

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO GOSPODARSTWA I KONTROLI
KANCELARIA

2016-09-06

Ilość załączników
podpis

Data wystawienia: 29-08-2016

FAKTURA VAT- Nr = 1977

215021091611p

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 06 WRZ 2016
podpis

SPRZEDAWCA:

F.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP: 556-009-76-61 Telefon: 052 357-25-06

NABYWCZA: 3544

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla STARE MIASTO
88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 3a
NIP 556-263-84-08

BZ WBK SA 1/0 Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488
Data sprzedaży: 29-08-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 12-09-2016

Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
	354	tyzeczka jednorazowa a'10	lszt.	10,00	0,281	0,01	2,80123	0,641	3,441
1251	1541	Rękawice gumowe LATEX a,100.	lop.	1,00	15,281	0,01	15,2816	1,221	16,501
XXXXXX	1309	Kokon a'20	lszt.	6,00	0,691	0,01	4,14123	0,951	5,091
	371	Kubek 0,2 l. biały- ciepły a,10	lop.	10,00	0,651	0,01	6,50123	1,491	7,991
XXXXXX	355	Kubek jednorazowy 0,2 l a'10	lop.	30,00	0,491	0,01	14,70123	3,381	18,081
XXXXXX	3145	Medie 2,5 kg	lop.	1,00	6,341	0,01	6,34123	1,461	7,801
XXXXXX	3262	Isyriet 2,5kg.	lop.	4,00	6,501	0,01	26,00123	5,981	31,981
XXXXXX	3128	Podpalka do grila	lop.	1,00	3,661	0,01	3,66123	0,841	4,501
XXXXXX	3128	Podpalka zezroczysta 0,7x5m.	rol.	3,00	4,471	0,01	13,41123	3,081	16,491
XXXXXX	3128	Podpalka do balonów	lszt.	50,00	0,281	0,01	14,00123	3,221	17,221
36.50.33-30.40	415	Balony a,50 metalik kolor	lop.	1,00	10,161	0,01	10,16123	2,341	12,501

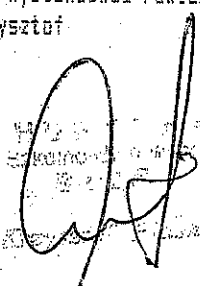
RAZEM :	116,991	24,601	141,591
w tym :	101,711	23,381	125,091
	15,281	1,221	16,501
	0,001	0,001	0,001
	0,001	0,001	0,001
	0,001	0,001	0,001
	0,001	0,001	0,001

do zapłaty: 116,99 zł

Słownie: sto czterdzieści jeden zł i pięćdziesiąt dziewięć gr.

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:




UNIKIJNAŁ

NO 63/2016 z dnia

12.07.2016r

v. Stolarski

1200/po/00712

OKRĘGOWY URZĄD
STATYSTYCZNY
MIASTA BIAŁOBYT
Biuro Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001 201	75022 24210	141,59	101/101 101

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
jest mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2016 r.

07 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Gracyna Piępiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Biura
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Wojciech Gaczmara
podpis
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016 -09- 08

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 141,59
mieści się w planie wydatków budżetowych na
przeznaczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 08.09.2016

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
terytorycznym

Inowrocław, dnia 07 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielił zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.z. z 2015 r. poz. 216-0):

- na podst. art. 4 pkt 1 bez stosowania w Prp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro netto w tym z dnia
- na podst. art. 1 w trybie z dnia

data 06-09-2016

Przemysław Bynkiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Data wystawienia: 26-08-2016

FAKTURA VAT - Nr = 1952

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data **29 SIE. 2016**

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLERIA
2016-08-29
Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla STARE MIASTO
podpis

SPRZEDAWCA: P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP: 556-000-74-61 Telefon: 052 357-25-06

NABYWCZA: 3544
Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla STARE MIASTO
88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 36
NIP 556-263-84-08

Z WBK SA 110 Inowrocław 80 1090 1049 0000 0000 0701 4488
Data sprzedaży: 26-08-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 9-09-2016

Kod PKWiU	Kod (towar)	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Kwota 1-z podatkiem	Wartość towaru 1-z podatkiem
XXXXXX	1543	Folia aluminiowa 20m	lszt.	2,00	2,93	0,01	5,86	1,35	7,21
XXXXXX	1354	Pileczka kolorowa na gumce	lszt.	11,00	2,03	0,01	22,33	5,14	27,47
XXXXXX	2986	Pileczka świecące-piszcząca	lszt.	12,00	2,03	0,01	24,36	5,60	29,96
XXXXXX	3093	Tarcza na rzep	lpl.	5,00	3,09	0,01	15,45	3,55	19,00
XXXXXX	3474	Zabawka CARSH CSC	lpl.	5,00	2,85	0,01	14,25	3,26	17,53
XXXXXX	1772	Foliodis do CD DVD	lszt.	2,00	2,36	0,01	4,72	1,09	5,81
XXXXXX	3787	Łącznik DC-267 maly	lszt.	5,00	2,85	0,01	14,25	3,26	17,53
XXXXXX	4012	Wkładka B-3 3D	lszt.	2,00	6,10	0,01	12,20	2,81	15,01
XXXXXX	3267	Magnesy ozdobne a,20	lszt.	20,00	2,03	0,01	40,60	9,34	49,94
XXXXXX	3046	Łącznik	lpl.	2,00	5,26	0,01	10,56	2,43	12,99
XXXXXX	1031	Łuska do skakania	lszt.	20,00	0,77	0,01	15,40	3,54	18,94
XXXXXX	2662	Skakanka sznurkowa	lszt.	20,00	1,46	0,01	29,20	6,72	35,92
XXXXXX	3304	Pilka gumowa CSC	lszt.	10,00	3,66	0,01	36,60	8,42	45,02
XXXXXX	2716	Folia przezroczysta 0,7x2m.	lszt.	10,00	1,63	0,01	16,30	3,75	20,05

RAZEM :	262,081	60,301	322,381
W tym :	262,081 23 %	60,301	322,381
	0,001 0 %	0,001	0,001
	0,001 0 %	0,001	0,001
	0,001 5 %	0,001	0,001
	0,001 0 %	0,001	0,001
	0,001 7%		0,001

zapłaty: **322.38 zł**

ownie: trzysta dwadzieścia dwa zł i trzydzieści osiem gr

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

[Signature]
Krzysztof Piaskowski

[Signature]

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą N. 03/2016 z dnia 12.07.2016r

PRZEWODNICZĄCA
Rzeczniarz Gminy i Miasta
Inowrocław

Gdańsko
Lidia Stolarska

08.09.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001 201	7502 8610	322,38	201 MB P19 P18

08.09.2016
Scyf

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy: *Grażyna Filipiak*
Kierownik Referencji: *Janusz*

113.1	25148.8	100.0	100.0
113.13	25148.85	100.0	100.11
169.95	100.0	100.0	100.01
169.95	100.0	100.0	100.02
169.95	100.0	100.0	100.03
169.95	100.0	100.0	100.04
169.95	100.0	100.0	100.05
169.95	100.0	100.0	100.06
169.95	100.0	100.0	100.07
169.95	100.0	100.0	100.08
169.95	100.0	100.0	100.09
169.95	100.0	100.0	100.10
169.95	100.0	100.0	100.11
169.95	100.0	100.0	100.12
169.95	100.0	100.0	100.13
169.95	100.0	100.0	100.14
169.95	100.0	100.0	100.15
169.95	100.0	100.0	100.16
169.95	100.0	100.0	100.17
169.95	100.0	100.0	100.18
169.95	100.0	100.0	100.19
169.95	100.0	100.0	100.20
169.95	100.0	100.0	100.21
169.95	100.0	100.0	100.22
169.95	100.0	100.0	100.23
169.95	100.0	100.0	100.24
169.95	100.0	100.0	100.25
169.95	100.0	100.0	100.26
169.95	100.0	100.0	100.27
169.95	100.0	100.0	100.28
169.95	100.0	100.0	100.29
169.95	100.0	100.0	100.30
169.95	100.0	100.0	100.31
169.95	100.0	100.0	100.32
169.95	100.0	100.0	100.33
169.95	100.0	100.0	100.34
169.95	100.0	100.0	100.35
169.95	100.0	100.0	100.36
169.95	100.0	100.0	100.37
169.95	100.0	100.0	100.38
169.95	100.0	100.0	100.39
169.95	100.0	100.0	100.40
169.95	100.0	100.0	100.41
169.95	100.0	100.0	100.42
169.95	100.0	100.0	100.43
169.95	100.0	100.0	100.44
169.95	100.0	100.0	100.45
169.95	100.0	100.0	100.46
169.95	100.0	100.0	100.47
169.95	100.0	100.0	100.48
169.95	100.0	100.0	100.49
169.95	100.0	100.0	100.50
169.95	100.0	100.0	100.51
169.95	100.0	100.0	100.52
169.95	100.0	100.0	100.53
169.95	100.0	100.0	100.54
169.95	100.0	100.0	100.55
169.95	100.0	100.0	100.56
169.95	100.0	100.0	100.57
169.95	100.0	100.0	100.58
169.95	100.0	100.0	100.59
169.95	100.0	100.0	100.60
169.95	100.0	100.0	100.61
169.95	100.0	100.0	100.62
169.95	100.0	100.0	100.63
169.95	100.0	100.0	100.64
169.95	100.0	100.0	100.65
169.95	100.0	100.0	100.66
169.95	100.0	100.0	100.67
169.95	100.0	100.0	100.68
169.95	100.0	100.0	100.69
169.95	100.0	100.0	100.70
169.95	100.0	100.0	100.71
169.95	100.0	100.0	100.72
169.95	100.0	100.0	100.73
169.95	100.0	100.0	100.74
169.95	100.0	100.0	100.75
169.95	100.0	100.0	100.76
169.95	100.0	100.0	100.77
169.95	100.0	100.0	100.78
169.95	100.0	100.0	100.79
169.95	100.0	100.0	100.80
169.95	100.0	100.0	100.81
169.95	100.0	100.0	100.82
169.95	100.0	100.0	100.83
169.95	100.0	100.0	100.84
169.95	100.0	100.0	100.85
169.95	100.0	100.0	100.86
169.95	100.0	100.0	100.87
169.95	100.0	100.0	100.88
169.95	100.0	100.0	100.89
169.95	100.0	100.0	100.90
169.95	100.0	100.0	100.91
169.95	100.0	100.0	100.92
169.95	100.0	100.0	100.93
169.95	100.0	100.0	100.94
169.95	100.0	100.0	100.95
169.95	100.0	100.0	100.96
169.95	100.0	100.0	100.97
169.95	100.0	100.0	100.98
169.95	100.0	100.0	100.99
169.95	100.0	100.0	100.00

ZAPŁACONO PRZELEWEM
02.09.2016
08

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

07 WRZ. 2016

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Magdalena Gączkowska

podpis PODINSPEKTOR

Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ. 2016

Piotr Eichstaedt

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

07 WRZ. 2016

Piotr Eichstaedt

Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota *322,38*

mieści się w planie wydatków budżetowych na *08.09*

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Inowrocław, dnia *08.09.2016r.*

Marzena Leśniakowska

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1) na podst. art. 4 pkt 2) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro

2) na podst. art. 27) uPzp

data *06-09-2016*

Przemysław
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

P.H. Biuromax

ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-200 Rzeszów
tel. 017/854 72 39, 850 58 00
fax 017/850 58 00
NIP: 556-263-84-00
Urząd Miasta Inowrocławia

Jednostka: Rzeszów
data **29.08.2016**

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016-08-29

ilość załączników
F A K T U R A N R 07B74/16
podpis

Data wystawienia: 25.08.2016
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 25.08.2016

PRZEDAWCA: Firma Handlowa "BIURO MAX" Andrzej Litwiński
35-105 Rzeszów ul. Boya-Żeleńskiego 2
tel. 17/850-58-00, 854-72-39, fax 850-58-01, biuromax@interia.pl
Bank: PKO BP SA I O/Centrum Rzeszów
Nr rachunku: 40 1020 4291 0000 6502 0003 6634

NABYWCA: Nazwa: Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla Stare Miasto
Adres: 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 3E NIP: 556-263-84-00

Sposób zapłaty: przelew
Termin zapłaty: 08.09.2016

Ilp.	Nazwa towaru	Symbol SWW	J.m.	Ilość	Cena	Cena	Wartość	Podatek	Wartość
		PKWiU			1 jednostkowo bez podatku	2 jednostkowo z podatkiem	bez podatku	1st. kwota	z podatkiem
1	110kl. na dypl. A-A 10 bordsy, i mylnie		opk	2	50,58	62,21	101,16	23,27	124,43
1	10DA4MN								
Razem:					101,16	124,43	23,27	124,43	
W tym:					101,16	124,43	23,27	124,43	

Do zapłaty: 124.43
Słownie: sto dwadzieścia cztery zł czterdzieści trzy gr

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-09-07
L.dz.
Wpłynęło dnia

P.H. Biuromax
Beata Litwińska
Upoważniona do wystawienia
Podpis wysłany faktur VAT

!!!! W przypadku niesterminowej zapłaty naliczamy odsetki ustawowe. !!!!
!!!! TOWAR NIEZAPŁACONY JEST WŁASNOŚCIĄ DOSTAWCY !!!!
!!!! REKLAMACJE IŁOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE SĄ UWZELDNIANE DO 24h OD DOSTAWY !!!!

REGON: 142000000 Rzeszów ul. M. Reja 10 tel. (0-17) 8523-497

9855/1

420 706/0206lp

ORYGINAL

ORYGINAL

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą Nr 63/2016 z dnia 12.07.2016 r.

Uchwała Nr 63/2016

50-80-808

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Osiedla
STARE MIASTO

Lidia Siolarška

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 54210	124,43	101/101 100 11

Adol. [signature]

Główny Księgowy
Cezaryna Filipiak

Kierownik J. [signature]
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 07 WRZ 2016 r. 2016 r.

Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-08

zadysponowana kwota 124,43

mieści się w planie wydatków budżetowych na rok 2016

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 08.09.2016 r.

INSPEKTOR W Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

07.09.2016
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

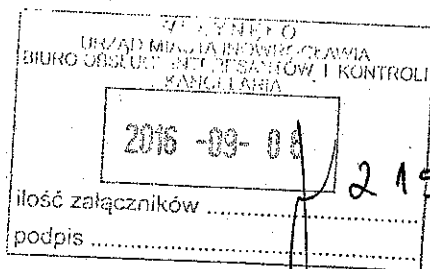
Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 1) bez słosowania uPz
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPz
w trybie
umowa nr z dnia
data 06-09-2016

Przemysław Busikiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
07 WRZ 2016
Inowrocław, dnia
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprzedawca:

market-Detali: spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.j.
ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław
Punkt sprzedaży Mila 4054
88-100 Inowrocław, ul. Andrzeja 19
NIP: 5562250733
Bank: PKO BP S.A.
Konto: 33-1020 3541 0000 5102 0237 2837
tel.: 571404054
email: sklep.4054@mila.pl



ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

Miasto Inowrocław
z o. "Stare Miasto"
88-100 Inowrocław, Roosevelta 36
NIP: 5562638408

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 08 WRZ 2016

podpis

Faktura VAT (do paragonu)

nr FP00059/08/16

Data sprzedaży: 30-08-2016 Termin zapłaty: 13-09-2016

Sposób płatności:

Przelew 361,26

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
30-08-2016 5 6687

Lp.	Nazwa towaru	PKWU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brutto przed rab.	Rabat brutto	Wart. brutto po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	2,042	kg	9,95	20,32	0,00	20,32	19,35	5%	0,97
2	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,824	kg	9,95	18,15	0,00	18,15	17,29	5%	0,86
3	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,794	kg	9,95	17,85	0,00	17,85	17,00	5%	0,85
4	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,814	kg	9,95	18,05	0,00	18,05	17,19	5%	0,86
5	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,898	kg	9,95	18,89	0,00	18,89	17,99	5%	0,90
6	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,812	kg	9,95	18,03	0,00	18,03	17,17	5%	0,86
7	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,862	kg	9,95	18,73	0,00	18,73	17,84	5%	0,89
8	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	2,064	kg	9,95	20,54	0,00	20,54	19,56	5%	0,98
9	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	2,042	kg	9,95	20,32	0,00	20,32	19,35	5%	0,97
10	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,820	kg	9,95	18,11	0,00	18,11	17,25	5%	0,86
11	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,824	kg	9,95	18,15	0,00	18,15	17,29	5%	0,86
12	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	2,018	kg	9,95	20,08	0,00	20,08	19,12	5%	0,96
13	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,796	kg	9,95	17,87	0,00	17,87	17,02	5%	0,85
14	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,816	kg	9,95	18,07	0,00	18,07	17,21	5%	0,86
15	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,798	kg	9,95	17,89	0,00	17,89	17,04	5%	0,85
16	Kielbasa podlaska max 2,3kg	10.13.14.0	2648950000000	1,808	kg	9,95	17,99	0,00	17,99	17,13	5%	0,86
17	Musztarda stolowa TARSMAC 1000g	10.84.12.0	5906055110228	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
18	Musztarda stolowa TARSMAC 1000g	10.84.12.0	5906055110228	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
19	Musztarda stolowa TARSMAC 1000g	10.84.12.0	5906055110228	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
20	Ketchup łagodny 1000g Dawtona	10.84.12.0	5901713004482	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,69	8%	0,30
21	Ketchup łagodny 1000g Dawtona	10.84.12.0	5901713004482	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,69	8%	0,30
22	Ketchup łagodny 1000g Dawtona	10.84.12.0	5901713004482	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75
23	Herbata Ekspresowa Minutka 100x1,4g	10.83.13.0	5900396005830	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75
24	Herbata Ekspresowa Minutka 100x1,4g	10.83.13.0	5900396005830	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75
25	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
26	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
27	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
28	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
29	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
30	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5902136817567	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
31	Napój jabłko n/g A.L.A 2l	11.07.19.0	5900200005261	4,000	szt	1,59	6,36	0,00	6,36	5,17	23%	1,19

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	284,80	14,24	299,04
objęte VAT 8%	27,69	2,22	29,91
objęte VAT 23%	26,27	6,04	32,31
RAZEM	338,76	22,50	361,26

Razem do zapłaty: 361,26

Słownie: TrzystaSześćdziesiątJeden zł 26/100

Zakupie dokonano zgodnie z Umową z dnia 12.07.2016 r.

L. Stolarczyk

09.09.2016
40/11

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	361 126	20172571
K01	54210		130 198

Skarbnik Miasta

~~Grażyna Kubiak~~

Piotr Eichstaedt

Kierownik J. Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IX 2016 r.

07 WRZ. 2016

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt

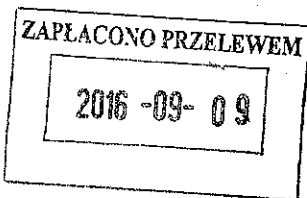
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Justyna Guzikowska

07 WRZ. 2016

INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej



Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ. 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 361 126

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 09.09.2016 r. *Marzena Lewandowska*

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 07 WRZ. 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1) 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

2) na podst. art. 17 uZp w trybie z dnia *Przemysław Ryśkiewicz*

umowa nr z dnia *Przemysław Ryśkiewicz*

06-09-2016

data

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
Czyżewski Bernard

Miejscowość i data wystawienia faktury:
88-100 Inowrocław, ul. Długa 22B/75
03.09.2015 r.
Inowrocław, ul. Długa 22B/75
NIP 536-105-42-72
tel. 781-929-079

SPRZEDAWCA
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
Czyżewski Bernard
88-100 Inowrocław, ul. Długa 22B/75
NIP 536-105-42-72
tel. 781-929-079
Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Faktura Nr 64/2016

NABYWCA
Imię i nazwisko lub nazwa: chiasto Szumcowa, dzwied Onelle, Stare Miasto
Adres: ul. Zdzerełta 36, 88-100 Inowrocław, NIP 536-263-84-08

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1.	Balony	szt	50	1,00		50,00	

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011r. Nr 477, poz. 1054, z późn. zm.)
Razem: 50,00

Sposób zapłaty: prelew
termin zapłaty: 14 dni
W Banku: 7810901069000000001
Nr konta: 33105794

Kwota należności ogółem do zapłaty: 50,00 zł 00 gr
W PŁ. Y. W. P. L. N. I. S. L. O. W. N. I. E. Z. I. G. N. I. E. S. L. O. W. I. E. S. T. O. T. Y. P. L. = 00/100
SŁUŻBI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

Adnotacje:
Ilość załączników: 2
Data: 22.09.2015
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
Czyżewski Bernard
88-100 Inowrocław, ul. Długa 22B/75
NIP 536-105-42-72
tel. 781-929-079
podpis wystawcy faktury

0 Michalski i Partner Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 5A, www.michalski.pl
 KRAJOWA REGISTRA FIRMY
 NIP: 203.3E

Zakup dokonano zgodnie z leżnicą z Nr 03/2016
 z dnia 16.09.2016

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 50,00

nie mieści się w planie wydatków budżetowych na
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 16.09.2016

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc 15 WRZ. 2016

(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

V-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75070	50,00	201 1149
201	54210		130 989

Beata Lemańska
 Kierownik Jednostki
 w Biurze Wydatków Budżetowych

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 15 WRZ 2016

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

15.09.2016

podpis Maria Lewińska
 podpis Piotr Eichstaedt
 podpis Piotr Eichstaedt
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1) 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
 ni umowy z dnia

2) na podst. art. 117 uzp
 w trybie

umowa nr 13-09-2016
 data 13-09-2016

podpis Przemysław Juszkiewicz
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

15 WRZ. 2016

podpis Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

KRAJOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA WYKONCZYLI

SPRZEDAWCA
NABYWCA

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Czyżewski Bernard
88-100 Inowrocław, ul. Długa 22B/75
NIP 556-105-42-72
Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatkownika
tel. 781 929 079

m.p. Miejsce i data wystawienia faktury:
Inowrocław 10.10.2016.
Faktura Nr 74/2016

Imię i nazwisko lub nazwa: *Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla, Stare Miasto*
Adres: *ul. Roszczyńska 26 88-100 Inowrocław NIP 556 263 8408*

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	<i>Wymiar powierzchni w m² - drugiego piętra zabudowy dla dzieci na placu zabaw osiedlowym</i>			<i>750</i>	<i>00</i>	<i>750</i>	<i>00</i>

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - dostawca towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Razem: *750 00*

posób zapłaty: *przelew*
termin zapłaty: *7 dni*
W Banku: *781090106900000*
Nr konta: *00139505794*

Kwota należności ogółem do zapłaty: *750 00* zł *00* gr
słownie: zł/gr *siedemset pięćdziesiąt
złoty i 00/100 gr*

Adnotacje:
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data: *10.10.2016*
podpis: *[Signature]*

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Czyżewski Bernard
88-100 Inowrocław, ul. Długa 22B/75
NIP 556-105-42-72
tel. 781 929 079
podpis wystawcy faktury

Zakup dokonano zgodnie z planem finansowym na Uchwałę Nr 63 z dnia 12.07.2016

AWK...
Biuro...
wzrostowi 001-85

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
406 601	7500 54300	750,00	201/11/13 130
			PP

18.10.2016

gm L. Stolarczyk

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc... 200/16

Piotr Eichstaedt

13 PAZ 2016

Skarbnik Miasta

GICWA Filipiak

Kierownik Jednostki Miejskiej

2016-10-17

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na...

450,00

Forma płatności 21.10.2016
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

13 PAZ 2016

Piotr Eichstaedt

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

13 PAZ 2016

INSPEKTOR

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2016-10-18

Biura Rady Miejskiej

Inowrocław, dnia 14.10.2016

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

- 1) na podst. art. 4 pkt... bez stosowania...
- 2) na podst. art. 17 pkt 1... w trybie...

umowa nr... data 14-10-2016

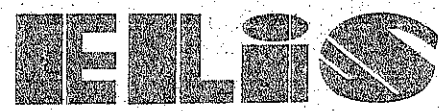
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

WPLYNEŁO URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW KANCELARIA

2016-10-13

ilość załączników podpis

21.10.2016



Data wystawienia: 22-12-2016

FAKTURA VAT- Nr: 3119

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowroclaw
ul. Kopernika 9a
NIP 556-000-76-61 Telefon: 052 357-25-06

NABYWCA: 3621

Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowroclaw
ul.

BZ WBK SA I/O Inowroclaw 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

NIP

Data sprzedaży: 22-12-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 31-12-2016

P.	Kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
11XXXXXX		2046	Kalendarz A-5 BESKIDY K1	szt.	7.001	9.761	0.01	68.32123	15.711	84.031
21XXXXXX		2678	Diugopis w etui metal	szt.	7.001	9.761	0.01	68.32123	15.711	84.031
31XXXXXX		294	Notes A-6 CSC	szt.	7.001	6.031	0.01	42.21123	9.711	51.921

RAZEM :	178.851	41.131	219.981
w tym :	178.851	23 % 41.131	219.981
	0.001	8 % 0.001	0.001
	0.001	0 % 0.001	0.001
	0.001	5 % 0.001	0.001
	0.001	0 % 0.001	0.001
	0.001	ZW 1	0.001

Do zapłaty: 219.98 zł

Słownie: dwieście dziewięć tysięcy i dziewięćdziesiąt osiem gr

Opoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Opoważniony do odbioru Faktury VAT:

[Handwritten signature]
Krzysztof Piaskowski

[Handwritten signature]

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Finansowym nr rok 2016
 z dnia 13.12.2016

Wchwać 81

Polardo

23.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75012	219,98	201
201	54210		130
			099

13

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2016 r.

12.12.2016

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-12-23

ATBAIN CAS...
 WYDZIAŁ...
 18 12 2016

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska

12.12.2016
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 219,98

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 13.12.2016 r. *Marta Lewandowska*

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10" 21.12.2016 *Piotr Eichstaedt*

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 22.12.2016

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

- 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
- 2) na podst. art. uPzp w trybie

umowa nr z dnia
 22-12-2016

INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

SUPER-REKLAMY

WWW.SUPER-REKLAMY.COM

Faktura

FV/63/2016/08

Faktura do Paragonu PAR/34/2016/08

Inowrocław, dnia: 29.08.2016
Data Dostawy / Wykonania : 29.08.2016
Termin zapłaty: 12.09.2016

Sprzedawca

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
INOKOMP
DARIUSZ BARTOCHA
ul. Szymborska 13
88-100 Inowrocław
NIP PL5562240367
REGON 092932060
tel: 52 355-90-03, 602-516-216
email: zlecenia@super-reklamy.com
bank : 33 1050 1139 1000 0091 3899 6807
ING BANK

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW Z.O. STARE MIASTO
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW
NIP 556-263-84-08

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016-09-06

ilość załączników 2 1505/09/01 SP

podpis

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 06 WRZ 2016

podpis

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	DŁUGOPIS COSMO + GRAWER	100	szt	1,21	121,00	23%	27,83	148,83
					121,00	23%	27,83	148,83
	Razem				121,00		27,83	148,83

Do zapłaty: **148,83 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 148,83 zł

Słownie: sto czterdzieści osiem zł i 83/100

Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 12.09.2016

Nr konta: 33 1050 1139 1000 0091 3899 6807 ING BANK

KOMPUTERY, REKLAMY
KASY FISKALNE
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
INOKOMP
Dariusz Bartocha
ul. Szymborska 13, 88-100 Inowrocław
NIP 556-224-0367, Regon 092932060
tel: 52 355-90-03
Osoba upoważniona do otrzymywania faktur
Bartocha Dariusz

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

KOMPUTERY-REKLAMY-KASY FISKALNE
Zapraszamy na naszą stronę: www.super-reklamy.com
Sklep internetowy: www.super-sklep.com.pl



Informacje o nieuregulowanych
zobowiązaniach będą przekazane
do Krajowego Rejestru Długów
Bjura Informacji Gospodarczej SA
zgodnie z Ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych
www.krd.pl



Zalupa dokonano zgodnie z uchwałą z dnia 2. 07. 2016 r. Nr 63/2016 z dnia 12. 07. 2016 r.

d. Stolarzka

08.09. 2016
Zam

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	148,83	2016/361
201	54210		150
			398

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Gratyna Piątek

Piotr Eichstaedt
Kisownik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 18 20016 r.

07 WRZ 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

07.09. 2016
podpis
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-08

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-08

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 07 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Uzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1) 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
2) na podst. art. Uzp w trybie z dnia

data 06-09-2016

Przemysław Bysikiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 148,83

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 08.09.2016

Waleriana Leonardowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych