	6 szt	0,00	13,74	23	82,44	18,96	101,40

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	82,44	18,96	101,40
Razem:	82,44	18,96	101,40

Razem do zapłaty:

101,40 PLN

Słownie do zapłaty: sto jeden PLN 40/100

Przedpłaty:

101,40 PLN

Wpłata bankowa, 26-02-2024

101,40 PLN

Wystawil(a):

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup procesorów i5-2400 do komputerów Lenovo ThinkCentre M81 (6 sztuk)
Kwituję sumę zł. 101,40
Słownie ...sto jeden... 40/100

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Sprawdzono pod względem merytorycznym

4.03.2024
Data

Włesław J
Podpis

17.03.2024
data

Włesław
podpis

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 29.02.2024 podpis 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wył.
Dział 750 rozdział 750254101 101,40

zł

Razem zł. 101,40

Słownie zł. Sto jeden 40/100

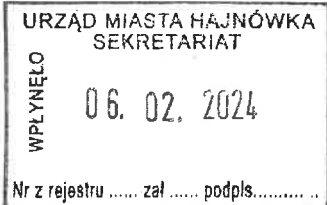
dnia 29.02.2024 r.

podpis

Wypłacono Rabat Kasowy
NI dnia 04.03.2024
DOZWIĘZIA
podpis

InsERT nexo, InsERT S.A. Wrocław

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 po 2.286/21

Data zakończenia dostawy/usług

31.01.2024 401/61

Data wystawienia: 201/30

31.01.2024

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 851/O/01/2024

01.03.2024
data

3
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		0,1000	Mg	328,00	8	32,80	2,62	35,42
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 02		0,1600	Mg	338,00	8	54,08	4,33	58,41
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 06		0,0400	Mg	420,00	8	16,80	1,34	18,14
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 15 01 07		0,0700	Mg	195,00	8	13,65	1,09	14,74
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 16 01 03		0,2000	Mg	765,00	8	153,00	12,24	165,24
6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 01 01		2,7800	Mg	125,00	8	347,50	27,80	375,30
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 01 03		0,1000	Mg	125,00	8	12,50	1,00	13,50
8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 06 04		0,1250	Mg	875,00	8	109,38	8,75	118,13
9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 17 09 04		0,9300	Mg	691,00	8	642,63	51,41	694,04
10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 01		0,0200	Mg	335,00	8	6,70	0,54	7,24
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 10		0,0400	Mg	475,00	8	19,00	1,52	20,52
12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 11		0,0400	Mg	475,00	8	19,00	1,52	20,52

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 35*		0,0100	Mg	545,00	8	5,45	0,44	5,89
14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 36		0,0300	Mg	545,00	8	16,35	1,31	17,66
15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 01 40		0,0900	Mg	133,00	8	11,97	0,96	12,93
16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów kod 20 03 07		2,9350	Mg	975,00	8	2 861,63	228,93	3 090,56

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	4 322,44	345,80	4 668,24
Razem:	4 322,44	345,80	4 668,24

Razem do zapłaty: 4 668,24

Słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem PLN 24/100

Pozostało do zapłaty: 4 668,24

W terminie: 30 dni = 01.03.2024 (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

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.

Przebiegam wykonanie usługi zgodnie z umową z dn. 2.1.2024 r. w odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Pszek.
- Zadanie 2.

13.02.2024. Kew

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 *przebiegu nieog.*
na mocy art. *132 §2P*
Data *13.02.2024* Podpis *[podpis]*

Sprawdzone pod względem merytorycznym

data *13.02.2024r*

podpis *[podpis]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *budżetu*
Dział *800* rozdział *8002* § *400* zł *4.668,24*

§ *400* zł

Razem zł *4.668,24*

Słownie zł *cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem*

dziesiąt osiem u dnia *16.02.2024r.*

24/100

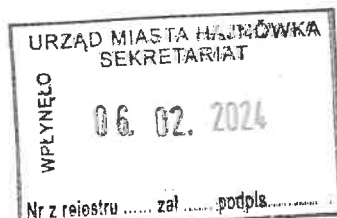
podpis *[podpis]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data *16.02.2024* podpis *[podpis]*

Faktura VAT 851/O/01/2024

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 PC2.286/11

Data zakończenia dostawy/usług

31.01.2024 402/201

Data wystawienia: 20150

31.01.2024

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
Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 848/O/01/2024

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.		368,9500	ton	699,00	8	257 896,05	20 631,68	278 527,73

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	257 896,05	20 631,68	278 527,73
Razem:	257 896,05	20 631,68	278 527,73

Razem do zapłaty: 278 527,73

Słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem PLN 73/100

Pozostało do zapłaty: 278 527,73

W terminie: 30 dni = 01.03.2024 (Przelew 30 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 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

01.03.2024
data

.....
podpis

Usługa zrealizowana na podstawie umowy z dn. 02.01.2024
na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie
mieszkalowej - Ładanie 1 13.02.2024. Kew-

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 nieograniczonego
na mocy art. 132 § 3
Data 13.02.24 Podpis Kew-

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 13.02.2024 r.
podpis Kew-

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.02.2024 podpis Kew-

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych...
Dział 900 rozdział 9000 § 4300 zł 278 527,73
§ zł
Razem zł 278 527,73
Słownie zł dwieście siedemdziesiąt osiem
tysięcy pięćset dwa - dnia 16.02.2024 r.
dwieście siedemdziesiąt osiem podpis Kew-

GK PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
GAZ BEZPRZEWODOWY
17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 7d
tel. 085 682 55 44
NIP: 542-020-09-32

Faktura VAT

Nr **FS03/00470/24**

ORYGINAŁ

2024-02-23 Hajnówka
data i miejsce wystawienia dokumentu

2024-02-23
data sprzedaży

Przedawca: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**
Adres: **15-423 Białystok, Grochowa 2A**
NIP: **542-020-09-32**
Telefon: **85 742-20-11**

Nabywca: **Gmina Miejska Hajnówka**
Adres: **17-200 Hajnówka, A. Zina 1**
NIP: **603-00-06-341**

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

26.02.2024

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **2024-03-01**
Bank: **SANTANDER**
Konto: **75 1500 1344 1213 4000 1352 0000**

Odbiorca: **Urząd Miasta Hajnówki**
Adres: **17-200 Hajnówka, A. Zina 1**

Nr z rejestru zał podpis.....

Dmitruk

Lp.	Nazwa	GTU	Ilość	Jm.	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Gaz płynny butle 11 kg - bez akcyzy	GTU_02	2	szt	80,00	65,04	130,08	23%	29,92	160,00
RAZEM							130,08	X	29,92	160,00
W tym							130,08	23%	29,92	160,00

Razem do zapłaty: **160,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **160,00 PLN**

Słownie: sto sześćdziesiąt złotych zero groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

01.03.2024
data

B
podpis

W związku ze zmianą matrycy JPK od 01.10.2020, informujemy, że gaz, który Państwu sprzedajemy, jest objęty kodem GTU02. Kod ten należy zaznaczyć w nowej formie rejestru JPK dotyczących naszych faktur sprzedażowych.

Zakup dwóch sztuk gazet przyjmujemy na podstawie uchwały Zarządu
Ze środków Funduszu Pomocy - 160 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis H. Rusak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków bezpłatowo

Dział 852 rozdział 852.05 § 6450 zł 160,00

§ zł

Razem zł. 160,00

Słownie zł. sto sześćdziesiąt zł

..... dnia 28.02.2024 r.

podpis [signature]

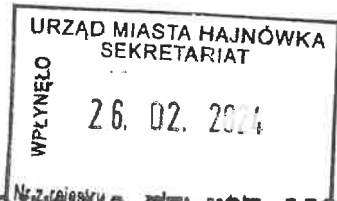
PIEKARNIA
„PODOLSZYNSCY” s.c.
D. Podolszyński
M. Korniluk
17-200 Hajnówka, ul. Białowieńska 35/2
NIP: 525-95-794, REGON 050557005
tel. 85 694 435 345

pcz. 2851117
ka/2a
201/130

Hajnowka data wystawienia: 20.02.2024

ORYGINAŁ/KOPIA
FAKTURA VAT nr: 157/ 0/2024

na podstawie WZ: 1267/ 0/2024



Sprzedawca: PIEKARNIA „PODOLSZYNSCY” s.c. 17-200 HAJNÓWKA, TEL. 85-694-38-8
D. PODOLSZYŃSKI, M. PODOLSZYŃSKA-KORNILUK UL. BIAŁOWIEŃSKA 35/2
Nr identyfikacyjny: 543-16-95-794
Nr konta bankowego: 62 1750 0012 0000 0000 2661 5108 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Sposób zapłaty: przelew

Termin zapłaty: 12.03.24

Zamówienie/oferta :

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksego Zina 1
Nr identyfikacyjny: 6030006341 nr odbiorcy: 709

Dotyczy dostawy/wykonania usługi:

Data otrzymania zaliczki:

Srodek transportu :

Program: Magazyn Multi S 17.00f(32) (nr lic.: v1707154) (C) d6CS S.A.

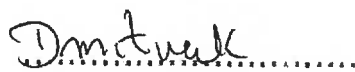
PNazwa towaru	IIndeks	PKWiU	IJm	Ilość	Cena jedn.	Wart. brutto	%	Podatek
1BULKA	zwykła kan.0.70	110.71.11	1szt	50,00	0,69	34,50	10	0,00
2BASKA	drożdżowa 500gr	110.71.12	1szt	1,00	5,69	5,69	10	0,00
3CHLEB	z yt. pył. kr. 500	110.71.11	1szt	3,00	4,19	12,57	10	0,00
4PACZEK	w pudrze 90GRAM	110.71.12	1szt	9,00	2,09	18,81	10	0,00

Wartość płatności : 71,57
Zobowiązanie : 0,00
Zostało do zapłaty: 71,57

	Netto	Podatek	Brutto
w tym	71,571 01	0,001	71,571
Razem	71,57	0,00	71,571

Do zapłaty: 71,57

Słownie: SiedemdziesiątJeden Złoty PięćdziesiątSiedem Groszy


.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

01.03.2024
data

.....
podpis

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

rozczono na wysygnienie dotychczas w dotkach 11-20.02.2024r.
Środków Funduszu Pomocy - 71.57 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data

M. Pasak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 28.02.2024

podpis

[Signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 852... rozdział 85285... 4450 zł 71.57

Razem

71.57

Słownie zł siedemdziesiąt

jedną

6

5/10

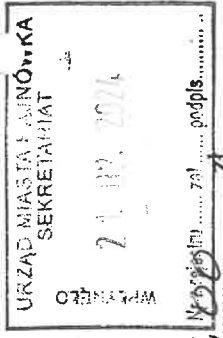
28.02.2024r.

podpis

[Signature]

RACHUNEK Z DNI 21.02.2024

DO UMOWY O DZIEŁO nr 19/2024 z dnia 03.02.2024



wystawiony przez Zleceniobiorcę:

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

Nazwisko Imiona
Zamieszkały: Kod 17-200 Miejscowość Hajnosławka Ulica Piłsudskiego Nr 40 m 8

dla Zleceniodawcy:

nazwa Urząd Miasta Hajnosławka
adres ul. A. Żelazna 1, 17-200 Hajnosławka

Wymienione w umowie czynności wykonanym/lam osobiście zgodnie ze zleceniem.

Proszę o zwrot kosztów 50% kosztów utrzymania
przychodów.

Podpis zleceniobiorcy

PCZ 234/2/L

Realizacja usługi zw. z montażem filmu promującego działania
wykonane w ramach projektu «Krynówka Od Nowa - Zielone Transformacje»,
zg. z umową o nr 19/2024 z dnia 08.02.2024r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

26.02.2024. M. Aleksiejuk

Unia 28.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wyek

Dział 150 rozdział 450753 Unia z 19/15.02

z z

Razem zł 1.815,00

Słownie zł jeden tysiąc dwieście

pięćdziesiąt zł dnia 20.02.2024r.

podpis

FAKTURA VAT

Nr: 18525/VAT/2024

Sprzedawca:

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Spółka Jawna

Adres: ul. Warszawska 1 E

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

NIP: 543-10-15-055

Bank: BS Hajnówka

Nr konta: 37 80710006 9901 000000014296

Data wystawienia: 06.02.2024

Data sprzedaży: 06.02.2024

Termin zapłaty: 29.02.2024



Sposób zapłaty: przelew na koniec miesiąca

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres korespondencyjny/dostarczenia:

URZĄD MIASTA HAJNOWCE

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Poczta: Hajnówka

NIP: 6030006341



14296

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIATWPLYNĘŁO
28.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Lp. Nazwa

PKWiU Ilość Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

1 Usługa transmisji danych między 23 punktami kamer monitoringu miejskiego i KPP Hajnówka (II - 2024)	1	6150,00	6150,00	23%	1150,00
---	---	---------	---------	-----	---------

Rozliczenie podatku VAT

Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto Wartość VAT

23% 5000,00 6150,00 1150,00

Razem: 5000,00 6150,00 1150,00

Do zapłaty: 6150,00 zł

słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł, zero gr.

Dokument wystawił(a):

Saldo na: 05.02.2024 wynosi: -63,00

Jeżeli przeterminowane zobowiązania zostały uregulowane przed otrzymaniem niniejszego dokumentu, prosimy o uznanie ich za niebyłe. W przypadku nieuregulowanych zaległych płatności prosimy o ich dokonanie w terminie 2 dni i zachowanie potwierdzenia wpłaty.

Usługa transmisji danych - monitoring
miejski w Hajnówce

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy ur....

Dział 754 rozdział 75405 § 4300 zł 6.150,00

§ zł

Razem zł 6.150,00

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data podpis

Gmina z siedzibą w Hajnówce		Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Spółka Jawna		ZAPŁACONO PRZELEWEM	
ul. Warszawska 1 E 17-200 Hajnówka		ul. Warszawska 1 E 17-200 Hajnówka		29.02.2024 data	
Nr rachunku odbiorcy 37 80710006 9901 000000014296		Nr rachunku nadawcy 37 80710006 9901 000000014296		podpis	
Kwota 6150,00 zł		W P * P L N		6150,00 zł	
Zobowiązanie GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka		szczęść tysięcy sto pięćdziesiąt zł, zero gr.		Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	
Kod klienta: 14296		Kod klienta: 14296		29.02.2024 data	
				podpis	
06		Opłata		Podpis	

27. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

pcz. 261/6/15

FAKTURA

nr: 3531F00343/0224

Data sprzedaży:

2024-02-27

Data wystawienia:

2024-02-27

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIJNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:

NABYWCĄ GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCĄ URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻYNA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka

Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena		Kwota VAT	VAT%	Ilość JM	
		brutto	Wartość netto			brutto	Wartość brutto
Mleko UHT 2	D D	3,75	15,00	0,00	0	4,000 SZT	15,00
Cukier Biały 1kg	B B	4,99	3,51	0,28	8	1,000 SZT	-1,20
OPUST							3,79
Kwasek cytr 3x20g	A A	3,99	3,24	0,75	23	1,000 SZT	3,99
Cytryna luz	D D	6,99	3,58	0,00	0	0,898 KG	-2,70
OPUST							3,58
Serwetki x20szt	A A	3,99	3,24	0,75	23	1,000 OPA	3,99
VAT%		Wartość netto		Wartość VAT		Wartość brutto	
A	23	6,49		1,49		7,98	
B	8	3,51		0,28		3,79	
D	0	18,58		0,00		18,58	
RAZEM		28,58		1,77		30,35	

Do zapłaty PLN

30,35

Słownie:

trzydzieści PLN 35/100

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

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

0266208 #Kasa i Kasjer nr 32 2024-02-27 07:15
4EA789E3E694F9B298584C9D9F0BF7408FF687F2
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035311301151801820

FAKTURA

nr: 3531F00343/0224

Data sprzedaży:

2024-02-27

Data wystawienia:

2024-02-27

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIJNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:

NABYWCĄ GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCĄ URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻYNA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka

Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena		Kwota VAT	VAT%	Ilość JM	
		brutto	Wartość netto			brutto	Wartość brutto
Mleko UHT 2	D D	3,75	15,00	0,00	0	4,000 SZT	15,00
Cukier Biały 1kg	B B	4,99	3,51	0,28	8	1,000 SZT	-1,20
OPUST							3,79
Kwasek cytr 3x20g	A A	3,99	3,24	0,75	23	1,000 SZT	3,99
Cytryna luz	D D	6,99	3,58	0,00	0	0,898 KG	-2,70
OPUST							3,58
Serwetki x20szt	A A	3,99	3,24	0,75	23	1,000 OPA	3,99
VAT%		Wartość netto		Wartość VAT		Wartość brutto	
A	23	6,49		1,49		7,98	
B	8	3,51		0,28		3,79	
D	0	18,58		0,00		18,58	
RAZEM		28,58		1,77		30,35	

Do zapłaty PLN

30,35

Słownie:

trzydzieści PLN 35/100

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

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

0266208 #Kasa i Kasjer nr 32 2024-02-27 07:15
4EA789E3E694F9B298584C9D9F0BF7408FF687F2
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035311301151801820

Artykuły spożywcze zaopiekowano
we potrzeby sekretariatu Burmistrza
miasteczka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.02.2024 podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

28.02.2024
data podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. pkt lit

Wartość zamówienia 28 38 27

2024/02/27
data podpis

Kwituję sumę zł. 30.35

Słownie trzydzieści trzydzieści

zł.

28.02.2024
Data Podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 7505 § 4210 zł 30.35

..... zł

Razem: zł 30.35

Słownie zł trzydzieści 35

..... dnia 28.02.2024 r.

podpis

Wyprącono Raport kasowy

Nr z dnia 28.02.2024

podpis



Faktura/INVOICE: F /PL /24/010099

DUPLIKAT wydr. z dnia 27.02.2024

Data wystawienia / Date of issue

31.01.2024

Data sprzedaży / Date of sale

31.01.2024

pcc. 259/10/10
201/130

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 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

28.02.2024

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:

Forma płatności / Payment method Przelew 14 dni/ Transfer 14 Day
Termin płatności / Date of due 14.02.2024
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 OWS, OWG dostępna jest pod adresem: <https://rabbit.pl/polityka-prywatnosci>

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową.

28.02.2024
dataB
podpis

Hajnówka, 2024.02.28

K. Kucharski

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 1 476,00 PLN

28.02.2024
dataK. Kucharski
podpisSprawdzono pod względem
merytorycznym

data 28.02.2024

podpis K. Kucharski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

28.02.2024 podpis 

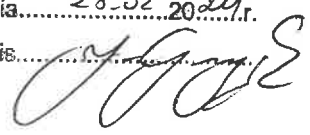
Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 960 rozdział 9605 § 43.00 zł 1.446,00

§ zł

Razem zł. 1.446,00

Słownie zł. jeden tysiąc czterysta
siedemdziesiąt sześć dnia 28.02.2024 r.

21

podpis 

Arkusz1

Miejsce wystawienia Białystok

14.02.2024

02 259/515
601/201
201150

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA SEKRETARIAT	
WPLYNĘŁO	22.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....	

Rachunek nr 14/2024

SPRZEDAWCA

„WALDI” WALDEMAR GINTOWT

ul.Zagórna 19/41

15-820 Białystok

NIP 5421053692

NUMER RACHUNKU

44 1020 1332 0000 1102 0163 1282

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

17-200 HAJNÓWKA ul. A.Zina 1

NIP 603-00-06-341

ODBIORCA

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

17-200 HAJNÓWKA ul. A.Zina 1

Nazwa usługi	Ilość	Cena jedn.	Cena
PRZEGLĄD MASZTU ZAMONTOWANEGO NA DACHU BUDYNKU HAJNÓWKA ul. A. ZINA 1	1	900,00	900,00
cena		złoty	900,00
Wartość		złoty	900,00

Słownie : dziewięćset złotych

Warunki płatności

14 dni

„WALDI” Waldemar Gintowt
15-820 Białystok ul. Zagórna 19/41
NIP 542 105 36 92

ZAPŁACONO PRZELEWEM

28.02.2024
data

.....
podpis

[Signature]

Przebieg masztu antenowego zamontowanego na budynku Urzędu Miasta - ul. A. Zina 1
ze środków na drogę cełową - 900 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis *[Signature]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych ul.
Dział 7.5.4..... rozdział 75414..... 4300 zł 900,00

..... zł

Razem zł..... 900,00

Słownie zł ..dziewięćset ..zł

..... dnia 23.02.2024 r.

podpis *[Signature]*

FAKTURA VAT

Nr: 12275/VAT/2024

Sprzedawca:

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna

Adres: ul. Warszawska 1 E

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

NIP: 543-10-15-055

Bank: BS Hajnówka

Nr konta: 02 80710006 9901 000000010658

Data wystawienia: 06.02.2024

Data sprzedaży: 06.02.2024

Termin zapłaty: 29.02.2024

Sposób zapłaty: przelew



Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres korespondencyjny/dostarczenia:

Urząd Miasta Hajnówka

Adres: ul. Aleksego Zina 1

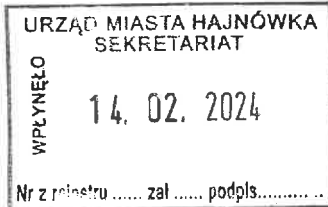
Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Poczta: Hajnówka

NIP: 6030006341



10658



Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Lp. Nazwa

PKWiU Ilość Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

1 Abonament telefon stacjonarny (II - 2024) 858767029

1

26,99

26,99

23%

5,05

2 Połączenia telefon 858767029

1

0,81

0,81

23%

0,15

Rozliczenie podatku VAT

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Wartość VAT

23%

22,60

27,80

5,20

Razem:

22,60

27,80

5,20

Do zapłaty: 27,80 zł

słownie: dwadzieścia siedem zł, osiemdziesiąt gr.

Dokument wystawił(a):

k

Podsumowanie połączeń dla: 858767029

Ilość Czas

Czas płatny Koszt

Komórkowe

1

0:03:15

0:03:15

0,81

Stacjonarne w Polsce

1

0:00:52

0:00:00

0

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Saldo na: 05.02.2024 wynosi: 0,00

Data: 23.02.2024 podpis: [signature]

Usługi telefoniczne z tytułu abonamentu
dla Województwa
Zawartość do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 700 rozdział 700RS 4360 zł 27,80

Zawartość do wypłaty

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Razem zł: 27,80

Słownie zł: dwadzieścia siedem zł

Data: 23.02.2024 podpis: [signature]

Od: Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E 17-200 Hajnówka Nr rachunku odbiorcy 02 80710006 9901 000000010658 Kwota 27,80 zł Zlecająca GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka Kod klienta: 10658	Do: Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka nr rachunku odbiorcy 02 80710006 9901 000000010658 W P * P L N nr rachunku zlecającego (przelew) - kwota słownie (wypłata) dwadzieścia siedem zł, osiemdziesiąt gr. nazwa zlecającego GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka tytuł wypłaty Kod klienta: 10658 tytuł wypłaty (pł.)	Wartość 27,80 zł ZAPŁACONO PRZELEWEM 18.02.2024 [signature] 06
---	--	---

FAKTURA VAT

Nr: 13404/VAT/2024

Sprzedawca:

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna

Adres: ul. Warszawska 1 E

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

NIP: 543-10-15-055

Bank: BS Hajnówka

Nr konta: 05 80710006 9901 000000016909

Data wystawienia: 06.02.2024

Data sprzedaży: 06.02.2024

Termin zapłaty: 29.02.2024



Sposób zapłaty: przelew na koniec miesiąca

Nabywca:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

Adres korespondencyjny/dostarczenia:

Urząd Miasta w Hajnówce

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Poczta: Hajnówka

NIP: 6030006341



16909

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

14. 02. 2024

Nr z rejestracji za: podpis:

Adres: ul. Aleksego Zina 1

Kod: 17-200 Miejscowość: Hajnówka

Lp. Nazwa

PKWiU Ilość Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

1 Abonament Internet (II - 2024)

1

60,27

60,27

23%

11,27

2 Abonament Internet (II - 2024)

1

55,00

55,00

23%

10,28

Rozliczenie podatku VAT

Stawka VAT

Wartość netto

Wartość brutto

Wartość VAT

23%

93,72

115,27

21,55

Razem:

93,72

115,27

21,55

Do zapłaty: 115,27 zł

słownie: sto piętnaście zł, dwadzieścia siedem gr.

Dokument wystawił(a):

Saldo na: 05.02.2024 wynosi: 0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Celstuga internetu w UM Hajnówka

28.02.2024
data.....
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 150..... rozdział 450.13.5 4360 zł 115,27

..... zł

Razem zł. 115,27

Słownie zł. sto piętnaście zł, dwadzieścia siedem gr.

..... dnia 23.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Odbiorca Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E 17-200 Hajnówka Nr rachunku odbiorcy 05 80710006 9901 000000016909 Kwota 115,27 zł Zlecająca GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka Kod klienta: 16909	Nazwa odbiorcy Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys, Kiryluk Spółka Jawna ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka Nr rachunku odbiorcy 05 80710006 9901 000000016909 W P * P L N 115,27 zł Nr rachunku zleceniodawcy (przelew) kwota słownie (wzrost) sto piętnaście zł, dwadzieścia siedem gr. Nazwa zleceniodawcy GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka Tytuł zapłaty Kod klienta: 16909 Tytuł zapłaty od 06
--	--

NOTA KSIĘGOWA
nr 43/02/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.20
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
43 1020 1332 2331 0000 0000 2736

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Zina 1

17-200 Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Zina 1

17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Nr ewidencyjny 101220101

Adr. lok. Górna 30

17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPSYNELO

21.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.02.29

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	wynsz za lok. użyt.-pow. 1		m2	67.7300	6.46	437.54	-	0.00	437.54
RAZEM w tym						437.54		0.00	437.54

Razem do zapłaty 437.54 zł

Słownie : czterysta trzydzieści siedem zł pięćdziesiąt cztery gr

KONTO PODSTAWOWE

43 1020 1332 2331 0000 0000 2736

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024
data

podpis

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetu woj. maz. Dział 700 rozdział 70005 § 440.5 zł 437.54

§ zł

Razem zł 437.54

Słownie zł czterysta trzydzieści siedem zł

21.02.2024 dnia 23.02.2024 r.

podpis

C

C

NOTA KSIĘGOWA
nr 42/02/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.20
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
58 1020 1332 2331 0000 0000 2660

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka

Nip 6030006341

Nr ewidencyjny 101220102

Adr.lok. 3 Maja 45 - centrum org. pozarząd.
17-200 Hajnówka

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

OTZEWY

21.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.02.29

Faktura za miesiąc LUTY 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	wynsz za lok. użyt. -pow. 1		m2	25.0700	6.46	161.95	-	0.00	161.95
2	Łatcz. na c.o. w lok. użyt.		m2	25.0700	11.69	293.07	-	0.00	293.07
3	Energia elektr.lo. użyt.		zł	1.0000	61.79	61.79	-	0.00	61.79
RAZEM w tym						516.81		0.00	516.81

Razem do zapłaty 516.81 zł

Słownie : pięćset szesnaście zł osiemdziesiąt jeden gr

KONTO PODSTAWOWE

58 1020 1332 2331 0000 0000 2660

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Zatwierdzone do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 700, rozdział 70095 § 4400 zł 516,81

§ zł

Razem zł 516,81

Słownie zł pięćset szesnaście zł

81/100 dnia 23.02.2024 r.

podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024 data podpis

C

C

NOTA KSIĘGOWA
nr 41/02/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.20
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
84 1020 1332 2331 0000 0000 1513

Nabywca:

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

Nip 6030006341

Nr ewidencyjny 101220083

Adr.lok. 17-200 Hajnówka

ul.ks.I.Wierobieja 18 Klub "Dąb"

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO
21.02.2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.02.29

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	64.6900	6.51	421.13	-	0.00	421.13
2	cz. cz. woda w lok. użyt.	36.00...	m3	2.0000	3.97	7.94	-	0.00	7.94
3	Odprowadzenie ścieków w lok. už	37.00...	m3	2.0000	6.38	12.76	-	0.00	12.76
4	Internet		zł	1.0000	47.00	47.00	-	0.00	47.00
5	Zalicz. na c.o. w lok. użyt.		m2	64.6900	16.00	1035.04	-	0.00	1035.04
6	Oплата za gospodarow.odpadami		l	1.0000	34.00	34.00	-	0.00	34.00
RAZEM w tym						1557.87		0.00	1557.87

Razem do zapłaty 1557.87 zł

Słownie : jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem zł osiemdziesiąt siedem gr

KONTO PODSTAWOWE 84 1020 1332 2331 0000 0000 1513

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 23.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

18.02.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu gminy
Dział 85.1..... rozdział 85.154..... 1.557,87

Razem zł 1.557,87
Słownie zł. jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem zł osiemdziesiąt siedem gr
data 23.02.2024 r. podpis

FAKTURA

nr 100/02/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.02.20

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
63 1020 1332 2331 0000 0000 1503

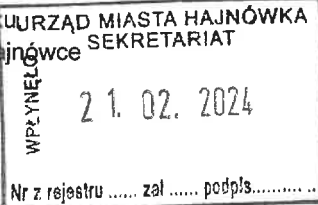
Nabywca:

Polski Czerwony Krzyż, Podlaski
Zarząd Okręgowy w Białymstoku
ul. Warszawska 29 z siedz. w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. ks. I. Wierobiej 18

Nip 542-02-07-839

Nr ewidencyjny 101220063

Adr. lok. 17-200 Hajnówka
ul. ks. I. Wierobiej 18



Nr z rejestru zał podpis.....

Termin zapłaty : 2024.02.29

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. użytk. - pow. 1		m2	17.0600	6.51	111.06	23	25.54	136.60
2	...na woda w lok. użytk.	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	Zalicz. na c.o. w lok. użytk.		m2	17.0600	13.01	221.95	23	51.05	273.00
RAZEM w tym						342.60		77.35	419.95
						9.59	8	0.76	10.35
						333.01	23	76.59	409.60

Razem do zapłaty 419.95 zł

Słownie : czterysta dziewiętnaście zł dziewięćdziesiąt pięć gr

KONTO PODSTAWOWE

63 1020 1332 2331 0000 0000 1503

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

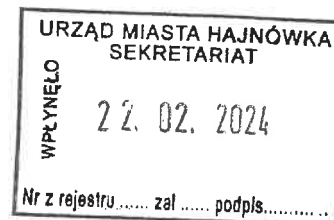
28.02.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Dział 700, rozdział 700.05 \$ 4400 zł 419,95
\$ zł
Razem zł 419,95
Słownie zł czterysta dziewiętnaście zł
85100 dnia 23.02.2024 r.
podpis

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, 21.02.2024

poz. 255 1212
401201
20/1150



FAKTURA nr 1432/24/M

(1885)

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 06.03.2024

Data wykonania usługi lub zakończenia dostawy: 21.02.2024

Lp.	Kod	Nazwa	PKWU/CN	Ilość	Jm.	Cena netto przed up.	Upust %	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	364001A	PX A4/500/75G K-ONE	.	20,000	RYZA	12,99	0.00	12,99	259,80	23%	59,75	319,55
									259,80	23%	59,75	319,55
Razem:									259,80		59,75	319,55

Do zapłaty: 319,55 zł

słownie: trzysta dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt pięć 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:

orazadził: (AS) URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina

Odebrał : ... NIP: 543-00-10-446 ...
podpis osoby upoważnionej
do odbioru

Wystawił:
podpis osoby upoważnionej

A:BS R:AS

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

ZAPŁACONO PRZELEWEM

28.02.2024
data

.....
podpis

Paplev A4 załączono ze potrzeby
informatyczne wyboru samorządowców 2024

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 28.02.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit

Wartość zamówienia 259,80

2024/02/22 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 751 rozdział 75109 § 410 zł 319,55

z zł

Razem zł 319,55

Słownie z tysiąc dwieście sześć

55/100 dnia 28.02.2024 r.

podpis

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, 14.02.2024

202 255/111
401/201
201/130

FAKTURA nr 1228/24/M

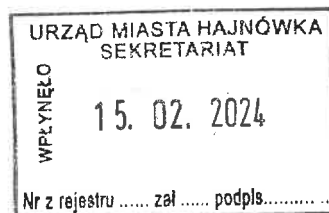
(1623)

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 28.02.2024

Data wykonania usługi lub zakończenia dostawy: 14.02.2024

Lp.	Kod	Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Jm.	Cena netto przed up.	Upust %	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	165020B	PX A3/500/80G BLOOM		8,000	RYZA	30,00	0.00	30,00	240,00	23%	55,20	295,20
2	364001A	PX A4/500/75G K-ONE	.	5,000	RYZA	12,99	0.00	12,99	64,95	23%	14,94	79,89
									304,95	23%	70,14	375,09
Razem:									304,95		70,14	375,09

Do zapłaty: 375,09 zł

słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dziewięć 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:

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
zadzielił: (AS) 17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
NIP 543-00-10-446 Reg. 000523318

Odebrał :
podpis osoby upoważnionej
do odbioru

Wystawił:
podpis osoby upoważnionej

ZAPŁACONO PRZELEWEM

28.02.2024
data

3
podpis

A:BS R:AS

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

Materiały powyższe załączono ze potrzeby
poinformowania wyborców do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województwa i rad obywateli
m. st. W-wy oraz wyborców województwa, burmistrzów
i prezydentów miast. Załączony ze 7.04.2024

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych
art. ust. pkt lit
Wartość zamówienia 304,85
2024.02.15 data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 28.01.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 751..... rozdział 75108 § 4210 zł 375,09
§ zł
Razem zł 375,09
Słownie zł ~~4~~ trzysta siedemdziesiąt pięć
zł 00/100 dnia 28.01.2024 r.
podpis



FAKTURA VAT nr 0057/2024

ORYGINAŁ

Miejsowość: Elk
Data wystawienia: 2024.02.13

Sprzedawca:

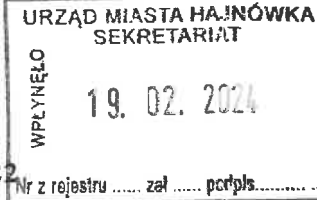
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Elku Spółka z o.o.

19-300 Elk, ul. Kolonia 1

tel/fax 87 610 84 30 tel 87 610 82 89

NIP PL 848-15-47-146 BDO: 000016022

Nabywca / Płatnik: 03285

Gmina Miejska Hajnowka
17-200 Hajnowka
ul. Aleksego Zina 1
PL NIP 6030006341

BANK PKO SA O/ELK

98 1240 5598 1111 0000 5021 5210

Odbiorca / Adresat: 03286

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

Data sprzedaży: 2024-02-13 - 2024-02-13

Sposób zapłaty: Przelew

Płatne w ciągu: 14 dni od daty wystawienia faktury

Termin zapłaty: 2024.02.27

Podstawa wystawienia: Wz 0115

Lp.	Nazwa, symbol towaru	PKWiU	J.m.	Ilość Rabat	Cena Netto Rabat	Wartość netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
	Masa mineralno-asfaltowa na zimno CANDERBIT 0-8		t	8,00	950,00	7 600,00	23 %	1 748,00	9 348,00
RAZEM :						7 600,00	---	1 748,00	9 348,00
w tym :						7 600,00	23 %	1 748,00	9 348,00

Do zapłaty : 9 348,00 PLN

Słownie : dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych zero groszy PLN

Uwagi :

ZAPŁACONO PRZELEWEM

26.02.2024 data
3 podpisKierownik Działu
Produkcja Pomocnicza
PRD w Elku Sp. z o.o.

Mariusz Fadrowski

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VATImię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

wystawił:

Masę zużyto do uzupełnienia ubytków w drogach asfaltowych.

Hajnowka, 2024.02.19

Nie stosuje się ustawy
o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit
Wartość zamówienia 9 348,00 zł19.02.2024 data
podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 zł 9.348,00

§ zł

Razem zł 9.348,00

Słownie zł dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych

czterdzieści osiem groszy 21.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 19.02.2024

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 21.02.2024 podpis

C

C

Miejsce i data wystawienia faktury:

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

HA/NCWRA

12 02 20 24 r

Faktura Nr 01-02-2024

UCL | UY
2011/130

NABYWCA

Imię i nazwisko lub nazwą:

GMINA MIEJSKA HAJNOWKA

Adres:

ul. A. ZIN'A 1, 17-200 HAJNOWKA

NIP: 603-00-06-347

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1.	GEODEZYJNY PODZIAŁ DZIAŁKI NR 1/194 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 0001, MIASTO HAJNOWKA		1	2500	00	2500	00
ZAPŁACONO PRZELEWEM							
26.01.2024 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: 2500, 00

Sposób zapłaty:

PRZGŁEW

termin zapłaty

14 ONI

W Banku:

РЕКА О С.А.

Nr konta:

62 1240 5279 AAAA 0010 6353 8279

Kwota należności ogółem do zapłaty:

2500 20

słownie: zł/gr

DWA TYSIĄCE PIĘCSET ZŁOTYCH

Adnotaci6n:

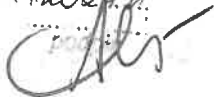
Adnotacja: ODBIORCA: URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

ул. А. ЗИНА, 17-200 НАЙНОВКА

cy faktury

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 13.02.2024 r.



Stwierdzam wykonanie zleconej pracy

Hajnówka, dnia 13.02.2024 r.


Podpis Kierownika

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 16.02.2024 r. podpis 

Załączono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 700 rozdział 70005 4302 1.500 00

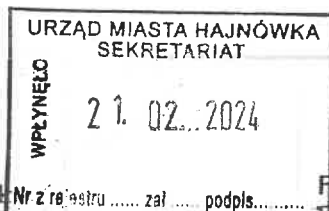
Suma 2.500 00

Słownie 2 tysiące pięćset zł

dnia 16.02.2024 r.

podpis 

poz. 242 / 415
401161



FAKTURA
nr: 3531F00296/0224

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 2024-02-21
Data wystawienia: 2024-02-21
Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCĄ GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCĄ URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻIŃA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena brutto		Wartość netto		Kwota VAT		Ilość JM		Wartość brutto	
CukieTrufleOdraLuz		34,99		24,69		5,68		0,868		30,37	
ŚliwkWCzekolMagLuz		29,90		26,79		6,16		1,102		32,95	
PraFruttiDiMareLuz		34,90		26,45		6,08		0,932		32,53	
VAT%		23		77,93		17,92				95,85	
RAZEM				77,93		17,92				95,85	

Do zapłaty PLN 95,85

Słownie:
dziewięćdziesiąt pięć PLN 85/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0260678 #Kasa 1 Kasjer nr 21 2024-02-21 07:20
4FAF777B17114D258F5A5C8DD41B1D7B3A31773E
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035318634151201225

FAKTURA

nr: 3531F00296/0224

ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 2024-02-21
Data wystawienia: 2024-02-21
Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCĄ GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCĄ URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻIŃA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻIŃA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Cena brutto		Wartość netto		Kwota VAT		Ilość JM		Wartość brutto	
CukieTrufleOdraLuz		34,99		24,69		5,68		0,868		30,37	
ŚliwkWCzekolMagLuz		29,90		26,79		6,16		1,102		32,95	
PraFruttiDiMareLuz		34,90		26,45		6,08		0,932		32,53	
VAT%		23		77,93		17,92				95,85	
RAZEM				77,93		17,92				95,85	

Do zapłaty PLN 95,85

Słownie:
dziewięćdziesiąt pięć PLN 85/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0260678 #Kasa 1 Kasjer nr 21 2024-02-21 07:20
4FAF777B17114D258F5A5C8DD41B1D7B3A31773E
E EAZ 1901855571
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035318634151201225

do Artystów spożywacze zalecono
Secretariatu Urzędu miasta

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Wypracono Papan Kason
Nr 29 z dnia 26.02.2024
podpis 2.16
podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

26.02.2024
data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

Kwituję sumę zł. 95.85
Słownie
.....
Data Podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu gminy.
Dział 750 rozdział 750.05 zł 95.85

..... zł

Razem zł. 95.85

Słownie zł. dziewięćdziesiąt pięć

85.00 dnia 26.02.2024 r.

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt lit

Wartość zamówienia 22.83

2024/02/24
data podpis

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY					987/2024				
1. Nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny					2. Data wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty				
POWIAT HAJNÓWSKI					2024-02-23				
Aleksego Zina 1					3. Identyfikator wniosku ²				
17-200 HAJNÓWKA m.					GK.6621.689.2024				
URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT					4. Data wniosku 2				
WPLYNĘŁO 23.02.2024					2024-02-22				
NIP: 603-001-75-63					5. Odbiorca Dokumentu Obliczenia Opłaty - imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy				
Nr z rejestru zał podpłs.....					Urząd Miasta Hajnówka, Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa				
					Aleksego Zina 1				
					17-200 HAJNÓWKA m.				
					NIP:				
6. Opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego									
Lp	Numer tabeli oraz lp według załącznika do ustawy	Nazwa materiału zasobu/ nazwa czynności	Stawka podstawowa (Sp)	Jednostka rozliczeniowa	Liczba jednostek rozliczeniowych (Ljr)	Współczynnik korygujący LR:		Pozostałe współczynniki korygujące	Wysokość opłaty
						wartość LR dla określonego przedziału Ljr	liczba Ljr w określonym przedziale		
1	11.2	Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego	50.00	Jednostka rejestrowa gruntów	1			CL 1 SU 1 PD 1 AJ 1 T 1	50.00 zł
RAZEM									50.00 zł
7. Opłata za inne czynności									
☐ Opłata za użycie nośników danych elektronicznych zgodnie z ust. 11 załącznika do ¹ ustawy									
☐ Opłata za wysłanie udostępnionych materiałów pod wskazany adres zgodnie z ust. 15 załącznika do ¹ ustawy									
OGÓŁEM (poz. 6 + poz. 7)									50.00 zł
8. Suma należnych opłat po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z ust. 15 załącznika do ¹ ustawy									
50 zł 00 gr									
Słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100									
9. Dodatkowe informacje ³					10. Podpis organu lub upoważnionej osoby ⁴				
PEKAO S.A. o/Hajnówka 88 1240 5211 1111 0000 4927 2488 Sposób zapłaty: przelew									
ypisy:									
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).									
2. Dotyczy wniosków o których mowa w art. 40e ust. 1 pkt 2 lit. a – c oraz lit. e i f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.									
3. W polu można wpisać dodatkowe informacje dotyczące w szczególności sposobów wniesienia opłaty, w tym nr konta bankowego.									
4. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:									
1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację Dokumentu Obliczenia Opłaty									
2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1:									
3) wskazanie daty, godziny, minuty i sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne									
4) klauzulę, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej									
zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej									
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:									
w formularzu na stronie internetowej, o której mowa w pkt 2), wpisać identyfikator, o którym mowa w pkt 1) i nacisnąć przycisk Weryfikuj									
Wyjaśnienia									
1. W formularzach można nie uwzględniać oznaczeń kolorystycznych									
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. Do formularza papierowego można dołączyć załączniki zawierające informacje, których nie można było zamieścić w formularzu									

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024
data

.....
podpis

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.
Wartość zamówienia 50,00
23.02.2014
data
.....

Wartość zamówienia 50,00
23.02.2024
data

23.07.2024

DATE 23.02.2024 podpis [signature]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy nr
 Dział 700 rozdział 70005 § 4300 zł 50,00
 zł
 Razem zł 50,00
 Słownie zł pięćdziesiąt zł
 dnia 13.02.2024 r.
 podpis 

pa. 240/8140

1. Nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	2. Data wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty
POWIAT HAJNÓWSKI Aleksandra Zina 1 17-200 HAJNÓWKA m. URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT Wpłynęło 22.02.2024 Nr z rejestru zał podpis..... NIP: 603-001-75-63	2024-02-22 3. Identyfikator wniosku ² GK.6642.1.238.2024 4. Data wniosku 2 2024-02-22 5. Odbiorca Dokumentu Obliczenia Opłaty - imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy Urząd Miasta Hajnówka REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA A. Zina 1 17-200 HAJNÓWKA m. NIP:

6. Opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego										
Lp	Numer tabeli oraz lp według załącznika do ustawy	Nazwa materiału zasobu/ nazwa czynności	Stawka podstawowa (Sp)	Jednostka rozliczeniowa	Liczba jednostek rozliczeniowych (Ljr)	Współczynnik korygujący LR:		Pozostałe współczynniki korygujące		Wysokość opłaty
						wartość LR dla określonego przedziału Ljr	liczba Ljr w określonym przedziale			
1	10.1	Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej	102.10	Arkusz formatu A0	1	1	1	CL	1	15.32 zł
								SU	1	
								PD	0.15	
								AJ	1	
								T	1	
							RAZEM			15.32 zł

7. Opłata za inne czynności	
[] Opłata za użycie nośników danych elektronicznych zgodnie z ust. 11 załącznika do ustawy	
[] Opłata za wysłanie udostępnionych materiałów pod wskazany adres zgodnie z ust. 15 załącznika do ustawy	
OGÓŁEM (poz. 6 + poz. 7)	15.32 zł

8. Suma należnych opłat po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z ust. 15 załącznika do ustawy
15 zł 30 gr
Słownie: piętnaście złotych 30/100

9. Dodatkowe informacje ³	10. Podpis organu lub upoważnionego pracownika
PEKAO S.A. o/Hajnówka 88 1240 5211 1111 0000 4927 2488 Sposób zapłaty: przelew	

Wzrost:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).
2. Dotyczy wniosków o których mowa w art. 40e ust. 1 pkt 2 lit. a - c oraz lit. e i f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. W polu można wpisać dodatkowe informacje dotyczące w szczególności sposobów wniesienia opłaty, w tym nr konta bankowego.
4. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację Dokumentu Obliczenia Opłaty
2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1:
3) wskazanie daty, godziny, minuty i sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
4) klauzulę, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o której mowa w pkt 2), wpisać identyfikator, o którym mowa w pkt 1) i nacisnąć przycisk Weryfikuj

Wyjaśnienia

1. W formularzach można nie uwzględniać oznaczeń kolorystycznych
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. Do formularza papierowego można dołączyć załączniki zawierające informacje, których nie można było zamieścić w formularzu

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.
Wartość zamówienia 15 32 27
11.01.2024 data podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dzień 23.01.2024 podpis B

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dzień 11.01.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 720 rozdział 72005 § 43.00 zł 15.30
..... zł
Razem zł 15.30
Słownie zł piętnoście zł 30/100
..... dnia 23.02.2024 r.
podpis.....

FAKTURA
nr 52/01/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.01.31
Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.01.31

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	URZĄD MIASTA HAJNÓWKI SEKRETARIAT WPLYNEŁO 14.02.2024 Nr z rejestru zał podpis	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
---	---	--

Termin zapłaty : 2024.02.23

Faktura za miesiąc STYCZEŃ 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
	czynsz za lok. użyt. - pow. 1		m2	43.1700	0.13	5.61	23	1.29	6.90
2	utr. ogrzew. rozlicz. z liczn.		zł	1.0000	702.47	702.47	23	161.57	864.04
RAZEM w tym						708.08		162.86	870.94
						708.08	23	162.86	870.94

Razem do zapłaty 870.94 zł

Słownie : osiemset siedemdziesiąt zł dziewięćdziesiąt cztery 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
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 22.02.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu gminy
Dział 700 rozdział 70095 84400 zł 870,94

..... zł
Razem zł 870,94
Słownie zł osiemset siedemdziesiąt zł
94/100 dnia 22.02.2024 r.
podpis

FAKTURA

nr 54/01/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia

2024.01.31

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru

2024.01.31

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

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI

SEKRETARIAT

14. 02. 2024

Wpłynęło

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Związek Inwalidów Wojennych RP

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

Termin zapłaty : 2024.02.23

Faktura za miesiąc STYCZEŃ 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	10.3500	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. už	37.00...	m3	1.0000	5.91	5.91	8	0.47	6.38
4	Centr.ogrzew.rozlicz. z licz.		zł	1.0000	168.42	168.42	23	38.74	207.16
RAZEM w tym						179.36		39.81	219.17
						9.59	8	0.76	10.35
						169.77	23	39.05	208.82

Razem do zapłaty 219.17 zł

Słownie : dwieście dziewiętnaście zł siedemnaście 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 merytorycznym
Dnia podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis.....

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 700..... rozdział 70005.84400 zł 219,17
..... zł
Razem zł 219,17
Słownie zł dwieście dziewiętnaście
21 17/100 dnia 23.02.2024 r.
podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024 data podpis.....

FAKTURA

nr 55/01/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia

2024.01.31

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru

2024.01.31

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

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA

SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

14. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Związek Kombatanów 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

Termin zapłaty : 2024.02.23

Faktura za miesiąc STYCZEŃ 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	...nna 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	168.58	168.58	23	38.77	207.35
RAZEM w tym						179.52		39.84	219.36
						9.59	8	0.76	10.35
						169.93	23	39.08	209.01

Razem do zapłaty 219.36 zł

Słownie : dwieście dziewiętnaście zł trzydzieści 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 merytorycznym

data podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024 data

B podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowym

Dział 700 rozdział 4005 § 1400 zł 219,36

§ zł

Razem zł 219,36

Słownie zł dwieście dziewiętnaście zł trzydzieści sześć gr

21 36/100 dnia 23.02.2024 r.

podpis

FAKTURA

nr 58/01/2024/FD/ZGM/NC

ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.01.31

Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.01.31

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 04URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WYDANY

14. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Nabywca:

Stowarzyszenie "Klub Amazonek"
w Hajnówce17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 22 C

Nip 6030077045

Nr ewidencyjny 101220050

Adr.lok. 11 Listopada 22

Hajnówka

Płatnik: Urząd Miasta Hajnówka

Konto PKO Bank Polski SA O/Hajnówka
62 1020 1332 2331 0000 0000 2685

Termin zapłaty : 2024.02.23

Faktura za miesiąc STYCZEŃ 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
1	czynsz za lok. użytk. - pow. 1		m2	103.9300	0.11	11.43	23	2.63	14.06
2	ciepła woda w lok. użytk.	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 liczn.		zł	1.0000	936.34	936.34	23	215.36	1151.70
5	Energia elektr. do użytk.		zł	1.0000	87.50	87.50	23	20.13	107.63
RAZEM w tym						1044.86		238.88	1283.74
						9.59	8	0.76	10.35
						1035.27	23	238.12	1273.39

Razem do zapłaty 1283.74 zł

Słownie : jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt cztery gr

KONTO PODSTAWOWE

62 1020 1332 2331 0000 0000 2685

Miejsce i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia fakturySprawdzono pod względem
merytorycznym

Data

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.01.2024 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.01.2024
dataB
podpisZatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 700, rozdział 70095, 8400 zł 1.283,74

§ zł

Razem zł 1.283,74

Słownie zł jeden tysiąc dwieście osiem-
dziesiąt trzy zł i gr dnia 23.01.2024 r.

44/100

podpis

C

C

NOTA KSIĘGOWA
nr 36/01/2024/FD/ZGM/NC
ORYGINAŁ

Data wystawienia 2024.01.31
Data wykonania usługi/dostarczenia towaru 2024.01.31
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
---	---

Termin zapłaty : 2024.02.23

Faktura za miesiąc STYCZEŃ 2024 r

lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	jm	ilość	cena	wartość bez VAT	%	VAT kwota	wartość BRUTTO
	czynsz - l.uż.płat. rycz.		zł/l	1.0000	641.03	641.03	-	0.00	641.03
2	...nna woda w lok. użyt.	36.00...	m3	9.5000	3.68	34.96	-	0.00	34.96
3	Odprowadzenie ścieków w lok. uż	37.00...	m3	9.5000	5.91	56.15	-	0.00	56.15
4	Centr.ogrzew.rozlicz. z licz.		zł	1.0000	1899.64	1899.64	-	0.00	1899.64
RAZEM w tym						2631.78		0.00	2631.78

Razem do zapłaty 2631.78 zł

Słownie : dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden zł siedemdziesiąt osiem gr

KONTO PODSTAWOWE 46 1020 1332 2331 0000 0000 1518

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Dnia 23.02.2024 podpis

Dnia 23.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750... rozdział 75095 6 4400 zł 2.631,78
Razem zł 2.631,78
Słownie zł dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden zł
du' jeden z... dnia 23.02.2024 r.
podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

23.02.2024 data
podpis

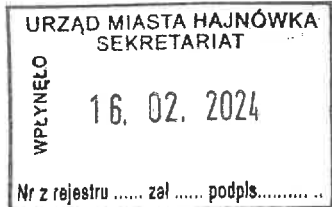
SPRZEDAWCA:

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, 16.02.2024, dnia 2024-02-09



ORIGINAL

401/109
201/130

FAKTURA VAT nr: FA/53/2024/203

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2024-02-09

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/53/2024/203 z dnia 2024-02-09

Lp	CN/PKWiU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
		BOMBONIERKA WEDEL LALIBELLE 238G	1,000 SZT	22,76	27,99	22,76 23%	5,23	27,99
		KRÓLEWSKIE MLECZKO WANILIOWE 300G	1,000 SZT	16,25	19,99	16,25 23%	3,74	19,99
3	10.71.11.0	BOMBONIERKA COFFEEBOX 100G	4,000 SZT	13,00	15,99	52,00 23%	11,96	63,96
Razem:			6,000			91,01	20,93	111,94
UWAGA - VAT liczony "od brutto"				w stawce 23%		91,01	20,93	111,94
						do zapłaty:		111,94

Ogółem do zapłaty: 111,94 zł.

Słownie: sto jedenaście zł dziewięćdziesiąt cztery gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 111,94zł do dnia 2024-02-23 (14 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM

13.02.2024
dataB
podpis

Zakupiono dla UM Hajnówka - sekretariat

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wyty...

Dział 750..... rozdział 75095..... § 4210 z 111,94

§..... z

Razem zł. 111,94

Słownie zł. sto jedenaście zł dziewięćdziesiąt cztery gr.

dnia 13.02.2024 r.

podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 13.02.2024 podpis

WYSTAWCA

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIAŁYSTOK3
Ul. ŚWIETOJAŃSKA 12
15-082 BIAŁYSTOK
Informacja telefoniczna:
CALL CENTER-INFOLINIA: 422 222 222 Pogotowie Energetyczne:
991
PEKAO SA II O. w Białymstoku
92 1240 2092 9005 0303 0283 0028

Data nadania: 08.02.2024

F

PGE012860479KW_24/02F3

567

2/F/N/OP3



ADRES KORESPONDENCYJNY

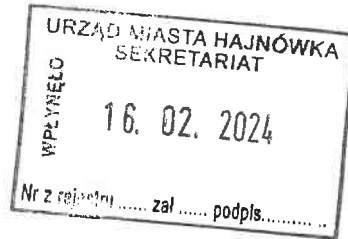
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Ul. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Ul. ALEKSEGO ŻYNA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

PUNKT ODBIORU

BUDYNEK BIUROWY
Ul. 3 MAJA 46
17-200 HAJNÓWKA



NUMER EWIDENCYJNY: 030033201

FAKTURA VAT NR 3/30283/72/30033201/15W/2024
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE
Za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

PRZYŁĄCZE: 1

TARYFA: C12a

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Kod PPE: 590543510300349878

ODCZYTY

15.02.2024
dataB
podpis

Licznik Strefa	Data (typ odczytu)	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość	Wymia na	Straty kW kWh kVAh	Razem
Wskaźnik rozliczeniowy mocy nr: 13808450								
całodobowa	02/01/2024 10:30:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	02/01/2024 14:45:00(Z)	0,2		1,000	0	0	0	0
całodobowa	04/01/2024 10:15:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	05/01/2024 21:15:00(Z)	0,6		1,000	1	0	0	1
całodobowa	05/01/2024 22:30:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	06/01/2024 10:15:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	16/01/2024 17:00:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	17/01/2024 17:45:00(Z)	0,2		1,000	0	0	0	0
całodobowa	24/01/2024 15:15:00(Z)	0,3		1,000	0	0	0	0
całodobowa	26/01/2024 15:45:00(Z)	0,2		1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en. czynnej dla opłaty mocowej nr: 13808450								
Strefa 1 C12a	01/01/2024(S)	0,000		1,000	0	0	0	0
Strefa 1 C12a	31/01/2024(Z)	65,000		1,000	65	0	0	65
Licznik rozliczeniowy en.czynnej nr: 13808450								
szczytowa	01/01/2024(S)	3955,9	3955,9	1,000	0	0	0	0
szczytowa	31/01/2024(Z)	3999,9	3955,9	1,000	44	0	0	44
pozaszczytowa	01/01/2024(S)	2424,7	2424,7	1,000	0	0	0	0
pozaszczytowa	31/01/2024(Z)	2535,0	2424,7	1,000	110	0	0	110
Licznik rozliczeniowy en.biernej pobranej nr: 13808450								
szczytowa	01/01/2024(S)	340,9	340,9	1,000	0	0	0	0
szczytowa	31/01/2024(Z)	340,9	340,9	1,000	0	0	0	0
pozaszczytowa	01/01/2024(S)	94,4	94,4	1,000	0	0	0	0
pozaszczytowa	31/01/2024(Z)			1,000	0	0	0	0
Licznik rozliczeniowy en.biernej oddanej nr: 13808450								
szczytowa	01/01/2024(S)	1999,9	1999,9	1,000	0	0	0	0
szczytowa	31/01/2024(Z)	2073,3	1999,9	1,000	73	0	0	73
pozaszczytowa	01/01/2024(S)	3559,2	3559,2	1,000	0	0	0	0
pozaszczytowa	31/01/2024(Z)	3739,5	3559,2	1,000	180	0	0	180

pc-240112

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg ϕ op. tg ϕ os. tg ϕ nak	j. m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
moc pobrana									
całodobowa			05/01/2024 21:15:00	1					
całodobowa			02/01/2024 10:30:00	0					
całodobowa			02/01/2024 14:45:00	0					
całodobowa			04/01/2024 10:15:00	0					
całodobowa			05/01/2024 22:30:00	0					
całodobowa			26/01/2024 15:45:00	0					
całodobowa			16/01/2024 17:00:00	0					
całodobowa			17/01/2024 17:45:00	0					
całodobowa			24/01/2024 15:15:00	0					
całodobowa			06/01/2024 10:15:00	0					
opl. stała staw.sieciowej									
			kW						
			31/01/2024	40,0	1,00	1,000 1,000	6,95000	278,00	23
opłata przejściowa									
			kW						
			31/01/2024	40,0	1,00	1,000	0,08000	3,20	23
opl.sieciowa zmienna									
			kWh						
szczytowa			01/01/2024	0			0,32400	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	44			0,32400	14,26	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0			0,18940	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	110			0,18940	20,83	23
opl.jakościowa opl.sys.									
			kWh						
szczytowa			01/01/2024	0			0,03140	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	44			0,03140	1,38	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0			0,03140	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	110			0,03140	3,45	23
opl. moc. zmienna									
			kWh						
Strefa 1 C12a			01/01/2024	0			0,12670	0,00	23
Strefa 1 C12a			31/01/2024	65			0,12670	8,24	23
opl.za energię czynną									
			kWh						
szczytowa			01/01/2024	0			0,69800	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	44			0,69800	30,71	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0			0,69800	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	110			0,69800	76,78	23
za en. bierną pobraną									
			kVArh						
szczytowa	0,40 0,00		01/01/2024	0	0,0000	3,00	0,52371	0,00	23
szczytowa	0,40 0,00		31/01/2024	44	0,0000	3,00	0,52371	0,00	23
pozaszczytowa	0,40 0,00		01/01/2024	0	0,0000	3,00	0,52371	0,00	23
pozaszczytowa	0,40 0,00		31/01/2024	110	0,0000	3,00	0,52371	0,00	23
za en. bierną odd.									
			kVArh						
szczytowa			01/01/2024	0	3,00	0,52371	0,00	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	73	3,00	0,52371	114,69	0,00	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0	3,00	0,52371	0,00	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	180	3,00	0,52371	282,80	0,00	23
opłata abonamentowa									
			szt.						
			31/01/2024		1,00		4,50000	4,50	23
opłata handlowa									
			szt.						
			31/01/2024		1,00		0,00000	0,00	23
opłata OZE									
			MWh						
szczytowa			01/01/2024	0,000			0,00000	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	0,044			0,00000	0,00	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0,000			0,00000	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	0,110			0,00000	0,00	23

per. 2024/1/1

Opis Strefa	PKWiU tg ϕ op. tg ϕ os. tg ϕ nak	j. m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
Opłata kogeneracyjna		MWh							
szczytowa			01/01/2024	0,000			6,18000	0,00	23
szczytowa			31/01/2024	0,044			6,18000	0,27	23
pozaszczytowa			01/01/2024	0,000			6,18000	0,00	23
pozaszczytowa			31/01/2024	0,110			6,18000	0,68	23

OGÓŁEM CZAS UŻYTKOWANIA MOCY	154h	OGÓŁEM NALEŻNOŚĆ	1.032,94 zł
OGÓŁEM ZUŻYCIE	154 kWh	W TYM OBRÓT	132,21 zł
ŚREDNIA CENA	6,70740 zł/kWh	DYSTRYBUCJA	900,73 zł

W TYM PODATEK AKCYZOWY 154 kWh 0,77 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 1.542 kWh (płatnik: 1.542 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	839,79	23	193,15	1.032,94

Typy odczytów: E - energomat, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z - zdalny

W TYM PODATEK AKCYZOWY 154 kWh 0,77 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 1.542 kWh (płatnik: 1.542 kWh)

DO ZAPŁATY: ***1.032,94 zł

SŁOWNIE: jeden tysiąc trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze

Termin płatności: 21/02/2024

OSOBA UPOWAŻNIONA DO WYSTAWIENIA

DATA WYSTAWIENIA: 07/02/2024

Upzejmie 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 07:00-19:00

Sprzedaż przedpłatowa: 422 222 123 pn-pt 07:00-18:00

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.

Płata zgodnie z cennikiem operatora

Sprawdzono pod względem
merytorycznymSprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

23.02.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750..... rozdział 75023.5 4260 zł 1.032,94

..... zł

Razem zł. 1.032,94

Słownie zł. jeden tysiąc trzydzieści dwa złote

dwie 94 23.02.2024 r.

podpis



Obrót S.A.
Sprzedawca:
PGE Obrót S.A.
35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6
NIP: 813-02-68-082

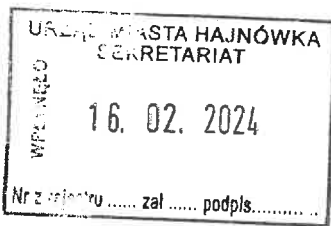
WYSTAWCA:

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
73 1240 2092 9005 0300 0715 0023
NIP: 813-02-68-082

3/715/27/32314115/12R/2024 str. 1 z 2

NABYWCA

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341



Data nadania: 08.02.2024

F

PGE012495563KW_24/02F3

3734

2/F/N/OP3



Q W 03

PUNKT ODBIORU

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA za Zajazd
UL. PARKOWA 8
17-200 HAJNÓWKA

ADRES DO KORESPONDENCJI

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

NUMER EWIDENCYJNY: 032314115

FAKTURA VAT NR 3/715/27/32314115/12R/2024 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE Za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

Kod PPE: 590543510300165577

Moc umowna: 20 kW.

Licznik rozliczeniowy en. czynnej nr: 56409586							Taryfa: C11		Mnożna: 1,000			
Kod PPE: 590543510300165577												
Strefa	Opis	PKWiU	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	01/01/2024(S)	37193,6	37193,6		0	0,69800	0,00	23	
całodobowa	Opłata kogeneracyjna		MWh	01/01/2024(S)	37193,6	37193,6		0	4,96000	0,00	23	
całodobowa	opłata OZE		MWh	01/01/2024(S)	37193,6	37193,6		0	0,00000	0,00	23	
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	01/01/2024(S)	37193,6	37193,6		0	0,02420	0,00	23	
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	01/01/2024(S)	37193,6	37193,6		0	0,27470	0,00	23	
Strefa 1 C11	opl. moc. zmienna		kWh	01/01/2024(S)				0	0,10240	0,00	23	
całodobowa	opl.za energię czynną		kWh	31/01/2024(Z)	37930	37193,6		736	0,69800	513,73	23	
całodobowa	Opłata kogeneracyjna		MWh	31/01/2024(Z)	37930	37193,6		0,736	6,18000	4,55	23	
całodobowa	opłata OZE		MWh	31/01/2024(Z)	37930	37193,6		0,736	0,00000	0,00	23	
	opl. stała staw.sieciowej		kW	31/01/2024				1,00	20	6,75000	135,00	23
całodobowa	opl.jakościowa opl.sys.		kWh	31/01/2024(Z)	37930	37193,6		736	0,03140	23,11	23	
całodobowa	opl.sieciowa zmienna		kWh	31/01/2024(Z)	37930	37193,6		736	0,25700	189,15	23	
	opłata handlowa		szł.	31/01/2024				1,00	0,00000	0,00	23	
	opłata abonamentowa		szł.	31/01/2024				1,00	4,50000	4,50	23	
	opłata przejściowa		kW	31/01/2024				1,00	20	0,08000	1,60	23
Strefa 1 C11	opl. moc. zmienna		kWh	31/01/2024(Z)				372	0,12670	47,13	23	

OGÓŁEM:

918,77

Typy odczytów: E - energomat, I - internet, O - odbiorca, R - odczyt rzeczywisty, S - szacunek, T - terminal, X - rozszacowanie wg zużycia średniodobowego, Z - zdalny

W TYM PODATEK AKCYZOWY 736 kWh 3,68 zł

Zużycie energii elektrycznej za 2023 rok 10.848 kWh (płatnik: 10.848 kWh)

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	918,77	23	211,32	1.130,09

DO ZAPŁATY: ***1.130,09 zł

SŁOWNIE: jeden tysiąc sto trzydzieści złotych dziewięć groszy

Termin płatności: 20/02/2024

OSOBA UPOWAŻNIIONA DO WYSTAWIENIA

ZAPŁACONO PRZELEWEM

DATA WYSTAWIENIA: 06/02/2024

13.02.2024
data

B
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 i usługi dystrybucyjne. Budynki przy ul. Parkowej 8
- miejsce zakwaterowania zabornego dyploma Ukraińcy.

Ze środków Funduszu Pomocy - 1130.09 zł

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis J. Pasak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 23.02.2024 podpis B.

Zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 852..... rozdział 852.05 4860 zł 1.130.09

..... zł

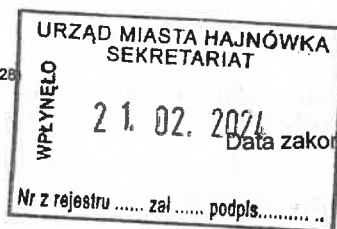
Razem zł 1.130.09

Słownie zł jeden tysiąc sto trzydzieści
zł 09/100..... dnia 23.02.2024 r.

podpis [signature]

Faktura

nr: F/75/02/24



Data wystawienia 20-02-2024

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 20-02-2024

ORYGINAŁ

Nabywca (Płatnik)

Sprzedawca

P.P.-U.-H. Mój Dom plus
 Krzysztof Siasta
 Generała Józefa Hallera 141 C
 43-400 Cieszyń
 NIP:548-005-22-28
 Nr BDO 000321764
 Zamówienia: Tel. 338521287 Tel./Fax 338520677
 Tel.kom. 602392052 Tel.kom.666840345
 e-mail: siasta@pro.onet.pl
 e-mail: akcydensybudowlane1997@gmail.com
 www.tablicebudowlane.com.pl
 www.dziennikibudowy.com.pl
 Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 w Cieszyń
 44 1020 1390 0000 6502 0392 3455

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

Odbiorca

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

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	CN / PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Dziennik Budowy DB/A	10,00	szt.		13,82	138,20	23%	31,79	169,99
2	Dziennik Budowy DB/B Samokopiujący	10,00	szt.		22,76	227,60	23%	52,35	279,95
3	Dziennik Budowy DB/C Samokopiujący	6,00	szt.		11,38	68,28	23%	15,70	83,98
Razem:						434,08	X	99,84	533,92
W tym:						434,08	23%	99,84	533,92

Termin płatności: 21-03-2024
Sposób płatności: przelew - 30 dni
Kwota płatności:
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapł.: 533,92

Wartość brutto: 533,92 PLN
Słownie: pięćset trzydzieści trzy PLN 92/100

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
 data podpis

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

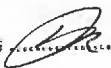
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Informacje o VAT - typ dokumentu: bez oznaczenia

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych będziemy my - P.P.-U.-H. Mój Dom plus Krzysztof Siasta, numer NIP: 548-005-22-28 z siedzibą w: Generała Józefa Hallera 141 C, 43-400 Cieszyń. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia oraz realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze, podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń o

Dzienniki budowy zostały zakupione na potrzeby
prowadzonych inwestycji miejskich Urzędu Miasta Płyniska

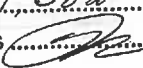
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 21.02.2024 podpis 

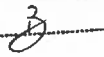
NIE STOSUJE SIĘ USTAWY
• ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. 1

Wartość zamówienia 431,08 zł

data 21.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 22.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy U...

Dział 750 rozdział 75013 § 4210 zł 533,92

§ zł

Razem zł 533,92

Słownie zł pięć set trzydzieści trzy zł

92/100 dnia 21.02.2024 r.

podpis 

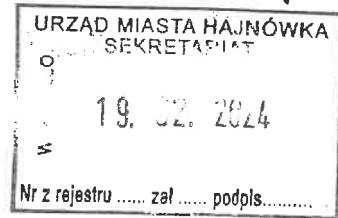
PO2 234/313

System DGCS System v 24.02 (c) DGCS Spółka Akcyjna (licencja dla firmy: 5480052228)

charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Pana/Pani jakiegokolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych, żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszych zbiorów, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

SPRZEDAWCA:

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
02-353 WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA 34
NIP: PL5220004617 REGON: 017196300

**NABYWCA:**

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

ADRESAT:

0283675
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ZINA 1
Polska

(150)

ODBIORCA:

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA
Polska

Data wystawienia: 2024.02.09

Data sprzedaży: 2024.02.05

Rachunek nr R048466/2024**ZMIANY I REKLAMACJE PROSIMY KIEROWAĆ DO**

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34 e-mail: FR_reklamacje@udt.gov.pl

Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowej zapłaty należności.

Lp.	Nr oddz.	Usługa	Informacje dodatkowe	Ziecenie	Czynność	Data wykonania	Ilość	J.M.	Stawka	Wartość
1	01	Badanie urządzenia	Nr rej.: N30 27 004317 Nr fabr.: SP9979 HAJNÓWKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8	Pismo z dnia 05.01.2024	T11	02-02-2024 05-02-2024	4	GODZ	116,00	464,00
2	01	DOJAZD DO KLIENTA	Nr rej.: N30 27 004317 Nr fabr.: SP9979 HAJNÓWKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8	Pismo z dnia 05.01.2024	T11	02-02-2024 05-02-2024	1	SZT	37,52	37,52

RAZEM:

501,52

Do zapłaty: 501,52 PLN

Słownie: pięćset jeden PLN 52/100

Termin płatności: 2024.03.01

Forma płatności: Przelew na rachunek bankowy

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO **58113012488141000000283675**
SWIFT CODE: GOSKPLPW IBAN: PL 58113012488141000000283675

Tytułem: R048466/2024

W przypadku niedotrzymania terminu płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie

OBJAŚNIENIE:

T11 badanie odbiorcze urządzeń transportu bliskiego

URZĄDZENIA:

30 Urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych pod dozorem pełnym

ZAPŁACONO PRZELEWEM

11.02.2024 data podpis

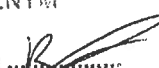
PODSTAWA PRAWNA:

1. USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O DOZORZE TECHNICZNYM (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514, z późn. zm.),
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA CZYNNOŚCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO (Dz. U. z 2016 r., poz. 696),
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII Z DNIA 21 MAJA 2019 R. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU SPRAWDZANIA KWALIFIKACJI WYMAGANYCH PRZY OBSŁUDZE I KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ SPOSOBU I TRYBU PRZEDŁUŻANIA OKRESU WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008).
2. USTAWA Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (Dz. U. z 2021 r., poz. 610),
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII Z DNIA 18 MAJA 2017 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI I SPOSOBU WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU, WYDANIE CERTYFIKATU, PRZEDŁUŻENIE JEGO WAŻNOŚCI ORAZ UDZIELENIE AKREDYTACJI (Dz. U. z 2017 r., poz. 1038),
3. USTAWA Z DNIA 15 MAJA 2015 R. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065) oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy.
4. USTAWA Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH (Dz. U. z 2021 r., poz. 110),
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA STACJI ŁADOWANIA I PUNKTÓW ŁADOWANIA STANOWIĄCYCH ELEMENT INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA DROGOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO (Dz. U. z 2019 r., poz. 1316).
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA NADANIE INDYWIDUALNEGO KODU IDENTYFIKACYJNEGO, UZNANIE KODU ORAZ ICH UTRZYMANIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM ORAZ TERMINU WNOSZENIA TEJ OPŁATY W ROKU 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 758),
5. USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH (Dz. U. z 2021 r., poz. 724 z późn. zm.)

Czynności wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie wyżej wymienionej ustawy o dozorze technicznym nie podlegają opodatkowaniu VAT (podstawa prawna: art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

Bacanie VDT platformy przegrodowej zamontowanej w ramach modernizacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia MAZ przy ul. Piłsudskiego 8 w Hajnówce. Proszę o obciążenie fakturą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce (Wykonawcę robót)

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 21.02.2024 podpis 

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 21.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy ul...
Dział 750 rozdział 45085 4300 zł 501,52
§..... zł
Razem zł. 501,52
Słownie zł. pięćset jeden zł. 52/100
dnia 21.02.2024 r.
podpis 

Sprzedawca: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144
NIP: 522-10-15-876

tel. 22 823 64 46, fax. 22 822 19 20
www.pigtsis.pl, pigtsis@pigtsis.pl

Konto: Bank Pekao S.A., 52 1240 6003 1111 0000 4939 9505

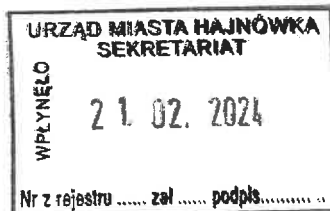
Warszawa, 2024-02-13
Data sprzedaży: 2024-02-13

Faktura VAT
F/00377/32/0224

Nabywca:

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

Kod klienta: 25672



Punkt sprzedaży:

32 Magazyn druków dla
samorządów
Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

Poz.	Nazwa towaru/usługi (od nr - do nr)	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (330793 - 330825)		szt.	33	6.30	207.90	23 %	47.82	255.72
2	Koszty wysyłki - poczta do 0,5 kg		szt.	1	22.00	22.00	23 %	5.06	27.06
Razem						229.90	x	52.88	282.78
W tym						229.90	23 %	52.88	282.78

Forma płatności: Płatność przelewem w terminie 14 dni

Termin płatności: 2024-02-27

Do zapłaty: 282.78 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024 data
..... podpis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 144. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

Zakupiono zakupiono zasilenie na utrzymanie problemu
transportu z bieżącego na potrzeby Referatu Polityki Gospodarczej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 22.02.2014 podpisano

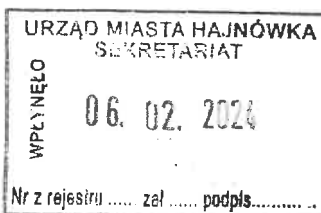
Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpisano

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 zł 255,12
zł 4300 zł 27,06
Razem zł 282,18
Słownie zł dwieście osiemdziesiąt dwa
zł 18/100 dnia 22.02.2014 r.
podpisano

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	31-01-2024
Data wystawienia	31-01-2024



409/201
201/130

Sprzedawca	Nabywca
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "EL-HURT I" Eugeniusz Jakimiuk, Nadzieja Jakimiuk Spółka Jawna Piłsudskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski NIP: 5431732182 PKO Bank Polski PL24102013320000130208263628	GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka NIP: 6030006341
	Odbiorca
	URZĄD MIASTA HAJNÓWKA Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura VAT sprzedaży FS 158/H/01/2024

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	FINDER PRZEKAŹNIK F 40.52.8.23.0000 230V AC	1,000 szt	10,00	29,27	23	29,27	6,73	36,00
2	PRZEWÓD YDY 2X2,5	8,000 m	10,00	4,39	23	35,12	8,08	43,20
3	WKŁADKA TOP. D01-4A GG	9,000 szt	10,00	4,39	23	39,51	9,09	48,60
4	WKŁADKA TOP. D01-6A GG	11,000 szt	10,00	3,29	23	36,19	8,32	44,51
5	ZACISK PRZEBIJAJĄCY IZOLOWANY DWUSTRONNY ZOP- 16-95	2,000 szt	10,00	16,83	23	33,66	7,74	41,40
6	ZACISK PRZEBIJAJĄCY IZOLOWANY JEDNOSTRONNY ZPJ-16/95 AL	2,000 szt	10,00	16,83	23	33,66	7,74	41,40
7	ZŁĄCZE SŁUPOWE OŚWIETLENIOWE BEZPIECZNIKOWE BZO-03	1,000 szt	10,00	36,59	23	36,59	8,42	45,01

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	244,00	56,12	300,12
Razem:	244,00	56,12	300,12

Razem do zapłaty: 300,12 PLN

Słownie do zapłaty: trzysta PLN 12/100

Pozostało do zapłaty: 300,12 PLN

Przelew 21 dni, na rachunek: PL24102013320000130208263628
do dnia 21-02-2024 300,12 PLN

Wystawil(a):	debrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Lista nierozliczonych należności:

Dokument	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Spóźnienie
FS 158/H/01/2024	31-01-2024	300,12	300,12	21-02-2024	
FS 59/H/01/2024	19-01-2024	396,45	396,45	02-02-2024	

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

Lista nierozliczonych należności:

Dokument	Z dnia	Wartość	Pozostało	Termin zapłaty	Spóźnienie
FS 101/H/01/2024	30-01-2024	1 314,62	1 314,62	20-02-2024	
			2 011,19		

potwierdzaam zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

data 08.02.2024

podpis.....*[Signature]*.....

Nie stosuje się ustawy
 o zamówieniach publicznych
 art.2... ust.1... pkt1... lit.
 Wartość zamówienia300 12 zł

08.02.2024
 data

[Signature]
 podpis

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia 08.02.2024 podpis *[Signature]*

Zobowiązanie do wypłaty ze środków *biurowy*

Dział 900 rozdział 9005 § 410 zł 300,12

§ zł

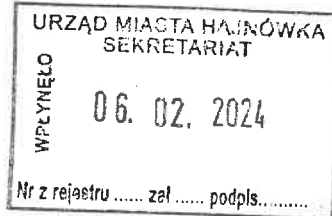
Razem zł. 300,12

Słownie zł. *trzysta* zł. *12/100*

dnia 08.02.2024 r.

podpis.....*[Signature]*.....

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	31.01.2024
Data wystawienia:	31.01.2024

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 835/O/01/2024

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

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 = 21.02.2024

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 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

21.02.2024
data

Podpis

Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową
z 2023r. na zad. "Wybór operatora zarządzającego Tseok
w Hajnówce." - styczeń 2024r.
13.02.2024r. Kew

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 nieograniczonego
na mocy art. 132 PZP
Data 13.02.24. Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
data 13.02.2024r.
podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

16.02.2024 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty za środków budżetowych
Dział 900 rozdział 90002 § 6000 zł 26.493,59
§..... zł.....

Razem zł 26.493,59

Słownie zł dwadzieścia sześć tysięcy czterysto
dwieście dwadzieścia trzy grosze
dnia 16.02.2024r.
z 59/100 podpis [podpis]



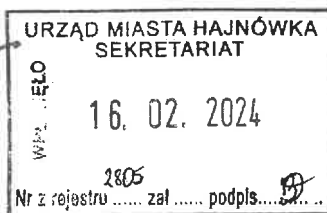
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LS.ZUO.4701.497.2024.BR

Sokołów Podlaski, dnia 8 lutego 2024 r.

poz. 229/18/5
409/101
241/130



Miasto Hajnówka
Zina 1
17-200 Hajnówka

**Informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne
Nr 2716 ZZ Sokołów Podlaski, OZ/IV kwartał/2023**

Na podstawie art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) w związku z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Hajnowskiego decyzją z dnia 4 lutego 2014 r., znak: OS.6341.5.2014.KI

ustalam

Podmiotowi: Miasto Hajnówka, Zina 1, 17-200 Hajnówka za okres IV kwartału 2023 r. opłatę zmienną w wysokości:

5569 PLN (słownie zł: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód z terenu miasta Hajnówka

Opłata została obliczona zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy - Prawo wodne, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty (0,75 zł za 1 m³) ilości odprowadzonych wód (7425 m³) i czasu (kwartał).

Wysokość jednostkowej stawki opłaty zmiennej została określona w § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2438 dalej jako: rozporządzenie).

Do ustalenia wysokości opłaty przyjęto jednostkową stawkę opłaty za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

BGK 87 1130 1248 8143 8020 1715 1051

tytułem: Nr 2716 ZZ Sokołów Podlaski, OZ/IV kwartał/2023.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
data
B
podpis

Pouczenie

Jeżeli podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne:

Sprawdzone pod względem
merytorycznym
data...19.02.2024
podpis...

- 1) nie zgadza się z wysokością opłaty zmiennej, może złożyć do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WP reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku dokonania terminowej wpłaty opłaty (art. 273 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne),
- 2) nie dokona wpłaty należnej opłaty we wskazanym w informacji terminie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WP określi wysokość opłaty zmiennej w drodze decyzji (art. 272 ust. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Adresat,
2. a/a

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dzień 19.02.2024 podpis 

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 802..... rozdział 8025 84430 zł 5.568,00

Razem zł. 5.568,00

Słownie zł. pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt
dziesięć zł. dnia 19.02.2024 r.

podpis 

Data wystawienia: 2024-02-16 Data sprzedaży: 2024-02-16 Termin płatności: 2024-03-01

por 219718
401124
201130

Faktura

Nr 2/2024

Sprzedawca: Szuma Design Przemysław Szuma
Adres: ul. Stoczek 210, 17-230 Białowieża
NIP: 5431472887
Numer telefonu: 515407299

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

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

Sposób płatności: Przelew
Bank: Getin Noble Bank
Numer konta: 77 1560 0013 0000 1160 0009 9858

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zubr - rzeźba	1	szt.	280,00	280,00	zw.	0,00	280,00
Razem do zapłaty: 280,00 PLN				Razem:	280,00	X	0,00	280,00
				W tym:	280,00	zw.	0,00	280,00

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 280,00 PLN
Słownie: dwieście osiemdziesiąt PLN 0/100

Uwagi:
ODBIORCA:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
UL. A. ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
data

.....
podpis

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Statuetka z tabliczką z przewierconym zalupionym jako
wzrostem oraz zupiętą uciek. w katepionie niebezpieczna
oferta wystawienia XX Edycji. Prezentacji Edukacyjno - Dowodowej
„Kierunek w Powiecie” w dn. 21. II. 2024r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data
podpis
Kosmala

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 19.02.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wydatki

Dział 750 rozdział 75075 zł 280,00

..... zł

Razem zł. 280,00

Słownie zł. dwieście osiemdziesiąt zł

dnia 19.02.2024 r.

podpis

Faktura numer 241/02/2024

Data wystawienia: Dobrzyńlewo Duże, 2024-02-12

Data sprzedaży: 2024-02-12

Termin płatności: 2024-02-26

Płatność: Przelew



OWAL
EDU.PL

Kliknij i zapłać online »

409/20
201/130

Sprzedawca

OWAL - Mózdziński i Rafaiko spółka cywilna

Klubowa 2

16-002 Dobrzyńlewo 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 Żina 1

17-200 Hajnówka, Polska

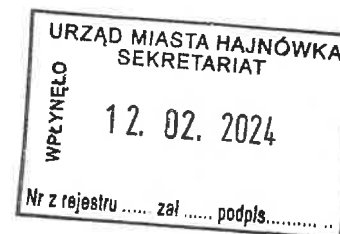
NIP 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Żina 1

17-200 Hajnówka



LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zarządzanie pasem drogowym, zezwolenia i sankcje, zmiany w ustawie - 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: Marta Kościelczuk

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)

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Do zapłaty

330,00 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści PLN zero gr

21.02.2024
data

.....
podpis

Potwierdzam udział w szkoleniu.

- uczestnik M. Kościelczuk

Hajnówka, 2024.02.12

Imię i nazwisko wystawcy

.....
podpis

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

Wartość zamówienia 330,00

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 12.02.2024

podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.01.2024 podpis B

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budgetowy u.

Dział 750..... rozdział 75023 § 4402 zł 330,00

§..... zł

Razem zł. 330,00

Słownie zł trzysta trzydzieści

..... dnia 12.01.2024 r.

podpis [signature]



Runo Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka
ul. Białowieska 40
www.runobio.pl tel. (85) 682 21 95
NIP 543-020-07-67, Reg. 080015899
pieczęć firmy

Faktura VAT

Nr 00103/02/24/FVS
ORIGINAL
2024-02-08
data sprzedaży

2024-02-08 Hajnówka
data i miejsce wystawienia dokumentu

Sprzedawca: RUNO Sp. z o.o.
Adres: 17-200 Hajnówka, Białowieska 40
NIP: 543-020-07-67
BDO: 000024811
Telefon: (85) 682 21 95, (85) 682 37 05 Fax: (85) 682 23 02
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2024-02-29
Bank: PKO BP O/HAJNÓWKA
Konto: 77 1020 1332 0000 1702 0026 9969

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPŁAT
Nr z rejestru zał podpis

Nabywca: GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Adres: 17-200 HAJNÓWKA, A.ZINA 1
NIP: 6030006341
Odbiorca: URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Adres: 17-200 HAJNÓWKA, ALEKSEGO ZINA 1

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PIEPRZ ZIOŁOWY BIAŁOWIESKI 100G	28	SZ	3,50	98,00	8%	7,84	105,84
2	PRZYPR. ŚWIEŻYNKA 150G	20	SZ	6,00	120,00	8%	9,59	129,59
3	PRZYPR. ZIOŁOWA PUSZCZAŃSKA 100G	20	SZ	4,80	96,00	8%	7,68	103,68
4	EKO HERBATKA OWOCOWA ARONIOWA NETTO 100G	8	SZ	5,20	41,60	8%	3,33	44,93
5	EKO HERBATKA OWOC.JABŁK.MIĘTOWA NETTO 100G	8	SZ	5,20	41,60	8%	3,33	44,93
6	EKO HERBATKA OWOCOWA RÓŻANA NETTO 100G	8	SZ	5,20	41,60	8%	3,33	44,93
RAZEM					438,80	X	35,10	473,90
W tym					438,80	8%	35,10	473,90

Razem do zapłaty: 473,90 PLN

Pozostało do zapłaty: 473,90 PLN

Słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Produkty BIO są objęte certyfikacją PL-EKO-04.

21.02.2024
data

.....
podpis

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.sklep.runobio.pl/polityka-prywatności-pm-17.html

Zakupiono do pomocy miasto Hajnówka

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy ul.
Dział 750..... rozdział 75075 8 4110 zł 473,90
..... zł
Razem zł 473,90
Słownie zł czterysta siedemdziesiąt trzy zł 90/100
dnia 02.02.2024 r.
.....
.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 02.02.2024 podpis

Druk: Symfonia Handel 2024.a

Strona 1 ostatnia

SPRZEDAWCA :

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE
17-200 HAJNÓWKA, UL.DOC.ADAMA DOWGIRDA 9, TEL.085/682 92 28
NIP : 543-17-71-354
KONTO : PKO BP S.A. O/HAJNÓWKA 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843

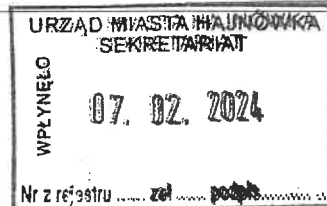
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
NIP 543-17-71-354, Reg. 050582500
tel. 85 682 92 26

Data wystawienia : 02/02/2024
Data dostawy / wykonania usługi 31/01/2024
Termin płatności : 03/03/2024
PRZELEW 30 DNI

FAKTURA VAT NR**46/02/2024**

NABYWCA : GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
[5263] 17-200 HAJNÓWKA, UL.ALEKSEGO ZINA 1
NIP / NIP EU : 603-00-06-341

ODBIORCA : URZĄD MIASTA W HAJNÓWCE
[011] 17-200 HAJNÓWKA, UL.A.ZINA 1



Lp	Nazwa towaru / Zakres wyk.usług	Miara	Ilość	Rabat %	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
							St.VAT	
1	BADANIE SPECJALISTYCZNE W PORADNI MEDYCYNY PRACY Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	4		100,00	400,00	ZW.	
2	BADANIE SPECJALISTYCZNE KONSULTACYJNE Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	2		60,00	120,00	ZW.	
3	BADANIE EKG Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	1		30,00	30,00	ZW.	
4	MOCZ BADANIE OGÓLNE Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	1		17,00	17,00	ZW.	
5	MORFOLOGIA 5 DIF KRÓTKA Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	1		10,00	10,00	ZW.	
6	GLUKOZA WE KRWI Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	2		9,00	18,00	ZW.	
7	LIPIDOGRAM- PROFIL (CHOLESTEROL,HDL,LDL,TG) Podst.zw.z VAT : Art.43 ust.1 pkt 18)	BAD	2		25,00	50,00	ZW.	
RAZEM :						645,00	0,00	645,00
w tym : ZW.						645,00	0,00	645,00

Do zapłaty ogółem : 645,00

Słownie : sześćset czterdzieści pięć zł

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024 data
..... podpis

UWAGA : PRZY UISZCZANIU PŁATNOŚCI PROSIMY POWOŁYWAĆ SIĘ NA NUMER FAKTURY.

Wystawił(a)

.....
Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

Potwierdzam skutecznie i wykonanie
badania technologicznego pracownikom
miejscowości Hajnówka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.02.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit

Wartość zamówienia 645

2024/02/OP data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowy ur.

Dział 100 rozdział 15023 420 zł 421,00

90095 4280 zł 224,00

Razem zł 645,00

Słownie zł. sześćset czterdzieści pięć zł.

dnia 12.02.2024 r.

podpis

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

Faktura VAT
nr FA/44/2024

pol. 2291313
4021201
201/130

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09
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
12. 02. 2024
Nr z rejestru zał podpis.....

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Produkcja filmu na gałę Quercus za 2024r.		5	szt	23 %	500,00	2 500,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-02-23	3 075,00	PLN	Razem:	2 500,00	575,00	3 075,00
				W tym:	23%	2 500,00	575,00
						575,00	3 075,00

Zatwierdzono - gałę Diagnozy Quercus 2024r.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 13.02.2024 podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych...
Dział 750 rozdział 750-75-4100 zł 3.075,00
Razem zł 3.075,00
Słownie zł trzy tysiące siedemdziesiąt
pięć zł dnia 13.02.2024r.
podpis

Razem do zapłaty

3 075,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : trzy tys. siedemdziesiąt pięć PLN 00/100

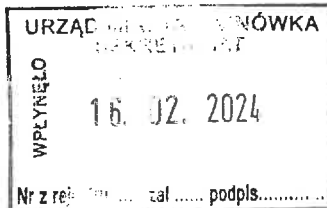
Pozostaje do zapłaty: 3 075,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Eko-Stok Sp.z o.o.
Górskie Ponikły Stok 50, 18-312 Rutki Kossaki
Tel.: 862701147, NIP: 723-157-19-82
mBank
78 1140 1977 0000 4315 0400 1001
BDO 000002131



Miejsce wystawienia: 81111
Górskie Ponikły Stok

Data zakończenia dostawy/usług
2024.02.13 400/201

Data wystawienia: 201/130
2024.02.13

Sprzedawca:
Eko-Stok Sp.z o.o.
Górskie Ponikły Stok 50
18-312 Rutki Kossaki
NIP: 723-157-19-82

Nabywca:
GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

NIP: 603-000-63-41

Odbiorca:
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Faktura VAT 10/EKO/02/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Odbiór specjalistyczny	1,000	szt.	265,00	8	265,00	21,20	286,20

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu

Dział	rozdział	Symbol	zł	według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
900	90026	54300	286,20	Podatek VAT 8%	265,00	21,20	286,20
Razem zł. <u>286,20</u>				Razem:	265,00	21,20	286,20

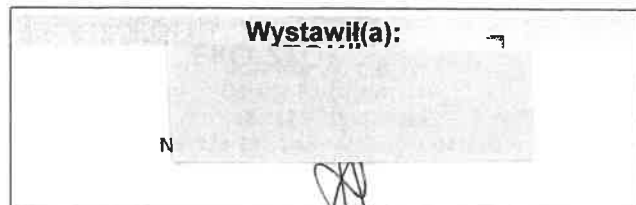
Słownie zł. dwieście osiemdziesiąt sześć zł.

20/100 dnia 21.02.2024 r.

podpis [Signature]

Pozostało do zapłaty: **286,20**

N terminie: 14 dni = 2024.02.27 (Przelew 14 dni)



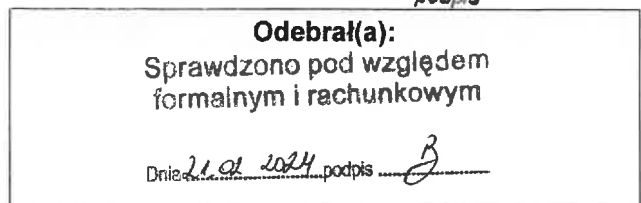
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Razem do zapłaty: 286,20

Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć PLN 20/100

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024 data [Signature] podpis



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dotyczy realizacji usługi w ramach umowy
Nie stosuje się ustawy

o zamówieniach publicznych
art.2... ust. 1... pkt1... lit
Wartość zamówienia 286,20 zł

19.02.2024 r. data [Signature] podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data 19.02.2024 r.

podpis [Signature]

C

C



Faktura VAT

EDO-1000038/2024

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Nabywca:

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Łotewska 9a

03-918 Warszawa

NIP: 5261992256

Gmina Miejska Hajnówka

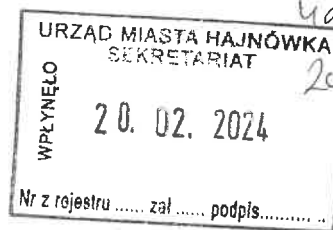
Aleksa Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Data wystawienia: 09.02.2024

Data sprzedaży: 09.02.2024



Kod Płatnika: GMINAM00326S

19/322665

Numer zamówienia: 000007928698

Lp.	Produkt	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat (%)	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
0001	3 numery pisma DOKUMENTACJA KADROWA		egz.	1	262,50	0,00	262,50	8,00	21,00	283,50
0002	Pakowanie i wysyłka	-	ust.	1	38,70	0,00	38,70	8,00	3,10	41,80

Do zapłaty zł: 325,30

Razem: 301,20 24,10 325,30

w słowach: trzysta dwadzieścia pięć 30/100

Sposób zapłaty: PRZELEW

w tym: 301,20 8,00 24,10 325,30



320028038614

Bank: 22 1140 1560 1081 1101 8317 7112

Termin płatności: 23.02.2024

Okres rozliczenia: 09.02.2024-12.04.2024*

*Uwaga: koniec okresu rozliczenia uzależniony jest od Planu Wydawniczego i nieznacznie może ulec zmianie. Data dotyczy tylko faktur opłaconych w terminie płatności.

KRS:0000098264 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.
Nr. rejestrowy BDO: 000008579

"Dokumentacja kadrowa" zamówiona ze potrzeby
kuchni urzędu miasta

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia podpis

Dnia 21.02.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt lit

Wartość zamówienia 301,20

2024/02/20 data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 750235 4210 zł 283,50

54300 zł 41,80

Razem zł. 325,30

Słownie zł. trzysta dwadzieścia pięć 30/100

30/100 dnia 21.02.2024 r.

podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024 data podpis



Od ponad 25 lat wspieramy
Naszych Czytelników!

C

C



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

GAZ BEZPRZEWODOWY
17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 7d
tel. 085 682 55 44
NIP: 542-020-09-32
pieczęć firmy

Faktura VAT

2024-01-26 Hajnówka
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr FS03/00214/24

ORYGINAŁ

styczeń 2024
okres sprzedaży

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres: 15-423 Białystok, Grochowa 2A
NIP: 542-020-09-32
Telefon: 85 742-20-11

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka
Adres: 17-200 Hajnówka, A. Zińska 1
NIP: 603-00-06-341

OTRZYMAŁ

20.02.2024

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2024-02-02
Bank: SANTANDER
Konto: 75 1500 1344 1213 4000 1352 0000

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka
Adres: 17-200 Hajnówka, Zińska 1

Nr z rejestru zał podpis.....

Dmitruk

Lp.	Nazwa	GTU	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Gaz płynny butle 11 kg - bez akcyzy	GTU_02	1	szt	80,00	65,04	65,04	23%	14,96	80,00
RAZEM							65,04	X	14,96	80,00
W tym							65,04	23%	14,96	80,00

Razem do zapłaty: 80,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 80,00 PLN

Słownie: osiemdziesiąt złotych zero groszy

ZAPŁACONO PRZELEWEM

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania
dokumentu

21.02.2024
data

.....
podpis

W związku ze zmianą matrycy JPK od 01.10.2020, informujemy, że gaz, który Państwu sprzedajemy, jest objęty kodem GTU02.
Kod ten należy zaznaczyć w nowej formie rejestru JPK dotyczących naszych faktur sprzedażowych.

Otrzymałam dub 21.02.2024 B

Zakup butli gazu płynnego, na potrzeby obiektu zakwaterowania zbiorczego dla osób ubiegających się o azyl polityczny
Ze środków Funduszu Pomocy - 80 zł.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 21.01.2024 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 852..... rozdział 85295 § 4350 zł 80,00

§..... zł

Razem zł 80,00

Słownie zł osiemdziesiąt zł

..... dnia 21.01.2024 r.

podpis

NOTA KSIĘGOWA nr NK/ZGM/NN/002/02/2024 z dnia 14.02.2024r.

pg 2 228/31,3
przewidywane
102/201
201/130

Wystawca noty:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP 603-00-06-341

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 6

17-200 Hajnówka

Odbiorca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP 603-00-06-341

Urząd Miasta Hajnówka

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Prosimy o zgodne zaksięgowanie następujących pozycji

Obciążyliśmy	T R E Ś Ć	Uznaliśmy
zł.		zł. .
2 000,00 zł	Opłata za koszty administrowania nieruchomości przy ul. Parkowa 8 - zgodnie z Porozumieniem z dnia 28.12.2022r. i Aneksem Nr 2 z dnia 18.01.2024r. za miesiąc luty 2024r.	

Płatne przelewem na rachunek bankowy : 77 1020 1332 0000 1102 0037 4926

Termin płatności: 14 dni

ZAPŁACONO PRZELEWEM

.....
ilość załączników

21.02.2024
.....
data

.....
.....
podpis

.....
Notę wystawił/a:

Opłata za koszty administracyjnego nieruchomości przy ul. Pomorskiej 8.
Ze środków Funduszu Pomocy - 2000 zł.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia podpis M. Rusak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia podpis 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 852... rozdział 852.05 § 4860 zł 2.000,00

§ zł

Razem zł. 2.000,00

Słownie zł. dwa tysiące zł

..... dnia 20..... r.

podpis [signature]

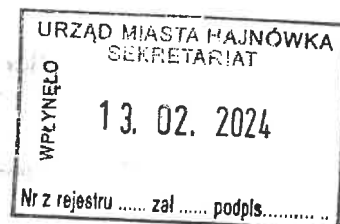
ORYG

ORYG

ORYG

ORYG

PIEKARNIA
„PODOLSZYNSCY” s.c.
D. Podolszyński
M. Podolszyńska-Korniluk
17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 35/2
NIP: 7-16-95-794, REGON 050557005
tel. 85 682-35-04, 694 435 345



Hajnówka data wystawienia: 31. 01. 2024

ORYGINAŁ/KOPIA
FAKTURA VAT nr: 57/ 0/2024

na podstawie WZ: 146/ 0/2024

Sprzedawca: PIEKARNIA „PODOLSZYNSCY”, S.C. 17-200 HAJNÓWKA, TEL. 85-682-38-1
D. PODOLSZYŃSKI, M. PODOLSZYŃSKA-KORNILUK UL. BIAŁOWIESKA 35/2

N identyfikacyjny: 543-16-95-794

Nr konta bankowego: 62 1750 0012 0000 0000 2661 5108 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Sposób zapłaty: przelew

Termin zapłaty: 07.02.24

Zasówienie/oferta :

Nabywca: Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksego 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) dGCS S.A.

ILP	Nazwa towaru	Indeks	IPKWIU	IJm	Ilość	Cena jedn.	Wart. brutto	%	Podatek
1	BULKA	izwyczaja kan.0.70	110.71.11	1szt	10,00	0,69	6,90	10	0,00
2	BICHAŁKA	ioduza 350	110.71.12	1szt	1,00	4,59	4,59	10	0,00

Kwota płatności : 11,49

Zapłacono : 0,00

Pozostało do zapłaty: 11,49

	Netto	Podatek	Brutto
w tym	11,49	0,00	11,49
Razem	11,49	0,00	11,49

Do zapłaty: 11,49

Słownie: Jedenaście Złotych CzterdzieściDziewięć Groszy

.....
podpis osoby upoważnionej

do otrzymania faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
data
podpis

Przeznaczono na wysypisko odpadów Ukraińcy w dniach 21-31.01.2024 r.
Ze środków Funduszu Pomocy - 11.49 zł.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dni 21.01.2024 roku B

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dni 21.01.2024 roku M. Rusak

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Data 852 rozdział 85245 4350 zł 11.49

Razem zł 11.49

Stosownie do jednolitego

Data 21.01.2024

podpis

07.02.20

Wzrost: 17-500 HAJNOWKA, TEL. 88-885-38-01
Miejscowość: HAJNOWKA
Adres: 17-500 HAJNOWKA
Kod pocztowy: 24-300034

11.49
Jednostka: 11.49

Wzrost: 17-500 HAJNOWKA

Wzrost: 17-500 HAJNOWKA

Wzrost: 17-500 HAJNOWKA

ORYGINAŁ

pc-228/111
401/201
201/130
PIEKARNIA „PODOLSZYŃSCY” s.c.
D. Podolszyński
ul. Białowieska 35/2
tel. 65 682-35-04, 694 435 345
REGON 050557005

ORYGINAŁ/KOPIA
FAKTURA VAT nr: 115/ 0/2024

HAJNÓWKA data wystawienia: 10.02.2024
URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
13.02.2024
Nr z rejestru zał podpis.....

na podstawie WZ: 998/ 0/2024

Sprzedawca: PIEKARNIA „PODOLSZYŃSCY”, S.C. 17-200 HAJNÓWKA, TEL. 65-682-38-1
D. PODOLSZYŃSKI, M. PODOLSZYŃSKA-KORNILUK UL. BIAŁOWIESKA 35/2
Nr identyfikacyjny: 543-16-95-794
Nr r-ku bankowego: 62 1750 0012 0000 0000 2661 5108 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Sposób zapłaty: przelew
Termin zapłaty: 02.03.24

Zamówienie/oferta :

Nabywca: Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksiego Zina 1
17-200 Hajnówka
Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksiego 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) dBCS S.A.

LP	Nazwa towaru	Indeks	IPKWiU	IJm	Ilość	Cena jedn.	Wart. brutto	%	Podatek
1	BULKA	l zwykła kan. 0.70	110.71.11	1 szt	50,00	0,69	34,50	10	0,00
2	BABKA	ldrożdżowa 500gr	110.71.12	1 szt	1,00	5,69	5,69	10	0,00
3	CHLEB	l żyt. pytl. kr. 500	110.71.11	1 szt	2,00	4,19	8,38	10	0,00
4	PACZEK	lw pudrze 90GRAM	110.71.12	1 szt	9,00	2,09	18,81	10	0,00
5	CHLEB	lw miesz. bałt. kr 05	110.71.11	1 szt	1,00	3,69	3,69	10	0,00

Kwota płatności : 71,07
Zapłacono : 0,00
Pozostało do zapłaty: 71,07

	Netto	Podatek	Brutto
w tym	71,07	0,00	71,07
Razem	71,07	0,00	71,07

Do zapłaty: 71,07
Słownie: Siedemdziesiąt Jeden Złoty i Siedem Groszy

podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

21.02.2024
data

podpis

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 767-10-04-218 BDO: 000135672

mediaexpert

FAKTURA VAT
nr FS-367681/24/MEPL1/02

Data dostawy/wykonania usługi: 15-02-2024

Data wystawienia: 15-02-2024



FS-367681/24/MEPL1/02 02372046154

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka (odbiorca: Urząd
Miasta Hajnówka)
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341

Odbiorca:

Urząd Miasta Hajnówka
Aleksa Zina 1
17-200 Hajnówka

Sposób dostawy: Odbiór w sklepie
Opis: 02372046154

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Karta sieciowa LANBERG PCE-1GB-201, kod: 222598		2	szt	23%	35,90	71,80

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		58,37	13,43	71,80
w tym:	23%	58,37	13,43	71,80

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	15-02-2024	71,80	Tpay	TPAY TR-U4J-BG52W2X

Dokument wystawiony automatycznie nie wymagający podpisu

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

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 71,80 PLN

Słownie: siedemdziesiąt jeden zł 80/100 gr

Strona 1 z 1

Zakup dwóch kart sieciowych PCI-E do komputerów Lenovo M81/M91
(problem zawieszania się komputerów - rozważano pod względem merytorycznym)

Dnia 20.02.2024 podpis Waleśniak J

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 20.02.2024 podpis B

Kwituję sumę zł. 71,80
Słownie siedemdziesiąt jeden 80/100

21.02.2024 Data Waleśniak J Podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75025 § 412 zł 71,80

§ zł

Razem zł 71,80

Słownie zł siedemdziesiąt jeden 80/100

80/100 dnia 20.02.2024 r.

podpis

WYPŁACONO GOTÓWKĄ

21.02.2024 data

Waleśniak J podpis

Wypłacono Razem kasowo
NI 260 7 dnia 21.02.2024
podpis Waleśniak J

Adres:
FABRYKA KAPLONÓW ELEKTRO ZŁOMEK
ul. Kochanowskiego 30
14-084 Łosznica
KOD: 634-23-98-081
REGON: 276908257
Konto: 54 7065 0002 0652 5152 0304 0001

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

pcr 223/418
Faktura nr 51 / 2024
oryginał

Miejsce wystawienia: Łosznica
Data wystawienia: 2024-02-09

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: zapłacono

Oddział:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka

Nazwa towaru lub usługi

Cena brutto [zł]	Ilość	Jm.	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
78,00	6,00	szt.	78,00	23	17,95	96,00

Zestawienie VAT	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
W tym:	78,00	23	17,95	96,00
Suma:	78,00		17,95	96,00

Zapłacono: 96,00 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych i zero groszy

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

21.02.2024 data
Waleśnik J. podpis

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zakup procesorów do komputerów urzędu
(komputery Lenovo ThinkCentre M81, Dell Optiplex 790, HP 8200)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Waleśnik J.
Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 20.02.2024 podpis

Kwituję sumę zł. 96
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych
21.02.2024 Data
Waleśnik J. Podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu w/w
Dział 750 rozdział 75023 § 4110 zł 96,00
Razem zł. 96,00
Słownie zł. dziewięćdziesiąt sześć złotych
dnia 20.02.2024 r.
podpis

Wypłacono Raport Masowy
Nr 26 z dnia 21.02.2024
podpis

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.
Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Nr BDO-000013346
ul. Batorego 18
17-200 Hajnówka 6960

NIP 8992367273 nr: 28117

PARAGON FISKALNY

SomatTabletki180szt H 15ZT x59,99 59,99A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A

PTU A 23%

SUMA PTU

SUMA PLN

59,99

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

59,99 PLN

KARTA

00014 #033 0283

NIP NABYWCY:

603-00-06-341

OF32B46400E4D73556534283C18734D04F7B4025

Market: 6960 Paragon: 47222

Kasa: 33 Kasjer: 283

Niniejszy paragon stanowi fakturę

uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT

Nr faktury uproszczonej:

FU/33-283-47222/20240217/6960

Płatność karta

Kaufland PL 6960

Pokwitowanie Klienta

TID: 61339201 MID: 000000000322564

Sprzedaż

MASTERCARD CTLS

Online

TRX: 056634

RRN: 0217 056634

AID: A0000000041010

Date: 17.02.24

Time: 08:53

Transakcja sprzedaży

Kwota 59,99 PLN

Data EMV: 0000008001/E800/1F0302/

//00/A0000000041010

Płatność wykonana

Zachowaj pokwitowanie

Oferty specjalne, rabaty,

ekstra kupony na zakupy i wiele więcej

tylko z Kaufland Card.

Zarejestruj się dziś! Szczegóły na

kaufland.pl/kauflandcard.

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 300 062

Kochamy oszczędzać!

Naprawde niskie ceny w Kauflandzie!

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

19. 02. 2024

Nr z rejestracji zał podpis.....

Tabletki "Somat" zakupiono
do zmywania znajdujących się
w wyposażeniu Urzędu Miasta

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

..... podpis

Zawierdzono do wypłaty ze środków budżetu miasta.....

Dział 750..... rozdział 750.05.4210.01..... 59,99

..... zł

Razem zł..... 59,99

Słownie zł. pięćdziesiąt dziewięć..... zł

99/100..... dnia 20.02.2024 r.

..... podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2..... ust. 1..... pkt 1..... lit. a

Wartość zamówienia..... 48,77

2024/02/19..... podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 20.02.2024 podpis

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.
Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Nr BDO-000013346
ul. Batorego 18
17-200 Hajnówka 6960

NIP 8992367273 nr: 28117

PARAGON FISKALNY

SomatTabletki180szt H 15ZT x59,99 59,99A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 59,99

PTU A 23% 11,22

SUMA PTU 11,22

SUMA PLN 59,99

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

KARTA 59,99 PLN

00014 #033 0283

NIP NABYWCY:

603-00-06-341

2024-02-17 08:47

OF32B46400E4D73556534283C18734D04F7B4025

Market: 6960 Paragon: 47222

Kasa: 33 Kasjer: 283

Niniejszy paragon stanowi fakturę

uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT

Nr faktury uproszczonej:

FU/33-283-47222/20240217/6960

Płatność karta

Kaufland PL 6960

Pokwitowanie Klienta

TID: 61339201 MID: 000000000322564

Sprzedaż

MASTERCARD CTLS

Online *****8789

TRX: 056634 REC: 6506

RRN: 0217 056634 AUTCOD: 215465

AID: A0000000041010

Date: 17.02.24 Time: 08:53

Transakcja sprzedaży

Kwota 59,99 PLN

Data EMV: 0000008001/E800/1F0302/

//00/A0000000041010

Płatność wykonana

Zachowaj pokwitowanie

Oferty specjalne, rabaty,

ekstra kupony na zakupy i wiele więcej

tylko z Kaufland Card.

Zarejestruj się dziś! Szczegóły na

kaufland.pl/kauflandcard.

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 300 062

Kochamy oszczędzać!

Naprawde niskie ceny w Kauflandzie!

Kwituję sumę zł. 59, 99
Słownie pięćdziesiąt
..... 01/10/20 59/100
2023/02/20
Data Podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKA

20.02.2024 Waleś
data podpis

Wyplacono Pabon Kasowy
Nr 25 dnia 20.02.24
pozycja .. 168
podpis Waleś



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 25 1240 6960 8981 2000 0024 5581

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPLYNĘŁO

14. 02. 2024

Nr z rejestru zał podpis.....

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/245581/43W/FZ/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

wystawiona dnia 07/02/2024

Oryginał

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	1 064,31	23	244,79	1 309,10

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięć zł, dziesięć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

Szczegółowe rozliczenie znajduje się w załączniku do niniejszej faktury

40 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Termin płatności:

21/02/2024

Do zapłaty:

***1 309,10 zł

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

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

w trybie

na mocy art.

Data

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

data

podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

19.01.2024
data.....
podpis



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991
Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl
Bank: PEKAO SA
Konto: 25 1240 6960 8981 2000 0024 5581

pc. 24/18/5

Załącznik do faktury nr: 20/245581/43W/FZ/2024

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne ul. dr. Tadeusza Rakowieckiego 17-200 Hajnówka
Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31/12/2023 do 31/01/2024

Układ pomiarowy 1

Taryfa: C12b

PPE: 590543510300599945

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 56205390								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	1750,3	1856,4	1	106	0	0	106
nocna	31/01/2024 ^(Z)	2951,2	3074,8	1	124	0	0	124
mocowa 1	31/01/2024 ^(Z)				66	0	0	66
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 56205390								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	9,7	10,0	1	0	0	0	0
nocna	31/01/2024 ^(Z)	3,4	3,5	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 56205390								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	498,5	529,3	1	31	0	0	31
nocna	31/01/2024 ^(Z)	850,8	887,0	1	36	0	0	36

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	1,000			
Opłata OZE						
dzienna		kWh 31/01/2024	106,000	0,00000	0,00	23
nocna		kWh 31/01/2024	124,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
dzienna		kWh 31/01/2024	106,000	0,00618	0,66	23
nocna		kWh 31/01/2024	124,000	0,00618	0,77	23
opł. stała za dystrybucję						
		kW 31/01/2024	20,000 1	6,95000	139,00	23
opł. zmienna sieciowa						
dzienna		kWh 31/01/2024	106,000	0,33500	35,51	23
nocna		kWh 31/01/2024	124,000	0,08650	10,73	23
opłata mocowa						
mocowa 1		kWh 31/01/2024	66,000	0,12670	8,36	23
opł. jakościowa						
dzienna		kWh 31/01/2024	106,000	0,03140	3,33	23
nocna		kWh 31/01/2024	124,000	0,03140	3,89	23
opłata przejściowa						
		kW 31/01/2024	20,000 1	0,08000	1,60	23
opłata abonamentowa						
		ukł. pom. 31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 230 kWh
Czas użytkowania mocy: 230 h

Średnia cena: 0,9059 zł/kWh

Należność netto: 208,35 zł

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 56205391								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	14563,0	15166,1	1	603	0	0	603
nocna	31/01/2024 ^(Z)	23462,4	24017,4	1	555	0	0	555
mocowa 1	31/01/2024 ^(Z)				372	0	0	372
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 56205391								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	33,6	34,0	1	0	0	0	0
nocna	31/01/2024 ^(Z)	7,4	7,5	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 56205391								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	4534,1	4810,4	1	276	0	0	276
nocna	31/01/2024 ^(Z)	7863,1	8123,8	1	261	0	0	261

TYPY ODCZYTÓW: (Z)odczyt zdalny

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	3,000			
Opłata OZE						
dzienna		31/01/2024	603,000	0,00000	0,00	23
nocna		31/01/2024	555,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
dzienna		31/01/2024	603,000	0,00618	3,73	23
nocna		31/01/2024	555,000	0,00618	3,43	23
opł. stała za dystrybucję						
		31/01/2024	20,000 1	6,95000	139,00	23
opł. zmienna sieciowa						
dzienna		31/01/2024	603,000	0,33500	202,01	23
nocna		31/01/2024	555,000	0,08650	48,01	23
opłata mocowa						
mocowa 1		31/01/2024	372,000	0,12670	47,13	23
opł. jakościowa						
dzienna		31/01/2024	603,000	0,03140	18,93	23
nocna		31/01/2024	555,000	0,03140	17,43	23
opłata przejściowa						
		31/01/2024	20,000 1	0,08000	1,60	23
opłata abonamentowa						
	ukł. pom.	31/01/2024	1	4,50000	4,50	

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 1 158 kWh	Średnia cena: 0,4195 zł/kWh	Należność netto: 485,77 zł
Czas użytkowania mocy: 386 h		

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 56205392								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	7578,5	7956,0	1	378	0	0	378
nocna	31/01/2024 ^(Z)	12921,4	13359,8	1	438	0	0	438
mocowa 1	31/01/2024 ^(Z)				236	0	0	236
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 56205392								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	16,6	17,0	1	0	0	0	0
nocna	31/01/2024 ^(Z)	4,7	4,8	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 56205392								

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	1605,9	1688,2	1	82	0	0	82
nocna	31/01/2024 ^(Z)	2823,3	2921,2	1	98	0	0	98

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana		31/01/2024	2,000			
Opłata OZE		kWh				
dzienna		31/01/2024	378,000	0,00000	0,00	23
nocna		31/01/2024	438,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna		kWh				
dzienna		31/01/2024	378,000	0,00618	2,34	23
nocna		31/01/2024	438,000	0,00618	2,71	23
opł. stała za dystrybucję		kW				
		31/01/2024	20,000 1	6,95000	139,00	23
opł. zmienna sieciowa		kWh				
dzienna		31/01/2024	378,000	0,33500	126,63	23
nocna		31/01/2024	438,000	0,08650	37,89	23
opłata mocowa		kWh				
mocowa 1		31/01/2024	236,000	0,12670	29,90	23
opł. jakościowa		kWh				
dzienna		31/01/2024	378,000	0,03140	11,87	23
nocna		31/01/2024	438,000	0,03140	13,75	23
opłata przejściowa		kW				
		31/01/2024	20,000 1	0,08000	1,60	23
opłata abonamentowa	ukł. pom.	31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 816 kWh
Czas użytkowania mocy: 408 h

Średnia cena: 0,4537 zł/kWh

Należność netto: 370,19 zł

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	1 064,31	23	244,79	1 309,10

Łączne zużycie dla faktury: 2 204 kWh
Czas użytkowania mocy: 735 h

Średnia cena: 0,4829 zł/kWh

Należność netto: 1 064,31 zł

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 zamówienia publicznego
na mocy art. 29, 54, 35
Data 14.02.2024 Podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 14.02.2024

podpis [Podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu

Dział 900 rozdział 9005 § 4760 z 1.309,10

z 1.309,10

Razem zł 1.309,10

Słownie zł jeden tysiąc i dziewięć

zł 10/100 dnia 16.02.2024 r.

podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.02.2024 podpis [Podpis]

pieczęć firmy

Faktura VAT

2024-02-06 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr 1466/02/2024/FV

ORYGINAŁ/KOPIA

2024-02-06
data sprzedaży

Sprzedawca: Taxpress s.c.
Adres: 00-517 Warszawa, Marszałkowska 80
NIP: 527-23-15-097
Telefon: 22 740 94 51 Fax: 22 740 94 33
E-mail: ksiegowosc@taxpress.com.pl

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

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2024-02-20
Bank: PEKAO S.A.
Konto: 31 1240 1040 1111 0010 0373 8576

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

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	GTU
1	Szkolenie	7	szt	360,00	2 520,00	ZW	GTU_12
2	Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych - prenumerata roczna 2024 r.	1	szt	453,67	453,67	8%	
3	Prawo Pomocy Publicznej - prenumerata roczna 2024 r.	1	szt	277,78	277,78	8%	
4	WP JST materiał źródłowy	12	szt	14,23	170,76	23%	

Netto	%	VAT	Brutto
170,76	23%	39,27	210,03
731,45	8%	58,52	789,97
2 520,00	ZW	0,00	2 520,00
3 422,21	Razem	97,79	3 520,00

Razem do zapłaty: 3 520,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 3 520,00 PLN

Słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych zero groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Pakiet Wsparcie Podatkowe dla jst

ZAPŁACONO PRZELEWEM

18.02.2024
data

podpis

KOSZT PAKIETU SZKULENIOWEGO I z SZKOLEN/ ORAZ PRZEWIDUKATY
PRZEGLADU PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH ORAZ PRAWA POMOCY
PUBUCZNEJ NA 2024 R - NA POTRZEBY REFERATU PODATKOWEGO

KIEROWNIK REFERATU
PODATKOWEGO
E. Zornaczuk
Elzbieta Zornaczuk

Sprawdzono pod wzgledem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.01.2024 podpis 3

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 760 rozdział 76023 § 4200 zł 2.510,00

§ 4210 zł 1.000,00

Razem zł. 3.510,00

Słownie zł. trzy tysiące pięćset dwie -

ścieśnice zł. dnia 16.01.2024 r.

podpis



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

14. 02. 2024

Nr z rejestracji:
Data:
Miejscowość:
Podpis:

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/33716/108W/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

wystawiona dnia 07/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Hugo Kołłątaja ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka

Układ pomiarowy 1

PPE: 590543510300449370

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Taryfa: C12b

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 02999264								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	4137,1	4492,7	1	356	0	0	356
nocna	31/01/2024 ^(Z)	6615,6	7026,1	1	411	0	0	411
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 02999264								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	19,7	20,3	1	1	0	0	1
nocna	31/01/2024 ^(Z)	12,3	12,4	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 02999264								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	789,5	808,8	1	19	0	0	19
nocna	31/01/2024 ^(Z)	1347,2	1369,9	1	23	0	0	23

TYPY ODCZYTÓW: (Z)odczyt zdalny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	2,000			
Opłata OZE						
dzienna		31/01/2024	356,000	0,00000	0,00	23
nocna		31/01/2024	411,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
dzienna		31/01/2024	356,000	0,00618	2,20	23
nocna		31/01/2024	411,000	0,00618	2,54	23
opł. stała za dystrybucję						
		31/01/2024	4,000 1	6,95000	27,80	23
opł. zmienna sieciowa						
dzienna		31/01/2024	356,000	0,33500	119,26	23
nocna		31/01/2024	411,000	0,08650	35,55	23
opłata mocowa						
		31/01/2024	1	14,90000	14,90	23
za en. bierną oddaną						
			MVArh			
dzienna		31/01/2024	0,019 3	523,71000	29,85	23
nocna		31/01/2024	0,023 3	523,71000	36,14	23

Opis	PKWiu	j.m.	Ilość	Cena	Należność	Stawka
Strefa	tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	Data	Ilość m-cy Współczynniki	netto [zł]	netto [zł]	VAT [%]
opł. jakościowa		kWh				
dzienna		31/01/2024	356,000	0,03140	11,18	23
nocna		31/01/2024	411,000	0,03140	12,91	23
opłata przejściowa		kW				
		31/01/2024	4,000 1	0,08000	0,32	23
opłata abonamentowa		ukł. pom.				
		31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 767 kWh	Średnia cena: 0,3874 zł/kWh	Należność netto: 297,15 zł
Czas użytkowania mocy: 384 h		

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	297,15	23	68,34	365,49

Termin płatności: **21/02/2024**

Do zapłaty: *****365,49 zł**

Słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć zł, czterdzieści dziewięć gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: 14 05 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerwy w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data... 14.02.2024

podpis... *[Podpis]*

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

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

w trybie... 2 pkt 35

na mocy art... 14.02.24 Podpis... *[Podpis]*

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.02.2024 podpis... *[Podpis]*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu woj. lubl. ...

Dział... rozdział... § 4260 zł 365,49

§... zł

Razem zł... 365,49

Słownie zł trzysta sześćdziesiąt pięć zł i dziewięć gr

14.02.2024 dnia 16.02.2024 r.

podpis... *[Podpis]*



SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 41 1240 6960 8981 2000 0003 0535

Data nadania: 2024-02-09

000084

F



Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

URZĄD MIASTA HAJNÓWKI
SEKRETARIAT

14. 02. 2024

Nr zlecenia

podpis

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

FAKTURA VAT

NR: 20/33046/110W/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

wystawiona dnia 07/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: Urząd Miejski Hajnówka ośw. admin., ul. Aleksego Zina ośw.admin.,
17-200 Hajnówka

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Układ pomiarowy 1

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Taryfa: C11

PPE: 590543510300700761

ODCZYTY

19.01.2024
data.....
podpis

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 56332532								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	151839,4	156812,0	1	4 973	0	0	4 973
mocowa 1	31/01/2024 ^(Z)				3 282	0	0	3 282
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 56332532								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	6431,6	6479,7	1	48	0	0	48
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 56332532								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	18189,6	18819,6	1	630	0	0	630

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	21,000			
Opłata OZE						
całodobowa		31/01/2024	4 973,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
całodobowa		31/01/2024	4 973,000	0,00618	30,73	23
opł. stała za dystrybucję						
		31/01/2024	40,000 1	6,75000	270,00	23
opł. zmienna sieciowa						
całodobowa		31/01/2024	4 973,000	0,25700	1 278,06	23
opłata mocowa						
mocowa 1		31/01/2024	3 282,000	0,12670	415,83	23
opł. jakościowa						
całodobowa		31/01/2024	4 973,000	0,03140	156,15	23
opłata przejściowa						
		31/01/2024	40,000 1	0,08000	3,20	23
opłata abonamentowa						
	ukł. pom.	31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 4 973 kWh
Czas użytkowania mocy: 237 h

Średnia cena: 0,4340 zł/kWh

Należność netto: 2 158,47 zł

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	2 158,47	23	496,45	2 654,92

NOTA ODSETKOWA NR: 20/33046/111Z/FK/2024 ZA PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Lp.	Dotyczy faktury numer	Należność	Wpłata	Termin płatności	Data wpłaty	Ilość dni opóźnienia	Oплата za przekroczenie terminu płatności
		zł	zł				zł
1	20/33046/109W/FK/2023	2 506,10	2 506,10	17/01/2024	22/01/2024	5	5,41

Nota odsetkowa: 5,41 zł

Wartość ogółem: 2 654,92 zł

Termin płatności: 21/02/2024

Do zapłaty: ***2 660,33 zł

Słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt zł, trzydzieści trzy gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: T. J. J. tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 14.02.2024

podpis [podpis]

WYDATKU DOKONANO ZŁOŻENIE Z USŁ.
z dnia 11 WRZEŚNIA 2019 r.

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

w trybie samowolnego selektowne
na mocy art. 2 pkt 3.5

Data 14.02.2024. Podpis [podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.02.2024 podpis [podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wy. 44

Dział 750 rozdział 75013 § 460 zł 2660,33

zł

Razem zł 2.660,33

Słownie zł dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt zł

z dnia 16.02.2024 r.

podpis [podpis]



PGE Dystrybucja S.A.

SPRZEDAWCA:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

NIP 9462593855

WYSTAWCA:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Pogotowie Energetyczne tel.: 991

Reklamacje: reklamacje.ob@pgedystrybucja.pl

Bank: PEKAO SA

Konto: 77 1240 6960 8981 2000 0068 9875

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT

WPŁYNĘŁO

14. 02. 2024

Nr z rejestru za! podpis.....

Adresat:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Nabywca:

Gmina Miejska Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

URD: GMIN_ZEBB_O_00208

FAKTURA VAT

NR: 20/689875/4W/FK/2024

ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024

wystawiona dnia 07/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Targowa ośw. ulicz., 17-200 Hajnówka

Układ pomiarowy 1

PPE: 590543510300398425

Miesiąc sprzedaży: 01/2024

Taryfa: C12b

ODCZYTY

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 56658045								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	1305,0	1878,1	1	573	0	0	573
nocna	31/01/2024 ^(Z)	1588,0	2247,2	1	659	0	0	659
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 56658045								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	0,7	0,9	1	0	0	0	0
nocna	31/01/2024 ^(Z)	0,1	0,2	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 56658045								
dzienna	31/01/2024 ^(Z)	331,7	469,1	1	137	0	0	137
nocna	31/01/2024 ^(Z)	413,8	573,3	1	160	0	0	160

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

ROZLICZENIE

19.02.2024
data

3
podpis

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana						
		31/01/2024	3,000			
Opłata OZE						
dzienna		31/01/2024	573,000	0,00000	0,00	23
nocna		31/01/2024	659,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna						
dzienna		31/01/2024	573,000	0,00618	3,54	23
nocna		31/01/2024	659,000	0,00618	4,07	23
opł. stała za dystrybucję						
		31/01/2024	4,000 1	6,95000	27,80	23
opł. zmienna sieciowa						
dzienna		31/01/2024	573,000	0,33500	191,96	23
nocna		31/01/2024	659,000	0,08650	57,00	23
opłata mocowa						
		31/01/2024	1	14,90000	14,90	23
opł. jakościowa						
dzienna		31/01/2024	573,000	0,03140	17,99	23
nocna		31/01/2024	659,000	0,03140	20,69	23

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
opłata przejściowa		kW 31/01/2024	4,000 1	0,08000	0,32	23
opłata abonamentowa		ukł. pom. 31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 1 232 kWh	Średnia cena: 0,2782 zł/kWh	Należność netto: 342,77 zł
Czas użytkowania mocy: 411 h		

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	342,77	23	78,84	421,61

Termin płatności: 21/02/2024

Do zapłaty: ***421,61 zł

Słownie: czterysta dwadzieścia jeden zł, sześćdziesiąt jeden gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT:

tel. 85 740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

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 zamówienia publicznego
na mocy art. 7 pkt 35
Data 14.01.2024 Podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 16.02.2024

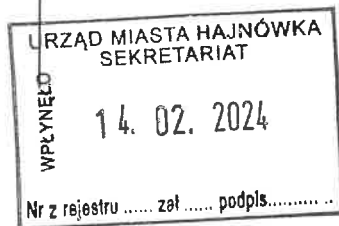
podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 16.02.2024 podpis [Podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu
Dział 900 rozdział 9005 § 4260 zł 421,61
§ zł
Razem zł. 421,61
Słownie zł. czterysta dwie osiemście jeden
zł 61/100 dnia 16.02.2024 r.
podpis [Podpis]

pc. 217/3/3
4a/2a
201/130



Nabywca:
Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030006341
URD: GMIN_ZEBB_O_00208

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

FAKTURA VAT

NR: 20/644995/10W/FK/2024
ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
za okres od 31/12/2023 do 31/01/2024
wystawiona dnia 07/02/2024

Oryginał

Miejsce usługi: oświetlenie uliczne, ul. Judzianka Stara, 17-200 Hajnówka
Układ pomiarowy 1
PPE: 590543510300650295

Miesiąc sprzedaży: 01/2024
Taryfa: C11

ODCZYT

Licznik Strefa	Data	Wskazanie poprzednie	Wskazanie bieżące	Mnożna	Ilość	Wymiana kW kWh kVArh	Straty	Razem
Rozliczeniowy czynna pobrana (A+) nr: 13883033								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	446,4	557,5	1	111	0	0	111
Rozliczeniowy bierna pobrana (R+/Q1) nr: 13883033								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	1,6	1,6	1	0	0	0	0
Rozliczeniowy bierna oddana (R-/Q4) nr: 13883033								
całodobowa	31/01/2024 ^(Z)	62,5	84,2	1	22	0	0	22

TYPY ODCZYTÓW: (Z) odczyt zdalny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

ROZLICZENIE

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j.m. Data	Ilość Ilość m-cy Współczynniki	Cena netto [zł]	Należność netto [zł]	Stawka VAT [%]
moc pobrana		31/01/2024	0,000			
Opłata OZE całodobowa		kWh 31/01/2024	111,000	0,00000	0,00	23
Opłata kogeneracyjna całodobowa		kWh 31/01/2024	111,000	0,00618	0,69	23
opł. stała za dystrybucję		kW 31/01/2024	4,000 1	6,75000	27,00	23
opł. zmienna sieciowa całodobowa		kWh 31/01/2024	111,000	0,25700	28,53	23
opłata mocowa		31/01/2024	1	6,39000	6,39	23
opł. jakościowa całodobowa		kWh 31/01/2024	111,000	0,03140	3,49	23
opłata przejściowa		kW 31/01/2024	4,000 1	0,08000	0,32	23
opłata abonamentowa		ukł. pom. 31/01/2024	1	4,50000	4,50	23

Łączne zużycie dla układu pomiarowego: 111 kWh

Średnia cena: 0,6389 zł/kWh

Należność netto: 70,92 zł

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
	zł	%	zł	zł
Wartość ogółem	70,92	23	16,31	87,23

Termin płatności: 21/02/2024

Do zapłaty: ***87,23 zł

Słownie: osiemdziesiąt siedem zł, dwadzieścia trzy gr

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

740 5000, wybór tonowy sprawy 5,2,2

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.63.7.2023.JCz z dnia 15 grudnia 2023 r. Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl. Wielkość dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. poz. 623 ze zm.), w tym w szczególności dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: przerwy planowanej - 16 godzin, przerwy nieplanowanej - 24 godzin; przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: przerw planowanych - 35 godzin, przerw nieplanowanych - 48 godzin. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw przez przedsiębiorstwo energetyczne, Odbiorcy przysługuje bonifikata z tego tytułu.

WYDATKU DOKONANO ZGODNIE Z USTAWĄ
z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
-PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
w trybie przetargu na dostawę energii elektrycznej
na mocy art. 295 § 1 pkt 35
Data 14.02.2024. Podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

data 14.02.2024

podpis [Podpis]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 16.02.2024 podpis [Podpis]

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu wydziału
Dział 800 rozdział 8005 § 4260 zł 87,23
Razem zł 87,23
Słownie zł osiemdziesiąt siedem zł
23/100 dnia 16.02.2024 r.
podpis [Podpis]

STREFA BHP

Olga Sołkiewicz

17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 1 H
NIP 543-128-64-98, REG. 361466931
tel. 608 662 981

Miejsce wystawienia	Hajnówka
Data sprzedaży	06-02-2024
Data wystawienia	06-02-2024

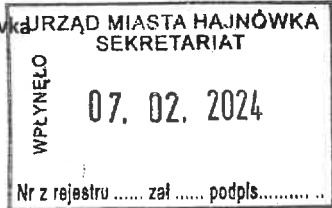
Sprzedawca

STREFA BHP Olga Sołkiewicz

Warszawska 1H, 17-200 Hajnówka

NIP: 5431286498

tel. 608662981



Nabywca

GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA

ul. Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka

NIP: 6030006341

Odbiorca

Urząd Miasta w Hajnówce

ul. Aleksa Zina 1, 17-200 Hajnówka

Faktura FS 68/2024

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Ręcznik celuloza MAXI-CEL	24 szt	0 %	9,99	23%	239,76	55,14	294,90
2	Papier toaletowy KATRIN-BIS	24 szt	0 %	5,25	23%	126,00	28,98	154,98
3	Worki na śmieci 35l a'50	4 op.	0 %	5,69	23%	22,76	5,23	27,99
4	Zmywak kuchenny (5szt.)	2 op.	0 %	3,80	23%	7,60	1,75	9,35
5	PRONTO pianka do mebli 400ML	2 szt	0 %	15,45	23%	30,90	7,11	38,01
6	Płyn do podłóg 5 l	2 szt	0 %	32,52	23%	65,04	14,96	80,00

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	492,06	113,17	605,23
Razem	492,06	113,17	605,23

Razem do zapłaty	605,23 PLN
Słownie do zapłaty	sześćset pięć PLN 23/100
Przelew	do dnia 20-02-2024
Na rachunek	PLN - BS Hajnówka
	58807100060012317430000010

Wystawił(a)	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

ZAPŁACONO PRZELEWEM19.02.2024
dataB
data

Środki cystosk' zakupiono na utrzymanie
cystoskii w Mieście Hajnowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12.01.2024 podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a

Wartość zamówienia 482,06

data 2024/02/09 podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych

Dział 750 rozdział 75023 § 4210 zł 605,23

§ zł

Razem zł 605,23

Słownie zł Sześćset pięć zł 23/100

dnia 12.01.2024 r.

podpis



ul.Garbarska 21A,20-340 Lublin
NIP (VAT code): PL9462593855

Elektryczna 13, 15-950 Białystok
NIP (VAT code): PL9462593855

URZĄD MIASTA HAJÓWKA
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
05. 02. 2024
Nr z rejestru za people

Nr Kontrahenta (Member code): 3001828

Nr Kontrahenta (Member code): 3001828

Uwagi Nagławkowe (Header notes): Umowa nr 688/OB/RE3/2019 Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej

FAKTURA (INVOICE): 9090520845

Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): 204839/UDLO

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWiU	J.m. (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [PLN]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [PLN]	Stawka podat. VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [PLN]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [PLN]
1	Udostępnienie - opłata za luty 2024		SZT	8	6,15	49,20	23	11,32	60,52
				RAZEM (TOTAL):		49,20		11,32	60,52
				w tym (including):		49,20	23	11,32	60,52

Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 60,52

Słownie (In words): sześćdziesiąt 52/100 (sixty 52/100)

Udostępnienie infrastruktury PG - monitoring miejsc w
Hajrowce

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 08.02.2024 percipis 3

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Onia podpis

Zatwierdzona do wypłaty ze środków bełłato nyci

Dział 754..... rozdział 75405 54300 zł 60,52

.....

Razem zł. 60,52

Słownik z Szesphlegst u 52/102

.....
dnia 08.01.2024 r.

podpis..... *H*

ZAPŁACONO PRZELEWEM

18.02.2024
data

podpis

Osoba sporządzająca fakturę
(Invoice prepared by)

Osoba upoważniona do wystawiania faktury
(Authorised to issue invoice)

Faktura VAT nr 505/2024

pcr. 216/11/2
z dnia 2024-01-31
401
402 209
201 130

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

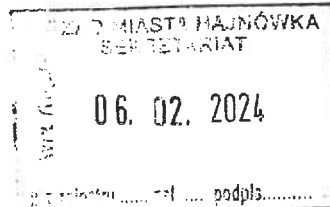
Nabywca: 161030

Gmina Miejska Hajnówka

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

NIP: 603-00-06-341



Konto bankowe Sprzedawcy:

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

1020 1332 2516 0000 0016 1030

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Data sprzedaży: 2024-01-31

Termin płatności: 2024-02-19

Forma płatności: "Przelew"

19.02.2024 data
..... 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: 2023-12-29 05576.0 m3	Bieżący: 2024-01-29 05639.0 m3	Zużycie: 63,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	63.00	m3	3,6800	231,84	8%	18,55	250,39
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	31	dni	2.69/mies	2,77	8%	0,22	2,99
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	63.00	m3	5,9100	372,33	8%	29,79	402,12
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	31	dni	3.95/mies	4,07	8%	0,33	4,40
2 161030 5 Pobór wody na cele ppoz. Słowackiego ; Hajnówka								
ppoz Pojemność	Odcz.poprz: 2024-01-30	Bieżący: 2024-01-30	Zużycie: 51,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	51.00	m3	2,8200	143,82	8%	11,51	155,33
3 161248 1 Zajazd BARTNIK Parkowa 8; Hajnówka								
Odczyt z licznika 40291638	Odcz.poprz: 2023-12-29 02653.0 m3	Bieżący: 2024-01-31 02694.0 m3	Zużycie: 41,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	41.00	m3	3,6800	150,88	8%	12,07	162,95
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	33	dni	2.69/mies	2,96	8%	0,24	3,20
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	41.00	m3	5,9100	242,31	8%	19,38	261,69
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	33	dni	3.95/mies	4,35	8%	0,35	4,70
4 161030 0 Urząd Miasta Hajnówka A. Zina 1; Hajnówka								
Odczyt z licznika 40116283	Odcz.poprz: 2023-12-29 03888.0 m3	Bieżący: 2024-01-31 03945.0 m3	Zużycie: 57,00 m3					
Sprzedaż wody	36.00.20.0	57.00	m3	3,6800	209,76	8%	16,78	226,54
Opłata abonamentowa	36.00.20.0	33	dni	2.69/mies	2,96	8%	0,24	3,20
Odprowadzenie ścieków	37.00.11.0	57.00	m3	5,9100	336,87	8%	26,95	363,82
Opłata abonamentowa - ścieki - ocz	37.00.11.0	33	dni	3.95/mies	4,35	8%	0,35	4,70
RAZEM:					1 709,27		136,76	1 846,03
W tym:					1 709,27	8%	136,76	1 846,03

Do zapłaty: 1 846,03

Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści sześć zł 03/100

Poz 1 - pobór wody i odprowadzenie ścieków - budynek ul. 3 Maja 46
Poz 4 - pobór wody i odprowadzenie ścieków - budynek ul. Zina 1
Poz. 3 - pobór wody i odprowadzenie ścieków - budynek ul. Parkowa 8
Poz. 2 - pobór wody na cele ppoz.

Specjalista ds Rozliczeń Wody

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dzień 19.02.2024 podpis 

Zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750..... rozdział 7502.3..... 4260..... 416,83
..... 4302..... 78,123
85295..... 4860..... 162,95
..... 4329..... 268,58
Razem zł..... 1.846,03
Słownie zł. jedyn..... tysiąc..... set.....
dziesiąt..... os.....
dnia..... 19.02.2024.
podpis 

30004 z 480 - 155,33

Artykuły fryzjerskie za wpłatą
do sekretariatu Burmistrza Miasteczka

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Dnia podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 16.01.2024 podpis

Wyplacone Raport Kasowy

Nr 24 7 dnia 13.02.24
pozwala 182
podpis

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

13.02.2024
data podpis

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych
Dział 750 rozdział 75005 § 410 zł 93,48

§ zł

Razem zł 93,48

Słownie zł dziewięćdziesiąt trzy zł

..... dnia 16.01.2024

podpis

Nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.

Wartość zamówienia 148,05

2023/02/14
data podpis

Kwituję sumę zł. 93,48

Słownie dziewięćdziesiąt trzy

zł i czterdzieści osiem

19.02.24 Definiat

Data Podpis

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
SEKRETARIAT
14. 02. 2024
Wpłynęło
Nr z rejestru za podpis.....

FAKTURA ORYGINAŁ

nr: 3531F00249/0224
Data sprzedaży: 2024-02-14
Data wystawienia: 2024-02-14
Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIANA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCA GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCA URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Ilość JM	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Wartość brutto
Cena brutto	Wartość netto						
KawaRozpusMild200g	A A	1,000 SZT	18,99	15,44	3,55	23	18,99
CukierHawelluz	A A	0,652 KG	27,90	11,09	2,55	23	13,64
OPUST							-4,55
CukKonafettoLuzKg	D D	0,586 KG	24,90	10,94	0,00	0	10,94
OPUST							-3,65
PraFruttiDiMareLuz	A A	0,570 KG	34,90	12,13	2,79	23	14,92
OPUST							-4,97
KawaZiarD orBil1kg	A A	1,000 SZT	34,99	28,45	6,54	23	34,99
VAT%		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto			
A	23	67,11	15,43	82,54			
D	0	10,94	0,00	10,94			
RAZEM		78,05	15,43	93,48			

Do zapłaty PLN 93,48

Słownie:
dziewięćdziesiąt trzy PLN 48/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0260862 #Kasa 3 Kasjer nr 25 2024-02-14 07:20
95B339DEF87B0CCE19E5A01610A3AB2B95AF84F7
E EAZ 1901855129
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035 150503889

FAKTURA ORYGINAŁ

nr: 3531F00249/0224
Data sprzedaży: 2024-02-14
Data wystawienia: 2024-02-14
Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3531
17-200 HAJNÓWKA UL. 3-GO MAJA 51A
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIANA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
NABYWCA GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA NIP 603-00-06-341 ODBIORCA URZĄD MIASTA
HAJNÓWKA UL. ALEKSEGO ŻINA 1 17-200 HAJNÓWKA
ALEKSEGO ŻINA 1
17-200 HAJNÓWKA
NIP: 6030006341

Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Nazwa towaru i stawka		Ilość JM	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Wartość brutto
Cena brutto	Wartość netto						
KawaRozpusMild200g	A A	1,000 SZT	18,99	15,44	3,55	23	18,99
CukierHawelluz	A A	0,652 KG	27,90	11,09	2,55	23	13,64
OPUST							-4,55
CukKonafettoLuzKg	D D	0,586 KG	24,90	10,94	0,00	0	10,94
OPUST							-3,65
PraFruttiDiMareLuz	A A	0,570 KG	34,90	12,13	2,79	23	14,92
OPUST							-4,97
KawaZiarD orBil1kg	A A	1,000 SZT	34,99	28,45	6,54	23	34,99
VAT%		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto			
A	23	67,11	15,43	82,54			
D	0	10,94	0,00	10,94			
RAZEM		78,05	15,43	93,48			

Do zapłaty PLN 93,48

Słownie:
dziewięćdziesiąt trzy PLN 48/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury VAT

0260862 #Kasa 3 Kasjer nr 25 2024-02-14 07:20
95B339DEF87B0CCE19E5A01610A3AB2B95AF84F7
E EAZ 1901855129
DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
BDO 000004585



1200035313318150503889