

PROTOKÓŁ NR 4/2016

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 lutego 2016 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie.

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. Machowiak Jerzy - przewodniczący komisji
2. Korytowski Jan – członek
3. Józef Buszewicz – członek
4. Zbigniew Stachowiak - członek

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych członków oraz przedstawicieli Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie.

Nadmienił, że jest to posiedzenie Komisji związane z realizacją budżetu za 2015 r., a mianowicie działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie, w tym wydatkowanie środków finansowych.

Sprawozdanie z działalności SOK w Świąciechowie - przedstawił Dyrektor Ośrodka Pan Marek Tulewicz.

Dyrektor wyjaśnił, iż Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie jest gminną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustaw i uchwał określonych w statucie.

W roku kalendarzowym 2015, ośrodek realizował następujące zadania:

- rozwój czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,
- edukacja kulturalna mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych,
- organizowanie działalności rozrywkowej i imprez rekreacyjno-sportowych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w bibliotece i wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie działalności, bibliograficzno-informacyjnej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,
- współpraca z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Ośrodek kultury w roku 2015 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

- Zespół Pieśni i Tańca „Marynia”
- Zespół Śpiewaczy „Wiola”
- Zespół Śpiewaczy „Cecylia”
- Zespół Śpiewaczy „Razem Raźniej”
- Zespół Pieśni Dawnej „Karolinki”
- Zespół Instrumentów Klawiszowych CLAVINUTA
- Sekcja Plastyczna
- Klub Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK
- Ognisko Muzyczne.

W roku 2015 dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie wynosiła 703.162,00 zł w tym dotacja dla Ośrodka Kultury – 508.600,00 zł, dla Biblioteki – 194.562,00 zł. Ośrodek wypracował własne środki w wysokości 53.993,5000 zł (w tym m.in. z tytułu najmu lokalu – 1.244,50 zł, ogniska muzycznego – 9.085,00 zł, sprzedaż biletów na koncerty – 5.690,00 zł, sprzedaż miesięcznika samorządowego – 15.432,50 zł).

W 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie 751.388,01 zł w tym: ośrodek kultury 551.428,01 zł, biblioteka 199.960,00 zł.

Komisja przeanalizowała część wydatków na podstawie faktur. Analizowane faktury stanowią załącznik do protokołu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydawania środków finansowych.

Przewodniczący Komisji podziękował Panu Dyrektorowi Markowi Tulewiczowi za przedłożone materiały.

Komisja nie wniosła żadnych uwag. Posiedzenie zostało zakończone.

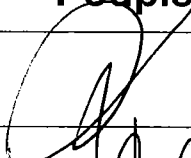
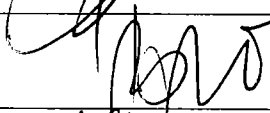
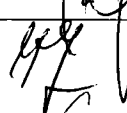
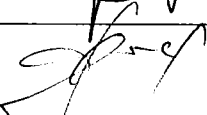
Protokołowała


Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Komisji


Jerzy Machowiak

Lista obecności
Posiedzenia komisji rewizyjnej
z dnia ...22. lutego... 2016r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jerzy Machowiak - Przewodniczący	
2.	Józef Buszewicz	
3.	Jan Korytowski	
4.	Zbigniew Stachowiak	

SPRZEDAWCA

Zakład Ogólnobudowlany

ADRESGrzegorz Matuszewski
Przybyszewo
ul. Osiedłowa 8
64-100 Leszno**NIP** 697-110-97-48**FAKTURA
VAT****ORYGINAŁ / KOPIA ***

Data wystawienia faktury:

2.09.2015

Miejsce wystawienia:

Przybyszewo

NUMER FAKTURY

33/2015

Data sprzedaży: Wrzesień 2015

SOK S-wa
Wpłynęło dnia 04.09.2015.
Wpł. wSposób zapłaty:
przelewTermin zapłaty:
7 dni

Zamówienie/oferta:

Nr rachunku bankowego Sprzedawcy:

PBS F/Święciechowa 13 9043 1083 2834 0037 4169 0001

NABYWCA

Samorządowy Ośrodek Kultury

ADRES

ul. Śmigielska 1 a

64-115 Święciechowa

NIP 697 19 10 239

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość towaru lub usługi netto (zł)	Podatek		Wartość towaru lub usługi brutto (zł)
							Stawka %	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury			1		20 343,75	23,0	4 679,06	25 022,81
RAZEM						20 343,75	X	4 679,06	25 022,81
W tym							ZW		
						20 343,75	23	4 679,06	25 022,81
							8		
							0		
DO ZAPŁATY:									25 022,81

* niepotrzebne skreślić

SŁOWNIE: dwadzieścia pięć
tysięcy dwadzieścia dwa 81/100 zł**SPRZEDAWCA**

Grzegorz Matuszewski

Zakład Ogólnobudowlany
Grzegorz Matuszewski
ul. Osiedłowa 8, Przybyszewo
64-100 Leszno, tel. 603-058-478
NIP 697-110-97-48, R:410304688**NABYWCA**

Malowanie pomieszczeń: /sali, aul, vesali, Teatr
 Kuchni / w budynku SOK ul. Świerkowska 1a

Tulacz

Sprawdzono pod względem

merytowym	formalnym i rachunkowym
dnia 09.10.2015 r.	dnia 09.10.2015 r.
Tulacz	Maptur
podpis	podpis
Zatwierdzono do wypłaty	Autentyczne -
kwotę 4.056,74	z słownie czterech tysięcy 74/100
Maptur	Tulacz
Główny Księgowy	Dyrektor

Zapłacono dnia 15.10.2015 r.

forma zapłaty PRZELEH

Maptur
 podpis

Nr dow. 659

Konto Winien	KWOTA	Konto Ma
490-1-04	4.056,74	
	4.056,74	100-00126

Księgowano, dnia 09.10.2015 podpis Maptur

SOK S-wa

Wpłynęło dnia 01.09.2015r.

Kapitał

Profiloplast

HURT-TSD-2015

Data wystawienia: WILKOWICE 31.08.2015

Magazyn: 01

FAKTURA Nr: 01/S/474/2015

Str. 1

Kartka biała-oryginal / Kartka kolorowa-kopia

Przedawca: PROFILOPLAST A.P. Górczak, A. Kołodziejczyk sp. j.
54-115 Świąciechowa Wilkowice ul. Lipowa 33

Tel. 065 534-91-00
Fax: 065 534-91-02

NIP: 597-10-04-880 REGON: 410230376
Zlecenie: 1-1717

Nabywca: Samorządowy Ośrodek Kultury
54-115 Świąciechowa Świącielska 1a

Tel. 53300891
Fax:

NIP: 597-15-10-239 REGON: Kod: 27405

Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty upływa w dniu: 07.09.2015

W Banku: 862 S.A O/Leszno

na konto: 40 2030 0045 1110 0000 0203 4530

Data wydania towaru: 31.08.2015

Podstawa wyceny: w cenie zbytu NETTO

Lo	INDEKS PKWU/PKOB	Nazwa towaru	J.m.	Ilość towaru	Cena jedn. bez podat.	Wartość towaru bez podatku	Podatek / kwota VAT	Zachw. cena jed. BRUTTO	Razem
1	770000300	Serwis stolarki drzwiowej wmu. skrzydeł kpl		1,00	3.590,00	3.590,00	23	825,70	4.415,70

Wartość towaru bez podatku	Podatek / kwota VAT	Wartość towaru wraz z podatkiem
3.590,00	23	825,70
Ogółem	3.590,00	825,70
		4.415,70

kwota zapłaty: 4.415,70 zł

ownie: cztery tysiące czterysta piętnaście zł siedemdziesiąt gr

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury VAT

Towar pobral

Towar wydał

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

RAZIE INTERWENCJI FIRMY WINDYKACYJNEJ, ODBIORCA FV BEDZIE OBCIAZONY KOSZTAMI WINDYKACJI

Przyjalem do wiadomosci, ze zaplata po uplywie terminu latnosci spowoduje naliczenie ustawowych odsetek

Podpis pobierajacego

GWARANCJA ZGODNIE Z WARUNKAMI KARTY GWARANCYJNEJ

 * FAKTURA JEST DOKUMENTEM POTWIERDZAJACYM ODBIOR *
 * TOWARU *



ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie Sali oraz wyprawki tynkarskie
ADRES INWESTYCJI : SOK Święciechowa
INWESTOR : SOK Święciechowa
ADRES INWESTORA : Święciechowa
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Matuszewski
ADRES WYKONAWCY : Przybyszewo ul. Osiedlowa 8

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 4056.74 zł

Słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt sześć i 74/100 zł

WYKONAWCA: Zakład Ogólnobu-
Grzegorz Matuszewski
ul. Osiedlowa 8, Przybyszewo
64-100 Leszno, tel. 603-058-478
NIP 697-110-97-48, R:410304688

Data opracowania

2 up. [signature]

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

L P.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obmiar = 162m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	15.3900	1.501	243.16		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ² * 3.50zł/kg	kg	48.6000	1.050		170.10	
3*		materiały pomocnicze 2% * 170.1zł	%	2.0000	0.021		3.40	
Razem koszty bezpośrednie: 416.66						243.16	173.50	
Ceny jednostkowe					2.572	1.501	1.071	0.000
2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² obmiar = 11m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	2.9700	4.266	46.93		
Razem koszty bezpośrednie: 46.93						46.93		
Ceny jednostkowe					4.266	4.266	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) obmiar = 11m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.17r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	12.8700	18.486	203.35		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052t/m ² * 550.00zł/t	t	0.0572	2.860		31.46	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ² * 550.00zł/m ³	m ³	0.0528	2.640		29.04	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ² * 35.00zł/m ³	m ³	0.2926	0.931		10.24	
5*		materiały pomocnicze 1.5% * 70.74zł	%	1.5000	0.096		1.06	
6*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ² * 13.50zł/m-g	m-g	0.4400	0.540			5.94
Razem koszty bezpośrednie: 281.08						203.35	71.80	5.94
Ceny jednostkowe					25.553	18.486	6.527	0.540
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 162m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	9.7200	0.948	153.58		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.21dm ³ /m ² * 6.50zł/dm ³	dm ³	34.0200	1.365		221.13	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 221.13zł	%	1.5000	0.0205		3.32	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0324	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0486	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: 377.95						153.58	224.45	
Ceny jednostkowe					2.333	0.948	1.385	0.000
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 6.4*7.8 = 49.920m ²	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	5.9405	1.880	93.86		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ² * 11.50zł/dm ³	dm ³	14.8762	3.427		171.08	
3*		materiały pomocnicze 2% * 171.08zł	%	2.0000	0.069		3.42	
Razem koszty bezpośrednie: 268.37 Ceny jednostkowe						93.86	174.50	0.000
						5.376	1.880	3.496
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 112.8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ² * 15.80zł/r-g	r-g	13.4232	1.880	212.09		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ² * 11.50zł/dm ³	dm ³	32.2608	3.289		371.00	
3*		materiały pomocnicze 2% * 371zł	%	2.0000	0.066		7.42	
Razem koszty bezpośrednie: 590.51 Ceny jednostkowe						212.09	378.42	0.000
						5.235	1.880	3.355

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	1981.50	952.93	1022.63	5.94
Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)	767.06	762.31		4.75
RAZEM	2748.56	1715.24	1022.63	10.69
Koszty zakupu [Kz] 20% od (Mbezp)	204.48		204.48	
RAZEM	2953.04	1715.24	1227.10	10.69
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	345.13	343.00		2.13
RAZEM	3298.16	2058.23	1227.10	12.83
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)))	758.58	473.39	282.23	2.95
RAZEM	4056.74	2531.62	1509.33	15.78
			OGÓŁEM	4056.74

Słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt sześć i 74/100 zł

**SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
ŚWIĘCIECHOWA**

TECZKA IMPREZY

VII Przegląd
Zespołów Śpiewaczych
VIVA LA MUSICA

Sala Wiejska
Święciechowa

01.05.2015r.

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Świeciechowie

TECZKA IMPREZY SOK NR.....

Nazwa imprezy :
VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych
VIVA LA MUSICA 2015

Odpowiedzialny :
Marek Tulewicz

Data :
01.05.2015r.

Miejsce :
Sala Wiejska w Świeciechowie

Organizatorzy i współorganizatorzy :
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie

Charakterystyka imprezy:
- przegląd zespołów śpiewaczych

Koszty imprezy:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty
1.	Regulaminy - wysyłka 26 x 1,75	45,50 zł
2.	Plakaty 35 szt. x 3,00 zł	105,00 zł
3.	Zaproszenia 8 x 2,50 zł	20,00 zł
4.	Dyplomy 16 x 3,00 zł	48,00 zł
5.	Nagłośnienie - akustyk I 10,5 godz. x 20,00 zł	210,00 zł
6.	Nagłośnienie- akustyk II 10,5 godz. x 20,00 zł	210,00
7.	Poczęstunek - art. spożywcze	1.724,12
8.	Statuetki	920,00 zł
9.	Naczynia jednorazowe	272,89 zł
10.	Obrusy jednorazowe	25,95 zł
11.	Pączki - poczęstunek	432,00 zł
12.	Wynajem namiotu do posiłku	500,00 zł
13.	Przygotowanie sceny plenerowej	360,00 zł
14.	Baner	325,95 zł
15.	Koncert muzyki biesiadnej Kapeli EKA z Gostynia	2.000,00 zł
	RAZEM	7.199,41 zł

Wyszczególnienie zadań :

Lp.	Zadania	Odpowiedzialny	Termin realizacji
1.	Plakaty, zaproszenia, dyplomy	Ewa Jankowska	
2.	Nagłośnienie - akustycy	Roman Kowalewicz Remigiusz Leciejewska	01.05.2015r.
3.	Przygotowanie przeglądu - kolejność występów	Marek Tulewicz	
4.	Biuro organizacyjne	Małgorzata Kaptur	01.05.2015r.
5.	Prowadzenie przeglądu	Ewelina Konieczna	01.05.2015r.
6.	Przygotowanie sali i sceny do przeglądu	Marek Tulewicz Ewa Jankowska	
	Relacja fotograficzna	Ewa Jankowska	01.05.2015r.

Sprawozdanie z przebiegu imprezy:

1 maja 2015 roku, Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zaprosił do wspólnego biesiadowania okoliczne zespoły śpiewacze na VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA 2015.

Przeegląd odbył się w Sali Wiejskiej w Święciechowie. W przeglądzie uczestniczyło 16 zespołów. Każdy zespół zaprezentował 15-minutowy repertuar.

Na przeglądzie rozbrzmiewała muzyka- biesiadna, ludowa oraz piosenki z dawnych lat.

W tym roku utworem obowiązkowym była piosenka z okresu PRL-u.

Podczas przeglądu wystąpiły:

Zespół Śpiewaczy WIOLA ze Święciechowy

Zespół SREBRNY WŁOS z Włoszakowic

Zespół HEJNAŁ z Wijewa

Zespół RAZEM RANIEJ z Długiego Starego

Zespół ŚPIEWAJ Z NAMI z Włoszakowic

Zespół KAROLINKI z Gołanic

Zespół ZŁOTA JESIEŃ z Bukówca Górnego

Zespół JEZIORANKI z Jezierzyc Kościelnych

Zespół WRZOS z Kąkolewa

Zespół ZBARZEWIANKI ze Zbarzewa

Zespół SAMI SWOI z Grotnik

Zespół BEŁĘCIN z Bełęcina

Zespół ECHO z Sądzi

Zespół RELAKS z Dąbcza

Zespół DŁUŻYNIANKI z Dłużyny

Chór CECYLIA ze Święciechowy.

W tym roku podczas przeglądu odbył się także występ kapeli podwórkowej EKA działającej przy Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i statuetki jak również poczęstunek.

Dyrektor SOK

Odpowiedzialny

.....

.....

SKLEP WIELOBRANŻOWY APOLINARSKA
Agnieszka Uniejewska
Plater 16, 64-115 Świąciechowa
Tel.: +48661275115, NIP: 6972165074
WBK,
27 1090 1245 0000 0001 0859 2630

SOK S-owa
Wpłynęło dnia 06.05.2015r.
.....
.....

Miejsce wystawienia:

Świąciechowa

Data sprzedaży:

2015-04-29

Data wystawienia:

2015-04-29

Sprzedawca:

SKLEP WIELOBRANŻOWY APOLINARSKA
Agnieszka Uniejewska
Plater 16
64-115 Świąciechowa
NIP: 6972165074

Nabywca:

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

ŚMIGIELSKA 1A
64-115 ŚWIECIECHOWA
NIP: 697-19-10-239

Faktura VAT 15/04/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	AQUA N.G. 0,75L		150,000	szt.	0,00	0,90	23	109,76	25,24	135,00
2	CHLEB		35,000	szt.	0,00	2,70	5	90,00	4,50	94,50
3	TOR.KETCHUP PIK.980G		9,000	szt.	0,00	6,69	8	55,75	4,46	60,21
4	MUSZTARDA STOŁOWA 1KG		8,000	szt.	0,00	5,69	23	37,01	8,51	45,52
5	NESCAFE CLASSIC 200G SŁ.		20,000	szt.	0,00	16,99	23	276,26	63,54	339,80
6	CUKIER BIAŁY POLSKI 1KG		6,000	szt.	0,00	2,29	8	12,72	1,02	13,74
7	LIPTON 176G		5,000	szt.	0,00	13,99	23	56,87	13,08	69,95
8	KIEŁBASA		60,000	szt.	0,00	15,49	5	885,14	44,26	929,40
9	ŚMIETANKI D/KAWY ML.ZAG.		30,000	szt.	0,00	1,20	5	34,29	1,71	36,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	479,89	110,38	590,27
Podatek VAT 8%	68,47	5,48	73,95
Podatek VAT 5%	1 009,43	50,47	1 059,90
Razem:	1 557,79	166,33	1 724,12

Razem do zapłaty: 1 724,12

Słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia cztery PLN 12/100

Pozostało do zapłaty: 1 724,12

W terminie: 14 dni = 2015-05-13

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakład Złotniczo-Grawerski
M. Bartlewicz
ŚWIĘTOKRZYSKA 2, 64-100 Leszno
Tel. 065 520 46 90, NIP: 697-001-96-06
PKO BP O/Leszno,
52 1020 3088 0000 8402 0004 4289

SOK Ś-wa
Wpłynęło dnia 06.05.2015r.
.....
.....

Miejsce wystawienia:

Leszno

Data sprzedaży:

2015-04-29

Data wystawienia:

2015-04-29

Sprzedawca:

Zakład Złotniczo-Grawerski
M. Bartlewicz
ŚWIĘTOKRZYSKA 2
64-100 Leszno
NIP: 697-001-96-06

Nabywca:

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

ŚMIGIELSKA 1A
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
NIP: 697-19-10-239

Faktura VAT 160/04/2015 oryginał

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	STATUETKA		20,000	szk.	0,00	32,00	23	520,33	119,67	640,00
2	ODZNAKA		35,000	szk.	0,00	8,00	23	227,64	52,36	280,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy Podatek VAT 23%	747,97	172,03	920,00
Razem:	747,97	172,03	920,00

Razem do zapłaty:

920,00

Słownie: dziewięćset dwadzieścia PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 920,00

W terminie: 14 dni = 2015-05-13

Wystawił(a):

M. Bartlewicz

Zakład Złotniczo-Grawerski
M. Bartlewicz
ŚWIĘTOKRZYSKA 2
64-100 Leszno
Tel. 065 520 46 90
52 1020 3088 0000 8402 0004 4289

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

PRZELEW

Hurtownia "TARA"
Sylwia Roszkowiak
ul. Święciechowska 63/a, 64-100 Leszno
Tel.: +48 65 520-32-28, tel./FAX 65 529-92-37 NIP: 697-000-03-05
PKO Oddział 1 w Lesznie,
18 1020 3088 0000 8402 0029 8265

Miejsce wystawienia:
Leszno

Data zakończenia dostawy/usług
2015-04-28

Data wystawienia:
2015-04-28

SOK Ś-wa
Wpłynęło dnia ..06.05.2015r.....
.....

Sprzedawca:

Hurtownia "TARA"
Sylwia Roszkowiak
ul. Święciechowska 63/a
64-100 Leszno
NIP: 697-000-03-05

Nabywca:

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
ŚMIGIELSKA 1A
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
NIP: 697-19-10-239

Faktura VAT 1199/2015

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	TACKA PAP.14/20 OP/500 SZT.		1,000	OPA	19,51	23	19,51	4,49	24,00
2	WIDELEC 1 op.=100SZT.		4,000	OPA	2,85	23	11,40	2,62	14,02
3	NOŻE 1 op.=100SZT.		4,000	OPA	2,85	23	11,40	2,62	14,02
4	MIESZADEŁKO 1 op.=1000SZT.		1,000	OPA	10,16	23	10,16	2,34	12,50
5	TALERZ BIAŁY Q15 1op.=100SZT.0,1/2,0		4,000	OPA	6,50	23	26,00	5,98	31,98
6	SERWETKI BIAŁE 15x15		1,000	SZT	1,87	23	1,87	0,43	2,30
7	KUBEK 180 ML.BRAZOWY /100 SZT./		10,000	op	6,67	23	66,70	15,34	82,04
8	KUBEK 200ML PPRZEZR 1OP=100 SZT.		4,000	op.	3,66	23	14,64	3,37	18,01
9	REKAWICE NITRYLOWE		1,000	SZT	16,67	8	16,67	1,33	18,00
10	OBRUS pap.ROLKA 10M		5,000	ROL	9,11	23	45,55	10,48	56,03

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	207,23	47,66	254,89
Podatek VAT 8%	16,67	1,33	18,00
Razem:	223,90	48,99	272,89

Razem do zapłaty: 272,89

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa PLN 89/100

Pozostało do zapłaty: 272,89

W terminie: 14 dni = 2015-05-12 (przelew)

Wystawił(a)
SYLWIA ROSZKOWIAK

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Hurtownia "TARA"
Sylwia Roszkowiak
ul. Święciechowska 63/a, 64-100 Leszno
Tel.: +48 65 520-32-28, tel./FAX 65 529-92-37 NIP: 697-000-03-05
PKO Oddział 1 w Lesznie,
18 1020 3088 0000 8402 0029 8265

Miejsce wystawienia:

Leszno

Data zakończenia dostawy/usług

2015-04-30

Data wystawienia:

2015-04-30

SOK Ś-wa
Wpłynęło dnia 04.05.2015r.
.....

Sprzedawca:

Hurtownia "TARA"
Sylwia Roszkowiak
ul. Święciechowska 63/a
64-100 Leszno
NIP: 697-000-03-05

Nabywca:

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
ŚMIGIELSKA 1A
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
NIP: 697-19-10-239

Faktura VAT 1252/2015

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	OBRUS 120x140 BIAŁY		10,000	SZT	2,11	23	21,10	4,85	25,95

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	21,10	4,85	25,95
Razem:	21,10	4,85	25,95

Razem do zapłaty:

25,95

Słownie: dwadzieścia pięć PLN 95/100

Pozostało do zapłaty: 25,95

W terminie: 7 dni = 2015-05-07 (częściowy kredyt)

Wystawił(a):
SYLWIA ROSZKOWIAK



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ORYGINAL

Cukiernia Andrzej Nowaczyński
ul. Lipowa 35, 64-100 Leszno
tel.: 65 5208465, NIP: 697-002-95-62
Konto: 98 2030 0045 1110 0000 0023 5700

CUKIERNIA
Andrzej Nowaczyński
64-100 Leszno, ul. Lipowa 35
tel. (0-65) 520-84-65
NIP 697-002-95-62

Faktura 1209/2015 oryginal/kopia

Miejsce wystawienia: Leszno
Data zakończenia dostawy/usługi: 2015-05-01
Data wystawienia: 2015-05-01

SOK Ś-wa
Wpłynęło dnia 06.05.2015r.
Wapli

Sprzedawca: Cukiernia Andrzej Nowaczyński
ul. Lipowa 35
64-100 Leszno
NIP: 697-002-95-62

Nabywca: Samorządowy Ośrodek Kultury
Śmigielski 1c
64-115 Świecicachowa
NIP/REGON: 697-19-10-239/-

L.P.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.M.	Cena netto	Vat(%)	Wartość VAT	Wartość netto
1.	Paczki	10.71.12.0	400.000	szt.	1,00	8,00	32,00	400,00
					Stawka	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
					Podatek VAT 8%	400,00	32,00	432,00
					RAZEM:	400,00	32,00	432,00

Razem do zapłaty: 432,00
Słownie: czterysta trzydzieści dwa PLN 0/100

zostało do zapłaty: 432,00
W terminie: 14 dni = 2015-05-15 (orzeczeń)

Wystawili(s):
Andrzej Nyczke

Odebrał(s):

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury Vat:

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury Vat:

SPRZEDAWCA

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
woj. Wielkopolskie
697-00-25-736

Konto : PBS Filia w Lipnie
nr 09 9043 1083 2832 0054 7387 0001

FAKTURA VAT Nr 04/05/2015
oryginał

Miejscowość: Lipno
data wystawienia faktury: 22.05.2015
miejsc. rok dokonanie sprzedaży: maj 2015r.

SOK Ś-wa
Wpłynęło dnia 09.06.2015 r.
.....

NABYWCZA

Samorządowy Ośrodek Kultury

Adres: 64-115 Świąciechowa
ul. Śmigielska 1/29
NIP: 697-10-10-239

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Symbol Um	Ilość	Cena jedn. (bez podatku)	Wartość towaru / usługi (bez podatku)	stawka	Kwota		Wartość towaru / usługi wraz z podatkiem
								podatku	podatku	
1	Wynajem sali namiotu zgodnie z umową		szt.	10	406,50	406,50	23%	93,50	500,00	
Ogółem:						406,50		93,50	500,00	

wartość netto	%	wartość VAT	wartość brutto
406,50	23%	93,50	500,00
0,00	8%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	ZW		0,00
406,50		93,50	500,00

Do zapłaty : 500,00
słownie: pięćset złotych 00/100

TERMIN PŁATNOŚCI 7 dni

Forma płatności : przelew

Konkretna faktura jest wezwaniem do zapłaty. Niezależnie od terminu sprawnego naliczenia podstawy opodatkowania

Proszę podpisać i przedstawić

Podpis osoby upoważnionej

pieczęć firmowa sprzedawcy

do otrzymania faktury VAT

co wystawienia faktury

Przebieg

Główny Zarządca

Maria Michalak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

LISTA RACHUNKÓW w okresie od 06.05.2015 do 06.05.2015.

Rodzaj umowy: umowa o dzieło, zlecona przez dział: (dowolny)

Lp	Nazwisko i imię	NALICZENIA			PODATEK	ZUS PŁATNIK	Data
		Kwota na umowie Akord Prowizja	Brutto duże	Brutto małe Ubezp. emeryt. I filar Ubezp. emeryt. II filar Ubezp. rentowe Ubezp. chorobowe	Koszty Dochód do opodat. Podatek Ubezp. zdrowotne Zaliczka Netto	Ubezp. emeryt. I filar Ubezp. rentowe Ubezp. wypadkowe Fp FGSP FEP	Ubezp. zdrowotne Dodatki nieopodat. Potrącenia Do wypłaty Gotówką Przelewem
1	ADAMCZAK ROBERT					2015/05/43	06.05.2015
		360,00	360,00	360,00	72,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	288,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	51,84	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	308,00
				0,00	52,00	0,00	0,00 zł
					308,00	0,00 zł	308,00 zł

Razem:	360,00	360,00	360,00	72,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	288,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	51,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	308,00
			0,00	52,00	0,00	0,00 zł
				308,00	0,00 zł	308,00 zł

Wykonał
 Małgorzata Kaptur

Sprawdził
 Tulewicz

Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dyrektor
DYREKTOR
 Tulewicz
 mgr Marek Tulewicz

UMOWA O DZIEŁO 11/2015

W dniu 10 kwietnia 2015r. pomiędzy Samorządowym Ośrodkiem Kultury, ul. Śmigielska 1a 64-115 Świąciechowa, reprezentowanym przez Marka Tulewicza - dyrektora zakładu, zwanym dalej zleceniodawcą, a Robertem Adamczakiem zamieszkałym, 64-111 Lipno, Górka Duchowna 33/8 PESEL 67070804550, zwanym dalej wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

SOK zamawia wykonanie następujących prac: przygotowanie sceny plenerowej VII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ŚWĄCIECHOWA 2015r.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując w pełni swoje umiejętności i zaangażowanie.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na czas: 29-04-2015r

§ 4.

Z tytułu wykonania dzieła wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00gr.)

§ 5.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku i stwierdzeniu prawidłowego wykonania pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy przez zamawiającego. Ustala się formę płatności: przelewem na rachunek bankowy.

§ 6.

Wynagrodzenie wykonawcy podlega podatkowi dochodowemu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

7.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie. W razie naruszenia tego postanowienia zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a przede wszystkim ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

§ 10.

Postanowienia dodatkowe:

Wszelkie dodatkowe koszty (w tym transport) zostały uwzględnione w kwocie przedstawionej w § 4 niniejszej umowy.

§ 11.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy.

zleceniodawca

DYREKTOR

Marek Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
64-115 Świąciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. /0-65/ 533-06-91
NIP 697-19-10-239, Regon 410073616

wykonawca

Robert Adamczak



L.Laskowska, R.Leciejewski
ul.Fabryczna 11, 64-100 Leszno
tel./fax. 65 520 28 36
e-mail: biuro@biuropartner.eu

SOK S-wa
Wpłynęło dnia 20.04.2015r.....
.....
.....



www.estampa.pl

Miejsce wystawienia Leszno
Data wystawienia 2015-04-29
Data dostawy/wykonania usługi 2015-04-29

Faktura nr F/1994/15

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

Biuro - Partner s.c.
Linda Laskowska, Remigiusz Leciejewski

Samorządowy Ośrodek Kultury

Fabryczna 11
64-100 Leszno
IP: 697-217-18-09

Śmigielska 1a
64-115 Święciechowa
NIP: 697-19-10-239

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2015-05-13

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W LEGNICY

Nr konta PL 90 1020 3017 0000 2102 0311 1929

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	baner	1	szt.	265,00	0,00	265,00	265,00	23	60,95	325,95
RAZEM							265,00			
							265,00	23	60,95	325,95
OGÓLEM							265,00	XX	60,95	325,95

DO ZAPŁATY: 325,95 zł

Słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

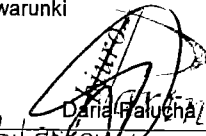
- Przekroczenie terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych
- Towar do czasu uregulowania należności pozostaje własnością sprzedawcy

Niniejsza faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty

...Podpisując fakturę upoważniony do odbioru oświadcza w imieniu nabywcy, że akceptuje ustalone w niej warunki

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru



Daria Waluch
L.Laskowska, R.Leciejewski
ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno
tel./fax: 65 520 28 36
NIP 6972171809 Regon 300169847


LISTA RACHUNKÓW w okresie od 04.05.2015 do 04.05.2015.


Rodzaj umowy: umowa o dzieło, zlecona przez dział: (dowolny)

Lp	Nazwisko i imię	NALICZENIA			PODATEK	ZUS PŁATNIK	Data
		Kwota na umowie Akord Prowizja	Brutto duże	Brutto małe Ubezp. emeryt. I filar Ubezp. emeryt. II filar Ubezp. rentowe Ubezp. chorobowe	Koszty Dochód do opodat. Podatek Ubezp. zdrowotne Zaliczka Netto	Ubezp. emeryt. I filar Ubezp. rentowe Ubezp. wypadkowe Fp FGSP FEP	Ubezp. zdrowotne Dodatki nieopodat. Potrącenia Do wypłaty Gotówką Przelewem
1	GRAJCZAK JACEK					2015/05/34	04.05.2015
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	1 600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	288,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 712,00
				0,00	288,00	0,00	0,00 zł
					1 712,00	0,00 zł	1 712,00 zł

Razem:	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 0,00	400,00 1 600,00 288,00 0,00 288,00 1 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł	0,00 0,00 0,00 1 712,00 0,00 zł 1 712,00 zł
--------	--------------------------	----------	----------------------------------	--	---	--

Wykonał


Sprawdził


Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kaptur

Dyrektor
