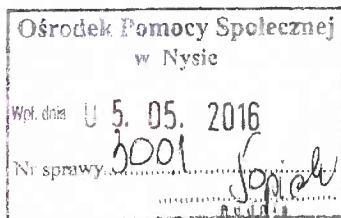


Załącznik NR 3
a)**Faktura nr 018/16**Miejscowość: **Brzeg**Data wystawienia: **31-03-2016**Data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi lub otrzymania
zapłaty: **31-03-2016****SPRZEDAWCA:****Usługi Informatyczno-Ekonomiczne
Andrzej Borla**
ul. [redacted]NIP: **747-050-35-70**

BANK:

KONTO:

NABYWCA:**Ośrodek Pomocy Społecznej**
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A,
48-303 NysaNIP: **753-15-02-376**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Vat		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	MIESIĘCZNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA	1,00	ryczałt	2 500,00	2 500,00	23	575,00	3 075,00
RAZEM					2 500,00		575,00	3 075,00
stawki vat					2 500,00	23	575,00	3 075,00

RAZEM: 3 075,00 zł

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych

Do zapłaty 3 075,00 zł przelewem 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT

podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT

Andrzej Borla

Tablica zgodnie z wytycznymi
Ustawa została wykonana w miesiącu marcu br.

Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym
głównych danych, legalności i celowości operacji gospodarki
data 01.01.2016 podpis

Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji z planem
finansowym deklaracji:

zadanie własne/ zlecone

Rozdz. 812 79 5 430-7

konto Wn 201

konto Ma 132

data 01.01.2016 podpis Gł. Księgowy

Sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym

data 01.01.2016 podpis

Zatwierdzone do wypłaty zł 3015,00

data 01.01.2016 podpis

podpis dyrektora

U07/201

Do niniejszego zamówienia nie stosuje
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych art.4 pkt 6

207. (10.06)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

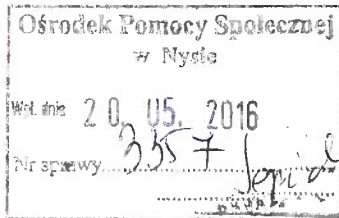
Chmielowiec

OWA

dnia 06.05.2016
ZAPŁACONO PRZELEWEM

WYPATEK STRUKTURALNY

podpis Głównego Księgowego
data 01.01.2016
podpis 4110 Dutkiewicz
wykonywany do wydatków strukturalnych

Załącznik NR 3
61**Faktura nr 026/16**Miejscowość: **Brzeg**Data wystawienia: **29-04-2016**Data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi lub otrzymania
zapłaty: **29-04-2016****SPRZEDAWCA:****Usługi Informatyczno-Ekonomiczne
Andrzej Borla**
ul. [redacted]NIP: **747-050-35-70**

BANK:

KONTO:

NABYWCĄ:**Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A,
48-303 Nysa**NIP: **753-15-02-376**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Vat		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	MIESIĘCZNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA	1,00	ryczałt	2 500,00	2 500,00	23	575,00	3 075,00
RAZEM					2 500,00		575,00	3 075,00
stawki vat					2 500,00	23	575,00	3 075,00

RAZEM: 3 075,00 zł

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych

Do zapłaty 3 075,00 zł przelewem 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT

podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT

Andrzej Borla

Foto, za świadczenie usług informatycznych nie potrzebny
 Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Umową z 2016/Eu
 22 m-c kwiecień

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
 Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8

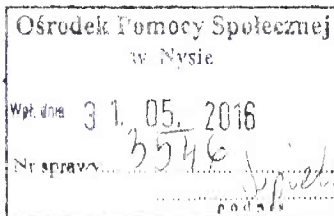
402/221

20.05.2016
 2001 7110
 812 19
 201
 130
 23.01.2016
 23.05.18
 3.075
 by trzech świadczeń piersi
 DOKRETO
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Daniela Dybek

430-0
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabela Janiak
 mgr Elżbieta Księżkiewicz
 mgr Elżbieta Dąbrowska

WYBATEK STRUKTURALNY
 Kod.....
 Kwota.....
 Pospis.....
 Data.....
 Kod -0- wydatek niezakwalifikowany do budżetu celowego

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 dnia 23.05.2016

Załącznik NR 3
c)

Faktura nr 036/16

Miejscowość: Brzeg

Data wystawienia: 30-05-2016

Data dokonania lub
zakończenia dostawy
towarów lub wykonania
usługi lub otrzymania
zapłaty: 30-05-2016

SPRZEDAWCA:

Usługi Informatyczno-Ekonomiczne
Andrzej Borla
ul. [redacted]

NIP: 747-050-35-70

BANK:

KONTO:

NABYWCA:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A,
48-303 Nysa

NIP: 753-15-02-376

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Vat		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	MIESIĘCZNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA	1,00	ryczałt	2 500,00	2 500,00	23	575,00	3 075,00
RAZEM					2 500,00		575,00	3 075,00
stawki vat					2 500,00	23	575,00	3 075,00

RAZEM: 3 075,00 zł

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych

Do zapłaty 3 075,00 zł przelewem 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT

podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT

Andrzej Borla

Przebieg leczenia choroby Informacyjno - Eksploatacyjnej na
palcach ręki - koniec choroby zgodnie z przepisami 39 2019 Ek

Wniosek o zwolnienie nie stracił mocy
z dnia 29 stycznia 2016 r.
z art. 4 pkt 8

192/201

Sprawdzono pod względem merytorycznym i pod względem
gospodarności, legalności i celowości
data 31.05.2016 r.

Dokonano wstępnej kontroli zgodności z przepisami
finansowym deklaracja: Urbaniek

zadanie własne/ zlecone

Rodz. 812 191. 5 1170-5

Konto Wn 201

Konto Wa 1170

Data 31.01.2016 podpis Gł. Księgowy Główny Księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 06.06.2016 podpis Kasper

Załączono do wydatku zł 3 075

Wzrost 1724 kg/m² podłoga 1724

Podpis Dyrektora Daniel Dybek

Daniel Dybek

.....

91

.....