

AVANS sp. z o.o.

11-03

62-571 Stare Miasto, Modła Kolonia 5D
tel. (063) 245 66 66, fax (063) 246 45 01

NIP 6652860447

MULTIMEDIA RTV AGD
88-100 Inowrocław, ul. Solankowa 2
tel. (052) 357 08 19, kom. 723 770 021

FAKTURA

Nr: 11/387/H
data wyst.: 04.05
data sprz.: 04.05

ORYGINAŁ

(niepotrzebne skreślić)

Nabywca : (HFAP) MIASTO INOWROCZĄW ZARZĄD OSIEDLA "STARE MIASTO"
Adres : 88-100 INOWROCZĄW UL. ROOSEVELTA 36
Nr ident.: 5562638408
Płatnik : MIASTO INOWROCZĄW ZARZĄD OSIEDLA "STARE MIASTO"

Wartości brutto i podatku pozycji podane są informacyjnie, a ewentualne różnice w stosunku do podsumowania wynikają z zaokrągleń.

lp. opis towaru	ilość j.m	cena i wartość netto	stawka	PTU	kwota	wartość brutto
1 DABWOC-KUCH.MIKR."o /D/!KOR 4A07!## -L11-K11-	1 szt	118,31	23%		27,21	145,52
(H 11/2684)						
	1	RAZEM:	23%		27,21	145,52

DO ZAPŁATY: 145,52 zł.

Słownie: jeden cztery pięć,52 zł.

Kwotę 145,52 zł. należy uregulować do dnia: 11.05.2011

UWAGA: W przypadku nie zapłacenia w tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Towar do czasu zapłaty jest własnością firmy AVANS sp. z o.o.

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

Potwierdzam odbiór towaru i kart gwarancyjnych pod
względem jakościowym i ilościowym bez zastrzeżeń.

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

BORKOWSKA EWA

DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR 0000302363, Kapitał Zakładowy: 64 550 000 zł.

NIP 6652860447, REGON: 300788898, GIOS: E0008955Z

Bank: PKO BP 82 1020 2746 0000 3702 0066 9432

Zpłacone z ulicy 20, stare miasto
Nr 85/2011 z 12.10.2011.

APLIKACJO PRZELEWEM
2011-05-09

20, STARE MIASTO

Za miesiąc do dnia			
kwota	75022	145,52	201
201/933	8 6210		130

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

Anna Więckowska

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 145,52

nieści się w planie wydatków budżetowych na 05/11

wziewidzeniu dla budżetu klasyfikacji budżetowej.

05.05.2011

Anna Więckowska
PODINSPIRATOR
w Biurze Biuletynu Budżetowych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym:

2011.05.09
Krzysztof Klisowski
podpis

PODINSPIRATOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 20.05.11

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2011

2011.05.09
data i podpis pracownika

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Wydział Administracyjny

U, w

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Zamówienie z dnia 5.05.2011 r. z tytułu Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPrp.
w trybie
umowa nr z dnia
data 5.05.2011. podpis

20

RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
 ul. Poznańska 36
88-100 INOWROCLAW
 tel. (052) 357-62-38
 NIP 556-11-03-119
 REGON 000759104

FAKTURA VAT

Nr 10 / 11 355/1
ORYGINAŁ

Data i miejsce wystawienia faktury:
2011-01-03 Inowrocław

Data sprzedaży:
2011-01-03

RZEDAŃCA: Cech Rzemiosł Różnych
 Adres: ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-11-03-119 REGON: 000759104

NABYWCA: Miasto Inowrocław
 Zarząd Osiedla Śródmieście
 Adres: ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Sposób zapłaty:
GOTÓWKA LUB PRZELEW
 Nr rachunku bankowego:

Termin zapłaty:
2011-01-16
38 8149 0000 0005 1608 2000 0003

Bank:
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość towaru lub usługi netto (zł)	Podatek		Wartość towaru lub usługi brutto (zł)
							Stawka %	Kwota (zł)	
1	Opłata za dzierżawę lokalu w miesiącu styczniu 2011 r.				78,69	78,69	23	18,10	96,79
RAZEM						78,69	X	18,10	96,79
W tym:						78,69	23	18,10	96,79
							8		
							0		

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2011-01-21

Suma do zapłaty: 96,79 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych, 79/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

STARSZY CECHU

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Klasyfikacja wydatków strukturalnych - 0

APŁAGONO PRZELEWEM
2011-01-24

Krzyszyna Klisowska

PODINSPEKTOR

w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota ... 96

mieści się w planie wydatków budżetowych

orzędzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

noworocław, dnia 20.01.2011

Marżenna Lewandowska

20 i SPÓDNIEŚCIE

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
4020	75022		201
201/163	51300	96,78	130

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy
Grzegorz Filipiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 20.01.11

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Kierownik Jednostki

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

20.01.11
podpis Krzyszyna Klisowska

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2011

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. N 113)

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro

2) na podst. art. 113 uPzp z dnia

3) na podst. art. 113 uPzp z dnia

4) na podst. art. 113 uPzp z dnia

5) na podst. art. 113 uPzp z dnia

umowa nr z dnia

data 19.01.2011

podpis REFERENT
w Zespole Zamówień Publicznych

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

10.06.

4602/11

4602/11

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2011-06-07
 L.dz. _____
 Wpłynęło dnia _____

2011-06-08

Inowrocław, 31.05.2011

FAKTURA VAT

4325/2011

Sprzedawca	Nabywca	
PPH.U., KRZYS' BERNARD CEGLARSKI Tel: (52) 353-35-00, FAX 356-78-06 ul. Andrzeja 7 88-100 Inowrocław NIP: 556-107-03-77	MIASTO INOWROCLAW ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCLAW NIP : 556-263-84-08	Data sprzedaży : 31.05.2011 Sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI Termin zapłaty : 07.06.2011 Środek transportu:

PKMILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PKWU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	%	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	HAPPY-2L N/G WISNIA/6/		24 szt.	1,83	2,25	43,92	23	10,10	54,02
2	HAPPY-2L N/G WINOGRON/6/		18 szt.	1,81	2,23	32,58	23	7,49	40,07
3	HAPPY-2L N/G POMARANCZA/6/		18 szt.	1,82	2,24	32,76	23	7,53	40,29
4	CYMES WODA GAZOWANA 1,5L		24 szt.	0,76	0,93	18,24	23	4,20	22,44
5	WODA CYSOWIANKA N/G 1.5L		18 szt.	1,06	1,30	19,08	23	4,39	23,47
						146,58	x	33,71	180,29
						146,58	23	33,71	180,29

ZAPŁATY: 180,29 zł
 ownie : Sto osiemdziesiąt zł 89/100

Jana Stankiewicz
 Upoważniony do otrzymania dokumentu
 Faktura VAT - podpis

PPHU "KRZYS"
 Bernard Ceglarski
 100 KRZYŻOWICA ul. Andrzeja 7
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-107-03-77
 Upoważniony do wystawienia dokumentu
 Faktura VAT - podpis

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 DO MOMENTU ZAPŁATY, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY ART. 589 K.C.
 DZIEKUJEMY, ZAPRASZAMY

[Signature]
 Inowrocław, 31.05.2011



Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ZADROCE” spółka z o.o.

Zakup zgodnie z uchwałą 99/2011

zobowiązanie, że zadysponowana kwota 180,29

mieści się w planie wydatków budżetowych na 06/11
5 0 - 30 - 1105
z przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 07.06.2011.

FAKTURA VAT

Anna Włockowska
00000

INWENTARZ

INWENTARZ, 31.05.2011

20 ułtane listy

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
101 201360	7000 5220	180,29	201 100

Zatwierdzono do wypłaty

Miasto Inowrocław
Zarząd Ośrodka Stare Miasto
ul. Dąbrowska 3B
81-100 Inowrocław
tel. : 256-523-84-08

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data : 06.06.2011
podpisano Kłyszowski
podpis PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Włockowska

Główny Księgowy

Anna Włockowska

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 20.06.2011

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Włockowska

Anna Włockowska

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Włockowska

Anna Włockowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Włockowska

Anna Włockowska

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2011
data i podpis pracownika
Anna Włockowska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
1) na podst. art. 41 pkt 1) bez składowania w trybie przetargu ograniczonego wg regulaminu UM Inowrocławia Postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego nr umowy 14.000 z dnia 03.06.2011
2) na podst. art. 41 pkt 2) w trybie przetargu ograniczonego umowa nr 14.000 z dnia 03.06.2011
Przemysław B. Głowacki
podpis
Biuro Zamówień Publicznych

T. Plebanowski
14.06.2011

4604/11

10.06.

FAKTURA VAT nr 109/2011

oryginał

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe
"KRIS"
Piotr Sosnowski
ul. Kasztanowa 10/1, 88-100 Inowrocław
tel. 0 697 760 649
NIP 556-209-81-65 REGON 340075581

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2011-06-07
Wpłynęło dnia

Data wystawienia: 31-05-

Data sprzedaży: 31-05-

Miejsce wystawienia: INOWRO

SPRZEDAWCA

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Transportowe „KRIS”
Piotr Sosnowski
Ul. Kasztanowa 10/1
88-100 Inowrocław
NIP: 556-209-81-65
tel.: 0-697-760-649
r-k bank.: PKO BP SA 80 1020 1505 0000 0702
0080 4625

NABYWCA

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Stare Miasto
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Lp.	Towar / usługa / (symbol statystyczny)	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brut
1	Jablko (01.24.10.0)	kg	75	2,54	190,50	5%	9,53	200,03
Zestawienie wg stawek								
					190,50	5%	9,53	200,03
Razem								
					190,50		9,53	200,03

Do zapłaty: 200,03 zł (dwieście złotych 03/100)
Płatność przelewem
Termin płatności: 10-06-2011

2011-06-08

Akceptuję fakturę

Upoważniona do wystawiania faktur VAT

Hanna Sosnowska

nabywca (podpis)

sprzedawca (podpis)

ORYGINAL

Handwritten signature

akup zgodnie z Uchwałą 99/2011

20 ul. Stare Miasto 4

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
01/162	11022	200,03	29/120
		NACZELNIK Biura Rady Miejskiej	

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy
mgr Grażyna Piłpiak

Anna Więckowska
Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

20.06.06
podpisana Krysowska
podpis ODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2006 r.

20.06.06
(data i podpis pracownika) NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 20.06.06

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Wydział Strukturalny
2-2

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

7. przedmiot 10 VI 2011
NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Anna Więckowska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.)

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro

2) na podst. art. 11 z dnia 03.06.2011. uPzp

Przemysław Piłpiak
podpis
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,03

mieści się w planie wydatków budżetowych na 06/11

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 07.06.2011.
mgr Grażyna Piłpiak

19.06

WYDZIAŁ BUDŻETOWY
2011 -06- 07

46781
Dziękuję

Program: Magazyn Multi S 11100 (nr konta: 11110)

88-100 Inowrocław data wystawien
FAKTURA VAT nr: 3723/ 0/2011

Wydawca: P.P.H.U. BIUR-POL WALDEMAR DZIERŻAWSKI PIOTR KRUSZEWSKI
88-100 INOWROCŁAW UL. ANDRZEJA 7 TEL/FAX 0523551816
Identyfikacyjny: 556-270-27-67
Konto bankowego: BGZ SA o/Inowrocław 54203000451110000001752990

Sposób zapłaty: PRZELEW
Termin zapłaty: 14.06.2011 Zawowienie/oferta

Kupca: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Stare Miasto
88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36
Identyfikacyjny: 556-263-84-08 nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 31.05.2011 Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu: WLASNY DOSTAWCY

Nazwa towaru/usługi Symbol PKWiU Indeks	Jm Regal	Ilość	Cena jedn. bez podatku (zł)	Wartość towaru/usługi bez podatku (zł)	Podatek		Wartość sprzedaży brutto ogółem (zł)
					%	kwota (zł)	
papier białe a'100 0111 H-p 35	lop	4,000	3,66	14,64	23	3,37	
Kwota płatności :				Razem	14,64	23	18,01
Założono :						0,00	
Pozostało do zapłaty:				w tym	14,64	23	18,01

Zapłacono: 18,01
Wniosek: Osiemnaście Złotych Jeden Groszy

Waldemar Dzierżawski
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

ZIELOND 10% RABATU

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2011 -06- 10

Waldemar Dzierżawski
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

P.P.H.U. BIUR-POL
Waldemar Dzierżawski, Piotr Kruszewski
spółka cywilna
88-100 Inowrocław, ul. Andrzeja 7
NIP 5562702767 REGON 340663852

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

B. VI m B

Lakup zgodny z uchwałą 99/2011

FAKTURA VAT nr: 37531 015011

Wzrost: P. R. H. U. BIUR-POL WALDEMAR DZIERŻAWSKI PIOTR KRUSZEWSKI S.C.
 88-100 INOWROCŁAW UL. ANDRZEJA 7 TEL/FAX 052321816
 88-100 Inowrocław 54203004511000001125550

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	2002	18,01	201
201	3 520		200

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 podpis Krystyna Klisowska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA
 Główny Kasyjowy
 mgr Grzegorz Filipiak

NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 Katarzyna Kucharska

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 200 r.
 2011.06.06
 NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 Anna Wętkowska

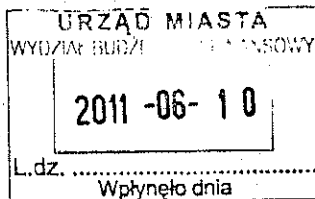
Sprawdzono pod względem merytorycznym
 2011.06.06
 NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 Anna Wętkowska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (U.P.ZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2019 r. N-113, póź. 759 ze zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania U.P.ZP.
 wg regulacji UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro
 2) na podst. art. - z dnia - U.P.ZP
 w trybie -
 umowa nr - z dnia -
 data 09.06.2011.
 Przemysław Podgórny
 w Zespole Zamówień Publicznych

NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 Anna Wętkowska

T. PEKATOWSKI 14. VI 2011
 NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 Anna Wętkowska

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 18,01/- mieści się w planie wydatków budżetowych na 06/14 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 noworocław, dnia 07.06.2011
 Piotr Juszyński
 podpis



670910

Faktura VAT nr: FV/2239/2011/
Oryginał

Miejscowość: Inowrocław
Data wystawienia: 31.05.2011
Data sprzedaży: 31.05.2011
Termin zapłaty: 10.06.2011

Zedawca

H.U. "JAKUB"
Jak Dariusz
ul. Polska 50A/6
100 Inowrocław
PL556-124-01-70 REGON 092375145
tel: 502-057-036

Nabywca

MIASTO INOWROCŁAW
ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Rabat% Cena przed	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	CUK.IGLO LODOWE 2,5 kg - SŁOWIANKA	2,5	kg	0,00% 11,29	11,29	28,23	23%	6,49	34,72
	(PKWIU:10.71.12) AZALIE 1,8 kg - ADAMEK	1,8	kg	0,00% 11,54	11,54	20,77	8%	1,66	22,43
3	(PKWIU:10.71.12.0) NAPOLEONKI 2 kg - ADAMEK	2	kg	0,00% 12,61	12,61	25,22	8%	2,02	27,24
4	(PKWIU:10.71.12.0) WIEDENSKIE 1,8 kg - ADAMEK	1,8	kg	0,00% 12,38	12,38	22,28	8%	1,78	24,06
5	(PKWIU:10.71.12.0) PIANKOWA MOZAIKA 2,1 kg - ADAMEK	2,1	kg	0,00% 12,39	12,39	26,02	8%	2,08	28,10
6	CUK.IDOL MIX 2,5 kg - SŁOWIANKA	2,5	kg	0,00% 13,28	13,28	33,20	23%	7,64	40,84
7	MAFIJNE ZDOBIONE 2,6 kg - LIDER	2,6	kg	0,00% 12,57	12,57	32,68	23%	7,52	40,20
8	KREMISIE 2 kg - LIDER	1	kg	0,00% 15,35	15,35	15,35	23%	3,53	18,88
9	LIZAK SMOZCEK NA STOJAKU/100szt/	1	opak.	0,00% 30,58	30,58	30,58	23%	7,03	37,61
10	CUK.MOC WITAMIN 2,5 kg - SŁOWIANKA	2,5	kg	0,00% 11,57	11,57	28,93	23%	6,65	35,58
11	CUK.ABC KARMEŁKI 2,5 kg - ROKSANA	2,5	kg	3,00% 11,10	10,77	26,93	23%	6,19	33,12
12	LIZAK PIN PON Z GUMA	1	opak.	5,00% 33,08	31,43	31,43	23%	7,23	38,66
13	DRAŻE MIK MAKI	1	opak.	10,00% 50,96	45,86	45,86	23%	10,55	56,41
14	LIZAK ZNAKI DROGOWE 20g/33szt/ - ARTEX	1	opak.	0,00% 20,70	20,70	20,70	23%	4,76	25,46
15	CUK. HOPLA 3 kg - FRIGO	3	kg	0,00% 9,23	9,23	27,69	23%	6,37	34,06
16	LION STANDARD 43g - NESTLE	1	opak.	0,00% 32,47	32,47	32,47	23%	7,47	39,94
17	PRINCESSA MAXI ORZECHOWA 49g - NESTLE	1	opak.	0,00% 26,88	26,88	26,88	23%	6,18	33,06
18	GUMA ROZPUSZCZ.BARRILETE DONALD - ANMAR	1	opak.	10,00% 26,65	23,99	23,99	23%	5,52	29,51
RAZEM:						499,21		100,67	599,88

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
404,92	23%	93,13	498,05
94,29	8%	7,54	101,83

UWAGA !! WIERZYTELNOŚCI PRZETERMINOWANE PO 14 DNIU ZOSTANĄ ZBYTE FIRMIE "MAGNA ERA" Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław Mątewska 27
darekjaniak5@wp.pl

PPHU JAKUB Janiak Dariusz
BS w Inowrocławiu 75 8149 0000 0015 2190 2000 0001

towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Rabat% Cena przed	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
-------------------	-------	------	----------------------	---------------	------------------	---------------	--------------	-------------------

m do zapłaty: 599,88 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł i 88/100

Sposób zapłaty: Przelew 10

Numer rachunku: 75 8149 0000 0015 2190 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

P.P.H.U. "JAKUB"
Dariusz Janiak
 ul. Wojska Polskiego 50A/6
 88-100 Inowrocław, tel. 502 057 036
 REGON 092375145 NIP 556-124-01-70

Wystawił(a): Janiak Dariusz

Odebrał(a)

UWAGA !! WIERZYTELNOŚCI PRZETERMINOWANE PO 14 DNIU ZOSTANĄ ZBYTE FIRMIE "MAGNA ERA" Sp. z o.o.

PPHU JAKUB Janiak Dariusz

BS w Inowrocławiu 75 8149 0000 0015 2190 2000 0001

88-100 Inowrocław Mątewska 27
 darekjanik5@wp.pl

akceptacja zgodnie

~~.....~~ 58

BIURO RADY MIEJSKIEJ

.....

20 u STARE MIA:

Zatwierdzono			
W-N	Symbol podz. klas.		
401 201/168	71022 54210	599,88	201 130

GOSPODARSTWO MIASTA

mgr Gracyna Filipiak

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

.....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

20.06.10
podpis Kulsowska

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 20.06.10

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

Anna Więckowska

Wydatki strukturalne

0,70

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

Anna Więckowska

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2011-06-13

Oświadczam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2011

20.06.10
(data i podpis pracownika)

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej

Anna Więckowska

Oświadczam, że zadysponowana kwota 599,88

nieści się w planie wydatków budżetowych na 06/11

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Inowrocław, dnia 13.06.2011

Justyna Piskor

Referent
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie z dnia 29 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. N-113, poz. 759 ze zm.)
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia

2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia

umowa nr z dnia

data 10.06.2011

podpis
w Zespole Zamówień Publicznych

h

76911X

Inowrocław, 12.09.2011

FAKTURA VAT

7443/2011

Sprzedawca

Nabywca

P.P.H.U., KRZYŚ BERNARD CEGLARSKI
Tel. (52) 353-35-00, FAX 356-78-06
Orzeja 7
88-100 Inowrocław
NIP: 556-107-03-77

MIASTO INOWROCŁAW
ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP : 556-263-84-08

Data sprzedaży : 12.09.2011
Sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI
Termin zapłaty : 19.09.2011
Środek transportu :

URZĄD MIASTA
INOWROCŁAW
2011-09-19
Wzrost

BANK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PKWIU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	KAWA JACD.RDZP.KRONUNG 200g	10.83.12.0	2 szt	22,40	27,55	44,80 23	10,30	55,10
2	WED-CZEKOL.MLECZNA 100g/20/		20 szt	2,18	2,68	43,60 23	10,03	53,63
3	WED-CZEKOL.TRUSKAW.100g/20/		20 szt	2,56	3,15	51,20 23	11,78	62,98
4	WED-CZEKOL.TOFFI 100g/20/		20 szt	2,54	3,12	50,80 23	11,68	62,48
5	ALP-CZEK.BAKALIOWA 100g/20	10.82.22.0	40 szt	2,02	2,48	80,80 23	18,58	99,38
6	JU-RODZYNIKA W CZEK.80g		16 szt	1,92	2,36	30,72 23	7,07	37,79
7	JU-KAMYKI ORZECHOWE 100g		20 szt	1,39	1,71	27,80 23	6,39	34,19
8	JU-ZELKI MISKI 100g/45/		20 szt	1,33	1,64	26,60 23	6,12	32,72
9	WAFLE GRZESKI W CZEK.39g/36		12 szt.	0,74	0,91	8,88 23	2,04	10,92
10	SKA-DRAZE SMIETANKOWE 80g/36/		20 szt	0,83	1,02	16,60 23	3,82	20,42
11	SKA-DRAZE POMARANCZ.80g		20 szt	0,80	0,98	16,00 23	3,68	19,68
12	SKA-DRAZE KAKAOWE 80g		10 szt	0,79	0,97	7,90 23	1,82	9,72
13	SKA-DRAZE KAKAOWE 80g		1 szt	0,80	0,98	0,80 23	0,18	0,98
						406,50 x	93,50	500,00
						406,50 23	93,50	500,00

DO ZAPŁATY: 500,00 zł

Słownie : Pięćset zł /100

ORYGINAL

Wzrosty nieowe na Fartyz Rakturiny o ganc. dla mieszkalow
 05. stawe kasto, zednie z uchwały Nr 9/2011 zaradzki ON'ella, stawe kasto/ci
 z dny. 06.09.2011.

Flora Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej 16.09.2011.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	75022	500,00	201
201	84210		130

660

Flora Eichstaedt
 Główny Księgowy
 mgr Grazyna Papiak

Flora Eichstaedt
 Kierownik Jaskółki
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
 19.09.2011
 podpis **Flora Eichstaedt**
 Inspektor
 w Biurze Rady Miejskiej

ZAPEŁACONO PRZELEWEM
 2011-09-20

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IX

16.09.2011
 (data i podpis pracownika)
Flora Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

LP	Opis wydatku	Wzrosty	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
1	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	75022	500,00	201
2	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	84210		130
3	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	75022	500,00	201
4	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	84210		130
5	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	75022	500,00	201
6	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	84210		130
7	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	75022	500,00	201
8	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	84210		130
9	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	75022	500,00	201
10	Wzrosty na wydatki na wydatki na wydatki	10.03.15.0	84210		130

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZANY ODSETKI USTAWOWE.
 DO MOMENTU ZAPŁATY, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY ART. 589 K.C.
 DZIĘKUJEMY, ZAPRASZAMY !!!

PPHU "KRZYŚ"
 Biuro Rachunkowe
 ul. ...
 ...

Upoznawiany do otrzymania dokumentu
 Faktura VAT - podpis
 ...



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowroclaw tel./fax. (52) 357-25-06

23.09

77231

Data wystawienia: 9-09-2011

FAKTURA VAT- Nr: 2263

SPRZEDANCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piskowski K. Piskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowroclaw
ul. Kopernika 9a

NIP 556-000-76-61 Telefon: 52 357 25 06

REGON SA 170 Inowroclaw 80 1090 1069 0000 0000 0301 4468

data sprzedaży: 9-09-2011 Sposób zapłaty: Płatna przelewem do: 23-09-2011

NABYWCA: 2473

Miasto Inowroclaw
Izrael Osiedle Stare Miasto

88-100 Inowroclaw
ul. Roosevelta 36
NIP 556-26-39-408

URZĄD MIASTA
INOWROCŁAW
2011-09-19
L.dz. Wpłynęło dnia

Kod PKWU	Kod (towar)	Nazwa towaru	J.M.	Ilość	Cena jedn. netto	Raba %	Wart. towaru / bez podatku	Podatek Stawka	Wartość towaru / z podatkiem
XX	2887	Piłka gumowa mała z.3	iszt.	1.00	2.03	0.01	2.03123		2.50
XX	1773	Śródek kolorowy	iszt.	100.00	0.24	0.01	24.00123		29.52
XX	1783	Kabki mydlane	iszt.	36.00	0.98	0.01	35.28123		43.39
XX	1031	Guza do skakania	iszt.	40.00	0.77	0.01	30.80123		37.88
XX	1450	Skokanka plastikowa	iszt.	20.00	0.77	0.01	15.40123		18.94
XX	2477	Guza SERCE z.24	iszt.	50.00	0.37	0.01	18.50123		22.76
XX	1609	Auto na palenku z.10	ikpl.	3.00	4.86	0.01	14.54123		18.01
XX	2820	Linijka kolorowa rozkładana	iszt.	30.00	0.81	0.01	24.30123		29.89
XX	772	Frotka NIKI mała	iszt.	10.00	0.77	0.01	7.70123		9.47
XX	2511	Dzobka do włosów-GUMKA kol.z.8kop.	ikpl.	5.00	2.28	0.01	11.40123		14.02
XX	146	Brzeloł ŁALKA-SUT-ZWIERZĄTKA	iszt.	12.00	1.22	0.01	14.64123		18.01
XX	1818	Kolorowanka A-5 KRESKA-TNN	iszt.	24.00	0.73	0.01	17.52123		21.55
XX	2781	Figurka TWINT-GLBBE 07	iszt.	40.00	0.81	0.01	32.40123		39.85
XX	790	Puzzle mini 54	iszt.	10.00	1.26	0.01	12.60123		15.50
XX	1590	Guza szkolna RENDLY-LIŁAK	iszt.	48.00	0.73	0.01	35.04123		43.10
XX	405	Brulion do słówek A-7	iszt.	50.00	0.89	0.01	44.50123		54.73
XX	780	Lesyrt do słówek A-8	iszt.	60.00	0.57	0.01	34.20123		42.07
XX	983	Temperówka Płak-Nid	iszt.	40.00	0.65	0.01	26.00123		31.98
XX	3152	Piłka gumowa kauczukowa mała	iszt.	0.00	0.81	0.01	0.00123		0.00
XX	2094	Temperówka TRAKTOR	iszt.	24.00	1.30	0.01	31.20123		38.38
XX	129	Pisaki 8 kolorowe	ikpl.	48.00	0.98	0.01	47.04123		57.86
XX	3242	Klej w płynie 35 ml.	iszt.	24.00	0.81	0.01	19.44123		23.71
XX	150	Piłka gumowa średnie	iszt.	24.00	1.06	0.01	25.44123		31.29
XX	1072	Kredki 12 kol.w pudełku temper	ikpl.	24.00	0.98	0.01	23.52123		28.93
XX	1594	Kredka słówkowa 12 kol.	iszt.	16.00	1.34	0.01	21.44123		26.37
XX	2069	Śródek LEADER z gumką	iszt.	1.00	0.07	0.01	0.07123		0.09

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Σ wyliczone do wypłaty
AM
Data wystawienia: 9-09-2011
Nr: 2283

FAKTURA VAT-NR: 2283

SPRZEDAWCA:
HURTOWNIA SZKOLNO-BIUROWA
P.P.H.U. "ELISKA" Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawk
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP 556-000-76-81 Telefon: 052 357 25 06

MIĘDZYNARODOWY
KOD HANDLOWY (MKN) 2473
Miasto Inowrocław
Teraz: Osiedla Stare Miasto
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP 556-24-38-400

KI WBK SA 1/D Inowrocław DO 1090 1069 0000 0000 0701 4488
Data sprzedaży: 9-09-2011 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 23-09-2011

Kod PKW	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn./netto	Wartość netto	Wzrost podatku %	Podatek Kwota	Wartość towaru z podatkiem
---------	------------	--------------	------	-------	------------------	---------------	------------------	---------------	----------------------------

RAZEM :							569.10	130.90	700.00	
w tym :							569.10	23 %	130.90	700.00
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	

do zapłaty: 700.00 zł

Słownie: siedemset zł zero groszy

Wzrost podatku
Stawka: 23 %

Udzielony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Udzielony do odbioru Faktury VAT:

Anna Siewkowska

[Signature]
HURTOWNIA
SZKOLNO-BIUROWA
P.P.H.U. "ELISKA"
Piaskowski M. Piaskowski

zgodnie z uchwałą Nr 812/2011 z dnia 17.09.2011 r. w sprawie...

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	75022	700,00	201
201	4210		130

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
SKARBNIK
mgr Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

19.09.2011
podp. Maria Legutńska
podp. INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IX 2011 r.
16.09.2011
(data i podpis pracownika)

PŁACONO PRZELEWEM
2011-09-21

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 2 bez stosowania uPzp, w trybie LM (Inowrocław) w sprawie przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
Umowa nr z dnia
data 19.09.2011

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 16.09.2011

mgr inż. Urszula Borhowska
podpis
Główny Specjalista

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 700,00 -
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław dnia 20.09.2011

Anna Sokołowska
Kierownik
w Katedrze Wydatków budżetowych

201



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax. (52) 357-25-06

8452/1

Data wystawienia: 3-10-2011

FAKTURA VAT Nr: 2509

WYDAWCA:
P.P.H.U. "ELIS" Piaskowski S. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NAPYWCZA: 2473
Miasto Inowrocław
Urząd Osiedla Stare Miasto
88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 36
NIP 554-24-38-408

NIP 554-000-74-01 Telefon: 052 357 25 06
SA 1/B Inowrocław 80 1090 1067 0000 0000 0701 4488
Przedsiębiorca: 3-10-2011 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 10-10-2011

Kod PKWZ	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn./neto	Wartość netto	Stawka	Podatek	Wartość brutto	Wzrost towaru z podatkiem
		3372Czajnik APGLD II.	kszt.	1.000	26.831	26.831	0.00	0.00	26.831	33.001
		4111Paczka papierowy	kop.	1.000	1.791	1.791	0.00	0.00	1.791	2.201
		2781Kugopis ZWIBI-GLDBE 07	kszt.	10.000	0.811	8.111	0.00	0.00	8.111	9.961
		2591Skoroczyt plastik z zamieszka	kszt.	3.000	0.771	2.313	0.00	0.00	2.313	2.971

URZĄD MIASTA
2011-10-10

RAZEM :	40.571	9.331	49.901
W tym :	40.571	9.331	49.901
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001

Wzrost towaru z podatkiem
49.901 zł

Uzasadnienie do odbioru Faktury VAT:
Zgodnie z art. 101 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 r. o podatku vat. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 513 z późn. zm.)

Siuła

Inspektor

Wzrost towaru z podatkiem
49.901 zł

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

PLACONO PRZELEWEM

2011-10-11

~~zakup artykułów na potrzeby Zarządu~~

Zgodnie z uchwałą Nr 10/2011 i 11/2011
z dnia 06.09.11.

Zapotrzebowanie dołączone do faktury
ELIS Nr 2539 z dnia 06.10.2011

Spodarskie

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
7.10.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	75022	90,00	201
201	54210	19,90	150

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2011
7.10.2011 **Piotr Eichstaedt**
(data i podpis pracownika)
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
Główny Księgowy
mgr Mariola Szyperk
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Piotr Eichstaedt
Kierownik
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
..... **Dorota Trojanowska** podpis
..... **INSPEKTOR** podpis w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 7.10.2011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków
Amortyzacja

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 19,90
miesiąca 2011
przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej
Inowrocław, dnia 11.10.2011

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z. u.p.z.) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na podst. art. 4 pkt bez stosowania u.p.z.p. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
Zna podst. art. u.p.z.p.
w trybie
umowa nr z dnia
data 07.10.2011 podpis





Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax. (52) 357-25-06

Data wystawienia: 6-10-2011

FAKTURA VAT Nr 2539

EDANCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Pleszewski K. Pleszewski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Tabakiet
88-100 Inowrocław

NADAWCA: 2473

Miasto Inowrocław
Teraz Dąbki Stare Miasto

Miasto Inowrocław

Miasto Inowrocław
ul. Kopernika 9a

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

NIP 556-26-08-408

P. 556-000-76-61 Telefon: (52) 357 25 06
Inowrocław 88 1070 1067 0000 0000 0701 4488

6-10-2011 - Data wystawienia faktury

Opis towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka	Podatek	Wartość brutto
Canon TFD CL41E 7540B	br.	2,00	36,59	73,18	0,01	16,83	90,01
RAZEM				73,18		16,83	90,01

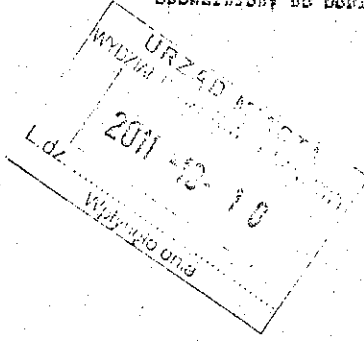
10.01.11

Miejscowość: Inowrocław
Data: 6.10.2011

Miejscowość: Inowrocław
Data: 6.10.2011

S. Stolarczyk

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:



Papieru

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Zalup artykułów na potrzeby Zarządu
 Zgodnie z uchwałą Nr 11/2011 z dnia 06.09.11
 Oda S.L.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2011-10-11

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

7.10.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
607	78012	90,01	201
201	54210		160

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

7.10.2011 podpis Dorota Trojanowska
 podpis INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
 Główny Księgowy
 mgr Mariola Styperek
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 7.10.2011

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc X 2011 r.
 7.10.2011
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków
 5701010101

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zPr) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 75) ze zm.
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania EF...
 wg regulaminu LM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro:
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art.
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 07.10.2011 podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 90,01
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011
 przewidzianym dla oddziału klasyfikacji budżetowej
 Inowrocław dnia 11.10.2011

Anna S...
 w Referacie Wydziału Budżetowych

IRMA HA
 OSK
 Dorota Rza
 100 Inowrocław,
 tel. (052) 3
 IP 556-000-82-77

Nazwa towaru lub
 (zakres wykonany)
 wiecei Zala
 lista bti
 ndien
 pelicie
 wsa yaco
 Bank
 48 109
 42
 tendriek

FIRMA HANDLOWA m.p.
"OSKAR"
 Dorota Rządkałwska
 100-100 Inowrocław, ul. Armii Krajowej 1
 tel. (052) 357-34-30
 NIP 556-000-52-77 Regon 091437370

Faktura VAT

Nr 52/10/M

Miejscowość: Inowrocław 8453A
 Data wystawienia faktury: 04.10.2011 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) 04.10.2011
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

Imię i nazwisko: Miasto Inowrocław Zarząd Opieka Stare Miasto
ul. Dowletta 26 88-100 Inowrocław NIP: 556-26-28-408

Nazwa towaru lub usługi (i.c. z wykonanych usług)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna ⁽⁹⁾	Miarą (symb. j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
				zł	gr	zł	gr		%	zł	gr	zł
<u>chleb Żelazny 1,5l</u>		<u>kg</u>	<u>6</u>	<u>1189</u>	<u>7134</u>	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>58</u>		<u>12</u>	<u>80</u>	
<u>chleb Wit</u>		<u>kg</u>	<u>1</u>	<u>285</u>	<u>285</u>	<u>23</u>	<u>0</u>	<u>66</u>		<u>3</u>	<u>51</u>	
<u>chleb</u>		<u>kg</u>	<u>1</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>37</u>		<u>4</u>	<u>87</u>	
<u>chleb</u>		<u>kg</u>	<u>1</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>23</u>	<u>1</u>	<u>18</u>		<u>6</u>	<u>21</u>	
<u>chleb Jacobs 250g</u>		<u>kg</u>	<u>1</u>	<u>122</u>	<u>122</u>	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>58</u>		<u>10</u>	<u>80</u>	
<u>chleb</u>					<u>3042</u>	<u>23%</u>		<u>700</u>		<u>3742</u>		
<u>chleb Zachodni WbK 60g</u>					<u>454</u>	<u>8%</u>		<u>037</u>		<u>491</u>		
<u>chleb</u>						<u>5%</u>						
<u>chleb</u>						<u>0%</u>						
<u>chleb</u>						<u>zw.</u>						
RAZEM					<u>3496</u>			<u>757</u>		<u>4253</u>		

termin zapłaty: 10 dni
 adres: Zachodni WbK 60g
 NIP: 556-000-52-77
 Regon: 091437370
 słownie: zł 4253

FIRMA HANDLOWA
"OSKAR"
 Dorota Rządkałwska
 100 Inowrocław, ul. Armii Krajowej 1
 tel. (052) 357-34-30
 NIP 556-000-52-77 Regon 091437370
 podpis wystawcy faktury

Zakup artykułów na potrzeby Zarządu
 zgodnie z uchwałą Nr 10/2011 z dnia 06.09.2011
 zapotrzebowanie dotychczas do faktury Elżbieta Heller
 Nr 123/2011/V z dnia 05.10.2011

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2011-10-11

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	42,33	201
R01	54210		1310
-nika Miasta Inowrocławia			

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

7.10.2011

z up.

mgr Mariusz Styperek
 Naczelnik
 Zarządu Miasta Inowrocławia

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dorota Trojanowska
 podpis
 pociągze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 7.10.2011

klasyfikacja wydatków 9. ni. 4. unelny
 "P"

Piotr Eichstaedt
 Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113) z późn. zmianami, art. 4 pkt 1, bez składek, których wartość nie przekracza 200 000 zł, z dnia 07.10.2011 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 8 2011

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

data 07.10.2011

FIRMA HANDLOWA "OSKAR"
 Dorota Rządkiwańska
 ul. Inowrocław, ul. Armii Krajowej 1
 tel. (052) 357-34-30
 NIP 556-556-52-77 Regon 1427570

Faktura VAT
 Nr 53/10/M

Miejscowość: Inowrocław
 Data wystawienia faktury: 04.10.2011 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki): 04.10.2011

Firma (imie i nazwisko): Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Stare Miasto
 Adres: ul. Desyrelta 26 88-105 Inowrocław NIP: 556-26-28-1108

Nazwa towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna ²⁾	Miara (symb. j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
				zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
Herbata Lipton exp.		szt.	1	4 56		4 56		23%	1 74		6 30	
ciastka Jezuski		szt.	1	3 80		3 80		23%	0 88		4 68	
...												
RAZEM						11 39		23%	2 62		14 01	

Przebieg choroby: 7 dni
 Zł. 14,01 gr
 1030 1069 0000 0000 0708 5680

FIRMA HANDLOWA "OSKAR"
 Dorota Rządkiwańska
 ul. Inowrocław, ul. Armii Krajowej 1
 tel. (052) 357-34-30
 NIP 556-556-52-77

zakup artykułów na potrzeby Zarządu
zgodnie z uchwałą Nr 10/2011 z dnia 06.09.2011
zapotrzebowanie dostarczone do faktury
z dnia 05.10.2011.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2011-10-11

06.09.2011

Elżbieta Heller
miesi się w planie wydatków budżetowych
przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej
11.10.2011
Eda Kiełp

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	14,01	201
d01	84210		120

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

Piotr Eichstaedt

OSIEDLE
Doroła Trojanowska
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

ierdzam, że zadysponowana
ści się w harmonogramie wydatków
miesiąc
3.10.2011
(data i podpis pracownika)
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej
Sanifikacja wydatków
Strukturalnic 1011

mgr Mariola Szyperak
Główny Księgowy
Biuro Głównie Księgowe

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 9 10 2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 759) w sprawie zamówienia UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego, których wartość nie przekroczyła 14.000 zł, nr umowy z dnia
1) na podst. art. 4 pkt
2) na podst. art.
w trybie z dnia
umowa nr
data 09.10.2011.

Elżbieta Meller
AGD
 ul. Św. Ducha 20 tel. 3576274
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-000-34-56

15.10 8497/x

miejsce i data wystawienia: 05-10-2011

data sprzedaży: 05-10-2011

FAKTURA VAT nr 123/2011/V

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA: Elżbieta Meller A G D
 88-100 Inowrocław Św. Ducha 20
 bank: BANK ZACH. WBK S.A O INOWROCŁAW
 nr konta: 82 1090 1069 0000 0000 0701 4743

NIP: 556-000-34-56
 REGON: 090573697
 tel.: 3576274
 fax.:

NABYWCA: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Stare Miasto
 88-100 Inowrocław Roosevelta 36

NIP: 556-263-84-08

nazwa towaru, usługi	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT [%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
kubek	szt	12.00	2.85	34.15	23.0	7.85	42.00
łyżeczka	szt	6.00	1.46	8.78	23.0	2.02	10.80

termin płat: 15-10-2011 forma: PRZELEW

Z przeniesienia

RAZEM	42.93	x	9.87	52.80
w tym:	42.93	23.0	9.87	52.80

RAZEM : 52.80

słownie: pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy

ZAPŁACONO : 0.00
 DO ZAPŁATY: 52.80

uwagi:

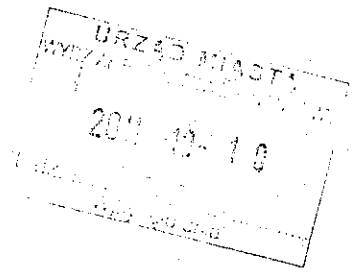
wystawił: Meller Piotr

odebrał: Jacek Nowak

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Elżbieta Meller
AGD
 ul. Św. Ducha 20 tel. 3576274
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-000-34-56



Jacek Nowak

XI 2010 017

MAJ 2011 001-88

Zakup artykułów na potrzeby Zarządu

Uchwała Nr 10/2011 z dnia 06.09.11
d. Stolarski

Piotr Eichlebski
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2011-10-12

7.10.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
WAN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	25.022	52,80	150
201	36210		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis **Dorota Trojanowska**
9.10.2011
podpis **INSPEKTOR**
w Biurze Rady Miejskiej

mgr **Mariała Szypurek**
Główny Księgowy
Biura Rady Miejskiej

Kierownik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 7.10.2011 r.
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 7.10.2011

Piotr Eichlebski
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków
stał/sun/sun 110

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 52,80 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 11.10.2011

Anna Sołtys
PEWNIENIE
w Biurze Wydziału Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp.
Wg regulaminu LM (ocwros) w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia uPzp
2) na podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia 07.10.2011
data 07.10.2011 podpis **INSPEKTOR**
w Zespole Zamówień Publicznych

Inowrocław, 16. 11. 2011

FAKTURA VAT

9365/2011

Sprzedawca:

Nabywca

P.P.H.U. „KRZYŚ” BERNARD CEGLARSKI
 Tel. (52) 353-35-00, FAX 356-78-06
 ul. Andrzeja 7
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-107-03-77

MIASTO INOWROCŁAW
 ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP : 556-263-84-08

Data sprzedaży : 16.11.2011
 Sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI
 Termin zapłaty : 23.11.2011
 Środek transportu:

2011-11-22
 Lp. _____
 Wpłacono dnia _____

BANK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PKWIU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	%	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	KAR-LIZAK PŁASKI/100/		1 op.	7,31	8,99	7,31	23	1,68	8,99
2	WAFLE GRZESKI W CZEK. 39p/36		60 szt.	0,71	0,87	42,60	23	9,80	52,40
3	MARTYNKA-RURKA KOKOS/1.8/	15.81.12	1.8 kg.	11,55	12,47	20,79	8	1,66	22,45
4	DEL-PIERNIK GWIAZDKI/2.3/		2.3 kg	11,34	13,95	26,08	23	6,00	32,08
5	JU-WAFLE SMIAETANKOWE LUZ/3.2/		3.2 kg	10,26	12,62	32,83	23	7,55	40,38
6	WAWĘ-CUK. TRUFLA W CZEK/1/		1 kg.	18,69	22,99	18,69	23	4,30	22,99
	WAWĘ-CUK. MICHAŁKI BIAŁE/1/		1 kg.	16,84	20,71	16,84	23	3,87	20,71
						165,14	x	34,86	200,00
						144,35	23	33,20	177,55
						20,79	8	1,66	22,45

udzielniczy
 poz. 759 z
 ez stosowan
 udzielniku za
 cza 14.000

WZ
 2000
 2000

ZAPŁATY: 200,00 zł

nie : Dwieście zł /100

.....
 Upoważniony do otrzym.dokumentu
 Faktura VAT - podpis

PPHU „KRZYŚ”
 Bernard Ceglarski
 88-100 Inowrocław ul. Andrzeja 7
 KRZYŚ (52) 353-35-00 FAX 356-78-06
 NIP: 556-107-03-77

.....
 Upoważniony do wystaw.dokumentu
 Faktura VAT - podpis

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 DO MOMENTU ZAPŁATY, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY ART. 589 K.C.
 DZIĘKUJEMY, ZAPRASZAMY !!!

PERNIK
 ul. Mieszkańców
 ul. Toruńska 60
 23 57 26 15

Wigilie dla samorządowców Klubu i dla mieszkańców tego miasta
które zostały opłacone przez samorząd w

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001	7002	200,00	201/260
001	5422	140,00	140/140

SKARBNIK MIASTA
 Główny księgowy
 Grażyna Filipiak
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Przebieg wydatków strukturalny

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 21.11.2011
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc X.
 200,00 r.
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 21.11.2011
 Znamyńska
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

- 1 KAR-
- 2 WAFLE
- 3 MARTY
- 4 DEL-
- 5 JU-WA
- 27
- WAW-
- WAW-

9359/2011

Przedawca
 H.U., KRZYS' BERNARD CEGLARSKI
 1. (52) 353-35-00, FAX 356-78-06
 Andrzej 7
 100 Inowrocław
 : 556-107-03-77

Nabywca
 MIASTO INOWROCLAW
 ZARZAD OSIEDLA STARE MIASTO
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCLAW
 NIP : 556-263-84-08

Data sprzedaży : 16.11.2011
 Sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI
 Termin zapłaty : 23.11.2011
 Środek transportu :

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I KANALIZACJI
 2011-11-22
 Wypięto dnia

PK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PKWIU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	%	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	NESTLE-PRINC.MLECZ.36g/35/	10.72.12.0	70 szt.	0,70	0,86	49,00	23	11,27	60,27
2	WANE-CUK.LUKS.LIKW.W CZEK 1 kg.		1 kg.	16,48	20,27	16,48	23	3,79	20,27
3	POLF-PISCHIN.PTAS.BISZK/2.5	15.82.13-30.00	2.5 kg.	11,30	12,20	28,25	8	2,26	30,51
	WED-DELICJE 150g		32 szt	2,26	2,78	72,32	23	16,63	88,95
						166,05	x	33,95	200,00
						137,80	23	31,69	169,49
						28,25	8	2,26	30,51

DO ZAPŁATY: 200,00 zł
 Słownie : Dwieście zł /100

.....
 Upoważniony do otrzymania dokumentu
 Faktura VAT - podpis

PPHU "KRZYS"
 Bernard Ceglarski
 88-100 Inowrocław, Andrzej 7
 Upoważniony do otrzymania dokumentu
 Faktura VAT - podpis

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 DO MOMENTU ZAPŁATY, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY ART. 589 K.C.
 DZIEKUJEMY, ZAPRASZAMY !!!

oleczny Komitet Akcja Dobroczynna
 „Dać Dzieciom Radość”
 -100 Inowrocław, ul. Toruńska 60
 tel. (52) 357 26 15, 0 601 621 716
 Nr zezwolenia OP. IPI. 50146/2004

*Wskazywanie na
 forumie składowości
 Zonę owadów i staw murko*

Przewodniczący
Grzegorz Kaczmarek

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

27/2011

zapytanie z załącznikami

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201	7022	200,00	201
201	84210		201

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XI 2011 r.
 (data i podpis pracownika)

200 zł
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

MARIA D
 SIEDŁA

mgr Grażyna K...
 Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

podpis
Grzegorz Kaczmarek
 podpis

klasyfikacja wydatków
 Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 21.11.2011
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr...
 z dnia 29 sierpnia 2011 r. ...
 1) na podst. art. 4 pkt 8 ...
 wg regulaminu UNI Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 4000 euro,
 nr umowy ...
 2) na podst. art. ...
 w trybie ... z dnia ...
 umowa nr ...
 data 21.11.2011.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na ...
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji wydatków

Inowrocław dnia 22.11.2011
Anna S...
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Handwritten mark

24.11.2011

9963/1

Firma **ENEFIGA** m.p.
Piotr Siminski
ul. Jacewskiego 8, 88-100 Inowroclaw
tel. (052) 337-01-21
Adres NIP 5561075475
Regon 092230859

Faktura VAT
Nr 134/11

Miejscowość: Inowroclaw
Data wystawienia faktury: 10.11.2011
Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): XI/11

Firma (imię i nazwisko): MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA
Adres: STARÉ MIASTO W. ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCLAW
NIP: (2) 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru lub usługi (zakres wyliczenia)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKOB...)	Miarę (symb., j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Bulciak okoliczny	91.12.25	kg	1	3709		3709		8%	296		4005	
2	Dodatki	91.12.25	kg	1	813		813		23%	187		1000	
<p>ZAPŁACONO PRZELEWEM</p> <p>2011-11-29</p>													

Przelew w termin zapłaty 30.11.11
Spółdzielca w Inowroclawie
5481480000001731220000001
50 zł 00 gr słownie: pięćdziesiąt
21.00/100

813	23%	187	1000
3709	8%	296	4005
	5%		
	0%		
	ZW.		
RAZEM		483	5005

Siminski
podpis wystawcy

ana
ków
BRZ
OR
mcczyspich
wzrost
G
wzrost

Zakup wianki kwiatów z okazji Nawodowego Świąta Niepodległości
 Zgodnie z uchwałą 14/2011 J. Skłarska

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 28.11.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symboli porz. klas.	Kwota	MA
401	75022	50,00	201
201	54210		160

16 / BRM

SKARBNIK
 Główny Księgowy
 mgr Krzysztof
 50,00

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 28.11.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 28.11.2011
 (data i podpis) Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Dorota Trojanowska
 28.11.2011
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 nr 8) na podstawie art. 4 pkt 1) wg regulaminu CN Inowrocławia postępowania przy udziale publicznych, których wartość nie przekracza nr umowy z dnia 28.11.2011.
 2) na podst. art. w trybie umowa nr z dnia 28.11.2011.

Zakup materiałów biurowych w oparciu o plan finansowy
 na 2011 dla Zarządu Osiedla Stare Miasto zgodnie
 z uchwałą z 22/2011
 Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 13.12.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
101	71022	299,30	201
201 MB	51210		120

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy
 mgr. Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 01

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 13.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2011 r.
 13.12.2011
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 13.12.2011
 podpis Anna Graczykowska
 podpis REFERENT
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udziokone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z 29.01.2004 r.) z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 73) ze zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt 8) bez stwierdzenia uPp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza (4.000) euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uPp w trybie umowa nr z dnia
 data 13.12.2011 podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 299,30- mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011

orzeczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.12.2011
 Anna Solbieraj-Kamińska
 PKB
 w Referacie Wydatków Budżetowych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2011-12-14

dfp

WYMIERZENIE

WYMIERZENIE

10608/2011

Inowrocław, 13.12.2011

FAKTURA VAT

10108/2011

URZĄD WYDZIAŁ

2011

Sprzedawca

Nabywca

P.P.H.U., KRZYŚ BERNARD CEGLARSKI
Tel. (52) 353-35-00, FAX 356-78-06
ul. Andrzeja 7
88-100 Inowrocław
NIP: 556-107-03-77

MIASTO INOWROCŁAW
ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP : 556-263-84-08

Data sprzedaży : 13.12.2011
Sposób zapłaty : PRZELEW 7 DNI
Termin zapłaty : 20.12.2011
Środek transportu:

BANK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

NR	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PKWU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	KAWA JACOBS VELVET 200gRZP		1 szt.	15,83	19,47	15,83 23	3,64	19,47
2	IRU-HERB.CZARNA EX.100 PUZZLE		1 szt.	9,60	11,81	9,60 23	2,21	11,81
3	BAR-MIESZ.FANTAST./1/KG		1 op.	14,84	18,25	14,84 23	3,41	18,25
4	WED-DELICJE 150g		3 szt	2,29	2,82	6,87 23	1,58	8,45
5	BAHL-MARKIZY HIT KAKAO 250g	10.72.12.0	3 szt	2,67	3,28	8,01 23	1,84	9,85
6	JU-JEŻYKI 140g /20/		3 szt.	2,99	3,68	8,97 23	2,06	11,03
7	WED-PIEGUSKI MILKA 135g/24/		3 szt.	2,58	3,17	7,74 23	1,78	9,52
	LAI-FLORIANKI 230g		2 szt.	2,66	3,27	5,32 23	1,22	6,54
	LAI-SERDUSZKA MASLANE 230g		1 szt	2,66	3,27	2,66 23	0,61	3,27
	BIETANKA PASKI ZOOT/10x10g	10.51.12-0	1 pasek	1,33	1,40	1,33 5	0,07	1,40
						81,17 x	18,43	99,60
						79,84 23	18,36	98,20
						1,33 5	0,07	1,40

ZAPŁATY: 99,60 zł

Wzrostownie : DziewięćdziesiątDziewięć zł 60/100

PPH "KRZYŚ"
KRZYŚ BERNARD CEGLARSKI
ul. Andrzeja 7
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353-35-00, fax 356-78-06
NIP: 556-107-03-77

Upoważniony do otrzym.dokumentu
Faktura VAT - podpis

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI NALICZAMY ODSETKI USTANOWIENE.
DO MOMENTU ZAPŁATY, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY ART. 589 K.C.
DZIĘKUJEMY, ZAPRASZAMY !!!

podpis

Wzrost part. spozycyche w oparciu o plan finansowy
 na 2011 dla Zarzadu Osiedla Stowe Klanta
 zgodnie z uchwałą 22/2011, Gł

MIĘDZYGOSIENSKA

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Nadawca

Adresat

13.12.2011

MIASTO INOWROCŁAW
 BERNARD CEBLARSKI

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201	75022	99,60	201
201	84210		100

zawierają ze zadysponowaną kwota
 nieosiągnięta w harmonogramie wydatków
 na 2011
 13.12.2011
 Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

MIĘDZYGOSIENSKA
 Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

550 Sprawy pod względem
 formalnym i rachunkowym

19,11	19,8	ES 08,8	81,2	08,8	
18,81	14,8	ES 48,8	89,60	14,8	
24,8	1,28	ES 78,8	81,2	1,28	
28,8	1,84	ES 10,8	89,60	1,84	
30,11	3,06	ES 72,8	81,2	3,06	
32,8	1,38	ES 74,8	81,2	1,38	
42,8	1,38	ES 2,38	89,60	1,38	
35,8	3,54	ES 89,60	89,60	3,54	
1,40	1,40	ES 1,40	1,40	1,40	

1 KAWA JACORS VELVET
 2 TRAFLET
 3 BAR-MIEZ. FANTAST. VIKO
 4 Zamówienie
 5 Wg regulaminu
 6 Wg umowy
 7 MED-DEBUSA NIKO
 8 WYKONANIE PRAC
 9 WYKONANIE PRAC
 10 WYKONANIE PRAC

13.12.2011
 Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

2011-12-16

DO ZAPŁATY
 DZIENIŚCIE

Gł

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI HALIŻYMY ODESIŁI USTAWOM
 DO MOMENTU ZAPŁATY TOWAR JEŚLI WŁASNOŚCIA SPRZEDAWCY ART. 293 K.C.
 DZIENIŚCIE

Janusz

Firma: **BAR POD MACZKIEM** m.p.
 Adres: **Konopiska Buda**
 ul. Toruńska 12
 83-100 Inowrocław
 NIP: 556-153-11-28 REGON: 091184410

Faktura VAT
 Nr 36/2011

Miejscowość: **INOWROCŁAW**
 Data wystawienia faktury: **09 12 2011 r.**
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

NABYWCA: **MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OŚWIĘCIA STREFY MIASTO**
 Adres: **83-100 INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36** NIP: **656-263-84-08**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna	Miara (symb. i.m.)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	zł	%	zł	zł				
1	SPUTNIKLENIUM ndw 16.12.11			1	370	370	370	8	29,63	400,00			

Sposób zapłaty: **PRZELEW** termin zapłaty: **25.12.11**
 W Banku: **SPRZEDAŻ N. INOWROCŁAW**
 Nr konta: **23 8145 0000 0014 8920 1000 0016**
 Do zapłaty: **400 zł 00 gr** słownie: **czteryset**

		23 %		
	370,00	8 %	29,63	400,00
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	370,00		29,63	400,00

Adnotacje:

podpis wystawcy faktury

2. a/a

Spółdzielnie Opłacone dla Mieszkańców
 zgodnie z uchwałą 21/2011 z dnia 13.12.2011

Osiedla Stare Miasto
 06.12.2011
 Ośel

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

2011-12-21

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M.A.
W01 201	75022 5420	400,00	201 150

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2011 r.

13.12.2011
 (data i podpis pracownika)

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

13.12.2011

podpis *Anna Graczyńska*

podpis REFERENT

w Biurze Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy
 mgr Gabriela Filipiak

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Konfliktacja wydatków statutowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 400,00 - sprawdzono pod względem merytorycznym

Mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011 Inowrocław data 13.12.2011

Zatwierdzonym dla potrzeb klasyfikacji budżetowej

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

13.12.2011

JP

06.12.2011

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu 100% wydatków przeznaczanych na cele budżetowe, których wartość nie przekroczy 14 000 euro netto w tym: z dnia
 2) na podst. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 13.12.2011 podpis *JP*

Przedawca:
Inpol Gronikowscy Sp. j.

88-100 Inowrocław
Toruńska 73
NIP: 556-000-61-24 Nr tel.: 052 3573302

www.inpol.co
inpol@inpol.co

Faktura VAT
nr FA/176/2011/S

Data wystawienia: 2011-12-12 Data sprzedaży: 2011-12-12

ORYGINAL Strona: 1/1

Bank: Bank Spółdzielczy Inowrocław Nr rachunku: 15-81490000-0012 9570 2000 0001
PKO BP I/O Inowrocław Nr rachunku: 45-10201505-0000 0702 0066 4508

Nabywca:
MIASTO INOWROCLAW
ZARZĄD OSIEDLA "STARE MIASTO"

Odbiorca:
MIASTO INOWROCLAW
ZARZĄD OSIEDLA "STARE MIASTO"

88-100 INOWROCLAW
F.D. ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

88-100 INOWROCLAW
F.D. ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWIU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	KRÓWKA KUJAWSKA 4kg		12,0	kg	23 %	9,50	114,00
2	MICHASIE- KUJAWSKA CHRUPKA CZEKOLADOWA		14,0	kg	23 %	8,70	121,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2011-12-26	290,03

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		235,80	54,23	290,03
W tym:	23 %	235,80	54,23	290,03

URZĄD MIASTA
INOWROCLAW
2011-12-13

Razem do zapłaty: 290,03 PLN
Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 3/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 290,03

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru: 12.12.2011 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury: *M. Wojciechowski*

"INPOL" Gronikowscy sp.j.
Właściciel
Radosław Gronikowski
Radosław Gronikowski

