

Miejsce wystawienia: INOWROCŁAW,

Data wystawienia: 23-09-2017

118

Data sprzedaży i dostawy: 23-09-2017

SPRZEDAWCA:

PIEKUŚ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

UL. NOWA 2 B 88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-24-36-231

TEL: (052) 355 03 51

Nazwa banku: BH W WARSZAWIE

Numer konta: 22 1030 1582 0000 0008 0790 7018

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dni 03.10.2017

L. dz. 6050

WPEŁYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-10-02
2342811070770
ilość załączników
podpis

FAKTURA 1360/9/2017/FVI/FVD

ODBIORCA:

Miasto Inowrocław

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

ul. Prezydenta F.D. Roosevelta 36/38 88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

KOD: Miasto Inowrocław wydz., Kierowca: FIRMOWE 1-sklepy firmowe->FIRMOWE 1-sklepy firmowe

03 PAŹ. 2017

Lp	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	Dni przyd.
1	bułt Bułka zwykła pszenna 0,055kg	10.71.11.0	szt.	300	0,37	111,00	5	5,55	116,55	2

Termin płatności: 07-10-2017	Razem:	111,00	5,55	116,55
osób zapłaty: Przelew	W tym:	111,00	5,55	116,55

Wartość dokumentu [Zł]: 116,55 Zapłacono [Zł]: 0,00 Do zapłaty pozostało [Zł]: 116,55

Słownie: StoSzesnaście zł i 55 gr

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

zgodnie z oświadczeniem

Dziękujemy za zakup naszych produktów
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę

GRABIŃSKA MAGDALENA

PIEKUŚ

Spółka z o.o. Spółka komandytowa
88-100 Inowrocław, ul. Nowa 2B
tel. 52 355 03 51, fax 52 352 20 39
NIP 556-24-36-231 REGON 093035470

ZAMÓWIENIE DOST. gRILL SOLANKI GODZ.10

119

Sprzedawca
Petersmedia Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
 Konojad, Konojad ul. Główna 3
 64-060 Wolkowo
 NIP: 9950221341 Nr tel.: 518897991

Faktura VAT

nr FV/000017/09/2017

Data wystawienia: 2017-09-21
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-09-21

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
 Strona: 1/1
 Wpłynęło dnia 03.10.2017
 L. dz. 2081

Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku: 22 1090 1434 0000 0001 1619 2301

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
 Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Odbiorca:
MIASTO INOWROCŁAW
 Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Prezydenta F.D. Roosevelta 36/38
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Prezydenta F.D. Roosevelta 36/38
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

P. Krawczyk
 03 PAZ 2017

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Torba bawełniana		70	szt	23 %	7,26	508,20	
2	Smycz reklamowa (15mm)		100	szt	23 %	2,20	220,00	
3	Brelok latarka		70	szt	23 %	4,34	303,80	
4	Usługa kurierska		1	szt	23 %	20,00	20,00	
Forma płatności		Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2017-10-05	1 293,96 PLN		Razem:	1 052,00	241,96	1 293,96
					W tym: 23%	1 052,00	241,96	1 293,96

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-10-02
 ilość załączników
 podpis

Razem do zapłaty 1 293,96 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : jeden tys. dwieście dziewięćdziesiąt trzy PLN 96/100

Pozostaje do zapłaty: 1 293,96 PLN

Piotr Majka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Petersmedia
 Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
 Konojad ul. Główna 3, 64-060 Wolkowo
 NIP 995-022-13-41 REGON 301730412

120

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2017-10-03

Inowrocław 2017-09-26
 ilość załączników Data sprzedaży: 2017-09-26
 podpis

Faktura VAT 00136/2017
ORYGINAŁ

Sprzedawca:
 RESTAURACJA PARK Krystyna Jendrasiak
 ŚWIĘTOKRZYSKA 107
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-100-30-04

Wydział Gospodarki Komunalnej,
 Środowiska i Rolnictwa

Kasa Stefczyka
 Kapitał / KRS itp
 44 7999 9995 0652 3349 8304 0001

Nabywca:
 Miasto Inowrocław Wydział Gospodarki
 Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
 88-100 Inowrocław
 ul. Roosevelta 36/38
 NIP: 556-263-84-08

Forma pł.	Termin pł.	Kwota	Zostało
przelew	2017-10-09	1 000,00	1 000,00

Wpłynęło dnia **03.10.2017**
 4085

L.p.	Nazwa towaru	Ilość	JM	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa gastronomiczna	1,000	szt	925,93	8%	1 000,00	1000,00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
8%	925,93	74,07	1000,00
RAZEM	925,93	74,07	1000,00

Razem do zapłaty: 1000,00

Słownie: tysiąc PLN 00/100

**Restauracja Park
 Krystyna Jendrasiak**
 88-100 Inowrocław • ul. Świętokrzyska 107
 NIP 556-100-30-04 • REGON 091116306
 ☎ 35-55-374

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

127

u 23.09.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Wpłynęło dnia 03.10.2017
L. dz. 9083

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017 -10- 03
ilość załączników
podpis

: FAKTURA Nr: F03270
Data sprzedaży : 23.09.2017
Data wystawienia: 23.09.2017
Miejsce wystawienia: ROŻNIATY

SPRZEDAWCA

NABYWCY: 346

"KOM -ROL" KOBYLNIKI
Spółka z o.o. Kobylniki 8
88-150 Kruszwica
PUNKT SPRZEDAŻY
Zakład Handlu i Usług Kobylniki
MASARNIA ROŻNIATY
NIP: 556-000-42-14
bank: BGŻ Inowrocław
nr konta: 60 2030 0045 1110 0000 0066 7840

MIASTO INOWROCŁAW WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ, ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
INOWROCŁAW 88-100 INOWROCŁAW
ul. PREZYDENTA F.D ROOSEVELTA 36 m 38
NIP 556-263-84-08

PLATNIK 346

Dotyczy dokumentu:

LP	SYMBOL	NAZWA WYROBU	PKWU	JM	ILOSC	CENA NETTO	WARTOSC NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOSC BRUTTO	CENA BRUTTO
	11760016	KIELBASA ZWYCZAJNA	110.13.14.0	KG	80.0001	9.501	760.001	051	38.001	798.001	9.981

RAZEM FAKTURA					80.001	760.001	38.001	798.001			
RAZEM W TYM						760.001	38.001	798.001			

RAZEM WALEZNOŚĆ: 798.00

SŁOWNIE: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych

DO ZAPŁATY: 798.00 zł

Termin zapłaty : 07.10.2017

Sposób zapłaty : Przelew

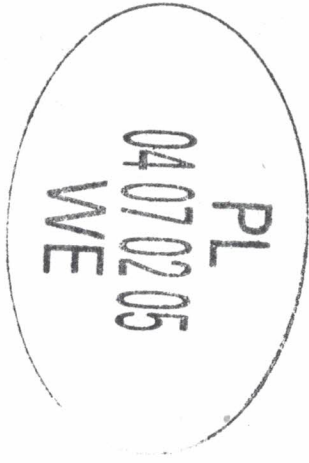
Kubiak Joanna
WYSTAWIŁ

"KOM-ROL" Kobylniki
SPÓŁKA Z O.O. W KOBYLNIKACH
ZAKŁAD HANDLU I USŁUG
w Kobylnikach
88-150 Kruszwica, Tel.(052)3515421
woj. kujawsko - pomorskie
MASARNIA - ROŻNIATY

ODEBRAŁ

Sprzedany towar:
- Wyprodukowano w Polsce
- kraj pochodzenia Polska
- termin przydatności do spożycia
należy spożyć do 30.09.2017
Numer partii produkcyjnej .. 17-265

Niniejszy dokument jest jednocześnie Dokumentem Identyfikacyjnym



122

WPŁYNEŁ
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

FAKTURA VAT

2017 -10- 03

Nr: 12/09/2017

SPRZEDAWCA

Serwis komputerowy "IDAX" Dariusz Prusiński
 Wydział Gospodarki Komunalnej,
 Środowiska i Rolnictwa
 Staropoznańska 83
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-102-31-42

Wpłynęło dnia 03. 10. 2017
 L. dz. 5084

ilość załączników
NABYWCA

Miasto Inowrocław
 Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
 Prezydenta F. D. Roosevelta 36/38
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-263-84-08

Data wystawienia: 2017-09-25

Data zakończenia dostawy/usług: 2017-09-25

Termin płatności: 2017-10-09

Forma płatności: Przelew - 14 dni

Lp.	Towar / Usługa	Jednostka	Ilość	Cena netto	Vat	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Projekt graficzny, druk dyplomów i plakatów - Zawody wędkarskie 2017 r.	kpl.	1,000	215,45	23%	265,00	215,45	265,00	
Razem słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć i 0/100 PLN							Razem w PLN:	215,45	265,00

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	Vat	Kwota VAT	Brutto
215,45	23%	49,55	265,00
Razem:		49,55	265,00

WPLATA NA KONTO

mBank
 97 1140 2004 0000 3502 7629 0553

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	265,00	PLN

fakturę wystawił

fakturę odebrał