

**WICEPREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

**ROZLICZENIE
ZALICZKI
pobranej**

nr dowodu

dnia 10.07 2019 r.

Paweł Walo

przez **PAWEŁ WALO**

Zaliczka

2500

**Wydatkowano wg
(zestawienia na odwrócie)**

2678,61

**do wypłaty*)
do zwrotu**

178,61

ilość zał.

10.07.19

data

podpis pobierającego

18.07.19

podpis

Zatwierdzono do wypłaty

Konto W-n

**Symbol podz.
klasyfikacyj.**

Kwota

zł

gr

Główny księgowy

921/92105-6400

2500

54420

50

data

podpis

Dyrektor

RAZEM

2678,61

K-to Ma

Zaliczka

2500

Do wypłaty - do zwrotu*)

178

data

podpis

słownie 510 siedemdziesiąt osiem zł 61/100

Wpłacono niewydatkowaną kwotę

wem

słownie

dnia

25.07.19

PODINSPEKTOR

data

podpis kasjera

data i podpis pobierającego

***) niepotrzebne skreślić**

Elżbieta Storoż

Drukarnia Sieradzki tel./fax (22) 758-81-16, 728-49-49
www.drukarniasieradzki.pl

K-2

L.p.	Zestawienie wydatków (dokumentów)	Kwota		K-to W-n
		zł	gr	
1	6118K2/4428/19	309	-	
2	9202K2/7552/19	30	-	
3	11995\FF\724\2019	262	60	
4	131786	990		
5	1231617	20	-	
6	974636	20	-	
7	447932	35	-	
8	969636	3	-	
9	6703/026/02002	363	20	
10	FR09340018850	380	33	
11	FR 22531680 445	389	94	
12	179/014/02003	292	35	
13	001P089192194902043	61	53	
14	201907120576201435168	96	57	
15	1 117 02 0005505298	7	69	
16	1 064 02 0006608483	21	36	
17	1 132 08 0007171072	83	75	
18	1431 06 0011048688	12	39	
19				
20				
	Razem	2678	61	K-to Ma

Potwierdzam wykonanie zakupu zgodnie z zaliczką pobraną w dniu 10.07.2019 r.

Zakup został wykonany prawidłowo.

Faktury i paragony dotyczą kosztów związanych z przejazdem z Otwocka do miasta partnerskiego St. Amand Montrond, Francja (w obie strony) w dniach 11-16.07.2019

/celowość poniesionego wydatku/

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym

Wydziału w klasyfikacji budżetowej: dział **921** rozdział **92105 § 4420/7**

numer zadania kwota **2678,61 - gotówka**

Wydatek strukturalny: nie jest – kategoria podkategoria

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – Dz.U.Nr poz.)

17.07.2019 *Banekki*
/data, podpis, pieczęć imienna/

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
sprawdzono pod względem legalności,
celowości i gospodarności

18.07.2019 **INSPEKTOR**
Agnieszka Dąbrowska
/data, podpis, pieczęć imienna/

Zatwierdzono do wypłaty na sumę zł. **2.678,61**
słownie **dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem zł 61/100gr**
dział **921** rozdz. **92105 § 4420/7**

SKARBNIK MIASTA

Maszyński
(data i podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej oraz pieczęć imienna)

Przewodniczący
Przewodniczący Miasta Otwocka
(data i podpis Przewodniczącego lub osoby upoważnionej oraz pieczęć imienna)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
INSPEKTOR
18.07.2019 *...*
(data, podpis, pieczęć imienna)

409/234-1-4313

...

2022/13
Zaleski
6001
Zaleski

Zestawienie wydatków za paliwo i autostrady związanych z przejazdem z Otwocka do miasta partnerskiego St.Amand
Montrond, Francja (w obie strony) w dniach 11-16 lipca 2019

LP	data wystawienia	numer dokumentu	waluta	kurs średni NBP z dnia pobrania zaliczki	kwota EURO	kwota PLN	opis
1	2019-07-11	6118K2/4428/19	PLN			309,00	fv za paliwo
2	2019-07-15	9202K2/7552/19	PLN			310,00	fv za paliwo
3	2019-07-16	11995\FF\724\2019	PLN			262,60	fv za paliwo
4	2019-07-11	131786	PLN			9,90	potwierdzenie opłaty za autostradę
5	2019-07-11	1231617	PLN			20,00	paragon za autostradę
6	2019-07-11	974636	PLN			20,00	paragon za autostradę
7	2019-07-11	447932	PLN			35,00	paragon za autostradę
8	2019-07-11	969636	PLN			3,00	paragon za autostradę
9	2019-07-11	6703/006/00002	EURO	4,2729	85,00	363,20	paragon za paliwo
10	2019-07-11	FR09340018850	EURO	4,2729	89,01	380,33	paragon za paliwo
11	2019-07-15	FR 22 531 680 445	EURO	4,2729	91,26	389,94	paragon za paliwo
12	2019-07-15	179/014/00003	EURO	4,2729	68,42	292,35	paragon za paliwo
13	2019-07-11	001P089192194900043	EURO	4,2729	14,40	61,53	paragon za autostradę
14	2019-07-12	2019 07120576201435168	EURO	4,2729	22,60	96,57	paragon za autostradę
15	2019-07-15	1 117 02 0005505298	EURO	4,2729	1,80	7,69	paragon za autostradę
16	2019-07-15	1 064 02 0006608483	EURO	4,2729	5,00	21,36	paragon za autostradę
17	2019-07-15	1 132 08 0007171072	EURO	4,2729	19,60	83,75	paragon za autostradę
18	2019-07-15	1 431 06 0011048688	EURO	4,2729	2,90	12,39	paragon za autostradę

SUMA

2678,61

21 341,19

sporządził:
T. Górecki

2020/19

Faktury za paliwo, poz 1, 2

1

FAKTURA

2022/19

Numer: 6118K2/4428/19

Data wystawienia: 11-07-2019 08:16

Sprzedawca:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 PŁOCK, UL. CHEMIKÓW 7
STACJA PALIW NR 4428 W TORZYMIU
UL. SULECINSKA, 66-235 TORZYM
BDO 000007103

NIP: 774-00-01-454

Nabywca:

MIASTO OTWOCK
ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

Nr rej.: WY 6039L

URZĘD MIASTA MIASTA OTWOCKA

NIP: 5321007014

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto
Wart.Netto Stawka Podatek

Wart.Brutto

EFFECTA DIESEL CN27102011D(8) (A) 60 L*5.15

251.22 23%: 57.78 309.00

Stawka Wart. Netto Wart. VAT Wart.Brutto

23% 251.22 57.78 309.00

251.22 57.78 309.00

SUMA: PLN 309.00

Słownie:

trzysta dziewięć PLN, 0/100

Zapłacono: Gotówka

W004517 # 12VK2 Kasjer:56 11-07-2019 08:16

41D8C5C8D5B4CC93BE0985D6D9134D75108BB04D

EAD 1901232326

Karty paliwowe FLOTA-bezgotówkowe tankowanie

dla firm. Informacje: 0801 235-682 z tel.

stacjonarnych, 0501 235-682 z tel. kom.



200965941

409 | 201-1946

201-1946 | 234-1-4313

2



ORLEN

2022/19

"SOLEY ARECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ" SP.K.

59-975 SULIKÓW, UL. GARBARSK

A 5

STACJA PALIW NR.7552 NOWA WIEŚ L

EGNICKA

NOVA WIEŚ LEGNICKA 44A
59-241 LEGNICKIE POLE

NIP: 615-196-62-70

FAKTURA

Numer: 9202K2/7552/19

W223816

Data wystawienia: 15-07-2019 22:57

Nabywca:

MIASTO OTWOCK
ARMII KRAJOWEJ 5
05-400 OTWOCK

Nr rej.: WY6039L

ODBIORCA -URZĄD MIASTA OTWOCKA

NIP: 5321007014

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto

Wart.Netto Stawka Podatek

Wart.Brutto

EFFECTA DIESEL CN27102011D(4) (A)

59.73 L*5.19

252.03 23.00%: 57.97 310.00

Stawka Wart. Netto Wart. VAT Wart.Brutto

23% 252.03 57.97 310.00

252.03 57.97 310.00

Suma: PLN 310.00

Słownie:

trzysta dziesięć PLN, 0/100

Zapłacono: Gotówka

F013110 # 12VK2 Kasjer:32 15-07-2019 22:57

ONhJf+U1oceYBwSoYfzBrW4jZpo= EC

CAJ 1501325324



201086327

409 | 201-4323

201-4323 | 234-1-4313

201-4323

Faktura za paliwo, poz. 3

2022/19

Data wystawienia: 2019-07-16

3 SPRZEDAWCA:
LOTOS Paliwa sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP 583-10-23-182
BDO 000021875
Stacja Paliw nr 724
ul. Nadwiślańska 90
05-420 Józefów

FAKTURA VAT nr
11995\FF\724\2019

ORYGINAŁ

NABYWCA:
(27151) NIP: 5321007014
MIASTO OTWOCK
ARMII KRAJOWEJ
05-400 OTWOCK

Data dokonania dostawy: 2019-07-16

Termin płatności: 2019-07-16

Sposób zapłaty: Gotówka

Uwagi:

LP.	Nazwa towaru	PKWU	Ilość	j.m.	Rabat [zł]	Cena brutto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	OLEJ NAPĘDOWY LOTOS ON (CN: 2710 19 43 , 2710 20 11)		51,19	litr	0,00	5,13	213,50	23%	49,10	262,60

VAT w grupach:

213,50 23% 49,10 262,60

Razem: 213,50 49,10 262,60

Do paragonu fiskalnego: 363108 z dnia 2019-07-16

Nr rej. pojazdu: WY6039L

Należność ogółem: 262,60 zł

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa zł 60/100 gr

Odebrał: _____
URZĄD MIASTA OTWOCKA

Wystawił: _____
Tomasz Dukielski

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
tel. 58 326 43 00, fax 58 326 43 30
NIP 5831023182, REGON 130966301
STACJA PALIW NR 724 JÓZEFÓW

409 | 201-4324

201-4324 | 234-1-1313

zab.

8

opłaty za autostradę w PL (roz. 4-8)

4

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
NIP: 526 259 66 40
TEL. KONT. +48 800-101-101
Pas wyjazdowy: Zdzary 1109
POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY
2019-07-11 nr wydr. 131786
NIEFISKALNY
Transakcja nr: 110901213915
OPŁATA, Kat: 1 Wjazd: STRYKÓW PPO
RAZEM PLN: 9,90
Gotówka
Opłata nie podlega VAT
NIEFISKALNY
717105 05:58

5

Sprzedawca
Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
PPO Łądek
Wola Koszucka 50
62-406 Łądek
Opłata za przejazd autostradą płatną A2
Odcinek Września - Konin
NIP 782-21-82-433
2019-07-11 06:09 1231617
PARAGON FISKALNY
ŁĄDEK East A K01 1 x20,00 20,00A
Opis:Przejazd autostr. płatną A2 AWSA
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 20,00
PTU A 23,00 % 3,74
SUMA PTU 3,74
SUMA PLN 20,00
00400 #021103 (600301) 2019-07-11 06:09
DBFAF2534B54D6ACAAE28D33DC6FE959C2F8B49B
CCH 1701359465
Nr sys. 02110391920556003730
Inna GOTÓWKA 20,00 PLN
Zleceniodawca:
AWSA: Autostrada Wielkopolska S.A.
NIP: 972-00-50-433

6

Sprzedawca
Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
PPO Nagradowice
Nagradowice 30
63-006 Kierowo
Opłata za przejazd autostradą płatną A2
Odcinek Poznań - Września
NIP 782-21-82-433
2019-07-11 06:36 974636
PARAGON FISKALNY
NAGRADOWICE East A K01 1 x20,00 20,00A
Opis:Przejazd autostr. płatną A2 AWSA
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 20,00
PTU A 23,00 % 3,74
SUMA PTU 3,74
SUMA PLN 20,00
00047 #022105 (601226) 2019-07-11 06:36
72BFF34E232C8BFC1784ADCB37A CF 21 0B1F69216
CAC 1601454254
Nr sys. 02210591920551000463
Inna GOTÓWKA 20,00 PLN
Zleceniodawca:
AWSA: Autostrada Wielkopolska S.A.
NIP: 972-00-50-433

7

Sprzedawca
Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
SPO Torzym
ul. Sulecińska 19
66-235 Torzym
NIP 782-21-82-433
2019-07-11 08:04 447932
PARAGON FISKALNY
GOLUSKI-NOWY TOMYSL A K01
Opis:Przejazd autostr. płatną A2 AWSA
1 x20,00 20,00A
NOWY TOMYSL TORZYM A K01 1 x15,00 15,00A
Opis:Przejazd autostr. płatną A2 AWSA11
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 35,00
PTU A 23,00 % 6,54
SUMA PTU 6,54
SUMA PLN 35,00
00073 #020802 (608247) 2019-07-11 08:04
266BAE1DE44D9BCE1E84171B521BC7F5BBB02A26
CAC 1601454157
Nr sys. 02080291920552000728
Inna GOTÓWKA 35,00 PLN
Zleceniodawca:
AWSA: Autostrada Wielkopolska S.A.
NIP: 972-00-50-433
AWSA11: Autostrada Wielkopolska 11 S.A.
NIP: 782-24-67-845

8

Sprzedawca
Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
PPO Tarnawa
Tarnawa Rzepińska 33
66-235 Torzym
NIP 782-21-82-433
2019-07-11 08:29 969636
PARAGON FISKALNY
TORZYM-TARNAWA A K01 1 x3,00 3,00A
Opis:Przejazd autostr. płatną A2 AWSA11
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 3,00
PTU A 23,00 % 0,56
SUMA PTU 0,56
SUMA PLN 3,00
00145 #020904 (608148) 2019-07-11 08:29
ESC3A03BA7C5F7FBEA4DBB58BB151A7E54DBF0A3
CAC 1601454171
Nr sys. 0209049192055E001448
Inna GOTÓWKA 3,00 PLN
Zleceniodawca:
AWSA11: Autostrada Wielkopolska 11 S.A.
NIP: 782-24-67-845

4091 234-1-4313
xalus. &

2022/18

Ticket de vente

Total	€	91,26
Espèce	€	100,00
Rendu-monnaie	€	8,74

Lignes articles: 1
N° de ticket : 012000017236

Date	Heure	Num	POS	CN°	Quart
15/07/19	10:20	83313	12	0060	494

at *10*

W09 | 234-1-1131
grads,
DS

2022/19

10

TOT TTC € 89.01 ✓

TVA type	%	Net	Montant
6	20.00	€ 74.18	€ 14.83

Merci , bonne route
TVA INTRACOM :FR09340018852

Legende der Steuernummer(n)
ARAL AG DE118616994

gegeben	73,42	EUR
Rückgeld	5,00	EUR
Netto	57,50	
Mwst	10,92	
Brutto	68,42	
Typ		
A:19,00%		

*000003	Aral Diesel	68,42	EUR/ha
*2p 01	44,17	1,549	EUR/1 # *
Gesamtbetrag		68,42	EUR

Beleg-Nr. 179/014/00003 15.07.19 15:38
Es bediente Sie : Freyburger

Anke Weth
Roemerstr.28
44289 Dortmund
Telefon-Nr.: 0000037617
Tel.: 02304-40296
Fax.: 02304-952848

2022/19

Gesamtbetrag 85,00 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:19,00%	71,43	13,57	85,00

Legende der Steuernummer(n)

Echo Tankstellen GmbH + 27/160/01175

1) Echo Tankstellen GmbH, UstIDNr. DE31797
8637, Postfach 111864, 20418 Hamburg
Der Verkauf von Autogas (LPG) erfolgt im
Namen und auf Rechnung BK-Gas GmbH. 47533
Kleve, Ust.IdNr.:DE292773391

Autobahntankstelle

Bruchsal - Ost
BAB Bruchsal OST
76694 Forst / Baden
Tankstellen-Nr.: 0151323102
Tel.: 07251 / 2200
Fax.: 07251 / 82214

Tel.: 07251 / 2200
Fax.: 07251 / 82214

2021/10

Handwritten: 2a 1200
FR
(p22 9-12)

SANEF
SANEF CONSEIL
ECHANGEUR REIMS-TINQUEUX
CS 80001
51431 TINQUEUX CEDEX
Tel: 09 708 08 709
www.sanef.com
SIRET 632 050 019 00066

RECU A CONSERVER

No: 001P089192194900043
Sortie: PARIS (ROISSY)
Entrée: N.15 HORDAIN
Classe tarif: 1
Km parcourus: 160,6

TARIF H.T.: 12,00 €
T.V.A. 20,0%: 2,40 €
TARIF T.T.C.: 14,40 €
Paiement: Espèces

Date: 11/07/2019 10:32
Remplir infos au verso

VINCI
AUTOROUTES

réseau COFIROUTE

SIRET 552 115 891 00418

TICKET A CONSERVER
201907120576201435168

Gare: BOURGES OUEST
Classe: 1 km: 0209
Entrée: SAINT ARNOULT
Tr: 8755

Prix HT: 18,83 €
TVA (20,00%): 3,77 €
Prix TTC euros: 22,60 €

Paiement ESPECES

Date: 12/07/2019 01:43

APRR
RECU
No 1 117 02 0005505298

Sortie: TOURNUS
Entrée: CHALON SUD
Ref. KM: 20
Classe tarif: 1

Prix H.T.: 1,50 EUR
TVA 20,00%: 0,30 EUR
Prix T.T.C.: 1,80 EUR

Paiement ESPECES

Voie 02 le 15/07/2019 a 11h00

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

APRR

optaty za autostrady
ne Francji, poz 13-18
409/234-1-1313 & zals.

APRR

APRR

RECU

No 1 064 02 0006608483

Sortie: MONTMARAUULT
Entrée: ST AMAND-MONTROND
Ref. KM: 66
Classe tarif: 1

Prix H.T.: 4,17 EUR
TVA 20,00%: 0,83 EUR
Prix T.T.C.: 5,00 EUR

Paiement ESPECES

Voie 02 le 15/07/2019 a 08h41

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

APRR

APRR

RECU

No 1 132 08 0007171072

Sortie: SAINT MAURICE
Entrée: TOURNUS
Ref. KM: 239
Classe tarif: 1

Prix H.T.: 16,33 EUR
TVA 20,00%: 3,27 EUR
Prix T.T.C.: 19,60 EUR

Paiement ESPECES

Voie 08 le 15/07/2019 a 12h37

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

APRR

APRR

APRR

RECU

No 1 431 06 0011048688

Gare de: FONTAINE-LARIVIERE
Sens: SENS2
Ref. KM: 33
Classe tarif: 1

Prix H.T.: 2,42 EUR
TVA 20,00%: 0,48 EUR
Prix T.T.C.: 2,90 EUR

Paiement ESPECES

Voie 06 le 15/07/2019 a 12h58

REMPILIR INFORMATIONS AU VERSO

APRR

Tabela A kursów średnich walut obcych

Tabela nr 132/A/NBP/2019 z dnia 2019-07-10

Nazwa waluty	Kod waluty	Kurs średni
bat (Tajlandia)	1 THB	0,1235
dolar amerykański	1 USD	3,8066
dolar australijski	1 AUD	2,6359
dolar Hongkongu	1 HKD	0,4871
dolar kanadyjski	1 CAD	2,9011
dolar nowozelandzki	1 NZD	2,5140
dolar singapurski	1 SGD	2,7968
euro	1 EUR	4,2729 ✓
forint (Węgry)	100 HUF	1,3110
frank szwajcarski	1 CHF	3,8410
funt szterling	1 GBP	4,7508
hrywna (Ukraina)	1 UAH	0,1479
jen (Japonia)	100 JPY	3,4939
korona czeska	1 CZK	0,1671
korona duńska	1 DKK	0,5725
korona islandzka	100 ISK	3,0112
korona norweska	1 NOK	0,4401
korona szwedzka	1 SEK	0,4020
kuna (Chorwacja)	1 HRK	0,5780
lej rumuński	1 RON	0,9029

2022/15