

Inowrocław, 22 października 2019r.

Pan
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę o przesłanie informacji o kosztach organizacji/współorganizacji koncertu pt. „Koncert Wolności”, który odbył się w dniu 18 września 2019r. oraz organizacji Forum Polskich Samorządów „MIASTO2030.IN” wg załączonej poniżej tabeli:

| L.P. | Wykonawca | Przedmiot Umowy | Koszt |
|------|-----------|-----------------|-------|
| | | | |

Do wypełnionej tabeli, proszę dołączyć kopię dokumentów finansowych, potwierdzających poniesiony przez Miasto Inowrocław koszt.

Z poważaniem
Damian Polak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 4 listopada 2019 r.

WKS-I.0003.13.2019

Pan
Damian Polak
Radny Rady Miejskiej Inowrocławia

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną 22 października 2019 roku w sprawie kosztów organizacji/współorganizacji Koncertu Wolności oraz organizacji Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN w dniu 18 września 2019 roku informujemy, że nie prowadzimy takich zestawień, natomiast przekazujemy Panu stosowne dokumenty księgowo i umowy.

EWA WITKOWSKA

Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Załączniki:

- Koncert Wolności - dokumenty otrzymane od organizatora - Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu;
- Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN - organizacja Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Otrzymują:

1. Radny Rady Miejskiej Inowrocławia Damian Polak
2. Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia
3. a/a

KCK - 1727/2019

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ

Nr 1043547608



1 Okres ubezpieczenia: od 18.09.2019 r. do 18.09.2019 r.

2 Ubezpieczający: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Adres siedziby: JANA KILIŃSKIEGO 16, 88-100 INOWROCLAW
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił
REGON: 092886259

3 Ubezpieczony: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Adres siedziby: JANA KILIŃSKIEGO 16, 88-100 INOWROCLAW
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił
REGON: 092886259

4 Zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mienia lub prowadzoną działalnością.
Ubezpieczona działalność wraz z PKD:
• Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna na jeden wypadek ubezpieczeniowy / wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 100 000 PLN
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 100 000 PLN
OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia (klauzula nr 16) Podlimit

5 Składka łączna: 147,45 PLN
Kwota w PLN 147,45
Termin płatności 01.10.2019

6 Numer rachunku bankowego do zapłaty składki
Krajowy Rejestry Publikacji Wyrobów: nr 1043547608

7 Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informacje, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8 Oświadczenia
1. Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informacje, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9 Postanowienia dodatkowe lub odmiennie
Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisa
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumentskich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doreczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doreczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.

Potwierdzam dane kontaktowe
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił

Multijęzykowa Bezpieczna Polisa
Dodatkowych informacji udzieli:
88-100 Inowrocław Woj. Polskiego 176
ul. PLAC 1-GO MAJA 4, 88-100 BARCZÓW
52 521 47 201
NIP 52 521 47 201

Data zawarcia umowy: 17.09.2019 r.

Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji.
Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski
Podpis Ubezpieczającego

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Ubezpieczający

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski
Podpis Ubezpieczonego

Multijęzykowa Bezpieczna Polisa
88-100 Inowrocław Woj. Polskiego 176

52 521 47 201 52 521 47 201
NIP 52 521 47 201
Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA



801 102 102 lub (nr) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

DSP/P/1043547608/3992/pc:100000229762390/BE20

1/2
23029

20K-1754/2019

2-11091

FAKTURA

Nr: FV 912/2019

SPRZEDAWCA

VIA - SYSTEM
Usługi Kurierskie
al. Niepodległości 18b
88-100 Inowrocław
NIP 5562232907

NABYWCA

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
KILIŃSKIEGO 16
88-100 Inowrocław
NIP 5561480626

Miejsce wystawienia: Inowrocław

Data wystawienia: 23-09-2019

Termin płatności: 26-09-2019

Data zakończenia dostawy/usług: 23-09-2019

Forma płatności: Przelew

| Lp. | Towar / Usługa | Kod | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | |
|--|------------------|-----|-----------|-------|------------|-----|-------------|---------------|----------------|-------|
| 1 | USŁUGA KURIERSKA | | | 1,00 | 17,07 | 23% | 21,00 | 17,07 | 21,00 | |
| Razem słownie: dwadzieścia jeden i 0/100 PLN | | | | | | | | Razem w PLN: | 17,07 | 21,00 |

| SUMA WEDŁUG STAWEK VAT | | | |
|------------------------|-------|-----------|--------|
| Netto | VAT | Kwota VAT | Brutto |
| 17,07 | 23% | 3,93 | 21,00 |
| Razem: | 17,07 | 3,93 | 21,00 |

WPLATA NA KONTO

SANTANDER BANK POLSKA S.A
20 1090 1069 0000 0001 2193 2147

| ZAPŁACONO | DO ZAPŁATY | WALUTA |
|-----------|------------|--------|
| 0,00 | 21,00 | PLN |



fakturę wystawił

fakturę odebrał

DLK-1766/2014

α-11253

ORYGINAŁ / KOPIA Strona: 1

FAKTURA VAT NR 248119

Sprzedawca: P.H.U. "ADSUM" 85-307 Bydgoszcz
 Numer rachunku: BGŻ S.A. Oddział Bydgoszcz

Data wystawienia: 10.09.19
 Data sprzedaży: 10.09.19

P.H.U. "ADSUM" ul. Kilińskiego 16, 85-307 Bydgoszcz, tel./fax 52 360 20 20, 20 20 20

Nabywca: Kujawskie Centrum Kultury 88-100 Inowrocław ul. Kilińskiego 16

Nr identyfikacyjny: 556-14-80-626

Forma płatności: przelew Termin zapłaty: 14 dni

| Poz. | Nazwa usługi | SWW | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | Wartość sprzedaży /usługi bez podatku/ | Podatek 23% | Wartość sprzedaży /usługi z podatkiem/ |
|------|--|-----|-------|-------|------------------------------|--|-------------|--|
| 1. | ochrona Inowrocław Koncert Wolności | | godz. | 128 | 18,54 zł | 2373,12 zł | 545,81 zł | 2918,93 zł |

Do zapłaty: 2918,93 zł
 Słownie: dwutysiącdziewięćsetosiemnaściezłotych 93/100

Potwierdzam odbiór usługi według oryginału :
 Data :

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do odbioru dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 do wystawienia dokumentu.

Agencja Ochrony Osób i Mienia
ADSUM
 WŁAŚCICIEL
[Signature]

2019-11-01/2019

20-11-2019

Faktura
nr FVS/52/2019

Sprzedawca:

SORMED KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
ul.
88-153 Kruszwica
NIP:

Nabywca:

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW
NIP: PL5561480626

Data wystawienia: 2019-09-24
Miejsce wystawienia: Grodzko
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-09-18

Termin płatności: 2019-10-08 (14 dni)
Sposób płatności: Przelew
Rachunek:
ING Bank Śląski
BIC / SWIFT: INGBPLPW

| Lp. | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|-----|------------------------------------|-------|------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Zabezpieczenie medyczne 18.09.2019 | 5 | szt. | 160,00 | 800,00 | zw | 0,00 | 800,00 |
| | | | | RAZEM | 800,00 | | 0,00 | 800,00 |
| | | | | W tym | 800,00 | zw | 0,00 | 800,00 |

Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
Razem słownie: osiemset PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 800,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

KCK - 1773/2019

Z-11631

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek, ul. Zielna 16
Tel. 54 231 32 17 Fax 54 421 16 11
email: wloclawek@toitoi.pl
Wystawca

**FAKTURA
VAT**

FVS/016360/WLO/2019

2019-09-23

data wystawienia dokumentu

Nabywca: **Kujawskie Centrum Kultury**
Adres: **ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław**
NIP: **5561480626**
Nr Klienta: **3699**
Sprzedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa**
NIP: **1180042784**

Odbiorca:
Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław

Za okres od 2019-09-18 do 2019-09-18

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2019-09-18 Waluta: PLN

Dotyczy: Inowrocław, Koncert Wolności Uwagi:

Nr umowy: 000304/WLO/2013

| Lp | Nazwa usługi/towaru | PKWU | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT |
|----|--|------------|-----|-------|------------|---------------|------------|
| 1 | Wynajem kabiny TOI Plus/Plus | 37.00.11.0 | szt | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 8% |
| 2 | Serwisy początkowy i końcowy TOI Plus/Plus | 37.00.11.0 | szt | 6,00 | 25,00 | 150,00 | 8% |

Rozliczenie podatku VAT

| Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-----------|----------------|
| 300,00 | 8% | 24,00 | 324,00 |

Kwota należności ogółem

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Wartość netto: 300,00 | Kwota VAT: 24,00 | Wartość brutto (do zapłaty): 324,00 |
|-----------------------|------------------|--|

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy

W terminie do dnia: 2019-10-14

Dokument wystawił: Dział Obsługi Klienta

www.enea.pl

+48 / 61 111 11 11

kontakt@enea.pl

www.enea.pl



Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 16:00

Adres najbliższego Biura Obsługi Klienta na www.enea.pl

FAKTURA VAT NR P/20670040/0021/19 - ORYGINAŁ

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży: 18/09/2019

Data wystawienia: 25/09/2019

Nr kontrahenta: 20670040

Data nadania: 2019-09-25

F

NABYWCA

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5561480626



2025860862

ADRES DO KORESPONDENCJI

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
UL. Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW

| Rozliczenie dla miejsc poboru energii | Wartość netto (zł) | | Stawka VAT (%) | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Impreza plenerowa , UL. RYNEK, 88-100 INOWROCŁAW | 181,56 | | 23 | |
| Razem za energię czynną | 133,57 | | 23 | |
| Razem za usługi dystrybucji | 47,99 | | 23 | |
| Wynik rozliczenia w rozbiću na stawki VAT | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| | 181,56 | 23 | 41,76 | 223,32 |

Od 264 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,32 zł

Do zapłaty: 223,32 zł

Termin płatności: 04/11/2019

Ogółem zużycie: 264 kWh

Słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote trzdzieści dwa grosze

Indywidualny nr konta do dokonywania wpłat: Bank Pekao S.A.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

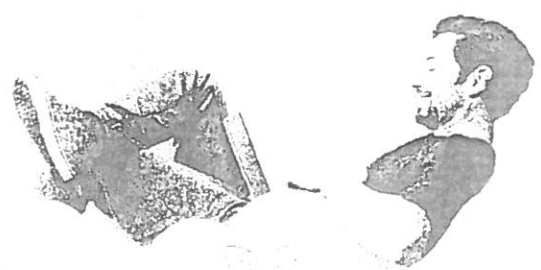
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Spółka z o.o. z dniem 08 kwietnia 2019 r. uległy zmianie opłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej. Informujemy, że z dniem 16.01.2019 weszła w życie nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów i grup taryfowych A, B, C, R (tzw. Taryfy) dostępna jest na stronie www.enea.pl i w Biurach Obsługi Klienta. Imienna Taryfa nie dotyczy Klientów rozliczanych w oparciu o bieżące czytelniki. Informacje o strukturze opłat i wpływie wywarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A., średnim zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej oraz środkach poprawy efektywności energetycznej znajdują się na www.enea.pl/struktura_tuzycenia_faktyczne. Informujemy, że Admistratorem Twoich danych osobowych są ENEA S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o. z szczegółowe informacje dostępne są odnośnie dnia na stronie internetowej www.enea.pl i www.operator.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta. Informujemy, że w związku z wejściem w życie 1. dnia 25 stycznia 2019 roku „Ustawy o promowaniu energii elektrycznej i uwalnianiu jej i kogeneracji”, od tego dnia rozliczenia za usługi dystrybucji energii elektrycznej uwzględniają opłatę korekcyjną wynoszącą 1 szt. 60% ustnowy. Informujemy, iż dłuższe czasy przetrwania w eksploatacji energii elektrycznej wynoszą: dla prądu planowanych - do 16 godzin dla prądu jednofazowego oraz do 35 godzin łącznego czasu trwania prądu w ciągu roku. Dla prądu nieplanowanych - do 24 godzin dla prądu jednofazowego oraz do 48 godzin łącznego czasu trwania prądu w ciągu roku.



e-mailowe powiadomienie o jej wystawieniu

natychmiastowy dostęp do e-faktury

czystsze środowisko naturalne



Załącz konto w eBOK i włącz e-fakturę; żyj wygodnie i bądź eko!

ebok.enea.pl

L-11775/2019

L-AM 2019

Sprzedawca
ADAR BIS
88-100 INOWROCLAW
NIP:

Faktura VAT
nr F/12/09/2019

Data wystawienia: 19.09.2019
Data dostawy / wykonania usługi: 19.09.2019
Strona: 1/1

Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. Nr rachunku:

Nabywca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY

Odbiorca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY

UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCLAW
NIP: 5561480626

UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCLAW
NIP: 5561480626

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto | |
|-----------------|---|----------|--------|--------|----------|------------|---------------|----------|
| 1 | WYNAJEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO INOWROCLAW UL. RYNEK | | 1 | szt | 23 % | 1 070,00 | 1 070,00 | |
| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta | Stawka | Netto | VAT | Brutto | |
| przelew_BAN2 | 26.09.2019 | 1 316,10 | PLN | Razem: | 1 070,00 | 246,10 | 1 316,10 | |
| | | | | W tym: | 23% | 1 070,00 | 246,10 | 1 316,10 |

Razem do zapłaty

1 316,10 PLN

Słownie: jeden tys. trzysta szesnaście PLN 10/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 316,10 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

KOK-1700/2019

Z-1096



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Faktura nr FV 60/2019 | |
| Data wystawienia: 2019-08-30 | Data sprzedaży: 2019-08-30 |
| Termin płatności: 2019-09-06 | Metoda płatności: przelew |

Sprzedawca

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis Spółka Akcyjna
 ul. Tadeusza Kościuszki 13A/1
 87-100 Toruń
 NIP: 8792693370
 Ideabank

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
 ul. Jana Kilińskiego 16
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5561480626

| Lp | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena netto | Stawka | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|----------------------------|------|-------|------------|--------|---------------|----------------|
| 1 | Projekt plakatu B1 | szt. | 1 | 150,00 | 23% | 150,00 | 184,50 |
| 2 | Wydruk plakatu B1 - 20szt. | szt. | 1 | 235,00 | 23% | 235,00 | 289,05 |

| Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| 23% | 385,00 | 88,55 | 473,55 |
| Razem | 385,00 | 88,55 | 473,55 |


Zapłacono 0,00 PLN
 Do zapłaty 473,55 PLN
 Razem 473,55 PLN
 Słownie
 czterysta siedemdziesiąt trzy złote 55/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

CA - 1700-1000

Z-Media

| | | |
|---|------------------|--------------------------------|
|  | <h1>Faktura</h1> | Nr 10/09/2019 |
| | | 2019-09-20 Data wystawienia |
| | | 2019-09-18 Data sprzedaży |

Sprzedawca: Art4Media
 ul. 87-100 Toruń
 NIP:
 Numer telefonu:

Nabywca: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
 Adres: Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
 NIP: 5561480626

Sposób płatności: Przelew Termin płatności: 2019-09-27
 Bank: Credit Agricole Swift: AGRIP LPR Numer konta:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---------------|--|-------|----|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Oprawa multimedialna przy projekcie DEBATA SAMORZĄDOWA - KONCERT WOLNOŚCI 18.09.2019 | 1 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 23% | 6 900,00 | 36 900,00 |
| Razem: | | | | 30 000,00 | X | 6 900,00 | 36 900,00 | |
| W tym: | | | | 30 000,00 | 23% | 6 900,00 | 36 900,00 | |

Razem do zapłaty: 36 900,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN
 Pozostało do zapłaty: 36 900,00 PLN

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset PLN 0/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

XCX - 1419 / 2019

FUH HAPPY LIGHT
87-122 Grebocin
Tel.: NIP:
wbk s.a.,

02-1104

Miejsce wystawienia:
Grebocin

Data sprzedaży:
2019-09-18

Data wystawienia:
2019-09-18

Sprzedawca:
FUH HAPPY LIGHT
87-122 Grebocin
NIP:

Nabywca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP: 556-14-80-626

Faktura VAT 142/2019 oryginał

| Lp | Nazwa | PKWU | Ilość | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|----|--|------|-------|------|-----------|------------|---------|---------------|----------|----------------|
| 1 | Wynajem Nagłośnienia / Oświetlenia z obsługą | | 1,000 | szk. | 0,00 | 15 000,00 | 23 | 15 000,00 | 3 450,00 | 18 450,00 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 15 000,00 | 3 450,00 | 18 450,00 |
| Razem: | 15 000,00 | 3 450,00 | 18 450,00 |

Razem do zapłaty: 18 450,00

Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt PLN
0/100

Pozostało do zapłaty: 18 450,00
W terminie: 7 dni = 2019-09-25

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

AKCK-1697/2019

2-1085/

Strona 1

Sprzedawca

Agencja Impresaryjna DETE Spółka Cywilna
64-100 Leszno
NIP: REGON: 365463705
Bank: PEKAO SA O/LESZNO Swift: PKOP PL PW
Konto:

Faktura nr: 00028/09/2019

z dnia: 06-09-2019

Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi: 18-09-2019

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP: 556-14-80-626
Forma płatności: przelew

Termin płatności: 12-09-2019

| L.p. | Nazwa towaru / usługi | Ilość | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | VAT |
|------|---|-------|---------|-------------------|----------------|-----|
| | | | | Cena jedn. netto | Wartość netto | |
| 1 | Koncert Zespołu KOBRAŃOCKA - Muzyka Wolności Inowrocław 18.09.2019 | 1,000 | koncert | 14 760,00 | 14 760,00 | 23% |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | |

Sprzedż według cen brutto

| PLN | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|---------------|-------------|----------------|
| stawka 23% | 12 000,00 | 2 760,00 | 14 760,00 |
| Razem | 12 000,00 | 2 760,00 | 14 760,00 |

razem: 14 760,00 PLN

słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 14 760,00 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

UMOWA O DZIEŁO NR UMW/2019/000130

W dniu: 2019-09-12, pomiędzy:

Kujawskie Centrum Kultury

Kilińskiego 16

88-100 Inowrocław

reprezentowanym przez: Tomasz Maliszewski zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania:

wykonanie koncertu własnego GoldeN Life w dniu 18.09.2019 r. na Rynku w Inowrocławiu w ramach Koncertu Wolności- „Kocham i Rozumiem”.

2. Przyjmującemu zamówienie za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie brutto

w wysokości: 11098.00 zł

słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 3 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez Przyjmującego zamówienie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

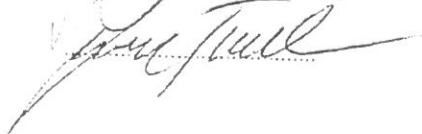
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie:

6. Postanowienia dodatkowe

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE



ZAMAWIAJĄCY
Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski



UMOWA O DZIEŁO NR UMW/2019/000132

W dniu: 2019-09-12, pomiędzy:

Kujawskie Centrum Kultury

Kilińskiego 16

88-100 Inowrocław

reprezentowanym przez: Tomasz Maliszewski zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania:

wykonanie koncertu własnego Sztwywny Pal Azji w ramach Koncertu Wolności- „Kocham i Rozumiem”

2. Przyjmującemu zamówienie za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie brutto

w wysokości: 12266.00 zł

słownie: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 3 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez Przyjmującego zamówienie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

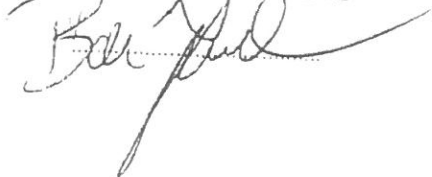
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie:

6. Postanowienia dodatkowe

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZYJMUYĄCY ZAMÓWIENIE



ZAMAWIAJĄCY

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski



Pieczętka Licencjohiortcy

KUJAWSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW
tel. 52 3575867, 52 3575213
NIP 556-14-80-626

Rozliczenie imprezy

w okresie 01-30.09.2019 r.

| L.p. | Data | Tytuł i rodzaj imprezy | Miejscowość wykonania | Wpływy z biletów brutto bez VAT | Wynagrodzenie wykonawców bez VAT | Ilość widzów | Wynagrodzenie Autorskie-wypelnia ZAiKS |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 1. | 18.09.2019 | Koncert Wolności Kobranocka | Inowrocław | 0,00 | 5.600 zł | 900 | |
| 2. | 18.09.2019 | Koncert Wolności Sztynwny Pal Azji | Inowrocław | 0,00 | 5.600 zł | 850 | |
| 3. | 18.09.2019 | Koncert Wolności Golden Life | Inowrocław | 0,00 | 5.600 zł | 900 | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| Razem zł | | | | | 16.800 zł x 10%=1.680, | | |

Uwagi:

Rozliczenie sporządzono dnia.....

Główny Księgowy



podpis

Dyrektor
Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski
podpis

Faktura numer 4/09/2019

Oryginał

Data wystawienia: Inowrocław, 2019-09-11

Data sprzedaży: 2019-09-18

Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Agencja Artystyczna "Ars Media Krzysztof Skiba"
Goplańska 107
80-178 Gdańsk
NIP 5831913094
Millennium

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Killińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP 556-14-80-626

| LP | Nazwa towaru / usługi | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----|---|-------|------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 1 | Występ artystyczny-usługa kulturalna podczas Koncertu Wolności w Inowrocławiu w dniu 18.09.2019 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | zw | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | W tym | 3 500,00 | zw | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | Razem | 3 500,00 | | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | | | | Wartość netto | 3 500,00 PLN |
| | | | | | | Wartość VAT | 0,00 PLN |
| | | | | | | Wartość brutto | 3 500,00 PLN |

Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

Do zapłaty

3 500,00 PLN
Słownie: trzy tysiące pięćset PLN zero gr

Agencja Artystyczna
"Ars Media" Krzysztof Skiba
80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 107
NIP 5831913094, REGON 141780000



A.A. "Ars Media"

Krzysztof Skiba



2019-09-19

2019-09-19

Data wystawienia: 2019-09-19

Data sprzedaży: 2019-09-19

Faktura Nr : 2019-00646 / bast / FS

SPRZEDAWCA: Hotel BAST s.c.
 (adres) 88-100 Inowrocław
 Identyfikator NIP:
 KONTO: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
 NABYWCA: Kujawskie Centrum Kultury
 (adres) 88-100 Inowrocław, ul. Kilińskiego 16
 Identyfikator NIP: 556-14-80-626

| Lp. | Nazwa usługi, opłaty | Miara | Ilość | Cena jedn. BRUTTO | Wartość BRUTTO | Podatek VAT | Wartość NETTO | VAT PKWILU |
|-----|--|-------|-------|-------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 1 | Doba hotelowa 103 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 215,00 | 215,00 | 15,93 | 199,07 | 8% |
| 2 | Usługi parkingowe w terminie 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 4,49 | 19,51 | 23% |
| 3 | Doba hotelowa 101 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 4 | Doba hotelowa 301 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 5 | Doba hotelowa 311 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 6 | Doba hotelowa 312 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 7 | Doba hotelowa 216 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 8 | Doba hotelowa 304 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 14,82 | 185,18 | 8% |
| 9 | Doba hotelowa 309 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 14,82 | 185,18 | 8% |
| 10 | Usługi parkingowe | doba | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 4,49 | 19,51 | 23% |
| 11 | Doba hotelowa 201 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 12 | Doba hotelowa 210 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 13 | Doba hotelowa 211 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 14 | Doba hotelowa 215 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 15 | Doba hotelowa 218 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 11,85 | 148,15 | 8% |
| 16 | Doba hotelowa 204 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 14,82 | 185,18 | 8% |
| 17 | Doba hotelowa 206 za dobe 19-09-18/19 | doba | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 14,82 | 185,18 | 8% |
| 18 | Usługi parkingowe | doba | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 4,49 | 19,51 | 23% |
| 19 | Usługi parkingowe | doba | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 4,49 | 19,51 | 23% |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| Suma A | 96,00 | 17,95 | 78,05 | 23% |
| Suma B | 2615,00 | 193,70 | 2421,30 | 8% |
| RAZEM | 2711,00 | 211,65 | 2499,35 | |

DO ZAPŁATY

zł 2 711,00

Słownie: dwa tysiące siedemset jedenastie złotych

Sposób zapłaty: Przelew 7 dni

Zobowiązuje art. 451 KC - data zapłaty jest datą wstąpienia należności do rachunku wierzyciela. W przypadku przedterminowej terminu zapłaty, będą naliczane odsetki karne.

Termin zapłaty: 2019-09-26

Podpis nabywcy (przebiegnie) do otrzymania faktury

Podpis nabywcy (przebiegnie) do wystawienia faktury

RZETELNA Firma
 Wyróżnienie, które
 zobowiązuje

mgr Mariusz...
Przebiegnie...

SKK - 1174/2019

Faktura VAT nr 62/09/2019



S001030919000062

Sprzedawca
Firma Handlowo-Usługowa Spółka Cywi

Nabywca
Kujawskie Centrum Kultury

88-100 Inowrocław

Kilińskiego 16

NIP:

88-100 Inowrocław

Bank: ALIOR BANK SA o/Inowrocław

NIP: 556-14-80-626

Nr konta:

Data dostarczenia towarów/usług **18.09.2019**

Data wystawienia **23.09.2019**

Miejsce wystawienia **Inowrocław**

| LP | Nazwa artykułu | PKWiU | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | VAT [%] | Kwota | Wartość brutto |
|----|-----------------------|-------|------|-------|-------------|---------------|---------|--------|----------------|
| 1 | USŁUGA KATERINGOWA 8% | | szk | 1,000 | 2 206,00 | 2 042,59 | 8% | 163,41 | 2 206,00 |
| | | | | | W tym | 2 042,59 | 8% | 163,41 | 2 206,00 |
| | | | | | Razem | 2 042,59 | - | 163,41 | 2 206,00 |

| Płatności | Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta |
|-----------|-----------------|------------|----------|--------|
| | PRZELEW | 2019-10-02 | 2 206,00 | PLN |
| | | | 2 206,00 | |

Do zapłaty (PLN): **2 206,00**

Słownie (PLN): **dwa tysiące dwieście sześć 0/100**

.....
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do wystawienia
dokumentu

.....
Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

NADIS
88-100 Inowrocław

Data wystawienia 2019-09-18

807

03781

Nazwa: Klubowe Centrum Kultury
58-700 Inowrocław
Różańskiego 10
NIP: 661-150025

FAKTURA
nr 0014/ZM5781/2019

Wzrost: 160 cm

Typ płatności: GOTÓWKA

cm, 40+

Producent: NADIS

| Nazwa towaru | Indeks | PKWiU | JM | Ilość | Cena brutto | VAT | Wartość brutto |
|---------------------------------------|----------|------------|-----|-------|-------------|------|----------------|
| W-FRUIT BINA BART RED BULL 0,25l PUSZ | 10000532 | 11.07.19-0 | SZT | 4 | 4.50 | 23 % | 18.00 |
| W-FRUIT BINA BART RED BULL 0,25l PUSZ | 10000532 | 11.07.19-0 | SZT | 1 | 5.99 | 23 % | 5.99 |

| Wartość netto | VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---------------|------|-----------|----------------|
| 19.50 | 23 % | 4.49 | 23.99 |
| Razem: | | 4.49 | 23.99 |

Do zapłaty: 23.99 zł

Słownie: dwadzieścia trzy złote 99/100

Producent: NADIS

| Nazwa towaru | Indeks | JM | Przyjęto | Wydano | Cena | Wartość |
|--------------|--------|----|----------|--------|------|---------|
| | | | | | | |
| Razem: | | | | | | 0.00 |

Wartość: 19.99 zł

Słownie: dwadzieścia trzy złote 99/100

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT:

NADIS
88-100 Inowrocław
tel. 88 62 56 54
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT:
Dokument wystawił(a): Katarzyna Słodkiewicz

| | | |
|---|---|---------------|
| OrzPieSol/SaIs380G | B | |
| 1,000 SZT x 3,99 | | 3,99 |
| PTU B 8,00 % | | 0,67 |
| Wartość netto: | | 0,32 |
| LP 32 | | |
| Torba T-SHIRT | A | |
| 3,000 SZT x 0,49 | | 1,47 |
| PTU A 23,00 % | | 0,27 |
| Wartość netto: | | 1,20 |
| LP 33 | | |
| Schab Molriny 250g | C | |
| 1,000 SZT x 9,99 | | 9,99 |
| PTU C 5,00 % | | 0,46 |
| Wartość netto: | | 9,51 |
| LP 34 | | |
| ParyskieMal/Mo300g | A | |
| 1,000 SZT x 2,99 | | 2,99 |
| PTU A 23,00 % | | 0,56 |
| Wartość netto: | | 2,43 |
| Stawka PTU 23,00 % (A) | | |
| Wartość netto: | | 53,89 |
| Wartość PTU: | | 12,40 |
| Wartość brutto: | | 66,29 |
| Stawka PTU 8,00 % (B) | | |
| Wartość netto: | | 45,55 |
| Wartość PTU: | | 3,64 |
| Wartość brutto: | | 49,19 |
| Stawka PTU 5,00 % (C) | | |
| Wartość netto: | | 150,22 |
| Wartość PTU: | | 7,51 |
| Wartość brutto: | | 157,73 |
| RAZEM | | |
| Wartość netto: | | 249,66 |
| Wartość PTU: | | 23,55 |
| Wartość brutto: | | 273,21 |
| Do zapłaty PLN | | 273,21 |
| Słownie: | | |
| dwieście siedemdziesiąt trzy PLN 21/100 | | |

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

0002702 #Kasa 1 Kasjer nr 7 2019-09-18 09:55
 877C4806E864BF0B7A453399060A595F A631B15C
 CCH 1701370872
 DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE
 BUG 000004505

| | | | | |
|-------|-------------------------|---|--|-------|
| LP 13 | Ogorek szkl. luz | C | | |
| | 0,562 KG x 4,98 | | | 2,80 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,13 |
| | Wartość netto: | | | 2,67 |
| LP 14 | Sok Pomarańcz. 1l | C | | |
| | 1,000 SZT x 3,45 | | | 3,45 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,16 |
| | Wartość netto: | | | 3,29 |
| LP 15 | Sok Pomarańcz. 1l | C | | |
| | 2,000 SZT x 3,46 | | | 6,92 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,33 |
| | Wartość netto: | | | 6,59 |
| LP 16 | Sok Jab. Riviva 1l | C | | |
| | 2,000 SZT x 2,49 | | | 4,98 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,24 |
| | Wartość netto: | | | 4,74 |
| LP 17 | Tost Masłany 500g | C | | |
| | 1,000 SZT x 2,99 | | | 2,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,14 |
| | Wartość netto: | | | 2,85 |
| LP 18 | Tost 4zia pal 500g | C | | |
| | 2,000 SZT x 2,39 | | | 4,78 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,23 |
| | Wartość netto: | | | 4,55 |
| LP 19 | Sliwka luz | C | | |
| | 1,346 KG x 7,99 | | | 10,75 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,51 |
| | Wartość netto: | | | 10,24 |
| LP 20 | Ser żółty 135g | C | | |
| | 1,000 SZT x 3,99 | | | 3,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,19 |
| | Wartość netto: | | | 3,80 |
| LP 21 | Ciast. Paryskie 300g | A | | |
| | 1,000 SZT x 2,99 | | | 2,99 |
| | PTU A 23,00 % | | | 0,56 |
| | Wartość netto: | | | 2,43 |
| LP 22 | Ser Plas Rolada 300g | C | | |
| | 1,000 SZT x 6,99 | | | 6,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,33 |
| | Wartość netto: | | | 6,66 |
| LP 23 | Kiełb. Zyw. Indyk | C | | |
| | 2,000 SZT x 3,99 | | | 7,98 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,38 |
| | Wartość netto: | | | 7,60 |
| LP 24 | Orz. Nerk. Bakal. 1200g | B | | |
| | 2,000 SZT x 11,99 | | | 23,98 |
| | PTU B 8,00 % | | | 1,78 |
| | Wartość netto: | | | 22,20 |
| LP 25 | Rzodkiewka szt. | C | | |
| | 1,000 SZT x 1,99 | | | 1,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,09 |
| | Wartość netto: | | | 1,90 |
| LP 26 | Szynka Mix 100g | C | | |
| | 1,000 SZT x 5,49 | | | 5,49 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,26 |
| | Wartość netto: | | | 5,23 |
| LP 27 | Winogrono jas. luz | C | | |
| | 2,634 KG x 7,99 | | | 21,05 |
| | PTU C 5,00 % | | | 1,00 |
| | Wartość netto: | | | 20,05 |
| LP 28 | Ciast. Krusz. 225g | A | | |
| | 2,000 SZT x 3,99 | | | 7,98 |
| | PTU A 23,00 % | | | 1,49 |
| | Wartość netto: | | | 6,49 |
| LP 29 | Ciast. Języki Mix 140g | A | | |
| | 4,000 SZT x 2,99 | | | 11,96 |
| | PTU A 23,00 % | | | 2,74 |
| | Wartość netto: | | | 9,22 |
| LP 30 | Bonitki Mix 300g | A | | |
| | 2,000 SZT x 2,99 | | | 5,98 |
| | PTU A 23,00 % | | | 1,12 |



FAKTURA VAT

ORYGINAL

nr: 240702677/09/19

408276

Data sprzedaży:

2019-09-16

Data wystawienia:

2019-09-16

Sprzedawca:

Sklep 2407 ul. Sułajokrzyska 18, 86-100 Inowrocław
Jerolim Martini Polska S.A.
ul. Złotna 5, 62-025 Kostrzyn

NIP: 779-10-11-327

Nabywca:

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY

KILINSKIEGO 16

86-100 INOWROCŁAW

NIP: 5561480626

Forma płatności: Gotówka

Termin płatności: Zapł. na miejscu

| | | | | |
|-------|------------------------|---|--|-------|
| LP 1 | Ser Camembert 190g | C | | |
| | 2,000 SZT x 5,99 | | | 11,98 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,57 |
| | Wartość netto: | | | 11,41 |
| LP 2 | Mleko UHT 3,2% 1,5l | C | | |
| | 1,000 SZT x 1,99 | | | 1,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,09 |
| | Wartość netto: | | | 1,90 |
| LP 3 | Banan luz | B | | |
| | 2,900 KG x 4,49 | | | 13,02 |
| | PTU B 8,00 % | | | 0,96 |
| | Wartość netto: | | | 12,06 |
| LP 4 | Salata Batauska Dopicz | C | | |
| | 1,000 SZT x 3,99 | | | 3,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,19 |
| | Wartość netto: | | | 3,80 |
| LP 5 | Salami Obsyp. 100g | C | | |
| | 2,000 SZT x 4,49 | | | 8,98 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,43 |
| | Wartość netto: | | | 8,55 |
| LP 6 | Cytryna luz | B | | |
| | 0,534 KG x 5,99 | | | 3,20 |
| | PTU B 8,00 % | | | 0,24 |
| | Wartość netto: | | | 2,96 |
| LP 7 | COCA COLA 1l PET | A | | |
| | 6,000 BUT x 3,49 | | | 20,94 |
| | PTU A 23,00 % | | | 3,92 |
| | Wartość netto: | | | 17,02 |
| LP 8 | Brzoszka Parag Luz | C | | |
| | 1,416 KG x 6,99 | | | 9,91 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,47 |
| | Wartość netto: | | | 9,44 |
| LP 9 | Sniatanka 20X10g | C | | |
| | 5,000 GPK x 1,95 | | | 9,75 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,46 |
| | Wartość netto: | | | 9,29 |
| LP 10 | Ciastka Kren Mix 300g | A | | |
| | 2,000 SZT x 5,99 | | | 11,98 |
| | PTU A 23,00 % | | | 2,74 |
| | Wartość netto: | | | 9,24 |
| LP 11 | Grz. ul. Lu bak 300g | C | | |
| | 1,000 SZT x 12,99 | | | 12,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,52 |
| | Wartość netto: | | | 12,47 |
| LP 12 | Ser Rycli Ed 150g | C | | |
| | 1,000 SZT x 3,99 | | | 3,99 |
| | PTU C 5,00 % | | | 0,19 |
| | Wartość netto: | | | 3,80 |

2008-10-13/2019

06-10-2019

Sprzedawca
Intertom



Faktura

Nr dokumentu: FV/2019/968

Data wystawienia: 06.09.2019

Data zak.dost./ust.: 06.09.2019

Miejsce wystawienia: Nowy Targ

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Kilńskiego 16
88-100 Inowrocław
Polska
NIP: 556-14-80-626

Forma płatności: Przelew 14 dni Zapłacono :
Data płatności: 20.09.2019 0,00

Konto :

| Lp. | Nazwa | PKWiU | Ilość | J.m. | Rabat/ Przed r. | Cena netto | Wart. netto | Staw.VAT | Wart. VAT | Wart. brutto |
|---------------|-----------------|-------|-------|------|--------------------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | SMYCZ REKLAMOWA | | 1200 | szt. | 0,00 1,00 | 1,00 | 1 200,00 | 23 | 276,00 | 1 476,00 |
| Razem: | | | | | | | 1 200,00 | XX | 276,00 | 1 476,00 |
| W tym: | | | | | | | 1 200,00 | 23 | 276,00 | 1 476,00 |

Słownie, razem: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć 0/100

Do zapłaty: 1 476,00 zł

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Faktura VAT

nr 301/09/2019

ORYGINAŁ

P. 13036

URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BUDŻETOWO-FINANSOWY

Pieczęć wystawcy

2019-09-24

Ilość załączników: 3/1/59/09/2019

podpis: [signature]

Data wystawienia: 20/09/2019
Data sprzedaży: 20/09/2019
Miejsce wystawienia: Inowrocław
Forma płatności: przelewem
Termin płatności: 4/10/2019

Sprzedawca

Agencja reklamowa PLOTINO&GRAFIT

RR-100 Inowrocław

NIP:
www.agrafit.pl

Nr rachunku bankowego
BPH

Nabywca

Miasto Inowrocław
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2019-10-02

L.dz.
Wpłynęło dnia

| Lp | Nazwa towaru / usługi | Ilość | Miara | Cena netto | Wartość netto | VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------|--------------------------------|-------|-------|------------|---------------|-----|-----------|----------------|
| 1 | plyta pcv oklejona 80 x 180 cm | 6 | szt | 200,00 | 1200,00 | 23% | 276,00 | 1476,00 |
| 2 | tryunka promocyjna 1820x900 mm | 1 | szt | 750,00 | 750,00 | 23% | 172,50 | 922,50 |
| W tym: | | | | | 1950,00 | 23% | 448,50 | 2398,50 |
| Razem: | | | | | 1950,00 | | 448,50 | 2398,50 |

Do zapłaty: 2 398,50 zł

Słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł 50/100

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

EPSILON
ul.
Konto:
mBank SA
Tel: 52 357 46 03
epsilon@post.pl

88-100 Inowrocław



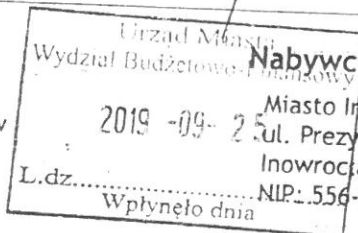
1.10 P. 12762/18

Data wystawienia: 17.09.2019
Miejsce wystawienia: Inowrocław
Data dostawy lub wykonania usługi: 17.09.2019
Termin zapłaty: 01.10.2019
Sposób zapłaty: przelew 14 dni

Faktura nr 35/09/19

Sprzedawca:

EPSILON
ul.
NIP: 88-100 Inowrocław



Nabywca:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100
Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|--|-------|------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Druk folderów (A4, 20 str., kreda 250g/130g, 200 szt.) | 1 | kpl. | 1 350,00 | 1 350,00 | 23% | 310,50 | 1 660,50 |
| Razem PLN: | | | | | 1 350,00 | | 310,50 | 1 660,50 |

Do zapłaty: 1 660,50 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt PLN 50/100

W tym:

| Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 350,00 | 23% | 310,50 | 1 660,50 |

Uwagi

WKS-I.032.1.96.2019

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu.

EPSILON
88-100 INOWROCŁAW

EPSILON
 ul. 88-100 Inowrocław
 Konto:
 mBank SA
 Tel: 52 357 46 03,
 epsilon@post.pl

5.09

P.11550/VII

Data wystawienia: 22.08.2019
 Miejsce wystawienia: Inowrocław
 Data dostawy lub wykonania usługi: 22.08.2019
 Termin zapłaty: 05.09.2019
 Sposób zapłaty: przelew 14 dni



Faktura nr 37/08/19

Sprzedawca:

EPSILON
 ul. 88-100 Inowrocław
 NIP:

Nabywca:

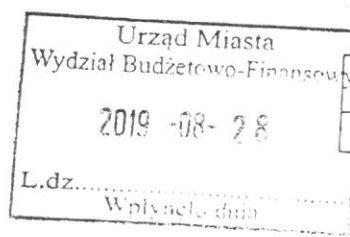
✓ Miasto Inowrocław
 ✓ ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
 ✓ NIP: 556-263-84-08 ✓

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|---|-------|------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Druk zaproszeń na Forum Polskich Samorządów Miasto 2030.in (600 szt.) | 1 | kpl. | 520,00 | 520,00 | 23% | 119,60 | 639,60 |
| Razem PLN: | | | | | 520,00 | | 119,60 | 639,60 |

Do zapłaty: 639,60 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści dziewięć PLN 60/100

Uwagi
 WKS-I.032.1.83.2019



W tym:

| Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 520,00 | 23% | 119,60 | 639,60 |

[Handwritten signature]

Tomasz Stabulewicz

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu.



EPSILON
ul. 88-100 Inowrocław
Kont: mBank SA
Tel: 52 357 46 03,
epsilon@post.pl



19.09 P. 12399/12
Data wystawienia: 05.09.2019

Miejsce wystawienia: Inowrocław

Data dostawy lub wykonania usługi: 05.09.2019

Termin zapłaty: 19.09.2019

Sposób zapłaty: przelew 14 dni

Faktura nr 9/09/19

ilość załączników
podpis 29383/09/2019/P

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

Sprzedawca:

EPSILON
ul.
NIP:

88-100 Inowrocław

2019-09-13

Nabywca:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100
Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|--|-------|------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Druk wkładek (DL, kreda 300g, 55 szt.) | 1 | kpl. | 30,00 | 30,00 | 23% | 6,90 | 36,90 |
| Razem PLN: | | | | | 30,00 | | 6,90 | 36,90 |

Do zapłaty: 36,90 PLN

Słownie: trzydzieści sześć PLN 90/100

W tym:

| Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 30,00 | 23% | 6,90 | 36,90 |

Uwagi

WKS-I.032.41.2019

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu.



EPSILON

88-100 INOWROCLAW

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

P. 12533/18

EPSILON
ul.
Kont.
mBank SA
Tel: 52 357 46 03,
epsilon@post.pl

88-100 Inowrocław

2019-09-23



Data wystawienia: 11.09.2019

Miejsce wystawienia: Inowrocław

Data dostawy lub wykonania usługi: 11.09.2019

Termin zapłaty: 25.09.2019

Sposób zapłaty: przelew 14 dni

Faktura nr 24/09/19

2019-09-12

loso zaradz...
30/09/2019 (p)

Sprzedawca:

EPSILON
ul. 88-100 Inowrocław
NIP:

Nabywca:

✓ Miasto Inowrocław
✓ ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100
✓ Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|--|-------|------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Druk zaproszeń (DL, kreda 300g, 50 szt.) | 1 | kpl. | 75,00 | 75,00 | 23% | 17,25 | 92,25 |
| Razem PLN: | | | | | 75,00 | | 17,25 | 92,25 |

Do zapłaty: 92,25 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt dwa PLN 25/100

W tym:

| Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 75,00 | 23% | 17,25 | 92,25 |

Uwagi
WKS-I.032.1.91.2019

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

EPSILON
ul. Roosevelta 37 A
88-100 INOWROCŁAW

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu.

EPSILON
ul. 88-100 Inowrocław
Konto: mBank SA
Tel: 52 357 46 03,
epsilon@post.pl



Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2019-09-23
L.dz. Wpłynęło dnia

P: 12532115
Data wystawienia: 10.09.2019
Miejsce wystawienia: Inowrocław
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
Data dostawy lub wykonania usługi: 2019-09-11
Termin zapłaty: 24.09.2019
ilość załączników
Sposób zapłaty: przelew 14 dni
podpis 30040/09/2019/12

Faktura nr 18/09/19

Sprzedawca:

EPSILON
ul. 88-100 Inowrocław
NIP:

Nabywca:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100
Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|------------|--|-------|------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Druk plakatów do podświetleń (backlight, 180x117cm, 24 szt.) | 1 | kpl. | 1 800,00 | 1 800,00 | 23% | 414,00 | 2 214,00 |
| Razem PLN: | | | | | 1 800,00 | | 414,00 | 2 214,00 |

Do zapłaty: 2 214,00 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście czternaście PLN 00/100

Uwagi

WKS-I.032.1.89.2019

W tym:

| Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1 800,00 | 23% | 414,00 | 2 214,00 |

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu.

 **EPSILON**
ul. Roosevelta 37 A
88-100 INOWROCŁAW

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru dokumentu.

P. 8194/VI



URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI MIASTA I KONTROLI

2019-06-19

ilość załączników
podpis 2019-06-19

Faktura nr FV 34/2019

Data wystawienia: 2019-06-11 Data sprzedaży: 2019-06-11

Termin płatności: 2019-06-25 Metoda płatności: przelew

Sprzedawca
Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis Spółka Akcyjna
ul. Tadeusza Kościuszki 13A/1
87-100 Toruń
NIP: 8792693370
Ideahank

Nabywca
MIASTO INOWROCŁAW
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2019-06-21

L.dz.....
Wpłynęło dnia

| Lp | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena netto | Stawka | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|---------------------------------------|------|-------|------------|--------|---------------|----------------|
| 1 | Realizacja umowy nr WKS-I.032.15.2019 | szt. | 1 | 25 000,00 | 23% | 25 000,00 | 30 750,00 |

| Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| 23% | 25 000,00 | 5 750,00 | 30 750,00 |
| Razem | 25 000,00 | 5 750,00 | 30 750,00 |

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 30 750,00 PLN
Razem 30 750,00 PLN

Słownie

trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100

WICEPREZES ZARZĄDU
CENTRUM INNOWACJI
SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWYCH
CENTROPOLIS S.A.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury



Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis S.A.
ul. Tadeusza Kościuszki 13A/1, 87-100 Toruń
NIP: 8792693370 | REGON: 367663147
www.centropolis.pl | kontakt@centropolis.pl

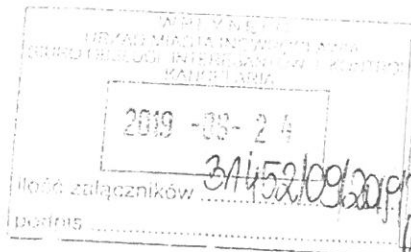
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

P. 1302221 X

Faktura VAT

nr 300/09/2019

ORYGINAŁ



Pieczęć wystawcy

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Data wystawienia | Data sprzedaży | Miejsce wystawienia | Forma płatności | Termin płatności |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | Inowrocław | przelewem | 3/10/2019 |

Sprzedawca

Agencja reklamowa PLOTINO&GRAFIT

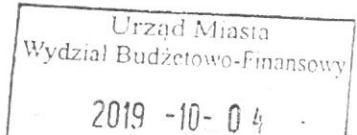
88-100 Inowrocław

NIF
www.argrafit.pl

Nr rachunku bankowego
BPH

Nabywca

Miasto Inowrocław
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408



| Lp | Nazwa towaru / usługi | Ilość | Miara | Cena netto | Wartość netto | Wpływ VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------|--------------------------------|-------|-------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | baner o wymiarach 300 x 200 cm | 1 | szt | 150,00 | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
| W tym: | | | | | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
| Razem: | | | | | 150,00 | | 34,50 | 184,50 |

Do zapłaty: **184,50 zł**

Słownie: **sto osiemdziesiąt cztery zł 50/100**

.....

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

.....

Osoba upoważniona do odbioru faktury

219
Wystawiono dnia 26-09-2019, Inowrocław

10.10

φ.13062 1x

RESTAURACJA SALINE

☆☆☆

Faktura VAT nr 66 / S / 09 / 19

Data dostawy*: 19-09-2019

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 10-10-2019

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2019-10-02

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

NIP

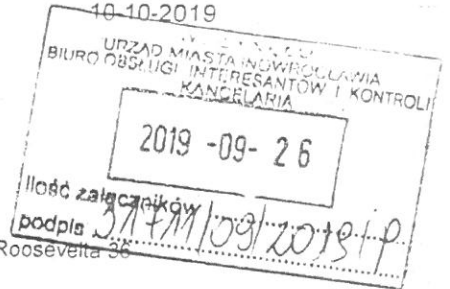
Nabywca:

Miasto Inowrocław

Prezydenta Franklina Roosevelta 35

88-100 Inowrocław

NIP 5562638408



POZYCJE FAKTURY

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | PKWiU | Ilość | Jedn. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------------|----------------|------------|
| 1. | Usługa cateringowa podczas gali w dniach 18-19 września | | 1 | szt. | 19 455,00 | 19 455,00 | 8% |

PODSUMOWANIE

| | Stawka VAT | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|
| | 8% | 18 013,89 | 1 441,11 | 19 455,00 |
| Razem: | | 18 013,89 | 1 441,11 | 19 455,00 |
| Zapłacono: | | | | 0,00 |
| Pozostało do zapłaty: | | | | 19 455,00 |
| Słownie: | | dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć PLN | | |
| Konto bankowe: | | Santander Bank | | |
| Uwagi: | | | | |

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

66 / S / 09 / 19

* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Wystawiono dnia 30-09-2019, Inowrocław

p. 13107 lx

RESTAURACJA SALINE

★ ★ ★ ★

Faktura VAT nr 79 / S / 09 / 19

Data dostawy*: 30-09-2019

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 07-10-2019

URZĘDNIK DO KONTROLI INTERESÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2019 -10- 01

Ilość załączników: 32575/19/1
Nabywca: 20131P 4

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ter-Kol"
Urząd Budżetowo-Finansowy
Wydział Budżetowo-Finansowy

NIF

Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 5562638408

POZYCJE FAKTURY

L.dz.:
Wpłynęło dnia: 2019 -10- 02

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | PKWiU | Ilość | Jedn. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------|----------------|------------|
| 1. | Usługa cateringowa | | 1 | szt. | 600,00 | 600,00 | 23% |

PODSUMOWANIE

| | Stawka VAT | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|------------------------------|------------|----------------|--------|----------------|
| | 23% | 487,80 | 112,20 | 600,00 |
| Razem: | | 487,80 | 112,20 | 600,00 |
| Zapłacono: | | | | 0,00 |
| Pozostało do zapłaty: | | | | 600,00 |
| Słownie: | | | | sześćset PLN |
| Konto bankowe: | | Santander Ban. | | |
| Uwagi: | | | | |

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

79 / S / 09 / 19

* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

ORYGINAL / KOPIA

Strona 1

FAKTURA VAT NR 247/19

Sprzedawca :

Data wystawienia : 20.09.19

P.H.U. "ADSUM"

85-307 Bydgoszcz

P.H.U. „ADSUM” AGENCJA OCHRONY
85-307 Bydgoszcz,
tel./fax (52) 272 00 68

WPIĘTY
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
KANCLERIA
2019 - 09 - 24
ilość załączników
podpis

Data sprzedaży : 20.09.19

Numer rachunku :

BGŻ S.A. Oddział Bydgoszcz

Nr identyfikacyjny: 953-109-49-03

Nabywca:

Miasto Inowrocław

ul. Prezydenta F. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2019 - 10 - 04
L.dz.....
Wpłynęło dnia

Nr identyfikacyjny: 556-263-84-08

Forma płatności : przelew

Termin zapłaty: 14 c.ii

| Poz. | Nazwa usługi | SWW | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | Wartość sprzedaży /usługi bez podatku/ | Podatek 23% | Wartość sprzedaży /usługi z podatkiem/ |
|------|--|-----|------|-------|------------------------------------|---|----------------|---|
| 1 | ochrona Inowrocław Pijalnia Wód-Palmiarnia oraz HSW dot. Forum dla P.S. | | | | | 982,59 zł | 225,99 zł | 1208,58 zł |

Do zapłaty : 1208,58 zł

Słownie: jedentysiącdwieścieosiemzłoty 58/100

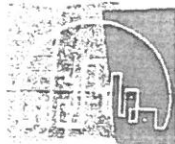
Potwierdzam odbiór usługi według oryginału :

Data :

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do odbioru dokumentu

Agencja Ochrony Osób i Mienia
ADSUM
WŁAŚCICIEL
Lewelt

P. 12584A IX



Centropolis

Sprzedawca

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis Spółka Akcyjna
ul. Tadeusza Kościuszki 13A/1
87-100 Toruń
NIP: 8792693370
Ideabank

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Faktura nr FV 70/2019 | |
| Data wystawienia: 2019-09-23 | Data sprzedaży: 2019-09-23 |
| Termin płatności: 2019-09-26 | Metoda płatności: przelew |

2019-09-25

ilość załączników 3
podpis 3.15.24 / 09 / 2019 IP

Nabywca
MIASTO INOWROCŁAW
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2019-09-25

| Lp | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena netto | Stawka | Wartość netto | Wartość brutto |
|----|--|------|-------|------------|--------|---------------|----------------|
| 1 | Realizacja umowy nr WKS-I.032.15.2019 - drugi etap | szt. | 1 | 25 000,00 | 23% | 25 000,00 | 30 750,00 |

| Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| 23% | 25 000,00 | 5 750,00 | 30 750,00 |
| Razem | 25 000,00 | 5 750,00 | 30 750,00 |

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 30 750,00 PLN
Razem 30 750,00 PLN
Słownie

trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych
Centropolis S.A.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

5/10

P. 13050 18

Sprzedawca:
TARGI POMORSKIE SP. Z O. O.
 UL
 85-039 BYDGOSZCZ

Faktura VAT
 nr FS/2019/09/5

Data wystawienia: 2019-09-23
 Data dostawy / wykonania usługi: 2019-09-17

Strona: 1 / 1

Bank: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku:

Nabywca:
MIASTO INOWROCLAW
 ul. F. D. Roosevelta 36
 88-100 Inowroclaw
 NIP: 5562638408

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy
 2019 -10- 02
 L.dz. Wpłynęło dnia

Odbiorca:
MIASTO INOWROCLAW
 ul. F. D. Roosevelta 36
 88-100 Inowroclaw
 NIP: 5562638408

URZĄD MIASTA INOWROCLAW
 BIURO OBSŁUGI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ
 2019 -09- 24
 ilość załączników 3/11/19/2019
 podpis

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto |
|-----|---|-------|--------|------|------|------------|---------------|
| 1 | ZAB WYKONANIE ZABUDOWY NA FORUM POLSKICH SAMORZĄDÓW MIASTO2030.IN | | 1,0000 | kpl | 23 % | 7 320,00 | 7 320,00 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|-----------------|------------|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| przelew | 2019-10-07 | 9 003,60 | | | | |
| Razem | | | | 7 320,00 | 1 683,60 | 9 003,60 |
| W tym | | | | 23 % | 7 320,00 | 1 683,60 |

Razem do zapłaty: 9 003,60 PLN

Zapłacono: 0,00 w całości Księgowa
 Słownie: dziewięć tysięcy trzy zł 60/100
 Pozostaje: 9 003,60

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury _____ Data odbioru _____ Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury _____

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW KONTROLA
 KANCELARIA
 2019-09-25
 ilość załączników
 podpis

0021/09/2019

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy
 2019-10-02
 L.dz.
 Wpłynęło Urzędu

19-13009

Faktura VAT MP nr 0021/09/2019

Sprzedawca: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
 Adres: 88-100 INOWROCŁAW, UL.
 Numer NIP:

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW
 Adres: 88-100 INOWROCŁAW, UL. ROOSEVELTA 36
 Numer NIP: 556-263-84-08

**BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
 WPLYNEŁO**
 2019-09-25

l.dz.
 podpis

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 18 dni do 07-10-2019
 BANK: MILLENNIUM BANK NR KONTA:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | jm | Cena jedn. brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto |
|------|---|-------|-------|------|-------------------|--------------|----------------|
| 1. | USŁUGA CATERINGOWA (kacik kawowy z obsługą na stoisku wystawowym Miasta Inowrocław) | | 1 | pac. | 938,50 | 23 | 938,50 |
| | | | | | | X | 938,50 |

Podsumowanie VAT

| St. VAT | Netto | Poniesie | Brutto |
|---------|--------|----------|--------|
| 23% | 763,01 | 175,49 | 938,50 |
| X | 763,01 | 175,49 | 938,50 |

DO ZAPŁATY: 938,50 PLN

SŁOWNIE: dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy

.....

.....

Firma Usługowo-Handlowa

88-100 Inowrocław

NIP:

Urząd Miasta
Wrocław - Budżetowe-Finansowe
2019-10-02
Wpłynęło dnia



9.10

P.1305918

URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI KONTROLI I KONTROLI
KASOWA
2019-09-25
3/16/109120/18
podpis

Faktura 0093

2019-09-25

Data dostawy/usługi: 2019-09-18

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
UL WAWRZYNIAKA 33
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5560800885
BANK MILLENNIUM S.A.

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
88-100 INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
NIP: 5562638408

| Forma pł. | Termin pł. | Kwota | Zostało |
|-----------|------------|----------|----------|
| PRZELEW | 2019-10-09 | 4 800,00 | 4 800,00 |

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | JM | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość brutto |
|------|--------------|-------|-----|------------|-----|-------------|----------------|
| 1 | WYNAJEM SALI | 1,000 | szk | 3902,44 | 23% | 4 800,00 | 4800,00 |

| Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|--------|---------|--------|---------|
| 23% | 3902,44 | 897,56 | 4800,00 |
| RAZEM | 3902,44 | 897,56 | 4800,00 |

Razem do zapłaty: 4 800,00

Słownie: cztery tysiące osiemset PLN 00/100

PIJALNIA WÓD-PALMIARNIA
"INOWROCŁAWIANKA"
Inspektor ds. administracyjnych

PIJALNIA WÓD-PALMIARNIA
Hotelu Park

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

P. 127641

Faktura VAT Nr TPW/025/09/2019

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Wód
ul. S. Ranusa 25, 88-100 Inowrocław
556-000-67-91

Data wystawienia: 2019-09-17
Data sprzedaży: 2019-09-17
Termin płatności: 2019-10-01
Sposób zapłaty: Przelew

A.R.O

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Tel: 52 357 40 71 Fax: 52 357 36 87
NIP: 556-000-67-91

Nabywca: S3255
MIASTO INOWROCŁAW
ul. ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408

Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2019-09-25
L.dz.
Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2019-09-17
30759/09/2019
Lp.
Wpłynęło dnia

Wystawiono na podstawie:

| Lp. | Nazwa, symbol towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | Rabat % | Rabat wart. | Wartość netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---------------|--|------|-------|------------|---------|-------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| | Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka Kujawska" (0,33 litra) | szt. | 40,00 | 1,10 | 0 | 0,00 | 44,00 | 23 | 10,12 | 54,12 |
| 2 | Naturalna Woda Mineralna Niegazowana "Inowrocławianka Kujawska" (0,33 litra) | szt. | 40,00 | 1,10 | 0 | 0,00 | 44,00 | 23 | 10,12 | 54,12 |
| Razem: | | | | | | | 88,00 | | 20,24 | 108,24 |
| W tym: | | | | | | | 88,00 | 23 | 20,24 | 108,24 |

Do zapłaty: 108,24

Słownie: sto osiem zł dwadzieścia cztery gr

INSPEKTOR ds. technicznych

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT i rachunków korygujących

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Nieuregulowane płatności zgodnie z "Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r." będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA www.krd.pl

13944 2

Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Niepodległości 4
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 54. fax 52 355 53 66
konto: PKO BP

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 22.10.2019

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2019 -10- 17
L.dz. Wpłynęło dnia

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2019 -10- 10
Ilość załączników: 33.750.11.01
2019.10.10
Z DNIA -08:10:2019 r.

NOTA KSIĘGOWA nr SFG/6/10/2019.

ORYGINAŁ

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

| Obciążyliśmy | TREŚĆ | Uznaliśmy |
|--------------|---|--------------|
| | Było: Nota księgowa nr SFG/1/10/2019 z dnia 01.10.2019 r. Obsługa organizacyjna i techniczna Targów Samorządowych Miasto 2030.IN | 5 000,00 zł. |
| 1 500,00 zł | Winno być: Obsługa organizacyjna i techniczna Targów Samorządowych Miasto 2030.IN | |

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 4
tel. 52 355 53 63, fax 52 355 53 66
e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl
www.osir.inowroclaw.pl

.....
(podpis Odbiorcy)

DYREKTOR
Magdalena Klimek
.....
(podpis Dyrektora)

Wzrost:
Ciężar ciała:
Waga:
L. Dz. 2871

WYDZIAŁ KADR, PŁACNOwrocław, dnia 24 września 2019 roku
r. Kancelaria NEŁO
2609 01/1
2019 -10- 02
L. Dz. 361114
PODPIS: [podpis]

WPEWNEKO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2019 -09- 25
[podpis]
[podpis]

(imię i nazwisko)
88-100 INOWROCŁAW
(adres)

PESE seria i numer dowodu osobistego:
RACHUNEK BANKOWY
WYKONAWCY o nr: ..
BANK: PKO BP SA

RACHUNEK

Dla **MIASTO INOWROCŁAW ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,**
88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08

za wykonanie w myśl zawartej drugostronnie umowy - zlecenia (umowy o dzieło)
następujących prac:

wykonanie koncertu muzycznego w ramach Gali z okazji Forum Polskich
Samorządów Miasto2030.IN zł 2.750,00

Razem należność wynosi **zł 2.750,00**

Słownie **dwatysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy**

(podpis wystawcy r-ku) ✓
WZ. NACZELNIKA WYDZIAŁU KULTURY,
PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Karolina Sobieraj
KIEROWNIK
Referatu Kultury i Promocji
Katarzyna Kurzydłowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Kultury i Promocji
Stwierdzam wykonanie i przyjęcie prac wymienionych w rachunku dnia 30.09.2019
Zatwierdzono do wypłaty, dział 360 rozdz. 360.95 § 4.1.0
Kwotę zł 2750,00 słownie dwatysiące siedemset pięćdziesiąt

Skarbnik Miasta
Gracyna Filipiak
[podpis]
(główny księgowy)

WZ. NACZELNIKA WYDZIAŁU KULTURY,
PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Kancelaria
Kierownik (podpis)
Referatu Kultury i Promocji

PROJEKT I KONTROLA
Karolina Sobieraj
KIEROWNIK
Referatu Kultury i Promocji

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1986):
1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uPrp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
2) na podst. art. 113 ust. 1 pkt 1 uPrp.

UMOWA O WSPÓŁPRACY NR WKS-I.032.15.2019

(dalej: „Umowa”)

zawarta w Inowrocławiu w dniu 10 czerwca 2019 r. pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, NIP: 5562638408, REGON: 092350725, reprezentowanym przez:

p. **Wojciecha Piniewskiego** – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia; na podstawie upoważnienia z 27 maja 2015 r. (WOI-I.0052.100.2015.E), przy kontrasygnacie

p. **Grażyny Filipiak** – Skarbnika Miasta Inowrocławia,

zwanym w dalszej części umowy „**Miastem**”

a

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu – ul. Tadeusza Kościuszki 13a/1, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685480, NIP 8792693370, REGON 367663147, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

p. _____ – **Prezesa Zarządu,**

p. _____ – **Wiceprezesa Zarządu,**

zwaną w dalszej części umowy „**Organizatorem**”

- zwanymi w dalszej części umowy „**Stronami**”

§ 1. Przedmiot Umowy.

1. Miasto zleca, a Organizator przyjmuje do wykonania prace polegające na organizacji wydarzenia „Miasto2030.IN”, zwanego w dalszej części Umowy „**Expo**” – wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawienniczo-edukacyjnym prezentującego ofertę firm z zakresu rozwiązań technologicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem branż: komunalnej, budowlanej, informatycznej oraz infrastruktury miejskiej połączonego z wykładami, warsztatami i prelekcjami prezentującymi wybrane rozwiązania, a także z organizacją spotkania otwartego dedykowanego mieszkańcom Inowrocławia dotyczącego historii budowania i przemian samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Expo odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. w Inowrocławiu.

§ 2. Organizacja Expo.

1. Organizator oświadcza, że jest właścicielem Projektu organizacji Expo (zwanego w dalszej części Umowy „Projektem Expo”), na który składa się w szczególności: koncepcja przeprowadzenia Expo, tematyka Expo, organizacja, dedykowany portal internetowy, materiały, które mają być prezentowane zarówno przed, jak i podczas Expo. Projekt Expo obejmuje także dotychczasowe doświadczenia Organizatora.
2. Organizator posiada autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191; ze zm.), wchodzących w skład Projektu Expo.
3. W celu umożliwienia Miastu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Organizator udostępni Miastu Projekt Expo w całości na czas realizacji Umowy. Miasto oświadcza, że zapoznało się z Projektem Expo i nie zgłasza do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. Miasto jest uprawnione do używania i korzystania z Logotypu Expo i Projektu Expo wyłącznie na potrzeby prawidłowej realizacji Umowy.
5. Organizator zobowiązuje się do stałej i bieżącej współpracy z Miastem w celu prawidłowej realizacji Umowy.

§ 3. Obowiązki Organizatora.

1. W ramach realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1 Organizator zobowiązuje się do:
 - 1) przyjęcia zgłoszeń od osób, które dokonały rejestracji na Expo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na dedykowanej stronie internetowej, zwanych w dalszej części Umowy „Uczestnikami”;
 - 2) obsługi organizacyjnej Expo;
 - 3) promocji Expo;
 - 4) pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej, w tym zawierania umów z partnerami i wystawcami zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy.
2. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 Organizator zobowiązuje się do:
 - 1) w zakresie obowiązków przewidzianych w ust. 1 pkt 1: dokonania rejestracji Uczestników i Wystawców oraz dopełnienia wszelkich obowiązków informacyjnych wobec Uczestników i Wystawców.
 - 2) w zakresie obowiązków przewidzianych w ust. 1 pkt 2: wdrożenia pełnej wersji Projektu Expo; zapewnienia prelegentów, wykładawców oraz uczestników panelów dyskusyjnych i warsztatów wszystkich części Expo, zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną przez Strony agendą Expo; zapewnienia realizacji wizji i koncepcji reżyserskiej Expo, produkcji graficznej, filmowej;
 - 3) w zakresie obowiązków przewidzianych w ust. 1 pkt 3: zapewnienia w ramach działań promujących Expo;

- a) uruchomienia i prowadzenia dedykowanego serwisu internetowego Expo oraz umieszczenia na nim informacji promujących Miasto;
- b) uruchomienia i prowadzenia fanpage na portalu Facebook oraz umieszczenia na nim informacji promujących Miasto, jako gospodarza Expo;
- c) pozyskania patronatów medialnych, bieżącej współpracy z mediami oraz opatrywania wszelkich komunikatów prasowych i medialnych informacją o Mieście, jako gospodarzu Expo;
- d) promocji Expo, w szczególności wśród potencjalnych partnerów, wystawców i uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem promocji Miasta, jako gospodarza Expo;
- e) wykonanie materiałów promujących Expo w postaci grafik reklamowych, filmu promocyjnego, animacji komputerowych, fotografii;
- f) obsługi fotograficznej i filmowej Expo;
- g) wykonania projektów materiałów informacyjnych dotyczących Expo, tj.
 - i. plakaty,
 - ii. banery reklamowe,
 - iii. reklamy prasowe,
 - iv. banery internetowe,
 - v. informatory dla Uczestników,
 - vi. pakiety konferencyjne, (których zawartość zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami),
 - vii. zaproszenia,
 - viii. ścianki prasowe,
 - ix. pozostałe elementy informacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy i organizacji Expo.

§ 4. Obowiązki Miasta.

1. W ramach organizacji Expo Miasto zobowiązuje się do stałej i bieżącej współpracy z Organizatorem w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do:
 - 1) współpracy organizacyjno-technicznej z Organizatorem;
 - 2) współpracy merytorycznej z Organizatorem;
 - 3) promocji Expo.
2. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Miasto zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia całego obiektu hali widowiskowo sportowej w Inowrocławiu wraz z systemami wystawienniczymi, nagłośnieniem i scenotechniką w dniach 17-19 września 2019r. dla potrzeb przygotowania i przebiegu Expo;

- 2) zapewnienia obiektu Teatru Miejskiego wraz ze scenotechniką w dniu 18 września 2019 r.;
 - 3) zorganizowania i obsługi punktu informacyjnego Expo;
 - 4) organizacji uroczystej Gali Expo.
3. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 Miasto zobowiązuje się do:
- 1) wysyłki zaproszeń do uczestnictwa w Expo, w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w organizacjach, w których Miasto jest członkiem, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;
 - 2) nieodpłatnego udostępnienia miejsc ekspozycji materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Expo dostarczonych przez Organizatora.

§ 5. Zawieranie umów z partnerami.

1. W celu prawidłowego zorganizowania i sfinansowania Expo, Strony Umowy zobowiązują się do podjęcia wszelkich czynności, mających na celu pozyskanie partnerów zainteresowanych nabyciem powierzchni reklamowej oraz wystawienniczej w związku z Expo, której wyłącznym dysponentem jest Organizator. Szczegółowe zasady i warunki współpracy z partnerami zostaną określone w odrębnych umowach, zawartych z poszczególnymi partnerami.
2. Stroną Umowy zawieranej z partnerem będzie każdorazowo Organizator i podmiot zainteresowany nabyciem powierzchni reklamowej i wystawienniczej.
3. Każdorazowo przed zawarciem umowy Organizator poinformuje o tym fakcie Miasto, które w terminie 3 dni od daty poinformowania może wyrazić sprzeciw wobec zawarcia umowy z danym podmiotem w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Miasto Organizator odstąpi od zamiaru zawarcia umowy z danym zainteresowanym.
4. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa powyżej, Organizator jest upoważniony do zawarcia umowy.

§ 6. Podwykonawcy.

1. Organizator odpowiada za przestrzeganie przez personel Organizatora postanowień Umowy, a także podanych do przestrzegania procedur wewnętrznych Miasta.
2. Powierzenie przez Organizatora podjęcia poszczególnych czynności związanych z realizacją Umowy osobom trzecim może nastąpić jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Miasta.

§ 7. Wynagrodzenie.

1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu organizacji Expo Miasto zapłaci na rzecz Organizatora kwotę 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

- powiększoną
o należny podatek od towarów i usług, to jest 61 500,00 złotych brutto płatne w następujący sposób:
- 1) 30 750,00 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych brutto płatne w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy;
 - 2) 30 750,00 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych brutto płatne w terminie do dnia 26 września 2019 roku.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT na rachunek bankowy w nich wskazany, z tym zastrzeżeniem, że zapłata nastąpi po przedstawieniu pisemnych sprawozdań, których odbioru dokona Naczelnik Wydziału kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
 3. Rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest rachunkiem rozliczeniowym Organizatora, dla którego został otwarty rachunek VAT a zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 4. Wynagrodzenie Organizatora, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy, i nie ulega zmianie.

§ 8. Zasady współpracy.

1. Organizator zobowiązuje się, że będzie świadczyć swoje usługi profesjonalnie, z należytą rzetelnością i dbałością o interesy Miasta.
2. Strony Umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie umożliwiającym organizację Expo.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej terminową realizację przedmiotu Umowy, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zaistnienia takiej sytuacji, powiadomić pisemnie o tym fakcie Miasto.
4. Oświadczenia związane z realizacją Umowy przekazywane są na adresy Stron wskazane w Umowie w formie pisemnej lub poczty elektronicznej. Na żądanie Miasta Organizator zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Umowy.
5. Miasto zastrzega sobie prawo wglądu do wszelkich dokumentów Organizatora, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, a Organizator oświadcza, że wyraża zgodę na ich udostępnienie Miastu.
6. Organizator zobowiązuje się w trakcie obowiązywania Umowy do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrażać renomie Miasta.
7. Organizator jest zobowiązany do udzielania Miastu, na jego żądanie, wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Organizatora Umowy i umożliwienia Miastu dokonywania kontroli prawidłowości jej wykonywania w każdym momencie i miejscu.

[Signature]

8. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie informować Miasto pisemnie lub drogą elektroniczną o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Umowy.
9. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie po zakończeniu Expo przekazać Miastu dokumentację uzyskaną uprzednio od Miasta oraz potwierdzającą wykonanie przyjętych na siebie zobowiązań.

§ 9. Osoby upoważnione do kontaktu.

1. Osobami upoważnionymi ze strony Miasta do stałego kontaktu z Organizatorem w sprawie realizacji Umowy są: Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
2. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do stałego kontaktu z Miastem w sprawie realizacji Umowy są:
i – Prezes Zarządu
ii – specjalistka ds. klientów kluczowych.
3. Każda ze Stron Umowy jest uprawniona do zmiany osób wyznaczonych do kontaktu po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie drugiej Strony.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy.

§ 10. Prawa autorskie.

1. Organizator w ramach realizacji Umowy udostępni Miastu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ust. 3. Organizator oświadcza, że posiadane przez niego i przenoszone na Miasto prawa nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że nie zachodzą i nie będą zachodzić jakiegokolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie wobec Miasta roszczeń z tytułu korzystania z produktów dostarczonych na podstawie Umowy.
2. Udostępnienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich utworów (w tym dokumentów, projektów graficznych, produktów multimedialnych, nagrań audiowizualnych) wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu Umowy i obejmuje nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191; ze zm.), w tym w szczególności obejmujących:
 - 1) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Miasto bez jakichkolwiek ograniczeń,
 - 2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu.

- 3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w utworze.
 - 4) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii.
 - 5) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu (w tym z wykorzystaniem Internetu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator ma prawo do zachowania na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografii oraz filmów dokumentujących przebieg Expo i z tego tytułu Miasto w przyszłości nie będzie przedstawiać żadnych roszczeń finansowych. Korzystanie i rozporządzanie utworami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może odbywać się na polach eksploatacji opisanych w ust. 2 pkt 1-5.
 4. Organizator może przenieść prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 na inne podmioty, z ograniczeniem, o którym mowa w ust. 3.
 5. Miasto w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy przenosi na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1 i 2.
 6. Miasto oświadcza, że nie dokona żadnych rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów, w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Organizatora.

§ 11. Siła wyższa.

1. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
2. W razie odwołania Expo, w tym z powodu zaistnienia siły wyższej, Organizator jest obowiązany do zwrotu na rzecz Miasta wszelkich środków otrzymanych na podstawie § 7 niniejszej Umowy na pisemne zadanie Miasta w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, może zostać pomniejszona o poniesione przez Organizatora koszty związane bezpośrednio z przygotowaniem Expo. Kwota pomniejszenia zostanie określone poprzez udokumentowanie poniesionych przez Organizatora wydatków w formie faktur VAT i innych dokumentów księgowych.
4. Przez siłę wyższą Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym i nadzwyczajnym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia ani któremu nie można było zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojenny, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych i inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza odbycie się Expo.

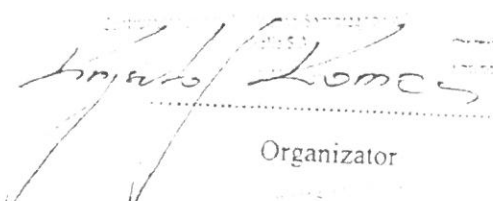
5. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie o zaistnieniu tego faktu w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.

§ 12. Klauzula poufności.

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych przez nie w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu. Za informacje poufne Strony przyjmują w szczególności wszelkie informacje dotyczące Projektu Expo, wynagrodzenia, danych finansowych, osobowych oraz informacji organizacyjnych, technicznych i innych informacji o działalności Miasta i Organizatora, które nie zostały publicznie ujawnione.
2. Organizator ma prawo wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące Miasta, uzyskane w toku wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, jedynie w celu jej wykonania oraz w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Strony zobowiązują się ponadto podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zobowiązania swoich pracowników, pełnomocników oraz osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w wykonywanie umowy do zachowania w poufności powierzonych materiałów i informacji, o których mowa w treści Umowy.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, przez pracowników oraz podwykonawców, uczestniczących w realizacji Umowy.

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność pozostałych postanowień umowy pozostaje nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także spraw nieuregulowanych w umowie.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Organizator




Miasto




Umowa nr WKS-I.032.47.2019

Zawarta 13 września 2019 r. w Inowrocławiu pomiędzy:

Miastem Inowrocław z siedzibą przy ul. F.D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
NIP 5562638408

reprezentowanym przez:

Wojciecha Piniewskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia; na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Inowrocławia z 27 maja 2015 r. (WOI-I.0052.100.2015.E), przy kontrasygnacie

p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta w dalszej części umowy określanym jako **Zamawiający**

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TER-KOL,

88-100 Inowrocław, zarejestrowaną

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Przedsiębiorczości i Technologii,

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z obsługą cateringu na galę dla uczestników Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN oraz kolacji dla członków Związku Miast Polskich w Pijalni Wód – Palmiami „Inowrocławianka” w Parku Solankowym oraz w Restauracji „Saline” przy ul. Solankowej 17, w dniu 18 września 2019 r. w Inowrocławiu.

§ 2

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie uzależnione od ostatecznej ilości osób, potwierdzonych przez Zamawiającego do dnia 16.09.2019 r. Cena ustalona z Wykonawcą zgodnie z przesłaną przez niego ofertą wynosi:
 - 150 zł/os. - gala Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN, 600 zł brutto obsługa,
 - 55 zł/os. - kolacja dla uczestników Związku Miast Polskich,
 - 20 zł/os. - kolacja dla kierowców Związku Miast Polskich.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 25.700,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych).
3. Należność za usługę cateringową wraz z obsługą, będzie płatna po jej wykonaniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 3

Rachunek bankowy, na który nastąpi przelew jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT, a zapłata będzie następowała przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może na piśmie odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności.

§ 6

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu:

p. Grażyna Ozorowska, tel. 52 35 55 343, e-mail: gozorowska@inowroclaw.pl

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, stąd do ustalonego dla niego wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.).

RODZIMY HANDELSKI
Zastępca Prezydenta Miasta
Zamawiający

HALA WŁOCIKÓW
Wykonawca

Kontrakt
Skarbnik Miasta Inowrocławia
Grażyna Ellipniak

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

UMOWA NR WKS-I.032.48.2019

Zawarta 17 września 2019 r., w Inowrocławiu pomiędzy:

Gminą Miasto Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Franklina D. Roosevelta 36.
NIP: 556-263-84-08, REGON 092350725

reprezentowanym przez:

Pana Wojciecha Piniewskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia; na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Inowrocławia z 27 maja 2015 r. (WOI-I.0052.100.2015.E), przy kontrasygnacie Pani Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta Inowrocławia

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

p prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PHU ADSUM Agencja Ochrony ul. 85-307 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, działającą na podstawie Koncesji MSWiA nr L-1761/00 z dnia 07.11.2000 r., posiadającą
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wydarzenia pod nazwą „Forum Polskich Samorządów Miasto 2030 in., które odbędzie się 18 września 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław oraz organizowanej w ramach Forum uroczystej Gali, która odbędzie się 18 września 2019 r. w Pijalni Wód – Palmiarni „Inowrocławianka” przy ul. Rąbińskiej 1A, 88-100 Inowrocław.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem koncesje, umiejętności, kwalifikacje, wyposażenie techniczne, zasoby ludzkie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz ochrony imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania określonej działalności gospodarczej na kwotę 200.000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

4. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem terenu, na którym odbywać się będzie wydarzenie pod nazwą „Forum Polskich Samorządów Miasto 2030 in.”

§ 2

1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 polegać będzie w szczególności na zapewnieniu bezpośredniej ochrony fizycznej wydarzenia pracownikami służby porządkowej oraz informacyjnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom wydarzenia, zapewnienia przestrzegania ładu i porządku, a także w celu uniemożliwienia wstępu osobom nieuprawnionym, nietrzeźwym, zachowującym się w sposób agresywny lub których zachowania w jakikolwiek inny sposób wskazują na możliwość zakłócenia przebiegu wydarzenia.
2. Wykonawca będzie realizował zlecenie 18 września 2019 r.:
 - w godz. od 09.00 do 16.30 – 6 pracowników ochrony w Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu,
 - w godz. od 18.00 – 22.00 - 2 pracowników ochronny w Pijalni Wód – Palmiami „Inowrocławianka”.

§ 3

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej wymaganej staranności i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, w szczególności:
 - 2) ochrony wszystkich uczestników wydarzenia,
 - 3) podejmowania wszelkich działań prawem dozwolonych w celu udaremnienia zakłócenia przebiegu wydarzenia, powstania szkód w mieniu, naruszenia nietykalności cielesnej uczestników, przeciwdziałania czynom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników,
 - 4) współpracy z innymi służbami (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby medyczne),
 - 5) współpracy z Zamawiającym i reagowania na jego uwagi w celu przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń oraz osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 - 6) powiadamiania Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg wydarzenia i bezpieczeństwo jej uczestników.
1. Wykonawca zapewnia, że pracownicy ochrony zabezpieczający wydarzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy będą:

- a) reprezentować wysoką kulturę osobistą,
- b) ubrani będą w garnitury,
- c) będą wyposażeni w identyfikatory Wykonawcy,
- d) w kontakcie z uczestnikami imprezy wykazywać się będą komunikatywnością i udzielać wszelkich dostępnych informacji dotyczących organizacji i bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia,
- e) dbać będą o dobry wizerunek Zamawiającego,
- f) brać będą udział w odprawach służbowych związanych z organizowanym wydarzeniem.
- g) stawiać się będą do dyspozycji Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

1. Pracownicy ochrony wykonujący zadania wynikające z niniejszej umowy podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona może zgłaszać wszelkie polecenia mające na celu zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa i utrzymania ładu organizacyjnego. Polecenia te będą wykonywane tylko w przypadku i zakresie wynikającym z niniejszej umowy i gdy nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest p. Adriana Herrmann, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia pod numerem telefonu 609 309 238.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony wykonujących ochronę wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb w:
 - a. sprawne, bezprzewodowe środki łączności we właściwej ilości,
 - b. niezbędne środki ochrony osobistej,
 - c. ręczny wykrywacz metalu,
 - d. latarkę,
 - e. środki opatrunkowe,
 - f. notes i długopis,
 - g. środki transportu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do wyposażenia pracowników ochrony wykonujących ochronę wydarzenia na rzecz Zamawiającego w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu.

§ 5

1. Tytułem wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie usługi zabezpieczenia wydarzenia „Forum Polskich Samorządów Miasto 2030 in.”, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 982,59 zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi łącznie kwotę 1208,59 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście osiem złotych 59/100 brutto). Płatność za usługę nastąpi po jej wykonaniu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 6

Rachunek bankowy, na który nastąpi przelew jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT, a zapłata będzie następowała z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.

§ 7

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stąd do ustalonego dla niego wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.).

§ 8

1. Strony zobowiązują się postępować przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy z należytą starannością.
2. W przypadku powstania szkody w przekazanym Wykonawcy pod ochronę mieniu Zamawiającego, z wyłącznej winy Wykonawcy wynikającej z nierzetelnego wykonywania ciężących na nim obowiązków, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w przekazanym pod ochronę mieniu, na które nie miał wpływu lub którym przeciwdziałać nie mógł. Należą do nich w szczególności: atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zbrojne zamachy i akty terrorystyczne, zbiorowe zamieszki i masowe bójki uliczne, nagłe kataklizmy i klęski żywiołowe.
4. Strony ponoszą odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, nie ponoszą zaś odpowiedzialności za ewentualną utratę korzyści.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej naruszenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty karę umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5.

6. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi określonej w Umowie, jeżeli powodem są okoliczności wynikłe podczas realizacji niniejszej Umowy, na które strony nie mają, nie miały lub mieć nie mogły wpływu.
7. Umowa niniejsza nie stanowi umowy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje.
8. Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz zobowiązuje się udostępnić na żądanie Zamawiającego kopię aktualnie posiadanej polisy ubezpieczeniowej.

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość przekazania podpisanych umów drogą elektroniczną i nadają im rangę oryginału, do czasu ich przekazania drogą pocztową.
3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Agencja Ochrony Cudb i Mienia
ADSUM
PEŁNOMOCNIK
[Signature]

P.H.U. "ADSUM" AGENCJA OCHRONY

85-307 Bydgoszcz,
tel./fax (52) 372 90 68. kom

ZAMAWIAJĄCY

[Signature]
WOJEWÓDZKI NIEWŁADK
Zastępca Pierwszego Młsta
z up. Przewodniczącego

Skarbnik Miasta

[Signature]
Grażyna Słpiak
(4)

WKS 2725

**UMOWA O DZIEŁO
WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
NR WKS-I.032.43.2019**

zawarta 12 września 2019 roku w Inowrocławiu między:

Gminą Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36. NIP 5562638408, REGON 092350725, reprezentowanym przez:

p. Wojciecha Piniewskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia; na podstawie pełnomocnictwa z 27 maja 2015 r. (WOI-I.0052.100.2015.E), przy kontrasygnacie

p. Grażyny Filipiak - Skarbnika Miasta Inowrocławia,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| | zamieszkałym przy ul. | 88-100 Inowrocław. |
| NIP | , PESEL | Dowód Osobisty |
| Danuta i Paweł. | | imiona rodziców: |

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na realizacji oprawy muzycznej w ramach Gali z okazji Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN w dniu 18 września 2019 r. w Pijalni Wód - Palmiarni „Inowrocławianka” przy ul. Rąbińskiej 1A w Inowrocławiu.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do udostępnienia sprzętu nagłośniającego i mikrofonu na usługę konferansjerską w trakcie wydarzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Wykonawca udostępni sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 2 od godz. 17³⁰ i rozpocznie realizację oprawy muzycznej w godzinach od ok. 18³⁰ do 22⁰⁰ podczas uroczystej Gali z okazji Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN.

§ 3

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości 2 750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
2. Z tej kwoty Zamawiający potrąci zaliczkę na podatek dochodowy określony w odrębnych przepisach.
3. Wynagrodzenie uregulowane zostanie przelewem na konto wskazane w rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku przez Wykonawcę, który wystawiony zostanie w ciągu 7 dni od wykonania dzieła.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie odpowiednie zdolności, kwalifikacje i doświadczenie oraz sprzęt do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się, że wykona dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie z informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie wykonywane przez niego utwory nie naruszają praw autorskich, ani praw osób trzecich.

§ 5

Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 6

1. W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku nie wykonania dzieła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może od umowy odstąpić z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

§ 7

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany lub aneksy niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 - Skład muzyków podczas występu w ramach uroczystej Gali z okazji Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN.

Wykonawca

Zamawiający

WOJCIECH PIŃKOWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta
-om. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak