



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

Data wystawienia: 14-05-2013

FAKTURA VAT - Nr : 1188

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawk
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-000-73-41 Telefon: 052 357 25 06

NABYWCZA: 2473

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Stare Miasto

98-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 3b

NIP 556-26-39-608

REGON SA 170 Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

Data sprzedaży: 14-05-2013 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 28-05-2013

Kod PKWiU	Kod (towar)	Nazwa towaru	M.m.	Ilość	Cena jedno. netto	Rab. %	Wart. towaru	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
	1682187	Biurko hpl. 4 kol.	hpl.	5.00	2.93	0.01	14.65123	2.33	16.98
XXXXXX	4231	Brelok - waskotka do kieszki	iszt.	5.00	2.93	0.01	14.65123	2.33	16.98
XXXXXX	2813	Brelok PIES/KOSZKA/ZWIERZ-OPAS	iszt.	12.00	1.46	0.01	17.52123	4.03	21.55
XXXXXX	3584	Korzenek SMIECICH	iszt.	5.00	3.41	0.01	17.05123	3.72	20.77
XXXXXX	1012	Brelok NIARKA	iszt.	12.00	1.22	0.01	14.64123	3.37	18.01
XXXXXX	941	Komplet geometry. szkl. suity-20	hpl.	2.00	2.03	0.01	4.06123	0.79	4.85
XXXXXX	279	Biurko ZIMNY GŁOS	iszt.	5.00	0.75	0.01	3.25123	0.75	4.00
RAZEM :								18.70	100.02
w tym :								18.70	100.02
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								0.00	0.00

Do zapłaty: 100.02 zł

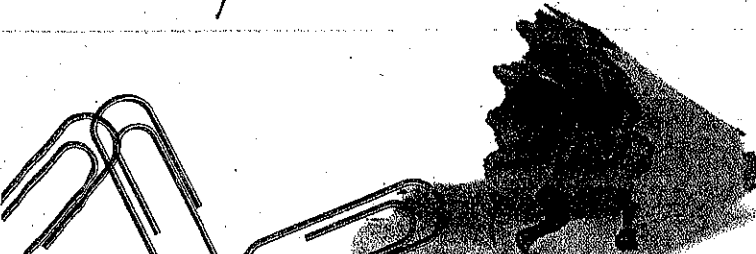
OP: sta zł dwa gr

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

S. Szklarz
Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowych i Papieru
„ELIS”
Krzysztof Piaskowski

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
SS-20-0105

L. Stolarczyk

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201	75022 54210 (20)	100,00	201 750
117B			

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
20.05

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

Krzysztof Kępczyński
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2013
21.05.2013
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych 11011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
21.05.2013

Marta Legwińska
21.05.2013
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
formalnym i rachunkowym
Sprawdzono pod względem

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 -05- 24

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 21.05.2013

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zPp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
i na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania zPp.
W regulaminie UM Inowrocławia postępowania przy umieszczeniu zamówienia
publicznego, których wartość nie przekracza 14.000 euro
na umowę z dnia
z dnia zPp
wzrost
umowa nr z dnia
data 22.05.2013
Główny Inspektor
w Urzędzie Burmistrzowskim

stwierdzam, że zadysponowana kwota 100,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 23.05.2013.

Martyna Lewandowska

Data wystawienia: 23-05-2013

FAKTURA VAT- Nr = 1290

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski N. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i. Labewek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
WIP 556-000-70-61 telefon: 852 357 25 06

WYSTAWIŁ DO ODCZYNOWANIA	
NABYWCA: 2479 21 23	ul. Roosevelta 36
Miasto Inowrocław	
Zarząd Osiedla Stare Miasto	
	88-100 Inowrocław
	ul. Roosevelta 36
	WIP 556-26-38-408

NBK SA 1/3 Inowrocław BO 1078 1000 0000 0701 9489

Data sprzedaży: 23-05-2013 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 6-06-2013

Kod PKWID	Kod towar	Nazwa towaru	J.M.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkami
XXXX	1448	Brelok DRAGON-NIS-PINNA-REKAMI	szt.	47.00	1.22	0.01	57.34	13.17	70.51
XXXXXX	1448	Brelok LALKA-BUT-ZWIERZĘTA-AUT	szt.	36.00	1.22	0.01	43.92	10.10	54.02
XXXXXX	2807	Pileczka gumowa mała 2,3	szt.	2.00	2.03	0.01	4.06	0.93	4.99

RAZEM :	105.32	24.22	129.54
W tym :	105.32	24.22	129.54
	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: **129.54 z P**

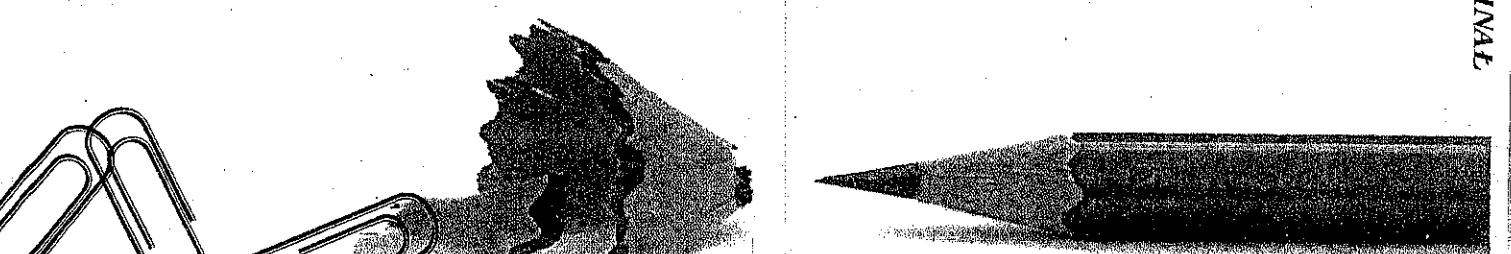
Słownie: sto dwadzieścia dziewięć zł i pięćdziesiąt cztery gr

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowych i Papier
"ELIS"
Krzysztof Piaskowski

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



Ładuj zgodnie z uchwałą

stanowowi 001-28

d. Stolarskie

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

27.05.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	129,54	101
201/110	50210 (20)		100

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2013 r.

28.05.2013r.
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpisana Legwińska
28.05.2013r.
podpis ODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych

1104
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

28.05.2013r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 28.05.2013r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 -05- 29

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 129,54

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 28.05.2013r.

Marzena Dzwinińska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr 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

umowa nr z dnia 28.05.2013r. Przemysław Byniowski

data 28.05.2013r. PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

20

Zakupu dokonano zgodnie z uchwałą nr 51/2013
 Zakupiono kawę, herbatę, napoje, ciasteczka i owoce
 z okazji Dnia Samorządowca

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7502	300,00	201
201	54210		130
17-118			

Skarbnik Miasta

Grażyna Piłpiak
 (S)

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja expenditure strukturalna

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) 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 uzup. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 zł nr umowy z dnia

2) na podst. art. w trybie

umowa nr z dnia
 data 11.06.2013

Stwierdzam, że zadysponowana kwota umieszcza się w planie wydatków budżetowych na

umieszcza się w planie wydatków budżetowych na

INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

J. Stawskie

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc 2013
 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-06-12

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis Dorota Tolanowska
 10.06.2013
 podpis INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Marzena Lewandowska

11.06.2013

[Handwritten signature]

SPRZEDAWCA
 Nazwa: **Sklep Przemysłowy A&D**
 Adres: **Piotr Benedykciński**
88-100 INOWROCLAW
ul. Kr. Jadwigi 19
 NIP: **556-105-05-06**

FAKTURA NR
35/2013
 sposób zapłaty: **przelew** termin zapłaty: **7 dni**
 Bank: **B.S. Innowroclaw** Nr konta: **93 8149 0000 0017 6242 2000 0001**

Innowroclaw miejscowość
06.09 data wystawienia
2013 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy,⁽¹⁾ wykonania usługi

NABYWCA
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: **Miasto Inowroclaw Zespół Opieki o Zdrowie ul. Podseretka 3.6**
 Adres (siedziba): **88-100 INOWROCLAW**
 AM: **556-26-38-42 P.W.**
 Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku ⁽²⁾	Miarę	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka %	kwota	
1.	Komplet studencki		st	1	81,30	81,30	23	18,70	100,00
RAZEM:							81,30	23	104,30
Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku							81,30	23	104,30
								8	
								5	
								ZW	

Do zapłaty: **100,00** Oznaczenie waluty ⁽³⁾
 ownie: **Storobyl 02/100**

Waga: **0,0000**
Tabeleki MMS
Piot
 wystawiający fakturę

- 1) należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub dokonania usługi lub datę otrzymania należności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
- 2) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej
- 3) np. PLN lub EUR
- 4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Ind. 01008 Druk: TYPOGRAF Wroclaw tel. 61 640 09 97

XI/1008

Zakupu dokonano zgodnie z uchwałą 58/2013

w oparciu o plan finansowy na 2013 r.
za kwotę 100 zł stawie sto złotych 00/100

D. Golański

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	25012	100,00	201
201	SUMA 201		130
	1796		998

PRZELEWEM
2013-09-20

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 200 12... r.

18.09.2013 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Biurze Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
mgr Marcin Wyperek
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego

Piotr Eichstaedt
Kierownik Sekcji Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 100,00

podpis Justyna Gaczkowska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z 7p) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.);
1) na podst. art. 4 pkt 8 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

podpis REFERENT w Biurze Rady Miejskiej

wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 11 000 000 zł przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

2) na podst. art. Inowrocław, dnia 20.09.2013
w trybie
umowa nr z dnia
data 19.09.2013 mgr inż. Urszula Borokowska

Margena Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych
(podpis)

Inowrocław dnia 18.09.2013
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Handwritten initials

10.10.09.2013 [signature]

Główny Specjalista
Wzrostu Publicznych

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

miejsce i data wystawienia: 14-09-2013

data sprzedaży: 14-09-2013

FAKTURA VAT nr 80A/2013/V

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA: Elżbieta Meller A G D
 88-100 Inowroclaw Sw.Ducha 20
 bank: BANK ZACH.WBK S.A O INOWROCLAW
 nr konta: 98 1090 1069 0000 0001 1898 5532

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

NABYWCA: Miasto Inowroclaw Zarzad Osiedla Stare Miasto
 88-100 Inowroclaw Roosevelta 36

NIP: 556-263-84-08

l.p.	nazwa towaru, usługi	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT [%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	sztuczki	kpl.	1.00	79.67	79.67	23.0	18.33	98.00

Z przeniesienia

termin płat: 28-09-2013 forma: PRZELEW

RAZEM 79.67 23.0 18.33 98.00

RAZEM: 98.00

w tym: 79.67 23.0 18.33 98.00

słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy

ZAPŁACONO: 0.00
 DO ZAPŁATY: 98.00

uwagi:

wystawił: Meller

odebrał:

podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT

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

X 1038
FAKTURA 260015 2 **UCHWAŁĄ** ZARZĄDU OSIE
 NR 59/2013 2 **PMH** 3 **URZĘSNIA** 2013

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-09-27

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001	25001	98,00	201
1219	26001/201		130
	nr		098

Jan Skarżyski Miasta Inowrocławia
Główny Księgowy
 ul. Młoda 50, parnek
 Naczelnik Wydziału
 Inżynieria Finansowego

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 18 2013 r.
 19.09.2013
 (data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

podpis **Maria Ławnińska**
 19.09.2013
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 19.09.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

011 19.09.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr 8
 w dniu 26.09.2013 r. na dostawę materiałów publicznych (uPzp)
 bez stosowania uPzp, przy udziale zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
 w trybie uPzp
 dnia 26.09.2013 r.
 Przemysław Piskiewicz
 podpis
 POBINSPEKTOR
 w Z. dole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 98,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej
 Inowrocław, dnia 19.09.2013

zakupu dokonano na podstawie uchwały 42/2013
 dnia 05.11.2013. Zgodnie z planem finansowym

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013 -11- 2 0

didie Stolarska

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
602 201	7506	24,60	201
48901 798	54300		130
			998

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Biura
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 19 LIS. 2013 r. 2013 r.
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska
 19.11.2013
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 24,60
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 19 LIS. 2013
 Inowrocław, dnia
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Inowrocław, dnia 20.11.2013
 REFERENT
 w Referacie Wydziału Budżetowych
 Izabela Lewandowska

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 04 19 LIS. 2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 159 ze zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
 2) na podst. art. 1) uPzp w trybie umowa nr z dnia Przasnyskim
 data 19.11.2013 r.
 w Zespole Zamówień Publicznych

UKIWIWAL

UKIWIWAL

Inowrocław, 04.12.2013

FAKTURA VAT

6024/2013

Sprzedawca	Nabywca	
P.P.H.U., KRZYSZ BERNARD CEGLARSKI	MIASTO INOWROCLAW	Data sprzedaży : 04.12.2013
Tel. (52) 353-35-00; FAX 356-78-06	ZARZAD OSIEDLA STARE MIASTO	Sposób zapłaty : PRZELEW 14 DNI
ul. Andrzeja 7	ROOSEVELTA 36	Termin zapłaty : 18.12.2013
78-100 Inowrocław	88-100 INOWROCLAW	Środek transportu:
NIP: 556-107-03-77	NIP : 556-263-84-08	

BANK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USLUGI	PKWU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	%	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	WAFLE GORALKI CZEK. 50g x 36szt		1 op.	26,55	32,66	26,55	23	6,11	32,66
2	WAFLE GORALKI MLECZ. 50g x 36s		1 op.	26,55	32,66	26,55	23	6,11	32,66
3	WAFLE GRZESKI W CZEK. 39g/36		36 szt.	0,68	0,84	24,48	23	5,63	30,11
4	WAFLE GRZESKI SLICHE 28g x 36		36 szt.	0,55	0,68	19,80	23	4,55	24,35
						97,38	x	22,40	119,78
						97,38	23	22,40	119,78

DO ZAPŁATY: 111,98 zł
 Słownie : Sto dziewiętnaście zł 78/100

PPHU "KRZYSZ"
 Bernard Ceglarski
 88-100 Inowrocław, ul. Andrzeja 7
 tel. (052) 353-35-00 / 356-78-06 / 556-107-03-77.....
 Upoważniony do wystaw. dokumentu
 Faktura VAT - podpis

Upoważniony do otrzyzn. dokumentu
 Faktura VAT - podpis

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

dokonano zgodnie z uchwałą 75/2013
 213 - Wąpilo dla samotnych

75/2013
 Dnia św. Mikołaja
 Klub do per...

J. Szardul

Zapotrzebowanie

(usługi) ant. sprężarki
 Pic.....

Biuro kosztów 480,00 zł.

Stwierdzam, że zadysponowa
 mieści się w harmonogramie wydatków, legalność, gospodarność i rzetelność
 na miesiąc XII 2013 r.
 10.12.2013 (data i podpis pracownika) 10.12.2013 (data i podpis)
 Piotr Eichstaedt Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty		
Symbol podz. klas.	Kwota	MA
75022	119,78	201
84210		130
		908

Kierownik Miasta
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Renata Gólik

podpis

16.12.2013

podpis

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Marzena Lewandowska
 Referat Wydatków Wydziału

PRZELEWEM
 1013-12-16

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wzrost Filipiak

10.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 10.12.2013

Marzena Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- 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
- na podst. art. z dnia

Przemysław Bujkiewicz
 PODINSPEKTOR
 data 10.12.2013

ORIGINAL

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 80
 w dniu 03.12.2013 r. na organizację wycieczki
 dla mieszkańców Osiedla

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	7502		201
201	54300(20)	55,00	13
1976			970

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Gabriela Filipiak

Kierownik Jednostki
 Piotr Eichstaedt

Lidia Stolarska
 Piotr Eichstaedt
 Nadzorca
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-12-19

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZpP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZpP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
 2) na podst. art. ... z dnia ...
 w trybie ...
 umowa nr ...
 data ... 19.12.2013r. z dnia ... uZpP

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ... 2013 r.
 17 GRU 2013
 (maksymalna liczba pracowników)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-12-19

Przemysław Bujakiewicz
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 podpis *Renata Górkowska*
 REFERENT
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 55,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 18.12.2013r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 17 GRU 2013
 Piotr Eichstaedt
 Nadzorca
 Biura Rady Miejskiej

Marczyna Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 17 GRU 2013
 Piotr Eichstaedt
 Nadzorca
 Biura Rady Miejskiej

ORIGINAŁ - ORIGINAL - ORIGINAL - ORIGINAL - ORIGINAL

Podatnik m.p.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Monika Powalska
 Adres 88-170 Pakość, Kościelec 67
 REGON 092506170 NIP 557-149-34-58
 NIP:

Faktura Nr
 17/2013/N

Miejscowość: Inowrocław
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 13.12.2013 r.
 Data dokonania (zakoroczenia) dostawy; (1) 13. grudnia 2013
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Miasto Inowrocław Zespół Onicelle Franc 16 2870
 Adres: ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-26-38-408
 Zamówienie (umowa) symbol z dnia

Lp	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1.	Artylaria sprężarka na węgla w 10cm 20.12.2013						214 81		8	17 19		232 00	

Sposób zapłaty: przelew 14 dni 27.12.2013 termin zapłaty
 W Banku: Alior Bank
 Nr konta: 20 5490 0005 0000 4500 5083 8994
 Do zapłaty: 232 00 zł słownie: zł/ gr dwieście
 Inowrocław dnia 20.12

		23 %			
	214 81	8 %	17 19		232 00
		5 %			
		0 %			
		ZW.			
RAZEM	214 81		17 19		232 00

Adnotacje

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 Monika Powalska
 88-170 Pakość, Kościelec 67
 REGON 092506170 NIP 557-149-34-58
 podpis wystawcy faktury

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą z dnia 03.12.2013, na organizację koncertu dla mieszkańców Osiedla

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	232,00	201
201	54210		130
	1076		990

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013-12-19

Stolarczyk

Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy **Skarbnik Miasta** Kierownik Jednostki **Piotr Eichstaedt**
Grzegorz Filipiak Biuro Miejskie

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2013.

17 GRU. 2013 (data pracownika)

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp w trybie z dnia

data 19.12.2013 r.

PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

19.12.2013 podpis REFERENT w Biurze Rady Miejskiej podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-12-19

Wydział wydatków strukturalnych

17 GRU. 2013

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 232,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 19.12.2013 r. **Marzena Lewandowska**

PODINSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

17 GRU. 2013

Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usług: *inwentaryzacja na potrzeby Z.O. Piastów*

Zakup dokonano na podstawie *inwentaryzacji* w dniu 03.12.2013r. na *opracowanie projektu* w dniu 20.12.2013r. *oświadczenie*

Zatwierdzono do wypłaty				ZAPŁACONO PRZELEWEM
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA	2013 -12- 20
401	75012	400,00	201	
201	5210129		130	

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc *12.1* 2013.
Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

z up. Skarżyska Miasta Inowrocławia
Główny Księgowy
Nadzorca Wydziału

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota *400,00* mieści się w planie wydatków budżetowych na *2013*

Maria Lewińska
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
19.12.2013
podpis *Maria Lewińska*
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- 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 Inowrocław, dnia *20.12.2013*
- na podst. art. *1* uPzp w trybie *1* umowa nr *19.10.2013* z dnia *19.10.2013*

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia *19.12.2013*
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Maria Lewińska
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
19.12.2013
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Komte
Kręta
88-10
NIP:
86 19
Cred

Lp
1
2

P
W

ych (uPzp)
zm.):
nia uPzp
zamówień
euro)
uPz
silo
KTOR
Public

Inowrocław, 10.12.2013

FAKTURA VAT

6129/2013

Wzrostywo od dostawcy

AM SŁOWA 100% Sp. z o.o. Inowrocław MAW

Przedawca
P.P.H.U., KRZYSZ" BERNARD DEGLARSKI
tel. (52) 353-35-00, FAX 356-78-06
ul. Andrzeja 7
88-100 Inowrocław
NIP: 556-107-03-77

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

Data sprzedaży : 10.12.2013
Sposob zapłaty : PRZELEW 14 DNI
Termin zapłaty : 24.12.2013
Srodek transportu:

BANK MILLENNIUM 62 1160 2202 0000 0000 9651 7695

LP	NAZWA TOWARU/USLUGI	PKWU	ILOSC J.M	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOSC NETTO	%	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
1	CIUKIER KRYSZTAL 1kg/10/	10.81.12.0	1 kg	2,72	2,94	2,72	8	0,22	2,94
2	KAWA JACO,ROZD.KRONUNG,100g	10.03.12.0	1 szt	13,75	16,91	13,75	23	3,16	16,91
3	HERBATA SAFARI EX.25x2g		1 szt.	2,80	3,44	2,80	23	0,64	3,44
4	SMIETANKA PASKI JEDW/10x10g	10.51.12-0	4 pasek	1,62	1,70	6,48	5	0,32	6,80
5	POLF-PISINIGER PT.MLECZ/1.6	10.72.12.0	1.6 kg.	11,03	11,91	17,65	8	1,41	19,06
6	POLF-PISINIGER KROWKA/1.5/	10.72.12.0	1.5 kg.	12,00	12,96	18,00	8	1,44	19,44
7	AMIR-WAFELKI DESEROME/2.2/	10.72.12.0	2.2 kg.	13,11	14,16	28,84	8	2,31	31,15
8	DEL-BISZKOPT Z GALARET./1/		1 kg.	8,81	10,84	8,81	23	2,03	10,84
9	KOSZ-CIASTKA KOKOSOME/1/	10.71.12.0	1 kg.	12,99	14,03	12,99	8	1,04	14,03
10	BAR-MIESZANKA FANTASY/1/		1 op.	16,21	19,94	16,21	23	3,73	19,94
11	LUCZ-CUK.KULKI /2/		2 kg.	19,60	24,11	39,80	23	9,02	48,82
12	BAHL-HIT 134g MARKIZY KAKAO	10.72.12.0	3 szt	1,96	2,41	5,88	23	1,35	7,23
						173,33	x	26,67	200,00
						86,65	23	19,93	106,58
						80,20	8	6,42	86,62
						6,48	5	0,32	6,80

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

S. DeglarSKI
Upoważniony do otrzymania dokumentu
Faktura VAT - podpis

PPHU "KRZYSZ"
KRZYSZ BERNARD DEGLARSKI
88-100 Inowrocław
tel. (052) 353-35-00
Upoważniony do otrzymania dokumentu

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

