

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

Faktura Nr
 49/15

Miejscowość: Gromosin
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 11.06.2015
 Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ... z dnia: VI/15

Imię i nazwisko lub nazwa: Miasto Gromosin
 Adres: Stare Miasto w Roosevelt 36 88-100 Gromosin
 NIP: 556-263-84-08

Zamówienie (umowa) symbol: Wzrost ob. przoznoscivys

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
1	Wzrost obelisk		szt.	150	4100	4100	8%	328	4428
2	Dodatki					400	23%	92	492
					RAZEM	4500		320	4820

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2015-06-24
 Wpłynęło dnia

Sposób zapłaty: przelewem
 Do zapłaty: 50 zł 00
 słownie: pięćdziesiąt

[Signature]
 podpis wystawcy faktury

Zakupu dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 dot. wizytówki dwulicznosciowej na potrzeby dwupiętelnego skrzyżnia Szkoły Osiedla

uchwała z o. "Sprawa Miasto" z 11.06.2015 r.

Wy
24.06.2015

Jolita Stolarczyk

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
WO	7500	50,00	201
201	64110		130
			998

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Cezaryn Graczyk

Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc... VI... 2015...
23 CZE 2015
(data i podpis pracownika)
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 50,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-06-24

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Dorota Trojanowska
podpis
INSPEKTOR
podpis ze Rady Miejskiej

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej
Inowrocław, dnia 24.06.2015 r.
Małgorzata Leśniewska

Referat Wydatków Budżetowych
w Referacie Wydatków Budżetowych udzielane zgodnie z ustawą Prawn zamówień publicznych (Ufzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zpa);

1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania wyłączenia wydatków strukturalnych wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
23 CZE 2015

WPLYNĘŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 15 CZE 2015
podpis

2) na post. art. w trybie umowa nr
data 23.06.2015
Przemysław Dłuski
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

podpis
23 CZE 2015
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usługi *drugopłynny... zupa... zolud...*
z uchw. 22... stare M. 91

WYNEŁO
 ta Inowrocławia
 dy Miejskiej

21 GRU. 2015

STAMP-ART
 Miroslaw Lukomski
 88-100 Inowrocław ul. Dworkowa

MP363

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data 15 GRU. 2015

podpis

FAKTURA VAT nr 203490/A

Sprzedawca:

HURTOWNIA SPOZYWCZA

"ASTRA"

Głowicka, Ryszard Głowicki

Spółka Jawna

88-100 INOWROCŁAW

Świętokrzyska 32

NIP: 556-24-38-767

(0-52) 357 23 29

Inowrocław, dnia: 2015.12.

Data sprzedaży: 2015.12.

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-8472

(płatnik) MIASTO INOWROCŁAW

88-100 INOWROCŁAW

PREZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 36

URZĄD MIASTA
 BUDŻETOWO-FINANSOWY

2015 -12- 22

L.dz.
 Wpłynęło dnia

Odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO

Termin płatności: 2015.12.

Forma zapłaty: Przel

BANK ZACHODNI WBK SA
 Oddział Inowrocław
 106900000000000007014470

Towar	PKWiU	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust	Cena-up. Wart. towaru	VAT Kwota VATu	Cena+VAT	Wartość z podatkiem
Woda		dis	34,00/34	7,00	5,0	6,65	23	8,18	278,10
MARS 6+1 GRATIS		kg	2,00/1	15,16	5,0	14,40	23	17,71	35,42
MESZKIMMIENINOWA LUZ		szt	30,00/1	1,49	5,0	1,42	23	1,75	52,40
MARTY 135g		kg	2,00/2	6,92	5,0	6,57	23	8,08	16,16
BOM		kg	6,00/6	9,30	5,0	8,84	23	10,87	65,24
TOWN MBLK		kg	6,00/6	9,30	5,0	8,84	23	10,87	65,24
WIELEK		szt	80,00/8+	2,30	5,0	2,18	23	2,68	214,51
WIELEK		szt	80,00/8+	2,30	5,0	2,18	23	2,68	214,51
WIELEK		szt	144,00/4	0,82	5,0	0,78	23	0,96	138,15
BETTE 50g		szt	144,00/4	0,82	5,0	0,78	23	0,96	138,15

Razem wartość: 799,99
 w tym: 799,99

Do zapłaty: 799,99

zobowiązaniem do zapłaty (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)
 pięćdziesiąt dziewięć dziewięć 99/100 zł.

DEKUJEMY, ZAPRASZAMY

MARIOLA GŁOWICKA
 WSPÓLWŁAŚCICIEL
 HURTOWNI "ASTRA"
 Imię i nazwisko
 awnioniej podpis osoby
 faktury I do wystawienia faktury

HURTOWNIA SPOZYWCZA
 "ASTRA"
 Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
 SPÓŁKA JAWNA
 88-100 INOWROCŁAW
 ul. Świętokrzyska 32
 NIP 556-24-38-767, tel 52357232
 Wydał

MP362/X

Zgodnie z planem finansowym LO na 2015.

- 1) Uchwała Nr 21/2015, 200 zł Mikrotajki w Can'tas Śródmieście
- 2) Uchwała Nr 22/2015, 200 zł imp integracyjne "Przystań Nakiel" ul. Dworkowa
- 3) Uchwała Nr 23/2015, 200 zł Wigilia dla samotnych Klub "Kopernik"
- 4) Uchwała Nr 25/2015, 200 zł Spółki Wigilijne Przedsiębiorstwo Kucharskie ul. M.C. Skłodowska

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-22

liczba stolarskie

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7502	799,99	201
201	7502		130
			999

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 200,15 r.
21 GRU. 2015
(data i podpis pracownika)

Maria Legwińska
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
podpis PODINSPEKTOR
podpis Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
21 GRU. 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 499,99 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
21 GRU. 2015

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
1) na podstawie art. 4 pkt 1) bez stosowania ustawy regulującej UM i Gminy w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
2) na podstawie art. 113 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o trybie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego
Przemysław Białkiewicz

data 21.12.2015.
podpis INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Faktura VAT

Nr 1089/DW/2015

ORYGINAŁ

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 21. GRU. 2015

podpis

STAMP-ART
 MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA 'STARE MIASTO'
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 Mirosław Łukomski
 88-100 Inowrocław ul. Dworcowa 41
 NIP 562-125-08-59 Regon 092358537
 tel./fax (052) 357 99 88 tel. kom. 516 198 448

Data wystawienia: 18/12/2015
 Data sprzedaży: 18/12/2015
 Miejsce wystawienia: Inowrocław
 Forma płatności: przelewem
 Termin płatności: 14 dni

Przedawca

"STAMP-ART" Stemple, Poligrafia, Reklama, Introligatorstwo
 Mirosław Łukomski
 Dworcowa 41, 88-100 Inowrocław
 562-125-08-59 • REGON: 092358537
 27 357 99 88

Nabywca

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

Nr rachunku bankowego
 Bank Ochrony Środowiska S.A.
 79 1540 1027 2002 7551 5025 0001

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość/Zakres	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT
DLUGOPIS PARKER	7	SZT.	28,46	199,19	23%
cenę sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto					
<i>Ogółem wg stawek VAT:</i>					
	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto	
	199,19 zł	23%	45,81 zł	245,00 zł	
Razem:	199,19 zł		45,81 zł	245,00 zł	

245,00 zł

dwieście czterdzieści pięć zł 00/100

termin płatności upływa: 1/01/2016

Upoważniona do wystawiania i odbioru faktur VAT

Halina Strybrat

Halina Strybrat

Upoważniona do wystawienia faktury

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2015 -12- 22
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

na 2015, na podstawie uchwały Nr 20/2015,
z dnia 03.12.2015

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Osiedla
„STARE MIASTO”

Lidia Stolarska

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015 -12- 22

22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. Mas.	Kwota	MA
W01 201	75012 54210/20	245100	201 130 998

Główny Księgowy

Kierownik Biura
Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2015 r.

21 GRU. 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
21 GRU. 2015 Maria Legwińska
podpis PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 245,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 22.12.2015
Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Budżetów Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

21 GRU. 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 21. GRU. 2015

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 30,000 euro
nr umowy z dnia
- na post. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

Przemysław Byskiwicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych
data 21.12.2015

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Data wystawienia: 18-12-2015

FAKTURA VAT Nr: 0300

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015 -12- 22
 L.dz. _____
 Wpłynęło dnia _____

NAMAZWA: 2973
 Miasto Inowrocław
 Zarząd Osiedla Stare Miasto

PRZEDSIĘBIORCA:
 HURCOWNIA s.c. X. Piaskowski N. Piaskowski
 ul. Szkolna-Biurowa 10
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-000-76-61 Telefon: 052 357 25 06
 KRS 143690 14369 0000 0701 4498
 Data: 18-12-2015 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 20-12-2015

88-100 Inowrocław
 pl. Roosevelta 36
 NIP 556-24-30-400

Kod (towar)	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem	
4169	Kalendarz A-5 KB ekstr. registryzart.	szk.	5,000	16,20	0,01	81,30	18,70	100,00	
4481	Talera plastikowy brązowa, 10	kop.	10,000	0,78	0,01	7,80	2,25	10,05	
1054	Wieszak drewniany 10	szk.	10,000	0,28	0,01	2,80	0,64	3,44	
1659	PENDRIVE 4 GB SONY MAXELL	szk.	7,000	19,63	0,07	108,44	23,55	125,99	
1789	Filiadanki plastikowe p. 60	kop.	12,000	9,27	0,01	9,39	2,18	11,57	
							205,78	47,30	253,08

Suma: 253,00 zł

Wyszukiwanie...
 HURCOWNIA
 ul. Szkolna-Biurowa 10
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-000-76-61
 KRS 143690 14369 0000 0701 4498

Opowiadamy do odbioru Faktury VAT:

Andrzej Szlachetka

WYKONANO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data: 21. GRU. 2015
 podpis: _____



Zak
na
z e

Zakupi dokonano zgodnie z planem finansow
na 2015, na podstawie uchwały Nr 20/2015
z dnia 03.12.2015/

PŁACONO PRZELEWEM
2015-12-22

PRZEWODNICZĄCA
Zarządcy Osiedla
STARSZ MIASTO

Lidia Stolaraka

Piotr Eichtwald
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W 201	7102 54210(20)	253,00	2011 130 998

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2015 r.

2-1 GRU 2015
(data podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2-1 GRU 2015
podpis INSPEKTOR
podpis Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10 21 GRU 2015
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 21 GRU 2015

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 253,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

22.12.2015
Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

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

1) na post. art. 4 pkt. bez stosowania aPzp,
wg regulaminu UFM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
nr umowy z dnia

2) na post. art. aPzp
w trybie
umowa nr z dnia

Przemysław Kosiłkiewicz
data 21.12.2015
podpis INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

ograniczoną
88-100 Inowrocław
1054
Andrzeja 19
0000 5102 0237 2837
la.pl

ORYGINAŁ / KOPIA

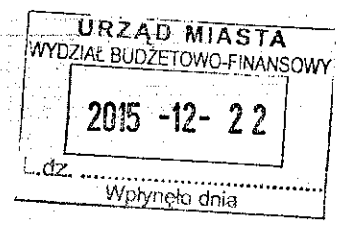
Faktura VAT (do paragonu)

nr FP00033/12/15

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 21 GRU. 2015

podpis



2015 Termin zapłaty: 31-12-2015

749,92

asy Nr parag.
5 4052

	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
...ska 3kg	10.82.22.0	2255450000000	3,000	kg	12,90	38,70	0,00	38,70	31,46	23%	7,24
...niem siliwkowym	10.82.22.0	2255470000000	3,000	kg	12,90	38,70	0,00	38,70	31,46	23%	7,24
...ska 750g R	10.82.22.6	5900102012220	1,000	szt	15,99	15,99	0,00	15,99	13,00	23%	2,99
... 750g R	10.82.22.6	5900102012299	1,000	szt	15,99	15,99	0,00	15,99	13,00	23%	2,99
... 750g R	10.82.22.6	5900102012312	1,000	szt	15,99	15,99	0,00	15,99	13,00	23%	2,99
... 750g R	10.72.12.0	5900658392906	10,000	szt	5,99	59,90	0,00	59,90	48,70	23%	11,20
...dzie deserowej 400 g	10.72.12.0	5906881826157	1,000	szt	4,89	4,89	0,00	4,89	3,98	23%	0,91
...pek 120g	10.83.13.0	8712100679339	1,000	szt	10,99	10,99	0,00	10,99	8,93	23%	2,06
...ABEL 200g	10.83.13.0	8712100679339	1,000	szt	10,99	10,99	0,00	10,99	8,93	23%	2,06
...onem 200G R	10.72.12.0	5901356040304	5,000	szt	3,89	19,45	0,00	19,45	15,81	23%	3,64
... 225g R	10.72.12.0	5901356030268	4,000	szt	3,49	13,96	0,00	13,96	11,35	23%	2,61
...onem 200G R	10.72.12.0	5901356040304	1,000	szt	3,89	3,89	0,00	3,89	3,16	23%	0,73
...obs Cronat Gold 200g	10.72.12.0	5901356040304	1,000	szt	17,99	17,99	0,00	17,99	14,63	23%	3,36
... z gal.pomar. 135g	10.82.12.0	7622400017162	5,000	szt	1,89	9,45	0,00	9,45	7,68	23%	1,77
... z gal. wiśnio 135g	10.71.12.0	5905784913346	5,000	szt	1,89	9,45	0,00	9,45	7,68	23%	1,77
...ielony 250g	10.71.12.0	5905784913322	5,000	szt	1,89	9,45	0,00	9,45	7,68	23%	1,77
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...katny Smak 250g	10.83.11.0	5900127000752	1,000	szt	8,99	8,99	0,00	8,99	7,31	23%	1,68
...a Z kremem czekolad 160g	10.83.11.0	5906812009109	10,000	szt	3,49	34,90	0,00	34,90	28,37	23%	6,53
...atka truskawkową 1kg	10.83.11.0	5906812009109	1,000	kg	14,90	14,90	0,00	14,90	12,11	23%	2,79
...e luz R	10.72.19.0	5902431560144	0,600	kg	7,90	4,74	0,00	4,74	3,85	23%	0,89
...iernikowa GRAN-PIK luz	10.72.12.0	2703650000000	2,500	kg	12,90	32,25	0,00	32,25	26,22	23%	6,03
...G luz R	10.72.19.0	5902431560144	0,600	kg	7,90	4,74	0,00	4,74	3,85	23%	0,89
... 2kg	10.72.19.0	5907799960629	2,000	kg	22,90	45,80	0,00	45,80	37,24	23%	8,56
...le z sezamem i cukrem R	10.72.19.0	5902020397403	0,800	kg	16,90	13,52	0,00	13,52	12,52	8%	1,00
...ka podlana luz	10.71.12.0	5901141007383	1,300	kg	13,90	18,07	0,00	18,07	14,69	23%	3,38
...ka podlana luz	10.71.12.0	5901141007383	1,300	kg	13,90	18,07	0,00	18,07	14,69	23%	3,38
...ia TYMBARK 1l	11.07.19.0	5900334000323	12,000	szt	1,99	23,88	0,00	23,88	22,74	5%	1,14
...osk TYMBARK 1l	11.07.19.0	5900334000149	12,000	szt	1,99	23,88	0,00	23,88	22,74	5%	1,14
...WANKA 1,5l pet	11.07.19.0	5902078110009	6,000	szt	1,59	9,54	0,00	9,54	7,76	23%	1,78
...SI COLA 2l	11.07.19.0	5902078110009	6,000	szt	3,79	22,74	0,00	22,74	18,49	23%	4,25
... luz 7.5kg R	10.82.22.0	2253550000000	1,004	kg	19,90	19,98	0,00	19,98	16,24	23%	3,74
... 7.5kg R	10.82.22.0	2253560000000	1,006	kg	19,90	20,02	0,00	20,02	16,28	23%	3,74
... 7.5kg R	10.72.19.0	2255650000000	1,000	kg	17,90	17,90	0,00	17,90	14,55	23%	3,35
... 7.5kg R	10.72.19.0	2255650000000	1,000	kg	17,90	17,90	0,00	17,90	14,55	23%	3,35
... 7.5kg R	1082220	39107	1,010	kg	19,90	20,10	0,00	20,10	16,34	23%	3,76
...czekoladowe 1kg	1082220	39107	1,010	kg	19,90	20,10	0,00	20,10	16,34	23%	3,76
...PSS2 0,9kg Słowianka R	1082220	39107	1,010	kg	19,90	20,10	0,00	20,10	16,34	23%	3,76
...ielony 250g	10.82.23.0	5900665005578	0,900	kg	11,90	10,71	0,00	10,71	8,71	23%	2,00
...ielony 250g	10.82.23.0	5900665005578	2,800	kg	14,90	41,72	0,00	41,72	33,92	23%	7,80
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...ielony 250g	10.82.12.0	7622300285579	1,000	szt	8,79	8,79	0,00	8,79	7,15	23%	1,64
...mem o sm.czekol. 220g	10.72.12.0	5901414203467	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75
...ka Crazy Bee 1kg Roshen	10.72.12.0	5901414203467	0,188	kg	13,90	2,61	0,00	2,61	2,12	23%	0,49

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	45,49	2,27	47,76
objęte VAT 8%	12,52	1,00	13,52
objęte VAT 23%	559,87	128,77	688,64
RAZEM	617,88	132,04	749,92

Suma do zapłaty: 749,92

W słownie: SiedemsetCzterdzieściDziewięć zł 92/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT)

Daria Drabikowska
 (Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT)

na
z du

z dnia 03.12.2015r

na podstawie planem uchwały

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-22

PRZEWODNICZĄCA
Zarząd Osiedla
„STARE MIASTO”
Lidia Stolarska

W)
22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	7802 94101010	749,92	201 130 998

2257

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jawnego Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2015 r.
21 GRU 2015 (data) podpis pracownika

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
21 GRU 2015 podpis Maria Jagwińska
PODINSPEKTOR
podpis w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

11C 21 GRU 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 21 GRU 2015

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 449,92 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 22.12.2015r.

Martyna Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania ufrp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro z dnia
2) na post. art.
w trybie
umowa nr
data 22.12.2015r.

Przemysław Bylica
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień

2015-12-22 data
podpis pracownika
Podinspektor
w Referacie Promocji Zdrowia

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szymt
 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:
 2015-12-16
 Data wystawienia:
 2015-12-16

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data17 GRU. 2015
 podpis

Sprzedawca:
 Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szymt
 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 14911/2015

Symbol	Nazwa	Ilość	Jm.	Rabat (%)	Cena netto	VAT (%)	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
	Papier Polspeed A4	10,000	ryz	5,00	11,59	23	115,90		26,66
2	Koszulki A4 miękkie a'100	2,000	op	5,00	5,33	23	10,66		2,45
3	Brulion A4/200	1,000	szt	5,00	11,43	23	11,43		2,63
4	Brulion A4/96 kratka	3,000	szt	5,00	4,25	23	12,75		2,93
5	Koszulki A5 miękkie a'100	1,000	op	5,00	5,10	23	5,10		1,17
6	Długopis Corwina	8,000	szt	5,00	0,43	23	3,44		0,79
7	Blok biurowy A4/100	4,000	szt	5,00	3,01	23	12,04		2,77
8	Koperty C6 białe a'50	4,000	op	5,00	2,09	23	8,36		1,92
9	Koperty C5 białe a'50	2,000	op	5,00	4,56	23	9,12		2,10
10	Koperty C4 białe a'50	1,000	op	5,00	8,49	23	8,49		1,95
11	Deska klip A4	2,000	szt	5,00	3,78	23	7,56		1,74

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%		204,85	251,97
Razem:	204,85	47,12	251,97

Razem do zapłaty: 251,97
 Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden PLN 97/100

Pozostało do zapłaty: 251,97
 W terminie: 14 dni = 2015-12-30 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
 Bożena Dziamska

Odebrał(a):
 Stolarska Lidia

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
 HURTOWNIA PAPIERNICZA
 Danuta Szymt
 ul. Poznańska 223
 tel./fax (052) 357-05-29

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2015 -12- 22
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Zak
ma
z c

Zakupu dokonano zgodnie z planem finansowym
Uchwała Nr 20/2015 z dnia 03.12.2015 r.

dziś w godzinach

22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol post. line	Kwota	MA
201	75022	251,97	201
	84210/20		130
			999

844

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Maria Legwińska

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 21 GRU. 2015 r.
(data i podpis)

Maria Legwińska
Naczelnik
Biura/Rady Miejskiej
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
21 GRU. 2015
podpis PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-22

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
21 GRU. 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 21 GRU. 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura/Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 251,97
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 22.12.2015 r.
Marzena Lewandowska

INOWROCLAW, TOR
Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzP)
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 30,000 euro
nr umowy z dnia uPzP
2) na podst. art. z dnia uPzP
w trybie uPzP
umowa nr z dnia
data 21.12.2015 r. Przemysław B...
podpis