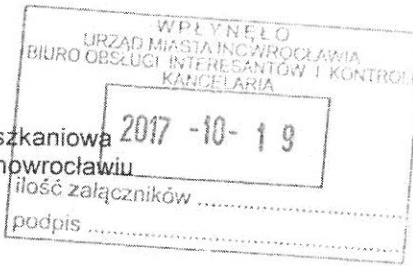


Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562766247
Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801



19. 10. 2017
Inowrocław, dnia 30-09-2017r

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Wpłynęło dnia 19. 10. 2017
L. dz. 5421

Faktura VAT nr 00020/09/2017/RS_Zakł. Zieleni
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 30-09-2017
Termin zapłaty: 31-10-2017
Sposób zapłaty: Przelew

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/ zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Nasadzenie drzew na terenie komunalnym przy ul. Jagiełły w Inowrocławiu	81.30.10	KPL	1	372,30 zł	372,30 zł	8.00%	29,78 zł	402,08 zł

Razem: 372,30 zł 29,78 zł 402,08 zł
W tym: 372,30 zł 8.00% 29,78 zł 402,08 zł

Do zapłaty PLN: 402,08 PLN
Słownie PLN: czterystadwa 08/100 PLN

Uwagi: IPZZ1-4

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury wg złożonego oświadczenia

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kozłmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozkożeń i Schroniska dla zwierząt

Katarzyna Szymańska

24. 07. 2017

p. Mielczyk

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 24. 07. 2017 Inowrocław, dnia 30-06-2017r

L. dz. 3695

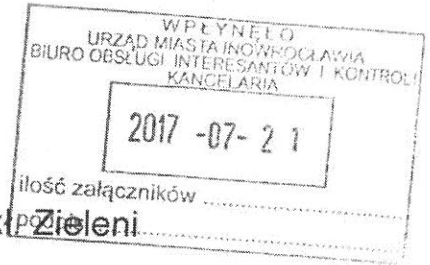
Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33 , 88-100 Inowrocław

NIP: 5562766247

Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801



Faktura VAT nr 00004/06/2017/RS_Zakł. Zieleni
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 30-06-2017
Termin zapłaty: 31-07-2017
Sposób zapłaty: Przelew

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/ zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Przygotowanie terenu (usuwanie darni) pod nasadzenia na terenie komunalnym przy ul. Jagielły w Inowrocławiu	81.30.10	KPL	1	3 224,20 zł	3 224,20 zł	8.00%	257,94 zł	3 482,14 zł

Razem: 3 224,20 zł 257,94 zł 3 482,14 zł
W tym: 3 224,20 zł 8.00% 257,94 zł 3 482,14 zł

Do zapłaty PLN: 3482,14 PLN

Słownie PLN: trzytysiącczteryściosaosiemdziesiątdwa 14/100 PLN

Uwagi: IPZZ2-8

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Raczmarek

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Marek Mieszko Gerus

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury wg
złożonego oświadczenia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozliczeń i Schroniska dla zwierząt

Szymańska
Katarzyna Szymańska

27.06.2017
P. Maniński
27.06.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Wpłynęła data 27.06.2017
3179

URZĄD MIASTA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW
KANCELARIA
2017-05-26
Ilość załączników
podpis

Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkańcowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562766247
Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801

Faktura VAT nr 00028/05/2017/RS_Zakł. Zieleni
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 31-05-2017
Termin zapłaty: 30-06-2017
Sposób zapłaty: Przelew

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Skrzynki do kwiatów oraz uchwyty		KPL	1	562,44 zł	562,44 zł	23.00%	129,36 zł	691,80 zł
2.	Wykonanie nasadzeń kwiatów balkonowych	81.30.10	KPL	1	1 999,01 zł	1 999,01 zł	8.00%	159,92 zł	2 158,93 zł

Razem: 2 561,45 zł 289,28 zł 2 850,73 zł
1 999,01 zł 8.00% 159,92 zł 2 158,93 zł
W tym: 562,44 zł 23.00% 129,36 zł 691,80 zł

Do zapłaty PLN: 2850,73 PLN
Słownie PLN: dwutysiąceosiemsetpięćdziesiąt 73/100 PLN

Uwagi: IPZZ4-2 (poz. nr 1), IPZZ1-5 (poz. nr 2)

imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury wg
złożonego oświadczenia

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozliczeń i Schroniska dla zwierząt

Katarzyna Szymańska

Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

NIP: 5562766247

Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 20.09.2017

L. dz. 4837

21.09.2017

Inowrocław, dnia 31-08-2017r



Faktura VAT nr 00054/08/2017/RS_Zakł. Zieleni
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 31-08-2017

Termin zapłaty: 30-09-2017

Sposób zapłaty: Przelew

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/ zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Montaż zaokiennych pojemników na kwiaty na obiektach Miasta Inowrocławia		KPL	1	1 922,90 zł	1 922,90 zł	23.00%	442,27 zł	2 365,17 zł

Razem: 1 922,90 zł 442,27 zł 2 365,17 zł
W tym: 1 922,90 zł 23.00% 442,27 zł 2 365,17 zł

Do zapłaty PLN: 2365,17 PLN

Słownie PLN: dwutysiącetrzysztasześcździesiąt pięć 17/100 PLN

Uwagi: IPZZ4-2

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury wg
złożonego oświadczenia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozliczeń i Schroniska dla zwierzaków

Katarzyna Szymanska
Katarzyna Szymanska

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

P. D. Medunski
14.06.2017
2017-06-14
 WITOWAŻ
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-06-14
 ilość załączników
 podpis

Miejsce wystawienia:
 INOWROCŁAW
 Data sprzedaży:
 2017-06-13 *P. Medunski*
 Data wystawienia:
 2017-06-13 *14.06.17*

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
 Wydział Gospodark. Komunalnej
 Środowiska i Rolnictwa
 Wpłynęła data *14.06.2017*
 Lp. dz. *296*

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 51/1/2017

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	Łopatka szeroka YT8865	7,000	szt.	9,35	11,50	0,00	9,35	11,50	65,45	80,50	23
2	Łopatka szeroka de lux	5,000	szt.	10,16	12,50	0,00	10,16	12,50	50,81	62,50	23
3	Wiadro budowlane 16L	5,000	szt.	7,72	9,50	0,00	7,72	9,50	38,62	47,50	23
4	Nożyczki/	2,000	szt.	31,71	39,00	0,00	31,71	39,00	63,41	78,00	23
5	Nożyczki/	2,000	szt.	4,88	6,00	0,00	4,88	6,00	9,76	12,00	23
6	Tkanina szkótk szer 1,6 m	100,000	mb.	2,60	3,20	0,00	2,60	3,20	260,16	320,00	23
7	Szpilki do mocowan agr 120	1,000	szt.	17,89	22,00	0,00	17,89	22,00	17,89	22,00	23

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	506,10	116,40	622,50
Razem:	506,10	116,40	622,50

Razem do zapłaty: 622,50
 Słownie: sześćset dwadzieścia dwa PLN 50/100

Pozostało do zapłaty: 622,50
 W terminie: 14 dni = 2017-06-27 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
 Wiesław Papierski
Pap
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

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

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Wpłynęło data 25.05.2017
L. dz. 2603

26.05.2017

P. D. Marczewska

Miejsce wystawienia

Inowrocław

Data wystawienia

2017-05-24

Data dostawy/wykonania usługi

2017-05-24

P. Marczewska
25.05

Faktura nr F/000004/05/17

ORYGINAL

Sprzedawca/podatnik

Firma Handlowo Usługowa Zielone Tarasy
Agnieszka Nowak

Balin 2
88-100 Inowrocław
NIP: 556-272-89-91

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2017-06-23

Bank mBank O. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

Nr konta PL 96 1140 2004 0000 3602 7633 5336

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	USŁUGA PROJEKTOWA		1	szt.	723,58	723,58	23	166,42	890,00
RAZEM						723,58			
						723,58	23	166,42	890,00
OGÓLEM						723,58	XX	166,42	890,00

DO ZAPŁATY: 890,00 zł

Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych

Urszula Marczewska

KIEROWNIK
Urzedu Środowiska i Rolnictwa

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

24.05.2017

data odbioru

AGNIESZKA NOWAK

fakturę wystawił

FHU **Zielone Tarasy**

Agnieszka Nowak

Balin 2, 88-100 Inowrocław, Tel. 508 84 42 42
NIP 556-272-89-91, REGON 364949647

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 11.08.2017...

L. dz.hoff

Inowrocław, dnia 31-07-2017r

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-08-11
Ilość załączników
podpis

Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

NIP: 5562766247

Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801

Faktura VAT nr 00013/07/2017/RS_Zakł. Zieleni

ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 31-07-2017
Termin zapłaty: 31-08-2017
Sposób zapłaty: Przelew
11 SIE. 2017

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	J.m.	Ilość towaru/ zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wykonanie obwódki z kruszywa - dywan kwiatowy w centrum Miasta Inowrocławia		KPL	1	2 209,34 zł	2 209,34 zł	23.00%	508,15 zł	2 717,49 zł

Razem: 2 209,34 zł 508,15 zł 2 717,49 zł
W tym: 2 209,34 zł 23.00% 508,15 zł 2 717,49 zł

Do zapłaty PLN: 2717,49 PLN

Słownie PLN: dwutysiącesiedemsetsiedemnaście 49/100 PLN

Uwagi: IPZZ1-5

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury wg
dołożonego oświadczenia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozliczeń i Schroniska dla zwierząt

Katarzyna Szymańska

Sprzedawca:

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkanigwa,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu

Ks.P.Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
NIP: 5562766247
Konto: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe
62 1160 2202 0000 0003 2067 4801

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 14.08.2017
4028

Wpłynęło
Inowrocław, dnia 31-07-2017r
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017 -08- 1 1
ilość załączników
podpis

Faktura VAT nr 00003/07/2017/RS_Zakt. Zieleni
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
Regon:
NIP: 5562638408

Data sprzedaży: 31-07-2017
Termin zapłaty: 31-08-2017
Sposób zapłaty: Przelew

[Signature]
17 SIE. 2017

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	J.m.	Ilość towaru/ zakres	Cena jedn. bez podatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wykonanie dywanu kwiatowego na terenie centrum Miasta Inowrocławia	81.30.10	KPL	1	5 512,83 zł	5 512,83 zł	8.00%	441,03 zł	5 953,86 zł

Razem: 5 512,83 zł
W tym: 5 512,83 zł 8.00% 441,03 zł 5 953,86 zł

Do zapłaty PLN: 5953,86 PLN

Słownie PLN: pięćtyśięcdziewięćsetpięćdziesiąttrzy 86/100 PLN

Uwagi: IPZZ1-5

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury wg
złożonego oświadczenia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury

INSPEKTOR
ds. Rozliczeń i Schroniska dla zwierząt

Katarzyna Szymańska
Katarzyna Szymańska



801 W6k

NOTA KSIĘGOWA NR 2/55/2017 Z DNIA 12.09.2017

13. 09. 2017
Przewodnicząca Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
Wpłynęło dnia 13 09 2017
L. dz. 4677

WPŁYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KANCELARIA
2017 -09- 14
Liczba załączników
021.919/09/2017

WYSTAWCA:

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. TARGOWA 72
03-734 WARSZAWA

ODBIORCA:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

113-00-89-950

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

556-26-38-408

ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ:

- 574698 – 500 Zł
- 574680 – 500 Zł
- 574664 – 500 Zł
- 574656 – 500 Zł
- 574649 – 700 Zł
- 574631 – 700 Zł
- 574623 – 700 Zł
- 574615 – 700 Zł
- 574607 – 1000 Zł
- 574581 – 1000 Zł
- 574672 – 1000 Zł
- 574599 – 1000 Zł

KWOTA DO ZAPŁATY 8800,00 Zł

SUMA DO ZAPŁATY SŁOWNIE OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET Zł 00/100

FORMA PŁATNOŚCI GOTÓWKA

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO

WYSTAWIENIA NOTY KSIĘGOWEJ

LEROY MERLIN SKLEP INOWROCŁAW
ul. Wojska Polskiego 6
88 - 100 Inowrocław
tel.: (052) 51 63 800
fax.: (052) 51 63 857

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO

ODBIORU NOTY KSIĘGOWEJ

Rene Karwoel

www.leroymerlin.pl

LEROY MERLIN przedsiębiorstwo adeo

Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, GIOS E 0001776WBW. Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 000 PLN

2017 301

515090435

4. 08. 2017
P. Nedecki

UWAGA!!!
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO. PROSZĘ O WYKORZYSTANIE NUMERU Z DOKUMENTU. WYKONANIE PRZELEWU NA NUMERY ZAPISANE WCZEŚNIEJ OD 1 SIERPNIA MOZE BYĆ POWODEM BRAKU ZAKSIĘGOWANIA PRZELEWU.



Faktura nr FV 113/2017	
Data wystawienia: 2017-08-01	Data sprzedaży: 2017-08-01
Termin płatności: 2017-08-08	Metoda płatności: przelew

Sprzedawca
 Agencja Interaktywna Ideare - Krzysztof Sieradzki
 Ogrodowa 15/6
 87-100 Toruń
 NIP: 6161480735
 Millenium Bank
 72 1160 2202 0000 0003 3019 1970

Nabywca
 Miasto Inowrocław
 Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
 Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408
 Wpłynęło dnia 2017 08 07
 L. dz. 13913

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-08-04
 ilość załączników
 podpis ... 18755/03/2017

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Druk plakatów A3 - 200szt.	szt.	1	162,60	23%	162,60	200,00
2	Projekt plakatu	szt.	1	121,95	23%	121,95	150,00
3	Projekty bannerów internetowych	szt.	1	81,30	23%	81,30	100,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	365,85	84,15	450,00
Razem	365,85	84,15	450,00

Zapłacono 0,00 PLN
 Do zapłaty 450,00 PLN
 Razem 450,00 PLN
 Słownie
 czterysta pięćdziesiąt złotych 0/100

Uwagi:
UWAGA!!!
 ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO. PROSZĘ O WYKORZYSTANIE NUMERU Z DOKUMENTU. WYKONANIE PRZELEWU NA NUMERY ZAPISANE WCZEŚNIEJ OD 1 SIERPNIA MOZE BYĆ POWODEM BRAKU ZAKSIĘGOWANIA PRZELEWU.



W zarządzaniu finansami wspiera nas
 Krajowy Rejestr Długów
 Biuro Informacji Gospodarczej SA
 www.krd.pl

BRAK ZAPŁATY
 spowoduje przekazanie należności do obsługi windykacyjnej przez
 www.vindicat.pl

VINDICAT
 Occupujemy z mocy prawa

Krzysztof Sieradzki
 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

MARKMEDIA
 MAREK KOTERAS
 ul. Sportowa 6A, 88-160 Janikowo
 tel. 557-000-41-21 REGON 34032878
 www.markmedia.pl tel. 603-707-912
 NIP: 603-707-912

Wydział Gospodarki Komunalnej,
 Środowiska i Rolnictwa
 Wpłynęło dnia 28.09.2017
 L. dz. 5006

28.09.2017
 WPIE
 URZĄD MIASTA
 BIURO USŁUGI INTER
 KANCEL
 KONTROLI
 2017-09-28
 ilość załączników
 podpis *Adam* d/3059/09/2017/P

FAKTURA VAT NR 39/2017
 ORYGINAL /KOPIA

Data i miejsce wystawienia faktury:

Janikowo dn. 27.09.2017 r

Sprzedawca:

Nazwa:
 Adres:
 NIP:
 Telefon:

MARKMEDIA - MAREK KOTERAS
 ul. Sportowa 6a, 88-160 Janikowo
 557-000-41-21
 603 707 912

Nabywca:

Nazwa:
 Adres:
 NIP:

Miasto Inowrocław
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
 556-263-84-08

Data sprzedaży:

27 września 2017 roku

Zapłała:

Przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
 na konto nr 53 1140 2004 0000 3802 4776 8251
 w banku: mBank - BRE Bank SA

Lp	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Cena bez podatku	Wartość bez podatku	Stawka VAT	Kwota podatku	Wartość z podatkiem
1	Opracowanie i wydruk odbitek na wystawę konkursową w ramach "Zielony Inowrocław" Wydział Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa	kpl	1	650,41 zł	650,41 zł	23%	149,59 zł	800,00 zł
RAZEM:				650,41 zł	650,41 zł		149,59 zł	800,00 zł
W TYM:						ZWOL		
				650,41 zł	650,41 zł	23%	149,59 zł	800,00 zł

Do zapłaty (brutto):

800,00 zł

Słownie: osiemset złotych

Podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT