

Szczecinek 3 stycznia 2024 r.

OR.1431.18.2023

**Pani
Małgorzata Kubiak-Horniatko
Radna Rady Miasta Szczecinek**

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia informacji o wysokości kosztów wyjazdu delegacji Miasta Szczecinek na Forum Ekonomiczne w Karpaczu z uwzględnieniem innych kosztów, poza kosztami uczestnictwa przedstawicieli Miasta Szczecinek, o które wniosowała Pani w poprzednim piśmie informuję:

- Paliwo – 785,57 zł
- Zakwaterowanie – 7 200,00 zł
- Wyżywienie – 5 200,00 zł
- Wejściówki na udział w Forum – 4 428,00 zł
- Uroczyste, oficjalne spotkania samorządowe - 5 000,00 zł
- Pakiety okolicznościowe ze Szczecinka – 2 500,00 zł
- Prowizja organizatora - 2 800,00 zł

W załączeniu kserokopie faktur.


BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Wystawiono dnia: 2023-09-20, SZCZECINEK



Faktura VAT nr FV 5/09/2023

Data sprzedaży: 2023-09-20

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2023-10-04

Sprzedawca:

SZCZECINECKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
KOŚCIUSZKI 22
78-400 SZCZECINEK
NIP: 673-184-76-71
SEKRETARIAT@SZLOT.PL

Nabywca:

MIASTO SZCZECINEK
ul. Pi. Wolności 13
78-400 Szczecinek
NIP: 6730010209

Odbiorca

URZĄD MIASTA SZCZECINEK
PLAC WOLNOŚCI 13
78-400 SZCZECINEK

POZYCJE FAKTURY

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Organizacja wyjazdu szkoleniowego w dniach 05-07.09.23 r. Zgodnie z umową z dn. 06.02.23 r.	1 szt.	22055.28	22055.28	23	5072.72	27128.00

PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
	22055.28	23%	5072.72	27128.00
Razem:	22055.28 PLN		5072.72 PLN	27128.00 PLN
Zapłacono:				0.00 PLN
Pozostało do zapłaty:				27128.00 PLN
Słownie:				dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem i 0.00 PLN
Konto bankowe:			86 8566 1042 0500 5231 5004 0001	
Uwagi:				XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu.

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
OLGA MROCZKOWSKA

1816

URZĄD MIASTA SZCZECINEK	
WPLYNĘŁO	
L.dz.	Przydzielono
11-09-2023	
4413	Fioryga

Zwrócono do Wydziału 11-09-2023

Dnia 2023-09-12

Podpis *[Signature]*

FAKTURA ORYGINAL

nr: 4632/23/1/SP06
Sprzedawca:

FARAON PLUS
spółka z o.o.
Dzwonowa, 78-630 Człopa
STACJA PALIW
NIP: 8513202440

Nabywca:
MIASTO SZCZECINEK URZĄD MIASTA
SZCZECINEK
ul. Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
NIP: 6730010209

PB95.			
	64,08 L x 6,56		420,36
	PTU A 23,00 %		78,60
	Kwota netto:		341,76
VAT	u.netto	u.VAT	u.brutto
A 23	341,76	78,60	420,36
RAZEM	341,76	78,60	420,36

Do zapłaty PLN 420,36

Słownie:
czterysta dwadzieścia PLN 36/100
Zapłacono: KARTA
0197103 411K1 Ka sjer:1
2023-09-05 09:27
56650E506BA38F9EEC4EE9810A9069E2EF6A7585
EAO 1901574287



URZĄD MIASTA SZCZECINEK
WFLYNĘŁO

1817

L.dz.	Przydzielono
11-09-2023	
7417	F+0A17

Zawód: Wydział Finansowy

Data: 2023-09-12 r.

Podpis: *[Signature]*

FAKTURA

Numer: 11126/F/822/23

Data wystawienia: 08-09-2023 09:12

Data sprzedaży: 08-09-2023

Sprzedawca:

MOL Polska sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 59 A, 80-241 Gdańsk
800 06021875
Stacja Paliw Nr 022 - Kochlice Wschód
59-222 Kochlice, ul. Aleja Kochlicka 2
KASA 2

NIP: 583-10-23-182

Nabywca:

MIASTO SZCZECINEK

ul. Pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

NIP: 6730010209

Forma płatności: Karta kredytowa

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto

Wart. Netto	Stawka	Podatek	Wart. Brutto
EVO 95 Benzyna D:6 53.1600 ltr*6 07			
296.92	23%	68.29	365.21

Stawka	Wart. Netto	Wart. VAT	Wart. Brutto
23%	296.92	68.29	365.21

	296.92	68.29	365.21
--	--------	-------	--------

SUMA:

PLN 365.21

Stoenie:

Trzysta sześćdziesiąt pięć PLN, 21/100

Wanessa Stońciewska

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

MS71623 #2 WS

08-09-2023 09:12

10990262E330793C8537956064F33CDB537D16A

EAD 19012433/23