

Zestawienie faktur związanych z realizowanym projektem „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp.	Rodzaj dowodu i jego nr identyfikacyjny	Data dokonania operacji / data sporządzenia dowodu *	Strony dokonujące operacji gospodarczej	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych netto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota podatku VAT wydatków kwalifikowalnych	Pozycja, pod którą dokument został ujęty w ewidencji księgowej	Forma płatności wskazana na dowodzie zakupu	Nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz data dokonania zapłaty	Uwagi
1	Faktura Vat Nr 04/FV/08	06.05.2008	TERMAFROJ mgr inż. Janusz Dobrowolski, 95-487 Łódź, Buczowska 30 lok. 5	Podwykonawca tych prac budowlanych, kotłowni zgodnie z umową TK 14092Z	13 420,00	11 000,00	13 420,00	2 420,00	p. 598 [2008]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/69 09.05.2008	
2	Faktura Vat Nr 27	15.12.2008	PPHU "BUD-HAD" 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3	Przebudowa i rozbudowa Budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkalne i biurowe zgodnie z umową nr 17071Z z dnia 23.02.2007 r.	749 369,38	650 540,05	433 437,77	78 160,91	p. 1772 [2008]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/209 30.12.2008; kwota: 184 974,04 Płatne z kredytu BOS S.A. 31.12.2008; kwota: 564 395,34	Umowa kredytu nr 63/08/Wn5/OA z dn. 23.12.2008
3	Faktura Vat Nr 97/1208	30.12.2008	TECHNICZNA OBSŁUGA INWESTYCJI - Janusz Gradomski 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkalne i biurowe zgodnie z umową nr 17071Z z dnia 23.02.2007 r. nakładem wyrosła 11 159,91 zł (netto) ca łącznie brutto 13 615,09 zł.	13 615,09	11 159,91	4 984,53	898,85	p. 1845 [2008]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/91 30.12.2008	
4	Faktura Vat Nr 29	29.12.2008	PPHU "BUD-HAD" 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3	Prace budowlane zgodnie z umową z dnia 25.09.2008 r nr PK 14092Z	56 909,67	46 647,27	56 909,67	10 262,40	p. 1834 [2008]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/209 30.12.2008	
5	Faktura Vat Nr 4	17.03.2009	PPHU "BUD-HAD" 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkalne i biurowe zgodnie z umową 17071Z z dnia 23.02.2007 r.	1 795 485,52	1 552 862,79	79 029,39	14 251,20	p. 347 [2009]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/71 29.04.2009; kwota: 100 000,00 wyciąg bankowy nr BIW/84 22.05.2009; kwota: 1 695 485,52	
6	Faktura Vat Nr 22/04/09	08.04.2009	TECHNICZNA OBSŁUGA INWESTYCJI - Janusz Gradomski 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251	Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ksawerów na cele mieszkalne i biurowe zgodnie z umową nr 17071Z z dnia 23.02.2007 r. nakładem wyrosła 19 558,25 zł (netto) ca łącznie brutto 23 861,07 zł.	23 861,07	19 558,25	9 08,84	163,89	p. 517 [2009]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/68 23.04.2009	
7	Faktura Vat Nr 65/10/2009	06.10.2009	GRUPA ERGO Sp. z o.o. Buczek 3 630 Rychnal	Opisanie Studium Wykonawczego dla projektu pn "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie"	9 760,00	8 000,00	7 449,14	1 343,29	p. 1547 [2009]	przelew	wyciąg bankowy nr BIW/176 30.10.2009	
8	Faktura Vat Nr 31/2014	08.12.2014	SZYLDY Renata Kempka ul. Pułaskiego 8/3, 91-021 Łódź	Wykonanie tablicy informacyjnej	122,00	99,19	122,00	22,81		przelew	wyciąg bankowy nr BIW/234 22.12.2014	