

egz. 1

UMOWA WSPÓLPRACY

zawarta w dniu 19. grudnia 2016 r. w Inowrocławiu pomiędzy :

Krzysztofem Wołoszyn prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **CARDMAN Krzysztof Wołoszyn** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lipskiej 49, NIP 867-187-46-06, REGON 356771960, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwanym dalej **CARDMAN**,

a

Miastem Inowrocław z siedzibą w z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, REGON 092350725, reprezentowanym przez: Ryszarda Brejzę-Prezydenta Miasta Inowrocławia przy kontrasygnacie Grażyny Filipiak-Skarbnika Miasta Inowrocławia, zwanym dalej **Klientem**.

§ 1.

1. Niniejsza umowa reguluje warunki współpracy pomiędzy **CARDMAN** i **Klientem** w zakresie kupna, sprzedaży i personalizacji kart plastikowych.
2. Pod pojęciem kart plastikowych rozumie się karty wykonane z PCV o grubości 0,76 mm i wielkości 85 mm (szerokość), 54 mm (wysokość), dwustronnie zadrukowanych, według projektu wykonanego przez **CARDMAN** i zatwierdzonego przez **Klienta**, zwanych w dalszej części umowy Kartami. Projekt Kart określa załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

CARDMAN zobowiązuje się do:

- a. Zakupienia dla **Klienta** Kart w ilości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk.
- b. Wykonania i dostarczenia Kart wymienionych w § 1 pkt 2 oraz w § 5 zgodnych z projektem i bez wad fizycznych i prawnych.
- c. Spersonalizowania kart zgodnie z danymi dostarczonymi przez **Klienta** drogą mailową.
- d. Dostarczenia kart do siedziby **Klienta** za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- e. Przestrzegania zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez **Klienta**.
- f. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez **CARDMAN** wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy

§ 3.

Koszty dostarczenia Kart pokrywa **Klient**.

§ 4.

1. Strony umowy ustaliły następujący plan realizacji zamówienia:
 - a. **Klient** przelewa kwotę zaliczki w wysokości 40 % wartości netto zamówienia na konto **CARDMAN**, na podstawie faktury wystawionej przez **CARDMAN** oraz przesyła faksem lub mailem potwierdzenie dokonania przelewu. Personalizacja kart będzie odbywać się zgodnie z potrzebami **klienta** nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

- b. Czas realizacji spersonalizowanych kart wynosi nie dłużej niż 10 dni od przekazania danych drogą mailową

§ 5.

W dniu podpisania umowy strony ustalają następujący wygląd Kart:

- Karty plastikowe o grubości 0,76 mm (standard)
- Nadruk w pełnym kolorze CMYK obustronnie
- Personalizacja imienna zgodnie z przesłanymi danymi metodą termodruku (płaska, czarna) wykonywana partiami zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

§ 6.

1. Cenę Kart ustalono na poziomie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) netto za 1 sztukę.
2. Cenę całkowitą wykonania usługi, o której mowa w §2 niniejszej umowy ustalono na kwotę 7872,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote) z VAT.

§ 7.

1. W przypadku nie wykonania Kart zgodnie z umową, CARDMAN jest obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% łącznej ceny usługi określonej w umowie. W przypadku wadliwego wykonania Kart lub personalizacji, CARDMAN obowiązany jest niezwłocznie usunąć powstałe wady, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Naruszenie powyższego terminu uprawnia Klienta do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości podanej powyżej. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.
2. W przypadku zwłoki w uregulowaniu faktury KLIENT jest obowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 0,5% kwoty niezapłaconej faktury za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Klient traci wpłaconą zaliczką na rzecz CARDMAN.

§ 8.

1. Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieokreślony lub do wyczerpania zamówionego nakładu kart z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Klienta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

CARDMAN
KRZYSZTOF WOŁOŚCZYŃ
ul. Lipska 49, 30-721 Kraków
tel. +48 12 355 05 08, www.cardman.pl
NIP 667-187-46-06, REGON 356771960

K. Wołoszyn
CARDMAN

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Biejza
Ryszard Biejza
Klient

Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Zarejestrowano, poz. 802/16
M. p. v. M. Ciemiurko
podpis

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
Grażyna Filipiak

Strona 2 z 2

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Umowa zawarta w dniu ~~29.12.2016~~..... w Inowrocławiu pomiędzy:

Panem Adamem Chrząszcz zamieszkałym w Inowrocławiu, przy Alei Okrężnej 81/27 legitymującym się dowodem osobistym serii CAK 127118 wdanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo „zwanym dalej „Twórcą”

a

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, REGON 092350725, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Grażyny Filipiak zwanym dalej „Nabywcą”.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie na nabywcę autorskich praw majątkowych do projektu graficznego KARTY INOWROCLAWIANINA zwanego dalej „projektem”.

§ 2

1. Twórca oświadcza, że jest autorem projektu.
2. Twórca oświadcza, że przysługuje mu do projektu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie
3. Twórca zapewnia, iż projekt stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
4. Twórca oświadcza, że projekt został wykonany osobiście.

§ 3

1. Twórca przenosi na Nabywcę w dniu zawarcia umowy całość praw majątkowych do projektu wymienionego w §. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworu do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci Internet, adaptowanie do wydawnictw, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w tym przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), inne sieci komputerowe. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu projektu w jakim znajduje się on w dniu zawarcia umowy.

- b) W zakresie wykorzystywania utworu w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w tym również drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (film, kasetą magnetofonową, płyta kompaktowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”),
2. Twórca ma prawo do przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpoczęciem eksploatacji projektu.
 3. Twórca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 4. Twórca zobowiązuje się dostarczyć nabywcy projekt w formie elektronicznej i o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi przekazanymi przez nabywcę niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 5. Twórca przenosi na nabywcę prawo własności egzemplarza projektu w formie elektronicznej.

§ 4

1. Z tytułu nabycia przez Nabywcę majątkowego prawa autorskiego do projektu wymienionego w § 1, Twórcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości brutto 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych brutto).
2. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia przekazania egzemplarza projektu, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Twórca wskaże konto bankowe, na które można przelać kwotę zapłaty.

§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane za zgodą stron na piśmie.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Aleksander Obrynia

Twórca

Nabywca

WOJCIECH PIŃKOWSKI
Zastępca Prezydenta Miasta
wz. Prezydenta Miasta

W. Kucharska
W

Zarejestrowano, poz. 907/16
M. Ciemiński
podpis

Grzegorz Filipiak

Inowrocław, dnia 2 stycznia 2017 r.

Adam Chrzęszcz
/Imię i nazwisko/

al. Okrężna 81/27
/Adres/

88-100 Inowrocław

RACHUNEK

dla Miasta Inowrocław za zakup autorskich praw majątkowych do projektu graficznego „KARTY INOWROCLAWIANINA”, w myśl zawartej w dniu 24.12.2016 r. umowy.

Razem należność wynosi: **1100 złotych brutto**

słownie: tysiąc sto 00/100

Wynagrodzenie proszę przelać na rachunek bankowy o numerze 71 2490 005 0000 4000 9511 9873

Adam Chrzęszcz
/podpis wystawcy rachunku/

Sprawdzono pod względem:

a) merytorycznym
Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Maria Orbanik

b) formalnym i rachunkowym dnia
Aleksandra Sibora

Stwierdzam wykonanie i przyjęcie prac wymienionych w rachunku dnia 2.01.2017

Zatwierdzono do wypłaty, dział 750 rozdział 75013 § 4170
kwotę zł 1100 słownie zł. tysiąc 100 złotych

Grzegorz Filipiak

/Główny księgowy/

WOJCIECH PNIEWSKI

Zastępca Prezidenta Miasta
i od Prezidenta Miasta
/Kierownik jednostki/

1. Suma należności brutto	zł
2. Koszty uzyskania	zł
3. Podstawa opodatkowania	zł
4. Podatek dochodowy	zł
5. Do wypłaty netto	zł





FAKTURA VAT nr A061/01/17

Kraków, dnia 26.01.2017
Data dostawy / wykonania usługi 26.01.2017

SPRZEDANCA:	CARDMAN Krzysztof Wołoszyn ul. Lipska 49, 30-721 Kraków tel.+48 12 358 08 08 www.CARDMAN.pl NIP: 867-187-46-06	FAKTURA VAT
NABYWCY:	Miasto Inowrocław Prezydenta Franklin 36-38 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08	
PŁATNOŚĆ:	Zapłata przelewem w terminie: 14 dni do 09.02.2017	

mBANK
25 1140 2004 0000 3502 5479 4030
XX

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiD)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. netto	Wartość netto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Cena jed. brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	karta INOWROCŁAWIANINA	inowroclawiana	20 000,0	szt.	0,32	6 400,00	23 %	1 472,00	7 872,00	0,39
2	PRZESYŁKA		1,0	szt	18,00	18,00	23 %	4,14	22,14	22,14

SMALL BUSINESS 5.2.2523.8447

UWAGI

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	6 418,00	1 476,14	7 894,14
SUMA	6 418,00	1 476,14	7 894,14

SŁOWNIE siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy

Przedpłata:
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapłaty: 7 894,14

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017-01-27

ilość załączników 233810/100/1

podpis

.....
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

.....
Krzysztof Wołoszyn
Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

Niniejsza faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol poz. klas.	Kwota	Ma
	70 84 100	70 84 100	

Główny księgowy

Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0
Maria Urbaniak
INSPEKTOR

uzasadniono pod względem
merytorycznym
Poznań, dnia 21.01.2017
Aleksandra Sibora
podpis
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

uzasadniono, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
za miesiąc 2017

(inny pracownik) Maria Urbaniak
INSPEKTOR

uzasadniono pod względem
formalnym i rachunkowym
Poznań, dnia 21.01.2017

podpis Maria Urbaniak

INSPEKTOR

Wydatki na podstawie umowy zamówień 15 grudnia 2016 r.,
z firmą CARDMAN, której przedmiotem jest świadczenie
usług związanych z produkcją KARTY IKONROCEANIANINA.

>

2) na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 101)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1) na podstawie pkt 4) bez stosowania użp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
nie dotyczy z dnia 20.12.2016.

2) na podstawie użp
w trybie z dnia

data 30-01-2017

podpis
INSPEKTOR

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol porz. klas.	Kwota	Ma
	A50 R.93023 4300	27,00	

.....kacja wydatków strukturalnych

-0-
.....
Krzysztof Urbaniak
PODINSPEKTOR
WZ

.....
Główny księgowy

.....
Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 12.01.2017

.....
podpis
Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Stwierdzam, że zadysponowałem
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc 2017

.....
Krzysztof Urbaniak
PODINSPEKTOR
WZ

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia

.....
Krzysztof Urbaniak
podpis
PODINSPEKTOR
WZ

Wysutki na podstawie umowy zawartej 19 grudnia 2016 r.,
z firmą CARDMAN, której przedmiotem jest świadczenie
usług związanych z produkcją KAKIY INOWROCŁAWIANINA

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 bez stosowania UzP,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
nr umowy z dnia 19.12.2016

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

.....
Przemysław Bysiełewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Krzysztof Urbaniak
PODINSPEKTOR
WZ

data 13-02-2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	45023-4300	196,20	

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

- 0 -

.....
Główny księgowy

.....
Aleksandra Sibora
.....
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
Marie Urbaniak
.....
PODINSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
inowroczeń, dnia 21.05.2017

.....
podpis
Aleksandra Sibora

Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
stwierdzam, że zadysponowałam
kwotą mieści się w planie wydatków
za miesiąc 2017

.....
podpis pracowniczka

.....
Marie Urbaniak
.....
PODINSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
inowroczeń, dnia 21.05.2017

.....
podpis

.....
Marie Urbaniak
.....
PODINSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

Wpłaciła na podstawie umowy o świadczeniu usług z firmą CARDKAM, której przedmiotem jest świadczenie usług z wykonaniem z przeliczeń KARTY MICROPAYMENT.

.....
Magdalena Nowicka
.....
INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
z dnia 21.05.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2455)
1) na podstawie otrzymanych przez Urząd informacji
w sprawie tych inowroczeń, postępowania przy użyciu środków
publicznych, których wartość nie przekracza 20 000 euro
numery
2) w sprawie
w oparciu o
w dniu
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



FAKTURA VAT nr A012/09/17

Kraków, dnia 05.09.2017
Data dostawy / wykonania usługi 05.09.2017

SPRZEDAWCA:	CARDMAN Krzysztof Wołoszyn ul. Lipska 49, 30-721 Kraków tel. +48 12 358 08 08 www.CARDMAN.pl NIP: 867-187-46-06	FAKTURA VAT
NABYWCY:	Miasto Inowrocław SYMBOL: inowroclaw Prezydenta Franklin 36-38 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08	
PŁATNOŚĆ:	Zapłaata przelewem w terminie: 14 dni do 19.09.2017	

mBANK
25 1140 2004 0000 3502 5479 4030

Lp.	Nazwa towaru Name / Description	Symbol	Ilość Qty	J.m. Unit	Cena nett jed / Uni net price	Wartość netto Amount	proc. VAT rate	Wartość VAT Amount	Wartość brutto Gross	Cena jed. brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PRZESYŁKA		7,0	szt	20,00	140,00	23 %	32,20	172,20	24,60

SMALL BUSINESS 5.2.3304.8858

UWAGI

	NETTO	VAT	BRUTTO
23 %	140,00	32,20	172,20
SUMA	140,00	32,20	172,20

SŁOWNIE sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy

Przedpłata:
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapłaty: 172,20

Adwuska 21.073 / 09/2017/P

.....
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

.....
Krzysztof Wołoszyn
Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

CARDMAN
KARTY PŁASTIKOWE
ul. Lipska 49, 30-721 Kraków

Niniejsza faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty

Wn	Suma podatków	Kwota	Md
	450,23-4000	172,20	

[Handwritten signature]

Kasiera wydatków strukturalnych

-0-

Marta Urbanik

INSPEKTOR

Zawieszona przez wydział energetyczny
 Nowocław, dnia 06.03.2017

Aleksandra Stora

Naczelnik Biura
 Obsługi Interesantów i Kontroli

Wzrost w planie wydatków
 w okresie 2017

Wzrost w planie wydatków
 Nowocław, dnia 06.03.2017

Podpis

Marta Urbanik

PODINSPEKTOR

Marta Urbanik

INSPEKTOR

Wydatki na podstawie umowy zawartej 19 grudnia 2016 r., z firmą CARDMAN, której przedmiotem jest świadczenie usług z produkcją KARTY INKROCELANIANINI

Magdalena Nowicka
 INSPEKTOR
 Obsługi Interesantów i Kontroli

[Faded text and signature]

mgr inż. Urszula Barhorka

Główny Specjalista

07-09-2017

Faktura nr FA 0211/17

KUNKE Poligrafia sp. z o.o.
 Magazynowa 27
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562729967

MIASTO INOWROCLAW
 ul. F. D. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

907 03-2 1

9474/04/2017 P

Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jm.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat Narzuta (%)	Cena jedn. netto	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
							st	Kwota (zł)	
1 Naklejki "Tu honorujemy"	200,00	szt.	2,76	0,00	2,76	552,00	23	126,96	678,96
RAZEM						552,00			
						552,00	23	126,96	678,96

Słownie: *SZE*SIE*OSI* 96/100

Sposób zapłaty: przelew

Termin płatności: 2017-05-03

Bank: PIASTOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JANIKOWIE CENTRALA

Nr konta: 10 818500062010000016610001

Wpłata bieżąca: 0,00

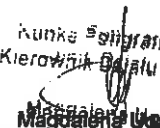
Suma zaliczek: 0,00

Słownie: *SZE*SIE*OSI* 96/100

Dotyczy zlecenia nr KR 1825

.....
 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

.....
 data odbioru

Kunke Poligrafia Sp. z o.o.
 Kierownik Biura Handlowego

 Magdalena Uganowska
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75023-4300	678,96	

.....
Główny księgowy

Aleksandra Sibora
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

-0-

.....
PODINSPEKTOR
Maria Urbaniak
INSPEKTOR

.....
Sprawdzono pod względem
merytorycznym
wrocław, dnia 21.04.2017

.....
podpis

Aleksandra Sibora

Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc 2017

.....
podpis pracownika

.....
PODINSPEKTOR
Maria Urbaniak
INSPEKTOR

.....
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
wrocław, dnia 21.04.2017

.....
podpis

Maria Urbaniak
PODINSPEKTOR
INSPEKTOR

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPzP) 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 Inowrocławiu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- 2) na podst. art. w trybie umowa nr dnia

data 20-04-2017

Przemysław Bysiekiewicz
podpis

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Wydatki na podstawie zlecenia z dnia 28 marca 2017r
na wykonanie 200 szt. naklejek TU HONORUJEMY dla
partnerów przygotowujących do programu Karta Informacyjna

K O L O R O D R U K
MARIUSZ NOGALSKI
88-100 INOWROCZAW UL.BUDOWLANA 4
NIP PL5560800313 UL.BUDOWLANA 4
Tel: 52 353-89-53 Kom:664786271
Bank: PKO BP
Nr rach.: 83 1020 1505 0000 0902 0067 7112

URZĄD MIASTA INOWROCZAW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KANCELARIA

2017-05-24

Ilość załączników

F A K T U R A nr

INOWROCZAW dn. 2017.05.24
2017/05/58
ORYGINAŁ

PŁATNIK: MIASTO INOWROCZAW

Symbol MIASTO INOWR.
konto 13126
NIP:556 26 38 408

88-100 INOWROCZAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Adres wysyłkowy: jak wyżej
PRZELEW 14
sposób zapłaty

Termin płatności 2017.06.07
Data sprzedaży 2017.05.24

ZAMOWIENIE:

ZLECENIE:

Z:

symbol
ODBIORCA /nazwa/ ...jak wyżej...
/adres/

symbol data

wydane wg dokumentu : faktura 2017/05/58

środek transportu : Dostawcy
NR WZ:

Lp PKWiU	Opis pozycji	Ilość	J.m	Cena nett	Wart.netto	%VAT
1	ULOTKA 2XDL 250SZT	1.00	KPL	145.60	145.60	23%
Razem:					145.60	

W tym podatek VAT:

Opis	Wart.netto	Stopa	Kwota VAT	Wart.brutto
1 Podatek VAT	145.60	23%	33.49	179.09

Słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięć groszy

KWOTA DO ZAPŁATY:

179.09

SM-BCSS nr ser..981928

KOLORODRUK
Mariusz Nogalski
88-100 INOWROCZAW
ul. Budowlana 4
NIP 556-080-03-13

podpis Odbiorcy

podpis i pieczęć imienna Wystawcy

7555-1800	149,09
-----------	--------

-0-

Handwritten notes in the top right corner, including "1000" and "1000".

Handwritten notes and stamps in the middle left section, including "2017" and "2017".

Handwritten notes and stamps in the middle right section, including "2017" and "2017".

Handwritten notes and stamps in the bottom left section, including "2017" and "2017".

Handwritten notes and stamps in the bottom right section, including "2017" and "2017".

Handwritten text at the bottom of the page: "Wpisano na podstawie listy z dnia 18 maja 2017 r. na wykonanie SFC oraz przekazaniu dot. partyi niekwalifikowanej."

Handwritten signature and date at the bottom right: "18 maja 2017 r."

K O L O R O D R U K
MARIUSZ NOGALSKI
88-100 INOWROCZAW UL.BUDOWLANA 4
NIP PL5560800313
Tel: 52 353-89-53 Kom:664786271
Bank: PKO BP
Nr rach.: 83 1020 1505 0000 0902 0067 7112

26455/11/2017/P
[Signature]

F A K T U R A nr INOWROCZAW dn. 2017.10.23
2017/10/44
ORYGINAŁ

PŁATNIK: MIASTO INOWROCZAW

Symbol MIASTO INOWR.
konto 13126
NIP:556 26 38 408

88-100 INOWROCZAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Adres wysyłkowy: jak wyżej
przelew 21
sposób zapłaty

Termin płatności 2017.11.22
Data sprzedaży 2017.10.23

ZAMOWIENIE: symbol ZLECENIE: symbol Z: data
ODBIORCA /nazwa/ ...jak wyżej...
/adres/

wydane wg dokumentu : faktura 2017/10/44

środek transportu : Dostawcy
NR WZ:

lp PKWiU	Opis pozycji	Ilość	J.m	Cena nett	Wart.netto	%VAT
1	FOLDERY INFORMACYNE 250 SZT	1.00	KPL	145.00	145.00	23%
Razem:				145.00		

W tym podatek VAT:				
Opis	Wart.netto	Stopa	Kwota VAT	Wart.brutto
1 Podatek VAT	145.00	23%	33.35	178.35

Słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy

KWOTA DO ZAPŁATY: 178.35

SM-BOSS nr ser.:981928

KOLORODRUK
Mariusz Nogalski
88-100 INOWROCZAW
ul. Budowlana 4
NIP 55608003-13

podpis Odbiorcy

podpis i pieczęć imienna Wystawcy

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75023-4000	178,35	

Aleksandra Sibora

.....
Główny księgowy

.....
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc 2017.

.....
(podpis pracownika)
Maria Urbaniak
PODINSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 09.11.2017.
.....
Aleksandra Sibora
podpis
Naczelnik Biura
Obsługi Interesantów i Kontroli

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 09.11.2017
.....
podpis *Maria Urbaniak*
PODINSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

Wydatki na podstawie zlecenia z dnia 17 października 2017r.
na wykonanie 250 szt. folderów dot. karty informacyjnej.

Magdalena Nowicka
INSPEKTOR
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli

.....
z dnia 2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
1) na podstawie
w regulaminie UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
na ulowę z dnia
1) na post. art. ul/p
w trybie
umowa nr z dnia
data .. 03.11.2017
mgr inż. Urszula Borzęcka
podpis
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień