

MEDIAEXPERT  
ME MO1 sp. z o.o.  
ul. Aleja Piastów 4 68-530 Drezdenko  
tel. +48 539 522 536  
www.mediaexpert.pl  
BDO: 457259

NIP: 767171

W24

**FISKALNY**

ZESTAWIENIE ECZEL. KASOWYCH 140 (6 A X 2,000\*29.99 59.98

Podat. opodatkowana A: 59.98

Podat. P10 A 23% 11.22

Suma P10 11.22

**59.98**

WYDATKI:

PODSTAWOWA PRACOWNIA

1. Podat. 100.00

2. Podat. (Główna P10) 100.00

3. Podat. 100.00

4. Podat. 100.00

5. Podat. 100.00

6. Podat. 100.00

7. Podat. 100.00

8. Podat. 100.00

9. Podat. 100.00

10. Podat. 100.00

11. Podat. 100.00

12. Podat. 100.00

13. Podat. 100.00

14. Podat. 100.00

15. Podat. 100.00

16. Podat. 100.00

17. Podat. 100.00

18. Podat. 100.00

19. Podat. 100.00

20. Podat. 100.00

21. Podat. 100.00

22. Podat. 100.00

23. Podat. 100.00

24. Podat. 100.00

25. Podat. 100.00

26. Podat. 100.00

27. Podat. 100.00

28. Podat. 100.00

29. Podat. 100.00

30. Podat. 100.00

31. Podat. 100.00

32. Podat. 100.00

33. Podat. 100.00

34. Podat. 100.00

35. Podat. 100.00

36. Podat. 100.00

37. Podat. 100.00

38. Podat. 100.00

39. Podat. 100.00

40. Podat. 100.00

41. Podat. 100.00

42. Podat. 100.00

43. Podat. 100.00

44. Podat. 100.00

45. Podat. 100.00

46. Podat. 100.00

47. Podat. 100.00

48. Podat. 100.00

49. Podat. 100.00

50. Podat. 100.00

51. Podat. 100.00

52. Podat. 100.00

53. Podat. 100.00

54. Podat. 100.00

55. Podat. 100.00

56. Podat. 100.00

57. Podat. 100.00

58. Podat. 100.00

59. Podat. 100.00

60. Podat. 100.00

61. Podat. 100.00

62. Podat. 100.00

63. Podat. 100.00

Raport Nr

poz.

z dnia

72024  
01-31.07.2024

podpis

NIP nabywcy:  
5951000605

Wpłynęło

im. ks.

Wpłynęło

Liczba za

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

Publiczna Miasta i Gminy

J. Tischnera w Drezdenku

o dnia

Łączników

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

12-07-2024

NY 520

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

DREZDENKO  
2024-11-28  
2024-11-28

Faktura nr F/000243/24

Raport Nr 11/2024 poz. 23  
Z dnia 05-30.11.2024

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

P. H. Wicher Dariusz Wicher  
Salon RTV AGD  
ul. Zwycięstwa 3  
DREZDENKO, KOŚCIUSZKI 29  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 594-140-80-78

Nabywca/płatnik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. J.  
TISCHNERA  
KOŚCIUSZKI 11  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 595-10-00-605

Sposób zapłaty gotówka

Bank

Nr konta PL 38 8362 0005 0031 1760 2000 0020

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. J. Tischnera w Drezdenku  
Wpłynęło dnia 18.11.2024  
Liczba załączników 1  
Podpis

Nr 853

| Lp     | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|--------|-------------------------|-------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1      | PENDRIVE 32 GB          |             | 2     | szt.    | 32,00                       | 0,00             | 32,00                  | 52,03              | 23   | 11,97              | 64,00               |
| RAZEM  |                         |             |       |         |                             |                  |                        |                    |      |                    | 64,00               |
| OGÓŁEM |                         |             |       |         |                             |                  |                        | 52,03              | 23   | 11,97              | 64,00               |

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 64,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt cztery złote

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

Salon RTV i AGD  
PH "WICHER"  
Dariusz Wicher  
ul. Kościuszki 29  
66-530 Drezdenko  
faktury 095/7629373  
NIP 594-140-80-78



11/2024  
10-21.01-2024  
3  
poz.  
podpis

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

DREZDENKO  
2024-01-11  
2024-01-11

# Faktura nr F/000010/24

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

P. H. Wicher Dariusz Wicher  
Salon RTV AGD  
ul. Zwycięstwa 3  
DREZDENKO, KOŚCIUSZKI 29  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 594-140-80-78

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. J. TISCHNERA  
KOŚCIUSZKI 11  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 595-10-00-605

Sposób zapłaty gotówka

Bank

Nr konta PL 38 8362 0005 0031 1760 2000 0020

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. J. Tischnera  
Wpłynęło dnia 11.01.2024  
Liczba egzemplarzy 1  
Podpis NY 16

| Lp     | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut (%) | Rabat (zł) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|--------|-------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1      | pendrive 64 GB USB 2.0  |              | 2     | szt.    | 59,00                       | 0,00       |            | 59,00                  | 95,93              | 23   | 22,07              | 118,00              |
| RAZEM  |                         |              |       |         |                             |            |            |                        |                    |      |                    | 118,00              |
| OGÓŁEM |                         |              |       |         |                             |            |            |                        |                    |      |                    | 118,00              |
|        |                         |              |       |         |                             |            |            |                        |                    |      |                    | 118,00              |

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 118,00 zł

ownie: sto osiemnaście złotych

mgr Katarzyna Holys

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Salon RTV i AGD  
PH "WICHER"  
Dariusz Wicher  
ul. Kościuszki 29, 66-530 Drezdenko  
tel 095/7629373  
NIP 594-140-80-78



Raport Nr 01-11-01-2023  
z dnia 01-11-2023  
podpis

MEDIAEXPERT  
ME MO1 sp. z o.o.  
ul. Aluja Prastów 4 66-530 Drezdenko  
tel. +48 539 522 536  
www.mediaexpert.pl  
BDO: 457259

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. ks. J. Tischnera w Drezdenku  
Wpłynęło dnia 18.05.2023  
Liczba załączników 1  
Podpis

Nr 324

NIP: 7671714109

W162718

PARAGON FISKALNY

|                          |         |           |
|--------------------------|---------|-----------|
| HUB KRUZ USB 3.0 KRX0050 | x 1.000 | 69.99     |
| Sprzedaż opodatkowana A: |         | 69.99     |
| Kwota PTU A 23%          |         | 13.09     |
| SUMA PTU                 |         | 13.09     |
| SUMA:                    |         | PLN 69.99 |
| DO ZAPŁATY               |         | 69.99     |

Przebieg 100.00  
Kosztowa (dotyczy: BDO)  
160680 Kasa 1 30.01

Pracownicy:  
5951000605

17-05-2023 11:41

859C4A6F3D9428314F1AD3F77D652A2489C559C2  
ZEP EAD 1901242294

Nr transakcji: S683/Z30517797001  
Nr transakcji: 7970



6830179701378

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

DREZDENKO  
2024-07-17  
2024-07-17

Faktura nr F/000135/24

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

P. H. Wicher Dariusz Wicher  
Salon RTV AGD  
ul. Zwycięstwa 3  
DREZDENKO, KOŚCIUSZKI 29  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 594-140-80-78

Nabywca/płatnik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY im. J.  
TISCHNERA  
KOŚCIUSZKI 11  
66-530 DREZDENKO  
NIP: 595-10-00-605

Sposób zapłaty przelew

Termin: 15 dni upływa 2024-08-01

Bank

Nr konta PL 38 8362 0005 0031 1760 2000 0020

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. ks. J. Tischnera w Drezdenu  
Wpłynęło dnia.....17.07.2024...  
Liczba załączników.....1.....  
Podpis.....

Ny 540

| L p    | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat ( % ) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|--------|-------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1      | CZAJNIK LAFE CEG002.1   |              | 1     | szt.    | 89,00                       | 0,00               | 89,00                  | 72,36              | 23   | 16,64              | 89,00               |
| RAZEM  |                         |              |       |         |                             |                    |                        |                    |      |                    | 89,00               |
|        |                         |              |       |         |                             |                    |                        | 72,36              | 23   | 16,64              | 89,00               |
| OGÓŁEM |                         |              |       |         |                             |                    |                        | 72,36              | XX   | 16,64              | 89,00               |

DO ZAPŁATY: 89,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych

DYREKTOR

mgr Katarzyna Holyst  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

DO KSIĘGOWOŚCI RACHUNEK WPŁYNAŁ  
dnia ..... 20  
Zapłacono przelewem

podpis

## SPRZEDAJĄCY:

NEONET S.A. w restrukturyzacji

50-505 Wrocław, ul. Nyska 48a

NIP: 895-00-21-311 Regon:

Alior Bank S.A.

konto: 06 2490 0005 0000 4600 0009 5572

Numer BDO to: 000019559

Sklep: 66-530 Drezdenko, Kościuszki 19

tel: 95 763 83 04

## FAKTURA VAT

nr FS-DD/00000782/2024

DATA WYSTAWIENIA: 2024-10-08

DATA SPRZEDAŻY: 2024-10-08

SPOSÓB DOSTAWY: Odbiór własny przez Klienta

\*1009324007824\*

ORYGINAL - KOPIA

Str. 1 z 1

TERMIN ZAPŁATY: 2024-10-08

Płatność: GOTÓWKA

Kod kontrahenta-SKLEP DD

Mag-DD

## NABYWCA:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. I G. IM.  
KS. J. TISCHNERA.

KOŚCIUSZKI 11

66-530 Drezdenko

NIP: 595-10-00-605

REGON:

Tel./Fax

## ODBIORCA:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. I G. IM.  
KS. J. TISCHNERA.

KOŚCIUSZKI 11

66-530 Drezdenko

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. ks. J. Tischnera w Drezdence

Wpłynęło dnia: 08.10.2024

Liczba załączników: 1

Podpis: NY 713

Raport N  
z dnia 02-10-2024  
podpis

| Symbol towaru<br>Nazwa towaru                          | Ilość | J.M. | Cena Brutto | Wartość<br>Netto | VAT<br>VAT [%] | Wartość<br>Brutto | SWW/PKWU   |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 NAD039 9900000010<br>VICCIO KLD-1302 Czajnik<br>KGO* | 1,00  | SZT  | 118,76      | 96,55            | 22,21          | 118,76            | 27.51.25.0 |
|                                                        |       |      |             |                  | 23 %           |                   |            |
| Razem:                                                 | 1,00  |      | 1,23        | 1,00             | 0,23           | 1,23              |            |
|                                                        |       |      | 119,99      | 97,55            | 22,44          | 119,99            |            |

|                     |    |       |       |        |
|---------------------|----|-------|-------|--------|
| RAZEM wartości      | =  | 97,55 | 22,44 | 119,99 |
| W tym sprzedaż:     |    | 96,55 | 22,21 | 118,76 |
| W tym KGO*:         |    | 1,00  | 0,23  | 1,23   |
| W tym kwota Rabatu: |    |       |       | 0,00   |
| DO ZAPŁATY          | => |       |       | 119,99 |

Słownie do zapłaty:

\* sto dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy \*

\*ZAPŁACONO\*:

Wpłaty : GOTÓWKA -Za dok-KP 1884/24=119,99zł

| Dokument wystawił                                                                                                                          | TOWAR I FAKTURĘ PRZYJĄŁEM<br>na w/w warunkach                      | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--------|
| NEONET S.A. w restrukturyzacji<br>50-505 Wrocław, ul. Nyska 48a<br>NIP: 895-00-21-311 Regon: 000019559<br>Tel: 95 763 83 04 / 95 763 83 02 |                                                                    |        |       |     |        |
| DD: 214962 A<br>SKLEP AGD RYF                                                                                                              |                                                                    |        |       |     |        |
| 66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 19<br>NIP: 595-10-00-605 Regon: 000010841<br>Tel: 95 763 83 04 / 95 763 83 02                             |                                                                    |        |       |     |        |
| Podpis osoby uprawnionej do wystaw. faktur VA                                                                                              | Data odbioru towaru. Podpis<br>BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. I G. IM. K: |        |       |     |        |
|                                                                                                                                            | Podpis osoby uprawnionej do otrzym. faktur VA                      |        |       |     |        |

UWAGA !!! Jako datę zapłaty uznajemy datę wpływu środków pieniężnych na konto naszej Firmy!!!

Miejsce dostawy: .....

Telefon kontaktowy: .....

Uzgodniony z Klientem Termin Dostawy (data i czas): Odbiór własny przez Klienta

Towar dostarczył: .....

\*KGO - Koszt Gospodarowania Odpadami w rozumieniu art. 16. Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.)