

## Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za rok 2018

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Data wystawienia faktury lub dokumentu (dd-mm-rr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/ usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota kosztów kwalifikowalnych (w zł)		konto
1	FV/4/003855/01/2018	Faktura	POR/11	10-01-2018	634-012-60-68	DAGMA Sp. z o.o.	1,2	1.1	10-01-2018	P	294,28	242,04	45,26	bieżący
2	FS 60/II/2018	Faktura	POR/53	30-03-2018	937-232-84-92	PH-U "ASTE" Paweł Solecki	1	1.2	10-04-2018	P	492,00	492,00	92,00	zaliczka
3	68/0/2018	Faktura	POR/16	01-02-2018	764-005-09-15	Zakład Usługowo-Handlowy "LIMAKSER" s.c.	1, 2	1.3	02-02-2018	P	332,10	332,10	62,10	bieżący
4	211/0/2018	Faktura VAT	POR/59	17-04-2018	764-005-09-15	Zakład Usługowo-Handlowy "LIMAKSER" s.c.	1	1.3	23-04-2018	P	184,50	184,50	34,50	zaliczka
5	44/L/2018	Faktura VAT	POR/103	20-06-2018	764-005-09-15	Zakład Usługowo-Handlowy "LIMAKSER" s.c.	1,2,3,4	1.3	25-06-2018	P	546,12	546,12	102,12	zaliczka
6	408/0/2018	Faktura VAT	POR/144	18-08-2018	764-005-09-15	Zakład Usługowo-Handlowy "LIMAKSER" s.c.	1	1.3	29-08-2018	P	104,55	104,55	19,55	zaliczka
7	96/L/2018	Faktura VAT	POR/190	14-11-2018	764-005-09-15	Zakład Usługowo-Handlowy "LIMAKSER" s.c.	1	1.3	20-11-2018	P	104,55	104,55	19,55	zaliczka
8	94/01/2018	Faktura	POR/4	11-01-2018	764-000-85-34	WYPIG Romuald Selwat	1,2	1.4	15-01-2018	P	58,00	58,00	10,85	bieżący
9	338/OP/2018	Faktura	POR/10	25-01-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1.4	26-01-2018	P	122,91	122,91	22,98	bieżący
10	799/OP/2018	Faktura VAT	POR/30	26-02-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4,5,6,7,8	1.4	01-03-2018	P	192,50	192,50	36,00	zaliczka
11	FV1689/2018	Faktura	POR/51	05-04-2018	789-167-68-13	P.H.U. Krzysztof Pogłodziński	1,2,3,4	1.4	16-04-2018	P	492,00	492,00	92,00	bieżący
12	1696/OP/2018	Faktura VAT	POR/67	04-05-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1.4	08-05-2018	P	273,60	273,60	51,16	zaliczka
13	FV/148/2018	Faktura	POR/77	14-05-2018	764-162-31-87	Studio Reklamy ADART Dariusz Perucki	1	1.4	15-05-2018	P	44,00	44,00	8,23	zaliczka
14	FV/337/2018	Faktura	POR/194	19-11-2018	764-162-31-87	Studio Reklamy ADART Dariusz Perucki	1	1.4	20-11-2018	P	44,00	44,00	8,23	zaliczka
15	2233/OP/2018	Faktura VAT	POR/93	14-06-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2	1.4	19-06-2018	P	16,72	16,72	3,13	zaliczka
16	2399/OP/2018	Faktura VAT	POR/117	27-06-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1.4	04-07-2018	P	183,79	183,79	34,37	zaliczka
17	1259/07/2018	Faktura	POR/123	11-07-2018	764-000-85-34	WYPIG Romuald Selwat	1	1.4	11-07-2018	G	81,00	81,00	15,15	KW
18	2737/OP/2018	Faktura VAT	POR/135	30-07-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4	1.4	08-08-2018	P	36,90	36,90	6,90	zaliczka
19	3247/SD/2018	Faktura VAT	POR/137	20-07-2018	622-135-55-49	Świat Drukarek.pl Miłosz Skrzypniak	1	1.4	08-08-2018	P	1 128,40	1 128,40	211,00	zaliczka
20	2942/OP/2018	Faktura VAT	POR/141	20-08-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1,2,3,4,5	1.4	29-08-2018	P	72,18	72,18	13,50	zaliczka

21	4300/OP/2018	Faktura VAT	POR/211	28-11-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1-4	1.4	11-12-2018	P	60,61	60,61	11,33	zaliczka
22	4542/OP/2018	Faktura VAT	POR/213	12-12-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1-8	1.4	12-12-2018	P	730,98	730,98	136,69	zaliczka
23	Posiedzenie Rady w dniu 9-07-2018	Lista wypłat diety członkom Rady	PNDL/12	02-08-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1.5	02-08-2018	P	2 600,00	2 600,00	0,00	zaliczka
24	Posiedzenie Rady w dniu 27-08-2018	Lista wypłat diety członkom Rady	PNDL/16	10-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1-15	1.5	10-09-2018	P	3 000,00	3 000,00	0,00	zaliczka
25	25/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/20	22-11-2019	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.6	26-11-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
26	31/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/25	21-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.6	28-12-2019	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
27	0019-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/1	02-01-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	08-01-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	bieżący
28	0091-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/15	01-02-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	02-02-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	bieżący
29	0138-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/33	01-03-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	02-03-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
30	0198-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/49	03-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	04-04-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
31	0256-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/66	02-05-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	02-05-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
32	0321-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/88	01-06-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	07-06-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
33	0380-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/119	03-07-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	04-07-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
34	0437-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/131	01-08-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	02-08-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
35	0493-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/150	03-09-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	05-09-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
36	0554-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/165	01-10-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	05-10-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
37	0621-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/181	01-11-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	07-11-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
38	0684-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/202	03-12-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.7	04-12-2018	P	1 288,92	1 288,92	241,02	zaliczka
39	0029-CO-INWEST/18	Faktura	POR/18	06-02-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	13-02-2018	P	109,13	109,13	20,41	bieżący
40	0039-CO-INWEST/18	Faktura	POR/38	07-03-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	07-03-2018	P	114,99	114,99	21,50	zaliczka
41	0057-CO-INWEST/18	Faktura	POR/54	10-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	10-04-2018	P	103,63	103,63	19,38	zaliczka
42	0076-CO-INWEST/18	Faktura	POR/72	11-05-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	11-05-2018	P	99,69	99,69	18,64	zaliczka
43	0087-CO-INWEST/18	Faktura	POR/189	13-11-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	14-11-2018	P	48,39	48,39	9,05	zaliczka
44	0101-CO-INWEST/18	Faktura	POR/209	07-12-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	11-12-2018	P	92,46	92,46	17,29	zaliczka
45	0003-EN-INWEST/18	Faktura	POR/20	12-02-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	14-02-2018	P	31,77	31,77	5,94	bieżący
46	0023-EN-INWEST/18	Faktura	POR/41	09-03-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	13-03-2018	P	45,98	45,98	8,60	zaliczka
47	0043-EN-INWEST/18	Faktura	POR/55	13-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	16-04-2018	P	39,34	39,34	7,36	zaliczka
48	0061-EN-INWEST/18	Faktura	POR/73	11-05-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	11-05-2018	P	35,50	35,50	6,64	zaliczka
49	0082-EN-INWEST/18	Faktura	POR/97	15-06-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	19-06-2018	P	35,06	35,06	6,56	zaliczka
50	0102-EN-INWEST/18	Faktura	POR/124	12-07-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	17-07-2018	P	35,99	35,99	6,73	zaliczka
51	0123-EN-INWEST/18	Faktura	POR/139	14-08-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	17-08-2018	P	46,27	46,27	8,65	zaliczka
52	0140-EN-INWEST/18	Faktura	POR/159	18-09-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	21-09-2018	P	43,94	43,94	8,22	zaliczka
53	0160-EN-INWEST/18	Faktura	POR/172	12-10-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	17-10-2018	P	35,98	35,98	6,73	zaliczka
54	0179-EN-INWEST/18	Faktura	POR/192	19-11-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	20-11-2018	P	44,38	44,38	8,30	zaliczka

55	0199-EN-INWEST/18	Faktura	POR/216	13-12-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.8	13-12-2018	P	46,90	46,90	8,77	zaliczka
56	R 1/A	Faktura	POR/27	14-02-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	20-02-2018	P	100,00	100,00	0,00	bieżący
57	R 2/A	Faktura	POR/43	22-03-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	23-03-2018	P	100,00	100,00	0,00	zaliczka
58	R 3/A	Faktura	POR/70	08-05-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	11-05-2018	P	200,00	200,00	0,00	zaliczka
59	R 4/A	Faktura	POR/76	08-05-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	15-05-2018	P	60,00	60,00	0,00	zaliczka
60	R 5/A	Faktura	POR/138	09-08-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	10-08-2018	P	200,00	200,00	0,00	zaliczka
61	R 6/A	Faktura	POR/161	31-08-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	25-09-2018	P	200,00	200,00	0,00	zaliczka
62	R 7/A	Faktura	POR/166	03-10-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	05-10-2018	P	100,00	100,00	0,00	zaliczka
63	R 8/A	Faktura	POR/185	07-11-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	07-11-2018	P	100,00	100,00	0,00	zaliczka
64	R 9/A	Faktura	POR/208	29-11-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	11-12-2018	P	100,00	100,00	0,00	zaliczka
65	R 10/A	Faktura	POR/222	28-12-2018	764-267-69-03	"OREN" Machowska Renata	1	1.8	28-12-2018	P	160,00	160,00	0,00	zaliczka
66	2457/OP/2018	Faktura VAT	POR/115	29-06-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1	1.8	04-07-2018	P	19,07	19,07	3,57	zaliczka
67	2736/OP/2018	Faktura VAT	POR/134	30-07-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1	1.8	08-08-2018	P	2,90	2,90	0,54	zaliczka
68	2973/OP/2018	Faktura VAT	POR/142	22-08-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1	1.8	29-08-2018	P	12,88	12,88	2,41	zaliczka
69	09/P/2018	Faktura	POR/12	5-01-2018	764-266-42-02	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "Zielona Piła"	1	1.9	15-01-2018	P	85,00	85,00	15,89	bieżący
70	7102/18/ZB	Faktura	POR/5	15-01-2018	764-005-01-57	PPHU Petrol-Hawen J. Zmysłony A Zmysłona Spółka Jawna	1	1.9	26-01-2018	P	198,16	198,16	37,05	bieżący
71	10/P/2018	Faktura	POR/17	05-02-2018	764-268-21-92	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "Dzień i Noc"	1	1.9	19-02-2018	P	85,00	85,00	15,89	bieżący
72	35/P/2018	Faktura	POR/34	03-03-2018	764-268-21-92	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "Dzień i Noc"	1	1.9	13-03-2018	P	85,00	85,00	15,89	zaliczka
73	56/P/2018	Faktura	POR/48	03-04-2018	764-268-21-92	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "Dzień i Noc"	1	1.9	23-04-2018	P	20,00	20,00	3,74	zaliczka
74	15/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/11	16-07-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	17-07-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
75	17/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/13	03-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	05-09-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
76	23/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/18	17-10-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	19-10-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
77	24/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/19	02-11-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	07-11-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka
78	27/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/21	29-11-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	04-12-2018	P	173,85	173,85	0,00	zaliczka

79	30/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/24	17-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	1.9	21-12-2018	P	30,59	30,59	0,00	bieżący
80	18010101125945	Faktura	POR/9	24-01-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	26-01-2018	P	51,08	37,90	7,09	bieżący
81	F0052115622/001/18	Faktura	POR/6	19-01-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	26-01-2018	P	75,21	43,67	8,16	bieżący
82	F0052115622/002/18	Faktura	POR/23	19-02-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	26-02-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
83	18020153870809	Faktura	POR/26	24-02-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	27-02-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
84	F0052115622/003/18	Faktura VAT	POR/42	19-03-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	23-03-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
85	1803205168082	Faktura VAT	POR/44	24-03-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	27-03-2018	P	54,08	54,08	7,18	zaliczka
86	F0052115622/004/18	Faktura VAT	POR/60	19-04-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	24-04-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
87	18040258016483	Faktura VAT	POR/61	24-04-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	27-04-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
88	F0052115622/005/18	Faktura VAT	POR/79	19-05-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	22-05-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
89	18050311408124	Faktura VAT	POR/82	24-05-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	29-05-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
90	F0052115622/006/18	Faktura VAT	POR/104	19-06-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	22-06-2018	P	79,83	79,83	14,93	zaliczka
91	18060366127345	Faktura VAT	POR/111	24-06-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	04-07-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
92	18070417983585	Faktura VAT	POR/128	24-07-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	26-07-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
93	F0052115622/007/18	Faktura VAT	POR/127	19-07-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	31-07-2018	P	81,67	81,67	15,27	zaliczka
94	18080486425220	Faktura VAT	POR/145	24-08-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	29-08-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
95	F0052115622/008/18	Faktura VAT	POR/143	19-08-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	29-08-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
96	F0052115622/009/18	Faktura VAT	POR/160	19-09-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	25-09-2018	P	76,79	76,79	14,36	zaliczka
97	18090570832674	Faktura VAT	POR/162	24-09-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	27-09-2018	P	53,54	53,54	7,08	zaliczka
98	F0052115622/010/18	Faktura VAT	POR/175	19-10-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	24-10-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
99	18100623437098	Faktura VAT	POR/186	24-10-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1,2	1.10	08-11-2018	P	51,08	51,08	6,62	zaliczka
100	F0052115622/011/18	Faktura VAT	POR/196	19-11-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	26-11-2018	P	75,21	75,21	14,06	zaliczka
101	18110686280647	Faktura VAT	POR/198	24-11-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1,2	1.10	28-11-2018	P	51,09	51,09	6,62	zaliczka
102	F0052115622/012/18	Faktura VAT	POR/219	19-12-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1	1.10	27-12-2018	P	80,38	80,38	15,03	zaliczka
103	18120746837339	Faktura VAT	POR/220	24-12-2018	526-025-09-95	Orange Polska S.A.	1,2	1.10	27-12-2018	P	55,04	55,04	7,36	zaliczka
104	F02311P01185FAKCMJ	Faktura	POR/19	05-02-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3	1.11	19-02-2018	P	546,00	546,00	0,00	bieżący
105	F05382P02185FAKAMJ	faktura VAT	POR/37	05-03-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3,4,5,6	1.11	8-03-2018	P	192,60	192,60	0,00	zaliczka
106	00/00043907/2018	paragon	POR/46	26-03-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1	1.11	26-03-2018	G	26,00	26,00	4,86	KW
107	F06245P03185FAKCMJ	faktura VAT	POR/52	05-04-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3,4,5	1.11	10-04-2018	P	57,80	57,80	0,00	zaliczka
108	F09805P04185FAKCMJ	faktura VAT	POR/71	07-05-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3	1.11	11-05-2018	P	241,80	241,80	0,00	zaliczka
109	F12913P05185FAKCMJ	faktura VAT	POR/90	30-05-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3,4,5	1.11	12-06-2018	P	36,40	36,40	0,00	zaliczka
110	00/00084319/2018	paragon	POR/96	15-06-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1	1.11	15-06-2018	G	6,00	6,00	1,12	KW
111	F000750071800259223U	Faktura	POR/120	06-07-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1	1.11	06-07-2018	G	3,00	3,00	0,56	KW
112	F16116P06185FAKCMJ	faktura VAT	POR/122	04-07-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3	1.11	12-07-2018	P	488,80	488,80	0,00	zaliczka
113	F19262P07185FAKCMJ	faktura VAT	POR/136	06-08-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2,3,4	1.11	08-08-2018	P	143,00	143,00	0,00	zaliczka
114	F22461P08185FAKCMJ	Faktura VAT	POR/157	05-09-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2	1.11	10-09-2018	P	195,00	195,00	0,00	zaliczka
115	F25572P09185FAKCMJ	Faktura VAT	POR/169	03-10-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2	1.11	11-10-2018	P	15,60	15,60	0,00	zaliczka
116	F28477P10185FAKCMJ	Faktura VAT	POR/187	06-11-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1-7	1.11	14-11-2018	P	288,60	288,60	0,00	zaliczka
117	F33355P11185FAKCMJ	Faktura VAT	POR/210	05-12-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1-5	1.11	11-12-2018	P	581,40	581,40	0,00	zaliczka
118	00/00176337/2018	paragon	POR/223	28-12-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1,2	1.11	28-12-2018	G	7,80	7,80	0,00	KW
119	F33650P12185FAKCMJ	Faktura VAT	POR/221	20-12-2018	525-000-73-13	Poczta Polska S.A.	1-7	1.11	27-12-2018	P	90,80	90,80	0,00	zaliczka
120	0392-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/125	09-07-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.12	17-07-2018	P	999,49	999,49	186,90	zaliczka
121	F 430/A	Faktura	POR/146	24-08-2018	764-010-17-94	FH "AROMAT" Andrzej Pielacha	1,2,3,4	1.12	24-08-2018	G	49,13	49,13	8,85	KW
122	0499-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/151	03-09-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	1.12	05-09-2018	P	812,00	812,00	151,84	zaliczka
123	F 89/A	Faktura	POR/47	28-03-2018	764-101-95-57	'APIS PLUS' Przedsiębiorstwo wielobranżowe	1	1.13	30-03-2018	P	769,98	769,98	143,98	bieżący

124	ZAL/1/2018	Faktura zaliczkowa	POR/140	14-08-2018	764-104-88-14	Robert Belz CIEPLO-KLIM	1	1.13	17-08-2018	P	1 328,40	1 328,40	248,40	bieżący
125	RZL/1/2018	Faktura końcowa	POR/152	04-09-2018	764-104-88-14	Robert Belz CIEPLO-KLIM	1,2	1.13	10-09-2018	P	3 099,60	3 099,60	579,60	bieżący
126	1/18 za styczeń 2018	lista płac	PKra/1 PKwa/1	30-01-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	30-01-2018	P	6 447,95	6 447,95	0,00	bieżący
127	2/18 za styczeń 2018	lista płac	PKra/2 PKwa/2	06.02.2018		zatrudnienie	1	2.1	07-02-2018	P	458,86	458,86	0,00	bieżący
128	3/18 za styczeń 2018	lista płac	PKra/3 PKwa/3	09-02-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	09-02-2018	P	1 175,97	1 175,97	0,00	bieżący
129	4/18 za luty 2018	lista płac	PKra/4 PKwa/4	27-02-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	27-02-2018	P	6 354,69	6 354,69	0,00	zaliczka
130	5/18 za luty 2018	lista płac	PKra/5 PKwa/5	02-03-2018		zatrudnienie	1	2.1	02-03-2018	P	1 089,82	1 089,82	0,00	zaliczka
131	6/18 za marzec 2018	lista płac	PKra/6 PKwa/6	29-03-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	29-03-2018	P	9 026,26	9 026,26	0,00	zaliczka
132	7/18 za kwiecień 2018	lista płac	PKra/7 PKwa/7	06-04-2018		zatrudnienie	1	2.1	06-04-2018	P	1 484,19	1 484,19	0,00	zaliczka
133	8/18 za kwiecień 2018	lista płac	PKra/8 PKwa/8	06-04-2018		zatrudnienie	1	2.1	06-04-2018	P	569,55	569,55	0,00	zaliczka
134	9/18 za marzec	lista płac	PKra/9 PKwa/9	06-04-2018		zatrudnienie	1	2.1	06-04-2018	P	1 489,14	1 489,14	0,00	zaliczka
135	10/18 za kwiecień 2018	lista płac	PKra/10 PKwa/10	27-04-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	27-04-2018	P	6 560,80	6 560,80	0,00	zaliczka
136	11/18 za kwiecień 2018	lista płac	PKra/11 PKwa/11	08-05-2018		zatrudnienie	1	2.1	08-05-2018	P	886,15	886,15	0,00	zaliczka
137	12/18 za kwiecień 2018	lista płac	PKra/12 PKwa/12	08-05-2018		zatrudnienie	1	2.1	08-05-2018	P	1 616,23	1 616,23	0,00	zaliczka
138	13/18 za maj 2018	lista płac	PKra/13 PKwa/13	25-05-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	25-05-2018	P	2 865,80	2 865,80	0,00	zaliczka
139	13/18 za maj 2018	lista płac	PKra/13 PKwa/13	25-05-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	25-05-2018	P	3 654,00	3 654,00	0,00	bieżący
140	14/18 za maj 2018	lista płac	PKra/14 PKwa/14	07-06-2018		zatrudnienie	1	2.1	07-06-2018	P	1 566,22	1 566,22	0,00	zaliczka
141	15/18 za czerwiec 2018	lista płac	PKra/15 PKwa/15	22-06-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	22-06-2018	P	8 189,15	8 189,15	0,00	zaliczka
142	15/18 za czerwiec 2018 KOREKTA	lista płac	PKra/15 PKwa/15	12-07-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	12-07-2018	P	46,00	46,00	0,00	zaliczka
143	17/18 za lipiec 2018	lista płac	PKra/17 PKwa/17	26-07-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	26-07-2018	P	8 647,76	8 647,76	0,00	zaliczka
144	18/18 za sierpień 2018	lista płac	PKra/18 PKwa/18	29-08-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	29-08-2018	P	8 696,60	8 696,60	0,00	zaliczka
145	21/18 za wrzesień 2018	lista płac	PKra/19 PKwa/19	21-09-2018		zatrudnienie	1	2.1	21-09-2018	P	485,78	485,78	0,00	zaliczka
146	22/18 za wrzesień 2018	lista płac	PKra/20 PKwa/20	21-09-2018		zatrudnienie	1	2.1	21-09-2018	P	1 591,99	1 591,99	0,00	zaliczka
147	24/18 za wrzesień 2018	lista płac	PKra/22 PKwa/22	27-09-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	27-09-2018	P	6 965,80	6 965,80	0,00	zaliczka
148	25/18 za październik 2018	lista płac	PKra/23 PKwa/23	25-10-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	25-10-2018	P	6 965,80	6 965,80	0,00	zaliczka
149	26/18 za październik 2018	lista płac	PKra/24 PKwa/24	07-11-2018		zatrudnienie	1,2	2.1	07-11-2018	P	2 100,00	2 100,00	0,00	zaliczka
150	27/18 za listopad 2018	lista płac	PKra/25 PKwa/25	28-11-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	28-11-2018	P	7 720,12	7 720,12	0,00	zaliczka
151	30/18 za grudzień 2018	lista płac	PKra/28 PKwa/28	20-12-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	20-12-2018	P	5 800,00	5 800,00	0,00	bieżący
152	31/18 za grudzień 2018	lista płac	PKra/29 PKwa/29	21-12-2018		zatrudnienie	1,2,3	2.1	21-12-2018	P	7 850,36	7 850,36	0,00	zaliczka
153	PIT-4 2018.01	deklaracja PIT-4	PKra/1	31-01-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	C.53	2.2	14-02-2018	P	669,00	669,00	0,00	bieżący
154	PIT-4 2018.02	deklaracja PIT-4	PKra/2, PKra/3, PKra/4	28-02-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	C.53	2.2	07-03-2018	P	841,00	841,00	0,00	zaliczka

155	PIT-4 2018.03	deklaracja PIT-4	PKra/5, PKra/6	30-03-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	10-04-2018	P	1 008,00	1 008,00	0,00	zaliczka
156	PIT-4 2018.04	deklaracja PIT-4	PKra/7, PKra/8, PKra/9, PKra/10	30-04-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	11-05-2018	P	986,00	986,00	0,00	zaliczka
157	PIT-4 2018.05	deklaracja PIT-4	PKra/11, PKra/12, PKra/13	30-05-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	12-06-2018	P	963,00	963,00	0,00	zaliczka
158	PIT-4 2018.06	deklaracja PIT-4	PKra/14, PKra/15	29-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	12-07-2018	P	939,00	939,00	0,00	zaliczka
159	PIT-4 2018.07	deklaracja PIT-4	PKra/16, PKra/17	31-07-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	10-08-2018	P	867,00	867,00	0,00	zaliczka
160	PIT-4 2018.08	deklaracja PIT-4	PKra/18	31-08-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	10-09-2018	P	874,00	874,00	0,00	zaliczka
161	PIT-4 2018.09	deklaracja PIT-4	PKra/19, PKra/20, PKra/21, PKra/22	30-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	11-10-2018	P	918,00	918,00	0,00	zaliczka
162	PIT-4 2018.10	deklaracja PIT-4	PKra/23	31-10-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	14-11-2018	P	729,00	729,00	0,00	zaliczka
163	PIT-4 2018.11	deklaracja PIT-4	PKra/24, PKra/25, PKra/26	30-11-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	12-12-2018	P	1 015,00	1 015,00	0,00	zaliczka
164	PIT-4 2018.12	deklaracja PIT-4	PKra/27, PKra/28, PKra/29	27-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	27-12-2018	P	767,00	767,00	0,00	zaliczka
165	PIT-4 2018.12	deklaracja PIT-4	PKra/27, PKra/28, PKra/29	27-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	2.2	27-12-2018	P	736,00	736,00	0,00	bieżący
166	ZUS P DRA 01 01.2018	Deklaracja ZUS	PKra/1	09-02-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	14-02-2018	P	3 689,57	3 689,57	0,00	bieżący
167	ZUS P DRA 01 02.2018	Deklaracja ZUS	PKra/2, PKra/3, PKra/4	06-03-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	08-03-2018	P	4 706,13	4 706,13	0,00	zaliczka
168	ZUS P DRA 01 03.2018	Deklaracja ZUS	PKra/5, PKra/6	10-04-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	10-04-2018	P	5 525,25	5 525,25	0,00	zaliczka
169	ZUS P DRA 01 04.2018	Deklaracja ZUS	PKra/7, PKra/8, PKra/9, PKra/10	10-05-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	11-05-2018	P	5 609,03	5 609,03	0,00	zaliczka
170	ZUS P DRA 01 05.2018	Deklaracja ZUS	PKra/11, PKra/12, PKra/13	11-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	12-06-2018	P	5 169,84	5 169,84	0,00	zaliczka
171	ZUS P DRA 01 06.2018	Deklaracja ZUS	PKra/14, PKra/15	02-07-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	12-07-2018	P	5 519,13	5 519,13	0,00	zaliczka
172	ZUS P DRA 01 07.2018	Deklaracja ZUS	PKra/16, PKra/17	10-08-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	10-08-2018	P	4 905,53	4 905,53	0,00	zaliczka
173	ZUS P DRA 01 08.2018	Deklaracja ZUS	PKra/18	10-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	10-09-2018	P	4 404,57	4 404,57	0,00	zaliczka
174	ZUS P DRA 01 09.2018	Deklaracja ZUS	PKra/19, PKra/20, PKra/21, PKra/22	09-10-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	11-10-2018	P	5 133,91	5 133,91	0,00	zaliczka
175	ZUS P DRA 01 10.2018	Deklaracja ZUS	PKra/23	09-11-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	14-11-2018	P	3 996,34	3 996,34	0,00	zaliczka
176	ZUS P DRA 01 11.2018	Deklaracja ZUS	PKra/24, PKra/25, PKra/26	11-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	12-12-2018	P	5 632,61	5 632,61	0,00	zaliczka
177	ZUS P DRA 01 12.2018	Deklaracja ZUS	PKra/27, PKra/28, PKra/29	27-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	27-12-2018	P	4 486,71	4 486,71	0,00	zaliczka
178	ZUS P DRA 01 12.2018	Deklaracja ZUS	PKra/27, PKra/28, PKra/29	27-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	VI.02, VII.07, VIII.03	2.2	27-12-2018	P	3 417,16	3 417,16	0,00	bieżący
179	16/18 za lipiec 2018	Lista płac dot. świadczenia urlopowego	PKra/16 PKwa/16	13-07-2018		zatrudnienie	1	2.4	13-07-2018, 10-08-2018	PIT	1 185,66	1 185,66	0,00	zaliczka
180	29/18 za grudzień 2018	Lista płac dot. świadczenia urlopowego	PKra/27 PKwa/27	05-12-2018		zatrudnienie	1	2.4	05-12-2018, 27-12-2018	PIT	1 185,66	1 185,66	0,00	zaliczka
181	2019/1100090187	Faktura Vat	POR/80	18-05-2018	779-243-34-24	Grupa OLX sp. z o.o.	1	2.5	22-05-2018	P	72,57	72,57	13,57	bieżący
182	4900594946	Faktura Vat	POR/81	18-05-2018	779-243-34-24	Grupa OLX sp. z o.o.	1	2.5	22-05-2018	P	29,99	29,99	5,61	bieżący
183	00172/2018	Faktura	POR/108	04-06-2018	764-020-47-49	MATIC Izabela Matwiejczuk	1	2.5	04-06-2018	P	50,00	50,00	0,00	zaliczka
184	00267/2018	Faktura	POR/170	04-10-2018	764-020-47-49	MATIC Izabela Matwiejczuk	1	2.5	17-10-2018	P	150,00	150,00	0,00	zaliczka
185	S-08/0542/2018	Faktura	POR/89	30-05-2018	764-23-60-318	Ars Medical sp. z o.o.	1,2,3,4,5,6,7	2.5	07-06-2018	P	176,00	176,00	0,00	zaliczka

186	0195-IN-INWEST/18	Faktura	POR/86	04-06-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	2.5	07-06-2018	P	24,60	24,60	4,60	bieżący
187	S-08/0671/2018	Faktura	POR/118	30-06-2018	764-23-60-318	Ars Medical sp. z o.o.	1,2,3,4,5,6,7	2.5	04-07-2018	P	176,00	176,00	0,00	zaliczka
188	2019/1100422456	Faktura VAT	POR/182	17-10-2018	779-243-34-21	Grupa OLX sp. z o.o.	1	2.5	07-11-2018	P	72,57	72,57	13,57	bieżący
189	S-08/1372/2018	Faktura	POR/207	30-11-2018	764-23-60-318	Ars Medical sp. z o.o.	1-8	2.5	11-12-2018	P	254,50	254,50	0,00	zaliczka
190	00336/2018	Faktura	POR/217	19-12-2018	764-020-47-49	MATIC Izabela Matwiejczuk	1	2.5	21-12-2018	P	50,00	50,00	0,00	zaliczka
191	7/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/4	15-05-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1,2,3,4	3.1	22-05-2018	P	629,00	629,00	-	bieżący
192	8/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/5	07-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1,2	3.1	12-06-2018	P	198,88	198,88	0,00	zaliczka
193	9/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/6	07-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	3.1	12-06-2018	P	15,00	15,00	0,00	zaliczka
194	20/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/15	19-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	3.1	24-09-2018	P	305,90	305,90	0,00	zaliczka
195	1/11/2018	Faktura	POR/184	05-11-2018	764-213-77-38	ELSO Bartosz Wodarkiewicz	1,2	3.2	07-11-2018	P	865,68	865,68	161,87	zaliczka
196	F 1091/K	Faktura	POR/188	06-11-2018	764-237-36-57	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.	1	3.2	14-11-2018	P	1 725,00	1 725,00	0,00	zaliczka
197	0635-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/191	19-11-2018	764-000-14-66	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	3.2	20-11-2018	P	1 427,99	1 427,99	267,02	zaliczka
198	FA/30/2018	Faktura VAT	POR/57	17-04-2018	553-235-62-95	Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rodak	1	3.3	23-04-2018	P	1 906,50	1 906,50	356,50	bieżący
199	0215-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/56	18-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	3.3	23-04-2018	P	1 040,00	1 040,00	194,47	bieżący
200	718/03/2018/DPA	Faktura	POR/39	08-03-2018	764-263-18-46	AZ.pl sp.z o.o.	1	4.1	07-03-2018	P	123,00	123,00	23,00	zaliczka
201	62/2018	Faktura VAT	POR/32	28-02-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.1	07-03-2018	P	400,00	400,00	74,80	zaliczka
202	25/2018	Faktura	POR/14	31-01-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	02-02-2018	P	369,00	369,00	69,00	bieżący
203	57/2018	Faktura VAT	POR/31	27-02-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	01-03-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
204	83/2018	Faktura VAT	POR/50	30-03-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	04-04-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
205	110/2018	Faktura VAT	POR/63	27-04-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	02-05-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
206	155/2018	Faktura VAT	POR/85	30-05-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	07-06-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
207	215/2018	Faktura VAT	POR/133	31-07-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	02-08-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
208	214/2018	Faktura VAT	POR/132	31-07-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	02-08-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
209	247/2018	Faktura VAT	POR/148	31-08-2018	764-227-67-47	Agencja Interaktywna Sun Group	1	4.2	04-09-2018	P	369,00	369,00	69,00	zaliczka
210	FA-PL/8/10/2018	Faktura VAT	POR/176	18-10-2018	777-323-10-47	Devpark sp. z o.o.	1	4.2	24-10-2018	P	319,80	319,80	59,80	zaliczka
211	FA-PL/16/11/2018	Faktura VAT	POR/195	20-11-2018	777-323-10-47	Devpark sp. z o.o.	1,2	4.2	26-11-2018	P	410,00	410,00	76,67	zaliczka
212	FA-PL/27/11/2018	Faktura VAT	POR/204	30-11-2018	777-323-10-47	Devpark sp. z o.o.	1	4.2	04-12-2018	P	639,60	639,60	119,60	bieżący
213	FVS2018/0003179/BPO	Faktura VAT	POR/84	30-04-2018	522-01-03-609	POLSKA PRESS sp. z o.o.	1-14	4.3	-	-	2 686,32	2 686,32	502,32	-
214	KVS2018/0000048/BPO	Korygująca faktura VAT	PORk/1	07-05-2018	522-01-03-609	POLSKA PRESS sp. z o.o.	1-14	4.3	-	-	2 686,32	2 686,32	-502,32	-
215	FVS2018/0003386/BPO	Faktura VAT	POR/68	07-05-2018	522-01-03-609	POLSKA PRESS sp. z o.o.	1,2,3,4,5,6,7	4.3	15-05-2018	P	1 678,95	1 678,95	313,95	zaliczka
216	FVS2018/0003385/BPO	Faktura VAT	POR/69	07-05-2018	522-01-03-609	POLSKA PRESS sp. z o.o.	1,2,3,4,5,6,7	4.3	15-05-2018	P	1 007,37	1 007,37	188,37	zaliczka
217	TN/738/2018	Faktura VAT	POR/87	05-06-2018	764-10-24-819	Tygodnik Nowy sp. z o.o. Piła	1	4.3	07-06-2018	P	1 298,88	1 298,88	242,88	zaliczka

218	TN/1393/2018	Faktura VAT	POR/199	27-11-2018	764-10-24-819	Tygodnik Nowy sp. z o.o. Piła	1	4.3	29-11-2018	P	2 603,66	2 603,66	486,86	zaliczka
219	1/11/2018	Faktura	POR/184	05-11-2018	764-213-77-38	ELSO Bartosz Wodarkiewicz	1,2	4.5	07-11-2018	P	1 538,97	1 538,97	287,78	zaliczka
220	FV 11/1/2018	Faktura	POR/21	29-01-2018	764-166-89-71	Kancelaria Rachunkowa "DENUMERATIO" Iwona Kamińska-Lech	1	5.1	19-02-2018	p	1 845,00	1 845,00	345,00	bieżący
221	FV26/2/2018	Faktura	POR/29	22-02-2018	764-166-89-71	Kancelaria Rachunkowa "DENUMERATIO" Iwona Kamińska-Lech	1	5.1	01-03-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
222	FV8/3/2018	Faktura	POR/45	26-03-2018	764-166-89-71	Kancelaria Rachunkowa "DENUMERATIO" Iwona Kamińska-Lech	1	5.1	29-03-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
223	3/04/DENU/2018	Faktura	POR/62	24-04-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	02-05-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
224	3/05/DENU/2018	Faktura	POR/83	25-05-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	30-05-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
225	3/06/DENU/2018	Faktura	POR/105	24-06-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	25-06-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
226	3/07/DENU/2018	Faktura	POR/130	24-07-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	31-07-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
227	3/08/DENU/2018	Faktura	POR/154	28-08-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	07-09-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
228	3/09/DENU/2018	Faktura	POR/164	21-09-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	28-09-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
229	3/10/DENU/2018	Faktura	POR/180	19-10-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	30-10-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
230	3/11/DENU/2018	Faktura	POR/203	26-11-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	04-12-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
231	3/12/DENU/2018	Faktura	POR/218	21-12-2018	764-267-90-08	DENUMERATIO sp. z o.o.	1	5.1	21-12-2018	P	1 845,00	1 845,00	345,00	zaliczka
232	FA/6/2018	Faktura VAT	POR/7	24-01-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	26-01-2018	P	184,50	184,50	34,50	bieżący
233	FA/7/2018	Faktura VAT	POR/8	24-01-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	26-01-2018	P	184,50	184,50	34,50	bieżący
234	FA/19/2018	Faktura VAT	POR/36	04-03-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	08-03-2018	P	92,25	92,25	17,25	zaliczka
235	FA/18/2018	Faktura VAT	POR/35	04-03-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	08-03-2018	P	615,00	615,00	115,00	zaliczka
236	FA/55/2018	Faktura VAT	POR/107	25-06-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	25-06-2018	P	221,40	221,40	41,40	zaliczka
237	FA/79/2018	Faktura VAT	POR/167	03-10-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	05-10-2018	P	959,40	959,40	179,40	zaliczka
238	FA/91/2018	Faktura VAT	POR/193	17-11-2018	553-235-62-95	Kancelaria Rady Prawnego Paweł Rodak	1	5.2	20-11-2018	P	98,40	98,40	18,40	zaliczka
239	F 185/A	Faktura	POR/58	18-04-2018	764-010-17-94	FH "AROMAT" Andrzej Pielacha	1,2,3,4,5,6,7,8	7.2	18-04-2018	G	57,89	57,89	8,82	KW
240	4/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/1	18-04-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybicka	1	7.2	24-04-2018	P	89,10	89,10	0,00	zaliczka



241	5/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/2	19-04-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	24-04-2018	P	47,98	47,98	0,00	zaliczka
242	6/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/3	20-04-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	24-04-2018	P	39,95	39,95	0,00	zaliczka
243	0216-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/64	27-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	7.2	02-05-2018	P	822,00	822,00	153,71	zaliczka
244	0217-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/65	27-04-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	7.2	02-05-2018	P	822,00	822,00	153,71	zaliczka
245	3/2018	Faktura	POR/91	23-04-2018	743-181-36-97	VERTE Anna Mówińska	1	7.2	12-06-2018	P	800,00	800,00	0,00	zaliczka
246	4/2018	Faktura	POR/92	24-04-2018	743-181-36-97	VERTE Anna Mówińska	1	7.2	12-06-2018	P	800,00	800,00	0,00	zaliczka
247	12/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/7	15-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	19-06-2018	P	34,77	34,77	0,00	zaliczka
248	13/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/8	15-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1,2	7.2	19-06-2018	P	104,10	104,10	0,00	zaliczka
249	14/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/9	15-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	19-06-2018	P	15,00	15,00	0,00	zaliczka
250	564/18	Faktura VAT	POR/95	14-06-2018	764-101-45-60	Agencja Handlowo-Uslugowa "OLIMP"	1,2,3	7.2	19-06-2018	P	1 999,98	1 999,98	373,98	zaliczka
251	2232/OP/2018	Faktura VAT	POR/94	14-06-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1	7.2	19-06-2018	P	112,42	112,42	21,02	zaliczka
252	F 304/A	Faktura	POR/102	20-06-2018	764-010-17-94	FH "AROMAT" Andrzej Pielacha	1,2,3,4,5,6,7,8	7.2	20-06-2018	G	42,25	42,25	7,54	KW
253	16/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/10	20-06-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	22-06-2018	P	60,68	60,68	0,00	zaliczka
254	FA/280/2018	Faktura VAT	POR/100	16-06-2018	764-178-87-93	Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG Tarnowo	1	7.2	22-06-2018	P	2 000,00	2 000,00	148,15	zaliczka
255	13/06/2018	Faktura VAT	POR/101	17-06-2018	763-107-16-74	Borowik i Muchomorek Handel i Gastronomia	1	7.2	22-06-2018	P	2 000,00	2 000,00	373,98	zaliczka
256	0204-IN-INWEST/18	Faktura	POR/109	21-06-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	7.2	05-07-2018	P	412,51	412,51	77,14	zaliczka
257	19/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/14	08-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	10-09-2018	P	34,44	34,44	0,00	zaliczka
258	878/18	Faktura VAT	POR/156	07-09-2018	764-101-45-60	Agencja Handlowo-Uslugowa "OLIMP"	1,2,3	7.2	10-09-2018	P	999,97	999,97	186,99	zaliczka
259	3233/OP/2018	Faktura VAT	POR/155	07-09-2018	763-000-01-69	Przedsiębiorstwo Handlowe VERNON Jerzy Stanisław	1	7.2	10-09-2018	P	72,88	72,88	13,63	zaliczka
260	FV 845/9/2018	Faktura VAT	POR/153	05-09-2018	679-164-33-28	Global Adam Pych	1	7.2	10-09-2018	P	159,00	159,00	29,73	zaliczka
261	240/2018	Faktura VAT	POR/158	10-09-2018	764-020-71-04	Jacek Wieczorek Tawerna Rataje	1-3	7.2	13-09-2018	P	2 000,00	2 000,00	148,15	zaliczka
262	958/18	Faktura VAT	POR/163	24-09-2018	764-101-45-60	Agencja Handlowo-Uslugowa "OLIMP"	1,2,3	7.2	27-09-2018	P	999,97	999,97	186,99	zaliczka
263	21/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/17	28-09-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	05-10-2018	P	39,95	39,95	0,00	zaliczka
264	140/2018	Faktura	POR/179	29-09-2018	763-140-96-53	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Olga Czupak	1	7.2	25-10-2018	P	2 000,00	2 000,00	148,15	zaliczka

265	103502376/12/18	Faktura VAT	POR/205	05-12-2018	779-101-13-27	BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" B1035 Piła, JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.	1-9	7.2	06-12-2018	G	48,59	48,59	8,48	KW
266	28/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/22	05-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	11-12-2018	P	126,91	126,91	0,00	zaliczka
267	29/2018	Polecenie wyjazdu służbowego	PNDL/23	06-12-2018	764-263-18-46	Nadnotecka Grupa Rybacka	1	7.2	11-12-2018	P	16,05	16,05	0,00	zaliczka
268	0700-CZ-INWEST/18	Faktura	POR/215	12-12-2018	764-00-01-466	INWEST-PARK Sp. z o.o.	1	7.2	12-12-2018	P	878,80	878,80	0,00	zaliczka
<b>Podsumowanie</b>											<b>292 728,76</b>	<b>292 631,80</b>	wydatki kwalifikowalne	
											96,96	wydatki niekwalifikowalne		
											278 000,00	dofinansowanie		
											14 728,76	wkład własny		