

**Porozumienie o współpracy
w zakresie wspólnej realizacji projektu w ramach kampanii Zielony Inowrocław**

zawarte w Inowrocławiu w dniu 30 maja 2017 r. pomiędzy:

Miastem Inowrocław, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez p. Ewę Witkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa nr WOI-I.0052.124.2017 z dnia 29 maja 2017 r. przy kontrasygnacie p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta

a

Powiatem Inowrocławskim - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu im. generała Władysława Sikorskiego z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 34, 88 - 100 Inowrocław zwanym dalej Szkołą, reprezentowanym przez p. Danutę Paluszak – Dyrektora Szkoły działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego Uchwałą nr 619/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

i

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem 0000583354, NIP 556-276-09-25 reprezentowanym przez p. Aleksandrę Dolińską-Hopcia – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Preambula

Miasto Inowrocław realizuje kampanię Zielony Inowrocław, która ma na celu podkreślenie walorów naszego miasta jako uzdrowiska, jak również oddanie mieszkańcom przyjaznej przestrzeni publicznej umożliwiającej odpoczynek i relaks w miłym otoczeniu.

W ramach kampanii Miasto Inowrocław planuje m.in. uporządkowanie skwerów, poprzez wykonanie nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew. Realizacja tego projektu ma się odbywać z czynnym udziałem mieszkańców miasta.

Przedmiot porozumienia

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy i obowiązków Stron przy realizacji projektu z udziałem uczniów Szkoły w ramach ich praktycznej nauki zawodu, zgodnie z celami mieszczącymi się w programie nauczania.
2. Miasto Inowrocław oświadcza, że zobowiązuje się do podjęcia czynności zgodnie z założeniami projektu, szczegółowo opisanych w niniejszym porozumieniu.
3. Powiat Inowrocławski oświadcza, że deklaruje udział w projekcie oraz zobowiązuje się do podjęcia czynności, o których mowa w niniejszym porozumieniu.
4. Realizacja projektu nastąpi w terminie od 30 maja do 30 października 2017 r. (z przerwą wakacyjną).

Zadania Miasta Inowrocławia przy realizacji porozumienia

§ 2

W ramach realizacji projektu Miasto Inowrocław zobowiązuje się do:

- 1) wskazania miejsc przeznaczonych do nasadzeń na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania,
- 2) zakupu i dostarczenia na miejsce nasadzeń roślin i niezbędnych materiałów (w szczególności: kamyki - otoczaki, agrowłóknina, paliki, palisada, ziemia, woda, itp).
- 3) zapewnienia niezbędnego sprzętu potrzebnego do pracy przy nasadzeniach (w szczególności: łopaty, grabie, taczki, koncówki).
- 4) zapewnienia uczniom warunków materialnych, a w szczególności: stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, nakolanniki), środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy oraz nieodpłatnie napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz do pomieszczeń socjalno - bytowych.
- 5) zapoznania uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 6) sporządzenia w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu dokumentacji powypadkowej.

- 7) współpracy ze Szkołą,
- 8) powiadomienia Szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy,
- 9) nadzoru nad pracami uczniów sprawowanego przez Panią Urszulę Marczewską – Kierownika Referatu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia,
- 10) promocji projektu z uwzględnieniem w nim udziału Szkoły.

Zadania Szkoły przy realizacji porozumienia

§ 3

W ramach realizacji projektu Szkoła zobowiązuje się do:

- 1) wyznaczenia osób do nadzorowania realizacji zadania,
- 2) współpracy z Miastem Inowrocław w zakresie realizacji zadania,
- 3) geodezyjnego wyznaczenia miejsc przeznaczonych na nasadzenia przez uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta,
- 4) przygotowania miejsc do nasadzeń oraz pomocy w pracach nasadzeniowych wykonywanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu,
- 5) zapewnienia ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zadania Stowarzyszenia przy realizacji porozumienia

§ 4

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

- 1) zaangażowania wolontariuszy do pomocy w nasadzeniach,
- 2) promocji projektu.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Nadzór nad realizacją projektu z ramienia Miasta Inowrocławia pełni Pani Urszula Marczevska – Kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia.
2. Nadzór nad realizacją projektu z ramienia Szkoły pełni Pani Małgorzata Jędrzejewska – Tracz – kierownik szkolenia praktycznego i Pan Piotr Hopcia – nauczyciel Szkoły.
3. Nauczyciele Szkoły nadzorujący pracę uczniów: Pani Agnieszka Sopońska i Pani Beata Kozuch.
4. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Rozesłaniec – inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 6

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień porozumienia i zastrzegają sobie prawo do jego zmiany. Zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 7

Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego porozumienia strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

MIASTO


Zastępca Burmistrza Miasta
mgr Andrzej Marzec


Miasto Inowrocław

mgr Andrzej Marzec
Naczelnik Wydziału

Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

SZKOŁA


Małgorzata Jędrzejewska

Stowarzyszenie
ul. Władysława Gombrowicza 12
88-100 Inowrocław

STOWARZYSZENIE

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Aktywności

Aleksandra Dosińska-Hopcia

STOWARZYSZENIE

URZĘDNIK GOSPODARSTWA INOWROCLAW
K-111 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 15
NIP: 256-176-09-25, REGON: 362850465
KRS: 0000583354

0477 1107
31

UMOWA NR: WIR/15/2017

zawarta w dniu 31.05.2017 w Inowrocławiu pomiędzy:

Miastem Inowrocław, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez p. Ewę Witkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa nr WOI-L.0052.124.2017 z dnia 29 maja 2017 r., przy kontrasygnacie p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a

Włodzisławem Barcikowskim prowadzącym działalność pod nazwą Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław Barcikowski z siedzibą w Pakości 88-170, ul. Mogileńska 14, zamieszkałym w Pakości przy ul. Mogileńskiej 14, NIP 556-185-73-21, PESEL 56071604917, legitymującym się dowodem osobistym nr AUJ582097 wydanym przez Burmistrza Pakości, zwanym dalej **Wykonawcą**,

§ 1.

1. Wykonawca dostarczy sadzonki roślin przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu (w ramach kampanii Zielony Inowrocław) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. park miejski przy ul. Władysława Jagiełły w Inowrocławiu, w tym: sadzonek drzew – 21 szt., sadzonek krzewinek – 560 szt., sadzonek bylin – 4.110 szt.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 9 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji zamówień okresowych dotyczących sadzonek: w 4 partiach dostarczanych do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną. Pierwsza partia dostarczona zostanie po 1 czerwca 2017 r. Zakres poszczególnych partii dostarczanych sadzonek zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

§ 3.

Przyjęcie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego jego własność.

§ 4.

1. Za przeniesienie własności i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną

ofertą, w wysokości 16 740,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100).

2. Zamawiający będzie regulował rachunki Wykonawcy za zleconą i wykonaną dostawę w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca:
 - 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,
 - 2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sadzonek, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - 3) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za niewykonanie umowy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 6.

Jako koordynatora ze strony Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 7.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 8.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 11.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia.
- 2) oferta Wykonawcy.

Wykonawca:

mgr inż. Piotr Krawców
E. Barcikowski
ul. Bogusława 14
81-170 Pokoc
tel. 510 125 816, 510 185 73 21

Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Zamawiający:

mgr Aleksandra Jędrzejak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

WIR 15/2017

Aneks nr 1

z dnia 9 czerwca 2017 r. do umowy nr WIR/15/2017 z dnia 31.05.2017 r., zawarty pomiędzy:

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez p. Ewę Witkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa nr WOJ-I.0052.124.2017 z dnia 29 maja 2017 r., przy kontrasygnacie p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Włodzisławem Barcikowskim prowadzącym działalność pod nazwą Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław Barcikowski z siedzibą w Pakości 88-170, ul. Mogileńska 14, zamieszkałym w Pakości przy ul. Mogileńskiej 14, NIP 556-185-73-21, PESEL 56071604917, legitymującym się dowodem osobistym nr AUJ582097 wydanym przez Burmistrza Pakości, zwanym dalej Wykonawcą,

I. W ww. umowie § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 23 czerwca 2017r. z zastrzeżeniem ust. 2.”

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uzasadnienie:

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane jest nieterminowym przygotowaniem terenu pod nasadzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca:

Włodzisław Barcikowski
ul. Mogileńska 14
88-170 Pakość
Tel.: 56 185 73 21, 56 185 73 21

Zamawiający:

mgr Marcin Anuszczyk
Naczelnik Wydziału
Przebiegów i Leczenia

z dnia 23 czerwca 2017 r. do umowy nr WIR/15/2017 z dnia 31.05.2017 r., zawarty pomiędzy:
Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez p. Ewę Witkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa nr WOI-I.0052.124.2017 z dnia 29 maja 2017 r., przy kontrasygnacie p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
 a
Włodzisławem Barcikowskim prowadzącym działalność pod nazwą Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław Barcikowski z siedzibą w Pakości 88-170, ul. Mogileńska 14, zamieszkałym w Pakości przy ul. Mogileńskiej 14, NIP 556-185-73-21, PESEL 56071604917, legitymującym się dowodem osobistym nr AUJ582097 wydanym przez Burmistrza Pakości, zwanym dalej Wykonawcą,

I. W ww. umowie § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 9 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Termin realizacji zamówień okresowych dotyczących sadzonek: w 4 partiach dostarczanych do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną. Pierwsza partia dostarczona zostanie po

1 czerwca 2017 r. Zakres poszczególnych partii dostarczanych sadzonek zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

3. Dostawa sadzonek drzew w ilości 21 sztuk zostanie zrealizowana w terminie do 30 września 2017 r.”

II. W ww. umowie § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Za przeniesienie własności i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 16 740,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100).

2. Zamawiający ureguluje rachunki Wykonawcy za zleconą i wykonaną dostawę w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonawca wystawi dwa rachunki za przeniesienie własności i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 – jeden po dostarczeniu sadzonek bylin i krzewinek, drugi – po dostarczeniu sadzonek drzew.”

III. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

IV. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uzasadnienie:

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, Zamawiający zdecydował o przełożeniu terminu sadzenia drzew na jesień.

Wykonawca:

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
 OGRODNICZY
 mgr inż. Włodzisław Barcikowski
 ul. Mogileńska 14, 88-170 Pakość
 tel. 506 302 720, NIP 556-185-73-21

Zamawiający:

EWA WITKOWSKA
 Skarbnik Miasta
 Grażyna Filipiak

UMOWA Nr W GK 23/2017

zawarta w dniu 4. listopada 2017 r. w Inowrocławiu pomiędzy:
Gminą Miasto Inowrocław, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, NIP 536-263-84-08, reprezentowanym przez p. Ewę Witkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa nr WOI-1.0052.124.2017 z dnia 29 maja 2017 r., przy kontrasygnacie p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

o **Włodzisławem Barcikowskim** prowadzącym działalność pod nazwą **Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław Barcikowski** z siedzibą w Pakości 88-170, ul. Mogileńska 14, zamieszkałym w Pakości przy ul. Mogileńskiej 14, NIP 536-188-73-21, PESEL 56071604917, legitymującym się dowodem osobistym nr AUJ582097 wydanym przez Burmistrza Pakości, zwanym dalej **Wykonawcą**,

§ 1.

1. Wykonawca dostarczy i rozładuje sadzonki roślin przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Inowrocławiu (w ramach kampanii Zielony Inowrocław) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. teren „Kauli” na os. Rąbin od ul. Ludwika Bliźni w Inowrocławiu wzdłuż działek ewidencyjnych 10/102, 9/9, 10/18, arkusz 281, obręb 2, w tym sadzonek w ilości: 1.459 szt.
2. Wykonawca zakupi materiały potrzebne do urządzenia rabaty w pobliżu „Kauli” na os. Rąbin, wzdłuż działek ewidencyjnych 10/102, 9/9, 10/18, arkusz 281, obręb 2;
3. Wykonawca zobowiązuje się obsadzić i urządzić rabaty w pobliżu „Kauli” na os. Rąbin, wzdłuż działek ewidencyjnych 10/102, 9/9, 10/18, arkusz 281, obręb 2;
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. Litery stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 listopada 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 4
2. Termin realizacji zamówień określonych dotyczących sadzonek: w czterech partiach dostarczonych do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną. Pierwsza partia dostarczona zostanie po 1 listopada 2017 r. Zakres poszczególnych partii dostarczanych sadzonek zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

§ 3.

Przyjęcie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego jego własność.

§ 4.

1. Za przeniesienie własności i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 do miejsca wskazane przez Zamawiającego, strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 15 967,17 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100).
2. Zamawiający będzie regulował rachunki Wykonawcy za złożoną i wykonaną dostawę w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5.

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub nieuleżyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca:
- 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,
 - 2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sadzonek, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - 3) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za niewykonanie umowy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odzyskiwania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 6.

Jako koordynatora ze strony Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Nowożywiec.

§ 7.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 8.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd rzeczowy i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 11.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia,
- 2) oferta Wykonawcy

Wykonawca:

SPERCU S.A. - SP. z o.o.

ul. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zamawiający:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

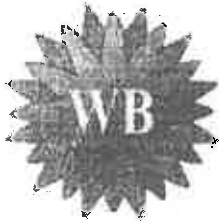
...

Zarejestrowano, pcz. 10/11

...

...

...



Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy, Włodzisław Barcikowski
 Mogileńska 14, 88-170 Pakość
 Tel.: +48 (52) 351-82-11, NIP: 556-185-73-21
 Bank Zachodni WBK S.A. PL oddz Pakość,
 11 1090 1069 0000 0000 0700 0000

Miejsce wystawienia:
 Pakość

Data sprzedaży
 2017-08-03

Wpłynęło data: 2017-08-03

Data wystawienia:
 2017-08-03

L.Dz. 1105

W. JANDYJSKA

Sprzedawca:

Nabywca:

Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy, Włodzisław Barcikowski
 Mogileńska 14
 88-170 Pakość
 NIP: 556-185-73-21

Miasto Inowrocław
 Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

RACHUNEK 594/2017 oryginał

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena | Rabat [%] | Cena z rabatem | Wartość |
|----|----------|-------|------|-----------|----------------|----------|
| 1 | Vinca | 560 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 1 624,00 |
| 2 | Astilbe | 438 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 1 576,80 |
| 3 | Asarum | 945 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3 780,00 |
| 4 | Achillea | 1 050 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 3 045,00 |
| 5 | Festuca | 1 067 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 3 094,30 |
| 6 | Phalaris | 610 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 2 745,00 |

Razem do zapłaty: **15 865,10**

Słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć PLN 10/100

Pozostało do zapłaty: 15 865,10
 W terminie: 21 dni = 2017-08-24

Wystawili(a):
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OGRONICZY
 Włodzisław Barcikowski
 mgr inż. Włodzisław Barcikowski
 Mogileńska 14, 88-170 Pakość
 NIP: 556-185-73-21
 tel. 509-126-636

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-08-18
 Ilość załączników
 podpis

USTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE
1. Umowy nr WKR/15/2017 z dnia 31.05.2017r.

2. Zamówienie udzielone w trybie
konkurencyjnym Wzrosty 2,2 - 66
Poprawa jakości
3. Sprawdzono pod względem merytorycznym
i rachunkowym

Inspektor
miejscowość

Anna Lewandowska
data i podpis
INSPIKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zamówienie udzielone zgodnie z pkt 4 pkt 3 i 6 art. 2
rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 18.02.2005
W sprawie sposobów wyrażenia w 174/2005
Miasto Inowrocław z dnia 27.09.2016r.

Rachunek dotyczy dostawy
materiałów (krawężnik
i beton) przeznaczonych do
marchni w parku przy ul. Jasioty,
zgodnie z umową WKR/15/2017
z dnia 31.05.2017r.

Anna Rozesłaniec
Inspektor
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

USTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

1. Umowy nr z dnia
2. Zamówienie udzielone w trybie
3. Sprawdzono pod względem merytorycznym
i rachunkowym

miejscowość data i podpis

Zatwierdzam do wypłaty

| Wzrost | Symbol podz. klas. | Kwota | MA |
|--------|--------------------|-----------|----|
| | 90004-4210 | 15,865,10 | |
| | | | |
| | | | |

Główny księgowy

Anna Lewandowska
miejscowość i data

Anna Lewandowska
Inspektor

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Anna Lewandowska
dnia 10.08.2017
REPRESENTANT
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Wierzę, że zaopiniowana kwota
wchodzi się w harmonogram wydatków
na miesiąc Sierpień 2017
Anna Lewandowska

Anna Lewandowska
Inspektor
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

61
Anna Lewandowska
REPRESENTANT
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

"Poprawa jakości budowlanka
poprawa nawy terenu zielonych
w Inowrocławiu"
termin płatności - 17.08.2017r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia



Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław
 Barcikowski
 Mogileńska 14, 88-170 Pakość
 Tel: 509-126-636, NIP: 556-185-73-21
 Bank Zachodni WBK S.A. PL oddz. Pakość
 11 1000 1069 0000 0000 0701 4372

Miejscowość wystawienia:

Pakość

Data zakończenia dostawy/usług

2017-09-27

Data wystawienia:

2017-09-27

2017-09-27

Sprzedawca:

Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Włodzisław
 Barcikowski
 Mogileńska 14
 88-170 Pakość
 Tel. 509-126-636
 NIP: 556-185-73-21
 E-mail: biuro@barcikowscy.eu

MIASTO INOWROCŁAW

Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarki
 i Finansów Miasta

Nazwa i adres odbiorcy

MIĘDZYMIASTO
 L.D. 1435

29.09.2017
 5025

J. Kępczyńska
 29.09.2017

RACHUNEK 57/2017 oryginał

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena | Rabat (%) | Cena z rabatem | Wartość |
|----|--------|--------|-------|-----------|----------------|---------|
| 1 | Głóg | 16,000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 720,00 |
| 2 | Wiśnia | 5,000 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Zwolnione z podatku VAT | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| Razem: | 870,00 | 0,00 | 870,00 |

Razem do zapłaty: 870,00
 Słownie: osiemset siedemdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 870,00

W terminie: 14 dni = 2017-10-11

SPECIALISTYCZNY ZAKŁAD OGRONICZY
 Włodzisław Barcikowski
 ul. Mogileńska 14, 88-170 Pakość
 NIP 556-185-73-21
 tel. 509-126-636
 www.sklep.barcikowscy.eu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Odbiorca:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

J. Kępczyńska
 z up. Joanna Mrówczyńska

OSTATEK ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

Uchwały nr 142/2017 Sejmiku Miasta...

W sprawie: ...
 Rozprawa w sprawie ...
 Sprawdzono pod względem merytorycznym ...
 dnia 21.09.2017r.

[Signature]
 ...

WYKONANO
 ...

Faktura dotycząca dostawy
 materiałów ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

[Signature]
 ...
 ...
 ...

Zatwierdzam do wypłaty

| Nr | Symbol i kod klas. | Kwota |
|----|--------------------|--------|
| | 90004-4210 | 840,00 |

[Signature]
 ...
 ...

Poprawa jakości środowiska poprzez
 realizację terenów zielonych w Juchowcu
 termin płatności - 12.10.2017r.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 inwencji, dnia 04.10.2017r.
[Signature]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 04.10.2017r.
[Signature]

Sprawdzam, że z dysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc październik 2017 r.

[Signature]
 ...

Dow.Os. AUJ 582097 wyd. przez Burmistrz Pakość 28.11.2011
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. o/Pakość
11 1090 1069 0000 0000 0701 4372

P. M. Godelewski
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich
Wpłynęło dnia 2017-07-21
L.Dz. 101/1

Miejsce wystawienia:

Pakość

Data sprzętaży:

2017-07-21

Data wystawienia:

2017-07-21

Sprzedawca:

Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy, Włodzisław
Barcikowski
Barcikowski
Mogileńska 14
88-170 Pakość
Tel.+48 (52) 351-82-11
NIP: 556-185-73-21
11 1090 1069 0000 0000 0701 4372
Bank Zachodni WBK S.A. PL oddz Pakość

Nabywca:

Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Tel.
NIP: 556-263-84-08

FAKTURA VAT RR 1/2017 oryginał

| № | Nazwa | Poj. | Ilość | Cena | Rabct [%] | Cena z rabate[m] | VAT [%] | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-----------|------------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 1 | Sadzenie roślin | godz. | 108 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 23 | 1 620,00 | 372,60 | 1 992,60 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 1 620,00 | 372,60 | 1 992,60 |
| Razem: | 1 620,00 | 372,60 | 1 992,60 |

Razem do zapłaty: 1 992,60

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 1 992,60
W terminie: 14 dni = 2017-08-04

Wystawił(a):
Włodzisław Barcikowski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT RR

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
OGRODNICZY
mgr inż. Włodzisław Barcikowski
ul. Mogileńska 14, 88-170 Pakość
tel. 609 392 780; NIP 556-185-73-21

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT RR

POSTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

Umowy nr Zleceno z dnia 12.06.2017r.

Zamówienie udzielone w trybie

ben. Stosowane ustawy pp - Stuz. 1
rozwiązaniu postępowania konkursowego
Sprawdzono pod względem merytorycznym przez Andrzeja
i rachunkowym Rozbiter Ania

Inowrocław
miejscowość

24.07.2017r.
data
INSPIRATOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Lewandowska

Anna Rozestaniec
Rozbiter
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

61 REFERENT

w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

"Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój
terenów zielonych w Inowrocławiu"
termin płatności 4.08.2017

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol podr. klas. | Kwota | MA |
|----|--------------------|----------------|----|
| | <u>90004-4210</u> | <u>1992,60</u> | |
| | | | |

Małgorzata Golekiewska

Główny Księgowy

INSPIRATOR
Kierownik
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 13.07.2017

Małgorzata Golekiewska
podpis

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Anna Lewandowska

dnia 21.07.2017

REFERENT

w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono, że cała sponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc Sierpień 200 17 r.

Anna Lewandowska
podpis

REFERENT
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70, 68-101 Inowrocław
 Tel.: +49 52 353 38 70, NIP: 556-276-22-49
 ING Bank Śląski,
 76 1050 1979 1000 0090 3099 7309

0916.19107

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2017-06-29

Data wystawienia:

2017-06-29

2017-07-05

Sprzedawca:

TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70
 68-101 Inowrocław
 NIP: 556-276-22-49

Nabywca:

Miasto Inowrocław
 F.D. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT 479/4/2017

| Lp | Nazwa | PKWU | Ilość | j.m | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--------------|------|-------|-----|------------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | zwir 8-16 mm | | 2,480 | t | 75,00 | 23 | 186,00 | 42,78 | 228,78 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 186,00 | 42,78 | 228,78 |
| Razem: | 186,00 | 42,78 | 228,78 |

Razem do zapłaty: 228,78

Słownie: dwieście dwadzieścia osiem PLN 78/100

Pozostało do zapłaty: 228,78

W terminie: 14 dni = 2017-07-13

Wystawili(a):
 Renata Jenziolowska
 SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Renata Jenziolowska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

OSTATNIE ZREZYKOWANO NA PODSTAWIE
1. Umowy nr decyzja data 22.06.2017r.

Zamówienie nr 55.606.1
bez kosztów w trybie
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1085
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie
regulaminu postępowania w trybie
sprzedaży publicznej w ramach
Funduszy Europejskich

Innowacja

6.07.2017
Andrzej Am
INSPIRATOR

w Wydziale Innowacji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Faktura dotyczy zakupu
karmienia, w związku z czym
"Zielony Innowator"
realizowane w parku przy
ul. Jamietty

Andrzej Am
INSPIRATOR
w Wydziale Innowacji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol pod. klas. | Kwota | MA |
|----|-------------------|--------|----|
| | 95004 | 228,78 | |
| | | | |

Andrzej Am
Kierownik Oddziału
Innowacji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

termin płatności - 13.07.2017r.

Sprawdzona przez Andrzej Am
merytoryczną i formalną
Innowacja dnia 06.07.2017
INSPIRATOR

Sprawdzona przez Margaryta Golekowska
formalnymi i merytorycznymi
dnia 07.07.2017
INSPIRATOR

Stwierdzam, że zedysonowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc lipiec 2017 r.
INSPIRATOR
w Wydziale Innowacji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

6 Margaryta Golekowska
INSPIRATOR
w Wydziale Innowacji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70, 88-101 Inowrocław
 Tel.: +48 52 353 38 70, NIP: 556-276-22-49
 ING Bank Śląski,
 76 1050 1979 1000 0090 3099 7309

WM 32/06/2017

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 WYROK ODRZUCIŁ SKARGĘ

2017-06-14

Miejsce wystawienia: Inowrocław
 Data zakończenia dostawy/usług: 2017-06-12
 Data wystawienia: 2017-06-12

ilość zakupionych
 podpis

Wpłynęło dnia 2017-06-14
 L.D. 846

Sprzedawca:
 TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70
 88-101 Inowrocław
 NIP: 556-276-22-49

Nabywca:
 Miasto Inowrocław
 F.D. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT 441/4/2017

| Lp | Nazwa | PKWU | Ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|----------------|------------|--------|-----|------------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | zwir 8-16 mm | | 2,200 | t | 76,00 | 23 | 165,00 | 37,95 | 202,95 |
| 2 | ziemia (humus) | 20.15.80.0 | 32,100 | t | 15,00 | 8 | 481,50 | 38,52 | 520,02 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 165,00 | 37,95 | 202,95 |
| Podatek VAT 8% | 481,50 | 38,52 | 520,02 |
| Razem: | 646,50 | 76,47 | 722,97 |

Razem do zapłaty: 722,97
 Słownie: siedemset dwadzieścia dwa PLN 97/100

Pozostało do zapłaty: 722,97
 W terminie: 14 dni = 2017-06-26

Wystawili(a):
 Renata Jenziołowska
 SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Renata Jenziołowska
 Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT

Odebrał(a):
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

1. Umowy nr 22.06.2017 z dnia 20.06.2017

- 2. Zamówienie udzielone w trybie
- 3. Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

12.06.2017
Miejscowość

[Signature]
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Tablica dotyczy zakupu ziemi i kamienia, w związku z prowadzonym projektem "Zielony Innowacja" - montaż w parku przy ul. Jajki (Strawogóra).

[Signature]
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol podz klas | Kwota | WIA |
|----|------------------|--------|-----|
| | 90004-6059 | 722,97 | |
| | | | |

[Signature]
Główny Księgowy
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

"Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Innowodawie"

Sprawdzono pod względem merytorycznym Innowodawie dnia 19.06.2017
[Signature]
Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

termin płatności - 26.06.17

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 19.06.2017
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Stwierdzam, że zadysonowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc czerwiec 2017 r.
[Signature]
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

syfikacja wydatków strukturalnych

[Signature]
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70, 88-101 Inowrocław
 Tel.: +48 52 353 38 70, NIP: 556-276-22-49
 ING Bank Śląski,
 76 1050 1979 1000 0090 3099 7309

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2017-06-12

Data wystawienia:

2017-06-12

Wydział Innowacji, Rozwoju i Współpracy
 z Firmami Europejskimi

Wpłynięcie gotówki 2017-06-12
 L.Dz. 845

ilość akcyzników
 podpis

[Handwritten signature]

Sprzedawca:

TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 Łojewo 70
 88-101 Inowrocław
 NIP: 556-276-22-49

[Handwritten signature: p. GOLEC BIEWSKA]

Nabywca:

Miasto Inowrocław

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

Faktura VAT 440/4/2017

| Lp | Nazwa | PKWiU | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--------------------------|-------|-------|------|------------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | Usługa transportowa kurs | | 5,000 | kurs | 90,00 | 23 | 450,00 | 103,50 | 553,50 |

| wzrost stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 450,00 | 103,50 | 553,50 |
| Razem: | 450,00 | 103,50 | 553,50 |

Razem do zapłaty: 553,50

Słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 553,50

W terminie: 14 dni = 2017-06-26

Wystawili(a):
 Renata Jenziolowska
 SPECJALISTA D.S. SPRZEDAŻY
 Renata Jenziolowska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

USTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

Umowy nr 2/2017 z dnia 27.06.2017

Zamówienie udzielone w trybie

bez wyzwalającego systemu - 5508.1

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

Mamula
miejscowość

19.06.2017
Data rozpatrzenia
Anna Rozesłaniec
Data podpisania
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Faktura dotycząca kontenerów transportowych,
w związku z zamówieniem numer
i kamionki do maszyn
przeznaczonych w punkcie przy
ul. Jędrzejki, w związku z projektem
"Zielony Jasionów"

Anna Rozesłaniec
Rozesłaniec
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol podz. klas. | Kwota | MA |
|----|--------------------|--------|----|
| | 90095-4300 | 553,50 | |
| | | | |

mgr inż. Aleksandra Douja-Hopcia

Główny Księgowy Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

Zakup usług pozostałych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Innowro... w dniu 19.06.2017

mgr inż. Aleksandra Douja-Hopcia

Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

termin płatności - 26.06

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 19.06.2017
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Stwierdzono, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 06.2017

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Małgorzata Golebiewska

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

geoPRODUCT Sp. z o.o.
Grójec 23, 63-000 Środa Wielkopolska
Tel. +48 612870909, NIP: 7773224633
BZWBK,
05109014050000000117904321

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

i Funduszy Europejskich

Wystawiono dnia 2017-06-02

Lp. 300 A

J. GÓLEC WIELKOPOLSKA A

Miejsce wystawienia:
Środa Wielkopolska

Data zakończenia dostawy/usług
2017-06-02

Data wystawienia:
2017-06-02

Sprzedawca:

geoPRODUCT Sp. z o.o.
Grójec 23
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 7773224633

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408

Faktura VAT 14/06/2017

na podstawie zamówienia 2521 z dnia 2017-05-31

| Lp | Nazwa | Ilość | Jm. | Cena jednostkowa brutto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--------------------------------|-----------|------|-------------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | geoBORDER 58- obrzeże ogrodowe | 350,000 | szt. | 5,40 | 23 | 1 536,59 | 353,41 | 1 890,00 |
| 2 | geoPIN - kotwa z tworzywa | 1 500,000 | szt. | 0,39 | 23 | 475,61 | 109,39 | 585,00 |
| 3 | DPD pon-pt 8-18 - Przelew | 1,000 | szt. | 162,00 | 23 | 131,71 | 30,29 | 162,00 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 2 143,90 | 493,10 | 2 637,00 |
| Razem: | 2 143,90 | 493,10 | 2 637,00 |

Razem do zapłaty: 2 637,00 PLN

Dokument wystawiony w walucie: PLN

Słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem PLN
0/100

Zapłacono przelewem: 2 637,00

Wystawił(a):
Katarzyna Bajer

geoPRODUCT Sp. z o.o.
63-000 Środa Wielkopolska, Grójec 23
tel. +48 61 2870909, tel. +48 61 2873278
info@geoproduct.pl, www.geoproduct.pl
NIP 7773224633 REGON 302182728

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

geoPRODUCT Sp. z o.o.
 Grójec 23, 63-000 Środa Wielkopolska
 Tel.: +48 612870909, NIP: 7773224633
 BZWEK,
 05109014050000000117904321

Miejsce wystawienia:
 Środa Wielkopolska

Data zakończenia dostawy/usług:
 2017-06-22

Data wystawienia:
 2017-06-22

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 80 kg
 Ciężar ciała: 80 kg
 2017-06-22
 Katarzyna Bajera

Sprzedawca:
 geoPRODUCT Sp. z o.o.
 Grójec 23
 63-000 Środa Wielkopolska
 NIP: 7773224633

Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 83-100 INOWROCŁAW
 NIP: 5562638408

Faktura VAT 169/06/2017

na podstawie zamówienia 2656 z dnia 2017-05-21

| Lp | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT [%] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | geoBORDER 58- obrzeże ogrodowe | 200,000 | szt. | 5,40 | 23 | 878,06 | 201,95 | 1 080,00 |
| 2 | geoPIN - kotwa z tworzywa | 200,000 | szt. | 0,39 | 23 | 63,41 | 14,59 | 78,00 |
| 3 | DPD pon-pt 6-18 - Przelew | 1,000 | szt. | 90,00 | 23 | 73,17 | 16,83 | 90,00 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość br. |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 1 014,63 | 233,37 | 1 248,00 |
| Razem: | 1 014,63 | 233,37 | 1 248,00 |

Razem do zapłaty: 1 248,00 PLN

Dokument wystawiony w walucie: PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem PLN 0/100

Zapłacono przelewem: 1 248,00

Wystawca(a):
 Katarzyna Bajera
 geoPRODUCT Sp. z o.o.
 Grójec 23
 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 2870909
 tel. +48 61 2870909, NIP: 7773224633
 www.geo-product.pl, REGON 902052720
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura, dotycząca dyspozycji nr WIR.3026.1.7.8077
z dnia 21.06.2017r. u spelnienia zakupu obrzeży, które
do roboty kłosa zostały w ramach akcji "Zielony Transport"
w postaci prz. W. Jagierty w Jankowicach.

F.H. Nas.Elro Hurt-Detal Wiesław Papierski
 Sklep Ogrodniczy
 38-100 Inowrocław ul.Poznańska 328
 Witowąż 31, 87-632 Witowąż
 Tel.: 695-899-366, NIP: 893-000-24-40
 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu
 Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kujawski,
 14 9537 0000 0032 6155 2000 0001

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
 i Promocji Ekologicznej
 Władysław Gomułka
 10-010
 10-010

Miejsce wystawienia:

INOWROCŁAW

Data sprzedaży:

2017-05-26

Data wystawienia:

2017-05-26

Sprzedawca:

F.H. Nas.Elro Hurt-Detal Wiesław Papierski
 Sklep Ogrodniczy
 38-100 Inowrocław ul.Poznańska 328
 Witowąż 31
 87-632 Witowąż
 NIP: 893-000-24-40

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
 88-100 Inowrocław

Faktura VAT 39/1/2017

| Lp | Nazwa | Ilość | J.m. | Cena netto bez rabatu | Cena brutto bez rabatu | Rabat [%] | Cena netto z rabatem | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Wartość brutto | VAT [%] |
|----|---------------------------------|---------|------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | Szpadel z trzonkiem/H | 5,000 | szt. | 31,71 | 39,00 | 0,00 | 31,71 | 39,00 | 158,54 | 195,00 | 23 |
| 2 | Szpadel nitowany wzmocniony 170 | 5,000 | szt. | 30,08 | 37,00 | 0,00 | 30,08 | 37,00 | 150,41 | 185,00 | 23 |
| 3 | Rękawice robocze | 96,000 | par. | 3,25 | 4,00 | 0,00 | 3,25 | 4,00 | 312,20 | 384,00 | 23 |
| 4 | Tkanina szkółk.szer 1,6 m | 300,000 | mb. | 3,82 | 4,70 | 0,00 | 3,82 | 4,70 | 1 146,34 | 1 410,00 | 23 |
| 5 | Grabie 18zębne 0541 | 10,000 | szt. | 19,51 | 24,00 | 0,00 | 19,51 | 24,00 | 195,12 | 240,00 | 23 |
| 6 | Konewka 10 l | 4,000 | szt. | 12,93 | 15,90 | 0,00 | 12,93 | 15,90 | 51,71 | 63,60 | 23 |
| 7 | Podkładki pod kolana | 30,000 | szt. | 8,05 | 9,90 | 0,00 | 8,05 | 9,90 | 241,46 | 297,00 | 23 |

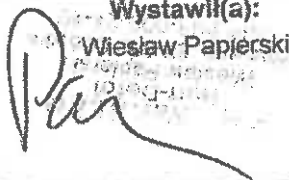
| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 2 255,77 | 518,83 | 2 774,60 |
| Razem: | 2 255,77 | 518,83 | 2 774,60 |

Razem do zapłaty: 2 774,60

Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 2 774,60

W terminie: 14 dni = 2017-06-09 (Odroczony 14 dni)

Wystawil(a):
 Wiesław Papierski


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

OSTATNIE ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE...

1. Umowy nr z dnia

2. Zamówienie udzielone w trybie

postępowania o charakterze przetargowym, § 5 Statutu
Komuniki, postępowanie przetargowe, zamówienie publ.

3. Sprawdzono pod względem merytorycznym przez Miasto
i rachunkowym

Miejscowość:

W Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Faktura dotyczy zakupu
materiału i materiałów
na potrzeby obsługi "Zachwy
Inwestycje" - wspólne prowadzenie
na terenie zielonych z
mieszkańcami miasta.

Anna Rozstaniec
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| Wzrost | Identyfikator | Kwota | MA |
|--------|---------------|----------|----|
| | 90004-605 | 2.774,60 | |

mgr inż. Aleksandra Chmielna-Herzig

Alpina

Investycje, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Główny Księgowy

"Poprawa jakości środowiska poprzez
nową terencję zielonych w Inwestycjach
termin podnośni - 09.06.2017r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 20.05.2017r.
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20.05.2017r.
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Stwierdzam, że zaobserwowana kwota
zawiera się w harmonogramie wydatków
dotyczy okresu 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

61

INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

F.H. Nas.Elro Hurt-Detal Wiesław Papierski
Sklep Ogrodniczy
88-100 Inowrocław ul.Poznańska 328
Witowąż 31, 87-632 Witowąż
Tel. 695-899-366, NIP: 893-000-24-40
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu Kujawski
Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kujawski,
14 9537 0000 0032 6155 2000 0001

Miejsce wystawienia
INOWROCŁAW

Data sprzedaży
2017-06-29

Data wystawienia.
2017-06-29

Sprzedawca:

F.H. Nas.Elro Hurt-Detal Wiesław Papierski
Sklep Ogrodniczy
88-100 Inowrocław ul.Poznańska 328
Witowąż 31
87-632 Witowąż
NIP: 893-000-24-40

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

Faktura VAT 60/1/2017

na podstawie zamówienia ZK 11/1/2017 z dnia 2017-06-21

| Lp | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena netto bez rabatu | Cena brutto bez rabatu | Rabat [%] | Cena netto z rabatem | Cena brutto z rabatem | Wartość netto | Wartość brutto | VAT [%] |
|----|---------------------------|---------|------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | Szpilki do mocowan agr | 12,000 | szt. | 17,89 | 22,00 | 0,00 | 17,89 | 22,00 | 214,63 | 264,00 | 23 |
| 2 | Młotek 0,8 kg | 1,000 | szt. | 26,02 | 32,00 | 0,00 | 26,02 | 32,00 | 26,02 | 32,00 | 23 |
| 3 | Młotek 0,4 kg | 2,000 | szt. | 21,14 | 26,00 | 0,00 | 21,14 | 26,00 | 42,28 | 52,00 | 23 |
| 4 | Tkanina szkółk.szer 1,6 m | 100,000 | mb. | 3,82 | 4,70 | 0,00 | 3,82 | 4,70 | 382,11 | 470,00 | 23 |
| 5 | Kora sosnowa 80 l | 314,000 | op. | 8,80 | 9,50 | 0,00 | 8,80 | 9,50 | 2 762,04 | 2 983,00 | 8 |
| 6 | Tkanina szkółk.szer 1,1 m | 200,000 | mb. | 2,60 | 3,20 | 0,00 | 2,60 | 3,20 | 520,33 | 640,00 | 23 |

| według stawki VAT | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 1 185,37 | 272,63 | 1 458,00 |
| Podatek VAT 8% | 2 762,04 | 220,96 | 2 983,00 |
| Razem: | 3 947,41 | 493,59 | 4 441,00 |

Razem do zapłaty: 4 441,00

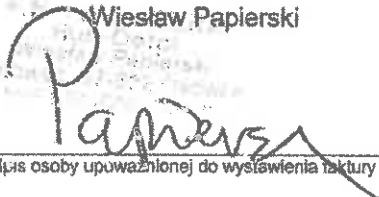
Słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden PLN
0/100

Pozostało do zapłaty: 4 441,00

W terminie: 14 dni = 2017-07-13 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):

Wiesław Papierski



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

PODSTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

1. Umowy nr z dnia

2. Zaświadczenia udzielone w trybie

bez stosowania ustawy Pzp - § 5 pkt 1
 Republikański postęp: przyt. uchwała komisji p.o. g. 11.06.17

3. Sprawdzono pod względami merytorycznym i rachunkowym:

Innowacjami
 m. 10.06.2017

30.06.2017
 [Podpis] [Nazwisko]
 [Podpis] [Nazwisko]

INSPEKTOR
 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
 Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Faktura dotycząca zakupu materiałów
 materiałów na potrzeby akcji
 11 Działony Innowacjami polegającej
 na wspólnych pracach nadzoru i
 w parku przy ul. Jagiellońskiej, gdzie
 zrealizowano 6 nowych robot kulatowców.

[Podpis]
 [Podpis]
 INSPEKTOR

w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
 Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol | Kwota | MA |
|----|------------|----------|----|
| | 90004-4210 | 4.441,00 | |
| | | | |

[Podpis]
 [Podpis]

Główny księgowy

Inwestycje i Fundusze Europejskie

termin płatności - 13.07.2017r.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym i rachunkowym
 instrukcją dnia 02.07.2017r.

[Podpis]
 [Podpis]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

INSPEKTOR
 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
 Gospodarczego i Funduszy Europejskich
 dnia 03.07.2017r.

Stwierdzam, że zadyskontowana kwota
 mieści się w limitach wydatków
 na miesiąc lipiec 2017r.

[Podpis]
 [Podpis]
 INSPEKTOR
 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
 Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Malgorzata Golębiowska

61 [Podpis]
 INSPEKTOR

w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
 Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprzedawca:

INKAUST SP. Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
88-100 INOWROCLAW

NIP: 782-20-83-923

Bank: BZ WBK

Numer konta: 8010901069000000007072009

e-mail: brico-inow-roclaw@n2.pl

Nabywca:

NABYWCA MIASTO INOWROCLAW UL. F.D. ROOSEVELTA 38
ODBIORCA MIASTO INOWROCLAW

88-100 INOWROCLAW

NIP: 5562638408

Wydział Inwestycji, Firmacji i Gospodarki

i Paradyż Eurospółdzielni

Wydanie dnia: 2017-06-07

Lp. 309

p. BŁOŻYŃSKI

BŁOŻYŃSKA

Faktura

nr FP07613/06/17

Data sprzedaży: 2017-06-07 Termin zapłaty: 2017-06-07

Sposób płatności:

GOTÓWKA 120,30

Paragony:

| Data | Nr kasy | Nr paragonu |
|------------|---------|-------------|
| 2017-06-07 | 1 | 120 |

| Nr | Nazwa towaru | PKWIU | PLU | Ilość | Jm | Cena brutto | Wartość brutto przed rabatem | Kwota Rabatu | Wartość brutto po rabacie | Wartość netto po rabacie | VAT | Wartość VAT |
|----|----------------------|-------|---------------|-------|-----|-------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 1 | LOPATA SZEROKA FLO A | | 5906083990205 | 20 | szt | 5,89 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 97,39 | 23% | 22,41 |
| 2 | BM VI DEKORATORNI AA | | 5907800690507 | 1 | szt | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 23% | 0,09 |

Wartość wg cen sprzedaży

| | NETTO | VAT | BRUTTO |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| Wartość wg stawek VAT 23% | 97,80 | 22,50 | 120,30 |
| Łączna kwota | 97,80 | 22,50 | 120,30 |

Kwota do zapłaty: 120,30

Kwota słownie: sto dwadzieścia zł 30/100

INKAUST
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
88-100 INOWROCLAW
NIP: 782-20-83-923

Kwituje odbiór ilościowo-jakościowy towaru.

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu)

USTAWIE ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

1. Umowy nr z dnia

Zadanie udzieleno w trybie

konkurencyjnym, polegającym na wybudowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 120,30 kWp na terenie nieruchomości położonej w miejscowości

Grzegorz
FELICJAN

Anna Lewandowska
REFERENT
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Anna Lewandowska
REFERENT
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

fachowa dotyczy zakresu
mocy na potrzeby własne
zadany Inwestycja
wzajemne naradzenia na
terenach zielonych
mieszkańcami miasta

zapłacono gotówką (P. Karol Mleczko)

Kwitowaniem do wypłaty

| WN | Symol pod. klas. | Kwota | RA |
|----|------------------|--------|----|
| | 90004-6059 | 120,30 | |

mgr inż. Andrzej...
Główny księgowy
[Signature]

Poprawa jakości środowiska poprzez
realizację terenów zielonych w Inwestycji

Sprawdzona pod względem
merytorycznym
Inwestycja nr 2017
[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 04.06.2018
Główny Kierownik

Szwedzka...
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 06/2018

[Signature]
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

61

[Signature]
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

DATA VAT Nr TPW/053/05/2017

Data wystawienia: 2017-05-23
Data sprzedaży: 2017-05-23
Termin płatności: 2017-06-06
Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
68-100 Inowrocław
Tel: 52 357 40 71 Fax: 52 357 36 87
NIP: 556 000-67 91

Nabywca: 48740
MIASTO INOWROCLAW
ul. ROOSEVELTA 30
68-100 INOWROCLAW
NIP: 5562638408

4805
p. 00001 BTELISKA
2017-05-23

Konto bankowe:
BANK ZACHODNI WBK SA O/INOWROCLAW
2610901069000000007014005

Wystawiono na podstawie:

| Lp. | Nazwa, symbol towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | Rabat % | Rabat wart. | Wartość netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------|--|------|-------|------------|---------|-------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka" (1,5 litra) | szt. | 30,00 | 1,44 | 0 | 0,00 | 34,20 | 23 | 7,87 | 42,07 |
| 2 | Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka" (0,5 litra) | szt. | 48,00 | 0,96 | 0 | 0,00 | 46,08 | 23 | 10,60 | 56,68 |
| 3 | Naturalna Woda Mineralna Niegazowana "Inowrocławianka" (0,5 litra) | szt. | 48,00 | 0,96 | 0 | 0,00 | 46,08 | 23 | 10,60 | 56,68 |
| Razem: | | | | | | | 126,36 | | 29,07 | 155,43 |
| W tym: | | | | | | | 126,36 | 23 | 29,07 | 155,43 |

Do zapłaty: 155,43

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć zł czterdzieści trzy gr

INSPEKTOR
ds. technicznych
mgr Maciej Leszczyński

Osoba upoważniona do wystawienia faktur VAT
i rachunków korygujących

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury VAT

Nieuregulowane płatności zgodnie z "Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r." będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA www.krd.pl

OSTATNIE ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE:

Umowa nr z dnia

Wzrosty i inne dane w imieniu
 P. A. Royal... post... przy ich realizacji...
 ... nie wycozały... g... przez...

24.05.2011

Inicjały

w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju
 Gospodarki i Inicjatyw Europejskich

Zakup dotyczy zakupu usług na
 potrzeby akcji "Zielony Inicjatyw" -
 dla osób uczestniczących w
 masowymiech na terenie
 Zielonogór (ul. Jędrzej - park).

Bank

w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju
 Gospodarki i Inicjatyw Europejskich

Zatwierdzam do wypłaty

| WN | Symbol oraz klas. | Kwota | Wzrost |
|----|-------------------|--------|--------|
| | 75055-4210 | 155,43 | |
| | | | |

Malgorzata Gajkowska
 Główny Księgowy

Główny Księgowy

Wzrosty i inne dane w imieniu
 ...

termin płatności - 05.06.2011

Sprawdzono pod względem
 ...
 Inowroc...
 Malgorzata Gajkowska

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 25.05.2011
 w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju
 Gospodarki i Inicjatyw Europejskich

... kwota
 ...
 CZERWIEC 2011
 w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju
 Gospodarki i Inicjatyw Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Malgorzata Gajkowska

0
 w Wydziale Inicjatyw i Rozwoju
 Gospodarki i Inicjatyw Europejskich

INOWROCLAW

miejscowość

dnia

10.07.2017 r.

data wystawienia

Sprzedawca

HANDEL HURTOWO-DETALICZNY ANNA
WYPIJEWSKA SKLEP ŁOKIETKA 9
88-100 INOWROCLAW

NIP 556-18-63-451

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW
UL. ROOSEVELTA 3B
88-100 INOWROCLAW

NIP[®] 5562638408

FAKTURA Nr

1/07/2017

382

zamówienie

środek transportu

Data dokonania lub zakończenia

10.07.2017 r.

dostawy towarów lub wykonania usługi (zobowiązanie)

Sposób płatności: gotówka
 przelew

Termin płatności: 10.07.2017 r.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Podstawa prawna zwrotienia od podatku | Symb. j.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku | Wartość towaru (usługi) bez podatku | Podatek | | Wartość towaru (usługi) z podatkiem |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | stawka | kwota | |
| | | | | | zł, gr | zł, gr | % | zł, gr | zł, gr |
| 1 | WODA MAGNEVITA 0,5 | | SZT | 50 | 0,78 | 38,00 | 23 | 8,74 | 46,74 |
| 2 | WODA ŻYMEC GAZ,0,5 | | SZT | 50 | 1,21 | 60,50 | 23 | 13,92 | 74,42 |
| 3 | WODA PRIMAVERA | | SZT | 38 | 1,10 | 41,80 | 23 | 9,61 | 51,41 |

Do zapłaty: 172,57 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt dwa 57/100)

Zapłacono: 172,57 zł

Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Uwagi:¹⁾

RAZEM:

| | | | |
|--------|----|-------|--------|
| 140,30 | | 32,27 | 172,57 |
| 140,30 | 23 | 32,27 | 172,57 |
| 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 0,00 | ZW | | 0,00 |

(1) nie wystąpiła się w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna reprezentująca dz. działalność gospodarczą
(2) o tej samej dacie jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
(3) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Handel Hurtowo-Detaliczny

Anna Wypijewska
Miechówice 9, 88-100 Inowrocław
Sklep Łokietka 9
NIP 556-18-63-451

OSTAWĘ ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

1. Umowy nr z dnia

2. Zarządzenie pozostawia w trybie

62 Stowarzyszenia Usługi Papi - 55 ust. 1
Regulaminu postępowania w zakresie świadczeń publ.

3. Sprawdzono pod względem merytorycznym i technicznym

Stowarzyszenie
adres:

Portel Ino
data: 16.07.2017
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Faktura dotyczy zakupu
 wody mineralnej na potrzeby
 akcje " Zielony Inwestor"
 dla remontu pracownicy
 przy marazemiac i terenie
 m. m. w parku przy
 ul. Papiety

Anna Rozestaniec
INSPEKTOR
Wydział Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Załącznikiem do wniosku

"Poprawa jakości świadczeń
poprzez rozwój branży zielonych w Inwestorach"
zapewniono gotówkę (P.A. Rozestaniec)

| WN | Symbol pozycji klas. | Kwota | Mg |
|----|----------------------|--------|----|
| | 9004-4210 | 172,57 | |
| | | | |

Anna Rozestaniec
12. Nabełko
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 16.07.2017
Anna Rozestaniec
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Małgorzata Gólczyńska
dnia 18.07.2017
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Wzrost kwoty
na miesiąc: lipiec 2017
Małgorzata Gólczyńska

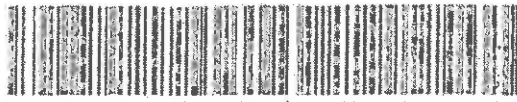
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

61 Małgorzata Gólczyńska
INSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Siedzibna
 SIEDZIBNA POLSKA S.A.
 ul. Żelazna 5
 42-025 Inowrocław
 NIP: 773101327
 REGON: 140985001973WZJBW

18. 10. 2017
 J. Uchwała



Data wystawienia faktury: 18. 10. 2017
 Wzrost: 183

24936/10/2017

WYKRYTO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
 BIURO CENNYCH I KONTROLI
 2017-10-18
 ilość załączników
 podpis

Faktura VAT (do paragonu)
 DUPLIKAT Z DNIA 12.10.2017
 Nr 506103875/10/17
 Data dok. 12.10.2017

Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 5562638108

ORYGINAŁ / KOPIA

Jednostka: Górnika PLN
 Dedykacja paragonów:
 Data sprzedaży: 12.10.2017
 Nr kasy: 1
 Nr paragonu: 8606

| lp | Nazwa towaru | Kod PKWiU | Ilość | Jm | Cena brutto | Wartość brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT |
|----|---------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|----------------|---------------|-----|-------------|
| 1 | DROŻDŻÓWKA Z NADZIENIEM OWOCOWYM 120G | | 16,000 | szt | 1,29 | 20,64 | 19,11 | 8% | 1,53 |

PODSUMOWANIE:
 Razem brutto: 20,64
 Rabat: 0,00% 0,00
 Razem do zapłaty: 20,64

Netto: 19,11
 VAT: 8% 1,53
 Brutto: 20,64
 WGSTAWEK VAT:
 RAZEM: 19,11 1,53 20,64

SŁOWNIE: Dwadzieścia złotych 64/100

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

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia faktury Vat.

FIEBENKA Nr 5061
 Inowrocław
 ul. Żelazna 11
 SIEDZIBNA POLSKA S.A.
 ul. Żelazna 5

ROZSTAWIE ZREALIZOWANO NA PODSTAWIE

1. Umowy nr z dnia

Zamówienie udzielone w trybie
Określenie umowy 29-34 pkt 7 z 15 art. 1 pkt 4

3. Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

19.10.2017
Portalski
 data i podpis

Faktura dotyczy zakupu drożdżów dla warzawy Zapiwa Młot Pomiędzywój nr 5 (Kawa tożsamość Gwarant) daty 12.10.2017. Wypracowałem pol. na podstawie w ramach usługi "Zielony Innowator" zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym 30.05.2017.

Anna Rzesutka
Bożena Hura
 WYDZIAŁ INWESTYCJI I INNOWACJI
 w Wydziale Inwestycji i Innowacji
 Główny Księgowy i Innowacji

Zapłacono fakturę (Dorota Niedziaka 12K).

Załącznikiem do wypłaty

| WN | Symbol pozycji | Kwota | MA |
|----|----------------|-------|----|
| | 90004-4210 | 20,64 | |

19.10.2017
Portalski
 data i podpis

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w m. Stawiszyn
Zapłacono gotówką

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym
 Innowacji dnia 19.10.2017
19.10.2017
Portalski
 data i podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym
 dnia 19.10.2017
 w Wydziale Inwestycji i Innowacji
 Główny Księgowy i Innowacji

otwarte, niezaopsonowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków miesiąc październik 2017
Małgorzata Golewska
 Dyrektor