

# Fundusz sołecki sołectwa Prusinowice na rok 2025

Zadanie: organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców

## Sprawozdanie z realizacji i wydatkowania środków

Fundusze zabezpieczone na potrzebę realizacji zadania: 7000 zł, w tym:

- 4000 zł – usługi,
- 2300 zł – artykuły spożywcze,
- 700 zł – artykuły przemysłowe.

### 1. Usługi

- Animacje dla dzieci – firma „My tworzyMY” Magdalena Gaj Nowicka, alias „Bergamutka” – 1610 zł
- Wypożyczenie dmuchanej zjeżdżalni – firma „Maklar” Dagmara Piotrowska – 600 zł
- Obsługa muzyczna pikniku rodzinnego – „Handel obwoźny” Piotr Filiński – 1500 zł
- Fotoramka – zakup i przesyłka – firma „Brooklyn” Aleksandra Hamza – 289,05 zł

Razem: 3999,05 zł

Pozostały budżet: 0,95 zł

### 2. Artykuły spożywcze

- zakup mięsa – firma „Jamir Sobieraj i Wspólnicy Spółka Jawna” – 1055,55 zł
- owoce i napoje – sklep DINO
  - Nr 1: 261,79 zł, Nr 2: 48,70 zł, Nr 3: 151,91 zł
- napoje i przekąski – sklep Biedronka – 150,11 zł
- słodczyce i przekąski – sklep Kaufland – 243,47 zł (część rachunku)
- dodatki – sklep Kaufland – 111,84 zł (część rachunku)

Razem: 2023,37 zł

Pozostały budżet: 276,63 zł

### 3. Artykuły przemysłowe

- węgiel drzewny i inne artykuły przemysłowe – sklep Kaufland – 217,11 zł
- dodatki – sklep Kaufland – 12,48 zł (część rachunku) oraz 3,99 zł (część rachunku)
- obrus papierowy – firma „OPAŁKA POLSKA Sp. z o.o.” – 70,98 zł
- jednorazowa zastawa plastikowa/papierowa – firma „Olpack” – 266,55 zł
- cerata 6 mb – P.H.U. „KORA” – 101,40 zł

Razem: 672,51 zł

Pozostały budżet: 27,49 zł

**POZOSTAŁY BUDŻET – SUMA: 305,07 zł (brutto)**

# **FAKTURY USŁUGI**



Faktura nr: FV/102/2025

Oryginał

Miejscowość: Prusinowiczki

Data wystawienia: 16.06.2025

Data zakończenia dostawy/usługi: 14.06.2025

Termin zapłaty: 14.06.2025

### Sprzedawca

**My tworzyMY Magdalena Gaj-Nowicka**

Prusinowiczki 35

95-083 Lutomiersk

NIP 7272614990

REGON 367232186

Tel. 600 701 863

### Nabywca

**Gmina Lutomiersk**

Pl. Jana Pawła II nr.11

95-083 Lutomiersk

NIP 7311918005

### Odbiorca

**Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk**

Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

Podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i us<sup>3</sup>ug.

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	usługa: przeprowadzenie animacji oraz organizacja stref zabaw na pikniku sołeckim 14.06.2025	1	szt	1 610,00	1 610,00	ZW	0,00	1 610,00
<b>RAZEM:</b>					1 610,00		0,00	<b>1 610,00</b>

TOWAR ODEBRANO

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
1 610,00	ZW	0,00	1 610,00

**Razem do zapłaty: 1 610,00 PLN**

Słownie: **jeden tysiąc sześćset dziesięć zł**

Sposób zapłaty: **gotówka**

Numer rachunku: **14124034221111001119900988 Bank Pekao**

OPŁACONO GOTÓWKĄ

Wystawił(a)

Odebrał(a)

## Faktura nr: FV/7/06/2025

**Sprzedawca:** MAKLAR Dagmara Piotrowska  
Adres: 95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 38  
NIP: 7282396684

**Nabywca:** GMINA LUTOMIERSK  
Adres: 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła li 11  
NIP: 7311918005  
REGON: 730934660

**Odbiorca:** GMINA LUTOMIERSK  
Adres: 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła li 11  
NIP: 7311918005

Podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1	Wynajem Dmuchańca Zjeżdżalnia Królik	1	szt	600,00	600,00
					600,00

Razem do zapłaty: **600,00 PLN**

Słownie: **sześćset zł**

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką

Termin zapłaty: **14.06.2025**

Numer rachunku: mBank

Nr. konta: **11 1140 2004 0000 3602 4872 6980 mBank**

Odbiorca: \_\_\_\_\_  
*podpis osoby upoważnionej  
do odebrania faktury*

Wystawca: \_\_\_\_\_  
*podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury*

Miejsce i data wystawienia faktury: **PRUSINOWICE OSP 14.06.2025 r.**

**SPRZEDAWCA** m.p. **HANDEL OBWOŻNY**  
 Piotr Filiński  
 90-615 Łódź, Pl. Bartłockiego A 1  
 NIP 727-112-61-42 REGON 472382036

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika  
**Faktura Nr 2**

**NABYWCA** **GMINA LUTOMIERSK 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAŁA II NR 1A**  
 Imię i nazwisko lub nazwa:  
 Adres: **NIP 731-13-18-005 REGON 730934660**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1	OBSTUG P MUZYCZNA FESTYN RODZINNY OSP PRUSINOWICE 14 CZERWCA 2025 ROK	1	1	1500,00		1500,00	

**Razem:** 1500,00

**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.))

Sposób zapłaty: **NAKANTO VELO BANIC**  
 termin zapłaty: **14 DNI**  
 W Banku: **VELO BANIC**  
 Nr konta: **67156000132341289140000001**

Adnotacje:  
**QDBIORCA - URZĄD MIASTA GMINY LUTOMIERSK  
 95-083 LUTOMIERSK PL. JANA PAŁA II NR 1A**

Kwota należności ogółem do zapłaty: **1500** zł **00** gr  
 słownie: **TYSIĄC PIĘCSET CZYLIH  
 ZŁECO GŁOSZY**

**HANDEL OBWOŻNY**  
 Piotr Filiński  
 90-615 Łódź, Pl. Bartłockiego A 1  
 NIP 727-112-61-42 REGON 472382036

podpis wystawcy faktury  
*Filiński  
 Piotr*

Faktura nr 4040/25



Data wystawienia: 2025-06-16 Data sprzedaży: 2025-06-16

Termin płatności: 2025-06-16 Metoda płatności: przelew

**Sprzedawca**

BROOKLYN Aleksandra Hamza  
Włodzimierzów, Zielona 1  
97-330 Sulejów  
NIP: 7711357467 BDO: 000044921

**Nabywca**

Gmina Lutomiersk  
pl. Jana Pawła II 11  
95-083 Lutomiersk  
NIP: 7311918005

**Odbiorca**

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk Pl.  
Jana Pawła II 11  
95-083 Lutomiersk

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Fotoramka max 95x195cm, UV 4+0, PP/pm	szt.	1	190,00	23%	190,00	233,70
2	Wysyłka gabaryt	szt.	1	45,00	23%	45,00	55,35

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	235,00	54,05	289,05
Razem	235,00	54,05	289,05

Zapłacono 289,05 PLN

Do zapłaty **0,00 PLN**

Razem 289,05 PLN

Słownie

Zamówienie: PROF 798/2025

dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 5/100

Marta Dobrowolska

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  
do odbioru faktury

**FAKTURY**  
**ARTYKUŁY**  
**SPOŻYWCZE**



JAMIR Sobieraj i Wspólnicy Spółka Jawna  
95-083 Lutomiersk, Behcice Parcela 21  
NIP: 731-200-90-49

ORYGINAŁ

## Faktura VAT nr 00586-FAK-2025/06-MG

Data wystawienia: 2025-06-13  
Data sprzedaży: 2025-06-13

### Sprzedawca

JAMIR Sobieraj i Wspólnicy Spółka Jawna  
95-083 Lutomiersk, Behcice Parcela 21  
NIP: 731-200-90-49  
Bank: Bank PKO SA  
Nr rachunku: 61 1240 3422 1111 0000 2776 3368

### Nabywca

Gmina Lutomiersk  
95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11  
NIP: 731-19-18-005  
Kod: 21423

### Odbiorca

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk  
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11  
NIP: 831-10-90-274  
Kod: 20766  
Trasa:

Lp	KTM	Nazwa	PKWiU CN	Jm.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Cena netto po rab.	Wartość netto	St. VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	1101	Kiełbasa Śląska	10.13.14 1601 00 99	KG	36,200	24,67	20,00	19,74	714,59	5%	35,73	750,32
2	1701	Kaszanka cienka	10.13.15 1601 00 10	KG	15,800	16,57	20,00	13,26	209,51	5%	10,48	219,99
3	1555	Podgardle wędzone	10.13.15 1602 49 30	KG	2,400	14,19	20,00	11,35	27,24	5%	1,36	28,60
4	1711	Smalec wieprzowy	10.11.50 1501 10 90	KG	1,000	18,48	20,00	14,78	14,78	5%	0,74	15,52
5	2125	Podgardle surowe	10.11.12 0203 19 55	KG	3,600	6,57	20,00	5,26	18,94	5%	0,95	19,89
6	2136	Słonina	10.11.50 0209 10 11	KG	3,200	7,90	20,00	6,32	20,22	5%	1,01	21,23
<b>Razem:</b>					<b>62,200</b>				<b>1 005,28</b>	<b>XX</b>	<b>50,27</b>	<b>1 055,55</b>
									1 005,28	5%	50,27	1 055,55

Do zapłaty: 1 055,55 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć 55/100

Sposób zapłaty: 7 dni - przelew, Termin zapłaty: 2025-06-20

Dodatkowy nr rachunku BGŻ: 07 2030 0045 1110 0000 0020 3970  
BDO:000041074 EORI: PL731200904900000

Potwierdzam odbiór towaru według oryginału

" Jamir "  
Sobieraj i Wspólnicy Sp. J.  
95-083 Lutomiersk, Behcice Parcela 21  
NIP: 731-200-90-49 REGON 100740277  
Elżbieta Plebańska

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

- administratorem Państwa danych osobowych jest JAMIR SOBIERAJ I WSPÓLNICY SP. J. z siedzibą w 95-083 Lutomiersk, Behcice-Parcela 21,
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia,
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką firmy JAMIR SOBIERAJ I WSPÓLNICY SP. J., z którą można zapoznać się na stronie internetowej [www.jamir.com.pl](http://www.jamir.com.pl)

Dino Polska S.A.  
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
Szynkielew 37A, 95-200 Szynkielew  
BDO:000076831  
NIP 6211766191 nr:370833

**PARAGON FISKALNY**

ARBUZ KG C	26,020 x3,99	103,82C
BANAN KG C	3,234 x6,99	22,61C
CYTRYNA KG C	3,898 x9,99	38,94C
POMIDOR MALINOWY K C	5,404 x4,99	26,97C
POMIDOR TRUSK 500G C	2 x9,99	19,98C
POMARANCZA KG C	2,104 x6,99	14,71C
WINOGRONO CIEMNE K C	1,932 x17,99	34,76C
SPRZEDAZ OPODATKOWANA		261,79
PTU C 5%		12,47
SUMA PTU		12,47

**SUMA PLN 261,79**

ROZLICZENIE PŁATNOSCI  
INNA Karta Pł. 261,79 PLN  
0354083 #1 31  
NIP NABYWCY: 7311918005

2025-06-13 10:20  
5470C5D336ADB4DC56FC0C1193DB6DAE6DEAE03  
EAO 2001622378

Kasjer: 031  
Nr transakcji: 27367



Dino Polska S.A.  
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
Szynkielew 37A, 95-200 Szynkielew  
BDO:000076831  
NIP 6211766191 nr:370839

**PARAGON FISKALNY**

WODA MIN NISK 6X1, A	1 x17,58	17,58A
WODA ZRODLANA 5L N A	8 x3,89	31,12A
SPRZEDAZ OPODATKOWANA A		48,70
PTU A 23%		9,11
SUMA PTU		9,11

**SUMA PLN 48,70**

ROZLICZENIE PŁATNOSCI  
INNA Karta Pł. 48,70 PLN  
0354089 #1 31  
NIP NABYWCY: 7311918005

2025-06-13 10:32  
A64BA5EDE1EF5302F1D3AC6159908CB28574D191  
EAO 2001622378

Kasjer: 027  
Nr transakcji: 27367



Dino Polska S.A.  
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn  
Szynkielew 37A, 95-200 Szynkielew  
BDO:000076831  
NIP 6211766191 nr:370864

**PARAGON FISKALNY**

NAP GRAND 1L JABŁEK C	6 x1,99	11,94C
NAPOJ CAPRIO 2L C	5 x4,99	24,95C
NAP CAPRIO POM 6X2 C	2 x27,54	55,08C
NAPOJ COSTA JABŁK C	4 x4,99	19,96C
HERBATA LIPTON 92T A	2 x19,99	39,98A
SPRZEDAZ OPODATKOWANA A		39,98
SPRZEDAZ OPODATKOWANA C		111,93
PTU A 23%		7,43
PTU C 5%		5,33
SUMA PTU		12,81

**SUMA PLN 151,91**

ROZLICZENIE PŁATNOSCI  
INNA Karta Pł. 151,91 PLN  
0354111 #1 32  
NIP NABYWCY: 7311918005

2025-06-13 10:52  
9E6E8A8055CFB61CB8DBAC7C866969C5A4E80D63  
EAO 2001622378

Kasjer: 032  
Nr transakcji: 27396





FAKTURA VAT

nr: 1891F01882/0625 441138

Data sprzedaży: 2025-06-13
Data wystawienia: 2025-06-13
Sprzedawca:

Sklep 1891 ul. Łaska 12, 95-050 Konstantynów Łódzki Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Złotna 5, 62-025 Kostrzyn

NIP 779-10-11-327
Nabywca:
GMINA LUTOMIERSK
PL. JANA PAWŁA 2 NR11
95-083 LUTOMIERSK
NIP: 7311918005
Forma płatności: Karta: MasterCard 07
Termin płatności: Zapł. na miejscu

Table with columns for LP (Line Item), Description, and Amount. Includes items like LizakChupaColor, KrakerLajkSupe180g, PaluszkiLajkon200g, NapNGazRiviva2L, Sok Jabł Riviva 2L, and summary rows for RAZEM.

Do zapłaty PLN 150,11

Słownie: sto pięćdziesiąt PLN 11/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

0002460 #Kasa 1 Kasjer nr 16 2025-06-13 20:22
F552CEE93F9A6595EA623EB7307C3D43DC57F9A5
CCH 1903124878



Al. Armii Krajowej 47,
Nr BDO 000013346
ul. Spółdzielcza 1
95-050 Konstantynów Łódzki 1362
NIP 899-23-67-273

Table with columns for Description, Quantity, and Price. Includes items like StellaRekawiceWinyli1, VelvetPapierNawilz242, PrymatPrzyprawaDoGri, KetchupTagodny990G, K.MusztarKremska880g, RoleskiSosCzosnkowy1000ml, RoleskiSosTysiącaWysp1000ml.

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 7,49
PTU A 23,00 % 1,40
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 116,83
PTU B 8,00 % 8,65
SUMA PTU 10,05

SUMA PLN 124,32
00336 #004 0128 2025-06-13 18:42

NIP NABYWCY:
731-19-18-005
8FD0649EFB0DAA023DOBFC7E7B50AA0406BD8E9
CBR 1601317139



Karta 89255
Market: 1362 Paragon: 128
Kasa: 4 Kasjer:
Niniejszy paragon stanowi fakturę uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT
Nr faktury uproszczonej:
FU/4-128-89255/20250613/1362

Mozliwa oszczędność z
Kaufland Card 2,50 PLN
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!
Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie!

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o. Sp. j
Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Nr BDO 000013346
ul. Spółdzielcza 1
95-050 Konstantynów Łódzki 1362
NIP 899-23-67-273

2025-06-13 18:42 4036
N I E F I S K A L N Y
POKWITOWANIE

Płatność kartą
Kaufland PL 1362

Pokwitowanie Klienta
TID:61337262 MID:00000000032244
Sprzedaż
MasterCard CTLS

Online \*\*\*\*\*822:
TRX:554079 REC:4455
RRN:0613 554079 AUTCOD:619093
AID: A0000000041010
Date: 13.06.25 Time: 18:42
Transakcja sprzedaży
Kwota 124,32 PLN
Data EMV:0000048001/E800/420300/
//00/A0000000041010
Płatność wykonana
Zachowaj pokwitowanie



Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.j.  
Al.Armi Krajowej 47, 50-541 Wrocław  
Nr BDO 000013346  
ul. Spółdzielcza 1  
95-050 Konstantynów Łódzki 1362  
NIP 899-23-67-273

2025-06-13 13:59 403412

**PARAGON FISKALNY**

TorbaZakupowa26L H 1SZT x3,99 3,99A  
PrzysnackiZielonaCebulka140g t  
2SZT x6,49 12,98C  
MonsterMunchChr100g t 4SZT x6,99 27,96C  
PrażynkiBekon120g t 2SZT x6,49 12,98C  
J.ChylakRurkWan700g t 1SZT x13,95 13,95C  
Galaretki OpolowocoWczekLUZ H  
1,388KG x29,90 41,50A  
HariboPicoBalla160g H 2SZT x5,99 11,98A  
HariboZl.Misie175g H 2SZT x5,99 11,98A  
SmiejzelkiSokki165g H 4SZT x4,99 19,96A  
HariboHappyCola175g H 2SZT x5,99 11,98A  
Fresh&FruityKwas H 0,78KG x23,90 18,64A  
Cukierki Krowki Mlec H  
1,258KG x39,90 50,19A  
Pikolo Fruit Karm H 0,428KG x21,90 9,37A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 179,59  
PTU A 23,00 % 33,58  
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 67,87  
PTU C 5,00 % 3,23  
SUMA PTU 36,81

**SUMA PLN 247,46**

00172 #004 0140 2025-06-13 13:59

**NIP NABYWCY:**

**731-19-18-005**

50E958DC1A1E20386E7F9E3145CF48291D72705D

FE CBR 1601317139



9 26161208689737131372916504 6

Karta 247,46 PLN

Market: 1362 Paragon: 89055  
Kasa: 4 Kasjer: 140

Niniejszy paragon stanowi fakturę  
uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT

Nr faktury uproszczonej:

FU/4-140-89055/20250613/1362

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 oszczędzanie!

Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie!

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.j.  
Al.Armi Krajowej 47, 50-541 Wrocław  
Nr BDO 000013346  
ul. Spółdzielcza 1  
95-050 Konstantynów Łódzki 1362  
NIP 899-23-67-273

2025-06-13 13:59 403413

**N I E F I S K A L N Y**  
P O K W I T O W A N I E

Płatność kartą

Kaufland PL 1362

Pokwitowanie Klienta

TID:61337262 MID:000000000322447

Sprzedaż

MasterCard CTLS

Online #####8221

TRX:553851 REC:4351

RRN:0613 553851 AUTCOD:859555

AID: A0000000041010

Date: 13.06.25 Time: 14:01

Transakcja sprzedaży

Kwota 247,46 PLN

Data EMV:0000048001/E800/420300/

//00/A0000000041010

Płatność wykonana

Zachowaj pokwitowanie



9 26161208689737131372916504 6

Market: 1362 Paragon: 89055

Kasa: 4 Kasjer: 140

**N I E F I S K A L N Y**

#004 0140 2025-06-13 13:59

CBR 1601317139

**FAKTURY  
ARTYKUŁY  
PRZEMYSŁOWE**

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.j.  
Al.Arмии Krajowej 47, 50-541 Wrocław  
Nr BDO 000013346  
ul. Walerego Wróblewskiego 68  
94-035 Łódź 6562  
NIP 899-23-67-273

2025-06-12 14:29 441982

**PARAGON FISKALNY**

WęgielDrz H 8SZT x14,99 119,92A  
MIPodpzel250ml H 1SZT x4,99 4,99A  
K.RęcznikPapierowy2 H 4SZT x5,19 20,76A  
JNworkiTas60l 10szt H 1SZT x6,49 6,49A  
StellaFolAlu50 H 1SZT x32,99 32,99A  
viGOTACKIGRLLD H 4SZT x7,99 31,96A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 217,11  
PTU A 23,00 % 40,60  
SUMA PTU 40,60

**SUMA PLN 217,11**

00286 #008 0127 2025-06-12 14:29

**NIP NABYWCY:**  
731-19-18-005

AFDEE9AC960AB5867591D8A9F8BA73901E898ECO  
CBR 1601316882



9 26169144500096700184769564 4

Karta 217,11 PLN

Market: 6562 Paragon: 84739  
Kasa: 8 Kasjer: 127

Niniejszy paragon stanowi fakturę  
uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT

Nr faktury uproszczonej:  
FU/8-127-84739/20250612/6562

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 oszczędzanie!

Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie!

Kaufland Polska Markety Sp.z o.o.Sp.j.  
Al.Arмии Krajowej 47, 50-541 Wrocław  
Nr BDO 000013346

ul. Walerego Wróblewskiego 68  
94-035 Łódź 6562  
NIP 899-23-67-273

2025-06-12 14:29 441983

**NIEFISKALNY  
POKWITOWANIE**

Płatność karta

Kaufland PL 6562  
Pokwitowanie Klienta

TID:61339087 MID:000000000322530

Sprzedaż  
MasterCard CTLS

Online #####8221  
TRX:242683 REC:7821  
RRN:0612 242683 AUTCOD:168367

AID: A0000000041010  
Date: 12.06.25 Time: 14:31

Transakcja sprzedaży  
Kwota 217,11 PLN

Data EMV:0000048001/E800/420300/  
//00/A0000000041010

Płatność wykonana  
Zachowaj pokwitowanie



9 26169144500096700184769564 4

Market: 6562 Paragon: 84739  
Kasa: 8 Kasjer: 127

**NIEFISKALNY**  
#008 0127 2025-06-12 14:29  
CBR 1601316882

Miejsce wystawienia W gorzewo  
Data wystawienia 11.06.2025  
Data dostawy/wykonania usługi 11.06.2025

# Faktura nr F/006645/25

ORYGINAŁ

## Sprzedawca/podatnik

**OPAŁKA POLSKA Sp. z o.o.**  
  
ul. Armii Krajowej 37  
11-600 W gorzewo  
NIP: 8452003550

## Odbiorca

**Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk**  
  
Pl. Jana Pawła II 11  
95-083 Lutomiersk

**Sposób zapłaty:** przedpłata

**Bank** PKO ODDZIAŁ 1 W PISZU

**Nr konta** PL 86 1020 4753 0000 0202 0359 2441

## Nabywca/Płatnik

Gmina Lutomiersk  
  
Pl. Jana Pawła II nr 11  
95-083 Lutomiersk  
NIP:7311918005

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilo	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto zł	Warto netto zł	St %	Kwota podatku zł	Warto brutto zł
1	Obrus papierowy BIAŁY 50 mb /1,2m rolka z wytłoczeniem damaszkowym		1	szt.	55,99	0,00	55,99	45,52	23	10,47	55,99
2	USŁUGA KURIERSKA		1	szt.	14,99	0,00	14,99	12,19	23	2,80	14,99
<b>RAZEM</b>											70,98
								57,71	23	13,27	70,98
<b>OGÓŁEM</b>											70,98

**Zapłacono**

## DO ZAPŁATY: 70,98 zł

Słownie: siedemdziesiąt złotych dziewięć dziesiątych groszy

rodło dokumentu zamówienia: allegro [37991]  
Nick Allegro: Client:47786908  
Adres e-mail: d0v19j26hx+62f839259@allegromail.pl  
Numer zamówienia: 7fa38230-469c-11f0-ac77-a73bc343b5fc  
Numer płatno ci elektronicznej: 82ceab3c-469c-11f0-89d9-49c4c26d14b8  
Numer listu: 29356289852

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
faktur wystawił

Miejsce sprzedaży	Łańcut
Data zakończenia dostawy	11.06.2025
Data wystawienia	11.06.2025

**Sprzedawca**

OLPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Składowa 1, 37-100 Łańcut  
NIP: 8151798201  
KONTO PLN ALIOR  
PL 64 2490 0005 0000 4500 9167 2277  
BDO: 000348313

**Nabywca**

Gmina Lutomiersk  
Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk  
NIP: 7311918005

**Odbiorca**

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk  
Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk  
NIP:

**Faktura VAT sprzedaży 140/M3/06/2025**

do zamówienia: ZK 554/06/2025 (103459766)

LP	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Kubek papierowy 250 ml - kolor kraft	4,000000 op	10,17	23	40,68	9,36	50,04
2	Kubek wielokrotnego użytku biały 200 ml PP	4,000000 op.	5,95	23	23,80	5,48	29,28
3	Nóż wielokrotnego użytku LUX transparentny	4,000000 op.	10,17	23	40,68	9,36	50,04
4	Łyżeczka wielokrotnego użytku ECONOMY biały luz	4,000000 op.	5,60	23	22,41	5,15	27,56
5	Serwetka gastronomiczna biała prosta 15x15	1,000000 op	4,14	23	4,14	0,95	5,09
6	Tacka papierowa 14x25 biała a'500	1,000000 op	44,31	23	44,31	10,19	54,50
7	Widelec wielokrotnego użytku LUX transparentny	4,000000 op.	10,17	23	40,68	9,36	50,04

**Tabela VAT - PLN:**

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	216,71	49,84	266,55
<b>Razem:</b>	<b>216,71</b>	<b>49,84</b>	<b>266,55</b>

<b>Razem do zapłaty:</b>	<b>266,55 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	dwieście sześćdziesiąt sześć PLN 55/100

<b>Zapłacono:</b>	<b>266,55 PLN</b>
Płatność internetowa PayPro	266,55 PLN

<b>Wystawił(a):</b>	Oliha Demkiv

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<b>Odebrał(a):</b>	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

# FAKTURA VAT nr 00557/2025

SIERADZ , dnia 12.06.2025  
data dostawy \ wykonania usługi: 12.06.2025

**SPRZEDAWCA:**  
P.H.U. „KORA” S.C. 98-200 Sieradz ul.  
Łokietka 33/3 SKLEP95-083 LUTOMIERSK, ul.  
Kościuszki 34 BDO:000395423

**NABYWCA:**  
Gmina Lutomiersk Odbiorca ul. pl. Jana Pawła II 11  
: Urząd Miasta i Gminy Lu 95-083 Lutomiersk  
tomiersk

NIP: 827-19-17-795  
Bank: LBS ZD. WOLA O/LUTOMIERSK  
63927900070025379620000010

NIP/PESEL: 7311918005 symbol gmina

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	cerata		6	mb	16,90	101,40	23 %	18,96	82,44	

Wartość upustu: 0,00  
Przedpłata: 0,00  
Zapłacono: 101,40  
Pozostało do zapłaty: 0,00

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	82,44	18,96	101,40
SUMA	82,44	18,96	101,40

Sposób płatności: gotówka w terminie: ( ni)

Uwagi:

**Wartość ogółem: 101,40**  
Słownie: sto jeden złotych czterdzieści groszy

**P.H.U. „KORA” s.c.**  
R. Kowalczyk, M. Kowalczyk  
98-200 Sieradz, ul. Łokietka 33/3  
tel. 804 953 566  
NIP 827-19-17-795 Reg. 73082677  
SKLEP: Lutomiersk, ul. Kościuszki 34  
Monika Kowalczyk

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT  
SMALL BUSINESS 5.21.0226.12214

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT