

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką np. „Numer Krajowego Rejestru Sądowego”/inne „ewidencji” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: Numer Krajowego Rejestru Sądowego */inne „ewidencji”.

Urząd Miasta i Gminy
w Łanowie

wpłynęło dnia

nr z Dz.

Znak sprawy

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania

1. Nazwa zleceńiobiorcy	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ MUROWANEJ			
2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji* ⁽¹⁾	100 708 00 13			
3. Tytuł zadania publicznego	BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE			
4. Data zawarcia umowy i numer umowy (jeżeli występuje)	07.03.2024r. 2/2024			
5. Termin realizacji zadania publicznego ⁽²⁾	Data rozpoczęcia	10. 06.2024 r.	Data zakończenia	30. 06.2024 r.

II. Opis wykonania zadania publicznego

1. Syntetyczny opis wykonanego zadania wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego

Podczas realizacji zadania publicznego w dn. 22 czerwca 2024 r w naszej miejscowości odbył się piknik rodzinny pt., BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE “zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń. Obecny na pikniku oddział NFZ przeprowadził badania masy ciała, porady dietetyka na temat zdrowego żywienia, a policja, straż i ratownictwo medyczne przeprowadziły pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznych wakacji.

Członkinie KGW przeprowadziły warsztaty kulinarne naszej potrawy regionalnej tym razem były to PRAZOKI.

Na potrzeby realizacji zadania zostały zakupione produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły higieniczne, gaz do grilla i gaz do gotowania potraw regionalnych.

Degustacja potraw i słodkich wypieków regionalnych jak też potraw z grilla odbywała się do końca pikniku, a uczestnicy pikniku mogli do syta skosztować smakołyków

. Odbył się również występ dzieci., na ludową nutę “podkreślając tradycje ludowe, każde dziecko otrzymało upominek, również zaproszone dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego PRZYSTAN. Na zakończenie odbyła się potańcówka wiejska dla wszystkich uczestników pikniku.

III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

–integracja mieszkańców
–zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne poprzez śpiew, wspólną zabawę, a także promowanie potraw i wypieków regionalnych
–tworzenie zdrowych nawyków żywieniowych

Ok. 150 uczestników /
Zdjęcia

--	--

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki zgodnie z umową (w zł)			Faktycznie poniesione wydatki (w zł)		
		Wartość PLN	Z dotacji	Z innych źródeł	Wartość PLN	Z dotacji	Z innych źródeł
1.	Art. spożywcze	3 000	3000	0,00	3 032,71	3 000	32,71
2.	Upominki dla dzieci	300	0,00	300	387,08	0,00	387,08
Suma wszystkich wydatków realizacji zadania		3 300	3 000	300	3419,79	3000	419,79

- 1) Jeżeli zleceniobiorca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli zleceniobiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę o wskazanie innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji, jeżeli został nadany.

- 2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Oświadczam(-y), że:

- 1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceńbiorky;
- 2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

.....Miedzna Murowana

Data

Renata Graciana Dymieszka Gomele

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu zleceńbiorky)

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
w MIEDZNEJ MUROWANEJ
ul.Główna 2, Miedzna Murowana
26-330 Żarnów
NIP: 7681844977, Reg. 388012867

Hurtownia "LEMAR" PPHU Leszek Mazur
 26-300 Opoczno ul. B&Eonie 1
 NIP: 7681001084 REGON: 590582798
 Tel. (44) 7542922, 517212947
 email: lemar.opoczno@onet.pl
 PLATFORMA B2B: www.lemarhurt.pl, www.lemarb2b.pl

Miejsce wystawienia OPOCZNO
 Data wystawienia 20.06.2024
 Data dostawy/wykonania usługi 20.06.2024

FAKTURA NR F/007628/24

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik
 LEMAR PPHU Leszek Mazur

Nabywca/płatnik
 KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH W
 MIEDZNEJ MUROWANEJ
 ul. B&Eówna 2
 26-330 Miedzna Murowana
 NIP: 7681844977

UL. B&EONIE1
 26-300 OPOCZNO
 NIP: 7681001084

Nr BDO: 000202382

Sposób zapłaty: gotówka
 Termin: 20.06.2024

Bank PEKAO I O. W OPOCZNIE
 Nr konta PL 09 1240 3129 1111 0000 2755 2483

Lp	Nazwa towaru lub usługi Kod kreskowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto/brut zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	POJEMN. SL404 ZAMYK.PR.1S2T 5907666549513		30	szt.	0,65 0,80	19,50	23	4,49	23,99
2	TALERZE NATURA OKRAGŁY 17CM A50 5901801761679		1	szt.	10,89 13,39	10,89	23	2,50	13,39
3	TACKI PAPIEROWE 14/20 13/20 100S2T 5906764969247		4	szt.	10,67 13,12	42,68	23	9,82	52,50
4	LYZKI WIELORAZOWA A100 5906278000436		2	szt.	6,08 7,48	12,16	23	2,80	14,96
5	KUBEK 200ml A100 BEZBARWNY WIELORAZOWY B600672 5901127564398		3	szt.	6,55 8,06	19,65	23	4,52	24,17
6	RECZNIK Z-Z BIAŁY A150 2W HORECA COMFORT /20 5908283552320		2	szt.	3,44 4,23	6,88	23	1,58	8,46
7	WIDELCE A100 WIELORAZOWE 5904708794009		2	szt.	7,03 8,65	14,06	23	3,23	17,29
8	REKLAMOWKA HD 25/45 14mikr ZWYKLA.A100 100S2T A25 5903678854843		1	szt.	5,61 6,90	5,61	23	1,29	6,90
RAZEM						131,43			
						131,43	23	30,23	161,66
OGŁ&EEM						131,43	XX	30,23	161,66

DO ZAPŁATY: 161,66 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy

A: .

B: ***** ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY HANDLOWEJ B2B *****

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

PRZEDSIĘWZIĘTWO
PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-
USŁUGOWE
26-300 OPOCZNO, ul. Błonie 1
NIP 768-100-10-84, REG. 590582798
tel./fax +48 44 7542922
LEAMAR
MAJUR LESZEK

P.H.U. "SZIMI" Szymon Borowiecki
Piotrkowska 53K, 26-300 Opoczno
Tel.: 695 209 512, NIP: 7681840086
PEKAO S.A.,
03 1240 3129 1111 0011 1086 4887

Miejsce wystawienia:

Opoczno

Data zakończenia dostawy/usług

20.06.2024

Data wystawienia:

20.06.2024

Sprzedawca:

P.H.U. "SZIMI" Szymon Borowiecki

Piotrkowska 53K
26-300 Opoczno
NIP: 7681840086

Nabywca:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ
MUROWANEJ
Główna 2, Miedzna Murowana
26-330 Żarnów
NIP: 7681844977

Faktura VAT 474/06/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	PIŁKA GUMOWA NA SPRĘŻYNCE		40,000	szt.	2,44	23	79,35	18,25	97,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	79,35	18,25	97,60
Razem:	79,35	18,25	97,60

Zapłacono gotówką: 97,60

Razem do zapłaty: 97,60

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem PLN 60/100

Wystawił(a):

Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

0 Mielczyński i Partnerzy Sp. z o.o. tel. 48-440-33-54, www.mielczyński.pl
ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
TYP-103-3E

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku należy powołać przepis ustawy lub wyda-
nego aktu wykonawczego. Drukujemy tu miejsce podania przynależności do zwolnienia z tytułu dostawy lub świadczenia usług.

FIRMA HANDLOWA ANDA

Podatnik Danuta Głowa m.p.
SKLEP WIELOBRANŻOWY
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158
Adres 26-330 Żarnów
NIP: 768-109-28-91, REGON: 590423568
tel. 601 074 806

Faktura Nr
62/156/2024

Miejscowość: Żarnów
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 22.06.2024 r.
Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1) czerwiec
wykonania usługi: otrzymania zaliczki, raty, ...

Imię i nazwisko lub nazwa: Kolo Gospodyni Kiejotkich Miedzna Murawowa
Adres: Miedzna Mur ul. Główna 2 26-330 Żarnów NIP: 768-184-49-77

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	serwetki		ost	2	813		1626		23	374		2000	
2	Rezniki Hurogon		ost	2	975		1950		23	449		2400	

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty 22.06.24
W Banku: _____
Nr konta: _____
Do zapłaty: 44 zł 00 gr słownie: zł/gr czterdzieści
cztery zlotych

Adnotacje:

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	35 77	23 %	8 23	44 00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	35 77		8 23	44 00

FIRMA HANDLOWA ANDA
Danuta Głowa
SKLEP WIELOBRANŻOWY
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 158
26-330 Żarnów podpis wystawcy faktury
NIP: 768-109-28-91, REGON: 590423568
tel. 601 074 806

Miejsce wystawienia	Miedzna Murowana
Data sprzedaży	25-06-2024
Data wystawienia	25-06-2024

Sprzedawca

Dariusz Franczak, Zakład Gazyfikacji Bazprzewodowej "DARGAZ"
Zielona 3, 26-341 Mniszków
NIP: 7680003649

Nabywca

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ MUROWANEJ
Miedzna Murowana, ul. Główna 2, 26-330 Żarnów
NIP: 768-184-49-77

Faktura FS 103/06/2024

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Gaz butlowy 11 kg CN 271119	2 szt	0 %	47,15	23%	94,30	21,69	115,99

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	94,30	21,69	115,99
Razem	94,30	21,69	115,99

Razem do zapłaty	115,99 PLN
------------------	------------

Słownie do zapłaty sto piętnaście PLN 99/100
Gotówka dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych

Wystawił(a)	Dariusz Franczak
ZAKŁAD GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ "DARGAZ" Franczak Dariusz 26-341 Mniszków, ul. Zielona 3 25-06-2024, NIP: 768-000-36-49	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	
Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu	

FAKTURA nr FVKL/24/3530

Data wystawienia:22.06.2024

Data dokonania dostawy lub wykonania usługi:22.06.2024

Magazyn:Mag nr 1

Paragon nr:T:000001539 P:000000128

Nr systemowy par. 1539

Nr par.:128

sprzedawca	Nabywca
AGENCJA HANDLU PRODUKCJI I USŁUG Eugeniusz Piekiełnik Konecka 21, 26-330 Żarnów NIP: 768-113-42-82	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ MUROWANEJ MIEDZNA MUROWANA, GŁÓWNA 2, 26-330 ŻARNÓW NIP: 768-184-49-77

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek kwota	Wartość brutto
1		SMALEC WYBOROWY AGRO-TOP 200G	szt	1	2,09	1,99	5	0,10	2,09
2		SMALEC WYBOROWY AGRO-TOP 200G	szt	1	2,09	1,99	5	0,10	2,09
3	10.13.14.0	KIEŁBASA WIEJSKA BUKOWIEC	kg	30	31,00	885,71	5	44,29	930,00
4	10.85.11.0	KASZANKA BUKOWIEC	kg	6,075	17,20	99,51	5	4,98	104,49
Razem:						989,21		49,46	1038,67

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
5	989,21	49,46	1038,67
Razem:	989,21	49,46	1038,67

Do zapłaty:1 038,67

Słownie: tysiąc trzydzieści osiem 67/100

Płatne gotówką w dniu 22.06.2024

Zapłacono:1 038,67

Sporządził(a):

Brzeska

AGENCJA HANDLU PRODUKCJI I USŁUG

Eugeniusz Piekiełnik

(Pieczone i podpis osoby wystawiającej dokument)

NIP 768-113-42-82

tel./fax 44/ 157 77 22 ZAJAZD WITOL

tel./fax 44/ 610 20 30 SKLEP PIKROŁ

Dokument odebrał(a):

(Pieczone i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

KONKRET Witold Cieluch
Ostrów 120, 26-300 Opoczno
Tel.: (044)754 33 99, NIP: 768-116-05-17
PKO BP oddział Opoczno,
02 1020 3916 0000 0302 0343 6763

Miejsce wystawienia:

Opoczno

Data zakończenia dostawy/usług

24-06-18

Data wystawienia:

24-06-18

Sprzedawca:

KONKRET Witold Cieluch
Ostrów 120
26-300 Opoczno
NIP: 768-116-05-17

Nabywca:

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej
Główna 2
26-330 Żarnów
NIP: 768-184-49-77

Faktura VAT 386/2024 oryginał

Łp	Nazwa	Kod CN/PKWIU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Woda OPOCZNIANKA 0,5L		360,000	szt.	0,81	23	291,60	67,07	358,67

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	291,60	67,07	358,67
Razem:	291,60	67,07	358,67

Zapłacono gotówką: 358,67

Razem do zapłaty: 358,67

Słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem PLN 67/100

Wystawił(a):

Szef
KONKRET

Specjalista ds. transportu i budownictwa
mgr inż. Michał Chodzik

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

UWAGA! Zmiana nazwy, NIP oraz numeru konta bankowego!

Sprzedawca:
DINO POLSKA S.A.
Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
NIP: 6211766191
Nr BDO: 000076831
Market: 10621
pl. M.J. Piłsudskiego 17, 26-330 Żarnów
Nr konta: 56 1020 4027 3009 2010 1001 0621

FAKTURA P/10621/2024/00084
DO PARAGONU

Nabywca:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ
MUROWANEJ
Miedzna Murowana ul. Główna 2
26-330 Żarnów
NIP: 7681844977

Nr paragonu: 10621/239973/#1 data sprzedaży: 17-06-2024

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	39232100	REKLAMOWKA 35L	sztuka	1	0,65	0,65	0,53	23	0,12	0,65
2	02031915	BOCZEK B/K WIEPRZO C	kilogram	2.130	15,99	15,99	32,44	5	1,62	34,06
3	02091011	SŁONINA WIEPRZOWA C	kilogram	2.172	6,49	6,49	13,43	5	0,67	14,10

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0,00

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 5%	45,87	2,29	48,16
VAT 23%	0,53	0,12	0,65
RAZEM	46,40	2,41	48,81
PŁATNOŚĆ: Zapłacono gotówką			48,81
RAZEM DO ZAPŁATY			48,81 zł

Słownie do zapłaty: czterdzieści osiem zł osiemdziesiąt jeden gr

DINO POLSKA S.A.
Krotoszyn, ul. Ostrowska 122
NIP 6211766191 REGON 300820526
ANGELINA KOMOROWSKA

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
wystawiania faktury

FAKTURA nr FVKL/24/3528

Data wystawienia: 17.06.2024

Data dokonania dostawy

lub wykonania usługi: 17.06.2024

Magazyn: Mag nr 1

Paragon nr: T:000001534 P:000000195

Nr systemowy par. 1534

Nr par.: 195

sprzedawca

AGENCJA HANDLU PRODUKCJI I USŁUG
Eugeniusz Piekelnik

Konecka 21, 26-330 Żarnów

NIP: 768-113-42-82

Nabywca

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ
MUROWANEJ

MIEDZNA MUROWANA, GŁÓWNA 2, 26-330 ŻARNÓW

NIP: 768-184-49-77

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek kwota	Wartość brutto
1	01.12.11-00.12	CZOSNEK SZTUKI	szt	2	2,69	5,12	5	0,26	5,38
2	1	OGÓREK GRUNTOWY LUZ	kg	6,105	5,90	34,30	5	1,72	36,02
3	10.39.10.0	KAPUSTA KISZONA 3KG FOLIA GUTIMEX	szt	7	13,80	92,00	5	4,60	96,60
Razem:						131,43		6,57	138,00

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
5	131,43	6,57	138,00
Razem:	131,43	6,57	138,00

Do zapłaty: 138,00

Słownie: sto trzydzieści osiem 0/100

Płatne gotówką w dniu 17.06.2024

Zapłacono: 138,00

Sporządził(a):

Brzeska

AGENCJA HANDLU
PRODUKCJI I USŁUG(Pieczone i podpis osoby
wystawiającej dokument)
tel./fax 44/ 757 77 22 ZAJAZD PATROL
tel./fax 44/ 610 20 30 SKLEP PATROL

Dokument odebrał(a):

(Pieczone i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

2. Mielęca 1. Drukarnia Sp. z o.o. tel. 61-440-50-54, www.mielęca.pl
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 TYP: 100-3E
 (1) Należy podać datę dokonania lub zapłaty w całości lub w części
 (2) W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług albo usług otrzymywanych w całości lub części
 (3) W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług albo usług otrzymywanych w całości lub części

FIRMA HANDLOWA ANDA m.p.
 Danuta Głowa
SKLEP WIELOBRANŻOWY
 Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15B
 26-330 Żarnów
 P: 768-109-28-91, REGON: 590423568
 NIP: tel. 601 074 806

Faktura Nr
 61/150/2024

Miejscowość: Żarnów
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 21.06.2024 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1)
 wykonania usługi: otrzymania zaliczki, raty, czerwiec

Imię i nazwisko lub nazwa: Kole Gospodyni Hiejokich Między Murowaną
 Adres: Miedza Mur. ul. Główna 2 26-330 Żarnów NIP: 768 184 49 77

Lp	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		(%)	zł	gr	zł
1	Wstążka 32m		szt	1	11 38		11 38		23		2 62		14 00
2	Bryłki białe		szt	2	2 44		2 44		23		1 12		6 00
3	Jasna dwusł		szt	1	4 63		4 63		23		1 07		5 70
4	Klej Magic		szt	1	4 47		4 47		23		1 03		5 50
							2						

Sposób
 zapłaty: gotówką termin zapłaty: 21.06.24
 W Banku: _____
 Nr konta: _____
 Do
 zapłaty: 31 zł 20 gr słownie: zł/gr trzydzieści
jeden złotych 20
100

Adnotacje:

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	25 36	23 %	5 84	31 20
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	25 36		5 84	31 20

FIRMA HANDLOWA ANDA
 Danuta Głowa
SKLEP WIELOBRANŻOWY
 Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15B
 26-330 Żarnów
 NIP: 768-109-28-91, REGON: 590423568
 tel. 601 074 806

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J.
Al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Nr BDO 000013346
ul. Dworcowa 1
26-300 Opoczno 8762
999 23-67-273

2024-06-21 10:51 605551

PARAGON FISKALNY

Favita 18% 270g 2 SZT x 5,39 10,78C
sałata lodowa szt 1 SZT x 3,99 3,99C
K. Kasza Manna 500g 1 SZT x 2,04 2,04C
Knorr Sos Do Sałatek Kop 1 SZT x 1,19 1,19C
Muszt Kiełec Del 1500g 1 SZT x 5,49 5,49C
Ketchup Pikantny 650g 1 SZT x 9,49 9,49C
Ketchup Łagodny 650g 1 SZT x 9,49 9,49C

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 48,51
PTU B 8,00 % 3,59
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 22,84
PTU C 5,00 % 1,09
SUMA PTU 4,68

SUMA PLN 71,35

00023 #002 0303 2024-06-21 10:51

NIP NABYWCY:

768-18-44-977

516F2035E74B1265E90F0265E8F205499970758A
E CBR 1601314061



9 26168944194740238788985218 7

GOTÓWKA 200,00 PLN
RESZTA 128,65 PLN

Kaufland Card: KXXXX1998

Market: 8762 Paragon: 76692
Kasa: 2 Kasjer: 303

Niniejszy paragon stanowi fakturę
uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.

Nr faktury uproszczonej:

FU/2-303-76692/20240621/8762

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 300 062

Kochamy oszczędzać!

Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie!

DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Ogólnowice 1720, 26-300 Opoczno

BDO: 000076831

NIP 6211766191

nr: 232041

PARAGON FISKALNY

JAJA ŚWIEŻE MX30 C 2 x 15,49 30,98C
SAŁATA LOD 521 C 1 x 3,99 3,99C
MLEKO UHT WYPASIO C 3 x 3,99 11,97C
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 46,94
PTU C 5% 2,24
SUMA PTU 2,24

SUMA PLN 46,94

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

GOTÓWKA 46,94 PLN

0221710 #1 31

NIP NABYWCY: 7681844977

2024-06-20 12:50

268E3A33706835A4A3990832E7F2006622625A42

E EQ 2202131523

Kasjer: 031

Nr transakcji: 74688



BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 6388

26-300 OPOCZNO UL. INOWŁODZKA

GERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5

NIP 779-10-11-327

2024-06-20 11:34

172910

PARAGON FISKALNY

Napój Riviv 4x0,2l C 8 x 2,75 22,00C
Napój Riviv 4x0,2l C 8 x 2,75 22,00C
Pomar 2 kg opak C 1 x 13,49 13,49C
Limonka szt C 4 x 1,89 7,56C
Cytryna 500 g C 2 x 4,49 8,98C
Woda Niegaz 5l A 2 x 2,25 4,50A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 4,50

PTU A 23,00 % 0,84

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 74,03

PTU C 5,00 % 3,53

SUMA PTU 4,37

SUMA PLN 78,53

00058 #Kasa 2 Kasjer nr 12 2024-06-20 11:34

NIP NABYWCY:

7681844977

05F8DDA6EADA6E4DB03E76D2003A71BE0A381F

E CCH 1903125053



1100063884235163202180

Nr sys. 4235

GOTÓWKA 100,00 PLN

RESZTA 21,47 PLN

Nr transakcji: 4235

Numer: 6388240620423502

Numer karty: 99565****325

NIP 779-10-11-327

2024-06-20 11:34

172911

NIEFISKALNY

Niniejszy paragon stanowi fakturę

uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.

Numer faktury uproszczonej:

6388240620423502

Administratorem Twoich danych osobowych
jest Jeronimo Martins Polska S.A.

z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5,

62-025 Kostrzyn. Cel zbierania

Twoich danych to: wystawienia faktury

zgodnie z art. 106a pkt.1 ustawy z dnia

11.03.2004r. o podatku od towarów

i usług na podstawie art. 6 ust.1 pkt c.

ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do:

dostępu i kopii swoich danych

oraz ich sprostowania, ograniczenia

i usunięcia, a także do wniesienia skargi

do Prezesa UODO. Szczegółowa klauzula

informacyjne znajdują się na Tablicach

informacyjnych dla Klientów mieszczących

się w każdym Sklepie sieci Biedronka.

Uwagi: adres e-mail do przesyłania

not korygujących:

PL.NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

NIEFISKALNY

#Kasa 2 Kasjer nr 12

2024-06-20 11:34

CCH 1903125053

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

BDO 000004585

CELMARKET
Celmarket bis sp. z o.o.
26-330 Żarnów, Pl. Piłsudskiego 10
www.celmarket.pl
BDO 000148497
NIP: 7732482336

dn. 24.06.19

wydr. 000663584

PARAGON FISKALNY

DEGUSTA 1KG UTPOL B

1 szt * 11,99 = 11,99 B

MARGARYNA PALMA 250G BIELMAR. C

10 szt * 2,59 = 25,90 C

GALEO ZIELE 12G ANGIELSKIE B

1 szt * 1,69 = 1,69 B

GALEO ZIELE 12G ANGIELSKIE B

1 szt * 1,69 = 1,69 B

KAMIS PIEPRZ 15G ZIOLOWY 1 B

1 szt * 2,39 = 2,39 B

GALEO LISC 5G LAUROWY B

1 szt * 1,79 = 1,79 B

GALEO LISC 5G LAUROWY B

1 szt * 1,79 = 1,79 B

GALEO LISC 5G LAUROWY B

1 szt * 1,79 = 1,79 B

SOL 1,1KG KAMIENNA NIEJODOWANA A

1 szt * 2,79 = 2,79 A

WINIARY ZUPA 49G ZUREK. C

5 szt * 2,39 = 11,95 C

WINIARY ZUPA 66G BARSCZ BIALY. C

5 szt * 2,39 = 11,95 C

DELECTA CIASTO 154G SERNIK BLYSKAWICZNY B

1 szt * 5,99 = 5,99 B

DELECTA CIASTO 154G SERNIK BLYSKAWICZNY B

1 szt * 5,99 = 5,99 B

POMIDORY ZWYKLE. C 0,98 kg * 7,49 = 7,34 C

CZOSNEK (GŁÓWKA). C 3 szt * 2,99 = 8,97 C

MAKA 1KG KROLÓWA KUCHNI PSZENN. C

20 szt * 2,49 = 49,80 C

Sp.op.A

2,79

PTU A=23,00z

0,52

Sp.op.B

35,11

PTU B= 8,00z

2,60

Sp.op.C

115,91

PTU C= 5,00z

5,52

Razem PTU

8,64

SUMA PLN

153,81

00022/1774 * 1/MR

09:08

NIP nabywcy:

7681844977

8918871444E798DEC2EFBAC7080F74E331580DAC

CE CBW 1701560167

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ PLN

154,00

RESZTA GOTÓWKĄ PLN

0,19

KLEINT

2050000267907

NUMER systemowy

117341



BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 6388
26-300 OPOCZNO UL. INOWŁODZKA
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYN UL. ŻNIWNA 5
NIP 779-10-11-327

172907

2024-06-20 11:33

PARAGON FISKALNY

ZelKraft850ml

A

2 x 5,35 10,70A

Rabat

-3,40

7,30A

Papier D Pieczenia

A

2 x 7,49 14,98A

Rabat

-4,07

10,91A

Recz Mega Sweep100

A

3 x 11,99 35,97A

Rabat

-3,21

32,76A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A

50,97

PTU A 23,00 %

9,53

SUMA PTU

9,53

SUMA PLN

50,97

00057 Kasa 2 Kasjer nr 12

2024-06-20 11:33

NIP NABYWCY:

7681844977

4DCF49B8CDA13C16281E60508EF97E1CD1F53FC

CE CCH 1903125053



1100063884234163202256

Nr sys. 4234

GOTÓWKA

60,00 PLN

RESZTA

9,03 PLN

Nr transakcji:

4234

Numer:

6388240620423402

Udzielono łącznie rabatów:

10,68

Numer karty:

90565*****325



Action Poland sp. z o.o.

40-026 Katowice

BDO: 000066044

A183 Opczno

Jozeffa Piłsudskiego 3 26 300 Opczno

NIP: 9542716083

20-06-2024 12:06

W756030

PARAGON FISKALNY

2507683 ścierka do szkła 40x40cm spargo 2x2 99

2500067 sitko z uchwytem okrągłe stal nierdz. 20cm 1x5 49

2526286 deszczak/sito 2 uchwyty stal nierdz. 25cm 1x8 95

3004243 hugobos chust d. nierdz. 56szt nat. care 1x4 49

2567158 cutlirap folia do grillia 80 x 44cm 2x7 96

SP OP A: 40.87 PTU 23%

SUMA PTU:

7.64

7.64

SUMA: PLN 40.87

198649 A183101 ***

20-06-2024 12:06

NIP nabywcy:

PL 7681844977

6404XK14VENQV304UN7014JUY= 76

CE CAJ 1802157/51

NIP Nabywcy

A18310190002507

104983041

A18310124172120640414830

NIP Nabywcy

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Informacja o fakturze:

Dealz™

ACTION

Action Poland Sp. z o.o.

40-026 Katowice

BUD: 000066044

A183 Opoczno

Józefa Piłsudskiego 3 26-300 Opoczno

Dobre marki. Super ceny. Zawsze!

Dealz Poland Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

Sklep "DEALZ"

Ul. Inowłodzka 22

26-300 Opoczno

www.dealz.pl

numer rejestrowy BDO: 000006482

NIP 781-19-53-269

2024-06-20 nr wydr.129368/0606

PARAGON FISKALNY

10PK BALCONI MIX MAX COCONUT.

4 * 9,00 36,00 C

120467

RABAT 10PK BALCONI MIX MAX -4,00 C

14PK KIT KAT 2 FINGER MILK.

3 * 12,00 36,00 C

466222

6PK WALKERS CHEESE & ONION.

5 * 9,00 45,00 C

51246

RABAT WALKERS RÓŻNE RODZAJ -4,00 C

324G SKITTLES DARKSIDE FUNSIZE

2 * 15,00 30,00 A

598561

RABAT 324G SKITTLES DARKSI -10,00 A

Sprzed. opod. PTU A

20,00

Kwota A 23,00%

3,74

Sprzed. opod. PTU C

109,00

Kwota C 05,00%

5,19

Podatek PTU

8,93

SUMA PLN

129,00

000032 #003 00004724

10:50

NIP Nabywcy: 7681844977

AD5D7DEBA66C3F41C6F285AA6A5B7E9ECE3D28E8

CCO 2102841108



114117LC11614HPY4AY9T7

Płatność

Gotówka PLN 200,00

RAZEM PLN

129,00

Reszta

71,00

Udzielono łącznie rabatów:

18,00

Sklep: 3127

Kasa: 3

Data: 20.6.24

Godzina: 10:45

Nr transakcji: 43783

Kasjer: 00004724

Gotówka PLN

200,00

Aktualnej oferty szukaj na www.dealz.pl

Zwrotu towaru można dokonać na podstawie

dowodu zakupu, w ciągu 30 dni od daty

zakupu

Szczegóły i wyłączenia dostępne na stronie

www.dealz.pl

Dziękujemy za zakupy!

NIP: 9542778083

20-06-2024 12:05

W756036

PARAGON FISKALNY

301120/ folia przezroczysta 40x70cm 4x2 89 11.56A

301126/ lollipop world 25 lizaków róż. warianty 3x4 49 13.47A

32036/5 żel pod prysznic kształt serca 300ml 1x5.95 5.95A

SP. OP. A: 30.98 PTU 23% 5.79

Suma PTU: 5.79

Suma: PLN 30.98

F498548 A183101 *** 20-06-2024 12:05

NIP nabywcy:

PL 7681844977

tr08Sg6Msn0u8ezm0850WY6Zu3E= 3R

AZ= CAJ 1802157751

Nr zamówienia:

A18310190002506

Nr zamówienia:

10499340

Numer:

A1831012417212651286573

Rodzaj biletu:

NIP Nabywcy

Informacja o fakturze:

Wymiany lub zwrotu artykułu można dokonać za okazaniem paragonu

w przeciągu 8 dni od daty zakupu

Informacja o fakturze:

Dowiedz www.action.com, aby zapoznać się z naszymi Oświadczeniami

o ochronie prywatności.

Gotówka:

101.00

Reszta:

70.02

Dziękuję i do zobaczenia!



KLEP NF

WOY SP. Z O.O.

BDO 000104581

Sobowótka 7E

26-300 Opoczno

Plac. XX-lecia 10

26-225 Gowarczów

POCZTA: Gowarczów

NIP: 7681840005

PARAGON FISKALNY

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

3.000 kg 21,30

Miejsce wystawienia

Małe Końskie

Data wystawienia

22-06-2024

Data sprzedaży

22-06-2024

Sprzedawca

Wyspa Uśmiechu Jadwiga Surma
NIP: 6010007248
Małe Końskie 22
26-341 Małe Końskie

Nabywca

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ
MUROWANEJ
NIP: 7681844977
Główna 2
26-330 Miedzna Murowana

Faktura FR/29/06/2024

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena	Wartość
1	Wynajem dmuchańce, animacje	ust.	1	2 200,00	2 200,00
				Razem	2 200,00

Sposób płatności przelew w terminie 14 dni

Termin płatności 06-07-2024

Numer konta

68 1140 2004 0000 3402 7548 6800

Do zapłaty 2 200,00 PLN

Słownie dwa tysiące dwieście 00/100 PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Sprzedawca:
DINO POLSKA S.A.
Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
NIP: 6211766191
Nr BDO: 000076831
Market: 10621
pl. M.J. Piłsudskiego 17, 26-330 Żarnów
Nr konta: 56 1020 4027 3009 2010 1001 0621

**FAKTURA P/10621/2024/00086
DO PARAGONU**

Nabywca:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIEDZNEJ
MUROWANEJ
Miedzna Murowana ul. Główna 2
26-330 Żarnów
NIP: 7681844977

Nr paragonu: 10621/241980/#1

data sprzedaży: 19-06-2024

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	02091011	SLONINA WIEPRZOWA C	kilogram	0.564	5,99	5,99	3,22	5	0,16	3,38
2	02071320	CWIARTKA SW. Z KUR C	kilogram	2.470	7,99	7,99	18,80	5	0,94	19,74
3	02031219	LOPATKA B/K WIEPRZ C	kilogram	15.414	14,99	14,99	220,06	5	11,00	231,06
4	15141990	OLEJ RZEPAKOWY 3L C	sztuka	1	14,99	14,99	14,28	5	0,71	14,99
5	11081300	MAKA ZIEMNIACZAN 1 C	sztuka	2	5,89	5,89	11,22	5	0,56	11,78
6	04061050	TWAROG SERNIKOWY 1 C	sztuka	6	9,99	9,99	57,09	5	2,85	59,94
7	21039090	MAJONEZ DEKOR 700M B	sztuka	1	12,79	12,79	11,84	8	0,95	12,79
8	21069098	GALARETKA TRUSK 71 B	sztuka	4	2,99	1,99	7,37	8	0,59	7,96
9	21069098	GALARETKA AGREST 71G	sztuka	4	2,99	1,99	7,37	8	0,59	7,96
10	19019099	BUDYŃ ŚMIETANK 40G C	sztuka	10	0,59	0,59	5,62	5	0,28	5,90
11	19023010	MAKARON RĘDZIŃ 300 C	sztuka	2	2,59	1,99	3,79	5	0,19	3,98
12	04039073	SMIETANA 18% 400G C	sztuka	1	3,86	3,86	3,68	5	0,18	3,86
13	4039059	SM 12% ZOT 330+30G C	sztuka	1	3,59	3,59	3,42	5	0,17	3,59
14	07096010	PAPRYKA CZERWONA K C	kilogram	0.685	14,99	14,99	9,78	5	0,49	10,27
15	09041100	PIEPRZ CZARNY 100G B	sztuka	2	3,95	3,95	7,31	8	0,59	7,90
16	15011090	SMALEC KOSTKA 200G C	sztuka	2	2,09	2,09	3,98	5	0,20	4,18
17	17019990	CUKIER PUDER 500G B	sztuka	1	2,99	2,99	2,77	8	0,22	2,99
18	04014010	SMIET DO KAWY 10x1 C	sztuka	4	1,65	1,65	6,29	5	0,31	6,60
19	07129090	MAJERANEK 100G C	sztuka	1	3,29	3,29	3,13	5	0,16	3,29
20	21069098	GALARETKA MALIN 75G	sztuka	7	1,59	1,59	10,31	8	0,82	11,13
21	21039090	PRZYPRAWA KEB/GY 3 B	sztuka	3	1,49	1,49	4,14	8	0,33	4,47
22	25010091	SOL WARZONA 1KG A	sztuka	2	1,79	1,79	2,91	23	0,67	3,58
23	21021039	DROZDZE 100G A	sztuka	6	1,29	1,29	6,29	23	1,45	7,74
24	07070005	OGOREK ZIELONY KG C	kilogram	1.085	6,99	6,99	7,22	5	0,36	7,58
25	04051019	MASŁO EXTRA 200G C	sztuka	6	5,99	5,99	34,23	5	1,71	35,94
26	07031019	CEBULA KG C	kilogram	3.360	4,99	4,99	15,97	5	0,80	16,77
27	07020000	POMIDOR DAKTYL 270 C	sztuka	1	3,99	3,99	3,80	5	0,19	3,99
28	18050000	KAKAO CIEMNE 200G A	sztuka	1	5,89	5,89	4,79	23	1,10	5,89

Nr paragonu: 10621/241980/#1 data sprzedaży: 19-06-2024

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek		Wartość brutto
								%	Wartość	
29	..	HERBATA CEYLO 100X A	sztuka	1	12,49	12,49	10,15	23	2,34	12,49
30	09012100	KAWA MK PREMIUM 50 A	sztuka	2	29,99	17,99	29,25	23	6,73	35,98
31	..	CUKIER KRYSZ 10X1K B	sztuka	1	37,90	37,90	35,09	8	2,81	37,90
32	19012000	CIASTO FRANCUS 275 C	sztuka	3	3,29	3,29	9,40	5	0,47	9,87

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: -33,20

	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 5%	434,96	21,75	456,71
VAT 23%	53,40	12,28	65,68
VAT 8%	86,20	6,90	93,10
RAZEM	574,56	40,93	615,49
PŁATNOŚĆ: Zapłacono gotówką			615,49
RAZEM DO ZAPŁATY			615,49 zł

Słownie do zapłaty: sześćset piętnaście zł czterdzieści dziewięć gr

WIOLETA POLSKA S.A.
66-700 Krosno, ul. ... 122
NIP 6211766191 KRS 0000...
26-330 ŻARNÓW, PL. M. J. Piłsudskiego 17

WIOLETA POŚCIK-LASKA

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury