

# ROZLICZENIE ŚWIETLICA

Wpływy	Wydatki	opis
2252,49		sald na 1.11.2018
100,00		wpłaty składki 1-15.11.
	5,20	rachunek / faktura
	20,00	rachunek / faktura
	6,70	rachunek / faktura
	56,10	rachunek / faktura
	4,90	rachunek / faktura
	18,45	rachunek / faktura
	16,00	rachunek / faktura
	79,30	rachunek / faktura
	24,03	rachunek / faktura
	56,09	rachunek / faktura
	62,88	rachunek / faktura
	57,50	rachunek / faktura
	102,00	rachunek / faktura
	244,91	rachunek / faktura
2352,49	754,06	suma
<b>1598,43</b>		saldo do dyspozycji

Region Sieci we Wrocławiu  
 Urząd Pocztowy : Siechnice  
 Stempel okręgowy: 6850

System POCZTA 2000  
 Wersja: 19.0.13

Data wystawienia : 26-09-2018

POTWIERDZENIE DLA KLIENTA NUMER 0451/KOAFQH/26092018/0264444  
 PARAGON NUMER 00/00037978/2018

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza  
 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 26-09-2018  
 Data zapłaty : 26-09-2018

										Strona	1
Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto	
1	ZN.OPŁATY 2,60. DZIE WIECIU Z WUJKA	USTVATA43U1P17	SZT	2	2,60	0,00	5,20	ZW	0,00	5,20	
Razem							5,20		0,00	5,20	
W tym :							5,20	ZW	0,00	5,20	
Razem Paragon:				5,20							
PODSUMOWANIE Paragon:				5,20							
OGÓLEM PODSUMOWANIE DO ZAPŁATY				5,20							

RENATA JÓZYSZYN

imię, nazwisko i podpis kasjera



POTWIERDZENIE DLA KLIENTA NUMER 0421/KOA1G3/05102018/0275618  
PARAGON NUMER 00/00062180/2018

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 05-10-2018  
Data zapłaty : 05-10-2018

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZN.OPŁATY 5,00. KWIA TY I OWOCE- RÓŻA	USTVATA43U1P17	SZT	4	5,00	0,00	20,00	ZW	0,00	20,00
Razem							20,00		0,00	20,00
W tym :							20,00	ZW	0,00	20,00

Razem Paragon: 20,00

PODSUMOWANIE

Paragon: 20,00

OGÓŁEM PODSUMOWANIE

DO ZAPŁATY 20,00

ANNA JAKUBEK

imię, nazwisko i podpis kasjera

POTWIERDZENIE DLA KLIENTA NUMER 0311/KOA1G3/04102018/0275618  
PARAGON NUMER 00/00061819/2018

Forma zapłaty : Gotówka/karta płatnicza

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi : 04-10-2018  
Data zapłaty : 04-10-2018

Strona 1

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	KOPERTA H/18 BIAŁA	.	SZT	1	3,10	0,00	3,10	23,00	0,58	2,52
2	KOPERTA K/20 BIAŁA	.	SZT	1	3,60	0,00	3,60	23,00	0,67	2,93
Razem							6,70		1,25	5,45
W tym :							6,70	23,00	1,25	5,45

Razem Paragon: 6,70

PODSUMOWANIE

Paragon: 6,70

OGÓŁEM PODSUMOWANIE

DO ZAPŁATY 6,70

ANNA JAKUBEK

imię, nazwisko i podpis kasjera

Pepco Poland Sp. z o.o.  
Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań  
Nr rej.: 000007930

PEPCO  
Długa 2, 49-300 Brzeg  
NIP 782-21-31-157

2018-10-27 PARAGON FISKALNY 238589  
29383101 Wiaderko Halloween 13 x1,75 22,75A  
28959701 reklamówka duża z lo 1 x0,45 0,45A  
29373801 Dekoracja Halloween 11 x2,10 23,10A  
**#STORNO#**  
29373801 Dekoracja Halloween 11 x2,10 -23,10A  
29372301 Opaska Halloween 1 x1,75 1,75A  
**#STORNO#**  
29372301 Opaska Halloween 1 x1,75 -1,75A  
29362101 Opaska deco Lux Hall 8 x1,75 14,00A  
29134001 okulary maska fluore 5 x1,40 7,00A  
29361401 Balony Halloween cz 1 x1,40 1,40A  
29373801 Dekoracja Halloween 1 x4,19 4,19A  
**#STORNO#**  
29373801 Dekoracja Halloween 1 x4,19 -4,19A  
29373801 Dekoracja Halloween 5 x2,10 10,50A

SPRZEDAŻ OPODATK. A 56,10  
PTU A 23,00 % 10,49  
SUMA PTU 10,49

**SUMA PLN 56,10**

00135 #3 0029053 14:03  
BEV74AD897480FABCCAFF96388867196B3DC0A5C  
BEV 13518929



7700123203108296201810271354

GOTÓWKA 100,00 PLN  
RESZTA 43,90 PLN

Nr transakcji: 1232-3-108296

Dziękujemy za zakupy!

Aktualnej oferty szukaj na [www.pepco.pl](http://www.pepco.pl)  
Zwrotu towaru można dokonać na podstawie  
paragonu, w ciągu 30 dni od daty zakupu  
w dowolnym sklepie PEPCO w kraju  
Zwrotowi nie podlegają wybrane produkty  
z kategorii bielizna

AKADEMIA DOSKONALENIA KADR  
DARIUSZ KOWALIK  
UL. SŁOWACKIEGO 31  
49-300 BRZEG

NIP 7471046695

2018-10-28 N 110297

PARAGON FISKALNY

Druciki brok. 0,6\*30 cm 1,0 x 4,90 4,90A

Sprzedaz opodatk. A 4,90  
Kwota PTU A 23 % 0,92

**Suma PLN 4,90**

000005 #001 KIEROWNIK 10:49  
4BCD9E730274A13FCFA65C270CF49BC594ADC145

BEV 13426244

WPLATA 4,90  
NUMER SYSTEMOWY PA 37935/2018



# FAKTURA VAT NR 269/7016/2018

## ORYGINAŁ

**Data wystawienia:** 2018-10-27    **Data sprzedaży:** 2018-10-27    **Numer paragonu:** 70160220181027000403

**Sprzedawca:**

KiK Textil Sp. z o. o.  
ul. Legnicka 21a  
53-671 Wrocław  
NIP: 897-17-77-132 GIQS: E0016460WBW  
Sklep KiK Textil  
ul. Ks. Kutrowskiego 50  
55-200 Olawa

**Nabywca:**

SP2 w Siechnicach  
Rada Rodziców  
Księżnej Anny z Przemysłodów  
55-011 Siechnice

Lp.	Nazwa Numer artykułu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Stojak na świeczki-p 1074765		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
2	Stojak na świeczki-p 1074765		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
3	Stojak na świeczki-p 1074765		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
4	Konfetti 1076275		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
5	Konfetti 1076275		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
6	Foremka do wycinania 1080494		1	Szt.	4,00	3,25	23,0%	0,75	4,00
7	Foremka do wycinania 1080494		1	Szt.	4,00	3,25	23,0%	0,75	4,00
8	Reklamówka 5896600		1	Szt.	0,45	0,37	23,0%	0,08	0,45

**RAZEM**                    **15,00**                    **3,45**                    **18,45**  
W tym:                    15,00    23,0%                    3,45                    18,45

Zapłacono: 18,45 PLN

Słownie: osiemnaście zł, czterdzieści pięć gr.

**KiK Textil Sp. z o.o.**  
ul. Legnicka 21a  
53-671 Wrocław  
NIP: 897-17-77-132 GIQS: E0016460WBW  
Sklep nr 7016  
ul. Ks. Kutrowskiego 50, 55-200 Olawa





# FAKTURA VAT NR 151/7207/2018

## ORYGINAŁ

**Data wystawienia:** 2018-10-27    **Data sprzedaży:** 2018-10-27    **Numer paragonu:** 72070220181027007924

**Sprzedawca:**

KiK Textil Sp. z o. o.  
ul. Legnicka 21 A  
53-671 Wrocław  
NIP: 897-17-77-132 GIOŚ: E0016460WZBW  
KiK Textil Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 51a  
55-200 Oława

**Nabywca:**

RODZICÓW RADA  
KS. ANNY Z PRZEMYSŁIDÓW  
55-011 SIECHNICE

Lp.	Nazwa Numer artykułu	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
2	Torba filcowa 1074336		1	Szt.	4,00	3,25	23,0%	0,75	4,00
3	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
4	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
5	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
6	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00
7	Brokat do dekorowani 1063371		1	Szt.	2,00	1,63	23,0%	0,37	2,00

**RAZEM**                    **13,01**                    **2,99**                    **16,00**  
W tym:                    13,01    23,0%                    2,99                    16,00

Zapłacono: 16,00 PLN

Słownie: szesnaście zł, zero gr.

KiK Textil Sp. z o.o.  
ul. Legnicka 21a  
53-671 Wrocław  
NIP 897-17-77-132, Regon 021685533  
Sklep nr 7207  
ul. 3 Maja 51A, 55-200 Oława



Dobre marki. Super ceny. Zawsze!

Dealz Poland Sp. z o. o.  
ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

C.H. Quick Park Olawa

ul. Nowy Otok 11, 55-200 Olawa

www.dealz.pl

NIP 781-19-53-269

2018-10-19

nr wydr.007078/0030

NIEFISKALNY

DOKUMENT NIEFISKALNY

3010 Olawa

3010 Olawa VAT biura:

**FAKTURA HANDLOWA**

Oryginał

Numer faktury 03010000000175  
Data wyd. faktury 19.10.2018  
Data pierwotnej trans. 19.10.2018  
Godz. pierwotnej trans. 18:10:24  
Kasa pierwotnej trans. 03  
Pierwotna trans. 007529  
Data płat. 19.10.2018

Inf. o konsum.:

RADA RODZICOW

UL. KSIEZNEJ ANNY Z PRZEMYSŁIDOW 6

SIECHNICE 55-011

POLSKA

NIP: 912-100-56

Nabywca: RADA RODZICOW

8410031964936	
22SZT CHUPA CHUPS LI	5,00 zł
1 @ 5,00 zł	
8410031964936	
22SZT CHUPA CHUPS LI	5,00 zł
1 @ 5,00 zł	
4601798020308	
20X6G CHUPA CHUPS MI	5,00 zł
1 @ 5,00 zł	
4601798020308	
20X6G CHUPA CHUPS MI	5,00 zł
1 @ 5,00 zł	
327071	
50G WLOCZKA POMARANC	45,00 zł
9 @ 5,00 zł = 45,00 zł	
5057523129959	
SZNUREK DO PAKOWA 3R	3,00 zł
1 @ 3,00 zł	
5057621091899	
NAKLEJKI OCZY	5,00 zł
1 @ 5,00 zł	
5053834709484	
MASA MOCUJACA	3,00 zł
1 @ 3,00 zł	
5057523131082	
ZAPINANA TECZKA NA D	3,00 zł
1 @ 3,00 zł	
121885	
DEALZ REUSABLE BAG	0,30 zł
1 @ 0,30 zł	
Suma Częściowa	79,30 zł
23%	14,83 zł
Suma	79,30 zł
Visa	79,30 zł

Nr. Karty XXXXXXXXXXXX8573

Data Ważności XX/XX

Nr. autor. 635462

<C>

Proszę Zachować Dla Własnej Dokumentacji

Faktura łączna bez VAT: 64,44 zł

Pod. łącz. z fak.: 14,83 zł

Sklep: 03010 Rej: 03 Trans.: 007529

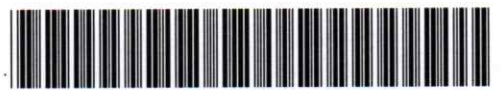
Data: 19.10.2018 18:10:24 Współpr.:

Artykuły sprzedane: 18

Artykuły zwrócone: 0

Podpis





Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o.  
 ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa  
 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy  
 Krajowego Rejestru Sądowego.  
 Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 000 zł  
 KRS 0000053665  
 NIP 113-00-89-950  
 BDO 000003773

# FAKTURA VAT 2018-58-054277

ORYGINAŁ

Wrocław, dnia 2 Listopada 2018

**Sprzedawca :**

LEROY - MERLIN POLSKA Sp. z o.o.  
 ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa NIP 113-00-89-950  
 Nr rej. BDO: 000003773  
 Sklep LEROY MERLIN WROCLAW 3  
 ul. KRAKOWSKA 51 50-424 WROCLAW  
 tel. (71)7266800  
 Zamówienia (71)7266819 (71)7266821

**Nabywca :**

RADA RODICÓW SP 2 W SIECHNICACH  
 KSIĘŻNEJ ANNY Z PRZEMYSŁIDÓW 6  
 55-011 SIECHNICE

Data płatności i sprzed.: 02/11/2018  
 Termin płatności : 02/11/2018  
 Paragon kasowy : 000003 010 9343 02/11/2018 - Sprzedaż -  
 Obserwacje : T

Strona 1/1

NR	Nazwa - Ref. LM - Kod PKWU - Rabat	Ilość	Jednostka	Cena jed. brutto(PLN)	Kwota netto(PLN)	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Kwota z VAT (PLN)
1	PUFAS MODELGIPS 1,5KG 40397063 - 23.52.20.0	1	szt	7.90	6.42	23.00	1.48	7.90
2	PUFAS MODELGIPS 1,5KG 40397063 - 23.52.20.0	1	szt	7.90	6.42	23.00	1.48	7.90
3	PUFAS MODELGIPS 1,5KG 40397063 - 23.52.20.0	1	szt	7.90	6.42	23.00	1.48	7.90
4	TORBA MAŁA PLASTIK 49317450 - .....	1	szt	0.33	0.27	23.00	0.06	0.33

**Sposób zapłaty**

KARTA BANKOWA (PLN) : 24.03

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23.00	19.54 PLN	4.49 PLN	24.03 PLN
<b>PLN</b>	<b>19.54</b>	<b>4.49</b>	<b>24.03</b>

\*DWA\*CZTERY\*, \*ZERO\*TRZY\*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TEXTIL"  
Piotr Frąckiewicz  
ul. Robotnicza 1, 53-607 Wrocław  
Tel.: , NIP: 894-102-56-28  
BPSSA O. we Wrocławiu,  
76 1930 1073 2009 0901 5436 0001

Miejsce wystawienia:

WROCLAW

Data sprzedaży:

2018-11-08

Data wystawienia:

2018-11-08

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TEXTIL"  
Piotr Frąckiewicz  
ul. Robotnicza 1  
53-607 Wrocław  
NIP: 894-102-56-28

Nabywca:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W SIECHNICACH  
RADA RODZICÓW  
Księżnej Anny z Przemysłodów 6  
55-011 Siechnice  
NIP: 8961567344

## Faktura VAT 2915/R/2018 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	podszewka		16,0	mb.	0	2,85	23	45,60	10,49	56,09

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	45,60	10,49	56,09
Razem:	45,60	10,49	56,09

Zapłacono gotówką: 56,09

**Razem do zapłaty: 56,09**

Słownie: pięćdziesiąt sześć PLN 9/100

Wystawił(a):

**TEXTIL**  
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
Piotr Frąckiewicz

53 607 Wrocław, ul. Robotnicza 1  
NIP 894 102 56 28

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

material na apel z okazji Dnia Święta Niepodległości





Miejsce sprzedaży	Siechnice
Data zakończenia dostawy	06.11.2018
Data wystawienia	06.11.2018

**Sprzedawca**

RAF-TECH  
RAF-TECH Rafał Jarosz  
Gimnazjalna 10/A8, 55-011 Siechnice  
NIP: 896-145-99-04  
AliorBank  
PL11 2490 0005 0000 4530 4455 0723  
Tel.: +48 730 489 768  
E-mail: biuro@raf-tech.eu

**Nabywca**

Rada Rodziców SP nr 2 w Siechnicach

NIP:

## Faktura VAT sprzedaży FS 1518/11/2018

LP	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Taśma dwustronna ITER A&G 25 mm x 10 m	5 szt	2,43	23	12,15	2,80	14,95
2	FILC A4/2MM(200G) MIX 10KOL.	2 kpl	11,37	23	22,75	5,23	27,98
3	BLOK TECHNICZNY A3 KOLOR	5 szt	3,24	23	16,22	3,73	19,95

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	51,12	11,76	62,88
<b>Razem:</b>	<b>51,12</b>	<b>11,76</b>	<b>62,88</b>

**Razem do zapłaty:** 62,88 PLN

Słownie do zapłaty: sześćdziesiąt dwa PLN 88/100

**Zapłacono:** 62,88 PLN

Karta 62,88 PLN

**Uwagi:**

**Wystawił(a):** Rafał Jarosz sklep stacjonarny  
*Rafał Jarosz*  
55-011 Siechnice ul. Gimnazjalna 10/A8  
NIP: 896 145 99 04, REGON 0210

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):** Rada Rodziców SP nr 2 w Siechnicach

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Miejsce sprzedaży	Koło
Data sprzedaży*	05-11-2018
Data wystawienia	11-11-2018

**Sprzedawca**

P.H. TOMAR ZGIERSKI TOMASZ  
Jana Kochanowskiego 36, 62-600 Koło  
NIP: 6661964175

**Nabywca**

Rada Rodziców SP nr dwa w Siechnicach  
ul.Ks.Anny z Przemyslidów 6, 55-011 Siechnice

## Faktura FS 92/11/2018

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena brutto	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Magnes ferrytowy walcowy 15x3	400 szt	0 %	0,12	0,10	23%	39,02	8,98	48,00
2	Koszt przesyłki	1 szt	0 %	9,50	7,72	23%	7,72	1,78	9,50

**Tabela VAT - PLN**

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	46,75	10,75	57,50
<b>Razem</b>	<b>46,75</b>	<b>10,75</b>	<b>57,50</b>

<b>Razem do zapłaty</b>	<b>57,50 PLN</b>
Słownie do zapłaty	pięćdziesiąt siedem PLN 50/100
Przelew	do dnia 11-11-2018
Na rachunek	mBank PL 51 1140 2004 0000 3202 6237 6587

<b>Zapłacono</b>	<b>57,50 PLN</b>
------------------	------------------

Telefon 607428226 E-mail phtomar@gmail.com

<b>Wystawił(a)</b>	<b>Tomasz Zgierski</b>

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

<b>Odebrał(a)</b>	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

\*Rozumiana jako data zakończenia dostawy lub wykonania usługi

FAKTURA VAT  
**FV nr 015/11/2018**

ORYGINAŁ

**SPRZEDAWCA**

Iryna Illina "Złotówka"  
 Namysłowska 8/48  
 03-455 Warszawa  
 NIP: 113-270-70-56

**NABYWCA**

RADA RODZICÓW SP nr 2 w Siechnicach  
 ul. Ks. Anny z Przemyslidów 6  
 55-011 Siechnice  
 NIP:

**RACHUNEK BANKOWY****ODBIORCA**

RADA RODZICÓW SP nr 2 w Siechnicach  
 ul. Ks. Anny z Przemyslidów 6  
 55-011 Siechnice  
 NIP:

**SPOSÓB ZAPŁATY**

Gotówka

**DATA PŁATNOŚCI**

2018-11-08

**SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA**

Od brutto

Waluta: PLN

**MAGAZYN**

M1 Magazyn 1

LP	INDEKS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
	NAZWA ARTYKUŁU	SYMBOL PKWIU		RABAT	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	KWOTA	
1	120	2018-11-08	102	szt.	0,81	82,93	23%	19,07	102,00
	ZABAWKA			0%	1,00				
						82,93	23%	19,07	102,00
<b>RAZEM</b>			102			82,93	X	19,07	102,00

**DO ZAPŁATY: 102,00 PLN****SŁOWNIE:** sto dwa złote zero groszy

z up. Gaponovych Andrii

podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury

**Główny administrator**

-----  
 podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury



Miejsce sprzedaży	Siechnice
Data zakończenia dostawy	07.11.2018
Data wystawienia	07.11.2018

<b>Sprzedawca</b>
-------------------

RAF-TECH  
RAF-TECH Rafał Jarosz  
Gimnazjalna 10/A8, 55-011 Siechnice  
NIP: 896-145-99-04  
AliorBank  
PL11 2490 0005 0000 4530 4455 0723  
Tel.: +48 730 489 768  
E-mail: biuro@raf-tech.eu

<b>Nabywca</b>
----------------

Rada Rodziców SP nr 2 w Siechnicach

NIP:

## Faktura VAT sprzedaży FS 1540/11/2018

LP	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Papier kolorowy	1 szt	56,09	23	56,09	12,90	68,99
2	Papier kolorowy Emerson 4051 A4 c.zielony 80g	1 szt	34,14	23	34,14	7,85	41,99
3	Papier kserograficzny TROPHEE kolorowy A4 ciemno zielony 80g (1783)	1 szt	44,71	23	44,71	10,28	54,99
4	Gumki recepturki Titanium 40g mix kolorów i rozmiarów	1 szt	3,24	23	3,24	0,75	3,99
5	Papier kserograficzny Captain universal A4 kolor: biały 500 80g 210x297	5 ryza	12,19	23	60,93	14,02	74,95

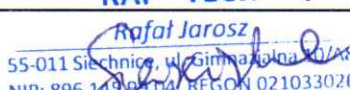
### Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	199,11	45,80	244,91
<b>Razem:</b>	<b>199,11</b>	<b>45,80</b>	<b>244,91</b>

<b>Razem do zapłaty:</b>	<b>244,91 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	dwieście czterdzieści cztery PLN 91/100

<b>Zapłacono:</b>	<b>244,91 PLN</b>
Karta	244,91 PLN

### Uwagi:

<b>Wystawil(a):</b>	Rafał Jarosz - sklep stacjonarny
 55-011 Siechnice, ul. Gimnazjalna 10/A8 NIP: 896 145 99 04, REGON 021033026	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<b>Odebrał(a):</b>	Rada Rodziców SP nr 2 w Siechnicach

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT