



Gmina Dobroń

GKioŚ.7234.03.TI.2025

odp. 20p. m 12

Dobroń, dnia 20.01.2025 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY Gminy
w DOBRONIU
wpłynęło dn. 20. 01. 2025 r.

Rada Gminy w Dobroniu
Radny Tadeusz Różański
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Dotyczy interpelacji z dnia 15.01.2025 w sprawie poniesionych wydatków na budowę chodnika w Orpelowie w latach 2023, 2024.

W załączeniu przedkładam kopie faktur zakupu materiałów i robocizny za wykonanie robót w latach 2023, 2024. Faktury nie obejmują przewozu materiałów to jest kostki i piasku wykonanych na koszt gminy oraz zakupu tłucznia użytego do wykonania prac w ilości około 20 t.

Pozostałe po zakończeniu materiały składowane były na prywatnej działce i po zakończeniu prac kostka brukowa w ilości około 40 m² w została zdeponowana na placu przy oczyszczalni ścieków natomiast połamane lub uszkodzone obrzeża i krawężnik zutylizowane na PSZOKu.

W O J T
Robert Jarzębak

Przygotował: Tomasz Ignaczak



Faktura numer
0001/12/2024

Miejsce wystawienia: Bełchatów

Data wystawienia: 09-12-2024

Data sprzedaży: 09-12-2024

Sprzedawca:

PRESTONE Witold Rzepa
os. Dolnośląskie 313 lok. 12
97-400 Bełchatów
NIP 7692184131

Nabywca i płatnik:

GMINA DOBRÓŃ
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
NIP 7311929836

Numer rachunku bankowego : **23 1090 2705 0000 0001 3530 1536** Santander
Nr rachunku dla podatku VAT: **67 1090 2705 0000 0001 3676 3601** Santander

Lp.	Towar / usługa	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Budowa chodnika w Sołectwie Orpelów.	szt.	1	19 900,00	19 900,00	23%	4 577,00	24 477,00
Razem					19 900,00	-	4 577,00	24 477,00
W tym					19 900,00	23%	4 577,00	24 477,00

Zapłacono: 0,00 PLN

Termin płatności: 23-12-2024

Forma płatności: Przelew 14 dni

Razem: 24 477,00 PLN

Słownie: Dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100

WITOLD RZEPA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

*Faktura dotyczy zapłaty za wykonanie odcinka drogi
w sołectwie Orpelów zgodnie z budżetem F.S. Orpelów*

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 10.12.2024

[Signature]

Nie wnosi się do oceny faktury
Podpisano dnia 10.12.2024

zgodnie z budżetem

10.12.2024

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biała lista
- podatek czynny/nieczynny
- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIOG

☐ Inne

Data 10.12.2024 podpis *[Signature]*

27.098.5

Sprzedawca:

Piotr Trelński La Rena
ul. Bugaj 90 m.17
95-200 Pabianice
NIP: 7312048701
REGON: 361100302

Faktura 01/08/2024

Miejsce wystawienia:
Data wystawienia:

Pabianice
13.08.2024

Nabywca:

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Forma płatności: **Przelew**

nr rach. bankowego: **09 1240 3044 1111 0010 6412 0026**

Termin płatności: **20.09.2024**

URZĄD GMINY W DOBRONIU
Sekretariat
Wolynę dn. 03. WRZ. 2024

Dot. 1. 16.000 zł
19/09/24
[signature]

Lp	Nazwa towaru lub usług	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Piasek	15,00	110	tona	1650,00	23	379,50	2029,50

	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
W tym:	1650,00	23	379,50	2029,50

Suma:	1650,00	23	379,50	2029,50
-------	---------	----	--------	---------

Do zapłaty: 2029,50 zł

Słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy

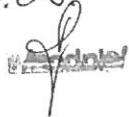
Piotr Trelński

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Faktura dotycząca zakupu piasku na potrzeby budowy
chodnika w Oryelowie zgodnie z budżetem F. S. Oryelów

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 09.09 2024 r.



nie wnoszę uwag co do celowości i legalności wydatku

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z budżetem

Data 09.09.2024 podpis 

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biała lista

- podatek czynny/nieczynny

- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

Data 09.09.2024 podpis 

Faktura nr : FV/2024/12/5



Data wystawienia: 2024-12-12

Miejsce wystawienia: Dobroń

Data zakończenia dostawy/usługi: 2024-12-12

Termin płatności: 2024-12-19

Sprzedawca

FlooringSpace.EU
Jacek Konieczny
ul. Wrocławska 9
95-082 Dobroń
NIP : PL 7310008063
tel. 600 301 342
mail: kostka95082@gmail.com

Nabywca

GMINA DOBRÓŃ
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
POLSKA
NIP: 7311929836

Konto : mBank PL 27 1140 2004 0000 3602 7771 7664

Lp.	Nazwa	Cena brutto	Ilość	J.m.	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	Polbruk Krawężnik Drogowy Szary 15x30x100	32,00	6	szt.	156,10	23	35,90	192,00
2	Polbruk Obrzeże "6" Szare 6x20x100	12,50	32	szt.	325,20	23	74,80	400,00
Razem :					481,30	XX	110,70	592,00
W tym:					481,30	23	110,70	592,00

Słownie, razem : pięćset dziewięćdziesiąt dwa 0/100

Zapłacono : 0,00 zł

Do zapłaty : 592,00 zł

Forma płatności : Przelew 7 dni

JACEK KONIECZNY

Odebrał(a)

Wystawił(a)

Faktura dotyczy zakupu materiałów na potrzeby utworzenia
poboczny przy drodze gminnej zgodnie z budżetem

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 13.12. 2024 r.

Nie wnoszę uwag co do słowności i legalności wydatku

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z budżetem

dnia 13.12.2024 podpis

Strona 1

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biła lista
- podatek czynny/nieczynny
- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

Data 13.12.2024

podpis



Faktura numer
0003/12/2023

Miejsce wystawienia: Bełchatów

Data wystawienia: 19-12-2023

Data sprzedaży: 19-12-2023

Sprzedawca:

PRESTONE Witold Rzepa
os. Dolnośląskie 313 lok. 12
97-400 Bełchatów
NIP 7692184131

Nabywca i płatnik:

GMINA DOBRÓŃ
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
NIP 7311929836

URZĄD GMINY W DOBRONIU
Sekretariat
Wpłynęło dn. 19.12.2023
Ref.

Numer rachunku bankowego : **23 1090 2705 0000 0001 3530 1536** Bzwbk
Nr rachunku dla podatku VAT: **67 1090 2705 0000 0001 3676 3601** Santander

Mechanizm podzielonej płatności

Lp.	Towar / usługa	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Budowa chodnika w Sołectwie Orpelów.	szt.	1	20 325,20	20 325,20	23%	4 674,80	25 000,00
	Razem				20 325,20	-	4 674,80	25 000,00
	W tym				20 325,20	23%	4 674,80	25 000,00

Zapłacono: 0,00 PLN

Termin płatności: 02-01-2024
Forma płatności: Przelew 14 dni

Razem: 25 000,00 PLN

Słownie: Dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100

WITOLD RZEPA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

Faktura dotyczy zapłaty za budowę chodnika w Orpelowie zgodnie z budżetem FS. Orpelów

Sprawdzone pod względem
merytorycznym

dnia 19.12.2023 r.

[Podpis]

Nie wnoszę uwag co do celowości i legalności wydatku.

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z *budżetem*

dnia 19.12.2023 podpis *[Podpis]*

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biała lista

- podatek czynny/nieszynny

- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

Data 19.12.2023 podpis *[Podpis]*

45.649,29

6 853,66

SŁOWNIE:

Sprzedawca:

Data 06.12.2013 podols

Data 06.12.2012 podpis 



Bank Pekao S.A. I Oddział Pabianice
59 1240 3044 1111 0000 2958 0273

Miejsce wystawienia:

Pabianice

Data zakończenia dostawy/usług

30.11.2023

Data wystawienia:

30.11.2023

Sprzedawca:

PPHU ZAK-TEX Stanisław Zakrzewski
Piątkowisko 90A
95-200 Pabianice
NIP: 731-100-60-89

Nabywca:

Gmina Dobroń
11 Listopada 9
95-092 Dobroń
NIP: 731-19-29-836

Faktura VAT 530/2023

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT[%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Suchy beton B10 z piasku płukanego	30,000	m3	165,00	23	4 950,00	1 138,50	6 088,50

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	4 950,00	1 138,50	6 088,50
Razem:	4 950,00	1 138,50	6 088,50

Razem do zapłaty: 6 088,50

Słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 6 088,50

W terminie: 7 dni = 07.12.2023 (Przelew 7 dni)

Wystawił(a):

Stanisław Zakrzewski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

*Faktura dotyczy zakupu betonu na potrzeby budowy chodnika
w O-pel-danie zgodnie z budżetem F.S. O-pel-on*

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 20.12.2023 r.

[Podpis]

Nie wnoszę uwag co do celowości i legalności wydatku.

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z *budżetem*

data 20.12.2023

[Podpis]

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biała lista

- podmiot czynny/nieczynny

- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

Data 20.12.2023

[Podpis]

Faktura nr : FV/3/12/2023/B/D

TRAVICOM.PL

Data wystawienia: 19.12.2023

Miejsce wystawienia: Dobroń

Data zakończenia dostawy/usługi: 19.12.2023

Termin płatności: 26.12.2023

Sprzedawca

TRAVICOM.PL Joanna Konieczna
ul. Sienkiewicza 46
95-082 Dobroń
NIP : PL 819-14-35-189

Nabywca

GMINA DOBROŃ
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
POLSKA
NIP: 7311929836

Konto : PL 27 1090 2705 0000 0001 4257 6949

Lp.	Nazwa	Cena netto	Ilość	J.m.	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6x20x100 Szary	9,50	90	szt.	855,00	23	196,65	1 051,65
2	POLBRUK PROSTOKĄT 6x10x20 SZARY	34,00	108	m ²	3 672,00	23	844,56	4 516,56
3	KRAWĘŻNIK DROGOWY LEKKI 15X30X100 SZARY KLASA U I NASIĄKLIWOŚĆ 4%	26,00	90	szt.	2 340,00	23	538,20	2 878,20
4	PALETA MAGAZYNOWA	60,00	19	szt.	1 140,00	23	262,20	1 402,20
Razem :					8 007,00	XX	1 841,61	9 848,61
W tym:					8 007,00	23	1 841,61	9 848,61

Słownie, razem : dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem 61/100

Zapłacono : 0,00 zł

Do zapłaty : 9 848,61 zł

Forma płatności : Przelew 7 dni

Odebrał(a)

Wystawił(a)

Faktura dotyczy zakupu kostki brukowej na potrzeby budowy podjazdu
i Ogrodów zgodnie z budżetem F.S. Ogrodów

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Data 19.12.2023

Nie wnoszę uwag co do celowości i legalności wydatku

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z budżetem

Data 19.12.2023 podpis

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

☒ Biała lista

- podatek czynny/nieczynny

- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

Data 19.12.2023

podpis



Faktura
FV/621/2023

Data wystawienia 20.12.2023
Data dostawy 20.12.2023

Sprzedawca
PATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Warsztatowa 8
64-920 Piła, Polska
NIP: 7642687976
BDO: 000450410

Nabywca
GMINA DOBRÓŃ
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń, Polska
NIP: 7311929836

Konto bankowe
PEKAO BP
07 1020 1026 0000 1702 0309 3986

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Masa mineralno-asfaltowa PATCH na zimno op. 20kg	1	tona	1 045,00 PLN	1 045,00 PLN	23%
		Stawka VAT		Netto	Kwota VAT	Brutto
		23%		1 045,00 PLN	240,35	1 285,35 PLN
		Razem:		1 045,00 PLN	240,35	1 285,35 PLN

Do zapłaty 1 285,35 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć zł 35/100

Do zapłaty	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
	Przelew	03.01.2024	1 285,35 PLN

Dokument wystawił:
Izabela Pacer

Dokument otrzymał:

Podpis

Podpis

Faktura dotyczy zakupu masy asfaltowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości zgodnie z budżetem FS. Opielon

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 21.12.2023 r.

Nie wnoszę uwag co do celowości i legalności wydatku.

Potwierdzam zakup / wykonanie prac / usług

zgodnie z budżetem

Data 21.12.2023 podpis

Zweryfikowano kontrahenta w wykazie:

- ☒ Biała lista
- podmiot czynny/nieczynny
- numer rachunku bankowego widnieje/nie widnieje w wykazie

☐ CEIDG

☐ Inne

© Soneta 2023; enova365-2304-1-199-71230001

1/1