

Chrzóstowice, 01.04.2026

Koszty każdej z faktur dzielone są na poszczególne rozdziały, zarówno dotyczące wydatków własnych i dotacji w rozdziale 85205 (Przemoc) jak i inne ( świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny) :

Nr księgowy	Nr faktury	85205			Suma
		Własne	Dotacja	Inne	
		Kwota			
204	FV/2025/04/02239 - Artim	57,73 zł	157,67 zł	81,68 zł	297,08 zł
217	FCO/25/24 - Rajchert - art.spoż.	- zł	45,45 zł	- zł	45,45 zł
258	FV/2025/05/00739 - Artim	40,96 zł	- zł	639,83 zł	680,79 zł
352	FV/2025/06/04196 - Artim	- zł	235,80 zł	119,79 zł	355,59 zł
387	194/07/2025 - Lanko	- zł	65,00 zł	- zł	65,00 zł
406	FV/2025/07/04877 - Artim	- zł	55,35 zł	224,40 zł	279,75 zł
504	FV/2025/09/03731 - Artim	112,68 zł	- zł	252,47 zł	365,15 zł
523	348/09/2025 - G-IT	76,97 zł	21,43 zł	- zł	98,40 zł
622	FV/2025/11/01841 - Artim	- zł	9,30 zł	811,02 zł	820,32 zł
705	9/12/2025 - PWG	700,00 zł	- zł	- zł	700,00 zł
		988,34 zł	590,00 zł	2 129,19 zł	3 707,53 zł

OPS Chrz stowice

Bud et Główny

Rok obrotowy: 2025

Księgowo bud etowa

wer.2026.1.0.410.325

## Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczy

Data od: 2025-01-01 do: 2025-12-31

Klasyfikacja od: 8528520542100 do: 8528520542109999, ' ', 'W', 'Z', 'P', 'R', 'O'

Klasyfikacja	Data spr.	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Plan 980,981,982	Treść
852 85205 4210 0000 B W W	2025-04-14	WB 205/4	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.205;[] F-ra nr FV/2025/04/02239 Artim mat biurowe
852 85205 4210 0000 B W W	2025-05-09	WB 259/2	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.259;[] F-ra nr FV/2025/05/00739 materiały biurowe, srodki czystosci ARTIM
852 85205 4210 0000 B W W	2025-09-19	WB 506/1	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.506;[] F-ra nr FV/2025/09/03731 artim mat biurowe i rodki czysto ci
852 85205 4210 0000 B W W	2025-09-26	WB 528/7	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.528;[] F-ra nr 348/09/2025 toner
852 85205 4210 0000 B W W	2025-12-17	WB 706/1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[] F-ra nr 9/12/2025 rodki biurowe- przemoc
<b>852 85205 4210 0000 B</b>	<b>RAZEM</b>		<b>988,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia przemoc - własne</b>
	Obroty do daty poczkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty ko cowej		988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 4210 0001 B W W	2025-04-14	WB 205/5	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.205;[] F-ra nr FV/2025/04/02239 Artim mat biurowe
852 85205 4210 0001 B W W	2025-04-23	WB 218/8	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.218;[] F-ra nr FCO/25/24 zakup art. spo ywczych na zespł interdysc
852 85205 4210 0001 B W W	2025-06-26	WB 351/17	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.351;[] F-ra nr FV/2025/06/04196 artim mat biurowe i srodki czysto ci
852 85205 4210 0001 B W W	2025-07-21	WB 391/2	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.391;[] F-ra nr 194/07/2025 piecz tka Zespł Interdyscyplinary
852 85205 4210 0001 B W W	2025-07-28	WB 408/2	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.408;[] F-ra nr FV/2025/07/04877 mat biurowe, srodki czystosci
852 85205 4210 0001 B W W	2025-09-26	WB 528/6	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.528;[] F-ra nr 348/09/2025 toner
852 85205 4210 0001 B W W	2025-11-14	WB 624/1	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	N.dz.624;[] F-ra nr FV/2025/11/01841 artim materiały biurowe rodki czysto ci
<b>852 85205 4210 0001 B</b>	<b>RAZEM</b>		<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia przemoc DOTACJA BP</b>
	Obroty do daty poczkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty ko cowej		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMA</b>	Obroty za podany okres		<b>1 578,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Obroty do daty poczkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obroty do daty ko cowej		1 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koniec wydruku      Sporz dził/a: (10) Joanna Hurek

Kody ródel finansowania: W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rz dowe, O - (nieokre lone)

Wpłynęło 14.04.2025

204

SPRZEDAWCA:



Konto bankowe: 94175013122751516150000682  
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT  
FV/2025/04/02239

Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121

tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.pl  
NIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156

Data wystawienia: 2025-04-14  
Data dostawy: 2025-04-14  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/010944  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice  
NIP: 9910460223

PLATNIK/ODBIORCA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DWORCOWA 38  
46-053 Chrząstowice

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	TO3898	Mysz optyczna bezprzewodowa USB czarna Esperanza XM104K	1.00	szt	23%	20.69	14.00	17.79	17.79 Premia
2	TU1001	Dziurkacz 30k business	2.00	szt	23%	16.94	14.00	14.57	29.14 Premia
3	PL1001	Papier ksero A3 80g 150 PlanoUniversal (500)	1.00	ryza	23%	42.50		42.50	42.50 Dokoje Premia
4	TU1231	Klej płyn 50ml Taurus 2876	2.00	szt	23%	1.10	14.00	0.95	1.90 Dokoje Premia
5	TU1067	Klej sztyft 21g Taurus	5.00	szt	23%	1.30	14.00	1.12	5.60 Dokoje Premia
6	PX1430	Koperty C5 białe HK (50)	1.00	opak	23%	7.20		7.20	7.20 Dokoje Premia
7	TU1070	Zakreślacz 4kol Taurus	2.00	opak	23%	5.38	14.00	4.63	9.26 Premia
8	PN5995	Ołówek automatyczny 0.5mm czarny Fiesta AX125	1.00	szt	23%	3.80	14.00	3.27	3.27 Dokoje Premia
9	WP1525	Piéro kulkowe 0.35mm niebieskie wymazywalne Frixion	1.00	szt	23%	14.13	14.00	12.15	12.15 Premia
10	AZ0194	Temperówka 2otwory Orion Astra 404118003	1.00	szt	23%	4.69	14.00	4.03	4.03 Dokoje Premia
11	TU1150	Ołówek zwykły HB z/g Taurus	5.00	szt	23%	0.50	14.00	0.43	2.15 Dokoje Premia
12	PX1250	Skoroszyt zawieszka A4 1/2 biały 250g Kiel-Tech	50.00	szt	23%	0.90		0.90	45.00 Premia
13	FC5577	Temperówka pojedyncza metalowa FaberCastel FC183100	1.00	szt	23%	3.54	14.00	3.04	3.04 Dokoje Premia
14	PL1000	Papier ksero A4 80g 150 PlanoUniversal (500)	5.00	ryza	23%	11.70		11.70	11.70 Dokoje Premia

Stawka	Podstawa	VAT	Brutto
23%	241.53	55.55	297.08

RAZEM KWOTA: PLN

241.53 55.55 297.08

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-04-28

Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: A. Stachoń

Zapłacono przelewem  
14.04.2025 Konecki  
data podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym.  
Wydatek mieści się w granicach kwot  
poślonych w planie finansowym.  
14.04.2025 podpis: Masan

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
14.04.2025 podpis: Konecki

Zatwierdzono do wypłaty ze środków: 297.08

Data: 852, rozdz. 85205, § 4210, zł. 57,73  
§ 4210/1, zł. 157,67  
855 85502 § 4210/5, zł. 81,68  
§ ..... zł. ....

Razem.....zł. 297,08

Potrącenia.....zł. ....  
.....zł. ....

Do wypłaty-zwrotu.....zł. ....

Słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł 00/100  
chr. dnia 14.04.2025 r.

Wn	Kwota	Kwota	Ma
1) 401-1	57,73	57,73	201-6-29
2) 401-1	157,67	157,67	201-6-29
3) 401-2	81,68	81,68	201-6-29
R-m	297,08	297,08	R-m

Konecki Główny Księgowy  
Masan Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
14.04.2025 Konecki  
data podpis

Fa Vat nr FU/2025/04/02239 2 dnia 14.04.25  
za zakup artykułów biurowych w wys. 287,08 zł.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
TASAR  
Joanna Tasar

**FAKTURA nr FCO/25/24**  
**faktura VAT**

Data wystawienia: **23.04.2025** sklep: **Ozimska 25**  
Data dokonania dostawy:  
Data wykonania usługi: **23.04.2025**  
Dokumenty dostawy: **WZ/25/228 z 23.04.2025**  
Dokumenty rozbieżności:

sprzedawca

nabywca/płatnik

**Rajchert Lidia**

**Gmina Chrzęstowice**

osnkowskiego 6/22, 45-273 Opole  
NIP: 7541076142

Dworcowa 38, 46-53 Chrzęstowice  
NIP: 9910460223

odbiorca

**OPS Chrzęstowice**

Dworcowa 38, 46-053 Chrzęstowice  
NIP:

lp	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	%	Podatek kwota	Wartość brutto
1	ciasteczka zestaw 250g	szt.	1	15,99	15,23	5	0,76	15,99
2	Jeżyki cafe 140g	szt.	1	6,99	6,66	5	0,33	6,99
3	M cookies XL 184g orzech	szt.	1	9,49	9,04	5	0,45	9,49
4	M 126g choco grains	szt.	1	6,49	6,18	5	0,31	6,49
5	B Krakuski kokosowe 168g	szt.	1	6,49	6,18	5	0,31	6,49
Razem:					43,29		2,16	45,45

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
5	43,29	2,16	45,45
Razem:	43,29	2,16	45,45

Do zapłaty: **45,45**  
Słownie: **czterdzieści pięć 45/100**  
Płać przelewem w terminie 14 dni, do dnia 07.05.2025  
Zapłacono: **0,00**

**Sporządził(a):**  
Administrator

**Dokument odebrał(a):**

*Zapłacono przelewem*  
*23 04 2025 Konecki*  
data

fa nr FCO/25/24. z dnia 23.04.2025r. na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego w wys. 45,45 zł.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Masara  
Joanna Masara

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot

określonych w planie finansowym.

dnia 23.04.2025 podpis Masara

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 23.04.2025 podpis Konecki

Sprawdzono do wypłaty ze środków 751

Dział 852 rozdz. 85205 44011 zł 45,45

§.....zł.....

§.....zł.....

§.....zł.....

Razem.....zł 45,45

Potrącenia.....zł.....

.....zł.....

Do wypłaty-zwrotu.....zł.....

Słownie zł. czterdzieści pięć zł 45/100

ch. 10 dnia 23.04.2025 r.

Konecki

Główny Księgowy

Masara

Kierownik jednostki

217

Wn	Kwota	Kwota	Ma
401-9	45,45	45,45	201-6-32
R-m	45,45	45,45	R-m

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

23.04.2025 data

Konecki podpis

Wpłynęło 26.06.2025 Komenek

352

SPRZEDAWCA:



Konto bankowe: 94175013122751516150000682  
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT  
FV/2025/06/04196

Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121

tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.pl

NIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156

Data wystawienia: 2025-06-26  
Data dostawy: 2025-06-23  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/017785  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

PŁATNIK/ODBIORCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dworcowa 38  
46-053 Chrzastowice  
NIP: 9910460223

DWORCOWA 38  
46-053 Chrzastowice

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	KJ5070	Kawa ziarnista Dallmayr Prodomo 500g	2.00	szt	23%	44.94	14.00	38.65	77.30 95,03
2	VW0601	Kawa mielona Jacobs Kronung 500g	3.00	szt	23%	37.47	14.00	32.22	96.66 118,83
3	VC4360	Mop płaski Ultramax XL zapas Vileda	1.00	szt	23%	57.20	14.00	49.19	49.19
4	TU1102	Pinezki tablic Taurus (50)	1.00	opak	23%	2.60	14.00	2.24	2.24 2,76
5	JN2021	Ściereczki uniwersalne jak bawełna Jan Niezbędny (10)	1.00	opak	23%	12.25	14.00	10.54	10.54
6	VC0167	Zmywak naczyń gąbka (10)	1.00	opak	23%	3.80	14.00	3.27	3.27
7	VO0016	Papier toaletowy celuloza 2w fi185 biały Karen Premium 100m	5.00	szt	23%	8.00	14.00	6.88	34.40
	WP1560	Wkład pióro kulkowe niebieski Frixion	1.00	op3	23%	15.50		15.50	15.50 19,07
					Stawka	Podstawa	VAT	Brutto	
					23%	289.10	66.49	355.59	

RAZEM KWOTA: PLN

289.10

66.49

355.59

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-07-10

Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: Bożena Smyczyńska

Zapłacono przelewem

26.06.2025 Komenek  
data podpis

Fa Vat nr FV/2015/06/04196 z dnia 26.06.2015r.  
za zakup artykułów spożywczych, bierowcy i  
napiwanych w wys. 355,59 zł.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Tasary  
Joanna Tasdrz

Sprawdzono pod względem merytorycznym.  
Wydatek należy się w granicach kwot  
określonych w planie finansowym.  
dnia 26.06.2015 podpis Tasary  
Sprawdzono pod względem formalnym i m. bankowym  
dnia 26.06.2015 podpis Konecki  
Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
dział. 852, rozdz. 85205 \$ 42011 235,80  
85203 \$ 4219 119,79  
\$ ..... zł .....  
\$ ..... zł .....  
Pełnomocnik ..... zł 355,59

Wn	Kwota	Kwota	Ma
401-1	235,80	235,80	352
401-1	119,79	119,79	201-6-29
			201-6-29
R-m	355,59	355,59	R-m

Pozyczenia ..... zł .....  
Do wypłaty-zwrotu ..... zł .....  
Słownie zł. Tysiąc pięćdziesiąt pięć zł 59/100  
Chile dnia 26.06.2015 r.

Konecki .....  
Główny Księgowy

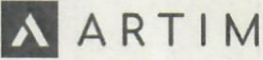
Tasary .....  
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
26.06.2015 Konecki  
data podpis

Wpływno 08.05.2015

258

SPRZEDAWCA:



Konto bankowe: 94175013122751516150000682  
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT  
FV/2025/05/00739

Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121

tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.pl

NIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156

Data wystawienia: 2025-05-08  
Data dostawy: 2025-05-08  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/013037  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice  
NIP: 9910460223

PLATNIK/ODBIORCA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DWORCOWA 38  
46-053 Chrząstowice

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	ZR1020	Szczotka WC + podstawka	1.00	szt	23%	7.60	14.00	6.54	6.54
2	TU1425	Marker permanentny 1.0-3.0mm czarny okrągły Taurus TMP-03	2.00	szt	23%	1.05	14.00	0.90	1.80
3	VO0016	Papier toaletowy celuloza 2w fi185 biały Karen Premium 100m	10.00	szt	23%	8.00	14.00	6.88	68.80
4	BB1001	Teczka gumka A4 biała 250g Barbara	PP 10.00	szt	23%	0.98		0.98	9.80
5	PL1000	Papier ksero A4 80g 150 PlanoUniversal (500)	500+ 10.00	ryza	23%	11.70		11.70	117.00
6	VC7213	Rękawice nitylowe bezpudrowe M niebieskie Nitylex (100)	1.00	op10	8%	137.70	14.00	118.42	118.42
7	BI1022	Teczka wiązana BOX/20 BIGO bezkwasowa	500+ 5.00	szt	23%	2.78	14.00	2.39	11.95
	VB0670	Teczka wiązana BOX/40 BIGO bezkwasowa	500+ 5.00	szt	23%	3.15	14.00	2.71	13.55
9	DU6538	Mechanizm skoroszytowy czerwony (25) Durable	500+ 1.00	opak	23%	3.25	14.00	2.80	2.80
10	PR5398	Blok techniczny A4/10 biały 180/190g Canson 6666-171	PP 1.00	szt	23%	3.90	14.00	3.35	3.35
11	IR6559	Blok techniczny A4/10 Academy Interdruk 240G	PP 2.00	szt	23%	4.90	14.00	4.21	8.42
12	TU1181	Korektor taśma 5mmx12m Taurus TK-512	PP 3.00	szt	23%	4.55	14.00	3.91	11.73
13	PX1254	Teczka wiązana A4 biała 250g Kiel-Tech bezkwasowa	500+ 50.00	szt	23%	0.95		0.95	47.50
14	TT7038	Długopis niebieski Flexi	500+ 10.00	szt	23%	0.90		0.90	9.00
15	PX1421	Koperty C6 białe SK	500+ 1.00	op1000	23%	70.00	14.00	60.20	60.20
16	ZG1072	Płyn WC 1L Atlantic Domestos	1.00	szt	8%	12.37	14.00	10.64	10.64
17	VA1851	Ręcznik papierowy składka 2w biały celul 92199Q (3200)	1.00	opak	23%	78.76	14.00	67.73	67.73

500+ 322,27  
Przelewacjomie  
pomocy 40,96

Stawka	Podstawa	VAT	Brutto
8%	129.06	10.32	139.38
23%	440.17	101.24	541.41

RAZEM KWOTA: PLN

569.23

111.56

680.79

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-05-22

Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: A. Stachoń

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot określonych w planie finansowym.

data 08.05.2015 podpis Pasari

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 08.05.2015 podpis Konecki

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

Dział 852, rozdz 85205 \$ 400 zł 40,96

855 85502 \$ 410,15 zł 317,56

855 85502 \$ 410,15 zł 322,27

\$ ..... zł .....

Razem ..... zł 680,79

Potrącenia ..... zł .....

Do wypłaty-zwrotu ..... zł .....

Słownie zł. sześćset osiemdziesiąt i 79/100

Ch-12 dnia 08.05.2015

Konecki

Pasari

Główny Księgowy Kierownik jednostki

Zapłacono przelewem

09.05.2015 Konecki  
data podpis

258

Wn	Kwota	Kwota	Ma
401-1	40,96	40,96	201-6-29
401-1	317,56	317,56	201-6-29
401-2	322,27	322,27	201-6-29
R-m	680,79	680,79	R-m

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności  
09.05.2015 Konecki  
data podpis

Faktura Vat FV/2025/05/00739 z dnia 08.05.2025r.  
za zakup artykułów biurowych i chemicznych.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Tasza  
Joanna Tasza

Lanko Dagmara Landau  
Ozimska 19b, 45-057 Opole  
Tel.: 774541108, NIP: 7543350363  
ING Bank Śląski SA,  
07105015041000009295849641

Npymeto 21.07.2025  
Konec

Miejsce wystawienia:

Opole

387

Data zakończenia dostawy/usług

18.07.2025

Data wystawienia:

18.07.2025

# LANKO

reklama

Jan 15

Sprzedawca:

Lanko Dagmara Landau  
Ozimska 19b  
45-057 Opole  
NIP: 7543350363

Nabywca:

GMINA CHRZĄSTOWICE  
Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice  
NIP: 9910460223

Odbiorca:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice

## Faktura VAT 194/07/2025 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	pieczętka		1,000	szt.	65,00	23	52,85	12,15	65,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	52,85	12,15	65,00
Razem:	52,85	12,15	65,00

**Razem do zapłaty: 65,00**

**Słownie:** sześćdziesiąt pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 65,00

W terminie: 14 dni = 01.08.2025



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapłacono przelewem

21.07.2025 Konec  
data podpis

Fa Vat nr 194104/2025 z dnia 18.07.2025r.  
za zakup piecuklu wespodniej do prac grupy  
diagnostyemo pomocowej w wys. 65,00 zł

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Joanna Tasarz*  
Joanna Tasarz

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot

określonych w planie finansowym.

dnia 21.07.2025 podpis *Tosarz*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 21.07.2025 podpis *Konrad*

Zatwierdzono do wypłaty ze środków *TS*

Dział 852, rozdz 25105 \$ 421014 65.00

\$ ..... zł

\$ ..... zł

\$ ..... zł

Razem ..... zł 65.00

Potrącenia ..... zł

..... zł

Do wypłaty-zwrotu ..... zł

Słownie zł. *sześcienaset pięć zł 00/100*

*Ch-e* dnia 21.07.2025 r.

*Konrad*  
Główny Księgowy

*Tosarz*  
Kierownik jednostki

387

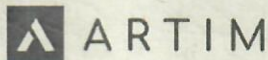
Wn	Kwota	Kwota	Ma
1) 401-1	65,00	65,00	201-6-18
R-m	65,00	65,00	R-m

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
21.07.2025 *Konrad*  
data podpis

Nprijmęto 28.07.2025  
Konecki

406

SPRZEDAWCA:



Konto bankowe: 94175013122751516150000682  
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT  
FV/2025/07/04877

Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121

tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.pl

NIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156

Data wystawienia: 2025-07-28  
Data dostawy: 2025-07-28  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/020900  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice  
NIP: 9910460223

PŁATNIK/ODBIORCA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DWORCOWA 38  
46-053 Chrząstowice

Lp.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	VO0016	Papier toaletowy celuloza 2w fi185 biały Karen Premium 100m	12.00	szt	23%	8.00	14.00	6.88	82.56
2	VV0210	Płyn okna spray 600ml NanoGlass Voigt VC176	1.00	szt	23%	7.69	14.00	6.61	6.61
3	VC0349	Płyn naczyń cytryna 900g Ludwik	1.00	szt	23%	7.28	14.00	6.26	6.26
4	TU1231	Klej płyn 50ml Taurus 2876	4.00	szt	23%	1.10	14.00	0.95	3.80
5	IR6559	Blok techniczny A4/10 Academy Interdruk 240G	4.00	szt	23%	4.90	14.00	4.21	16.84
6	PX1250	Skoroszyt zawieszka A4 1/2 biały 250g Kiel-Tech 21	50.00	szt	23%	0.90		0.90	45.00
7	VA1851	Ręcznik papierowy składka 2w biały celul 92199Q (3200)	1.00	opak	23%	77.18	14.00	66.37	66.37

55,35

Stawka	Podstawa	VAT	Brutto
23%	227.44	52.31	279.75

RAZEM KWOTA: PLN

227.44 52.31 279.75

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-08-11

Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: A. Stachoń

Zapłacono przelewem

28.07.2025  
data  
Konecki  
podpis



Wpłynęło 18.09.2025 kwota 504

SPRZEDAWCA:



Konto bankowe: 94175013122751516150000682  
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT  
FV/2025/09/03731

Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121

tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.pl

NIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156

Data wystawienia: 2025-09-18  
Data dostawy: 2025-09-18  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/026147  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

Dworcowa 38  
46-053 Chrząstowice  
NIP: 9910460223

PLATNIK/ODBIORCA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DWORCOWA 38  
46-053 Chrząstowice

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	ZG1973	Płyn WC 1L Original Domestos	1.00	szt	8%	12.37	14.00	10.64	10.64
2	ZG1072	Płyn WC 1L Atlantic Domestos	1.00	szt	8%	12.37	14.00	10.64	10.64
3	LV1050	Korektor pióro 12ml k/metal DRect	5.00	szt	23%	3.40	14.00	2.92	14.60
4	PL1000	Papier ksero A4 80g 150 PlanoUniversal (500)	10.00	ryza	23%	11.70		11.70	117.00
5	LV1741	Mydło płyn 5l IH Fragante Mango Idea Home	1.00	szt	23%	18.54	14.00	15.94	15.94
6	KA1004	Spinacz R28 metal (100)	5.00	opak	23%	0.57		0.57	2.85
7	KA9022	Spinacz R50 metal (100) Yanda	2.00	opak	23%	2.27	14.00	1.95	3.90
8	TU1382	Klej sztyft 10g PVA Taurus GLU8010	6.00	szt	23%	0.57	14.00	0.49	2.94
9	LV1174	Korektor taśma 5mmx8m D'rect	5.00	szt	23%	3.20	14.00	2.75	13.75
10	JN2021	Ściereczki uniwersalne jak bawełna Jan Niezbędny (10)	2.00	opak	23%	12.25	14.00	10.54	21.08
11	PX1025	Koperty C5 białe HK (25)	2.00	opak	23%	5.62	14.00	4.83	9.66
12	XB5600	Koszulki groszkowe A4 folia 35mic Budget (100)	1.00	opak	23%	5.50		5.50	5.50
13	IR1141	Zeszyt A4/96 kratka UV Office Interdruk	5.00	szt	23%	10.50	14.00	9.03	45.15
14	VB0670	Teczka wiązana BOX/40 BIGO bezkwasowa	5.00	szt	23%	3.15	14.00	2.71	13.55
15	TT7038	Długopis niebieski Flexi	10.00	szt	23%	0.90		0.90	9.00
16	PN5995	Ołówek automatyczny 0.5mm czarny Fiesta AX125	1.00	szt	23%	3.80	14.00	3.27	3.27

Stawka	Podstawa	VAT	Brutto
8%	21.28	1.70	22.98
23%	278.19	63.98	342.17

RAZEM KWOTA: PLN

299.47 65.68 365.15

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-10-02

Środki wypłaty: OPS 68,50  
do zlyciem 183,97  
prekwalifikacyjne 112,68  
prowizyjny

Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: A. Stachoń

Zapłacono przelewem  
19.09.2025 kwota  
data podpis

Fa Vat nr FU/2025/09/03731 z dnia 18.09.2025r.  
za zakup artykułów biurowych i środków czystości  
na kwotę w wys. 365.15 zł.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Masan  
Joanna Tasarz

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot

określonych w planie finansowym.

dnia 18.09.2025 podpis Masan

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 18.09.2025 podpis Konecdu

Zatwierdzono do wypłaty ze środków 75

Dział 852 rozdz 85205 § 4210 zł 112,68

852 85219 § 4210 zł 68,50

855 85502 § 4210 zł 26,09

§ 42101 zł 87,27

42105 70,61

Razem zł 365,15

Potrącenia..... zł.....

..... zł.....

Do wypłaty-zwrotu..... zł.....

Słownie zł. Tysiąc sześćdziesiąt pięć i 15/100

zł. dnia 18.09.2025 r.

Konecdu

Masan

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

504

	Wn	Kwota	Kwota	Ma
1)	401-1	112,68	112,68	201-6-29
2)	401-1	68,50	68,50	201-6-29
3)	401-2	26,09	26,09	201-6-29
4)	401-2	87,27	87,27	201-6-29
5)	401-2	70,61	70,61	201-6-29
	R-m	365,15	365,15	R-m

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
18.09.2025 Konecdu  
data podpis



G-IT GRZEGORZ KLEMENS  
 1 Maja 34A, 46-061 Boguszyce  
 NIP: 9910128457  
 mBank: 29 1140 2004 0000 3002 8456 3115  
 Tel: 506 304 480  
 E-mail: biuro@git.opole.pl  
 BDO: 000635636

Miejsce sprzedaży	Boguszyce
Data zakończenia dostawy	26-09-2025
Data wystawienia	26-09-2025

Sprzedawca
G-IT GRZEGORZ KLEMENS 1 Maja 34A, 46-061 Boguszyce NIP: 9910128457

Nabywca
GMINA CHRZĄSTOWICE Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice NIP: 9910460223

Odbiorca
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

## Faktura VAT 348/09/2025

LP	Nazwa	Opis pozycji	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	TONER HP CE255X		1 szt	80,00	23	80,00	18,40	98,40

### Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	80,00	18,40	98,40
<b>Razem:</b>	<b>80,00</b>	<b>18,40</b>	<b>98,40</b>

<b>Razem do zapłaty:</b>	<b>98,40 PLN</b>
Słownie do zapłaty:	dziewięćdziesiąt osiem PLN 40/100

<b>Pozostało do zapłaty:</b>	<b>98,40 PLN</b>
Przelew, na rachunek:	29 1140 2004 0000 3002 8456 3115
do dnia 10-10-2025	98,40 PLN

Uwagi:

Oznaczenia JPK:

06 - Urządzenia elektroniczne

Wystawił(a):	Grzegorz Klemens

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapłacone przelewem  
 data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Faktura Vat 348/09/2025 z dnia 26-09-2025  
za zakup Toneru HP CE 225X w wys. 98,40,

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Masarz  
Joanna Tasarz

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot

określonych w planie finansowym.

dnia 26.09.2025 podpis Masarz

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 26.09.2025 podpis Konecki

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

Dział 852, rozdz. 85205, § 4210/1, 21,43  
85205, 440, zł 76,97

Razem.....zł 98,40

Potrącenia.....zł.....

.....zł.....

Do wypłaty-zwrotu.....zł.....

Słownie zł. Dwadzieścia osiem zł 40/100

Ch-ce dnia 26.09.2025

Konecki

Główny Księgowy

Maszar

Kierownik jednostki

Wn	Kwota	Kwota	Ma
401-1	21,43	21,43	201-11-5
401-1	76,97	76,97	201-11-5
R-m	98,40	98,40	R-m

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
26.09.2025 Konecki  
data podpis

SPRZEDAWCA:

Konto bankowe:  
Bank:94175013122751516150000682  
BNP Paribas Bank Polska S.A.Faktura VAT  
FV/2025/11/01841Artim Sp. z o.o.  
45-231 Opole  
ul. Oleska 121tel: 77 40 30 500  
info@artim.com.pl  
www.artim.com.plNIP: 7541186089  
REGON: 531110269  
BDO: 000038156Data wystawienia: 2025-11-13  
Data dostawy: 2025-11-13  
Zamówienie sprzedaży: ZS/B2B/2025/031831  
Trasa: 7  
Id nabywcy: OPO0682

NABYWCA:

GMINA CHRZĄSTOWICE

Dworcowa 38  
46-053 Chrzastowice  
NIP: 9910460223

PŁATNIK/ODBIORCA:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DWORCOWA 38  
46-053 Chrzastowice

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość	Jedn. miary	VAT %	Cena katalog	Rabat %	Cena netto	Wartość bez VAT
1	WP1525	Piéro kulkowe 0.35mm niebieskie wymazywalne Frixion	1.00	szt	23%	14.13	14.00	12.15	12.15
2	VD1593	Filtr kawa nr4 (40)	2.00	opak	23%	5.33	14.00	4.58	9.16
3	ZX3253	Herbata ekspresowa Premium Selection 12x15 Teekanne	1.00	szt	23%	1.00		1.00	1.00
4	VA1851	Ręcznik papierowy składka 2w biały celul 92199Q (3200)	1.00	opak	23%	77.18	14.00	66.37	66.37
5	EM3005	Etykiety uniwersalne 210x297/1 białe Emerson (100)	1.00	opak	23%	55.28	14.00	47.54	47.54
6	PL1000	Papier ksero A4 80g 150 PlanoUniversal (500)	10.00	ryza	23%	10.50		10.50	105.00
7	PX1503	Koperty C4 białe HK (50)	1.00	opak	23%	21.00	14.00	18.06	18.06
8	PX1430	Koperty C5 białe HK (50)	2.00	opak	23%	7.20		7.20	14.40
9	PR5398	Blok techniczny A4/10 biały 180/190g Canson 6666-171	2.00	szt	23%	3.90	14.00	3.35	6.70
10	IR6559	Blok techniczny A4/10 Academy Interdruk 240G	2.00	szt	23%	4.90	14.00	4.21	8.42
11	KJ5034	Kawa ziarnista Jacobs Kronung 500g	3.00	szt	23%	37.72	14.00	32.44	97.32
12	VW0601	Kawa mielona Jacobs Kronung 500g	3.00	szt	23%	40.51	14.00	34.84	104.52
13	KA5615	Temperówka podwójna plastikowa pojemnik Fiorello GR-862-3	1.00	szt	23%	2.45	14.00	2.11	2.11
14	KA1038	Temperówka pojedyncza GR-223 Fiorello	1.00	szt	23%	1.60	14.00	1.38	1.38
15	MA5042	Temperówka pojedyncza plastikowa Shaker Maped 534753	1.00	szt	23%	3.50	14.00	3.01	3.01
16	VC0167	Zmywak naczyń gąbka (10)	1.00	opak	23%	3.80	14.00	3.27	3.27
17	ST7611	Blok techniczny A4/10 kolor 220g HappyColor Premium	2.00	szt	23%	6.00	14.00	5.16	10.32
18	WP1560	Wkład piéro kulkowe niebieski Frixion	2.00	op3	23%	15.50		15.50	31.00
19	PX1250	Skoroszyt zawieszka A4 1/2 biały 250g Kiel-Tech	50.00	szt	23%	0.90		0.90	45.00
20	TU1058	Linijka 20cm plastik Taurus	2.00	szt	23%	0.85	14.00	0.73	1.46
21	TU1023	Cienkopis 0.4mm zielony Taurus	1.00	szt	23%	0.99	14.00	0.85	0.85
22	TU1022	Cienkopis 0.4mm czerwony Taurus	1.00	szt	23%	0.99	14.00	0.85	0.85
23	TU1020	Cienkopis 0.4mm czarny Taurus	1.00	szt	23%	0.99	14.00	0.85	0.85
24	TU1021	Cienkopis 0.4mm niebieski Taurus	1.00	szt	23%	0.99	14.00	0.85	0.85
25	VO0016	Papier toaletowy celuloza 2w fi185 biały Karen Premium 100m	10.00	szt	23%	8.00	14.00	6.88	68.80
26	BX6845	Karteczki samoprzylepne 40x50/100 żółte (3) Bantex	2.00	opak	23%	2.45	14.00	2.11	4.22
27	FC5568	Grafit 0.5mm H polymer Faber FC521511	1.00	opak	23%	2.70	14.00	2.32	2.32

Stawka	Podstawa	VAT	Brutto
23%	666.93	153.39	820.32

RAZEM KWOTA: PLN

666.93 153.39 820.32

Warunki płatności: przelew 14 dni  
Data płatności: 2025-11-27Zamówienie przyjął: Bożena Smyczyńska  
Osoba uprawniona do wystawienia faktury: A. Stachoń

Zapłacono przelewem  
14.11.2025 Konrad  
data podpis

Faktura Vat FVPE025/11/0184  
 z dnia 13-11-2025r. w wys. 820,32 zł.  
 za zakup artykułów biurowych  
 i artykułów spożywczych emigracji ze spotkania  
 zespołu Interdyscyplinarnego w Chęstowicach

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Tasař  
 Joanna Tasař

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek mieści się w granicach kwot

określonych w planie finansowym.

dnia 14.11.2025 podpis Tasař

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 14.11.2025 podpis Konecki

Zatwierdzono do wypłaty ze środków 75

Dział 852 rozdz 85205 § 421011 9,30  
 § 4210 477,02  
 § 421014 210,00  
 § 4210 124,00

Razem 820,32

Potrącenia

Do wypłaty-zwrotu

Słownie zł. Dnemset dwaście zł 21100

Ch-cz dnia 14.11.2025r.

Konecki  
 Główny Księgowy

Tasař  
 Kierownik jednostki

622

Wn	Kwota	Kwota	Mo
401-1	9,30	9,30	201-6-29
401-1	477,02	477,02	201-6-29
401-2	210,00	210,00	201-6-29
401-2	124,00	124,00	201-6-29
R-m	820,32	820,32	R-m

Sprawdzono pod względem  
 legalności, celowości i gospodarności  
 14.11.2025 Konecki  
 data podpis

# Faktura

Nr 9/12/2025

Npymato 17 12 2025  
Konecki

705

**SPRZEDAWCA:** PWG Progress Jakub  
Woźniak

**ADRES:** Pawła Włodkowica 8/48,  
31-452 Kraków

**NIP:** 9452257340

**NUMER TELEFONU:** 669200661

**NABYWCA:** GMINA CHRZĄSTOWICE

**ADRES:** ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

**NIP:** 9910460223

**ODBIORCA:** OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**ADRES:** ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

**DATA WYSTAWIENIA:** 2025-12-16

**DATA SPRZEDAŻY:** 2025-12-02

**TERMIN PŁATNOŚCI:** 2025-12-30

**SPOSÓB PŁATNOŚCI:** Przelew

**BANK:** PKO Bank Polski

**NUMER KONTA:** 35 1020 2906 0000 1102 0500 7523

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Ołówek: Nie bój się prosić o pomoc #STOPdlaPRZEMOCY	195	szt.	2,36	459,76	23%	105,74	565,50
2	Notes A6: Nie bój się prosić o pomoc #STOPdlaPRZEMOCY	23	szt.	4,75	109,35	23%	25,15	134,50
<b>RAZEM DO ZAPŁATY: 700,00 PLN</b>				<b>Razem:</b>	<b>569,11</b>	<b>X</b>	<b>130,89</b>	<b>700,00</b>
				<b>W tym</b>	<b>569,11</b>	<b>23%</b>	<b>130,89</b>	<b>700,00</b>

**Zapłacono:** 0,00 PLN **Pozostało do zapłaty:** 700,00 PLN

**Słownie:** siedemset PLN 0/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

**Ewelina Kukułka**

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Zapłacono przelewem  
17 12 2025 data  
Konecki podpis

Fa nr 9/12/2025 z dnia 16-12-2025r.  
 za zakup ołówków i notesów "STOP PRZEMOCY"  
 dla uczniów klas podstawowych w wys. 709,00zł

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Tasa  
 Joanna Tasa

Wn	Kwota	Kwota	Ma
401-1	700,00	700,00	201-6-39
K-m	709,00	709,00	K-m

Sprawdzono pod względem merytorycznym.  
 Wydatek mieści się w granicach kwot  
 określonych w planie finansowym.  
 dnia 17.12.2015 podpis... Tasa  
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 dnia 17.12.2015 podpis... Konecki  
 Zatwierdzono do wypłaty... JST  
 Dział 852 rozdz. 85205 410 zł 700-  
 .....zł.....  
 .....zł.....  
 .....zł.....  
 .....zł 700-  
 Potrącenia.....zł.....  
 .....zł.....  
 Do wypłaty-zwrotu.....zł.....  
 Słownie zł. Siedemset i osiemdziesiąt  
 .....zł. dnia 17.12.2015r.  
 Konecki  
 Główny Księgowy  
 Tasa  
 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
 legalności, celowości i gospodarności  
 17.12.2015 Konecki  
 data podpis