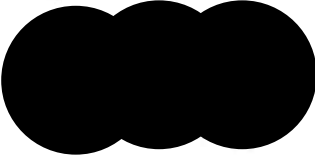


36.

Wystawiono dnia 08-04-2020,

402 201  
201 13 WB/WYD 99 83 / 2020 44**Faktura VAT nr 4/2020**

Data dostawy\*: 08-04-2020  
 Sposób zapłaty: Przelew  
 Termin płatności: 22-04-2020

**Sprzedawca:****Nabywca:**

Gmina Olsztyn  
 Plac Jana Pawła || 1  
 10-101 Olsztyn  
 NIP 7393847026

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy przy ulicy Kasprowicza. Umowa 52/3/2020/211/02	1	Usługa	7 800,00	7 800,00	23%

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	7 800,00	1 794,00	9 594,00
<b>Razem:</b>		<b>7 800,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>9 594,00</b>
<b>Zapłacono:</b>				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				9 594,00
<b>Słownie:</b>		dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery PLN		
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
 Wydział Finansów  
 Wpłynęło dn. 2020-04-21  
 podpis .....

WYPŁACONO PRZELEWEM  
 2020-04-24  
 dnia .....

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
 Wydział Inwestycji Miejskich  
 Wpłynęło dnia 08.04.2020  
 Znak..... za.....

Wpłynęło do IM 08.04.2020

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

WYCIĄG za okres 23.04.2020 - 23.04.2020

Nr: 80/2020

Data: 23.04.2020

strona 6/7

WB/WYD 83/2020

Nr rachunku/karty: [REDACTED]

Saldo z przeniesienia [REDACTED]

Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
---------------	------------------------	--------------	----------------	-------

Data waluty	Opis operacji			
-------------	---------------	--	--	--

[REDACTED]

24	23.04.2020	0114FE01200396495	PRZELEW SPLIT-PAYMENT	-9.594,00
	23.04.2020	Kwota VAT:1794,00 ID Dostawcy:7393298341 Nr faktury lub okres zbiorczości:4/2020 Tytuł:(11042498) 38 1140 2017 0000 4302 0339 0358 ZAKŁADANIE PIELEGNACJA OGRODOW MARCIN MACIEJEWSKI UL JONKOWO		402 130 201 130

[REDACTED]

[REDACTED]