

Jakubów, dnia 13 czerwca 2025 roku

ORO.0003.3.2025.JR

Przewodniczący Klubu Radnych

Nasza Gmina, Nasza Sprawa

W odpowiedzi na interpelację z dnia 2 czerwca 2025 roku w sprawie kosztów organizacji uroczystej sesji Rady Gminy Jakubów w dniu 27 maja 2025 roku, poniżej przedstawiam koszty:

LP	NR FAKTURY	NAZWA WYDATKU	KOSZT BRUTTO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1.	346/04/2025	Wydruk zaproszeń	609,00	dz.750 rozdz.75022 §4300
2.	F/188/2025/36731	Zakup ramek do tytułów Zasłużony	599,80	dz.750 rozdz.75075 §4210
3.	FV 62/2025	Zakup kwiatów	1660,00	dz.750 rozdz.75075 §4210
4.	24/2025	Usługa cateringowa	2825,00	dz.750 rozdz.75022 §4300
5.	90/5/2025/Stream	Dostęp do serwera transmisji	321,03	dz.750 rozdz.75022 §4300
6.	74/6/2025/TiN	Napisy sesyjne	437,88	dz.750 rozdz.75022 §4300
7.	FS/MR/2025/05/22/051	Zakup długopisów	4248,42	dz.750 rozdz.75075 §4210-3 567,00 dz.750 rozdz.75075 §4300-681,42
8.	FS 37/5/2025	Oświetlenie sceniczne	2 460,00	dz.750 rozdz.75022 §4300
9.	Lista wypłaty diet radnych	Wypłata diet radnych	2 450,00	dz.750 rozdz.75022 §3030
10.	Lista wypłaty diet sołtysów	Wypłata diet sołtysów	1 260,00	dz.750 rozdz.75095 §3030

Odnośnie koncertu chóru Sound'n'Grace nie posiadam danych na temat kosztów wynagrodzenia artystów, ponieważ jego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów.

Ponadto pragnę nadmienić, że Wójt Gminy realizuje wydatki budżetowe, zgodnie z uchwałą Nr XII/49/2024 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 2025 rok oraz ustawą o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.).

WÓJT
Hanna Wocial

W załączeniu:
- 10 szt. faktur

FAKTURA nr 346/04/2025

Lesko Data wystawienia 30.04.2025
Data wykonania dostawy towaru / usługi 30.04.2025

Sprzedawca Firma Prywatna PLUS Grzegorz Pawłowski

NIP PL 688-112-53-76

38-600 LESKO Plac Konstytucji 3 Maja 17

BNP Paribas Fortis 42 1600 1462 0008 7817 4724 1001

Grzegorz Pawłowski
595 / F / 2025

Nabywca Gmina Jakubów

NIP 8222146582

05-306 JAKUBÓW ul. Mińska 15

Płatność przelewem w terminie 7 dni (do 07.05.2025)

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł. dnia 30.04.2025

Nr. i kwota załącznika w w.

Podpis *[Signature]*

Lp.	Nazwa towaru/usługi	jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość	
1	Wydruki poligraficzne	kpl	1,00	495,12	495,12	23	113,88	609,00

RAZEM

495,12 23 113,88 609,00

Do zapłaty: 609,00 zł

Słownie: sześćset dziewięć złotych zero groszy

Przelemano dnia 06.05.2025 Zapłacono z zastosowaniem MPP.

podpis *D. Mogilany* 06.05.2025, *D. Mogilany*
(podpis)

Diana Mogilany

osoba upoważniona do przyjmowania faktur

osoba upoważniona do wystawiania faktur

wydruk z programu SKP®(8952), www.formsoft.pl

Ks. Gl. poz.

Wn

Ma

402

2011426

D. Mogilany

Zatwierdzam do wypłaty na brońki..... *budgetu*
 Data: 150 Rozliczył: 15022,4300 609,00

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 dnia: 06.05.2025
 podpis: *[Signature]*

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia: 06.06.2025
 podpis: *[Signature]*

Zatwierdzam do wypłaty
 kwotę: 609,00
 w tym VAT: 113,88
 podpis: *[Signature]*

wydruki dotyczące
 zaproszeń na
 uroczystą sesję
 R @ Jotubon,
 deplamowania na
 okien 27.05.2025

[Handwritten mark]

Lolipions reuli
"Kartiny dla Guty Jolubi"
Ester



Raport kasowy Nr: 34/2025
Pozycja: 2

FAKTURA VAT

NR: F/188/2025/36731

Data wystawienia: 2025-05-15
Data sprzedaży: 2025-05-15
Nr paragonu: 2/10/188



SPRZEDAWCA:

NIP 5270103385
IKEA Retail Sp. z o.o.
JANKI, Plac Szwedzki 3
090 RASZYN
NIP BDO 000087551

NABYWCA:

NIP PL 8222146582
GMINA JAKUBÓW
Polska
MIŃSKA 15, JAKUBÓW
05-306

Twoje zakupy

L.P.	PRODUKT	ILOŚĆ	JEDN.	CENA BRUTTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	RÖDALM ramka 30x40 biały 40548922	20	szt	29.99	23 %	599.80

Podatki VAT

VAT	Suma netto	Suma brutto	Wartość VAT
23 %	487.64	599.80	112.16

Zapłacono: 599.80 PLN

Forma płatności: Karta płatnicza

Dodatkowy opis

Wypłacono z kasy
zatwierdzone do wypłaty
kwota zł: 599,80
dnia 15.05.2025 r.
podpis: [signature]
Otrzymałem gotówką
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt i osiemdziesiąt zł
zł: 599,80
dnia 15.05.2025 r.

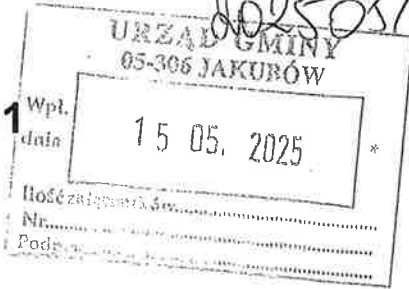
Ks. Gł. pow.	Wzr.
401	101

DD.bowyr
15.05.2025

FAKTURA VAT

NR: F/188/2025/36731

Data wystawienia: 2025-05-15
 Data sprzedaży: 2025-05-15
 Nr paragonu: 2/10/188



SPRZEDAWCA:

NIP 5270103385
 IKEA Retail Sp. z o.o.
 JANKI, Plac Szwedzki 3
 05-090 RASZYN
 NR BDO 000087551

NABYWCA:

NIP PL 8222146582
 GMINA JAKUBÓW
 Polska
 MIŃSKA 15, JAKUBÓW
 05-306

Twoje zakupy

L.P.	PRODUKT	ILOŚĆ	JEDN.	CENA BRUTTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	RÖDALM ramka 30x40 biały 40548922	20	szt	29.99	23 %	599.80

Podatki VAT

VAT	Suma netto	Suma brutto	Wartość VAT
23 %	487.64	599.80	112.16

Zapłacono: 599.80 PLN

Forma płatności: Karta płatnicza

Dodatkowy opis

Zapłacono do wypłaty ze środków budżetu
 Data: 750 Rozdział: 75075.4210 - 599.80

RAZEM: zł 599.80

Potrącenia: zł
 Potrącenia: zł
 Potrącenia: zł
 Potrącenia: zł
 Do wypłaty/cu: 599.80
 w słowach: pięset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 80/100

Sprawdzono pod względem

merytorycznym
 dnia: 15.05.2025
 podpis: [Signature]

Sprawdzono pod względem

formalnym
 dnia: 15.05.25
 podpis: [Signature]

FAKTURA

Nr: FV 62/2025

Oryginał/Kopia

7911/2025
DDJL

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

SPRZEDAWCA		NABYWCA
"Zuzia" Kwaciarnia Warszawska 190 05-300 Minsk Mazowiecki, Polska NIP 113-133-46-53	Wpł. dnia 28 05. 2025 Ilość załączników Nr. Podpis.	GMINA JAKUBÓW ul. Mińska 15 05-306 Jakubów NIP 8222146582 Przelano dnia 03.06.2025 podpis... DDJL Zapłacono z zastosowaniem MPP. 03.06.2025 DDJL

Miejsce wystawienia: **Mińsk Mazowiecki**

Data wystawienia: (podpis) 27-05-2025

Termin płatności: **10-06-2025**

Data zakończenia dostawy/usług: **27-05-2025**

Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kompozycja patriotyczna			3,00	203,70	8%	220,00	611,11	660,00
2	Bukiet okolicznościowy			4,00	64,81	8%	70,00	259,26	280,00
3	Róża długa			60,00	11,11	8%	12,00	666,67	720,00
Razem słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt i 0/100 PLN								Razem w PLN:	1 537,04 1 660,00

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT

Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
1 537,04	8%	122,96	1 660,00
Razem: 1 537,04		122,96	1 660,00

WPLATA NA KONTO

ING Bank Śląski
261050 1894 1000 0090 9432 6049

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	1 660,00	PLN

fakturę wystawił

fakturę odebrał

Zatwierdzono do wypłaty ze środków..... budżet
Data: 15.06.2025 Rozdział: 4210 zł 1660,00
§.....zł.....
§.....zł.....
RAZEM: zł 1660,00

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

Do wypłaty/zwrótu.....zł 1660,00
z tego tytułu.....zł 00,00
tytuł sześćset sześćdziesiąt zł 00/100

Dyban
Główny Księgowy Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 3.06.2025
podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 3.06.2025
podpis Dyban

Zatwierdzam do wypłaty
kwotę 1660,00
w tym VAT..... 122,96
podpis.....

*Dotyczy kwoty
na wypłatę
jubileum 35-letnie
funkcjonariusze Sam.*
SK

Zatwierdzono do wypłaty ze środków: 5 budżetu
Data: 450 Rozdział: 45022 4220 2825,00
RAZEM: zł 2825,00

Potrącenia: zł
Potrącenia: zł
Potrącenia: zł
Potrącenia: zł

Do wypłaty: zł 2825,00
czyli tysiąc osiemset dwadzieścia pięć zł 00/100

Dybowska
Główny Księgowy Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 3.06.2025
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 3.06.2025
podpis Dybowska -

Zatwierdzam do wypłaty
kwotę 2825,00
w tym VAT 209,26
podpis

Ale Bajka
Aleksandra Garbaczuk
02-306 Jakubów ul. Mińska 19
MIP 822-339-92-20, Regon 28429432
tel. 205 254 444

Stwierdzam że wykaże
mie udział w ten sposób
podczas mojej sesji
sesji 2 drugiej 35-letnie
położenie solowagdu
gminnego
Jutro całość



Faktura VAT
Nr 90/5/2025/Srean

Poznań, 31 maja 2025

Miejsce i data wystawienia

31 maja 2025

Data sprzedaży

Sprzedawca MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres 60-002 Poznań, Kowalewicka 12
NIP 7831678932
Telefon 61 66 61 977
E-mail faktury@mwc.pl

Forma płatności przelew
Termin płatności 21 czerwca 2025
Bank Santander BANK 1 oddział w Luboniu
Konto 24 1090 1476 0000 0001 1697 6137



Nabywca GMINA JAKUBÓW
Adres ul. Mińska 15
05-306 Jakubów
NIP 8222146582

Przelano dnia.....

podpis.....

Zapłacono z zastosowaniem MPP,

(podpis)

Lp.	Nazwa pozycji	Liczba	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań - eSesja.tv w miesiącu 5/2025	1	usł.	261,00	261,00	23%	60,03	321,03
RAZEM:					261,00		60,03	321,03
W tym:					261,00	23%	60,03	321,03

Razem do zapłaty: 321,03 zł Pozostało do zapłaty: 321,03 zł

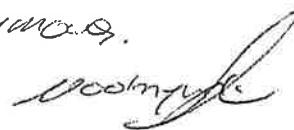
Słownie: trzysta dwadzieścia jeden zł 3/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Monika Szymańska

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetu
Data: 450 Rozdział: 75022 § 4300 zł 321,03

- zgodnie z umową.



§ zł

§ zł

RAZEM: zł 321,03

Potrącenia zł

Potrącenia zł

Potrącenia zł

Potrącenia zł

Do wypłaty/zwrotu zł 321,03

słownie złotych: trzysta dwa dniście jeden i 03/100

DDybowiczka

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 03.06.2025

podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 03.06.2025

podpis..... DDybowiczka

Zatwierdzam do wypłaty

kwotę 321,03

w tym VAT 60,03

podpis.....



Faktura VAT
Nr 74/6/2025/TiN

Poznań, 4 czerwca 2025
Miejsce i data wystawienia

4 czerwca 2025
Data sprzedaży

Sprzedawca MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres 60-002 Poznań, Kowalewicka 12
NIP 7831678932
Telefon 61 66 61 977
E-mail faktury@mwc.pl

*Szybki
rozrachunek*

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł. dnia 04.06.2025

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł. dnia 04.06.2025

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł. dnia 04.06.2025

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł. dnia 04.06.2025

Nabywca GMINA JAKUBÓW
Adres ul. Mińska 15
05-306 Jakubów
NIP 8222146582

Przelano dnia 10.06.2025

Forma płatności przelew
Termin płatności 25.czerwca 2025
Bank Santander BANK 1 oddział w Luboniu
Konto 24 1090 1476 0000 0001 1697 6137

Podpis..... *DDgk*

Zapłacono z zastosowaniem MPP.

10.06.2025, *DDgk*
(podpis)

Lp.	Nazwa pozycji	Liczba	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Usługa tworzenia napisów do nagrania: XIV Uroczysta Sesja Rady Gminy Jakubów w dniu, 27 maja 2025 (liczba pakietów: 4)	1	usł.	356,00	356,00	23%	81,88	437,88
RAZEM:					356,00		81,88	437,88
W tym:					356,00	23%	81,88	437,88

Razem do zapłaty: 437,88 zł Pozostało do zapłaty: 437,88 zł

Słownie: czterysta trzydzieści siedem zł 88/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Monika Szymańska

- napisy do XIV sesji R.G. 70 kwi

Małgorzata

Zatwierdzono do wypłaty ze środków..... Budżetu
 Dział..... Rozdział..... §..... zł. 437,88
 §..... zł.....
 §..... zł.....
 RAZEM: zł. 437,88

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Do wypłaty/zwrotu..... zł. 437,88

w równoleżnikach..... Oztyrysta Amydzieści siedem xii 88/100

DDybałko..... DM
 Główny Księgowy..... Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia..... 09.06.2025 r.

podpis..... DDybałko

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia..... 09.06.2025 r.

podpis..... DM

Zatwierdzam do wypłaty

kwotę..... 437,88

w tym VAT..... 81,88

podpis..... DM

FAKTURA VAT
FS/MR/2025/05/22/051

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

REITER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EUGENIUSZA ROMERA 4B
02-784 WARSZAWA
NIP: 1230976691
BDO: 000123259

NABYWCA

GMINA JAKUBÓW
Mińska 15
05-306 Jakubów
NIP: 8222146582

Wpł.
dnia

23 05. 2025

Ilość załączników

Nr.

Podpis

URZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Przeznaczono dnia 03.06.2025

podpis DDgb

RACHUNEK BANKOWY

BNP Paribas Oddział w Warszawie
25 1750 0009 0000 0000 0676 1224

UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU

SPOSÓB ZAPŁATY

przelew - 14 dni (BNP)

DATA PŁATNOŚCI

05.06.2025

MAGAZYN

MRZ Mag.Zamówień Reiter

ODBIORCA

GMINA JAKUBÓW
Mińska 15
05-306 Jakubów
NIP: 8222146582

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA

Od netto

Waluta: PLN

Zapłacono z zastosowaniem MI

03.06.2025 DDgb
(podpis)

DOKUMENTY WYDANIA ZEWNĘTRZNEGO

WZC WZ/MR/2025/05/22/135 z dnia: czwartek, 22 maja 2025

LP	INDEKS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
	NAZWA ARTYKUŁU	SYMBOL PKWIU		RABAT	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	KWOTA	
1	ZP100-RE	22.05.2025	100	szt.	29,00	2 900,00	23%	667,00	3 567,00
	Długopis i Pióro kulkowe Colorissimo, red			0%	35,67				
2	ZNAKOWANIE (USŁUGA)	22.05.2025	1	szt.	554,00	554,00	23%	127,42	681,42
	Znakowanie (Usługa)			0%	681,42				
RAZEM						3 454,00	23%	794,42	4 248,42
RAZEM						3 454,00	X	794,42	4 248,42

RAZEM WAGA NETTO: **8,0000 [kg]**

RAZEM WAGA BRUTTO: **8,5000 [kg]**

RAZEM WAGA OPAKOWAŃ: **0,0000 [kg]**

RAZEM WAGA BRUTTO I OPAKOWAŃ: **8,5000 [kg]**

DO ZAPŁATY: 4 248,42 PLN

SŁOWNIE: cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych czterdzieści dwa grosze

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
Oksana Honta

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

UWAGI

REG/25/05/243

Ks. Gł. poz.

Wn

Ma

3567,00 401
681,42 402

20111263

20111263

DDgb
03.06.2025

Zatwierdzono do wypłaty ze środków budżet
Data: 750 Rodzaj: 75095 4210 356700
750 75075 4300 68142

RAZEM: 4248,42

Potrącenia.....
Potrącenia.....
Potrącenia.....
Potrącenia.....

Do wypłaty w całości 4248,42
cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem zł 42/100
DDyhowa
Główny Kierownik Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 03.06.2025
podpis.....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 03.06.2025
podpis DDyhowa -

Zatwierdzam do wypłaty
kwotę 4248,42
w tym VAT 494,42
podpis.....

Zatwierdzono art.
pismienne nie potrzeb
UB Jolubai
Edy



OBŚLUGA IMPREZĄD GMINY
05-306 JAKUBÓW

Wpł.
dnia 04 06. 2025
Ilość załączników.....
Nr.....
Podpis.....

Faktura nr FS 37/5/2025	
Data wystawienia: 2025-05-31	Data sprzedaży: 2025-05-31
Termin płatności: 2025-06-07	Metoda płatności: przelew

F / 2025
Nabywca
Gmina Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów
NIP: 8222146582

Przelano dnia 06.06.2025.
podpis.....
Zapłacono z zastosowaniem MPP.
06.06.2025
(podpis)

Sprzedawca
Q-Del Andrzej Matejak
ul. Siennicka 57d/37
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8221869249
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
PL53114020040000310257386629
SWIFT: BREXPLPWMBK
LODZ SKRYTKA POCZTOWA 2108 90-959-LODZ 2

ORYGINAŁ

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Oświetlenie sceniczne	usł.	1	2 000,00	23%	2 000,00	2 460,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	2 000,00	460,00	2 460,00
Razem	2 000,00	460,00	2 460,00

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 2 460,00 PLN
Razem 2 460,00 PLN
Słownie

dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 0/100

Ks. Gł. poz.....
Wn Ma
402 201/3

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Zatwierdzono do wypłaty na środków..... budżetu
Dotacja 450..... Rozdział 45022 4300 2.460,00
45022 4300 §..... zł.....
§..... zł.....
RAZEM: zł 2.460,00

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Potrącenia..... zł.....

Do wypłaty brutto..... zł 2.460,00

składowych..... dwie tysiące czterysta sześćdziesiąt zł

DDobrowie
Główny Księgowy Kierownik Jednostki

2 serji
skierowa się wyliczenia
wstąpii naprotiwem
maksymalnej serji
2. do serji BT które
podobnie rozważają
gminę
Junita crewda

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 04.06.2025

podpis.....

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 04.06.2025

podpis DDobrowie

Zatwierdzam do wypłaty

kwotę 2.460,00

w tym VAT 460,00

podpis.....

**LISTA DIET
WYPŁACONYCH RADNYM ZA SESJĘ
W DNIU 27 MAJA 2025 ROKU
- PRZELEW-**

		DATA	PODPIS
1. Bartnicka Krystyna	250 zł	nb	
2. Bodecki Sławomir	250 zł	nb	
3. Ciarkowski Piotr	250 zł	✓	
4. Czyżewska Dorota	250 zł	✓	
5. Dąbroś Wanda	250 zł	✓	
6. Goska Tomasz	250 zł	nb	
7. Gryz Sylwester	250 zł	✓	
8. Kosieradzka Marzanna	300 zł	✓	
9. Miąsek Leszek	250 zł	nb	
10. Michalczyk Mariusz	300 zł	✓	
11. Nowak Tomasz	300 zł	✓	
12. Paluch Krzysztof	300 zł	✓	
13. Stachowicz Marek	250 zł	✓	
14. Zalewski Karol	250 zł	nb	

Razem:2450..... zł

Słownie: ...dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt..... złotych.

**LISTA DIET
WYPŁACONYCH SOŁTYSOM ZA SESJĘ
W DNIU 27 MAJA 2025 ROKU
-PRZELEW-**

		data	podpis
1. Michał Sap	140 zł	nb	
2. Remigiusz Suchenek	140 zł	nb	
3. Arkadiusz Trzeciak	140 zł	nb	
4. Sławomir Gołębiowski	140 zł.	nb	
5. Anastazja Dowgiałło	140 zł.	nb	
6. Renata Gałązka	140 zł	✓	
7. Sylwia Grzegorzczak	140 zł	nb	
8. Jolanta Gzowska	140 zł	nb	
9. Angelika Konsalik	140 zł	nb	
10. Kamil Ankersztajn	140 zł	nb	
11. Bogdan Królak	140 zł	✓	
12. Renata Podsiadły	140 zł.	nb	
13. Maria Henryka Nowak	140 zł	✓	
14. Justyna Szczepek	140 zł	✓	
15. Mariola Żaboklicka	140 zł	✓	
16. Justyna Wojciechowska	140 zł	✓	
17. Maciej Łoboda	140 zł	✓	
18. Agata Sobotka	140 zł.	✓	
19. Jadwiga Gałązka	140 zł.	✓	
20. Mariola Damentka	140 zł	nb	

Razem:1260..... zł

Słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych.