

DOWÓD KSIĘGOWY NR ZAK/0250/08/25

Data dowodu: 11.08.2025

Opis dowodu: SPRZĄTANIE /ESPLANADA/

Utworzony przez:

Lp.	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA	TREŚĆ
1		200-017734	1 850,00	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
2	550-2-42928		1 431,07	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
3	501-01-170-GA-WC-43-42928		20,82	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
4	501-01-171-GA-WC-43-42928		19,83	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
5	501-01-170-LU-NA-43-42928		62,07	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
6	501-01-171-LU-NA-43-42928		22,29	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
7	501-01-170-LU-WC-43-42928		128,66	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
8	501-01-171-LU-WC-43-42928		60,22	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
9	300-4-11	300-4-11	1 190,18	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
10	223-4-11-23		32,85	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
11	300-4-11	300-4-11	240,89	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
12	460-11	490	240,89	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
13	300-1-11	300-1-11	313,89	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
14	220-11-08-23		72,19	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/
15	429-28	490	1 504,07	SPRZĄTANIE /ESPLANADA/

RAZEM:		5 339,92		5 339,92	
BILANSOWE	WN	5 339,92	POZABILANSOWE	WN	0,00
	MA	5 339,92		MA	0,00

Krąg kosztowy

Lp.	Winien/Ma	Konta od:	Konta od:	Suma:
A	Winien	400-	469-	1 744,96
B	Winien	501-	550-	1 744,96
C	Ma	490	490	1 744,96
D	Ma	501-	550-	0,00

A+D=B+C+D

1744,96=1744,96=1744,96

Krąg kosztowy zgodny

Podsumowanie VAT

Grupa VAT	Stawka VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
ZPO	23	313,89	72,19	
ZPZO	23	1 190,18	273,74	
RAZEM:		1 504,07	345,93	1 850,00

VAT ZGODNY

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'

FAKTURA
F/0004/08/25/K1

Data wystawienia: **2025-08-11**
Data dokonania dostawy
lub wykonania usługi:

Numer kasy:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"
wrocław

Wpł. 12. 08. 2025
Wysł.

L. dz. 2/3171/25
za.

Sprzedawca

Firma Kokos-Lukasz Zając
Amarantowa 16, 54-044 Wrocław
NIP: 8943003039

Nabywca

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" WE WROCŁAWIU
bulw. Ikara 10B, 54-130 Wrocław
NIP: 8960003869

PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1	Sprzątanie	SZT	1.00	1850.0	0.00	1504.07	23	345.93	1850.00
Razem:						1504.07		345.93	1850.00

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23.00	1504.07	345.93	1850.00
Razem:	1504.07	345.93	1850.00

Do zapłaty: 1850.00 zł.

Słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt zł. 0/100 gr.

Termin płatności: 2025-08-14

Płatności:

Przelew: 1850.00

Reszta: 0.00

Zabezpieczenie placu budowy pod esplanada

Sporządził(a):

ADMIN

(imię, nazwisko, podpis osoby
upoważnionej do wystawienia dokumentu)

Dokument odebrał(a):

(imię, nazwisko, podpis osoby
upoważnionej do odbioru dokumentu)

ZAPŁACONO

18.08.

Sprawdzono pod względem merytorycznych
dnia 11.09.2015 podpis Sebastian Cwikła
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdzam do wypłaty kwotę
zł.

Anna Kondrasiuk
Za Zarząd
Prezes Zarządu SM Piast

550-2-42328 → 1130,18
501-a-170/171 → 319,83

ESPLANADA
PL. GRUNWALDZKI
propozycja →
rozliczamy
propozycjami
All

ZLECENIE NR 0334/AO1/2025

Zlecający : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" WE WROCŁAWIU, ul. Bulwar Ikara 10 B, 54-130 Wrocław
NIP 896-000-38-69

Wykonawca : FIRMA KOKOS-LUKASZ ZAJAC; ul. Amarantowa 16; 54-044 Wrocław; NIP 8943003039

Nieruchomość : Części wspólne - Os.1 (na potrzeby remontów)

Zlecający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania :

Zabezpieczenie placu budowy pod esplanadą zostało zrealizowane na wniosek zarządu

Wykonawca zapewni na terenie obiektu właściwe warunki BHP i p.poż. przez okres realizacji robót.
Prace będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Wartość za wykonanie niniejszego zlecenia ustala się na kwotę 1504,07 zł netto za całość zamówienia
(słownie : jeden tysiąc pięćset cztery zł siedem gr).

KOKOS

Główny Specjalista
d.s. Technicznych



Wystawiający


Anna Kondrasiuk
Prezes Zarządu SM Piast

Zamawiający

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu

Wykonawca

Renata Kubasiak

Protokół odbioru

Spisany w dniu 11.09.2025

W wyniku kontroli komisja stwierdza, że w/w prace zostały wykonane zgodnie / niezgodnie z zamówieniem,
bez usterek/z usterkami.

Roboty rozpoczęto dnia 11.09.2025 Zakończono dnia 11.09.2025

Uwagi zamawiającego

Podpisy komisji

Wykonawca:

Zamawiający:
Główny Specjalista
d.s. Technicznych

S. Sebastian Cwińka

Anna Kondrasjuk

Prace Zarządu SM Piel

100 7 1000 1000 1000
100 100 100 100