

**Faktura Nr FVB2022/07/4361**

133458  
**ZAPŁACONO**  
**POLECENIEM PRZELEWU**  
z dnia 16.08.2022  
podpis: *Kmoteh*

**Oryginał**Data wystawienia  
2022-07-31Miejsce wystawienia  
WarszawaData sprzedaży  
2022-07-14Termin płatności  
2022-08-14Forma płatności  
przelew**Nabywca**Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek 1  
35-064 Rzeszów  
NIP: 813-00-08-613**Sprzedawca**eTravel Spółka Akcyjna  
Aleje Jerozolimskie 142 B  
02-305 Warszawa  
NIP: 521-36-14-786Bank: mBank S.A. Oddział Regionalny Warszawa  
Numer rachunku: PL82 1140 1153 0000 5073 4700 1001  
SWIFT: BREXPLPWWBK  
Email: faktury.lotnicze@etravel.plOdbiorca faktury- płatnik: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki,  
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Lp. Towar / usługa	Ilość J.m.	Cena j. netto	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1. Opłata transakcyjna za bilet lotniczy zagraniczny 105-5268347437 CRA/32981/7/2022, Pasażer: TOMASZ SKOCZYLAŚ, Trasa: RZE-WAW WAW-HEL HEL-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2022-08-08, Data do: 2022-08-12, Osoba rezerwująca: Wojciech Jarosz	1 szt	10,00 zł	10,00 zł	0 %	0,00 zł	10,00 zł
2. Opłaty lotniskowe - bilet zagraniczny 105-5268347437 CRA/32981/7/2022, Pasażer: TOMASZ SKOCZYLAŚ, Trasa: RZE-WAW WAW-HEL HEL-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2022-08-08, Data do: 2022-08-12, Osoba rezerwująca: Wojciech Jarosz	1 szt	437,47 zł	437,47 zł	0 %	0,00 zł	437,47 zł
3. Bilet lotniczy zagraniczny 105-5268347437 CRA/32981/7/2022, Pasażer: TOMASZ SKOCZYLAŚ, Trasa: RZE-WAW WAW-HEL HEL-WAW WAW-RZE, Klasa: economy, Data od: 2022-08-08, Data do: 2022-08-12, Osoba rezerwująca: Wojciech Jarosz	1 szt	2 161,00 zł	2 161,00 zł	0 %	0,00 zł	2 161,00 zł

**Razem: 2 608,47 zł****0,00 zł 2 608,47 zł****INSPEKTOR**

2022-08-30

*Agneszka Gąsior*

*Dot. 3525*

08 M 13/16/08/22		08.08.2022
Konto Wn	Kwota w złotych i groszach	Konto Ma
306	2 608,47	201
Data dekretacji: 19.08.2022		Podpis osoby dekretującej: Robert Bęga



Corporate Travel Assistant

eTravel S.A. 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B

tel.(22) 492 08 01 fax.(22) 567 31 01

KRS 0000394089 / REGON 144414773,

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 2 020 000,10 PLN







**Razem do zapłaty: 2 608,47 zł**

Słownie: dwa tysiące sześćset osiem zł czterdzieści siedem gr

Zapłacono: 0 zł

Do zapłaty: 2 608,47 zł

Osoba upoważniona do  
wystawienia faktury VAT:

Katarzyna Filip

Osoba upoważniona do  
odbioru faktury VAT:

**Bilety lotnicze opodatkowane stawką VAT 0% z art. 83 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r.**



Corporate Travel Assistant

eTravel S.A. 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B

tel.(22) 492 08 01 fax.(22) 567 31 01

KRS 0000394089 / REGON 144414773,

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 2 020 000,10 PLN





Falitero za bilet lotniskowy dla przedstawicieli umiast  
Rennow w rozgledu z uelaczeniem w wiezo stulepny  
w Holsinlekt w terminie 8-12.08.2022 r.

AKCEPTACJA MERYTORYCZNA

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: .....  
Wydział: NGT  
Nazwa zadania w budżecie .....  
Dział: 250  
Rozdział: 25418 75095  
Kategoria zadania: GRP, PWR, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP  
Inne: .....  
§ 5300 kwota: 2608,42 zł  
§ ..... kwota: ..... zł  
§ ..... kwota: ..... zł

III. Wydatek dokonany w trybie:  
1. Prawo zamówień publicznych:  
Numer umowy .....  
2. Zwolnione za stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Numer umowy zamówienia\* .....

IV. Wydatek dotyczy / nie dotyczy (\*) czynności  
podlegających opodatkowaniu VAT.

V. Termin zapłaty 14.08.2022

Data 5.08.2022 DYREKTOR WYDZIAŁU  
Pracowni Mistrzów

Data ..... Współpracy Gospodarczej i Turystyki  
\*- niepotrzebne skreślić Podpis Dyrektora Wydziału  
Ramil Czyż

5.08.2022

Akceptacja formalno-rachunkowa  
1. Sprawdzono pod względem formalnym  
i rachunkowym

Data 08 SIE 2022 (Podpis pracownika)

2. Sprawdzono pod względem rozliczeń  
publiczno-prawnych

Data 08 SIE 2022 (Podpis pracownika)

Kontrola wstępna :

Ujęta w planie finansowym roku 2022  
Środki pozabudżetowe (\*): sumy na zlecenie, depozytowe,  
fundusze ..... inne: .....  
Wydział: NGT  
Kategoria zadania: GRP, PWR, GZB, PZB, PRP, PZP, GRP, GZP  
Inne: ..... (\*)

Dział 4300 Rozdział 43095  
§ 4300 zł: 2608,42 (070)

§ ..... zł: .....  
§ ..... zł: .....  
§ ..... zł: .....  
Razem zł: 2608,42

Potrącenia: .....  
Do wypłaty / przekazania / zwrotu (\*): .....  
2608,42

Słownie: dwa tysiące sześćset osiemzłoty  
47/100

Data 08 SIE 2022 DYREKTOR WYDZIAŁU  
Księgowo-Rachunkowego  
Data 9.08.2022 Główny Księgowy Urzędu  
podpis mgr Grażyna Dąrowska-Homik

Zatwierdzam do zapłaty

Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Jołanta Kozmierzak  
Kierownik jednostki  
(podpis)

Ewidencja zaangażowania

MZ 6 / 08 / 22

Kategoria zadania: GRP

Opis zadania: ...

Data 8.08.2022 Podpis pracownika

Adonai Zofia  
11.08.2022