

Operacje bież.: 55100-15 - 001 - 05 / 111

Data ks.	Dokument S	Wartość W	Treść Dok.	Data op.	Czas	Pr.	Zbiórówka	Operacja	Treść oper.	Typ dok.	Informacje dodatkowe
24.05.02/1	9/ 24 Wn	713.00	6 POWIAT TRZEBNICA Nadawca: POWIAT TRZEBNICA 55-100 TRZEBNICA	2024.05.02	09:44:56	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	polecenie wyj.siużb. [REDACTED]
24.05.02/1	9/ 25 Wn	713.00	6 POWIAT TRZEBNICA Nadawca: POWIAT TRZEBNICA - -	2024.05.02	09:48:54	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	POL.WYJ.SIUŻB. [REDACTED]
24.05.02/1	9/ 27 Wn	713.00	6 POWIAT TRZEBNICA Nadawca: POWIAT TRZEBNICA - -	2024.05.02	09:56:44	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	POLC.WYJ.SIUŻB. [REDACTED]
24.05.02/1	9/ 36 Wn	5 713.00	6 POWIAT TRZEBNICKI Nadawca: POWIAT TRZEBNICKI , KS.W.BOCHENKA 6	2024.05.02	11:19:00	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	POLEC.WYJ.SIUŻB. [REDACTED]
24.05.02/1	9/ 42 Wn	713.00	6 POWIAT TRZEBNICKI Nadawca: POWIAT TRZEBNICKI , KS.W.BOCHENKA 6	2024.05.02	12:20:00	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	POL.WYJ.SIUŻB. BELGIA-BRUKSEL [REDACTED]
24.05.02/1	9/ 43 Wn	713.00	6 POWIAT TRZEBNICKI Nadawca: POWIAT TRZEBNICKI , KS.W.BOCHENKA 6	2024.05.02	12:23:10	KZ1	DYSPOZENT-KASJER	D ; WYPŁATA	STAR.POWIAT.-WYPŁATY	Dowód Wypłaty	POL.WYJ.SIUŻB. [REDACTED]
RAZEM:		9 278.00									

S U M A: 9 278.00

Ilość pozycji: 6

*** K O N I E C ***

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Poczarska 6

55-100 Trzebnica

tel: (71) 837-9011, fax: 71 832-01-11

NIP: 915-1445-742, REGON: 001894785

Główny Księgowy

Jolanta Razik

Przewodnicząca Zarz

M. Matusiak
Małgorzata Matusiak

Starosta

M. Matusiak
Małgorzata Matusiak

GMINA TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel. (71) 387-95-01, fax: (71) 312-01-11

NID: 145-16-05-769, REG: 931934785

nazwa jednostki organizacyjnej

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

				0	1	2	0	2	4
kod jednostki				nr kolejny		rok			

dla [redacted]
nazwisko i imię

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nr ewidencyjny pracownika

Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy
Zagranicznej
stanowisko służbowe

Do : Belgia-Bruksela

na czas

od	0	3	.	0	5	.	2	0	2	4
do	0	5	.	0	5	.	2	0	2	4

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samolot

rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Starosta
[signature]
Małgorzata Matusiak
30-04-2024 r.
data
pieczętka i podpis
delegującego

1. Zlecenie wypłaty zaliczki PLN

Diety 3 x 55 EURx 4,3213 =	Inspektor Dorota Czapla
Noclegi x EURx	0,00 zł
Ryczałt na dojazdy	0
Dieta dojazdowa	0
Inne	0,00
Razem PLN	713,00

siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

4	3	2	1	3	7	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

kurs złotych

3. Źródła finansowania wyjazdu
Środki budżetu

Środki budżetu

7	5	0	7	5	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

działalność rozdział

Starosta
[signature]
Małgorzata Matusiak

30-04-2024
data

pieczętka i podpis
zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na 713,00 zł

Małgorzata Matusiak
słownie : siedemset trzynaście zł. 00/100

[signature]
Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Matusiak
Główny Księgowy
[signature]
Jolanta Kazik

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6
55-100 Trzebnica

tel.: (71)387-95-01, fax: (71) 312-01-11

NIP: 915-16-05-763 REG: 931934785
nazwa jednostki organizacyjnej

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

							0	2	2	0	2	4
kod jednostki				nr kolejny				rok				

dla [REDACTED]
nazwisko i imię

nr ewidencyjny pracownika						

Pracownik Wydziału Promocji i Współpracy
Zagranicznej
stanowisko służbowe

Do: Belgia-Bruksela

na czas

od	0	3	0	5	2	0	2	4
do	0	5	0	5	2	0	2	4

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samolot

rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Starosta
Małgorzata Matusiak

30-04-2024 r.
data

pieczętka i podpis
delegującego

1. Zlecenie wypłaty zaliczki **PLN**

	..PLN..... (rodzaj waluty)
Diety 3 x 55 EURx 4,3213 =	713,00 zł 713,01 zł
Noclegi x EURx	0,00 zł
Ryżałt na dojazdy	0
Dieta dojazdowa	0
Inne	0,00

Razem PLN	713,00
-----------	--------

siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

4	3	2	1	3	7	1	3
kurs					złotych		

3. Źródła finansowania wyjazdu
Środki budżetu

Środki budżetu

7	5	0	7	5	0	2	0
działalność			rozdział				

30-04-2024
data

Starosta
Małgorzata Matusiak

pieczętka i podpis
zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na

7	1	3	0	0
---	---	---	---	---

 zł

słownie : Małgorzata Matusiak
siedemset trzynaście zł. 00/100

Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Matusiak
Główny Księgowy
Jolanta Razik

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel.: (71)387-95-01, fax: (71) 312-01-11

NIP: 915-16-05-763, REG: 931934785

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

.....
kod jednostki nr kolejny rok

dla [REDACTED]
nazwisko i imię

.....
nr ewidencyjny pracownika

Pracownik Wydziału Organizacyjnego
stanowisko służbowe

Do : Belgia-Bruksela

na czas

od 0 3 . 0 5 . 2 0 2 4
do 0 5 . 0 5 . 2 0 2 4

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samolot

.....
rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Starosta

Małgorzata Matusiak

30-04-2024 r.
data

.....
pieczętka i podpis
delegującego

1. Zlecenie wypłaty zaliczki PLN

..PLN.....
(rodzaj waluty)

Diety 3 x 55 EURx
4,3213 =

213,00 Inspektor
~~713,01 zł~~ C.

Dorota Czapla

Noclegi x EURx

0,00 zł

Ryczałt na dojazdy

0

Dieta dojazdowa

0

Inne

0,00

Razem PLN

713,00

siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

4 3 2 1 3 7 1 3

kurs

złotych

3. Źródła finansowania wyjazdu

Środki budżetu

Środki budżetu

7 5 0

7 5 0 2 0

działalność

rozdział

Starosta

Małgorzata Matusiak

30-04-2024
data

.....
pieczętka i podpis
zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na 7 1 3 , 0 0 zł

Starosta

słownie : Małgorzata Matusiak
siedemset trzynaście zł. 00/100

Przewodnicząca Zarządu Głównego Księgowy

Małgorzata [REDACTED]
.....
Jolanta Razik

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel.: (71) 387-95-01; fax: (71) 312-01-11

NIP: 519-16-05-763, REG: 931934785

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

04 | 2024
kod jednostki nr kolejny rok

dla [redacted]
nazwisko i imię

[] [] [] [] [] []
nr ewidencyjny pracownika

Pracownik Wydziału Organizacyjnego
stanowisko służbowe

Do: Belgia-Bruksela

na czas

od 03.05.2024
do 05.05.2024

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samolot

rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Starosta
Małgorzata Matusiak
30-04-2024 r.
data
pieczętka i podpis delegującego

1. Zlecenie wypłaty zaliczki PLN

Diety 3 x 55 EURx 70,00 Inspektor
4,3213 = -713,01 zł Dorota Czaplą
Noclegi x EURx 0,00 zł
Ryczałt na dojazdy 0
Dieta dojazdowa 0
Inne 0,00
Razem PLN 713,00
siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

43213 | 713
kurs złotych

3. Źródła finansowania wyjazdu
Środki budżetu

Środki budżetu

750 | 75020
działalność rozdział

30-04-2024 data
Małgorzata Matusiak
pieczętka i podpis zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na 713,00 zł
słownie : Małgorzata Matusiak
siedemset trzynaście zł. 00/100

304 | 04 | 2024
Przewodnicząca Zarządu rok
Małgorzata Matusiak
Główny Księgowy
pieczętka i podpis zatwierdzających

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel.: (71) 387-95-01, fax: (71) 312-01-11

nazwa jednostki organizacyjnej: REG: 931934785

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

_____ | 0 5 | 2 0 2 4 |
kod jednostki nr kolejny rok

dla _____
nazwisko i imię

nr ewidencyjny pracownika

Pracownik Wydziału Organizacyjnego
stanowisko służbowe

Do : Belgia-Bruksela

na czas

od

0	3	0	5	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

do

0	5	0	5	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samochód

.....
rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

30-04-2024 r.
data

Starosta
M. Matusiak
Małgorzata Matusiak
.....
pieczętka i podpis delegującego

1. Zlecenie wypłaty zaliczki PLN

	..PLN.....
	(rodzaj waluty)
Diety 3 x 55 EURx	165,00 Inspektor
4,3213 =	713,01 zł
Noclegi x EURx	0,00 zł
Ryczałt na dojazdy	0
Dieta dojazdowa	0 Inspektor
Inne	5.000,00
	5 713,00 Dorota Czajpla
Razem PLN	5 713,00

Pięć tysięcy siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

4	3	2	1	3
---	---	---	---	---

5	7	1	3
---	---	---	---

kurs złotych

3. Źródła finansowania wyjazdu

Środki budżetu

Środki budżetu

7	5	0
---	---	---

7	5	0	2	0
---	---	---	---	---

działalność rozdział

30-04-2024 data
Małgorzata Matusiak
.....
pieczętka i podpis zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na

5	7	1	3	0	0
---	---	---	---	---	---

 zł
Starosta

słownie : pięć tysięcy siedemset trzynaście zł. 00/100
Małgorzata Matusiak

3	0	0	4	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Przewodnicząca Zarządu rok
Małgorzata Matusiak Główny Księgowy
.....
pieczętka i podpis zatwierdzających
Jolanta Razik

POWIAT TRZEBNICKI

ul. Bochenka 6

55-100 Trzebnica

tel.: (71) 387-95-01, fax: (71) 312-01-11

na Vp 01501605263, NIP: 142-260-710, REG: 931934785

Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr

				0	6	2	0	2	4
kod jednostki				nr kolejny		rok			

dla [redacted]
nazwisko i imię

--	--	--	--	--	--	--	--

nr ewidencyjny pracownika

Pracownik Wydziału Geodezji
stanowisko służbowe

Do : Belgia-Bruksela

na czas

od	0	3	.	0	5	.	2	0	2	4
do	0	5	.	0	5	.	2	0	2	4

w celu : 3 Edycja Polish Day In Brussels

środek lokomocji samochód

rodzaj, klasa, bilet (bezpłatny, ulgowy, normalny)

Starosta
[redacted]
Małgorzata Matusiak
pieczętka i podpis delegującego

30-04-2024 r.
data

1. Zlecenie wypłaty zaliczki **PLN**

..PLN.....
(rodzaj waluty)
Diety 3 x 55 EURx 23,00 Inspektor
4,3213 = ~~713,01~~ zł C
Dorota Czajka
Noclegi x EURx 0,00 zł
Ryczałt na dojazdy 0
Dieta dojazdowa 0
Inne 0,00
Razem PLN 713,00
siedemset trzynaście zł. 00/100

2. Kwota zaliczki w złotych

4	3	2	1	3	7	1	3
kurs					złotych		

3. Źródła finansowania wyjazdu

Środki budżetu

Środki budżetu

7	5	0	7	5	0	2	0
działalność				rozdział			

30-04-2024 data
Małgorzata Matusiak
pieczętka i podpis zatwierdzającego wyjazd

Zatwierdzono do wypłaty

na 713,00 zł
Małgorzata Matusiak

słownie :
siedemset trzynaście zł. 00/100

3	0	.	0	4	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Główny Księgowy
Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Matusiak
podpisy osób zatwierdzających

Sprzedawca

PPHU Pasieka Ostoja
Katarzyna Bobrowicz
Ul. Kościelna 2 55-100 Trzebnica
NIP 9151712217 tel. 603319707



Faktura

nr FV/2024/4/3

Data wystawienia: 22.04.2024

Data zakończenia dostawy/usługi: 22.04.2024

Podmiot zwolniony z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Nabywca

POWIAT TRZEBNICKI
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
POLSKA
NIP: 9151605763

Odbiorca

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

NIP:

Wpł.
dnia

23. 04. 2024

L.dz. 1600/24

Skierowano

Konto : 65102052970000150202745594

Lp.	Nazwa	CN/PKWiu	Ilość	J.m.	Staw.VAT	Cena brutto	Wart. brutto
1	Mini miodek 40ml		150	szt.	zw	5,50	825,00

Forma płatności	Termin	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew 14 dni	06.05.2024				
Razem:			825,00	0,00	825,00
W tym:		zw	825,00	0,00	825,00

Razem : 825,00 zł

Słownie, razem: osiemset dwadzieścia pięć 0/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje do zapłaty: 825,00

Katarzyna Bobrowicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zapłacono przelewem

25. KWI. 2024

Produkty z Tradycją Sp. z o.o.
Kędzie 10, 55-140 Żmigród
Tel.: 501-300-602, NIP: 525-23-31-905
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Centrum Bankowości Detalicznej - BIS;
Warszawa, ul. Chłodna 52,
46 1020 4900 0000 8802 3383 0350

STAROSTWO POWIATOWE
Polski SA W TRZEBNICY
00-872
Wpł.
dnia 23.04.2024
Lp. dz. 1605/24
Skierowano

Miejsce wystawienia:

Żmigród

Data zakończenia dostawy/usług

23.04.2024

214/12

Data wystawienia:

23.04.2024

Sprzedawca:

Produkty z Tradycją Sp. z o.o.
Kędzie 10
55-140 Żmigród
NIP: 525-23-31-905

Nabywca:

POWIAT TRZEBNICKI
ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
NIP: 9151605763

Faktura VAT 152/04/2024

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jedn. netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	M. Sznajder - Sok z kapusty kiszonej, 250ml	1	szt.	4,00	5	4,00	0,20	4,20
2	M. Sznajder - Sok z kiszonego buraka, 250ml	1	szt.	3,83	5	3,83	0,19	4,02
3	M. Sznajder - Sok z kiszonego ogórka, 250ml	1	szt.	2,00	5	2,00	0,10	2,10
4	M. Sznajder - Zakwas z kiszonego buraka, 750ml	16	szt.	9,70	5	155,20	7,76	162,96
5	M. Sznajder - Zakwas z kiszonej kapusty, 750ml	16	szt.	9,70	5	155,20	7,76	162,96
6	M. Sznajder - Zakwas z kiszonych ogórków, 750ml	16	szt.	9,70	5	155,20	7,76	162,96
7	M. Sznajder - Zakwas z kiszonej marchewki, 250ml	24	szt.	4,00	5	96,00	4,80	100,80

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 5%	571,43	28,57	600,00
Razem:	571,43	28,57	600,00

Razem do zapłaty: 600,00

Słownie: sześćset PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 600,00

W terminie: 7 dni = 30.04.2024 (odroczone 7 dni)

Wystawił(a):
Jarosław Chmura

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Dokumenty źródłowe:

Numer
WZ 386/04/2024

Data wystawienia
23.04.2024

Zapłacono przelewem

25.04.2024

214/13

STAROSTWO POWIATOWE
w TRZEBNICY

Wpł.
dnia

23. 04. 2024

L.dz.

16/15/24

Skierowano

P

Faktura nr FV 4/4/2024

Data wystawienia: 2024-04-23

Data sprzedaży: 2024-04-23

Termin płatności: 2024-05-23

Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

Szymon Celmer Sady Celmerów
ul. Obornicka 18
55-100 Trzebnica
NIP: 9151743382
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
12 1090 2457 0000 0001 4887 4897

Nabywca

Powiat Trzebnicki
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
NIP: 9151605763

Odbiorca

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka
55-100 Trzebnica

Lp	Nazwa	PKWiU/CN	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	sok j. brzoskwinia 0,33l	10.32	szt.	12	4,35	5%	52,20	54,81
2	sok j. porzeczką 0,33l	10.32	szt.	12	4,35	5%	52,20	54,81
3	sok j. wiśnia 5l	10.32	szt.	4	35,00	5%	140,00	147,00
4	sok jabłko 5l	10.32	szt.	4	32,00	5%	128,00	134,40

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
5%	372,40	18,62	391,02
Razem	372,40	18,62	391,02

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 391,02 PLN
Razem 391,02 PLN
Słownie

trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 2/100

Zapłacono przelewem
dnia 25. Kw. 2024 Q.

Szymon Celmer

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

214/14



Faktura

URZĄD GMINY
MŁYNÓW
OSTWO POWIATOWE
TRZEBNICY FVS/41/04/2024

DATA WYSTAWIENIA: 2024-04-23
DATA DOSTAWY/WYKONANIA
USŁUGI: 2024-04-23
TERMIN PŁATNOŚCI: 2024-05-07 (14 dni)

Wpł.
dnia 23.04.2024

SPRZEDAWCA L.dz. 16707/04
Skierowano P

NAZWA: Marek Sznajder MŁYN SKOKOWA
 ADRES: ul. Młynarska 3
 55-110 Skokowa
 NIP: PL9151679193
 DODATKOWE INFORMACJE: BDO: 00058062

NABYWCA

NAZWA: POWIAT TRZEBNICKI
 ADRES: ul. ks. Dziekana Wawrzyńca
 Bochenka 6
 55-100 Trzebnica
 Polska
 NIP: PL9151605763

LP.	NAZWA	PKWIU	ILOŚĆ	J.M.	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	MAKA PSZENNA TYP 500		10	kg	4,50	42,86	5%	2,14	45,00
2	OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO 250ML		10	szt.	25,00	238,10	5%	11,90	250,00
RAZEM						280,96	5%	14,04	295,00
RAZEM						280,96	x	14,04	295,00

SPOSÓB PŁATNOŚCI: Przelew na rachunek bankowy
 NAZWA BANKU: BANK MILLENNIUM
 BIC/SWIFT: BIGBPLPW
 NR RACHUNKU: PL 96 1160 2202 0000 0005 0758 4944
 WALUTA: PLN

RAZEM SŁOWNIE: dwieście dziewięćdziesiąt pięć PLN 00/100
 ZAPŁACONO: 0,00 PLN
 POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 295,00 PLN

PODPIS ODBIORCY

PODPIS WYSTAWCY

Marek Sznajder

Zapłacono przelewem
dnia 25. KWI. 2024

TRABA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Radosna 6
55-106 Zawonia
NIP: 9151812166
BDO: 000547823

STANOWISKO POWIATOWE
W TRZEBNICY
Wpł.
dnia 25. 04. 2024

Miejsce sprzedaży	Zawonia
Data zakończenia dostawy	25-04-2024
Data wystawienia	25-04-2024

Sprzedawca

Nabywca

TRABA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Radosna 6, 55-106 Zawonia
NIP: 9151812166
PKO Bank Polski
77 1020 5242 0000 2402 0536 9675

POWIAT TRZEBNICKI
ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
NIP: 9151605763

Faktura VAT sprzedaży FS 405/PROD/04/2024 oryginał

LP	Nazwa	Opis towaru	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	El Gato Kawa mielona 75g		20 szt	20,25	23	405,00	93,15	498,15
2	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Brazil 250g	Fazenda Mariano	1 szt	26,22	23	26,22	6,03	32,25
3	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Brazil 250g	Caramelo Doce Fazenda Paraiso	1 szt	26,22	23	26,22	6,03	32,25
4	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Ethiopia 250g	Biri Chereka	4 szt	28,05	23	112,20	25,81	138,01
5	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista India 250g	Baba bundagiri	3 szt	23,78	23	71,34	16,41	87,75
6	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Honduras 250g	Marcala Natural	2 szt	25,61	23	51,22	11,78	63,00
7	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Tanzania 250g	Modul Estate	2 szt	28,05	23	56,10	12,90	69,00
8	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Peru 250g	Rodriguez de Mendoza Organic	1 szt	23,17	23	23,17	5,33	28,50
9	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Colombia 250g	San Pedro	1 szt	26,22	23	26,22	6,03	32,25
10	Dripca kawa mielona w saszetkach z filtrem mocno palona 5x10g		20 szt	9,08	23	181,60	41,77	223,37
11	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Honduras 250g	Marcala Natural	3 szt	25,61	23	76,83	17,67	94,50
12	El Gato Specjalty Coffee Kawa ziarnista Colombia 250g	San Pedro	2 szt	31,46	23	62,92	14,47	77,39

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	1 119,04	257,38	1 376,42
Razem:	1 119,04	257,38	1 376,42

Razem do zapłaty: 1 376,42 PLN

Słownie do zapłaty: tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć PLN 42/100

Pozostało do zapłaty: 1 376,42 PLN

Przelew, na rachunek: 77 1020 5242 0000 2402 0536 9675
do dnia 30-04-2024 1 376,42 PLN

Uwagi:
5 pasów kawowych
5 osobnych kaw

Wystawił(a): **Michał Ociepka**

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapłacono przelewem
23.04.2024

226/31

	Faktura 0216/24/04/FM PROCEDURA MARŻY DLA BIUR PODRÓŻY	Data wystawienia: 29-04-2024 Data wykonania usługi: 29-04-2024
		Strona: 1 / 1
Sprzedawca: Bissole Sp.z o.o. Kościuszki 95/1u 50-442 Wrocław NIP: 898-20-69-479 Tel: 71 341 86 58	STAROSTWO POWIATOWE w TRZEBNICY Wpł. dnia 29. 04. 2024 L.dz. 1703/24 Skierowano ?	Nabywca: POWIAT TRZEBNICKI KS. DZIEKANA WAWRZYŃCA BOCHENKA 6 55-100 TRZEBNICA NIP: 9151605763
Forma płatności: Przelew (1 dni) Termin płatności: 30-04-2024 Bank: mBank S.A. Numer konta: 72 1140 1140 0000 3529 2000 1001 SWIFT: BREXPLWMBK		

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość brutto
1.1	Organizacja pobytu w hotelu NH Brussels 03-05.05	MR_T	1	szt.	6000,00	6000,00
Łącznie:					6000,00	6000,00

Do zapłaty: 6000,00 PLN
 Słownie: sześć tysięcy złotych
 Zapłacono: 6000 PLN
 Do zapłaty: 0,00 PLN

Typ płatności	Waluta	Termin Płatności	Kwota
Przelew	PLN	2024-04-30	6000.00

 Jakub Wykurz
 Osoba upoważniona do wystawiania dokumentu

 Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

17

Data wystawienia: 26.04.2024 r.

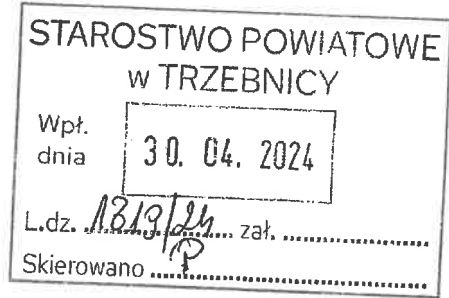
Data sprzedaży: kwiecień 2024

226/20

FAKTURA VAT nr 21 / 2024

Sprzedawca:

KONGREGACJA SIÓSTR MIŁOSIĘDZIA
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
ul. Ks. Dz. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
NIP: 915-13-32-822



konto: Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy oddział w Trzebnicy
nr konta: 46 9591 0004 2001 0000 1964 0001

płatność: przelew – 14 dni

Nabywca:

POWIAT TRZEBNICKI
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-05-763

Odbiorca:

STAROSTWO POWIATOWE
W TRZEBNICY
ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

L.P.	Nazwa usługi	Symb. j.m.	Ilość	Cena jedn.:	Wartość		Podatek	
					netto (zł)	stawka (%)	kwota (zł)	brutto (zł)
1.	Kawa św. Jadwigi 1kg	szt.	10	38,00	308,94	23%	71,06	380,00
					308,94	x	71,06	380,00
					308,94	23%	71,06	380,00
					0,00	8%	0,00	0,00
					0,00	5%	0,00	0,00

Do zapłaty:
380,00 zł

Zapłacono:
0,00 zł

pozostało do zapłaty:
380,00 zł

słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt i 00/100

(otrzymujący fakturę)

(wystawiający fakturę)

Zapłacono przelewem

03. MAJ 2024

STAROSTWO POWIATOWE
W TRZEBNICY

222/19

Wpł.
dnia

29. 04. 2024

L.dz.

17 13 / 24

Skierowano

Faktura

Nr 4/2024

29-04-2024
data wystawienia

29-04-2024
data dostawy/wykonania usługi

Sprzedawca: **FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
RADOSŁAW NOSEK**
Adres: **Morzęcín Wielki 21, 55-120 Morzęcín Wielki,
Polska**
NIP: **8991341722**

Nabywca: **POWIAT TRZEBNICKI**
Adres: **ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,
55-100 Trzebnica, Polska**
NIP: **9151605763**

Sposób zapłaty: **Przelew** Termin płatności: **06-05-2024**
Konto bankowe: **06114020040000310231210085**
Bank: **mBank Spółka Akcyjna**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWIU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	woda lawendowa 100ml		3.0	szt.	12,20	23%	36,60	8,42	45,02
2	olejek lawendowy 10ml		3.0	szt.	22,77	23%	68,31	15,71	84,02
3	świeca sojowa		1.0	szt.	40,65	23%	40,65	9,35	50,00
4	woreczek bawełniany z suszem lawendowym		3.0	szt.	9,76	23%	29,28	6,73	36,01
5	tabliczka zapachowa		3.0	szt.	16,26	23%	48,78	11,22	60,00

VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	223,62	51,43	275,05
Razem:	223,62	51,43	275,05

Razem do zapłaty: **275,05 PLN**

Zapłacono: **0,00 PLN** Pozostało do zapłaty: **275,05 PLN**

Słownie: **dwa/siedem/pięć PLN 05/100**

Zapłać online

Płatność obsługiwana przez AutoPay S.A.
Do kwoty przelewu doliczona jest opłata za obsługę e-płatności.

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Radosław Nosek

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Zapłacono przelewem
30. KWI. 2024 Q
.....

Adrian Thiel
ADiT
St. Kamińskiego 14, 63-900 Rawicz
Tel.: 722171954, NIP: 699-189-70-51
Numer BDO: 000618025
Bank Spółdzielczy we Wschowie - Centrala; 67-4001a
Wschowa, ul. Daszyńskiego 19,
28 8669 0001 2002 0023 8780 0001 ✓

STAROSTWO POWIATOWE
w TRZEBNICY

Wpł. 29.04.2024

L.dz 1412/24

Skierowano P

Miejsce wystawienia:
Rawicz 228/6

Data sprzedaży:
29.04.2024

Data wystawienia:
29.04.2024

Sprzedawca:
Adrian Thiel
ADiT
St. Kamińskiego 14
63-900 Rawicz
NIP: 699-189-70-51

Nabywca:
POWIAT TRZEBNICKI
ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
NIP: 9151605763

Odbiorca:
STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY
ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Faktura VAT 2180/2024 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	VAT
1	Kieliszek 170ml WINO 10szt		5,000	op.	5,24	13,00	23	26,20	6,03
2	Kieliszek WU 40ml 50/1000		5,000	op.	5,22	13,00	23	26,10	6,00
3	Łyżeczka biała WU 1g 100szt/op		3,000	op.	3,75	13,00	23	11,25	2,59
4	Łyżka biała WU 2,2g 100szt/op		1,000	op.	5,02	13,00	23	5,02	1,15
5	Oplata konsumencka- kubki		50,000	szt.	0,20	0,00	23	10,00	2,30
6	Patyczki bambusowe fingerfood GOLF 15cm 100szt/op.		2,000	op.	4,88	13,00	23	9,76	2,24
7	Poj. 450ml okr. PP czarny WU 50szt/op. 500/k		4,000	op.	9,47	13,00	23	37,88	8,71
8	Serw. gastr. biała 15x15 500/30		2,000	op.	2,76	13,00	23	5,52	1,27
9	Serw.30 AHA różne kolory		6,000	op.	3,46	13,00	23	20,76	4,77
10	Talerz pap. 15cm 100szt/op		3,000	op.	8,00	13,00	23	24,00	5,52
11	Tor. HD ROLKA expert 5kg 8mik 150szt/op		1,000	szt.	4,25	13,00	23	4,25	0,98
12	Widelec WU biały 2g 100szt/op		3,000	op.	3,96	13,00	23	11,88	2,73

Zapłacono przelewem
06. MAJ 2024 Q.

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	192,62	44,30	236,92
Razem:	192,62	44,30	236,92

Razem do zapłaty: 236,92

Słownie: dwieście trzydzieści sześć PLN 92/100

Pozostało do zapłaty: 236,92

W terminie: 14 dni = 13.05.2024 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
Adrian Thiel

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura nie wymaga podpisu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. - Dz.U. Nr 97, poz. 971.
Towar odebrany bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

**STOWISZCZYSTWO POWIATOWE
w TRZEBNICY**

HAPPY TICKET

Wpł. dnia 30.04.2024

Data wystawienia: 2024-04-29 Data sprzedaży: 2024-04-29

Wystawca:

L.dz. zał.

Nabywca:

Nazwa: Składowo Podróży Happy Ticket s.c. B. Kocz, P. Hauke	Nazwa: POWIAT TRZEBNICKI
Adres: ul. Władysława Jagiełły 3/3 50-201 Wrocław	Adres: KS. DZIEKANA WAWRZYŃCA BOCHENKA 6 55-100 TRZEBNICA
NIP: PL897-17-36-340	NIP: 9151605763
Tel: +48 791 154 154	Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Fax: +48 71 343 44 24	

Lp.	Towar / usługa	PKWIU	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.1	Bilet lotniczy międzynarodowy Imię i nazwisko: JASLOWSKA/JOANNA MS Kod dostawcy: 080 Numer biletu / dokumentu: 080 3105180616 Trasa: WRO-WAW-BRU-WAW-POZ Data od: 2024-05-03 Data do: 2024-05-05 Osoba Zamawiająca:		1	szt.	921,95	921,95	0%	0,00	921,95
2.1	Bilet lotniczy międzynarodowy Imię i nazwisko: PILIPOW/SYLWIA MS Kod dostawcy: 080 Numer biletu / dokumentu: 080 3105180617 Trasa: WRO-WAW-BRU-WAW-POZ Data od: 2024-05-03 Data do: 2024-05-05 Osoba Zamawiająca:		1	szt.	921,95	921,95	0%	0,00	921,95
3.1	Bilet lotniczy międzynarodowy Imię i nazwisko: BERGIER/MAGDALENA MS Kod dostawcy: 080 Numer biletu / dokumentu: 080 3105180618 Trasa: WRO-WAW-BRU-WAW-POZ Data od: 2024-05-03 Data do: 2024-05-05 Osoba Zamawiająca:		1	szt.	921,95	921,95	0%	0,00	921,95
4.1	Bilet lotniczy międzynarodowy Imię i nazwisko: SZAFRANSKA/LILIA MS Kod dostawcy: 080 Numer biletu / dokumentu: 080 3105180619 Trasa: WRO-WAW-BRU-WAW-POZ Data od: 2024-05-03 Data do: 2024-05-05 Osoba Zamawiająca:		1	szt.	921,95	921,95	0%	0,00	921,95
W tym według 0% stawki VAT:						3687,80	0%	0,00	3687,80
Razem:						3687,80		0,00	3687,80

Do zapłaty: 3687,80 PLN

Słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy

Typ płatności	Waluta	Termin Płatności	Kwota
Przelew	PLN	2024-05-13	3687,80

Firma: Biuro Podróży Happy Ticket
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: PL 20 1090 2398 0000 0001 1736 6118
SWIFT: WBKPPLPP

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Aleksandra Skulska
Osoba upoważniona do wystawiania dokumentu

Zapłacono przelewem
06. MAJ 2024 Q.

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/5

0 5 | 2 0 2 4

kod jednostki nr kolejny

rok

2024

Imię i nazwisko : Mariusz Piwowar

nr ewidencyjny
pracownika

Stanowisko służbowe : pracownik Wydziału Organizacyjnego

Czas delegacji zagranicznej: 2 doby 12h 15min

Przekroczenie granicy			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Olszyna	03-05-2024	6,15	Bruksela	03-05-2024	15,15	Samochód służbowy	9h
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	10,00	Słubice	05-05-2024	18,30	Samochód służbowy	8h
Czas delegacji krajowej							
Niezgoda	03-05-2024	3,50	Olszyna	03-05-2024	6,15	Samochód służbowy	2h25min
Słubice	05-05-2024	18,30	Niezgoda	05-05-2024	21,30	Samochód służbowy	3h

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyżywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x 55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213= 713,00PLN – 2śniadania 16,50 Eur x 4.3213= 148,50 Eur x 4.3213= 641,71)	3		641,71
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy- samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			1 242,29
			-
Ogółem koszty	WN 403-75020-4420	Kwota 1884,00	MA 234-130-92, 94
7. Pobrana zaliczka w PLN			5713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			3829,00 PLN
9 Kwota zwrócona			

Inspektor
10-05-2024
data i podpis osoby sporządzającej korektę

10.05.2024 Piwowar
data i podpis osoby delegowanej

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN		
	kwota waluty	kurs	kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym

formalnym i rachunkowym

Starosta

Małgorzata Matusiak 10.05.14
data i podpis osoby zlecającej wyjazd

Główny Księgowy

Jolanta Raziak 10.05.14
data i podpis

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Pobrana zaliczka w PLN	5000,00 PLN		5000,00
Koszt delegacji	148,50 EUR	4.3213	641,71+1242,29
Kwota do zwrotu	PLN		3829,00
Kwota zwrócona			
Do zwrotu/ do wypłaty			3829,00

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

.....
podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] zł

słownie zł

.....
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
dzień m-c Starosta
Małgorzata Matusiak Główny Księgowy
.....
podpisy osób zatwierdzających Jolanta Raziak

Oświadczam , że organizator

nie zapewnił/zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

- śniadanie².....szt.

-obiad¹.....szt.

-kolacja¹.....szt.

~~Nie zapewnił/zapewnił~~ nocleg(u)

Oświadczam , że nie korzystałam/em

z przejazdów środkami komunikacji miejscowej

10.05.2024

Data i podpis pracownika

Rachunki zagraniczne - do delegacji nr 05/2024

(załącznik do delegacji numer: 05/2024 - rozliczonej dnia 10-05-2024:)

Data	Numer	Opis	Kwota w PLN	Kwota w EUR
02-05-2024	GZ-303598	Oplata za ruch komunikacyjny po centrum Brukseli samochodem DTR 97252	107,60	24,90
03-05-2024	040458	Oplata za miejsce parkingowe DTR97252	4,3213	1,00
03-05-2024	4044/005/00002	Zakup paliwa	496,95	115,00
03-05-2024	7696/0669/669	Parking-lotnisko	21,61	5,00
05-05-2024	314/010/00001	Zakup paliwa	561,81	130,01
05-05-2024	2498315	Oplata autostradowa	50,00	0,00
SUMA			1 242,29	275,91

Ilość rachunków: 6

Przeliczenie kwot rachunków z walut obcych na PLN nastąpi wraz z rozliczeniem delegacji wg kursu z dnia 30-04-2024r.

10.05.2024

Data i podpis pracownika



Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona: Winien (Nadawca)	Strona: Ma (Odbiorca)
Rachunek:	Rachunek: 67 959 10004 2001 0000 4196 0002
Bank:	Bank: Bank Spółdzielczy Trzebnica UL.PRUSICKA 1 55-100 TRZEBNICA
null null	
Nadawca: POWIAT TRZEBNICKI	Odbiorca: POWIAT TRZEBNICKI
55-100 TRZEBNICA	55-100 TRZEBNICA
KS DZ W BOCHENKA 6	KS DZ W BOCHENKA 6
Tytuł operacji:	ROZLICZENIE DEL.ZAGR.NR 05/2024 [REDACTED]
	[REDACTED]
Numer referencyjny:	1/8/70
Data operacji:	2024-05-10
Data księgowania:	2024-05-10
Kwota w walucie rachunku:	3 829,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/6

0 6 2 0 2 4
kod jednostki nr kolejny

rok

2024

Imię i nazwisko : Bartłomiej Wrzesiński	nr ewidencyjny pracownika
Stanowisko służbowe : pracownik Wydziału Geodezji	

Czas delegacji zagranicznej: 2 doby 12h 15min

Przekroczenie granicy			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Olszyna	03-05-2024	6,15	Bruksela	03-05-2024	15,15	Samochód służbowy	9h
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	10,00	Słubice	05-05-2024	18,30	Samochód służbowy	8h
Czas delegacji krajowej							
Niezgoda	03-05-2024	3,50	Olszyna	03-05-2024	6,15	Samochód służbowy	2h25min
Słubice	05-05-2024	18,30	Niezgoda	05-05-2024	21,30	Samochód służbowy	3h

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyżywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213=713,00PLN – 2 śniadania 16,50 Eur x 4.3213= 148,50Eur x 4.3213= 641,71 PLN)	3		641,71
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy- samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			0,00
			-
Ogółem koszty	WN	Kwota	MA
	409-75020-4420	641,71	234-130-80
7. Pobrana zaliczka w PLN			713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			71,29 PLN
9 Kwota zwrócona inspektor			

10-05-2024 Dorota Czajka
data i podpis osoby sporządzającej korektę

10.05.24
data i podpis osoby delegowanej

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN		
	kwota waluty	kurs	kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym

formalnym i rachunkowym

Starosta

Małgorzata Matusiak 10.05.14
data i podpis osoby zlecającej wyjazd

Główny Księgowy

Jolanta Raziak
10.05.14

data i podpis

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Koszt delegacji	148,50 EUR	4.3213	641,71
Kwota do zwrotu	16,50 EUR	4.3213	71,29
Kwota zwrócona			
Do zwrotu/ do wypłaty			71,29

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

.....
podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na [][][][][][] , [][] zł

słownie zł

[][] . [][] Starosta [][]
dzień m-c rok

Małgorzata Matusiak Główny Księgowy

.....
podpisy osób zatwierdzających
Jolanta Raziak

Oświadczam , że organizator

nie zapewnił/zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

- śniadanie².....szt.

-obiad⁰.....szt.

-kolacja⁰.....szt.

~~Nie zapewnił/zapewnił~~ nocleg(u)

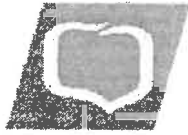
Oświadczam , że nie korzystałam/em

z przejazdów środkami komunikacji miejscowej

10.05.24



Data i podpis pracownika



Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Dowód Wpłaty / Wpłata na rachunek

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona: Winien (Nadawca)

Rachunek:

Bank:

null null

Nadawca: POWIAT TRZEBNICKI

55-100 TRZEBNICA
KS DZ W BOCHENKA 6

Strona: Ma (Odbiorca)

Rachunek: 67 95910004 2001 0000 4196 0002

Bank:

Bank Spółdzielczy Trzebnica
UL.PRUSICKA 1
55-100 TRZEBNICA

Odbiorca: POWIAT TRZEBNICKI

55-100 TRZEBNICA
KS DZI W BOCHENKA 6

Tytuł operacji:

ROZLICZENIEZALICZKI

Numer referencyjny:

1/10/11

Data operacji:

2024-05-14

Data księgowania:

2024-05-14

Kwota w walucie rachunku:

71,29 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/1

0 1 2 0 2 4

kod jednostki

nr kolejny

rok

2024

Imię i nazwisko : Joanna Jasłowska	
Stanowisko służbowe : Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej	nr ewidencyjny pracownika

Czas delegacji zagranicznej: 1 doby 17h 15min

Samolot			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Warszawa	03-05-2024	16:35	Bruksela	03-05-2024	18:40	Samolot	2h5min
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	07:50	Warszawa	05-05-2024	09:50	Samolot	2h
Czas delegacji krajowej							
Trzebnica	03-05-2024	12:00	Wrocław	03-05-2024	12:50	Samochód służbowy	0h50min
Wrocław	03-05-2024	14:50	Warszawa	03-05-2024	15:50	Samolot	2h
Warszawa	05-05-2024	10:25	Poznań	05-05-2024	11:20	Samolot	0h55min
Poznań	05-05-2024	12:15	Trzebnica	05-05-2024	15:50	Samochód służbowy	3h35min

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ ~~nie zapewniono~~ mi częściowego wyżywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (*nie potrzebne skreślić*)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213= 713,00PLN – 2 śniadania 16,50 Eur x 4.3213- 1 dieta-55Eur x 4.3213= 93,50 Eur x 4.3213= 404,04)	2		404,04
2. Noclegów (<i>rachunek hotelowy, ryczałt</i>)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy- samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			146,58
Ogółem koszty			-
		WN 409-75010-4410 Kwota 550,62 MA 234-120-06	550,62 PLN
7. Pobrana zaliczka w PLN			713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			162,38 PLN
9 Kwota zwrócona			

10-05-2024
data i podpis osoby sporządzającej korektę
Dorota Czajka

10. OSP
data i podpis osoby delegowanej
Joanna Jasłowska

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN	
-------------------------------	-----	--

kwota waluty

kurs

kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:

merytorycznym

Starosta

Małgorzata Matusiak

10.05.24

data i podpis osoby zlecającej wyjazd

formalnym i rachunkowym

Główny Księgowy

Jolanta Razik

10.05.24

data i podpis

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Koszt delegacji	127,42 EUR	4.3213	550,62
Kwota do zwrotu	37,58 EUR	4.3213	162,38
Kwota zwrócona			
Do zwrotu/ do wypłaty			162,38

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na 162,38 zł

słownie zł

sto sześćdziesiąt dwa zł 38/100

10.05.2024

dzień

m-c

rok

Małgorzata Matusiak

podpisy osób zatwierdzających

Główny Księgowy

Jolanta Razik

Oświadczam , że organizator

nie zapewnił/zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

- śniadanie2.....szt.

-obiad0.....szt.

-kolacja0.....szt.

nie zapewnił/zapewnił nocleg(u)

Oświadczam , że nie korzystałam/~~em~~

z przejazdów środkami komunikacji miejscowej

10.05.24u.

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Współpracy Zagranicznej

Joanna Jasłowska

Data i podpis pracownika

Rachunki zagraniczne – do delegacji nr 01/2024

(załącznik do delegacji numer: 01/2024- rozliczonej dnia 10-05-2024

Data	Numer	Opis	Kwota	Kwota w EUR
05-05-2024	BBE1227306	Opłata klimatyczna za pobyt	146,58	33,92
SUMA			146,58	33,92

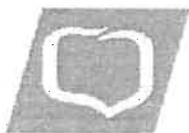
Ilość rachunków: 1

Przeliczenie kwot rachunków z walut obcych na PLN nastąpi wraz z rozliczeniem delegacji wg kursu w dniu 30-04-2024r . 1EUR-4.3213

10.05.2024

Data i podpis pracownika

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Współpracy Zagranicznej
Joanna Jasińska



Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Polecenie Przelewu / Uznanie KIR

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona:	Winien (Nadawca)	Strona:	Ma (Odbiorca)
Rachunek:	[REDACTED]	Rachunek:	67 95910004 2001 0000 4196 0002
Bank:	[REDACTED]	Bank:	Bank Spółdzielczy Trzebnica UL.PRUSICKA 1 55-100 TRZEBNICA
Nadawca:	[REDACTED]	Odbiorca:	Powiat Trzebnicki
Tytuł operacji:	rozliczenie delegacji 01/2024		
Dodatkowa treść:	PRZEL.EBA. 000059494		
Numer referencyjny:	1/2/145		
Data operacji:	2024-05-17		
Data księgowania:	2024-05-17		
Kwota w walucie rachunku:	162,38 PLN		

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/4

0 4 2 0 2 4
kod jednostki nr kolejny

2024

rok

Imię i nazwisko : Sylwia Pilipów	nr ewidencyjny pracownika
Stanowisko służbowe : Pracownik Wydziału Organizacyjnego	

Czas delegacji zagranicznej: 1 doby 17h 15min

Samolot			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Warszawa	03-05-2024	16:35	Bruksela	03-05-2024	18:40	Samolot	2h5min
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	07:50	Warszawa	05-05-2024	09:50	Samolot	2h
Czas delegacji krajowej							
Trzebnica	03-05-2024	12:00	Wrocław	03-05-2024	12:50	Samochód służbowy	0h50min
Wrocław	03-05-2024	14:50	Warszawa	03-05-2024	15:50	Samolot	2h
Warszawa	05-05-2024	10:25	Poznań	05-05-2024	11:20	Samolot	0h55min
Poznań	05-05-2024	12:15	Trzebnica	05-05-2024	15:50	Samochód służbowy	3h35min

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego żywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213=713,00PLN – 2 śniadania 16,50 Eur x 4.3213- 1dieta-55Eur-4.3213= 93,50Eur-4.3213= 404,04)C.	2		404,03 404,04
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy- samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			0,00
			404,03
Ogółem koszty	409-75020-4420	404,03	234-130-105
7. Pobrana zaliczka w PLN			713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			308,97 PLN
9 Kwota zwrócona			

10-05-2024
data i podpis osoby sporządzającej korektę

10.05.2024
data i podpis osoby delegowanej

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN	
-------------------------------	-----	--

kwota waluty

kurs

kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym

formalnym i rachunkowym

Główny Księgowy

10.05.14

Jolanta Raziak

data i podpis

Starosta

Małgorzata Matusiak

10.05.14
data i podpis osoby zlecającej wyjazd

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Koszt delegacji	93,50 EUR	4.3213	404,04 0,3
Kwota do zwrotu	71,50 EUR	4.3213	308,97
Kwota zwrócona			
Do zwrotu/ do wypłaty			308,97

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

.....
podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na 308,97 zł

słownie zł

Tриста osiemdziesiąt dziewięć / 100

10.05.2014

dzień

m-c

rok

Małgorzata Matusiak

Główny Księgowy

.....
podpisy osób zatwierdzających

Jolanta Raziak

Oświadczam , że organizator

nie zapewnił/zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

- śniadanie ...2.....szt.

-obiad0.....szt.

-kolacja0.....szt.

~~Nie zapewnił~~/zapewnił nocleg(u)

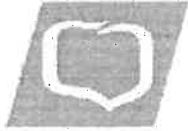
Oświadczam , że nie korzystałam/em

z przejazdów środkami komunikacji miejscowej

10.05.2024

Data i podpis pracownika





Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Wpłata obca / Wpłata_STAROSTWO

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona: Winien (Nadawca)	Strona: Ma (Odbiorca)
Rachunek:	Rachunek: 67 95910004 2001 0000 4196 0002
Bank:	Bank: Bank Spółdzielczy Trzebnica UL.PRUSICKA 1 55-100 TRZEBNICA
null null	
Nadawca: [REDACTED]	Odbiorca: POWIAT TRZEBNICKI
	55-100 TRZEBNICA KS DZ W BOCHENKA 6
Tytuł operacji:	ROZL, DEL. NR 03/2024
Numer referencyjny:	1/22/65
Data operacji:	2024-05-14
Data księgowania:	2024-05-14
Kwota w walucie rachunku:	308,97 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/3

0 3 | 2 0 2 4
kod jednostki nr kolejny

rok

2024

Imię i nazwisko : Lilia Szafrąńska	nr ewidencyjny pracownika
Stanowisko służbowe : Pracownik Wydziału Organizacyjnego	

Czas delegacji zagranicznej: 1 doby 17h 15min

Samolot			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejscowość	data	godzina	miejscowość	data	godzina		
Warszawa	03-05-2024	16:35	Bruksela	03-05-2024	18:40	Samolot	2h5min
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	07:50	Warszawa	05-05-2024	09:50	Samolot	2h
Czas delegacji krajowej							
Trzebnica	03-05-2024	12:00	Wrocław	03-05-2024	12:50	Samochód służbowy	0h50min
Wrocław	03-05-2024	14:50	Warszawa	03-05-2024	15:50	Samolot	2h
Warszawa	05-05-2024	10:25	Poznań	05-05-2024	11:20	Samolot	0h55min
Poznań	05-05-2024	12:15	Trzebnica	05-05-2024	15:50	Samochód służbowy	3h35min

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyżywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213=713,00PLN – 2 śniadania 16,50 Eur x 4.3213- 1dieta-55Eur-4.3213= 93,50Eur-4.3213= 404,04) C.	2		404,03 -404,04
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy- samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			0,00
Ogółem koszty	WN 409-75020-4420	Kwota 404,03	234-130-45 404,03
7. Pobrana zaliczka w PLN			713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			308,97 PLN
9 Kwota zwrócona			

no-05-2024
data i podpis osoby sporządzającej korektę

06 05.05.2024
data i podpis osoby delegowanej

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN	
-------------------------------	-----	--

kwota waluty

kurs

kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym

formalnym i rachunkowym

Główny Księgowy

10.05.24
Jolanta Razik

data i podpis

Starosta

Małgorzata Matusiak
10.05.24
data i podpis osoby zlecającej wyjazd

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Koszt delegacji	93,50 EUR	4.3213	404,04 0,3
Kwota do zwrotu	71,50 EUR	4.3213	308,97
Kwota zwrócona			
Do zwrotu/ do wypłaty			308,97

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

.....
podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na 308,97 zł

słownie zł

Tриста osiem 97/100

10 | 05 | 2024
dzień Starosta rok

Małgorzata Matusiak Główny Księgowy
podpisy osób zatwierdzających

Jolanta Razik

Oświadczam, że organizator
nie zapewnił / zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

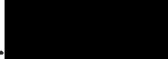
- śniadanie ...2.....szt.

- obiad0.....szt.

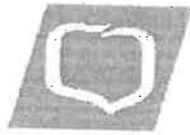
- kolacja.....0.....szt.

Nie zapewnił/zapewnił nocleg(u).

Oświadczam, że nie korzystałam/em
z przejazdów komunikacji miejscowej.

...06.05.2024..........

Data i podpis pracownika



Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Wpłata obca / Wpłata_STAROSTWO

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona: Winien (Nadawca)

Rachunek:

Bank:

null null

Nadawca:



Strona: Ma (Odbiorca)

Rachunek: 67 95910004 2001 0000 4196 0002

Bank: Bank Spółdzielczy Trzebnica
UL.PRUSICKA 1
55-100 TRZEBNICA

Odbiorca: POWIAT TRZEBNICKI

55-100 TRZEBNICA
KS DZ W BOCHENKA 6

Tytuł operacji:

ROZLI. DELEG. NR 03/2024

Numer referencyjny:

1/22/64

Data operacji:

2024-05-14

Data księgowania:

2024-05-14

Kwota w walucie rachunku:

308,97 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Rachunek kosztów podróży służbowej poza granicą kraju
do polecenia wyjazdu służbowego nr

287/2

0 2 | 2 0 2 4
kod jednostki nr kolejny

rok

2024

Imię i nazwisko : Magdalena Bergier

nr ewidencyjny
pracownika

Stanowisko służbowe : Pracownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej

Czas delegacji zagranicznej: 1 doby 17h 15min

Samolot			Przyjazd do miejsca docelowego			Środek lokomocji	Czas podróży zagranicznej
miejsowość	data	godzina	miejsowość	data	godzina		
Warszawa	03-05-2024	16:35	Bruksela	03-05-2024	18:40	Samolot	2h5min
Powrót-							
Bruksela	05-05-2024	07:50	Warszawa	05-05-2024	09:50	Samolot	2h
Czas delegacji krajowej							
Trzebnica	03-05-2024	12:00	Wrocław	03-05-2024	12:50	Samochód służbowy	0h50min
Wrocław	03-05-2024	14:50	Warszawa	03-05-2024	15:50	Samolot	2h
Warszawa	05-05-2024	10:25	Poznań	05-05-2024	11:20	Samolot	0h55min
Poznań	05-05-2024	12:15	Trzebnica	05-05-2024	15:50	Samochód służbowy	3h35min

Niniejszym oświadczam, że w czasie pobytu służbowego za granicą zapewniono/ nie zapewniono mi częściowego wyżywienia, nie korzystałem/ korzystałem z bezpłatnych noclegów (nie potrzebne skreślić)

Korekta do Kosztów podróży	Liczba	Kwota	Razem kwota w PLN
1. Diety 3x55 Eur x 4.3213=713,00 PLN (165Eur x4.3213=713,00PLN – 2 śniadania 16,50 Eur x 4.3213- 1dieta-55Eur-4.3213= 93,50Eur-4.3213= 404,04) ^{404,05} C.	2		404,05 ^{inspektor} -404,04 A. Dorota Czapi
2. Noclegów (rachunek hotelowy, ryczałt)			0,00
3. Ryczałt na dojazdy-samochód służbowy			0,00
4. Dieta krajowa			0,00
5. wydatki wg rachunku- załącznika			0,00
Ogółem koszty	WN 409-75020-4420	Kwota 404,05	404,05 ^{inspektor} -404,04 PLN A. Dorota Czapi
7. Pobrana zaliczka w PLN		MA 234730-6712	713,00 PLN
8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty w PLN			308,97 PLN
9 Kwota zwrócona			

10-05-2024 Dorota Czapi
data i podpis osoby sporządzającej korektę

10.05.24
data i podpis osoby delegowanej

9. Kwota do wypłaty w złotych	PLN	
-------------------------------	-----	--

kwota waluty

kurs

kwota w złotych

Rachunek sprawdzono pod względem:
merytorycznym

formalnym i rachunkowym

Starosta

Małgorzata Matyszak

Małgorzata Matyszak
data podpis osoby zlecającej wyjazd

Główny Księgowy

10.05.14

Jolanta Ruzik
data i podpis

	Kwota waluty	Kurs	Kwota w złotych
Pobrana zaliczka	165 EUR	4.3213	713,00
Koszt delegacji	93,50 EUR	4.3213	404,03
Kwota do zwrotu	71,50 EUR	4.3213	308,97
Kwota zwrócona			
		Do zwrotu/ do wypłaty	308,97

Dekret księgowy

dział	rozdział	paragraf	

.....
podpis dysponenta środków finansowych

Zatwierdzono do wypłaty/zwrotu

na 308,97 zł

słownie zł

Tриста осемь и 97/100

10.05.2014

dzień m-c rok

Małgorzata Matyszak Główny Księgowy

.....
podpisy osób zatwierdzających

Oświadczam , że organizator

nie zapewnił/zapewnił bezpłatne(go) wyżywienie(a)

- śniadanie2.....szt.

-obiad0.....szt.

-kolacja0.....szt.

~~nie zapewnił/zapewnił~~ nocleg(u)

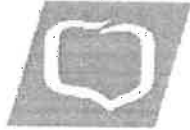
Oświadczam , że nie korzystałam/em

z przejazdów środkami komunikacji miejscowej

10.05.24



Data i podpis pracownika



Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. /071/ 387 43 21, fax /071/ 387 43 36
www.bstrzebnica.pl

Polecenie Przelewu / Elixir przychodzący

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
ul. Prusicka 1, 55-100 Trzebnica

Strona:	Winien (Nadawca)	Strona:	Ma (Odbiorca)
Rachunek:	94 10902457 0000 0001 1648 4539	Rachunek:	67 95910004 2001 0000 4196 0002
Bank:	Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Trzebnicy ul.Ks.Dziekana W. Bochenka 71 55-100 Trzebnica	Bank:	Bank Spółdzielczy Trzebnica UL.PRUSICKA 1 55-100 TRZEBNICA

Nadawca:



Odbiorca: Powiat Trzebnicki

Tytuł operacji: Rozliczenie delegacji zagranicznej nr. 02/2024 Bergier Magdalena

Numer referencyjny: 1/38/777
Data operacji: 2024-05-14
Data księgowania: 2024-05-15

Kwota w walucie rachunku: 308,97 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2024-06-25

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.