



Data wystawienia: 21-01-2014

FAKTURA VAT Nr: 149

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014 -02- 03
Miejsko Inowrocław L.dz.
Izba Osiedla Stara Miasta Wypłynęło dnia

SPRZEDAWCA:

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

NABYWCZA: 2473

Miejsko Inowrocław L.dz.
Izba Osiedla Stara Miasta Wypłynęło dnia

NIP 556-000-76-61 Telefon: 52 357 25 00

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

BI WBK SA I/O Inowrocław RG 1090 1069 0000 0000 0701 4488

NIP 556-26-38-408

Data sprzedaży: 21-01-2014 Sprzedaż zapłaty: Wzajemnie przelewem dop. 02-2014

Np.	Kod PKWU	Kod (towar)	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedna netto	Reba %	Wart. towaru bez podatku	Podatek (Stawka)	Ilość towaru z podatkiem
1		3278	Teczek na zawki B2/R3/R9/R11	kszt.	1.00	20.33	0.01	20.33123	4.68	25.01
2		1210	Długopis metalowy w etui	kszt.	9.00	11.79	0.01	106.11123	24.43	130.52
3		2048	Kalendarz A-5 DESKIDY K-1	kszt.	9.00	10.16	0.01	91.44123	21.03	112.47
4	22.20-30.90	437	Kofioniatnik A-5 B0 kart.	kszt.	2.00	3.41	0.01	6.82123	1.57	8.39
5		750	Tekstolacz FLUB	kszt.	5.00	1.77	0.01	8.95123	2.06	11.01
6		299	Szarpenyt plastik z zawieszka	kszt.	20.00	0.77	0.01	15.40123	3.54	18.94
7		1053	Plagocia ZIANGDA-VESTIS-KOSTER	kszt.	7.00	1.63	0.01	14.67123	3.37	18.04
8		349	Papier kopert A-4 TECHNIS-PLANO	kszt.	2.00	2.25	0.01	18.70123	4.30	23.00
9		1257	Kofioniatnik A-4 B20 kart.	kszt.	2.00	9.78	0.01	19.52123	4.49	24.01
10		1410	Tekstolacz KARIN-TEKIS	kszt.	5.00	2.28	0.01	13.68123	3.15	16.83
11		231	Kofioniatnik A-5 B0 kart.	kszt.	7.00	4.28	0.01	42.92123	10.10	54.02
12		2150	Kraciszki szare przelazny	kszt.	2.00	3.15	0.01	6.30123	1.45	7.75

RAJEM:	365.04	84.15	449.99
* typ:	365.04	84.15	449.99
	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

Ilość zapłaty: 449.99 zł

Wzajemnie przelewem dop. 02-2014

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

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

Handwritten signature

publicznych
907 ze zmi
z stosowan
dzialaniu zam
14.000 euro

now. Dyci
pods. P.P.
Zamowien

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

zakupu dokonano zgodnie z Uchwałą Zarządu Osiedla
 dnr 82/2014 z dnia 07.01.2014.

Lidia Stolarska

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201/113	75022 54210 (20)	449,99	130

KM
 04.02.2014

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
 Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc I 2004 r.
 .. 30.01.2014
 (data i podpis przeznacza)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2014-02-04

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 .. 30.01.2014 ..
 podpis *Małgorzata Legwińska*
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 0" 30.01.2014
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 30.01.2014

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 449,99
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 04.02.2014
Małgorzata Legwińska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
 1) 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
 2) na podst. art. uPzp
 w trybie z dnia
 umowa nr z dnia
 3.02.2014
Przemysław Białogłowski
 podpis

ZAKŁAD SZKLARSKI
Marek Kuciński
 ul. Dworcowa 49
 Adres: 88-100 Inowrocław
 tel. 52 357-96-10, kom. 604 243 962
 NIP 556-167-43-59, REGON 091440018
 NIP

FAKTURA NR
 116
 przelew 11.06.2014
 sposób zapłaty termin zapłaty
 Bank ul. Bohonkowska 11 Nr konta 84814300003001000284850001

mięscowosc Wronki data wystawienia 28.05.2014 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy,⁰⁾ wykonania usługi 28.05.2014

NABYWCA
 Miasto Wronki Zakład Usług "Stare Miasto"
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko
 ul. Koobereleta 36, 88-100 Wronki
 Adres (siedziba) 556-263-84-08
 Nr identyfikacyjny NIP

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku ²⁾	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka %	kwota	
	Pomiotka szkane		szt.	1	60,98	60,98	23	14,03	75,01

Do zapłaty: 75,01 PK N Oznaczenie waluty³⁾
 słownie: Siedemdziesiąt pięć 01/100

RAZEM:	60,98	23	14,03	75,01
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	60,98	23	14,03	75,01
		8		
		5		
		ZW		

Uwagi:
 WPLYNĘŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 6.06.2014
 podpis [Podpis]

ZAKŁAD SZKLARSKI
Marek Kuciński
 ul. Dworcowa 49
 88-100 Inowrocław
 tel. 52 357-96-10, kom. 604 243 962
 NIP 556-167-43-59, REGON 091440018

- 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

Zakupie dokonano zgodnie z Uchwałą Nr
z dnia 06.05.2014r.

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	75,01	201
201	54110		130
1301			998

Stokard

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2014 - 06 - 16

nieści się w ha

1a miesiąc

13.06.2014

(data i g

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Kucharski
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Sprawczy
formalny
13.06

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 75,01

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

1) na post. art. 4 pkt bez zaliczenia w całości w planie wydatków budżetowych na 2014 kwartał wydatki

wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 20 000 euro, dnia 16.06.2014r. *Marta Lądowska*

or umowy z dnia w Referacie Wydatków-Budżetowych

2) na post. art. w trybie z dnia 13.06.2014r. *Przemysław Burski*

umowa nr w Zespole Zamówień publicznych

PODINSPEKTOR

ORYGINALNY DOKUMENT
 Wszelkie zmiany dokonywane w tym dokumencie za pomocą korektora, tuszu, ołówka, czy w inny sposób, nie są dozwolone. Wszelkie zmiany dokonywane w tym dokumencie za pomocą korektora, tuszu, ołówka, czy w inny sposób, nie są dozwolone. Wszelkie zmiany dokonywane w tym dokumencie za pomocą korektora, tuszu, ołówka, czy w inny sposób, nie są dozwolone.

Podatnik m.p.
INFLORA
 Piotr Siminski
 ul. Jacewskiego 8, 88-100 Inowrocław
 Adres tel. (052) 357-01-21
 NIP 556-107-54-75
 Regon 092930859
 NIP:

Faktura Nr
 65/14

Miejscowość: Inowrocław
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 30.05.2014 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1) 0/14
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

Imię i nazwisko lub nazwa: Miasto Inowrocław Towarzystwo Osiedla
 Adres: Stare Miasto Roosevelta 36 88100 Inowrocław
 NIP: 556 263 84 08
 Zamówienie (umowa) _____ L 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	Upominek		szt	1	2032		2032		23	467		2499	

Sposób zapłaty: pieniężny termin zapłaty: 14 dni
 W Banku: Spółdzielczy Inowrocław
 Nr konta: 54 8149 0000 0017 3179 2000 0001
 Do zapłaty: 24 zł 99 gr słownie: dwadzieścia cztery zł. 99/100

Razem (w tym podatku)	2032	23 %	467	2499
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	2032		467	2499

Adnotacja:
 WPEŁNIŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data: 30.05.14
 podpis:

podpis wystawcy faktury

Zakup dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 89/2014 z dnia 06.05.2014.

identyfikator
numer
2014-06-16

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

J. Stodolski

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	SLA
2014	75022	24,99	201
2014	84410		130
			998

2014-06-16

Oświadczam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 13.06.2014 (data i podpis pracownika) Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Grażyna Filipiak
Główny Księgowy

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Karaczyn Martyna 13.06.2014 podpis BEERENT w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-06-16

Oświadczam, że zadysponowana kwota 24,99 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 16.06.2014 r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

PODPISEK REFERENTA
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 13.06.2014 Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.))
1) na post. art. 4 pkt 8 bez stosowania ufrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
2) na post. art. w trybie
uzawna nr z dnia
data 13.06.2014

FAKTURA VAT NR 89

ORYGINAŁ / KOPIA

Elżbieta Mellier

Smolno 5.09.2014

miejsowość i data wysłania faktury

ul. Św. Duch 25 tel. 9576274

Przedawca: Elżbieta Mellier AGD
nazwisko i imię lub nazwa firmy

Smolno ul. Św. Duch 25
adres

Numer identyfikacyjny¹: 556-1000-34-756

Rachunek bankowy: 8810901063000000118985532
Bank: Zach 4PK SA Smolno

Data sprzedaży: 05.09.2014

Nabywca: Miasto Smolno
nazwisko i imię lub nazwa firmy

Tarasz Osiedla stare Miasto w. Kooserelta 36
adres

Numer identyfikacyjny¹: 556 26-38-1018

Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 30.09.2014

Zamówienia/oferta

Dowód wydania z dnia _____ Data otrzymania zaliczki³ _____ Środek transportu _____

Lp.	Nazwa wyrobu, towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku	Wartość bez podatku	Podatek		Wartość z podatkiem	
							stawka (%)	kwota		
1	Letna koszula bawełniana		kom.	1	121,95	121,95	23	28,05	150,00	00

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Smolno
Biuro Rady Miejskiej
26 WRZ 2014
data _____
podpis _____

- W przypadku jeśli numer identyfikacyjny nie został nadany, należy wpisać REGON lub PESEL (z dowodu osobistego) z dopiskiem „numer tymczasowy”.
- Data wydania towaru lub wykonania usługi (wystarczy wpisać miesiąc).
- Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki przekraczającej 50% wartości towaru/usługi i następnie wszystkich kolejnych zaliczek.
- Kwituje odbiór towaru pod względem ilościowym i jakościowym.
- Towar sezonowy nie podlega zwrotowi.
- Wypełnia się, gdy towar/usługa są objęte stawką niższą niż 22% lub zwolnione od podatku.
- Należy podać wysokość stawki (22%, 7%, 3%).
- Podać łączne kwoty wartości i podatku z podziałem na stawki podatkowe.

Razem	121,95	x	28,05	150,00
W tym ⁶	121,95	23	28,05	150,00
		7		
		3		

złoty groszy
Do zapłaty: 150 00

Słownie zł/gr. sto pięćdziesiąt złotych

Elżbieta Mellier AGD
ul. Św. Duch 25 tel. 9576274
88-100-0000000
NIP 600-000-30-30

..... 800-80-20-200
 2 dnia 01-09-2014
 800-80-20-200
 30.09.2014
 podstawa
 zgodzie
 planem
 Video Skarbie

Zatwierdzono do wypłaty

2014/249	9410/100	750700	MA
			998

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Gracyna Filipiak

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc
 29 WRZ. 2014
 (data i podpis pracownika Biura Rady Miejskiej)

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 150,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 30.09.2014

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 29 WRZ. 2014
 podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2014-09-30

PODREKTOR
 Referacie Wydatków-Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 29 WRZ. 2014
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 29 WRZ. 2014
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zapłacono na podstawie umowy nr z dnia 22.09.2014
 1) na post. art. 4 pkt bez stosowania u.p.p.
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na post. art.
 w trybie
 umowa nr z dnia
 Urszula Borkowska
 Główny Specjalista
 Referat Zamówień Publicznych

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław
Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31
Bank Spółdzielczy Kruszwica,
68 8151 0001 0004 1797 2000 0001

Miejsce wystawienia

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2014-09-09

Data wystawienia

2014-09-09

Sprzedawca

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt

Poznańska 223
88-100 Inowrocław
NIP: 556-157-39-31

Nabywca

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

Faktura Nr 10629/2014

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Ołówek z naki.Ktw	2588	10,000	szt	5,00	0,93	23	9,30		2,14
2	Farby wodne Schemat 12 kolor.	4714	5,000	szt	5,00	2,17	23	10,85		2,50
3	Plastel.10 kolor.	0632	5,000	op	5,00	1,93	23	9,65		2,22
4	Pisaki 6	0603	10,000	op	5,00	1,31	23	13,10		3,01
5	Ołówkowe kredki 12 kolor.	0465	10,000	szt	5,00	1,70	23	17,00		3,91
6	Śwecowe kredki 12 kolor.	0305	20,000	szt	5,00	1,08	23	21,60		4,97
7	Długopis MPM AH 505	2383	10,000	szt	5,00	0,54	23	5,40		1,24
8	Długopis Schemat 3 kolor.	5863	10,000	szt.	5,00	1,24	23	12,40		2,85
9	Temperówka Fernando byk	6562	5,000	szt.	5,00	1,39	23	6,95		1,60
10	Temperówka KTW Gorilla,Żabka	4150	5,000	szt	5,00	1,46	23	7,30		1,68
11	Długopis Q-Connect orange	1328	20,000	szt	5,00	0,39	23	7,80		1,79

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	121,35	27,91	149,26
Razem:	121,35	27,91	149,26

Razem do zapłaty: 149,26

Słownie: sto czterdzieści dziewięć PLN 26/100

Pozostało do zapłaty: 149,26

W terminie: 30 dni = 2014-10-09 (Przelew 30 dni)

Wystawca(a)

Justyna Kowalska

HURTOWNIA PAPIERNICZA
GRAFIT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
Poznańska 223
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
p 556-157-39-31, tel./fax (052) 357-05-29

Odebrał(a)

Paszkievicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 3.10.2014

podpis

z dnia 01.09.2014 r. zgodnie z planem finansowym

na 2014 r.

didie sporskie

W1
09.10.2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	149,26	201
201/844	542.10 (z.c)		130
			998

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 18 2014 r.
09.10.2014 r. Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika) Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

ZA PŁACĄ DO PRZELEWEM
2014-10-09

twierdzam, że zadysponowana kwota 149,26 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 09.10.2014 r.

Marzena Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków-Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
09.10.2014 r. Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 09.10.2014 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 1, 2 ustawy o zamówieniach publicznych (tzw. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.)
1) na post. art. 4 pkt bez stosowania ufp.
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
nr umowy z dnia
2) na post. art. ufp
w trybie
umowa nr z dnia
data 09.10.2014 r. Inowrocław, Bysiołowski
podpis

Faktura nr 2/12/2014/TS



ORYGINAŁ/KOPIA

Data i miejsce wystawienia: 05.12.2014, Inowrocław

Data dostawy/wykonania usługi: grudzień 2014

Forma i termin płatności: przelewem, 7 dni (12.12.2014)

Sprzedawca

Spółdzielnia Socjalna
"Twoje Smaki"

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

NIP: 556-27-56-409

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW
ZARZĄD OSIEDLA "STARE MIASTO"

ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

NIP: 556-26-38-408

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Organizacja spotkania opłatkowego	1	usł.	462,96	500,00	462,96	8%	37,04	500,00
					W tym:	462,96	8%	37,04	500,00
					Razem:	462,96		37,04	500,00

Do zapłaty: **500,00 zł**

Słownie: pięćset zł 00/100

Konto: BGŻ S.A • 33 2030 0045 1110 0000 0384 5270

Napieralska Ane

Osoba upoważniona do wystawienia

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie!

Zakupu dokonano zgodnie z planem finansowym na 2014
na podstawie Uchwały Nr 1/2014 z dnia 04.11.2014r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Widia Stolarz

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W9 201	75022 § 4210/20	500,00	201 120
			993

2106

2014-12-11

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc XII 2014 r.
09 GRU. 2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sherban Ninas
Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Sprawczono pod względem formalnym i rachunkowym

9.12.2014r. podpis
Maria Legwina
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

09 GRU. 2014 Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawczono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 09 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 500,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław dnia 09.12.2014r.
Widma Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków strukturalnych

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 107) ze zmianami
1) na post. art. 4 pkt. 1 8
wg regulaminu IAB Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których warunki nie przewidywały udziału w przetargu
2) na post. art. 4 pkt. 1
w trybie
umowa nr
data 9.12.2014r.
Podpis:
PODINSPEKTOR

del



Data wystawienia: 5-12-2014

FAKTURA VAT- Nr = 3161

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIIS" Pleskowski K. Pleskowski
Hurtownia Art. Biurowo-Biurowych i Tabwet
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP: 556-000-00-01 Telefon: 052-357-25-06

NADAWCA: 2473

Miejscowość: Inowrocław	
Ulica: ul. Kopernika 9a	
Kod pocztowy: 88-100	
NIP: 556-00-38-008	

2 WSK SA 1/8 Inowrocław 88 1070 1049 0000 0000 0701 4488

ata sprzedawcy: 5-12-2014 Sprzedaż zapłaty: Płatne przelewem do: 12-12-2014

Kod PKWID	Kod (Towar)	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka %	Wartość brutto	Podatek	Wartość towaru z podatkiem
XXXXX	3589	Włókna 4-5/1000	5,000	12,63	63,15	0,01	63,15	12,63	75,78
XXXXX	3492	Pędzle ELEGANT 67935 (kpl.)	5,000	48,28	241,40	0,01	241,40	48,28	289,68
XXXXX	3490	Pędzle ELEGANT 67935 (kpl.)	4,000	35,63	142,52	0,01	142,52	28,50	171,02
RAZEM :					406,50		406,50	93,50	500,00
w tym :					406,50		406,50	93,50	500,00
					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	0,00

Do zapłaty: 500,00 zł

Stawka: pięćset zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Pleskowski K. Pleskowski

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

[Signature]

[Signature]
Kopernika 9a
88-100 Inowrocław

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

dokonano zgodnie z planem
 w sprawie uchwały Nr 1/2014 z dnia 04.10.2014.

Lidia Spolarzko

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2014 r.
 09 GRU. 2014
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

Symbol podz. klas.	Kwota	MA
75022 64210(20)	500,00	201 130 998

2014-12-11

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Kierownik J. [?]
 Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy:

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska
 9.12.2014 r.
 PODINSPEKTOR
 podpis Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 09 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 09 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2014-12-11

WYDZIAŁ KASPO
 WYDZIAŁ KASPO
 01-SI-4105

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Uzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania UZP,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia w
 2) na post. art.
 w trybie dnia
 umowa nr
 data 9.12.2014 r.
 PODINSPEKTOR
 podpis Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 500,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 11.12.2014 r.
 Marzenna Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 Kierownik Wydziału Budżetowy

FAKTURA VAT nr 203625/A

Sprzedawca: 100 058 30

HURTOWNIA SPOZYWCZA

"ASTRA"

Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki

Spółka Jawna

88-100 INOWROCLAW

Ul. Świątokrzyska 32

NIP: 556-24-38-767

Tel. (0-52) 357 23 29

BANK ZACHODNI WBK SA

I Oddział Inowrocław

81 1090 1069 0000 0000 0701 4470

Inowrocław, dnia: 2014.12.11

Data sprzedaży: 2014.12.11

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-84-08

(płatnik) MIASTO INOWROCLAW

88-100 INOWROCLAW

PREZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO

Termin płatności: 2014.12.25

Forma zapłaty: Przelew

Lp	Symbol	PKWiU	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust	Cena-up. Wart.towaru	VAT Kwota VATu	Cena+VAT	Wartość z podatkiem
1	06-036		Kg	2.00/2	20.32		40.64	23 9.35	24.99	49.99
	CUK. SLIWKA W CZE. ZAW.				AJUTRZENKA					

Razem wartość: 40.64 9.35 49.99
w tym: 40.64 23 9.35 49.99

Do zapłaty: 49.99

Dokument jest wezwaniem do zapłaty (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)

Słownie: CzwadzieściDziewięć 99/100 zł.

D Z I E K U J E M Y , Z A P R A S Z A M Y

PIOTR AICHSTAEDT

MARIOLA GŁOWICKA

P. Stokowski

WSPÓLNICIEL
HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"
Mariola Głowicka

HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
SPÓŁKA JAWNA
88-100 INOWROCLAW
ul. Świątokrzyska 32
NIP 556-24-38-767 tel. 32 357 23 29

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Wydal

W oparciu o uchwałę Nr 103/2014, z dnia 04.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2014, z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2014.

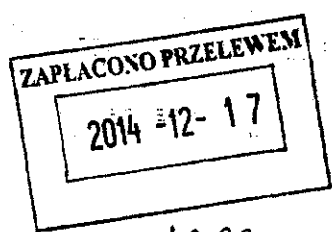
Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601 201/100	75022 54210/201	49,99	201 137
			998

Idzie Skłany, 2014-12-17
gospodarność i rzetelność

Główny Księgowy Miasta: *Christina Filipiak*
Kierownik Jednostki Biura Rady Miejskiej: *Piotr Eichstaedt*

Stwierdzam, że zadanie mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 16 GRU. 2014 (data i podpis) *Piotr Eichstaedt*
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono formalnym i merytorycznym referatu Wydatków Wydziału: *Marzena Lewandowska*
16 GRU. 2014 (data i podpis)



Stwierdzam, że zadysponowana kwota 49,99 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 17.12.2014 r.

Klasyfikacja wydatków: 16 GRU. 2014 (data i podpis)

Marzena Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 16 GRU. 2014
Inowrocław, dnia 16 GRU. 2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPz) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartości nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
2) na post. art. 1 w trybie umowa nr z dnia
data 16.12.2014 r. podpis

FAKTURA VAT nr 102262/A

Sprzedawca:
HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"
Głowicka, Ryszard Głowicki
Spółka Jawna
BB-100 INOWROCLAW
Świątokrzyska 32
IP: 556-24-38-767
(0-52) 357 23 29

Inowrocław, dnia: 2014.12.10
Data sprzedaży: 2014.12.10

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-84-08
(płatnik) MIASTO INOWROCLAW
BB-100 INOWROCLAW
PREZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 36

ANK ZACHODNI WBK SA
Oddział Inowrocław
1069 0000 0000 0701 4470

Odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO
Termin płatności: 2014.12.24
Forma zapłaty: Przelew

Ql ia towaru	PKWiU	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust Wart.towaru	Cena-up. Wart.towaru	VAT Kwota VATu	Cena+VAT	Wartość z podatkiem
65		szt	60.00/2+	2.70			23	3.32	199.26
NIK SERCA TORUNSKIE 120g „KOPERNIK”						162.00		37.26	

Razem wartość: 162.00 37.26 199.26
w tym: 162.00 23 37.26 199.26

Do zapłaty: 199.26

ment jest wezwaniem do zapłaty. (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)
: StoDziewięćdziesiątDziewięć 26/100 zł.

D Z I Ę K U J E M Y , Z A P R A S Z A M Y

MAREK GRZEGORZ | RYSZARD GŁOWICKI
i nazwisko oraz
pis osoby uprawnionej
otrzymania faktury | do wystawienia faktury

HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
Wydawca: SPOŁKA JAWNA
88-100 INOWROCLAW
ul. Świątokrzyska 32

Pracownia Komputerowa "BENEY" s.c. 85-401 Bydgoszcz,
URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014 -12- 16
L.dz
Wpłynęło dnia

ul. Świątokrzyska 32
NIP 556-24-38-767, tel.523572329

Zakrepi dobowanie w oparciu o plan finansowy na 2014
 w oparciu o uchwałę Nr 105/2014 z dnia 04.11.2014.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	K.w. otr.	MA
W01 201	7502 8420(20)	199,26	201 130
	OTRZYMANIE	BRATE	0908

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Lidia Stolarska

2014 Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2014 r.

16 GRU. 2014
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2014 -12- 17

Piotr Eichstaedt
 Kierownik J. J. J.
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

16 GRU. 2014

Maria Legwińska

PODINSPEKTOR
 podpis Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 199,26
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Inowrocław, dnia 14.12.2014 r.
 Maria Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków

16 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uzp.
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 nr umowy z dnia
- na podst. art. 17 uzp
 w trybie z dnia

data 16.12.2014 r.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 16. GRU. 2014

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

FAKTURA VAT nr 203624/A

Sprzedawca:

HURTOWNIA SPOZYWCZA

"ASTRA"

Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki

Spółka Jawna

88-100 INOWROCŁAW

Ul. Świętokrzyska 32

NIP: 556-24-38-767

Tel. (0-52) 657-23-29

BANK ZACHODNI WBK SA

I Oddział Inowrocław

81 1090 1069 0000 0000 0701 4470

Inowrocław, dnia: 2014.12.11

Data sprzedaży: 2014.12.11

(2)

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-84-08

(płatnik) **MIASTO INOWROCŁAW**

88-100 INOWROCŁAW

PREZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO

Termin płatności: 2014.12.25

Forma zapłaty: Przelew

Lp	Symbol Nazwa towaru	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust Wart. towaru	Cena+up.	VAT Kwota VATu	Cena+VAT	Wartość z podatkiem
1	09-662 PIERNIK PŁAKI BRAN-PIK	kg	3.00/1	13.00	5.0	12.35	23	15.19	45.57
2	14-705 PIERNIK TORCIK MINI ZACHODNIKA WIKMAR	kg	2.00/1	15.17	5.0	14.41	8	15.56	31.13
3	36-006 HER. FIRMOWE JASNE LUKSZA	kg	2.00/1	10.37	5.0	9.85	23	12.12	24.23
4	13-163 CUK. MIESZ. IMIENINOWA LUZ PSZCZOŁKA	kg	2.00/1	13.76	5.0	13.07	23	16.08	32.15
5	02-028 DELICJE-NIX SMAKOWY DELIC-POL	kg	1.00/1	9.50	5.0	9.03	23	11.11	11.11
6	04-103 WAFLE KASKI ROLOR BRAN-PIK	kg	1.50/1	13.20	5.0	12.54	8	13.54	20.31
8	10-187 HERBATA LIPTON TEA EXP. SAFARI ASTRA	szt	1.00/0+	9.65	5.0	9.17	23	11.28	11.28
9	10-397 HERBATA SAFARI EXP. ASTRA	szt	1.00/0+	2.72	5.0	2.58	23	3.17	3.17
10	09-491 PALUSZKI SŁONE 200g SKAWINA	szt	4.00/0+	2.42	5.0	2.30	23	2.83	11.32
11	09-919 HER. KRAKERSY MIX 250g LIDER	szt	3.00/0+	2.78	5.0	2.64	23	3.25	9.74

Razem wartość: 168.42 31.59 200.01

Udzielono upustu w kwocie: 8.87

w tym: 120.79 23 27.78 148.57

47.63 8 3.81 51.44

Do zapłaty: 200.01

Dokument jest wezwaniem do zapłaty (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)

Słownie: Dwieście 01/100 zł.

D Z I Ę K U J E M Y, Z A P R A S Z A M Y

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

**HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"**
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
SPÓŁKA JAWNA
88-100 INOWROCŁAW
ul. Świętokrzyska 32
NIP 556-24-38-767
tel. 525572329

w oparciu o uchwałę Nr 104/2014

z dnia 09.11.2014

AKASBEOG NA TRU ABUT

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Julia Stokarska

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
uq 201	75022 54210(20)	200,01	201 130
			000

2014-12-17

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014 r.
16 GRU. 2014

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
[Signature]
Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Referatu
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Maria Legwińska

16 GRU. 2014

podpis

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-12-17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt

16 GRU. 2014

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,01

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

inowrocław, dnia 17.12.2014 r.

Martyna Lewandowska

PODINSPEKTOR

w Referacie Wydatków-Subsidiarnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

inowrocław, dnia **16 GRU. 2014**

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych (ZPzP)) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.)

1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

2) na post. art. 4 pkt. 8 w trybie umowy z dnia

data 16.12.2014 r. podpis