

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres 1.09.2024 do 15.01.2025

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres 1.09.2024 do 15.01.2025	1
1. Stan konta na dzień 15.01.2025 = (Wpływy - Wydatki)	1
2. Statystyki	1
3. Wpływy na konto Rady Rodziców	2
4. Wydatki / Obciążania	2
5. Skan wniosków, faktur i rachunków:	4
5.1 Kiermasz Świąteczny	4
5.2 Międzyszkolny turniej unihokeja	45
5.3 Bał karnawałowy	46
5.4 Dzień Edukacji Narodowej	47

1. Stan konta na dzień 15.01.2025 = (Wpływy - Wydatki)

Stan konta Rady Rodziców na dzień 15.01.2025 wynosi: **6798,92 zł**

Numer konta: **98 1240 6609 1111 0011 4351 0241**

2. Statystyki

Suma wpłat na konto Rady Rodziców: **4500 zł**

Ilość wpłat składek na radę Rodziców: **60**

Wpływ za sprzedaż na Kiermaszu Świątecznym*: **4412,30 zł**

Zakupy na półproduktów na kiermasz Świąteczny**: **1492,80 zł**

* W tym również wpłaty za kilkoro dzieci uczących się w szkole.

** Cześć klas przysposabiających do zawodu przygotowała z nich produkty, wypieki, potrawy etc na Kiermasz Świąteczny.

3. Wpływy na konto Rady Rodziców

<i>LP</i>	<i>Źródło przychodu (A)</i>	<i>Kwota na dzień 3.01.2025 (B)</i>
1	Wpłaty/ Składki rodziców na konto Rady Rodziców	4500,00
2	Wpływy z Kiermaszu Świątecznego	4044,30
3	Wyprzedaż po Kiermaszu Świątecznym	368,00
4	Zwrot nadpłaty wydatku na składniki produktów - z konta RR na poczet przygotowania przez zgłoszone klasy potraw, ciast na Kiermasz Świąteczny	47,20
5	Inne przychody	0 zł
	Suma	8959,5

4. Wydatki / Obciążania

<i>LP</i>	<i>Nazwa wydatku (A)</i>	<i>Kwota (B)</i>
1	11.10.2024 Prezent na Dzień Edukacji Narodowej - skrzynka ze słodyczami	220,58
2	Kiermasz Świąteczny - wydatek z kasy RR poczet przygotowania przez zgłoszone klasy potraw, ciast na Kiermasz Świąteczny	1540
4	Międzyszkolny turniej unihokeja - Wniosek nauczyciela	250
5	Bal karnawałowy - wniosek nauczyciela	150
6	Obsługa konta bankowego	0 zł
	Suma	2160,58

Uwaga: Obecnie w celu minimalizacji kosztów utrzymania konta Rady Rodziców, konto nie posiada karty bankomatowej oraz BLIK. Dzięki temu konto prowadzone jest za 0 zł, a rozliczenia obecnie mogą być wykonane przelewem lub też zwrotem dla osoby wykonującej zakupy za pomocą swoich środków. Zwroty te wykonywane są na podstawie

- faktur wystawionych na Radę Rodziców lub w szczególnych przypadkach paragonów,
- Dodatkowo w przypadku płatności z konta członka Rady lub pracownika szkoły - wymaga się załączenia potwierdzenia bankowego wykonania transakcji.
- Wprowadzono również wnioski - na których osoba organizujące dane wydarzenie mogą wnioskować o środki z Rady Rodziców.

5. Skan wniosków, faktur i rachunków:

5.1 Kiermasz Świąteczny

AKTURA ORYGINAL

1827/00477/071224/02
 Data wystawienia: 2024-12-07
 Data sprzedaży: 2024-12-07

Sprzedawca:
 Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-000 Tarnobrzeg
 Podgórze nr rej.: 800 000002285 Lidl sp z o.o. sp.k.
 ul. Witkowskich 1, 60-543 Poznań
 NIP: 7811897358

Nabywca:
 MIASTO POZNAŃ
 61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17
 NIP: 2090001440

Świeże jajka L	F	9,89
1,0 szt x 9,89		0,47
PTU C 5,00 %		9,42
Wartość netto:		
Pieczarki 500g	F	15,98
2,0 szt x 7,99		0,76
PTU C 5,00 %		15,22
Wartość netto:		
Bio Ogórki szt.	F	8,58
2,0 szt x 4,29		0,43
PTU C 5,00 %		8,55
Wartość netto:		
Joasia Margaryna	F	5,18
2,0 szt x 2,59		0,25
PTU C 5,00 %		4,93
Wartość netto:		
Pomidory trusk. 500g	F	7,99
1,0 szt x 7,99		0,38
PTU C 5,00 %		7,61
Wartość netto:		

VAT% w.netto w.VAT w.brutto
 C 5 45,73 2,29 48,02
 RAZEM 45,73 2,29 48,02

Do zapłaty PLN 48,02

Słownie:
 czterdzieści osiem PLN 2/100
 Opis: 1105474 #2 62 1827 nr:19198 2024-12-07 13:59
 64959807DE44EA1698B18FE1B852F9EF1ED53974
 EAO 2001294998



Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-000 Tarnobrzeg
 Podgórze nr rej.: 800 000002285 Lidl sp z o.o. sp.k.
 ul. Witkowskich 1, 60-543 Poznań
 NIP: 7811897358 nr:1105475

NIEFISKALNY
 Bon

LIDLOTERIA PREZENTOWA
 Akcja trwa od 18.11.2024 do 22.12.2024
 Regulamin i informacje o art. wyłączonych na www.lidloteria.pl oraz na www.smolar.pl
 Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa.

Wydruk
 #2 62 1827 nr:19198 2024-12-07 13:59
 7453C14788608989348F9E855C6F8C047073304
 EAO 2001294998

Miejsce wystawienia Sieniewa
 Data wystawienia 20.11.2024
 Data dostawy/wykonania usługi 20.11.2024

2024/MG

Nabywca/płatnik
Zespół Szkół Specjalnych nr 101

Swoboda 41
 60-389 Poznań
 NIP: 2090001440

Jedn.m.	Cena brutto	Narzut	Cena jedn. brutto	Wartość netto	St %	Kwota podatku	Wartość brutto
2 opak	15,92	0,00	15,92	25,89	23	5,95	31,84
2 opak	10,06	0,00	10,06	16,39	23	3,77	20,16

RAZEM 42,28 23 9,72 52,00
 OGÓLEM 42,28 XX 9,72 52,00

Zapłacono

1,00 zł
 1,00 zł
 1,00 zł

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
FOLIO PAK
 Mariusz Kruciar
 Klimkowska, ul. Zdrojowa 390
 38-480 Rymanów
 NIP: 684 205 49 33 REGON: 371153880
 tel. 504 040 392

fakturę wystawił

HIPERMARKET AUCHAN
 60-198 Poznań, ul. Bukowska 156
 TEL. (22) 444 02 22
 AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.
 UL. PULAWSKA 46 05-500 PIASECZNO
 www.auchan.pl BDO 000013917
 NIP 526-03-09-174 475837

Miejsce wystawienia Sieniawa
 Data wystawienia 20.11.2024
 Data dostawy/wykonania usługi 20.11.2024

2024/MG

2024-12-11 PARAGON FISKALNY
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x5,99 5,99A
 MISECZKI P 701042 1 x0,65 0,65A
 ReWtymOp1Rec935798

Nabywca/płatnik
Zespół Szkół Specjalnych nr 101
 Swoboda 41
 60-389 Poznań
 NIP: 2090001440

SPRZEDAŻ OPODATK. A
 PTU A 23,00 %
 SUMA PTU 60,55
 SUMA PLN 16:08
 00113 #Nabywca NIP 2090001440
 1F0AC54F3DF9DB711CE59E4587F9327FBC60BAEC
 7E7 BDB 11250290
 45159701000113121124
 100,00 PLN
 39,45 PLN

DO ZA
 Słownie: pięć
 Nr transakcji: 0113 Kasa: 701 Kasjer: 701
 Opis: Niniejszy paragon stanowi fakturę uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT. Numer faktury to: 00113

WPLATA BIEŻĄCA 0,00 zł
 SUMA POBRANYCH ZALICZEK 52,00 zł
 POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 0,00 zł
 zero zł

zn.m.	Cena brutto zł	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
pak	15,92	0,00	15,92	25,89	23	5,95	31,84
k	10,08	0,00	10,08	16,39	23	3,77	20,16
RAZEM							52,00
OGÓLEM							52,00
							9,72
							9,72
							52,00

Zapłacono

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
FOLIO PAK
 Mariusz Krukar
 Klimkówka, ul. Zdrojowa 390
 38-480 Rymanów
 NIP: 684 205 49 33 REGON: 371153880
 tel. 504 040 392

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Miejsce wystawienia Sieniawa
Data wystawienia 20.11.2024
Data dostawy/wykonania usługi 20.11.2024

Faktura nr F/01161/11/2024/MG

Sprzedawca/podatnik

Firma Handlowo Usługowa FOLIO PAK Mariusz Krukar

Klimkówka ul. Zdrojowa 390
38-480 Rymanów
NIP: 6842054933

Nr BDO: 000284338

Nabywca/płatnik

Zespół Szkół Specjalnych nr 101

Swoboda 41
60-389 Poznań
NIP: 2090001440

Sposób zapłaty: Płatność Online
Termin: 20.11.2024

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W RYMANOWIE
CENTRALA

Nr konta PL 79 8636 0005 2001 0018 9486 0001

Lp	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	Pojemnik 250ml prostokątny PP (opakowanie=100szt) - NOWY -		2	opak	15,92	0,00	15,92	25,89	23	5,95	31,84		
2	Przykrywka do poj. 125/250/300/500ml prostokątna PP (opakowanie=100szt) - NOWY -		2	opak	10,08	0,00	10,08	16,39	23	3,77	20,16		
RAZEM											52,00		
OGÓLEM											42,28 23	9,72	52,00
											42,28 XX	9,72	52,00

RAZEM	52,00		
OGÓLEM	42,28 23	9,72	52,00
	42,28 XX	9,72	52,00

Zapłacono

DO ZAPŁATY: 52,00 zł

Słownie: pięćdziesiąt dwa złote

WPLATA BIEŻĄCA 0,00 zł
SUMA POBRANYCH ZALICZEK 52,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 0,00 zł

zero zł

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
FOLIO PAK
Mariusz Krukar
Klimkówka, ul. Zdrojowa 390
38-480 Rymanów
NIP: 684 205 49 33 REGON: 371153880
tel. 504 040 392

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Faktura

646/11/2024

Data sprzedaży: 20.11.2024
 Data wystawienia: 20.11.2024

Miejsce wystawienia: Leszno
 Sposób płatności: Przelewy24

Sprzedawca: Jarosław Płotkowiak
 Stanisława Grochowiaka 41
 64-100, Leszno
 PL6972214128
 BDO 000623628

Nabywca: Zespół Szkół Specjalnych nr 101
 Swoboda 41
 60-389, Poznan, Polska
 NIP 2090001440

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. brutto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
Talercze papierowe 18cm DESEROWE TALERZYKI 100szt	szt	8.88 PLN	2	14.44 PLN	23%	3.32 PLN	17.76 PLN
WIDELCE SZTUŦCE JEDNOROZOWE PLASTIKOWE 100 SZT	szt	5.77 PLN	2	9.38 PLN	23%	2.16 PLN	11.54 PLN
ŁYŦKI PLASTIKOWE BIAŁE 100 SZT Wielorazowe OBIAD	szt	6.80 PLN	2	11.06 PLN	23%	2.54 PLN	13.60 PLN
				Netto		VAT	Brutto
Razem:				34.88 PLN		8.02 PLN	42.90 PLN
W tym:				34.88 PLN	23%	8.02 PLN	42.90 PLN

Razem: 42.90 PLN

Słownie: Czterdzieści dwa PLN 90/100 PLN

- Marga OPU
- Bulion
- Bulionl
- MąkaSzy
- Cukier E
- Czosnek i
- Przyprawa
- PrzNatkPie 1
- Prz Piep K 1
- PrzypMajerz 1
- Prz Liścl K 1
- Przy PiepKan 1,9
- Prz Z AngKam 1,95
- ZupaSzSmPiecz 3,85
- Cebula Zółta L 3,49
- VAT% War
- A 23
- B 8
- C 5
- RAZEM

Wygenerowano w BaseLir

RTURA
: 1011F01907/1224 ORYGINAŁ

na sprzedaży: 2024-12-05
na wystawienia: 2024-12-05
przedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 1011
60-341 POZNAŃ UL. MARCELINSKA 77
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻNIWNA 5
NIP: 7791011327

Nabywca:
MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR103
Kancelerska 31-33
60-327 Poznań
NIP: 2090001440

14:22

Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapt. na miejscu

Nazwa towaru i stawka	Cena brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Ilość JM	Wartość brutto
JajaScioL.MojK10sz	10,99	10,47	0,52	5	1,000 OPA	10,99
Mleko swieze 2 1l	3,19	6,08	0,30	5	2,000 SZT	6,38
BurCzerwoneLuz	2,69	3,97	0,20	5	1,552 KG	4,17
Ocet10 CuLineo0,5l	1,79	1,46	0,33	23	1,000 SZT	1,79
Polaris L Gaz 1,5l	1,19	0,97	0,22	23	1,000 SZT	1,19
TvarogSerPresi 1kg OPUST	17,79	7,57	0,38	5	1,000 SZT	-9,84 7,95
PrzyprawaMaggi200g	2,99	2,77	0,22	8	1,000 SZT	2,99
SwietMI Dol 18 400g	4,09	3,90	0,19	5	1,000 SZT	4,09
Margar Kasia 250g OPUST	3,99	5,70	0,28	5	2,000 SZT	-2,00 5,98
BulionDrobiowy120g	4,99	4,75	0,24	5	1,000 SZT	4,99
BulionWarzywny120g	4,99	4,75	0,24	5	1,000 SZT	4,99
MakaSzumankowska2kg	5,99	5,70	0,29	5	1,000 SZT	5,99
Cukier Biały 1kg	2,99	2,77	0,22	8	1,000 SZT	2,99
Czosnek Opak 250g	7,99	7,61	0,38	5	1,000 SZT	7,99
PrzyprawaVeget70-75g	2,29	2,12	0,17	8	1,000 SZT	2,29
PrzNatkPiekanis8 g	1,99	1,90	0,09	5	1,000 SZT	1,99
Prz Piep Kanis10g	1,99	1,84	0,15	8	1,000 SZT	1,99
PrzypMajeraKam7g	1,99	1,90	0,09	5	1,000 SZT	1,99
Prz Liscl Kam6g 5g	1,99	1,84	0,15	8	1,000 SZT	1,99
Przy PiepKanis16 g	1,99	1,84	0,15	8	1,000 SZT	1,99
Prz Z AngKam12g	1,99	1,84	0,15	8	1,000 SZT	1,99
ZupaSzSnPieczalini44g	3,65	3,48	0,17	5	1,000 SZT	3,65
Cebula zółta Luz	3,49	2,34	0,12	5	0,706 KG	2,46
VAT%		Wartość netto	Wartość VAT		Wartość brutto	
A 23		2,42	0,56		2,98	
B 8		15,03	1,20		16,23	
C 5		70,10	3,51		73,61	
RAZEM		87,55	5,27		92,82	

Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
KA 5908306800322	1,000	10,99	10,99
5902495001348	1,000	3,19	3,19
5902495001348	1,000	3,19	3,19
2901020000000	1,552	2,69	4,17
5901844101791	1,000	1,79	1,79
RIS 5901068005677	1,000	1,19	1,19
JR 5908275688587	1,000	17,79	7,95
I 5900085011180	1,000	2,99	2,99
INA 5900512983585	1,000	4,09	4,09
:50G 8719200199019	1,000	3,99	2,99
:50G 8719200199019	1,000	3,99	2,99
IX 5901844102033	1,000	4,99	4,99
IX 5901844101579	1,000	4,99	4,99
5900766000212	1,000	5,99	5,99
5907069000017	1,000	2,99	2,99
67685	1,000	7,99	7,99
5901315056148	1,000	2,29	2,29
SZKI 5900084030014	1,000	1,99	1,99
VISTY 5900084274173	1,000	1,99	1,99
MIS 5900084275088	1,000	1,99	1,99
:5/6 G 5900084274234	1,000	1,99	1,99
ONY 5900084274159	1,000	1,99	1,99
KIE 5900084274135	1,000	1,99	1,99
ARK. 7613031895717	1,000	3,65	3,65
2901820000000	0,706	3,49	2,46

Numer transakcji 1682
 Numer kasy 1
 Numer kasjera 17
 Numer Nip 2090001440
 Czas wystawienia 05.12.2024 14:22

Wartość 92,82
 Vat 5,27
 Rabat 11,84
 Pozycje paragonu

LP	Produkt	Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
1	JAJA ŚCIÓŁKOWE L MOJA KURKA	5908306800322	1,000	10,99	10,99
2	MLEKO ŚWIEŻE 2% MLECZNA	5902495001348	1,000	3,19	3,19
3	MLEKO ŚWIEŻE 2% MLECZNA	5902495001348	1,000	3,19	3,19
4	BURAKI CZERWONE LUZ	2901020000000	1,552	2,69	4,17
5	OCET SPIRYTUSOWY 10% PET	5901844101791	1,000	1,79	1,79
6	WODA MIN. LEKKO GAZ. POLARIS	5901068005677	1,000	1,19	1,19
7	TWARÓG SERNIK. WANIL/NATUR	5908275688587	1,000	17,79	7,95
8	PRZYPRAWA W PŁYNIE MAGGI	5900085011180	1,000	2,99	2,99
9	ŚMIETANA 18% MLECZNA DOLINA	5900512983585	1,000	4,09	4,09
10	MARGARYNA KASIA KOSTKA 250G	8719200199019	1,000	3,99	2,99
11	MARGARYNA KASIA KOSTKA 250G	8719200199019	1,000	3,99	2,99
12	BULION WARZYWNY / DROB MIX	5901844102033	1,000	4,99	4,99
13	BULION WARZYWNY / DROB MIX	5901844101579	1,000	4,99	4,99
14	MAKA PSZENNA TYP 480	5900766000212	1,000	5,99	5,99
15	CUKIER BIAŁY 1KG	5907069000017	1,000	2,99	2,99
16	CZOSNEK 250G.OPAK.	67685	1,000	2,99	7,99
17	PRZYPRAWA VEGETA 70-75G	5901315056148	1,000	7,99	2,29
18	PRZYPRAWA NATKA PIETRUSZKI	5900084030014	1,000	2,29	1,99
19	PRZYP.PIEPRZ CZARNY ZIARNISTY	5900084274173	1,000	1,99	1,99
20	PRZYPRAWA MAJERANEK KAMIS	5900084275088	1,000	1,99	1,99
21	PRZYP.LIŚĆ LAUROWY KAMIS 5/6 G	5900084274234	1,000	1,99	1,99
22	PRZYP.PIEPRZ CZARNY MIELONY	5900084274159	1,000	1,99	1,99
23	PRZYPRAWA ZIELE ANGIELSKIE	5900084274135	1,000	1,99	1,99
24	ZUPA SZLACH. SMAKI PIECZARK.	7613031895717	1,000	3,65	3,65
25	CEBULA ŻÓŁTA LUZ	2901820000000	0,706	3,49	2,46

Płatności

LN

Wartość zapłaty

92,82

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn. Cel zbierania Twoich danych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia i usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szczegółowe klauzule informacyjne znajdują się na Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w

Uwagi: adres e-mail do przesyłania not korygujących: PL.CUWNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Poznań; 21.11.2024 r.

Naukowiec - Wychowawca
Klasa 2 s PP

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 300 zł PLN,
(kwota słownie: trzysta złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:

- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: nazwa banku, nr konta bankowego:

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:

..... - wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

.....

2.12.2024

czytelny podpis wnioskodawcy:

.....



MLEKOVITA

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. LUDOWA 122
SKLEP FIRMOWY NR 6
60-391 POZNAŃ UL. SWOBODA 44
BIO-00005032

NIP: 7220002329

W063535

PARAGON FISKALNY

Ser. Edamski kawałki 350g...C 3.000+6.00 18.00
Sprzedaz opodatkowana C: 18.00
Kwota PTU C 5% 0.86
SUMA PTU 0.86

SUMA: PLN 18.00

DO ZAPŁATY: 18.00

Gotówka: 18.00
F51849 #KASA: K0

NIP nabywcy:
2090001440

05-12-2024 12:54

210608322C8861C3F36186302B954F23083590AD
Nf Sys.: ERT 2101697539

PTU C 5,00 % 0,86

- 1. Zachowaj paragon
 - 2. Wejdź na stronę lidl.pl/twoja-opinia
 - 3. Wypełnij ankietę
 - 4. Weź udział w loterii!
- Po każdym zakupach:

Zdobądź szansę na wygraną!

LOTERIA LIDL



Pobierz z:

Aia natjas 111gły F 10,74
2,0 szt x 5,37 0,51
PTU C 5,00 % 0,19
Wartość netto: 10,23

Kasia Margaryna F 3,99
1,0 szt x 3,99 0,19
PTU C 5,00 % 0,19
Wartość netto: 3,80

Soda oczyszczona 2 X 1,39
1,0 szt x 1,39 0,26
PTU A 23,00 % 0,26
Wartość netto: 1,13

Buraki gotowane 500g F 9,58
2,0 szt x 4,79 0,46
PTU C 5,00 % 0,46
Wartość netto: 9,12

Cebula czerwona luz F 2,04

id PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
596	1,000	7,99	7,99
2170005463	1,000	3,39	3,39
5900531001130	1,000	4,99	4,99
1767	2,000	7,99	15,98
02711900660	1,000	3,69	3,69
20154483629	1,000	4,55	4,55
409	1,000	4,49	2,99
01844101579	1,000	4,99	4,99
00552000372	1,000	2,89	2,89
00552089773	1,000	2,99	2,99
0437012278	1,000	0,89	0,89
2802760647	1,000	11,15	11,15
96	1,000	1,89	1,89
333011274	3,000	4,19	12,57

nimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. ...
ych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1
ług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego
27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich
a, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
ablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w

PL.CUWNNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

1,0 szt x 9,99 9,99
PTU C 5,00 % 0,48
Wartość netto: 9,51

Cukier biały kryształ I
1,0 szt x 2,99 2,99
PTU B 8,00 % 0,22
Wartość netto: 2,77

Świeże jaja L F
1,0 szt x 9,89 9,89
PTU C 5,00 % 0,47
Wartość netto: 9,42

Dr. Oetker Budyń 2 F
2,0 szt x 1,29 2,58
PTU C 5,00 % 0,12
Wartość netto: 2,46

Low.powidła śliw. F
1,0 szt x 8,99 8,99
PTU C 5,00 % 0,56
Wartość netto: 8,56

Kasia Margaryna F
2,0 szt x 3,99 7,98
PTU C 5,00 % 0,38
Wartość netto: 7,60

Ciasto francuskie F
4,0 szt x 3,84 15,36
PTU C 5,00 % 0,73
Wartość netto: 14,63

Delecta Aromat X
2,0 szt x 1,09 2,18
PTU A 23,00 % 0,41
Wartość netto: 1,77

Śmietana 18% 200g F
1,0 szt x 2,29 2,29
PTU C 5,00 % 0,11
Wartość netto: 2,18

Mąka Tortowa 450 1 F
1,0 szt x 2,29 2,29
PTU C 5,00 % 0,11
Wartość netto: 2,18

DIAMANT Cukier puder I
1,0 szt x 2,99 2,99
PTU B 8,00 % 0,22
Wartość netto: 2,77

Cukier wanilin. 5pak I
1,0 szt x 2,69 2,69
PTU B 8,00 % 0,20
Wartość netto: 2,49

Proszek do piecz. 4x X
1,0 szt x 2,29 2,29
PTU A 23,00 % 0,43
Wartość netto: 1,86

VAT% w.netto w.VAT w.brutto
A 23 3,63 0,84 4,47
B 8 8,03 0,64 8,67
C 5 56,54 2,83 59,37
RAZEM 68,20 4,31 72,51

Do zapłaty PLN 72,51

Słownie:
siedemdziesiąt dwa PLN 51/100
0368488 #1 61 1426 nr:257498 2024-12-09 11:33
9C5FAA96BF3885F8B44BB46234834A706B1782C3
EAO 2001617718



8881426257498001091224
NIP 7811897358 NIEFISKALNY nr:368489

Zarejestruj się w Lidlu i oszczędzaj na swoich kolejnych zakupach!

NIEFISKALNY
#1 61 1426 nr:257498 2024-12-09 11:33 brutto
B0216F350D00BC0550C0368DA812328FB4E7BAA9
EAO 2001617718
B 8 1,39 0,35 1,74
C 5 54,78 2,74 57,52
RAZEM 95,28 10,95 106,23

Do zapłaty PLN

Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
35596	1,000	7,99	7,99
5902170005463	1,000	3,39	3,39
5900531001130	1,000	4,99	4,99
41767	2,000	7,99	15,98
5902711900660	1,000	3,69	3,69
4820154483629	1,000	4,55	4,55
31409	1,000	4,49	2,99
1901844101579	1,000	4,99	4,99
900552000372	1,000	2,89	2,89
900552089773	1,000	2,99	2,99
900437012278	1,000	0,89	0,89
902802760647	1,000	11,15	11,15
1796	1,000	1,89	1,89
002333011274	3,000	4,19	12,57

ronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. anych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego a 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich ciał, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w : PL.CUWNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

1,0 szt x 2,29 F	14,39		
korniszony	2,69		
PTU C 5,00 %	11,70		
Wartość netto:	2,29		
1,0 szt x 6,79 F	0,11		
Folia spożywcza 50m	2,18		
PTU A, 23,00 %	6,79		
Wartość netto:	0,32		
1,0 szt x 4,99 X	0,47		
Papier do pieczenia	4,99		
PTU A 23,00 %	0,93		
Wartość netto:	4,06		
1,0 szt x 1,99 I	5,99		
Przyp.d.cias.1 wyp.	1,12		
PTU B 8,00 %	4,87		
Wartość netto:	1,99		
1,0 szt x 5,99 I	0,15		
PTU B 8,00 %	1,84		
Wartość netto:	5,99		
1,0 szt x 1,99 I	0,44		
PTU B 8,00 %	5,55		
Wartość netto:	8,99		
1,0 szt x 2,99 X	0,43		
PTU A 23,00 %	8,56		
Wartość netto:	2,99		
1,0 szt x 3,39 F	0,56		
PTU C 5,00 %	2,43		
Wartość netto:	2,99		
1,0 szt x 3,39 F	0,56		
PTU C 5,00 %	2,43		
Wartość netto:	3,39		
1,0 szt x 7,99 X	0,16		
PTU A 23,00 %	3,23		
Wartość netto:	7,99		
2,0 szt x 5,37 F	1,49		
PTU C 5,00 %	6,50		
Wartość netto:	10,74		
1,0 szt x 3,99 F	0,51		
PTU A 23,00 %	10,23		
Wartość netto:	3,99		
1,0 szt x 1,39 X	0,19		
PTU C 5,00 %	3,80		
Wartość netto:	1,39		
2,0 szt x 4,79 F	0,26		
PTU C 5,00 %	1,13		
Wartość netto:	9,58		
0,368 Kg x 7,99 F	0,46		
PTU C 5,00 %	9,12		
Wartość netto:	2,94		
1,052 Kg x 4,99 F	0,14		
PTU C 5,00 %	2,80		
Wartość netto:	5,25		
0,594 Kg x 5,99 F	0,25		
PTU C 5,00 %	5,00		
Wartość netto:	3,56		
33,11	0,17		
A 23 w.netto	3,39		
B 8 w.VAT	7,62		
C 5 w.brutto	40,73		
RAZEM	7,98		
	57,52		
	106,23		

Do zapłaty PLN 106,23

Słownie: sto sześć PLN 23/100
 0369124 #1 61 1426
 7E12F3A05F2063E3C4A4A98228685D7211E3258
 EAO 2601617718
 8881426257595001101

Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. ...
 wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1
 dnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich
 dane do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 NabyKorygujace@jeronimo-martins.com

82 1426 7332 2024-11-15 11:31
 707698AE0F EAO 200168052
FAKTURA **ORYGINAL**
 nr: 1426/011124,82
 Data wystawienia: 2024-11-15
 Data sprzedaży: 2024-11-15
 Sprzedawca: **MARTINS POLSKA S.A.**
 Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
 Podgórze nr rej.: BDO 000002265 Lidl sp. z o.o. sp.k.
 ul. Butgarska 113, 60-378 Poznań
 NIP: 7811897358

Nabywca:
MIASTO POZNAŃ
 61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17
 NIP: 2090001440

Lopatka wieprzowa F 18,40
 1,083 Kg x 16,99 -8,66
 OPUST Lopatka wieprzowa F 9,74
 Wartość brutto: 9,74
 PTU C 5,00 % 0,46
 Wartość netto: 9,28
 VAT% w.netto w.VAT w.brutto
 C 5 9,28 0,46 9,74
 RAZEM 9,28 0,46 9,74

Do zapłaty PLN 9,74
 Słownie:
 dziewięć PLN 74/100
 0690702 #82 82 1426 nr:327332 2024-11-15 11:31
 25F70AF311AF05609A1E74534489E07550FF6884
 EAO 200168052



8881426327332082151124
 Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
 Podgórze nr rej.: BDO 000002265 Lidl sp. z o.o. sp.k.
 ul. Butgarska 113, 60-378 Poznań
 NIP: 7811897358 nr: 690703

NIEFISKALNY
 Z Lidl+
 zaoszczędzono 8,66 PLN

NIEFISKALNY
 #82 82 1426 nr:327332 2024-11-15 11:31
 9058103E43B22C00087E00070556AE0F3E0CF8
 EAO 200168052
 Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
 Podgórze nr rej.: BDO 000002265 Lidl sp. z o.o. sp.k.
 ul. Butgarska 113, 60-378 Poznań
 NIP: 7811897358

NIEFISKALNY
 Data Transakcji: 2024-11-15 11:32:01
 Nr dowodu sprz: 1259820803 Kasa: 82
 Dł paragonu: 55014 Kasjer: 82
 ID: 32222851 MID: 00000000135328
 P: 936 S: 243275
 Karta: Debit MasterCard (P)(-)
 *****5931 Waz: a do: **/**
 PSN: 0

CONTACTLESS
 Kod autoryzacji: 215502 (1)
Sprzedaż PLN 9,74
 Karta bez styku
 Transakcja potwierdzona
 Podpis niewymagany
 Proszę obciążyć moje konto

AID: A0000000041010
 ARQC: CB44F661*97650B0
NIEFISKALNY
 #82 82 1426 nr:327332 2024-11-15 11:31
 5E720B100E4081413AFE713F51452B71740284
 EAO 200168052
 120001011177180402072

0001602079000100124
 NIP: 7811897358 nr: 366489
NIEFISKALNY

Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
35596	1,000	7,99	7,99
5902170005463	1,000	3,39	3,39
5900531001130	1,000	4,99	4,99
41767	2,000	7,99	15,98
5902711900660	1,000	3,69	3,69
820154483629	1,000	4,55	4,55
1409	1,000	4,49	2,99
901844101579	1,000	4,99	4,99
900552000372	1,000	2,89	2,89
900552089773	1,000	2,99	2,99
00437012278	1,000	0,89	0,89
02802760647	1,000	11,15	11,15
796	1,000	1,89	1,89
02333011274	3,000	4,19	12,57

Przyjęto Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. ...
 nych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1
 usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego
 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich
 danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w
 PL.CUWNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

60-341 POZNAŃ UL. MARCELIŃSKA 77
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻENIAŃNA 5
 NIP: 7791011327

Nabywca:
 MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR103
 Kanclerska 31-33
 60-327 Poznań
 NIP: 2090001440

2024-12-09 13:25

Forma płatności: Gotówka
 Termin płatności: Zapt. na miejscu

Nazwa towaru i stawka	Cena brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Ilość JM	Wartość brutto
Włoszczyzna 650g	7,99	7,61	0,38	5	1,000 SZT	7,99
MlekoSu3,2 1l	3,39	3,23	0,16	5	1,000 SZT	3,39
Smiet18 Piątka400g	4,99	4,75	0,24	5	1,000 SZT	4,99
Pieczark 500g opa	7,99	15,22	0,76	5	2,000 OPA	15,98
Miks Pasteczki 200g	3,69	3,51	0,18	5	1,000 SZT	3,69
HerbaBonPetBeu400g	4,55	4,33	0,22	5	1,000 SZT	4,55
Cytryna 500 g	OPUST 4,49	2,85	0,14	5	1,000 SZT	-1,50
BulionWarzywny120g	4,99	4,75	0,24	5	1,000 SZT	4,99
Pro Do Piecz 4x30g	2,89	2,35	0,54	23	1,000 OPA	2,89
BudynSmietBakel5x40g	2,89	2,85	0,14	5	1,000 OPA	2,99
Jaja W mgd L uszc	11,15	10,62	0,53	5	1,000 OPA	11,15
PietruszkaNatkaSZT	1,89	1,80	0,09	5	1,000 SZT	1,89
Grzan.CrMix00g	4,19	11,97	0,60	5	3,000 SZT	12,57
VAT%		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto		
A	23	2,35	0,54	2,89		
B	8	0,82	0,07	0,89		
C	5	73,50	3,67	77,17		
RAZEM		76,67	4,28	80,95		

Do zapłaty PLN 80,95

Słownie:
 osiemdziesiąt PLN 95/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawniającej do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

0131861 #Kasa 2 Kasjer nr 11 2024-12-09 13:25

527639795104FCE567310603A0F30FE495BC6211

EAZ 2202163544
 DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
 BDO 00004585



120010111327160402072

8881426257490001091224 nr: 368489
 NIP: 7811897358 NIEFISKALNY

Zarejestruj się w Lidl+
 i oszczędzaj na swoich
 kolejnych zakupach!

Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
35596	1,000	7,99	7,99
5902170005463	1,000	3,39	3,39
5900531001130	1,000	4,99	4,99
41767	2,000	7,99	15,98
5902711900660	1,000	3,69	3,69
1820154483629	1,000	4,55	4,55
11409	1,000	4,49	2,99
901844101579	1,000	4,99	4,99
900552000372	1,000	2,89	2,89
900552089773	1,000	2,99	2,99
900437012278	1,000	0,89	0,89
102802760647	1,000	11,15	11,15
796	1,000	1,89	1,89
02333011274	3,000	4,19	12,57

Jerónimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul.
 anych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt.1
 usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego
 ia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich
 płać, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w
 h: PL.CUWNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Numer transakcji 1977
Numer kasy 2
Numer kasjera 11
Numer Nip 2090001440
Czas wystawienia 09.12.2024 13:25

Wartość 80,95
Vat 4,28
Rabat 1,50

Pozycje paragonu

LP	Produkt	Kod PLU	Ilość	Cena sprzedaży	Wartość pozycji
1	WŁOSZCZYZNA 650G OPAK.	35596	1,000	7,99	7,99
2	MLEKO ŚWIEŻE 3,2% MLECZNA	5902170005463	1,000	3,39	3,39
3	ŚMIETANA 18% PIĄTNICA 400G	5900531001130	1,000	4,99	4,99
4	PIECZARKA 500G OPAK.	41767	2,000	7,99	15,98
5	MIKS PASŁĘCKI 200G	5902711900660	1,000	3,69	3,69
6	HERBATNIKI BONITKI PETIT	4820154483629	1,000	4,55	4,55
7	CYTRYNA 500G OPAK.	81409	1,000	4,49	2,99
8	BULION WARZYWNY / DROB MIX	5901844101579	1,000	4,99	4,99
9	PROSZEK DO PIECZENIA GELLWE	5900552000372	1,000	2,89	2,89
10	BUDYŃ ŚMIETANKOWY BAKELLO	5900552089773	1,000	2,99	2,99
11	CUKIER WANILINOWY DR.OETKER	5900437012278	1,000	0,89	0,89
12	JAJA WOLNY WYBIEG L MOJA	5902802760647	1,000	11,15	11,15
13	PIETRUSZKA NATKA SZT	81796	1,000	1,89	1,89
14	GRZANKI CHLEBOWE CROSTINI MIX	8002333011274	3,000	4,19	12,57

Wartości

Wartość zapłaty
Kwota PLN 80,95

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Piwna 5, 62-025 Kostrzyn. Cel zbierania Twoich danych to: wystawienia faktury zgodnie z art. 106e pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do: dostępu i kopii swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia i usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szczegółowe klauzule informacyjne znajdują się w Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w załączniku nr 1. Adres e-mail do przesyłania not korygujących: PL.CUWNotyKorygujace@jeronimo-martins.com

888142625/498001091224

WIEFISKALNY

nr: 368489

Poznań; 21.11.2024 r.

Nauczyciel - Wychowawca
Klasa 3a PP

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 300 zł PLN,
(kwota słownie: trzysta złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:

- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: *nazwa banku, nr konta bankowego.*

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:

wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

czytelny podpis wnioskodawcy:



Odebratam

21.11

Maciej Stronka
Poznań, os. Orka Białego 6/14
7822392194 247126
12-05 11:23
PARAGON FISKALNY
WYCIĄG SPOSZONY 1 1opak x9,00 9,00C
DGRZYBEK SPOSZONY 2 2opak x8,00 16,00C
2024-12-03
2024-12-03
SPRZEDAŻ OPODATK. C 25,00 1011
PTU C 5,00 % 1,19 7
SUMA PTU 1,19
SUMA PLN 25,00
00020 #00000002 MICHAŁ 2024-12-05 11:24
NIP: NABYWCY: 2090001440
9F00C83CC0E9298F61783330E932E803645C8CB3
CAB 150122217

ail.com

230/12/2024

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
Sposób płatności: Przelewy24
Numer zamówienia: 240024832

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389, Poznań, Polska
NIP 2090001440

ROZLICZENIE FORM PŁATNOŚCI 25,00 PLN
Karta: KARTA
Ieraini pialnisi: zapt na miejsce

Nazwa towaru i stawka	Cena brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Ilość JM	Wartość brutto
Pieczark 500g opa	6,99	4,66	0,23	5	1,000 OPA	4,89
OPUST						2,10
Cebula mix	7,99	6,80	0,44	5	1,156 KG	9,24
MasłExtraMlDoL200g	8,49	16,17	0,81	5	2,000 SZT	16,98
SzynkaKonserwoKw200	6,99	13,31	0,67	5	2,000 SZT	13,98
Prz Z Angkan12g	1,99	1,84	0,15	8	1,000 SZT	1,99
OPUST						2,000 SZT
Drożdże 100g	1,29	2,10	0,48	23	2,000 SZT	2,58
Cukler Biały 1kg	2,99	2,77	0,22	8	1,000 SZT	2,99
TwardoSerPresi 1kg						-9,84
OPUST	17,79	7,57	0,38	5	1,000 SZT	7,95
MakPizzGustoBel 1kg	6,29	5,99	0,30	5	1,000 SZT	6,29
RAZEM	4,49	4,28	0,21	5	1,000 SZT	4,49
Do SkroZienPlonNat 1kg	6,29	5,99	0,30	5	1,000 SZT	6,29
Mleko UHT 3,2 1l	3,79	7,22	0,36	5	2	7,95
Maka1650P LonNat 1kg	1,99	3,79	0,19			
SerMozWioroki 300g	8,99	8,56				
Przy Piepkanis16 g	1,99	1,84				
JajaSciottiMojk10sz	10,99					
MakaSzymanowska	5,99					
KapustaNaP						

JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
szt	10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
szt	11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
			Netto		VAT	Brutto
Razem:			43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
W tym:			43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

0133669 #
6

12000101128671805027b3

URA
1011F01888/1224

ORYGINAL
2024-12-03
2024-12-03

ail.com

230/12/2024

sprzedawcy:
 wystawienia:
 zedawca:
 BIEURONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 1011
 60-341 POZNAŃ UL. MARCELINSKA 77
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻWIŃNA 5
 NIP: 7791011327

Nabywca:
 MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR103
 Kanclerska 31-33
 60-327 Poznań
 NIP: 2090001440

Miejsce wystawienia: SZCZYTNY
 Sposób płatności: Przelewy24
 Numer zamówienia: 240024832

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
 Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 ul. Swoboda 41
 60-389, Poznań, Polska
 NIP 2090001440

Nazwa towaru	Cena brutto	Wartość netto	Kwota VAT	VAT%	Ilość	JM	Wartość brutto
Pieczark 500g opa					5	OPR	1,000
OPUST	6,99		4,66	0,23			4,89
Cebula mix	7,99	8,80	0,44	5	5	KG	9,24
Masło Extra 100g	8,49	16,17	0,81	5	2,000	SZT	16,98
Szynka konserwowa 200g	6,99	13,31	0,67	5	2,000	SZT	13,98
Prz. z Anglii 12g	1,99	1,84	0,15	8	1,000	SZT	1,99
Drożdże 100g	1,29	2,10	0,48	23	2,000	SZT	2,58
Cukier biały 1kg	2,99	2,77	0,22	8	1,000	SZT	2,99
PrzecPom					5		1,000
Twaróg SerPresi 1kg		7,57	0,38	5	1,000	SZT	7,95
OPUST	17,79						6,29
MakPizzGustoBel 1kg	6,29	5,99	0,30	5	1,000	SZT	6,29
PrzecPomCuline 500g	4,49	4,28	0,21	5	1,000	SZT	4,49
RAZEM		5,99	0,30	5	1,000	SZT	6,29
SkroziemPlonNat 1kg	6,29	5,99	0,30	5	2,000	SZT	7,58
Mleko UHT 3,2 1l	3,79	7,22	0,36	5	2,000	SZT	7,58
Makal650PlonNat 1kg	1,99	3,79	0,19	5	1,000	SZT	3,98
SerMozWiorki 300g	8,99	8,56	0,43	5	1,000	SZT	8,99
Przy Piepkanis 16g	1,99	1,84	0,15	8	1,000	OPA	1,99
JajaSciotLMojK10sz	10,99	10,47	0,52	5	1,000	SZT	10,99
MakaSzymanowska 2kg	5,99	5,70	0,29	5	1,000	SZT	5,99
KapustaNaGotabki	4,99	12,68	0,63	5	2,668	KG	13,31
Kapu Kw z Mar 1000g	7,65	14,57	0,73	5	2,000	SZT	15,30
RAZEM		138,31	7,49				145,80

Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
Razem:		43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
W tym:		43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN



Do zapłaty PLN

Słownie: sto czterdzieści pięć PLN 60/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

ail.com

ORYGINAL
 DATA: 1011F01934/1224
 Data sprzedaży: 2024-12-11
 Data wystawienia: 2024-12-11
 sprzedawca:
 BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 1011
 60-341 POZNAŃ UL. MARCELIŃSKA 77
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIWNA 5
 NIP: 7791011327

230/12/2024

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
 Sposób płatności: Przelewy24
 Numer zamówienia: 240024832

Nabywca:
 MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR103
 Kanclerska 31-33
 60-327 Poznań
 NIP: 2090001440

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
 Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 ul. Swoboda 41
 60-389, Poznań, Polska
 NIP 2090001440

Forna płatności: Karta: BIEDRONKA Nr 1011
 Termin płatności: Zapl. na miejscu: 60-341 Poznań
 ul. Marcelińska 77
 Nazwa towaru i stawka: JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 Cena brutto: 62-025 Kostorzyn, ul. Zniwna 5
 Wartość netto: Netto

JM	Opis	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
Szt	Mleko UHT 3,2 l l	5	7,22	23%	1,65	8,87
Szt	Miks Pasteczki 200g	5	3,51	23%	0,80	4,31
Szt	Cukier Wanil 5X16g	8	2,45	23%	0,56	3,01
Szt	Cebula mix	5	2,95	23%	0,68	3,63
Szt	Pietruszk N XL	5	5,70	23%	1,31	7,01
Szt	Drożdże 100g	23	1,05	23%	0,24	1,29
Szt	Ser Edamski 250g	5	7,61	23%	1,75	9,36
Szt	PrzecPomCuline500g	5	4,20	23%	0,97	5,17
RAZEM			36,78		8,49	45,27

JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
szt	10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
szt	11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
Razem:			43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
W tym:			43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

Do zapłaty PLN

36,78

Słownie: trzydzieści sześć PLN 78/100

144caebf

imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

0133669 #Kasa 2 Kasjer nr 23 2024-12-11 09:06
 60F3E6243F5603A2852CB40BC1ECC65AFA604899
 EAZ 2202163544
 DZIEKUJEMY ZAPRASZAMY PONOWNIE
 BDO 000004585



IDKFA IDCLIP Sp. z o.o.
 J2-054 Warszawa, ul. Jana Dantyszka 18
 Carrefour EXPRESS Poznań
 61-642 Poznań
 os. Kosmonautów 104
 NIP 7011164418 nr wyd. 233585/0268

mail.com

230/12/2024

MAKA BASIA 1KG PO
 MAKI BASIA 1 KG P
 C_BUDYN DELECTA 64G

Sprzed. opod. PTU C
 Kwota PTU C 05,00zł
 SUMA PTU

SUMA PLN

3szt*5,99= 17,97 C
 1szt*7,79= 7,79 C
 3szt*2,09= 6,27 C

32,03
 1,53
 1,53

Płatność
 Upiącono razem

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
 KARTAPŁATNI

32,03
 32,03

000025/0268
 NIP Nabywcy: 2090001440
 2024-12-10

97EBE9F6457045E325C15B656240F2AB34E66B82
 EAN1901786137



Kasjer
 Nr transakcji

nr wyd. 233586/0268

FO
 ZGI
 FOL
 ZGR.

NIEFISKALNY
 DOKUMENT NIEFISKALNY

Zanussi - wydanie naklejek
 liczba naklejek:

NIEFISKALNY

#054 704
 09:01

2024-12-10
 A488293856FA1E5F103E403FFB893933194FC72F
 EAN1901786137

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
 Sposób płatności: Przelewy24
 Numer zamówienia: 240024832

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
 Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 ul. Swoboda 41
 60-389, Poznań, Polska
 NIP 2090001440

Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
Razem:		43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN

W tym:	43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

Razem: 53.96 PLN

Słownie: Pięćdziesiąt trzy PLN 96/100 PLN

Numer płatności: 9b510e60-b4b7-11ef-894c-558cd44caebf

IDKFA IDCLIP Sp. z o.o.
02-054 Warszawa, ul. Jana Dantyszka 18
Carrefour EXPRESS Poznań
61-642 Poznań
os. Kosmonautów 104
NIP 7011164418 nr wyd. 233585/0268

mail.com

230/12/2024

MAKA BASIA 1KG PO
MAKA BASIA 1 KG P
C_BUDYN DELECTA 64G

Sprzed. opod. PTU C
Kwota PTU C 05,00zł
SUMA PTU

SUMA PLN

Płatność
Upłacono razem

000025/0268
NIP Nabywcy: 2090001440
2024-12-10



Kasjer
Nr transakcji

FO
ZG.
FOL
ZGR.

Zanussi - wydanie naklejek
liczba naklejek:

2024-12-10
A488293856FA1E5F103E403FFB893933194FC72F
EAN1901786137

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
Sposób płatności: Przelewy24
Numer zamówienia: 240024832

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389, Poznań, Polska
NIP 2090001440

Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
Razem:		43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
W tym:		43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

Razem: 53.96 PLN

Słownie: Pięćdziesiąt trzy PLN 96/100 PLN

Numer płatności: 9b510e60-b4b7-11ef-894c-558cd44caebf

talshopstore@gmail.com

Faktura VAT

230/12/2024

Data sprzedaży: 07.12.2024
Data wystawienia: 08.12.2024

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
Sposób płatności: Przelewy24
Numer zamówienia: 240024832

Sprzedawca: TOTALSTORE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SZCZYTY 89
26-800 SZCZYTY
PL7981486890
BDO: 000643326

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389, Poznań, Polska
NIP 2090001440

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
FOLIA MOLETOWANA ROLKA RĘKAW DO PAKOWARKI I ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ 20x600CM	szt	10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
FOLIA MOLETOWANA ROLKA RĘKAW DO PAKOWARKI I ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ 25x600CM	szt	11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
				Netto		VAT	Brutto
				Razem: 43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
				W tym: 43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

Razem: 53.96 PLN

Słownie: Pięćdziesiąt trzy PLN 96/100 PLN

Numer płatności: 9b510e60-b4b7-11ef-894c-558cd44caebf

Wygenerowano w BaseLinker.com

talshopstore@gmail.com

Faktura VAT

230/12/2024

Data sprzedaży: 07.12.2024
Data wystawienia: 08.12.2024

Miejsce wystawienia: SZCZYTY
Sposób płatności: Przelewy24
Numer zamówienia: 240024832

Sprzedawca: TOTALSTORE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SZCZYTY 89
26-800 SZCZYTY
PL7981486890
BDO: 000643326

Nabywca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389, Poznań, Polska
NIP 2090001440

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
FOLIA MOLETOWANA ROLKA RĘKAW DO PAKOWARKI I ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ 20x600CM	szt	10.56 PLN	2	21.12 PLN	23%	4.86 PLN	25.98 PLN
FOLIA MOLETOWANA ROLKA RĘKAW DO PAKOWARKI I ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ 25x600CM	szt	11.37 PLN	2	22.75 PLN	23%	5.23 PLN	27.98 PLN
				Netto		VAT	Brutto
Razem:				43.87 PLN		10.09 PLN	53.96 PLN
W tym:				43.87 PLN	23%	10.09 PLN	53.96 PLN

Razem: 53.96 PLN

Słownie: Pięćdziesiąt trzy PLN 96/100 PLN

Numer płatności 9b510e60-b4b7-11ef-894c-558cd44caebf

Wygenerowano w BaseLinker.com

Poznań; 21.11.2024 r.

Nauczyciel - Wychowawca
Klasa 3 SPS

**Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu**

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 40 zł PLN,

(kwota słownie: czterdzieści złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:

- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: *nazwa banku, nr konta bankowego.*

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:
~~Wice~~wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

czytelny podpis wnioskodawcy:

Odobnotowa 05.12.2024 r.



Rozliczenie dofinansowania na kiermasz świąteczny
grudzień 2024r.

CEKINY: **3,84ZŁ**

KLEJ MAGIC: **6,64ZŁ**

BROKATOWE NAKLEJKI **10,89ZŁ**

BROKATOWE ARKUSZE PIANKOWE **11,45ZŁ**

FOLIA DO PAKOWANIA: **7,88ZŁ**

RAZEM 40,70ZŁ

Marta Klichowska-wychowawca klasy III lekko

Rodan Sp. z o.o.		NIP 7797142824	
60-201 Poznań, ul. Górecka 11		800 000173243	
61 667-98-00		m.v.	
PARAGON FISKALNY			
KC5237	ZESTAW MAKLEJEK NA P	1szt x5,33 5	
KC5236	ZESTAW MAKLEJEK NA P	1szt x5,33 5	
VP3853	CEKINY - GHAZDOKI 15	1szt x3,84 3	
VP2543	KLEJ MAGIC TUBA SCRA	1szt x6,64 6	
BR7511	WSTĄŻKA SATYNOWA B02	1szt x7,43 7	
BR2074	WSTĄŻKA SATYNOWA 25M	1szt x7,64 7	
BR1730	MAKLEJKI Z FILCU BAR	1opak x8,97 6	
BR7515	WSTĄŻKA SATYNOWA B02	1szt x7,43 7	
BR2029	WSTĄŻKA SATYNOWA 6MM	1szt x2,71 2	
BR2210	WSTĄŻKA SATYNOWA 6MM	1szt x2,71 2	
BR2007	WSTĄŻKA SATYNOWA 6MM	1szt x2,71 2	
GF9587	ROZETA MINI BOMBKA 0	1szt x2,71 2	
ST7152	ARKUSZE PIANKONE BRO	1szt x25,83 25,1	
DP4202	BROKATONE MAKLEJKI 7	1opak x11,45 11,4	
BR1004	WITRAZ NA OKNO (SZKŁO	1opak x10,89 10,8	
ST7155	ARKUSZE PIANKONE BRO	1szt x4,17 8,3	
ST5414	ARKUSZE PIANKONE BRO	1opak x11,45 11,4	
BR1231	MAKLEJKI Z PIANKI SN	1szt x11,45 11,4	
TS1003P	WORECZEK PP 40 WINRO	1szt x6,22 6,2	
TA1802	MARKER KREDOWY TOMA	4opak x4,94 19,71	
VP6697	FOLIA DO PAKOWANIA P	1szt x13,26 13,21	
VP8930	PAPIER OZD. 70X300 (5	1rol x2,79 2,71	
VP6698	FOLIA DO PAKOWANIA P	5rol x4,18 20,91	
VP6323	PAPIER OZDOBNY KRAFT	2rol x3,94 7,88	
VP6233	PAPIER OZDOBNY 70X20	1rol x3,79 3,79	
		1szt x3,57 3,57	
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A			216,3
PIU A 23%			40,4
SUMA PTU			40,4
SUMA PLN			216,32

Rada Rodziców
 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 ul. Swoboda 41 w Poznaniu

Wniosek


Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 40 zł PLN,
 (kwota słownie: czterdzieści złotych 00/100 PLN)

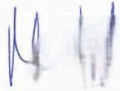
koniecznej do realizacji celu/projektu:
 - zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: *nazwa banku, nr konta bankowego.*

Bank Pekao S.A.
 10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:
~~WIKILILLAS~~, wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

 podpis wnioskodawcy:

Odwołanie 05.12.2024 r.


Poznań; 21.11.2024 r.

Nauczyciel - Wychowawca
Klasa 1 s PP

**Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu**

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 300 zł PLN,
(kwota słownie: trzysta złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:
- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: *nazwa banku, nr konta bankowego:*

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:
Anna Klonowska - wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

czytelny podpis wnioskodawcy:

.....





NIP: 7220002329

W052777

PARAGON FISKALNY

Twardy ser Klasyczny Wypasiony 1kg, C 2.000+8.00 12.00
Sprzedaż opodatkowana C: 12.00
Kwota PTU C 5%: 0.57
SUMA PTU: 0.57

SUMA: PLN 12.00

DO ZAPŁATY: 12.00
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: F51115 W KASA: K0

NIP nabywcy: 2090001440

29-11-2024 11:45

Z1EB9AFDDE04FF53CFF6C19EB056FB086A30505
E EBT 2101697539

Nr Sys.:

	wartość netto:	w. VAT	w. brutto
VAT%			
C 5	66,16	3,31	69,47
RAZEM	66,16	3,31	69,47

Do zapłaty PLN 69,47

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć PLN 47/100
0550191 #83 83 1827 nr: 50978 2024-11-23 15:05
902C579B79982F71859FD2494E39D82CA6710808
E EAO 2001294816



NIP: 7811897358 nr: 550192



LIDLOTERIA PREZENTOWA
Akcja trwa od 18.11.2024 do 22.12.2024
Regulamin i informacje o art. wylaczonych na www.lidloteria.pl
oraz na www.smolar.pl
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa.

NIP: 83 1827 nr: 50978 2024-11-23 15:05
948976F1FA705030DC450B472E200807964501C45
EAO 2001294816

do Prezesa UODO. Szczegółowa klauzula informacyjna znajdująca się na Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w każdym Sklepie sieci Biedronka.

Uwagi: adres e-mail do przesyłania not korygujących: PL.NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Poznań; 21.11.2024 r.

Rodziców
Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
Śwoboda 41 w Poznaniu

iosek

z Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy
finansowego w postaci: finansowej (gotówki)

realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego
Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

na: nazwa banku, nr konta bankowego:

czytelny podpis wnioskodawcy:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TURA
1827/00076/231124/83
Data wystawienia: 2024-11-23
Data sprzedaży: 2024-11-23
Sprzedawca:
Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
Podgórze nr rej.: 800 000002265 Lidi sp. z o.o. sp.k.
ul. Wilkowskich 1, 60-543 Poznań
NIP: 7811897358

Poznań; 21.11.2024 r.

Nabywca:
MIASIO POZNAŃ
61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17
NIP: 2090001440

Kapusta biała luz	F	16,51
3,308 Kg x 4,99	F	-9,93
OPUST Kapusta biała luz	F	6,58
Wartość brutto:		0,31
PTU C 5,00 %		6,27
Wartość netto:		35,92
Kapusta kiszona 800g	F	1,71
8,0 szt x 4,49	F	34,21
PTU C 5,00 %		6,99
Wartość netto:		0,33
Pieczarki 500g	F	6,66
1,0 szt x 6,99		19,98
PTU C 5,00 %		0,95
Wartość netto:		19,03
Bakall. Masa Makowa	F	69,47
2,0 szt x 9,99		69,47
PTU C 5,00 %		3,31
Wartość netto:		66,16
VAT%		66,16
C 5		3,31
RAZEM		69,47

Rodziców
Spole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Wodna 41 w Poznaniu

Zi
Sv
w l
(kw

konie
- zak
realiz
na ulic
Wniosł

Bank Pe
10 1240

Imię i naz
Anna Klon

Do zapłaty PLN 69,47
Słownie: Sześćdziesiąt dziewięć PLN 47/100
nr: 50978 2024-11-23 15:05
0550191 #63 83 1827 nr: 50978 2024-11-23 15:05
902C579879982F74859FD249AE39082CA6710808
EAO 2001294816



LIDLOTERIA PREZENTOWA
Akcja trwa od 18.11.2024 do 22.12.2024
Regulamin i informacje o art. wyłączonych na www.lidloteria.pl oraz na www.smolar.pl
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa.
NIEFISKALNY nr: 50978 2024-11-23 15:05
3489761FA705D90C4508472E200807964501CA5

Administracja jest z siedzibą 62-0 Twoich d. zgodnie z 11.03.2 i usług na ogólnego 27 kwieci dostępn oraz ich i usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szczegółowa klauzula informacyjna znajdują się na Tablicach informacyjnych dla Klientów mieszczących się w każdym Sklepie sieci Biedronka.
Uwagi: adres e-mail do przesyłania not korygujących: PL.NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Spole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Wodnej w postaci: finansowej (gotówki)

ul. Wodnej w postaci: finansowej (gotówki)

nr konta bankowego:

podpis wnioskodawcy:

am:
rste



BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3720
 60-567 POZNAŃ UL. BUKGARSKA 121/123
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻNIWNA 5

NIP 7791011327 nr: 89354
PARAGON FISKALNY
 C 2,170 x8,99 19,51C
 -8,68C
 10,83
 Cytryna Luz 2,285 x8,99 20,54C
 OPUST -9,14C
 11,40
 Cytryna Luz -17,82
 OPUST
 OPUSTY ŁĄCZNIE 22,23
 1,06
 SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 1,06
 PTU C 5%
 SUMA PTU
SUMA PLN 22,23
 22,23 PLN

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
 KARTA Debit MasterCard 07 1
 00044 #Kasa 12 Kasjer nr 13
NIP NABYWCY:
2090001440 2024-11-15 11:15

204616CE4084468E84D4420382BEE501D8CE9123 7178
 EAZ 2202158598 3720241115717812
 99532****235

Nr transakcji:
 Numer:
 Udzielono łącznie rabatów:
 Numer karty:



Zwraca
 Swoboda
 w kwocie
 (kwota stała)

1100037207178178012018 nr: 89355
 Nr sys. 7178

NIP 7791011327 NIEFISKALNY
POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTA
 TID: 99707473 UID: 496710205683
 Karta: Debit MasterCard 07 1 PSN:00
 *****5931
 ARC: 00 PLN 22,23
 Sprzedaż: 199003 1
 Kod autoryzacji: 701278
 STAN: 1
 Proszę obciążać moje konto
 AID: A0000000041010
 ARQC: E24E31591BA1A36E
 ATC: 067E MasterCard PayPass

Imię i nazwisko właściciela

Niniejszy paragon stanowi fakturę
 uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.
 Numer faktury uproszczonej:
3720241115717812

Administratorem Twoich danych osobowych
 jest Jeronimo Martins Polska S.A.
 z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5,
 62-025 Kostrzyn. Cel zbierania
 Twoich danych to: wystawienia faktury
 zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia
 11.03.2004r. o podatku od towarów
 i usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c.
 ogólnego rozporządzenia o ochronie
 danych osobowych z dnia
 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do:
 dostępu i kopii swoich danych
 oraz ich sprostowania, ograniczenia
 i usunięcia, a także do wniesienia skargi
 do Prezesa UODO. Szczegółowa klauzula
 informacyjna znajduje się na Tablicach
 informacyjnych dla Klientów mieszkających
 się w każdym Sklepie sieci Biedronka.

Uwagi: adres e-mail do przesyłania
 not korygujących:
 PL.NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Poznań; 21.11.2024 r.

dziców
 ole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 41 w Poznaniu

ole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy
 go w postaci: finansowej (gotówki)

maszu Bożonarodzeniowego
 ejałnych nr 101 w Poznaniu

konta bankowego:

wnioskodawcy:

ZAKUPY



BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 5350
 61-706 POZNAŃ UL. LIBELTA 5
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYN UL. ZNIWNA 5

NIP 7791011327

PARAGON FISKALNY

Opis	A	B	C
OcetCulineo 0.75l	1 x 2,99	2,99	
Kakao Magnetic 200g	1 x 7,99	7,99	
Prz Liscl Kanog 5g	1 x 1,99	1,99	
KonPonCulineo 190g	5 x 2,45	12,25	
Cebula Zolita Luz	0,768 x 4,49	3,45	
PrzypPierKanis 20g	1 x 1,99	1,99	
PrzypPapriKanis 16-20g	2 x 1,99	3,98	
ZurawinaBakalOr 180g	2 x 7,29	14,58	
OPUST		-4,07	
PrzypCynKani 12-15g		10,51	
MargarTortowa 250g	1 x 1,99	1,99	
MasakroWajnak 510g	2 x 2,59	5,18	
OPUST	1 x 9,09	9,09	
		-1,70	
		7,39	
	5 x 2,99	14,95	
		-6,58	
		8,45	
	3 x 1,99	5,97	
		-1,50	
		4,47	
	1 x 5,65	5,65	
		-1,58	
		4,07	
		-15,35	
		10,98	
		18,40	
		47,32	
		2,05	
		1,36	
		2,25	
		5,66	
		76,70	

Zwracam:
 Swoboda 4
 w kwocie 30
 (kwota słowni)

koniecznej do r
 - zakupu materia
 realizowanego dr
 na ulicy Swoboda

Wnioskowane srodek
 Bank Pekao S.A.
 10 1240 3767 1111 0000

Imie i nazwisko właściciela
 wicedyre

SUMA PLN

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
 KARTA Debit MasterCard 07 1
 00217 #Kasa 1 Kasjer nr 19
NIP NABYWCY:
 2090001440



NIP 7791011327
 NIEFISKALNY
 Niniejszy paragon stanowi fakturę
 uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.
 Numer faktury uproszczonej:
5350241123753701

Administratorem Twoich danych osobowych
 jest Jeronimo Martins Polska S.A.,
 z siedzibą w Kostrzynie, ul. Zniwna 5,
 62-025 Kostrzyn. Cel zbierania
 Twoich danych to: wystawienia faktury
 zgodnie z art. 106a pkt.1 ustawy z dnia
 11.03.2004r. o podatku od towarów
 i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c.
 ogólnego rozporządzenia o ochronie
 danych osobowych z dnia
 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do:
 dostępu i kopii swoich danych
 oraz ich sprostowania
 Uwagi: adres e-mail do przesyłania
 not korygujących:
 PL.NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

SKLEP INTERNETOWY
Biedronka
 home
IESZCZE WIĘCEJ
PRODUKTÓW
GARNKÓW BLACK
TEWNEJ 9EL.

Poznań; 21.11.2024 r.

ziców
 le Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 41 w Poznaniu

kół Specjalnych nr 101, na ulicy
 y postaci: finansowej (gotówki)

zu Bożonarodzeniowego
 ych nr 101 w Poznaniu

owego:

dawcy:

Poznań; 21.11.2024 r.

Nauczyciel - Wychowawca
Klasa 2 a PP

**Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu**

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówki) w kwocie 300 zł PLN,
(kwota słownie: trzysta złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:

- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: nazwa banku, nr konta bankowego:

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:
..... - wicedyrektor ZSS 101 w Poznaniu

odebrałam:
02.12.2024r.
.....

czytelny podpis wnioskodawcy:

.....

Original
 Sprzedaży: 2024-12-02
 Sprzedaży: 2024-12-02

Sprzedawca:
 Adres siedziby: Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo
 Podgórze nr rej.: 600 000002265 Ltd. sp. z o.o. sp.k.
 ul. Bułgarska 113, 60-378 Poznań
 NIP: 7611897358

Nabywca:
 MIASTO POZNAŃ
 61-841 Poznań pl. Kolegiacki 17
 NIP: 2090001440

Filet z kurczaka F 17,09
 OPUST 0,689 Kg x 24,80 -4,28
 Wartość brutto z kurczaka 12,81
 PTU C 5,00 % 0,61
 Wartość netto: 12,20

Filet z kurczaka F 16,81
 OPUST 0,678 Kg x 24,80 -4,21
 Wartość brutto z kurczaka 12,60
 PTU C 5,00 % 0,60
 Wartość netto: 12,00

Winiary Majonez F 11,99
 PTU B 8,00 % x 11,99 -0,89
 Wartość netto: 11,10

Pudliski KetchupXXL I 6,39
 PTU B 8,00 % x 12,69 -0,94
 Wartość netto: 11,75

Ogorki konserwowe F 6,39
 PTU C 5,00 % x 6,39 -0,46
 Wartość netto: 5,93

Liście laurowe I 2,38
 PTU B 8,00 % x 1,19 -0,18
 Wartość netto: 2,20

Pieprz czarny z.14g I 2,38
 PTU B 8,00 % x 1,19 -0,18
 Wartość netto: 2,20

Koncentrat pomidorowy F 10,32
 PTU C 5,00 % x 2,58 -0,49
 Wartość netto: 9,83

Herbatka owocowa I 2,49
 PTU B 8,00 % x 2,49 -0,18
 Wartość netto: 2,31

Papryka słodka m.100 I 2,99
 PTU B 8,00 % x 2,99 -0,22
 Wartość netto: 2,77

Ziele angielskie I 1,19
 PTU B 8,00 % x 1,19 -0,09
 Wartość netto: 1,10

Zurawina suszona F 16,20
 PTU C 5,00 % x 8,10 -0,77
 Wartość netto: 15,43

Herbatka ow.33%-50% I 2,49
 PTU B 8,00 % x 2,49 -0,18
 Wartość netto: 2,31

Papryka czerwona luz F 5,79
 PTU C 5,00 % x 14,99 -0,28
 Wartość netto: 5,51

Dla Dwojga Herbata X 1,40
 PTU A 23,00 % x 1,40 -0,26
 Wartość netto: 1,14

Vel. ręcznik 3-wars. X 12,99
 PTU A 23,00 % x 12,99 -0,43
 Wartość netto: 12,56

Rodziców
 Spółce Szkół Spec.
 Roda 41 w Poznaniu

sek

Spółce Szkół Specjalnych nr 101,
 ul. Kiermaszu Bożonarodzeniowego w postaci finansowej (go
 Spółce Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

nr konta bankowego:

podpis wnioskodawcy:

Wniosek
 I ZAPRASZ
 PONOW

NIEFISKALN
 y 13
 1976961001036EC
 EAZ 2202156E
 W ZAPRASZ
 0 00000

Regulamin loterii dostępny na stronie

Nauczyciel - Wychowawca
Klasa 1a/2b PP

**Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41 w Poznaniu**

Wniosek

Zwracam się wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, na ul. Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w postaci: finansowej (gotówkowej) w kwocie 300 zł PLN,
(kwota słownie: trzysta złotych 00/100 PLN)

koniecznej do realizacji celu/projektu:

- zakupu materiałów i produktów potrzebnych do realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego realizowanego dnia 12 - 13 grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu na ulicy Swoboda 41.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać na: nazwa banku, nr konta bankowego:

Bank Pekao S.A.
10 1240 3767 1111 0000 4066 0677

Imię i nazwisko właściciela konta:
[Redacted] dyrektor ZSS 101 w Poznaniu

Podpis wnioskodawcy

[Signature]
02.12.2024



FAKTURA VAT

1893F02194/1224

511959

ORYGINAL

Data sprzedaży: 2024-12-04
Data wystawienia: 2024-12-04

Sprzedawca: Sklep 1893 ul. Matejki 62, 60-771 Poznań
Jerolino Martins Polska S.A.
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

NIP 779-10-11-327
Nabywca: MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101
SMOBODA 41
60-389 POZNAŃ
NIP: 2090001440
Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

LP 1	Snięto 10ML Do 1200g	C	4,58
	2,000 SZT x 2,29		0,22
	PTU C 5,00 %		4,36
	Wartość netto:		
LP 2	Jaja W Wub M10szt	C	10,99
	1,000 OPA x 10,99		0,52
	PTU C 5,00 %		10,47
	Wartość netto:		
	Stawka PTU 5,00 % (C)		14,83
	Wartość netto:		0,74
	Wartość PTU:		15,57
	Wartość brutto:		
RAZEM			14,83
	Wartość netto:		0,74
	Wartość PTU:		15,57
	Wartość brutto:		

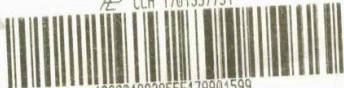
Do zapłaty PLN 15,57

Stownie: piętnaście PLN 57/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

0002457 #Kasa 1 Kasjer nr 11 2024-12-04 19:45
7904891879583ZDF07A8F272B9279820890ED0E6
CCH 1701357751



1200018938555179901599
DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE
800 000004585

DO ZAPŁATY PLN

02'18

Miejsce sprzedaży	Olsztyn
Data zakończenia dostawy	03.12.2024
Data wystawienia	03.12.2024

Nabywca
Zespół Szkół Specjalnych nr 101 Swoboda 41, 60-389 Poznań NIP: 2090001440

T sprzedaży FS 18926/2024

Symbol PKWiU	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
	2,92	23	2,92	0,67	3,59
	7,57	23	7,57	1,74	9,31
	9,46	23	18,93	4,35	23,28
	9,34	23	9,34	2,15	11,49

PLN:

stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
stawowa 23%	38,76	8,91	47,67
Razem:	38,76	8,91	47,67

do zapłaty: 47,67 PLN

do zapłaty: czterdzieści siedem PLN 67/100

do: 47,67 PLN

płatności Online 47,67 PLN

Odebrał(a):	
-------------	--



FAKTURA VAT

518278

1893F02229/1224

ORYGINAL

2024-12-11

Data sprzedaży:

Data wystawienia:

Sprzedawca:

Sklep 1893 ul. Matejki 62, 60-771 Poznań
Jeronimo Martins Polska S.A.
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

NIP 779-10-11-327

Nabywca:

MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101
SWOBODA 41

60-389 POZNAŃ

NIP: 2090001440

Forma płatności: Gotówka

Termin płatności: Zapt. na miejscu



Miejsce sprzedaży	Olsztyn
Data zakończenia dostawy	03.12.202
Data wystawienia	03.12.202.

Nabywca
Zespół Szkół Specjalnych nr 101
Swoboda 41, 60-389 Poznań
NIP: 2090001440

sprzedaży FS 18926/2024

LP 1	Olej Wyborny 1l	C	6,99
	1,000 SZT x 6,99		0,33
	PTU C 5,00 %		6,66
	Wartość netto:		
LP 2	Serek mascar 250g	C	8,39
	1,000 SZT x 8,39		0,40
	PTU C 5,00 %		7,99
	Wartość netto:		
LP 3	FilSledz 1200 600g	C	12,99
	1,000 SZT x 12,99		-3,30
	Rabat		9,69
	Wartość brutto:		0,46
	PTU C 5,00 %		9,23
	Wartość netto:		
LP 4	Cebula mix	C	1,29
	0,162 KG x 7,99		0,06
	PTU C 5,00 %		1,23
	Wartość netto:		
LP 5	Cukier Biały 1kg	B	2,99
	1,000 SZT x 2,99		0,22
	PTU B 8,00 %		2,77
	Wartość netto:		
LP 6	Majonez MadwaInny400	B	11,98
	2,000 SZT x 5,99		0,89
	PTU B 8,00 %		11,09
	Wartość netto:		
LP 7	PrzyprCurriKani20 g	B	1,99
	1,000 SZT x 1,99		0,15
	PTU B 8,00 %		1,84
	Wartość netto:		
LP 8	PietruszkaNatkaSZT	C	2,49
	1,000 SZT x 2,49		0,12
	PTU C 5,00 %		2,37
	Wartość netto:		
LP 9	Kornisz.NSpiz 370g	C	6,79
	1,000 SZT x 6,79		0,32
	PTU C 5,00 %		6,47
	Wartość netto:		
LP 10	MarchewLuz	C	2,19
	0,548 KG x 3,99		0,10
	PTU C 5,00 %		2,09
	Wartość netto:		
LP 11	Jaja W Wyb M10szt	C	10,99
	1,000 OPA x 10,99		0,52
	PTU C 5,00 %		10,47
	Wartość netto:		
	Stawka PTU 8,00 % (B)		15,70
	Wartość netto:		1,26
	Wartość PTU:		16,96
	Wartość brutto:		
	Stawka PTU 5,00 % (C)		46,50
	Wartość netto:		2,32
	Wartość PTU:		48,82
	Wartość brutto:		
RAZEM			62,20
			4,58

Symbol PKWiU	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wart brut
	2,92	23	2,92	0,67	
	7,57	23	7,57	1,74	
	9,46	23	18,93	4,35	
	9,34	23	9,34	2,15	

Symbol PKWiU	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brut
	38,76	8,91	47,67
Razem:	38,76	8,91	47,67

Online	47,67 PLN
47,67 PLN	

Odebrał(a):	
-------------	--



FAKTURA VAT
ORYGINAL

511956

393F02193/1224

2024-12-04
2024-12-04

Miejsce sprzedaży:
Data wystawienia:
Data zakończenia dostawy:
Data wystawienia:

NIP 779-10-11-327

Nabywca:
MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101
SWOBODA 41
60-389 POZNAŃ
NIP: 2090001440
Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapt. na miejscu

Miejsce sprzedaży	Olsztyn
Data zakończenia dostawy	03.12.2024
Data wystawienia	03.12.2024

Nabywca
Zespół Szkół Specjalnych nr 101 Swoboda 41, 60-389 Poznań NIP: 2090001440

LP 1	Masło Ekstra 200g	C	37,96
	4,000 SZT x 9,49		1,81
			36,15
	PTU C 5,00 %		
	Wartość netto:		11,99
LP 2	DekBiałFantDrDetk73g	A	2,24
	1,000 SZT x 11,99		9,75
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		11,99
LP 3	DekCias0073-84g	A	2,24
	1,000 SZT x 11,99		9,75
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		11,99
LP 4	DekŚwiątecznyCzar50g	A	7,49
	1,000 SZT x 7,49		1,40
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		7,99
LP 5	PisCukrPastDrDetk76g	A	1,49
	1,000 SZT x 7,99		6,50
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		2,99
LP 6	Cukier Biały 1kg	B	0,22
	1,000 SZT x 2,99		2,77
	PTU B 8,00 %		
	Wartość netto:		1,18
LP 7	CukWaniłBakello16g	B	0,09
	2,000 SZT x 0,59		1,09
	PTU B 8,00 %		
	Wartość netto:		0,59
LP 8	ProszekDoPiecz30g	A	0,11
	1,000 SZT x 0,59		0,48
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		1,99
LP 9	PrzypPiernikGel140g	B	0,15
	1,000 SZT x 1,99		1,84
	PTU B 8,00 %		
	Wartość netto:		2,99
LP 10	Bud.TwojDeser5x40g	C	0,14
	1,000 SZT x 2,99		2,85
	PTU C 5,00 %		
	Wartość netto:		7,29
LP 11	MigdałyPłak150g	C	0,35
	1,000 SZT x 7,29		6,94
	PTU C 5,00 %		
	Wartość netto:		2,58
LP 12	KwasekCytrynBakel20g	A	0,48
	2,000 SZT x 1,29		2,10
	PTU A 23,00 %		
	Wartość netto:		2,99
LP 13	Cukier Puder 500g	B	0,22
	1,000 SZT x 2,99		2,77
	PTU B 8,00 %		
	Wartość netto:		5,99
LP 14	cukier trzc 0,5kg	B	0,44
	1,000 SZT x 5,99		5,55
	PTU B 8,00 %		

spółprzedaży FS 18926/2024

Symbol PKWIU	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
	2,92	23	2,92	0,67	3,59
	7,57	23	7,57	1,74	9,31
	9,46	23	18,93	4,35	23,28
	9,34	23	9,34	2,15	11,49

Symbol PKWIU	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	38,76	8,91	47,67
Razem:	38,76	8,91	47,67

Wartość VAT	8,91
Wartość netto	38,76
Razem:	47,67 PLN
Opłaty:	47,67 PLN
Opłaty:	czterdzieści siedem PLN 67/100
Opłaty:	47,67 PLN
Opłaty:	47,67 PLN

Odebra(a):	
------------	--

Uwagi:
Allegro -

Wystawili:

InsERT nexo, InsERT S.A. W.

pakomat.pl



pakomat.pl Jakub Śmiechowski
Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn
NIP: 7421839181 BDO: 000534245

Miejsce sprzedaży	Olsztyn
Data zakończenia dostawy	03.12.2024
Data wystawienia	03.12.2024

Sprzedawca
pakomat.pl Jakub Śmiechowski Przemysłowa 2, Olsztyn, 10-418 NIP: 7421839181 Santander PLN PL3310902590000000143462985

Nabywca
Zespół Szkół Specjalnych nr 101 Swoboda 41, 60-389 Poznan NIP: 2090001440

Faktura VAT sprzedaży FS 18926/2024

LP	Nazwa	Ilość	Symbol PKWiU	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rekawice HDPE XL 100szt	1 szt.		2,92	23	2,92	0,67	3,59
2	Torebka faldowa szara 150x65x280 100szt BN K	1,0 opak.		7,57	23	7,57	1,74	9,31
3	Woreczek PP 20x30 a100	2 szt.		9,46	23	18,93	4,35	23,28
4	Koszty przesyłki (usługa jednorazowa)	1 usł.		9,34	23	9,34	2,15	11,49

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	38,76	8,91	47,67
Razem:	38,76	8,91	47,67

Razem do zapłaty:	47,67 PLN
Słownie do zapłaty:	czterdzieści siedem PLN 67/100

Zapłacono:	47,67 PLN
Szybkie płatności Online	47,67 PLN

Uwagi:
Allegro - malutka010809 pozostało do zapłaty:0,00 PLN

Wystawił(a):	Jan Sello	Odebrał(a):	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Miejsce wystawienia: **WIOSKA** Data zakończenia dostawy/usług: **27.11.2024** Data wystawienia: **27.11.2024**

Sprzedawca:
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ZIELIŃSKI Sp. k.
 TEL.614443217, 507773848, FAX 614438695, BDO: 000012893

Nabywca:
MIASTO POZNAŃ
 pl. Kolegiacki 17
 61-841 Poznań
 odbiorca
 Zespół Szkół Specjalnych 101

WIOSKA 28
 64-308 JABŁONNA
 NIP: 9950254145
 98 1090 1434 0000 0001 0835 7795
 Bank Santander

NIP: 2090001440

Faktura VAT 9671/2024

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	CN/PKW/U	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KIEŁBASA ZWYCZAJNA	1,380	kg	1601 00 99	24,29	5	33,52	1,68	35,20
	Rozbicie: _____				Ilość		j.m.		
	Nr partii _____								
				Razem:					

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 5%	33,52	1,68	35,20
Razem:	33,52	1,68	35,20

Faktura stanowi równocześnie handlowy dokument identyfikacyjny. Miejsce wysyłki towaru i wystawienia dokumentu: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zieliński Sp. k. Weterynaryjny nr. identyfikacyjny zakładu : PL 30050308 WE. Dokument zawiera dane wysyłającego i odbiorcy , partii towaru określone niniejszą fakturą : jw. Opis towaru : wg F-ry. Waga : wg F-ry. Partia: wg. F-ry
 Pochodzenie surowca : PL 30054302 WE, PL 30050104 WE, PL 30110101WE, PL30234201, PL30043805, PL30294312, PL 10140101
 Dane dotyczące procesu technologicznego , norm jakościowych , produkcyjnych oraz stosowanych przez producenta systemów kontroli jakości :GMP&GHP , HACCP .
 Rodzaj transportu i nr. rejestracyjny: chłodnia PGO 11272, PGO 06479, PGO 27409, PGO 36001, PGO 35995
 Warunki przechowywania: mięsa do 4°C, wędliny do 6°C.

Zapłacono gotówką: **35,20**

Razem do zapłaty: 35,20
 Słownie: **trzydzieści pięć PLN 20/100**

1,38 10:56:31

Wystawił(a):
ZIELIŃSKA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Świeże mięso i mięso użyte do produkcji pochodzą z obszaru objętego ograniczeniami w związku z występowaniem ASF, jednocześnie oświadczam, że nie pochodzą z obszaru objętego ograniczeniami III.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNYCH Z RODO

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zieliński Sp. k. z siedzibą w Wiosce, 64-308 Jabłonna, Wioska 28, w celach handlowych.
- Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
- Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacjami o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, umieszczonej na stronie www.zpmzielski.pl

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – ROZLICZENIE WYDATKÓW

Dostaj	Wydat	Zostaj
40	40	0
300	293,57	6,43
300	297,50	2,50
300	278,01	21,99
300	296,29	3,71
300	287,43	12,57
		47,20



BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 5350
 61-706 POZNAŃ UL. LIBELTA 5
 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
 62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIWNA 5

Poznań; 21.11.2024 r.

NIP 7791011327

PARAGON FISKALNY

OcetCulinea 0,75l	A	1 x 2,99	2,99
Kakao Magnetic200g	A	1 x 7,99	7,99
Prz LiśćL. Kanbg 5g	B	1 x 1,99	1,99
KonPonCulinea190g	C	5 x 2,45	12,25
Cebula Żółta Luz	C	0,768 x 4,49	3,45
PrzypPierńKanis20g	B	1 x 1,99	1,99
PrzypPierńKanis16-20g	B	2 x 1,99	3,98
ZurawinaBaka00r-180g	C	2 x 7,29	14,58
OPUST			-4,07
PrzypCynkani12-15g	B		10,51
MargarTortowa 250g	C	1 x 1,99	1,99
MasakrówKajnak310g	C	2 x 2,59	5,18
OPUST		1 x 9,09	9,09
Cukier Biały 1kg	B		-1,70
OPUST			7,39
MakaT50PŁonNat1kg	C	5 x 2,99	14,95
OPUST			-6,50
DaktyleSuszone180g	C	3 x 1,99	5,97
OPUST			-1,50
			4,47
		1 x 5,65	5,65
			-1,58
			4,07
			-15,35
Zwr:			10,98
Swo:			18,40
w kw:			47,32
(kwot:			2,05
			1,36
			2,25
			5,66
koniec:			76,70
- zakup:			
realizow:			76,70 PLN
na ulicy:			

Rodziców
 spółe Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
 boda 41 w Poznaniu

sek

spółe Szkół Specjalnych nr 101, na ulicy
 isowego w postaci: finansowej (gotówki)

cji Kiermaszu Bożonarodzeniowego
 zków Specjalnych nr 101 w Poznaniu

a banku, nr konta bankowego:

SUMA PLN 76,70

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
 KARTA Debit MasterCard 07 1
 00217 #Kasa 1 Kasjer nr 19
 NIP NABYWCY: 2024-11-23 14:23
 2090001440

Bank Pekao
 10 1240 376

Nr transakcji: 7537
 Numer: 5350241123753701
 Numer karty: 99532****235

Imię i nazwisk

NIP 7791011327 N I E F I S K A L N Y
 Niniejszy paragon stanowi fakturę
 uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT.
 Numer faktury uproszczonej:
5350241123753701

Administratorem Twoich danych osobowych
 jest Jeronimo Martins Polska S.A.
 z siedzibą w Kostrzynie, ul. Zniwna 5,
 62-025 Kostrzyn. Cel zbierania
 Twoich danych to: wystawienia faktury
 zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia
 11.03.2004r. o podatku od towarów
 i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c.
 ogólnego rozporządzenia o ochronie
 danych osobowych z dnia
 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do:
 dostępu i kopii swoich danych
 oraz ich sprostowania
 Uwagi: adres e-mail do przesyłania
 not korygujących:
 PL .NotyKorygujace@jeronimo-martins.com

Inny podpis wnioskodawcy:

sho
 m:
 ke

WIECZĘ WIĘCEJ
 SKLEP INTERNETOWY
Biedronka
 home
 BANKÓW BLACK
 SEL.

5.2 Międzyszkolny turniej unihokeja

Poznań; 6 stycznia 2025r

ZSS nr 101
ul. Swoboda 41, Poznań

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389 Poznań

WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, ul. Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia w postaci: finansowej (gotówki), w kwocie **250 PLN**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych

Koniecznej do realizacji celu / projektu:

Międzyszkolny Turniej Unihokeja – zakup pucharów oraz wody dla uczestników turnieju.

Oddrotaem 250 zł.

8.01.2025

5.3 Bal karnawałowy

Poznań; 7 stycznia 2025r

ZSS nr 101
ul. Swoboda 41, Poznań

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41
60-389 Poznań

WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem do Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101, ul. Swoboda 41 w Poznaniu o udzielenie wsparcia w postaci: finansowej (gotówki), w kwocie **150 PLN**

Słownie: sto pięćdziesiąt złotych

Koniecznej do realizacji celu / projektu:

Szkolny Bal Karnawałowy – zakup cukierków, balonów i akcesoriów do wystroju sali.

Wnioskowane środki finansowe proszę przekazać (nazwa banku, konto):

mBank 48 1140 2004 00

Imię i nazwisko właściciela konta:

5.4 Dzień Edukacji Narodowej

15:42



Potwierdzenie_transakcji_nr_019808...  **OK**



Dokument wygenerowano: 20.10.2024, 15:42:42

Potwierdzenie transakcji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: MIKULSKA MALGORZATA

ING Bank Śląski S.A.

Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: HALSS SP. Z O.O. 24388

Przełom

10500031-1915031/19730

Tytuł

Płatność kartą: 10.10.2024

Nr karty: 4246x1266

Data księgowania: 12.10.2024

Data transakcji: 12.10.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: 202428697306484034

Szczegóły:

TR.KART

Kwota

31,80 PLN

Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, www.ing.pl

Strona 1 z 1. Potwierdzenie transakcji



15:41



Potwierdzenie_transakcji_nr_019808...



OK



Dokument wygenerowano: 20.10.2024, 15:41:47

Potwierdzenie transakcji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: MIKULSKA MAŁGORZATA
[Redacted]
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: JMP S.A. BIEDRONKA 3771
POZNAN
10500031-1915031/19730

Tytuł

Płatność kartą 10.10.2024
Nr karty 4246xx1266

Data księgowania: 12.10.2024

Data transakcji: 12.10.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202428697301456289

Szczegóły:

TR.KART

Kwota

188,78 PLN

Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, www.ing.pl

Strona 1 z 1. Potwierdzenie transakcji









BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3771
60-538 POZNAŃ UL. KOŚCIELNA 30
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYŃ UL. ŻNIWA 5

NIP 7791011327

nr: 340184

PARAGON FISKALNY

CukGrzeškiLuzCol	A	0,360 x39,90	14,36A
Cukierki Mars LUZ	A	0,306 x49,90	15,27A
CukKonafettoLuzKg	C	0,462 x25,90	11,97C
SliwkWCzekolMagLuz	A	0,336 x39,90	13,41A
CukMieszakWedLoLuz	A	0,290 x39,90	11,57A
CukierkiBimBonLuz	A	0,360 x19,90	7,16A
WafPrincePoloLuz	C	0,228 x49,90	11,38C
PralinyMalagHawLuz	A	0,500 x39,90	19,95A
PralinyTikiHawLuz	A	0,452 x39,90	18,03A
OPUST			-3,16
			14,87A
Cuk MichatkMix1luz	A	0,360 x26,90	9,68A
OPUST			-2,52
			7,16A
CukierWawelluz	A	0,514 x39,90	20,51A
FrittFruitLemon70G	A	1 x3,29	3,29A
FrittFruitOrange70G	A	1 x3,29	3,29A
FrittFruitGrapefr70G	A	1 x3,29	3,29A
GalarWawelCzekolaLuz	A	0,348 x34,90	12,15A
CukMilkaChocLuzkg	A	0,238 x49,90	11,88A
OPUST			-2,38
			9,50A
Cuk KróukaWawelLuz	A	0,334 x28,90	9,65A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 165,43
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 23,35
PTU A 23% 30,93
PTU C 5% 1,11
SUMA PTU 32,04

SUMA PLN 188,78

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI 188,78 PLN
KARTA VISA 07 1 2024-10-10 12:13
00138 #Kasa 1 Kasjer nr 9 1780D23344100DD1FC43D649B18DF428DE95014E
E EAZ 1901854046

Nr transakcji: 9419
Numer: 3771241010941901
Numer karty: 99521****635



1000037719419174401393
Nr sys. 9419

NIP 7791011327

nr: 340185

NIE FISKALNY

POTWIERDZENIE ZAPŁATY KARTĄ
TID: ****7180 UID: *****5980
Karta: VISA 07 1 PSN: 00
*****5984

ARC: 00
Sprzedaż: PLN 188,78
Kod autoryzacji: 092251 1
STAN: 169122

Proszę obciążyć moje konto
AID: A0000000031010
ARQC: 41E0A8771AD25DF3
ATC: 00E5

VISA Contactless

HALSS Sp. z o.o.
Ul. Woźna 13, 61-777 Poznań
GRATY DO CHATY
ul. Kraszewskiego 7, 60-518 Poznań

FAKTURA

Numer: F/0001/10/24/K1 W032522

Data wystawienia: 10-10-2024

Data sprzedaży: 10-10-2024

Sprzedawca:

HALSS Sp. z o.o.
Ul. Woźna 13, 61-777 Poznań
GRATY DO CHATY
ul. Kraszewskiego 7, 60-518 Poznań

NIP: 7781445018

Nabywca:

Szkolna Rada Rodziców nr 101
Swoboda 41,
60-389 Poznań

NIP:

Data płatności: 10-10-2024

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto

Wart.Netto Stawka Podatek

Wart.Brutto

Dekoracje A	1 szt*2.90			
2.36	23%	0.54	2.90	
Art. Gospodarstwa Domowego A	1 szt*19.90			
16.18	23%	3.72	19.90	
Dekoracje A	2 szt*2.50			
4.07	23%	0.93	5.00	
Dekoracje A	1 szt*3.50			
2.05	23%	0.65	3.50	
Dekoracje A	1 szt*0.50			
0.41	23%	0.09	0.50	

Stawka	Wart. Netto	Wart. VAT	Wart.Brutto
23%	25.85	5.95	31.80
	25.85	5.95	31.80

Suma:

PLN 31.80

Słownie:

trzydzieści jeden PLN, 80/100

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Mikulska
Skarbnik Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Specjalnych nr. 101 w Poznaniu