

Jędrzejewo 06.05.2016r.

Ob. 71
AKCEPTOWANE
Krzysztof Urbański
WOSKOWEGO JOZEA ŁOWIECKIEGO
ul. 559 "SOZOKI"

ROZLICZENIE

Rozliczenie środków pieniężnych (gotówki) przekazanej na moje konto – 3000,00zł

1. Rozchody związane z utrzymaniem ob. 71 tj. utrzymanie pasów zaporowych, naprawa urządzeń łowieckich, transport karmy i innych materiałów od 01.02.2016r. do 05.05.2016r.

- Pasy 11 x 200,00zł	2200,00zł
- Rozwiezienie kukurydzy do paśników 4 x 50,00zł (zwrot kosztów paliwa)	200,00zł
- glebogryzowanie + redlenie poletka topiamburu	300,00zł
- przewiezenie ambony na uprawę kukurydzy + wymiana drabiny	100,00zł
- w oranie kukurydzy na poletku	200,00zł

RAZEM : 3000,00zł

Pobrana zaliczka to 3000,00zł
łącznie koszty wykonania prac to 3000,00zł

Daty wykonania prac agrotechnicznych znajduje się w książce rozchodów karmy.

Kamil Naplocha



Stanisław Janc, Andrzej Janc
 64-700 Czarnków
 Gdańska 54
 VIP : 7632079264
 tel : 67/255-46-46
 fax : 67/255-82-34

Bank: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
 Konto: 64 8951 0009 0004 5274 2000 0010

FAKTURA VAT 1068/04/2016

Data wystawienia : 2016-04-29 Data sprzedaży : 2016-04-29

NABYWCĄ : WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR.339 "SOKÓŁ"
 (18679) : ul. Wojciecha Korfantego 43, 01-496 Warszawa
 NIP : 5211164534
 Rodzina org. : 02 - Skład Budowlany

Lp	Indeks	Nazwa pełna	Ilość	Jm	% bonif.	Cena NETTO	Wartość NETTO	PKWiU	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	562**50KG	lubofoska 4N 12P 12K 14Ca 29S 50kg	0,100	t	0,00	971,30	97,13	20.15.71.0	8%	7,77	104,90
2	**50KG	mocznik gr. 50kg 46N	0,050	t	0,00	1 387,96	69,40	20.15.31.0	8%	5,55	74,95
3	500KG BIG*	szalica amonowa 34N 500kg big-bag	0,050	t	0,00	1 193,52	59,68	20.15.33.0	8%	4,77	64,45

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	226,21	8%	18,10	244,31
RAZEM (3 Poz.)	226,21		18,10	244,31
SUMA OGÓŁEM				244,31

Słownie : dwieście czterdzieści cztery złote, trzydzieści jeden groszy

DO ZAPŁATY : 244,31 zł

Forma płatności: Przelew, Termin płatności: 2016-05-13 (14 dni)

UWAGA: W przypadku wystąpienia pozycji typu "odwrotne obciążenie" - Podatek od towarów i usług z tytułu niniejszej transakcji jest zobowiązany rozliczyć nabywca towaru - art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn.zm.). Oświadczam, że w imieniu nabywcy jestem upoważniony do odbioru towarów ujętych na niniejszym dokumencie, w tym towarów ze stawką nie podlegającą opodatkowaniu VAT (odwrotne obciążenie Vat). Oświadczam również, że wszelkie zakupy, jakich dokonuję w firmie Multicolor S.C. są związane wyłącznie z prowadzoną przez mnie działalnością gospodarczą. Jednocześnie informuję, że w przypadku, gdyby nabywane towary lub usługi miały być przeznaczone do innych celów, w tym w szczególności do mojego prywatnego użytku lub prywatnego zatrudnionych przeze mnie pracowników, zawiadomię firmę Multicolor S.C. o tej okoliczności na co najmniej trzy dni przed datą planowanej transakcji w formie pisemnej na adres firmy Multicolor S.C. W przypadku uchybienia temu terminowi zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód, strat oraz wydatków (wraz z kosztami pomocy prawnej i podatkowej), w związku z ewentualnymi postępowaniami lub roszczeniami groźnymi lub skierowanymi przeciw firmie Multicolor S.C.

NAPLOCHA KAMIL

.....
 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru Faktury VAT

Renata Wylegala

.....
 pieczęć i podpis wystawiającego

MULTI COLOR S.C.
 Stanisław Janc, Andrzej Janc
 64-700 Czarnków, ul. Gdańska 54
 NIP 7632079264 • REGON 300720908
 tel 67 255 46 46, 67 255 27 05

AKCEPTUJĘ
 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
 KRZYSZTOF URBAŃSKI

06. 04. 2016 roku
 podpisano