

Op. 83 81. 2020



Dobre Miasto, 15 lipca 2020 r.

Szanowny Pan

Jarosław Kowalski

Burmistrz Dobrego Miasta

W interpelacji pani radnej Joanny Patrycji Wasilewskiej z dnia 6 lipca 2020 r. zawarte jest pytanie dotyczące kosztów poniesionych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście w okresie od 1 stycznia 2019 r. na zakup materiałów reklamowych (gadżetów). Można przypuszczać, że autorce interpelacji chodzi o czas zakupów z końcową datą 31 grudnia 2019 r. Podstawę takiej interpretacji, może stanowić fakt, iż we wcześniejszej, bliźniaczej wręcz, interpelacji Pani Joanny Patrycji Wasilewskiej podniesiono kwestię kosztów poniesionych na materiały promocyjne CKB w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 maja 2020 r. Radna zwraca się również o przedłożenie szczegółowego zestawienia wydatków związanych z promocją jednostki wraz z kserokopiami faktur dotyczących w/w wydatków. W przywołanym okresie CKB poniosło koszty związane z zakupem materiałów reklamowych w wysokości 13667,07zł. Kopie dokumentów księgowych dotyczące wydatkowanych funduszy na materiały promocyjne dołączam w załącznikach.

Wydatki zostały zaksięgowane na koncie syntetycznym 401 – zużycie materiałów i energii oraz koncie analitycznym 401.07.11 – zakup materiałów reklamowych, banerów.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Pan Ryszard Łańko.
2. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Pani Joanna Patrycja Wasilewska.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zestawienie faktur

Załączniki nr 2a- 2g Kopie faktur

2 p.w. p.w.

DYREKTOR
Mariusz Kwas

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów finansowych dotyczących wydatków na materiały promocyjne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Sprzedawca	Wartość	Numer faktury	Data wpływu
1.	Flagi	NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa	180,05zł	669/06/2019	24.06.2019
2.	Butonny z nadrukiem, flagi	Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek	853,87zł	1051/2019	13.11.2019
3.	Roll up + siatka mesh	Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek	1529,44zł	1177/2019	20.12.2019
4.	Roll up	Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek	639,60zł	1178/2019	23.12.2019
5.	Kubki, parasol z logo itp.	Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski	4499,34zł	2746/12/2019	30.12.2019
6.	Kubki, torby lniane z nadrukiem itp.-	MKK Sp. z o o.	3895,41zł	GD/2019/3879	30.12.2019
7.	Długopisy, wizytówki, itp.	Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek	2069,36zł	1179/2019	31.12.2019

21. 2e

Zepoła 1159

1160/XII/2019

Łutynowo

Data wystawienia: 20.12.2019

Data zakończenia

dostawy / usług: 20.12.2019

FAKTURA nr 1178/2019

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek
 Łutynowo 1/3
 11-015 Olsztynek
 NIP: 739-372-87-29
 REGON: 36857520
 Nazwa banku: PKO Bank Polski
 Konto: 43102036390000810201785633
 Telefon: 516-658-024

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
 ul. Górna 1A
 11-040 Dobrze Miasto
 NIP: 7393864958

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	roll Up	2,00	szt.	260,00	520,00	23	119,60	639,60
Razem					520,00	XX	119,60	639,60
W tym					520,00	23	119,60	639,60

Środek transportu: Własny odbiorcy
 Forma płatności: PRZELEW 7 DNI
 Termin płatności: 27.12.2019
 Zapłacono: 0,00
 Pozostało do zapł: 639,60

Wartość brutto: 639,60 zł

Słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych 60/100

Paulina Administrator

.....
 Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

.....
 Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

2a.2b

Zepoła 1477

1418/XIII/1211

Łutynowo

2019-12-20

FAKTURA nr 1177/2019

Data wystawienia: 20.12.2019

Data zakończenia

dostawy / usług: 20.12.2019

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek
 Łutynowo 1/3
 11-015 Olsztynek
 NIP: 739-372-87-29
 REGON: 36857520
 Nazwa banku: PKO Bank Polski
 Konto: 43102036390000810201785633
 Telefon: 516-658-024

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
 ul. Górna 1A
 11-040 Dobrze Miasto
 NIP: 7393864958

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	Jm.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	roll Up	2,00	szt.	260,00	520,00	23	119,60	639,60
2	siatka mesh	45,50	m2	15,90	723,45	23	166,39	889,84
Razem					1 243,45	XX	285,99	1 529,44
W tym					1 243,45	23	285,99	1 529,44

Środek transportu: Własny odbiorcy
 Forma płatności: PRZELEW 7 DNI
 Termin płatności: 27.12.2019
 Zapłacono: 0,00
 Pozostało do zapł.: 1 529,44

Wartość brutto: 1 529,44 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 44/100

Paulina Administrator

.....
Osoba upoważniona do odbioru dokumentu.....
Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

DUK 1055

22. 29
NADruk NA TkanINACH
Ryszard Lampa
Złoty Potok, ul. św. Józefa 22, 42-253 Janów
Tel.: 501128149, NIP: 9490050316
PKOBP,
39102016640000300201605492

Wpłynęło dnia 2019-06-24
Znak 621/295
Skierowano PDF

Miejsce wystawienia:

Złoty Potok SK/11/18/11

Data zakończenia dostawy/usług

18.06.2019

Data wystawienia:

18.06.2019

Sprzedawca:

NADruk NA TkanINACH
Ryszard Lampa
Złoty Potok, ul. św. Józefa 22
42-253 Janów
Tel. 501128149
NIP: 9490050316
39102016640000300201605492
PKOBP
E-mail: biuro@studioflag.pl

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM
MIEŚCIE
Górna 1A
11-040 Dobrze Miasto
NIP: 7393864958

Faktura VAT 669/06/2019

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Flagi	1,000	szt.	135,00	23	166,05	135,00	31,05	166,05
2	Zwrot kosztów wysyłki	1,000	szt.	11,38	23	14,00	11,38	2,62	14,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	146,38	33,67	180,05
Razem:	146,38	33,67	180,05

Razem do zapłaty:

180,05

Słownie: sto osiemdziesiąt PLN 5/100

101.07.11 210 253

11.19

Pozostało do zapłaty: 180,05

W terminie: 14 dni = 02.07.2019 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
Konrad Znaj

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 26.06.19
podpis

RNN 507

2a. 2e
Wpłynęło dnia 2019.-12-31-
Znak 1311
Skierowano

FAKTURA nr 1179/2019

1832/11/11
Data wystawienia: 30.12.2019
Data zakończenia
dostawy / usług: 30.12.2019

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek
Łutynowo 1/3
11-015 Olsztynek
NIP: 739-372-87-29
REGON: 36857520
Nazwa banku: PKO Bank Polski
Konto: 43102036390000810201785633
Telefon: 516-658-024

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
ul. Górna 1A
11-040 Dobrze Miasto
NIP: 7393864958

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	długopis	300,00	szt.	2,10	630,00	23	144,90	774,90
2	wizytówki 600szt	1,00	kpl	139,00	139,00	23	31,97	170,97
3	buttony 50szt	1,00	kpl	162,60	162,60	23	37,40	200,00
4	brelok z podwójnym nadrukiem 150szt	1,00	kpl	450,00	450,00	23	103,50	553,50
5	notes z grawerem 20szt	1,00	szt.	300,81	300,81	23	69,19	370,00
Razem					1 682,41	XX	386,95	2 069,36
W tym					1 682,41	23	386,95	2 069,36

Środek transportu: Własny odbiorcy
Forma płatności: PRZELEW 7 DNI
Termin płatności: 06.01.2020
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapł: 2 069,36

Wartość brutto: 2 069,36 zł

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 36/100

Paulina Administrator

.....
Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

.....
Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

210.497
XII.15
11/14

29.2f

Zepolub.

Golub-Dobrzyń dnia: 2019-12-27



Sprzedawca:

MKK Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4 87-400 Golub-Dobrzyń

POLAND

NIP: 878-17-15-843

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o Operacyjny w Toruniu nr 89 2030 0045 1110 0000 0154 9630

tel.: (56) 68 22 fax.: (56) 68 22 602

Wpłynęło dnia 2019-12-30
 Znak 1237
 Skierowano

1819/XII/19/K

Faktura VAT GD/2019/3879

Nabywca : Centrum Kulturalno Biblioteczne w Dobrym Mieście

Numer ident. : 7393864958

Adres : Dobre Miasto Górna 1 11-040 Dobre Miasto

Data sprzedaży : 2019-12-27

Sposób zapłaty : Przelew do dnia 2020-01-10

Uwagi : Z-K GD/2019/53909

Poz.	Nazwa	Symbol	Ilość	Jm	Cena jed. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Kwota	Wartość brutto
1	MATERIAŁY PROMOCYJNE	WYR-S-MAT-PRO M	1	ko	3 167,00	3 167,00	23	728,41	3 895,41

Stawka VAT	Wartość Netto PLN	Wartość VAT PLN	Wartość Brutto PLN
23	3 167,00	728,41	3 895,41
Razem	3 167,00	728,41	3 895,41

Do zapłaty : 3 895,41 PLN

Słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy

101.07.11 | 210.509

XII, 15

41

Wystawił: Nadulski Andrzej

Towar odebrałem zgodnie z dokumentem.

Data Podpis

Dniem zapłaty jest dzień wpłaty gotówki w kasie lub dzień wpływu na rachunek MKK.

KA
01-01-2020

QMK 1108

ca 29
Biurowe Handlowe Zalewski Marek Zalewski
BDO: 000003622
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
Tel.: 089/ 533 71 51, NIP: 739-101-80-18
BS JONKOWO,
88 8857 0002 3001 0009 2685 0001

1807XIVATW

Miejsce wystawienia:

Olsztyn

Data zakończenia dostawy/usług

2020-01-20

Data wystawienia:

2019-12-27

Wpłynęło dnia 2019-12-30

Znak 1500

Skierowano

Sprzedawca:

Biurowe Handlowe Zalewski Marek Zalewski
BDO: 000003622
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 77
10-449 Olsztyn
NIP: 739-101-80-18

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM
MIEŚCIE
Górna 1A
11-040 Dobry Miasto
NIP: 7393864958

Faktura VAT 2746/12/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Rabat [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Opis										
1	Kubek z logo		100	szt.	12,40	23	0,00	1 240,00	285,20	1 525,20
2	Parasol z logo		100	szt.	11,85	23	0,00	1 185,00	272,55	1 457,55
3	Zestaw piśmienniczy z logo		100	szt.	7,00	23	0,00	700,00	161,00	861,00
4	Torba bawełniana z logo		100	szt.	5,33	23	0,00	533,00	122,59	655,59

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 658,00	841,34	4 499,34
Razem:	3 658,00	841,34	4 499,34

Razem do zapłaty: 401.07.08 11 4 499,34

Słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 34/100

Pozostało do zapłaty: 4 499,34

W terminie: 14 dni = 2020-01-10 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):

Katarzyna Gołębiewska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

5A
01-01-2020

QNK 1099

21. 2c

Wpłynęło dnia 2019-11-13
 znak 1094/2019
 uiszerowano

FAKTURA nr 1051/2019

Łutynowo
 Data wystawienia: 13.11.2019
 Data zakończenia
 dostawy / usług: 13.11.2019

ORYGINAŁ
 1603/11/1011

Sprzedawca:

Express Print Drukarnia Wielkoformatowa Paulina Kubanek
 Łutynowo 1/3
 11-015 Olsztynek
 NIP: 739-372-87-29
 REGON: 36857520
 Nazwa banku: PKO Bank Polski
 Konto: 43102036390000810201785633
 Telefon: 516-658-024

Nabywca:

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W DOBRYM MIEŚCIE
 ul. Górna 1A
 11-040 Dobrze Miasto
 NIP: 7393864958

LP	Nazwa towaru lub usługi Indeks / PKWU	Ilość	Jm.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Buttony z nadrukiem. 100 sztuk Flagi reklamowe - papierowe, 300 sztuk	1,00	kpl	694,20	694,20	23	159,67	853,87
Razem					694,20	XX	159,67	853,87
W tym					694,20	23	159,67	853,87

Środek transportu: Własny odbiorcy
 Forma płatności: PRZELEW 14 DNI
 Termin płatności: 27.11.2019
 Zapłacono: 0,00
 Pozostało do zapł: 853,87

Wartość brutto: 853,87 zł

Słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy złote 87/100

Paulina Administrator

.....
 Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

.....
 Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu