

FAKTURA VAT nr 9/03/22

Bratkowice 804a Data wystawienia 16-03-2022  
Data wykonania dostawy towaru / usługi 16-03-2022

Sprzedawca

F.H. KRZYSIEK

NIP 8131013220

Krzysztof Ciszewski

36-055 Bratkowice Bratkowice 804a

Bank Sółdzielczy w Białowej 94 9158 0001 2001 0010 7725 0001

Nabywca

Gmina Miasto Rzeszów

35-064 Rzeszów ul. Rynek 1

Odbiorca

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Marki Miasta  
Współpracy Gospodarczej i Turystyki

35-064 RZESZÓW Rynek 11

Płatność

gotówką w terminie 21 dni (do 06-04-2022)

Uwagi



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU/CN	Jm.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	VAT		Wartość netto
							%	wartość	
1	Usługa Cateringowa	56,21	szt.	1,00	1 875,00	1 875,00	8	138,89	1 736,11

RAZEM

1 875,00	8	138,89	1 736,11
----------	---	--------	----------

Do zapłaty: 1 875,00 zł

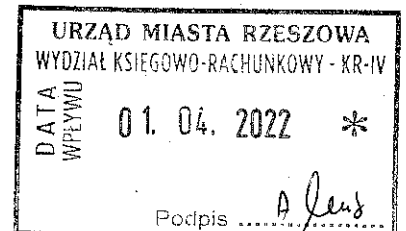
Słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy

Usługę wykonał Hotel i Restauracja Zacisze w Bratkowicach

osoba upoważniona do przyjmowania faktur VAT

osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

wydruk z programu Faktura Expert - www.format.wroc.pl





**TYTUŁ PROJEKTU: TECH REVOLUTION 2.0**

Na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE DLA TECHREVOLUTION 2.0 TRANSFER NETWORK (DRUGA FALA) POMIĘDZY Krajowa Agencja Spójności Terytorialnej - Ministerstwo Spójności Terytorialnej i Stosunków ze Wspólnotami Terytorialnymi, działającej jako Instytucja Zarządzająca programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz URBACT III oraz Miasta Barnsley, działając jako Beneficjent Wiodący, o którym mowa w artykule 13.2 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 i dalej zwanym Partnerem Wiodącym, w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2021 r. dane zamówienie nie podlega niniejszej ustawie

Wydatki zostały poniesione zgodnie z procedurą wewnętrzną: Rozporządzenie nr 86/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Wydatki są w 85% współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej URBACT.

Nazwa zadania w budżecie: *BL4 - Ekspertyzy i usługi zewnętrzne / Organizacja spotkań eksperckich*

Nazwa wydatku - *Caterign w ramach spotkania Lokalnej Grupy URBACT w dniu 14.03.2022*

Kwota kwalifikowalna - 1875 PLN

**I. Potwierdzam dokonanie wydatku**

w sposób: legalny, celowy i oszczędny.

**II. Wydatek zaplanowano w budżecie roku 2022**

poza budżetem(\*): fundusze....., sumy na zlecenie, depozytowe,

inne:.....

Wydziału: **MGT**

Nazwa zadania w budżecie

Dział 750

Rozdział 75095

Kategoria zadań : **GRB, PWB, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP**

Inne.....(\*)

§ 4308 kwota: 1593,75 zł

§ 4309 kwota: 281,25 zł

**III. Wydatek dokonany w trybie:**

1. Prawo zamówień publicznych:

Numer umowy -----

2. Zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer umowy/ zamówienia

**Zamówienie mailowe - Zamówienia udziela się na podstawie §4 pkt 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych**

**w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2020 r., z późniejszymi zmianami.**

**IV. Wydatek dotyczy/ nie dotyczy(\*) czynności**

podlegających opodatkowaniu

**V. Termin zapłaty**

Data 25.03.2022

Podpis pracownika

Data 25.03.2022

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marka Miasta,

Współpraca z Urzędem Miasta

\* - niepotrzebne skreślić

**Kamil Czyż**

**Ewidencja zaangażowania**

MZ IV-80/...2.../03/22

Kategoria zadania: **GRB**

**Agnieszka Kuch**

Data 01.04.2022 Podpis pracownika

**Akceptacja formalno-rachunkowa**

1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data 01.04.2022 **Agnieszka Kuch**

(Podpis pracownika)

2. Sprawdzono pod względem rozliczeń publiczno-prawnych

Data .....

(Podpis pracownika)

**Kontrola wstępna :**

Ujęte: w planie finansowym roku 2022

środkach pozabudżetowych(\*): sumy na zlecenie, depozytowe,

fundusze ....., inne .....

Wydział **MGT**

Kategoria zadań: **GRB, PWB, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP**

Inne .....

Dział **750** Rozdział **75095**

§ **4308** zł: **1593,75**

§ **4309** zł: **281,25**

§ ..... zł: .....

§ ..... zł: .....

§ ..... zł: 01.04.2022 **A. Kuch**

Razem zł: **1875,00**

Potrącenia: .....

Do wypłaty / przekazania / zwrotu (\*): .....

01.04.2022 **A. Kuch** **1875,00**

Słownie: **Jeden tysiąc siedemset** 01.04.22

**tyś. dwieście osiemdziesiąt** 1875,00

**złote** 00,00

**01.04.2022** **Agnieszka Kuch**

Data 01.04.2022

Podpis pracownika

Data ..... podpis .....

Główny Księgowy

Kierownik jednostki  
(podpis)

Zatwierdzam do zapłaty