

Data wystawienia: 31.07.2006, Hel
 Data sprzedaży: LIPIEC 2006
 Termin zapłaty: 15.08.2006
 Sposób zapłaty: PRZELEW/BOTOWKA

**FAKTURA VAT 1557/DM/2006/07
 DRYBINAŁ/KOPIA**

SPRZEDAWCA:

ZESPOŁ ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA
 UL. KURACYJA 3
 84-150 HEL
 NIP: 567 020 03 75
 tel: 70-58/675-05-74 fax: 058 67-50-875
 BANK PEKAO S.A.
 KONTA: 87124053701111000053646466

NABYWCA:

Usługi żeglarskie "THOR"
 Herrmann Leszek
 ul. Stelmasczyka 10
 84-140 Jastarnia
 Nr swid.: 591

Lp.	Nazwa usługi/towaru	Miana	PKWU	Ilość	Cena netto	Wartość VAT netto %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	m3	50.00.21	2,00	57,01	125,42 7	8,78	134,20

RAZEM: 125,42 8,78 134,20

Według stawki VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
7	125,42	8,78	134,20

Do zapłaty: 134,20

Słownie słowami: sto trzydziści cztery zł. dwadzieścia gr.

**SPECJALISTA
 ds. OM, zaopatrzenia**

Maria Kuczerska

Podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury.

Potwierdzenie dla wpłacającego

DO ZAPŁATY: 134,20 zł

Pięczęć i podpis: *

Oddinek dla posiadacza r-ku

Kwota zł: 134,20
 F-ra: 1557/DM/2006/07

Tytułem: usł. komunalne
 591 Usługi żeglarskie "THOR"
 Herrmann Leszek
 ul. Stelmasczyka 10, 84-140 Jastarnia

ZES. ZAK. OBS. MIASTA
 ul. KURACYJA 3 84-150 HEL
 BANK PEKAO S.A.
 87124053701111000053646466

Oddinek dla Banku

Kwota zł: 134,20
 F-ra: 1557/DM/2006/07

Tytułem: usł. komunalne
 591 Usługi żeglarskie "THOR"
 Herrmann Leszek
 ul. Stelmasczyka 10, 84-140 Jastarnia

ZES. ZAK. OBS. MIASTA
 ul. KURACYJA 3 84-150 HEL
 BANK PEKAO S.A.
 87124053701111000053646466

Oddinek dla Poczty

Kwota zł: 134,20
 F-ra: 1557/DM/2006/07

Tytułem: usł. komunalne
 591 Usługi żeglarskie "THOR"
 Herrmann Leszek
 ul. Stelmasczyka 10, 84-140 Jastarnia

ZES. ZAK. OBS. MIASTA
 ul. KURACYJA 3 84-150 HEL
 BANK PEKAO S.A.
 87124053701111000053646466

 * zł
 * zł

Pobrano
 opłatę
 zł

 * zł
 * zł

Pobrano
 opłatę
 zł

 * zł
 * zł

Pobrano
 opłatę
 zł

**Za zgodność
 z oryginałem**

INSPEKTOR

dla techn. i ekologicznych

Ilona Freltag

Data wystawienia: 31.08.2006, Hel
 Data sprzedaży: SIERPIEŃ 2006
 Termin zapłaty: 15.09.2006
 Sposób zapłaty: PRZELEW

FAKTURA VAT 1917/OM/2006/03
 ORYGINAŁ/KOPIA

SPRZEDAWCA:

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA
 UL. KURACYJNA 3
 84-150 HEL
 NIP: 587 020 03 75
 tel: 70-58/675-05-74 fax: 058 67-50-875
 BANK PEKAO S.A.
 KONTO: 87124053701111000053646466

NABYWCA:

Usługi żeglarskie "THOR"
 Hermann Leszek
 ul. Stalaszczyka 10
 84-140 Jastarnia
 Nr ewid.: 591

Lp./Nazwa usługi/towaru	Miana	PMWID	Ilość	Cena netto	Wartość VAT netto %	Kwota VAT	Wartość brutto	
1 Dzierżawa pojemnika PA1100	szt.	28.71.12	1,00	5,00	5,00 22	1,10	6,10	
2 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	m3	90.00.21	3,40	57,01	193,83 7	13,57	207,40	
RAZEM:						198,93	14,67	213,50

Według stawki VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
22	5,00	1,10	6,10
7	193,83	13,57	207,40

Do zapłaty: 213,50
 Słownie złotych: dwieście trzynaście zł. pięćdziesiąt gr.

.....
 Podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

SPECJALISTA
 ds. OM, zaopiniowania

.....
 Podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury.

**Za zgodność
 z oryginałem**

INSPEKTOR

z ds. techn. i eksploatacyjnych

Ilona Freitag

Data wystawienia: 25.08.2008, He1
 Data sprzedaży: SIERPIEŃ 2008
 Termin zapłaty: zgodnie z umową
 Sposób zapłaty: PRZELEW/GOTÓWKA

FAKTURA VAT 1833/OM/2008/08
ORYGINAŁ/KOPIA

SPRZEDAWCA:

ZESPOŁ ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA
 ul. KURACZYŃA 3
 84-150 HEL
 NIP: 587 020 03 75
 tel: 79-58/575-05-74 fax: 058 57-50-875
 BANK PEKAO S.A.
 KONTO: 87124053701111000053646466

NABYWCA:

Usługi żeglarskie "THOR"
 Herrmann Leszek
 ul. Stelmaszczyka 10
 84-140 Jastarnia
 NIP: 587-128-08-53
 Nr ewid.: 591

Lp.	Nazwa usługi/towaru	Miara	PKWU	Ilość	Cena netto	Wartość VAT netto %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości ^{VII, VIII}	m3	90.00.21	7.70	85.51	658.43 7	46.09	704.52
2	Dzierżawa pojemnika PA1100 za m-c VII, VIII.08	sat.	28.71.12	2.00	5.00	10.00 22	2.20	12.20
RAZEM:						668.43	48.09	716.72

Według stawki VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
7	658.43	46.09	704.52
22	10.00	2.20	12.20

Do zapłaty: **716.72**
 Słownie zlotych: siedemset szesnaście zł. siedemdziesiąt dwa gr.

Za zgodność z oryginałem

Potwierdzenie dla wystawcy

DO ZAPŁATY: 716.72 zł

***** INSAKTOR
 d/o techn. inspiacyjnych

Pieczęć i podpis: *

Ilona Freltag

SPECIALISTA ds. OM, zaopatrzenia

Maria Kuczerska
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Odcinek dla posiadacza r-ku	Odcinek dla Banku	Odcinek dla Poczty
Kwota zł: 716.72	Kwota zł: 716.72	Kwota zł: 716.72
F-ra: 1833/OM/2008/08	F-ra: 1833/OM/2008/08	F-ra: 1833/OM/2008/08
Tytułem: usł. komunalne	Tytułem: usł. komunalne	Tytułem: usł. komunalne
591 Usługi żeglarskie "THOR"	591 Usługi żeglarskie "THOR"	591 Usługi żeglarskie "THOR"
Herrmann Leszek	Herrmann Leszek	Herrmann Leszek
ul. Stelmaszczyka 10, 84-140 Jastarnia	ul. Stelmaszczyka 10, 84-140 Jastarnia	ul. Stelmaszczyka 10, 84-140 Jastarnia
ZES. ZAK. OBS. MIASTA	ZES. ZAK. OBS. MIASTA	ZES. ZAK. OBS. MIASTA
ul. KURACZYŃA 3 84-150 HEL	ul. KURACZYŃA 3 84-150 HEL	ul. KURACZYŃA 3 84-150 HEL
BANK PEKAO S.A.	BANK PEKAO S.A.	BANK PEKAO S.A.
87124053701111000053646466	87124053701111000053646466	87124053701111000053646466

 Pobrano
 * * opłatę
 * * zł

 Pobrano
 * * opłatę
 * * zł

 Pobrano
 * * opłatę
 * * zł

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel
Tel.: 6750-574, NIP: 587-020-03-75
BANK PEKAO S.A.,
87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Miejsce wystawienia:

Hel

Data sprzedaży:

lipiec 2009

Data wystawienia:

2009-07-31

Sprzedawca:

Zespół Zakładów Obsługi Miasta

Kuracyjna 3
84-150 Hel
NIP: 587-020-03-75

Nabywca:

USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
HERRMANN LESZEK
UL. STELMASZCZYKA 10
84-140 JASTARNIA
NIP:

Symbol: KT 1604

Faktura VAT 1623/OM/07/2009 kopia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	90.00.21	3,300	m3	85,51	7	282,18	19,75	301,93
2	Dzierżawa pojemnika PA1100	28.71.12	1,000	szt.	5,00	22	5,00	1,10	6,10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	5,00	1,10	6,10
Podatek VAT 7%	282,18	19,75	301,93
Razem:	287,18	20,85	308,03

Razem do zapłaty:

308,03

Słownie: trzysta osiem PLN 3/100

Pozostało do zapłaty: 308,03

W terminie: 14 dni = 2009-08-14 (14 dni)

Uwagi do dokumentu:

Maria Kuczerska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Za zgodność

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Odbiorca
Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel
BANK PEKAO S.A.
87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Odbiorca Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel

nr rachunku odbiorcy 87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Kwota PLN **308,03**
trzysta osiem PLN 3/100

Waluta: PLN **308,03**

Zleceniodawca:

słownie: trzysta osiem PLN 3/100

UL. STELMASZCZYKA 10
84-140 JASTARNIA

Zleceniodawca
USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
HERRMANN LESZEK
UL. STELMASZCZYKA 10 JASTARNIA

FS 1623/OM/07/2009
Symbol: KT 1604

tytułem: usługi komunalne FS 1623/OM/07/2009

Symbol: KT 1604

opłata:

Termin zapłaty: **2009-08-14**

opłata:

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
 Kuracyjna 3, 84-150 Hel
 Tel.: 6750-574, NIP: 587-020-03-75
 BANK PEKAO S.A.,
 87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Miejsce wystawienia:
 Hel
 Data sprzedaży:
 sierpień 2009
 Data wystawienia:
 2009-08-27

Sprzedawca:
 Zespół Zakładów Obsługi Miasta

Nabywca:

Kuracyjna 3
 84-150 Hel
 NIP: 587-020-03-75

USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
 HERRMANN LESZEK
 UL.STELMASZCZYKA 10
 84-140 JASTARNIA
 NIP: 587-126-08-53
 Symbol: KT 1604

Faktura VAT 2010/OM/08/2009 kopia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	90.00.21	3,300	m3	85,51	7	282,18	19,75	301,93
2	Dzierżawa pojemnika PA1100	28.71.12	1,000	szt.	5,00	22	5,00	1,10	6,10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	5,00	1,10	6,10
Podatek VAT 7%	282,18	19,75	301,93
Razem:	287,18	20,85	308,03

Razem do zapłaty: 308,03

Słownie: trzysta osiem PLN 3/100

Pozostało do zapłaty: 308,03
 W terminie: 14 dni = 2009-09-10 (14 dni)

Uwagi do dokumentu:
 INSPEKTOR
 d/s techn. eksploatacyjnych
 Ilona Freitag
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Za zgodność z oryginałem

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Odbiorca
 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
 Kuracyjna 3, 84-150 Hel
 BANK PEKAO S.A.
 87 1240 5370 1111 0000 5364 6466
 Kwota PLN **308,03**
 trzysta osiem PLN 3/100

Odbiorca Zespół Zakładów Obsługi Miasta
 Kuracyjna 3, 84-150 Hel
 nr rachunku odbiorcy 87 1240 5370 1111 0000 5364 6466
 W Waluta: PLN **308,03**

INSPEKTOR
 d/s techn. eksploatacyjnych
 Ilona Freitag

Zleceniodawca:
 UL.STELMASZCZYKA 10
 84-140 JASTARNIA
 FS 2010/OM/08/2009
 Symbol: KT 1604

słownie: trzysta osiem PLN 3/100
 Zleceniodawca
 USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
 HERRMANN LESZEK
 UL.STELMASZCZYKA 10 JASTARNIA
 tytułem: usługi komunalne FS 2010/OM/08/2009 Symbol: KT 1604
 Termin zapłaty: 2009-09-10

opłata:

opłata:

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel
Tel.: 6750-574, NIP: 587-020-03-75
BANK PEKAO S.A.,
87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Miejsce wystawienia:

Hel

Data sprzedaży:

lipiec 2010

Data wystawienia:

2010-07-30

Sprzedawca:

Zespół Zakładów Obsługi Miasta

Kuracyjna 3
84-150 Hel
Tel.6750-574
NIP: 587-020-03-75

Nabywca:

USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
HERRMANN LESZEK
UL.STELMASZCZYKA 10
84-140 JASTARNIA
NIP: 587-126-08-53
Symbol: KT 1604

Faktura VAT 1903/OM/07/2010 kopia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	90.00.21	3,300	m3	85,51	7	282,18	19,75	301,93
2	Dzierżawa pojemnika PA1100	28.71.12	2,000	szt.	5,00	22	10,00	2,20	12,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	10,00	2,20	12,20
Podatek VAT 7%	282,18	19,75	301,93
Razem:	292,18	21,95	314,13

Razem do zapłaty:

314,13

Słownie: trzysta czternaście PLN 13/100

Pozostało do zapłaty: 314,13

W terminie: 14 dni = 2010-08-13 (14 dni)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):

Maria Kuczerska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Za zgodność
z oryginałem**

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

INSPEKTOR
d/s techn. i mocnych

Ilona Freltag

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel
Tel.: 6750-574, NIP: 587-020-03-75
BANK PEKAO S.A.,
87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Miejsce wystawienia:

Hel

Data sprzedaży:

lipiec 2010

Data wystawienia:

2010-07-30

Sprzedawca:

Zespół Zakładów Obsługi Miasta

Kuracyjna 3
84-150 Hel
Tel.6750-574
NIP: 587-020-03-75

Nabywca:

USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
HERRMANN LESZEK
UL.STELMASZCZYKA 10
84-140 JASTARNIA
NIP: 587-126-08-53
Symbol: KT 1604

Faktura VAT 1904/OM/07/2010 kopia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	90.00.21	0,100	m3	85,51	7	8,55	0,60	9,15

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 7%	8,55	0,60	9,15
Razem:	8,55	0,60	9,15

Razem do zapłaty: 9,15

Słownie: dziewięć PLN 15/100

Pozostało do zapłaty: 9,15

W terminie: 14 dni = 2010-08-13 (14 dni)

Uwagi do dokumentu: 1 worek

Wystawił(a):

Maria Kuczerska



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

INSPEKTOR
dla techn. i techn. obrotowych
[Signature]
Ilona Freitag

Za zgodność
z oryginałem

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
Kuracyjna 3, 84-150 Hel
Tel.: 6750-574, NIP: 587-020-03-75
BANK PEKAO S.A., 87 1240 5370 1111 0000 5364 6466

Miejsce wystawienia:
Hel

Data sprzedaży:
sierpień 2010

Data wystawienia:
2010-08-31

Sprzedawca:
Zespół Zakładów Obsługi Miasta

Nabywca:

Kuracyjna 3
84-150 Hel
Tel.6750-574
NIP: 587-020-03-75

USŁUGI ŻEGLARSKIE "THOR"
HERRMANN LESZEK
UL.STELMASZCZYKA 10
84-140 JASTARNIA
NIP: 587-126-08-53
Symbol: KT 1604

Faktura VAT 2339/OM/08/2010 kopia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości	90.00.21	5,500	m3	85,51	7	470,31	32,92	503,23
2	Dzierżawa pojemnika PA1100	28.71.12	2,000	szt.	5,00	22	10,00	2,20	12,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	10,00	2,20	12,20
Podatek VAT 7%	470,31	32,92	503,23
Razem:	480,31	35,12	515,43


Razem do zapłaty: 515,43

Słownie: pięćset piętnaście PLN 43/100

Pozostało do zapłaty: 515,43
W terminie: 14 dni = 2010-09-14 (14 dni)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):
Maria Kuczerska



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**Za zgodność
z oryginałem**

INSPEKTOR
d/s techn. i p. odtoczących



Ilona Freitag