

8

1108

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 17.01.2018  
L. dz. 068

MIĘDZYGODOWA  
DZIAŁA  
DOSTAWY TOWARÓW I KONTROLI  
REGON 142000000

2018-01-16

1960101120110110

ilość załączników .....  
podpis .....

Miejsce wystawienia: Inowrocław  
Data wystawienia: 2018-01-13

Data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2018-01-06

### Faktura nr 2/2018

Oryginał / Kopia

#### Sprzedawca

Agencja Artystyczna WOLF ART Piotr Woltman  
ul. Świętokrzyska 53/5  
88-100 Inowrocław  
Email: agencjajwolfart@gmail.com  
NIP: 556-236-81-85  
Nr konta bankowego:  
42-10600076-0000307000158501

#### Nabywca

MIASTO INOWROCŁAW  
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 5562638408

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	obsługa eventu - maskotka		usl.	1.00	100.00	-	100.00	ZW	0.00	100.00

stawka VAT	kwota netto	kwota VAT	kwota brutto
ZW	100.00	0.00	100.00
RAZEM	100.00 PLN	0.00 PLN	100.00 PLN

Forma płatności: Przelew  
Termin płatności: 2018-01-30  
Do zapłaty: 100.00 PLN

**Razem do zapłaty: 100.00 PLN**

Słownie: sto

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do odbioru faktury VAT

*Piotr Woltman*  
Piotr Woltman  
.....  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

**Uwagi do faktury**  
Sprzedawca podmiotowo zwolniony z podatku VAT

**Agencja Artystyczna WOLF ART**  
Piotr Woltman  
ul. Świętokrzyska 53/5, 88-100 Inowrocław  
NIP 556-236-81-85 REGON 341498349  
tel. 603 951 726

dot.: wykażenie że za markotny podhasz Omada Tnech kubli  
 na omoch byje jedne wewiorke nje opiate to 100,00 brutto  
 zlecenie z 01.01.2018r.

Monika Bednarek  
 REFERENT

w Referacie Kultury i Promocji

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 f 1300	100,00	

Magdalena Klimek

Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 17.01.18.

Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

stwierdzam, że zadysponowana  
 kwota mieści się w planie wydatków  
 na miesiąc Styczeń 2018r.

(podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 17.01.18.

podpis

Paweł Poliwka

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

kwota nie wysty w rozporządzeniu

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

termin płatności 30.01.2018r.

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- 2) na podst. art. uPrp w trybie z dnia

umowa nr 17-01-2018  
 data

Przemysław Byłkiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Data wystawienia: 12.01.2018 r.

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 17.01.2018 r.  
L. dz. 273

# Faktura nr 01/2018

ORYGINAŁ

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2018 01-17

ilość załączników .....  
podpis .....

## SPRZEDAWCA

SORMED KUJAWSKO-POMORSKIE  
CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
SEBASTIAN JANKIEWICZ  
Grodztwo, ul. Wrzosowa 29  
88-153 Kruszwica  
NIP: 556-271-48-07  
tel. 663-245-147  
e-mail: [sebastian\\_jankiewicz@wp.pl](mailto:sebastian_jankiewicz@wp.pl)  
bank: BZ WBK  
nr konta: 05 1090 1896 0000 0001 1318 1310

## NABYWCA

MIASTO INOWROCŁAW  
Ul. F.D. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-263-84-08

l.p.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto (zł)	VAT	Kwota netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Kwota brutto (zł)
1.	Zabezpieczenie medyczne wydarzenia Orszak trzech Króli przez zespół podstawowy ratownictwa medycznego (ambulans, 2 ratowników) zabezpieczenie uczestników wydarzenia na inowrocławskiej hali sportowej w dniu 06.01.2018 r.	3	H	100.00	ZW	300.00	0.00	300.00

Stawka VAT	Kwota netto (zł)	Kwota VAT (zł)	Kwota brutto (zł)
ZW	300.00	0.00	300.00
Razem	300.00	0.00	300.00

**Sposób zapłaty:** przelew  
**Termin zapłaty:** 30 dni od daty wystawienia faktury

**Razem do zapłaty:** 300.00  
**Kwota słownie:** trzysta złotych 00/100

.....  
(osoba uprawniona do odbioru)



**SORMED**  
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
Sebastian Jankiewicz  
Grodztwo, ul. Wrzosowa 29  
88-153 KRUSZWICA  
NIP 5562714807, REGON 340778495  
tel. 663 245 147

.....  
(osoba upoważniona do wstawienia)

Dot.: zabezpieczenie medyczne podczas Obrach Troki Kwik  
 zgodnie ze Nacenia 2 29.11.2017r.

Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 4200	300,00	

Główny księgowy

Naczelnik Komunikacji i Promocji  
 Magdalena Kliniek  
 Kierownik oddziału

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 13.01.18  
 Naczelnik Komunikacji i Promocji  
 Magdalena Kliniek

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc Styczeń 2018 r.

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 13.01.18  
 Paweł Poliwna  
 podpis

wydatki nie wzięty w rozrachunek

Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Paweł Poliwna  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

termin płatności 09.02.2018

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania Uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro na umowę z dnia
- 2) na podst. art. 11 Uzp w trybie z dnia

umowa nr 17-01-2018

Przemysław Bytkiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Inowrocław, 29 listopada 2017 r.

WKS-I.4040.2.2017

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

SORMED  
Kujawsko – Pomorskie  
Centrum Ratownictwa Medycznego  
Sebastian Jankiewicz  
Grodztwo ul. Wrzosowa 29  
88-153 Kruszwica

### ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

<p><b>Przedmiot zlecenia:</b> Zabezpieczenie medyczne Orszaku Trzech Króli 2018 przez zespół podstawowy ratownictwa medycznego (ambulans + 2 ratowników). Usługa obejmuje zabezpieczenie przemarszu uczestników orszaku oraz wspólnego kołędowania na Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu.</p>	<p><b>Miejsce, dokładny adres realizacji:</b> Trasa przemarszu orszaku: skwer Jana Pawła II – ul. Narutowicza – ul. Roosevelta – Aleja Niepodległości – Hala Widowiskowo – Sportowa.</p> <p><b>Termin realizacji:</b> 06.01.2018</p> <p><b>Planowany czas trwania wydarzenia:</b> Godz. 14:00 – 17:00</p> <p><b>Cena Brutto wykonanych usług:</b> 100,00 zł za godzinę pracy.</p> <p><b>Czas pracy ponad planowany:</b> 30 min – 50,00 zł, 15 min – bezpłatne.</p> <p><b>Warunki płatności:</b> Przelew na konto Zleceniobiorcy: w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.</p> <p><b>Dane do faktury:</b> Miasto Inowrocław Ul. F. D. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław NIP:556-263-84-08</p>
--	--

**Zleceniodawca**

Magdalena Klimek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

**Zleceniobiorca**

SORMED  
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
Sebastian Jankiewicz  
Grodztwo, ul. Wrzosowa 29  
88-153 KRUSZWICA  
NIP 5562714807, REGON 34077849  
tel 863 245 147

SEBASTIAN JANKIEWICZ  
RATOWNIK MEDYCZNY  
PIELĘGNIARZ  
SPECJALISTA PIERWOTNA PUBLICZNEGO



FAKTURA VAT NR **22/18**

Sprzedawca :

Data wystawienia : **10.01.18.**

P.H.U. "ADSUM"

85-307 Bydgoszcz

ul. Kossaka 72

Numer rachunku :

BGŻ S.A. Oddział Bydgoszcz

65203000451110000000481510

P.H.U. "AGENCJA OCHRONY

Osób i Mienia

85-307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 72

tel./fax 052 72 80 00, kom. bi. 663359

NIP 640-100-42 01

Data sprzedaży : **10.01.18.**

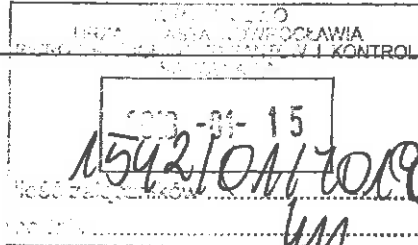
Nr identyfikacyjny: 953-109-49-03

Nabywca:

Miasto Inowrocław

ul. F. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław



Nr identyfikacyjny: 556-263-84-08

Forma płatności : przelew

Termin zapłaty: 14 dni

Poz.	Nazwa usługi	SWW	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość sprzedaży /usługi bez podatku/	Podatek 23%	Wartość sprzedaży /usługi z podatkiem/
1.	ochrona „Orszak Trzech Króli” HWS Inowrocław		godz.	9	17,00 zł	153,00 zł	35,19 zł	188,19 zł

Do zapłaty : 188,19 zł

Słownie: stoosiemdziesiątosiemzłotych 19/100

Potwierdzam odbiór usługi według oryginału :

Data : .....

Imię , nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Imię , nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

Agencja Ochrony Osób i Mienia  
**ADSUM**  
 WŁAŚCICIEL  
 JONCOWA  
 Julia Kowalska

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wpłynęła dnia **16.01.2018**L. os. **058**

Zapłać dot: odchowu aa. Orszaku Tnech krodli w dniu 6 stycznia  
 zgodnie z umową nr dnia 20.12.2017 r. f5.  
 2017 r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 f 4300	188,19	

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 16.01.18.

Magdalena Klimkiewicz  
 Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 16.01.18.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 16.01.18.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc luty 2018 r.

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

INSPEKTOR  
 w Referacie Kultury i Promocji

Wydatki nie ujęty w rozrachunku

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

termin płatności 24.01.2018 r.

Monika Bednarek  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 20.12.2017 r.
- 2) na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia

data 16-01-2018

Przemysław Biskiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych





2017

3981

Kopie.

## UMOWA

Zawarta w Inowrocławiu w dniu 20.12..... 2017 r. pomiędzy:

**Gminą Miastem Inowrocław** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Franklina D. Roosevelta 36, NIP: 556-263-84-08

reprezentowanym przez:

Pana Ryszarda Brejzę –Prezydenta Miasta Inowrocławia,  
przy kontrasygnacie Pani Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

p. Julitą Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PHU ADSUM Agencja Ochrony Julita Kowalska”, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, działającą na podstawie Koncesji MSWiA nr L-1761/00 z dnia 07.11.2000, posiadającą NIP: 953-109-49-03, REGON: 002488141,  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

### § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony imprezy o charakterze artystyczno – kulturalnym pt. „Orszak Trzech Króli 2018 – wspólne kolędowanie z mieszkańcami”, która odbędzie się w dniu 6 stycznia 2018 r. na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej, przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem koncesje, umiejętności, kwalifikacje, wyposażenie techniczne, zasoby ludzkie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz ochrony imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania określonej działalności gospodarczej na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
4. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem terenu, na którym odbywać się będzie wydarzenie „Orszak Trzech Króli 2018 – wspólne kolędowanie z mieszkańcami”.

## § 2

1. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 polegać będzie w szczególności na zapewnieniu bezpośredniej ochrony fizycznej imprezy pracownikami służby porządkowej oraz informacyjnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom imprezy, zapewnienia przestrzegania ładu i porządku, a także w celu uniemożliwienia wstępu osobom nieuprawnionym, nietrzeźwym, zachowującym się w sposób agresywny lub których zachowania w jakikolwiek inny sposób wskazują na możliwość zakłócenia przebiegu imprezy.
2. Wykonawca będzie realizował zlecenie w dniu 6 stycznia 2018 r., w godz. od 14:00 do 17:00 – 3 pracowników ochrony.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej wymaganej staranności i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania imprezy, w szczególności:
  - 1) ochrony wszystkich uczestników imprezy,
  - 2) podejmowania wszelkich działań prawem dozwolonych w celu udaremnienia zakłócenia przebiegu wydarzenia, powstania szkód w mieniu, naruszenia nietykalności cielesnej uczestników, przeciwdziałania czynom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników,
  - 3) współpracy z innymi służbami ( Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby medyczne),
  - 4) współpracy z Zamawiającym i reagowania na jego uwagi w celu przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń oraz osiągania najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
  - 5) powiadamiania Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg imprezy i bezpieczeństwo jej uczestników.
2. Wykonawca zapewnia, że pracownicy ochrony zabezpieczający imprezę artystyczno – kulturalną, o której mowa w § 1 niniejszej umowy będą:
  - a) reprezentować wysoką kulturę osobistą,
  - b) ubrani będą w jednakowe mundury z umieszczonym napisem lub logo Wykonawcy,
  - c) będą wyposażeni w identyfikatory Wykonawcy,

- d) w kontakcie z uczestnikami imprezy wykazywać się będą komunikatywnością i udzielać wszelkich dostępnych informacji dotyczących organizacji i bezpieczeństwa w trakcie imprezy,
- e) dbać będą o dobry wizerunek Zamawiającego,
- f) brać będą udział w odprawach służbowych związanych z organizacją imprezy,
- g) stawiać się będą do dyspozycji Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

#### § 4

1. Pracownicy ochrony wykonujący zadania wynikające z niniejszej umowy podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona może zgłaszać wszelkie polecenia mające na celu zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa i utrzymania ładu organizacyjnego. Polecenia te będą wykonywane tylko w przypadku i zakresie wynikającym z niniejszej umowy i gdy nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest p. Magdalena Klimek - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony wykonujących ochronę imprezy artystyczno – kulturalnej, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb w:
  - a. sprawne, bezprzewodowe środki łączności we właściwej ilości,
  - b. odblaskowe kamizelki z odpowiednim oznaczeniem na plecach,
  - c. niezbędne środki ochrony osobistej,
  - d. ręczny wykrywacz metalu,
  - e. latarkę,
  - f. środki opatrunkowe,
  - g. notes i długopis,
  - h. środki transportu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do wyposażenia pracowników ochrony wykonujących ochronę imprezy artystyczno - rozrywkowej na rzecz Zamawiającego w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu.

#### § 5

1. Tytułem wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie usługi zabezpieczenia wydarzenia i dekoracji „Orszak Trzech Króli 2018 – wspólne kołędowanie z mieszkańcami”, Zamawiający

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 153,00 zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi łącznie kwotę 188,19 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych i 19/100) płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe: BGŻ S.A. Oddział Bydgoszcz 65203000451110000000481510.

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami stąd do ustalonego dla niego wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.).

## § 6

1. Strony zobowiązują się postępować przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy z należytą starannością.
2. W przypadku powstania szkody w przekazanym Wykonawcy pod ochronę mieniu Zamawiającego, z wyłącznej winy Wykonawcy wynikającej z nierzetelnego wykonywania ciężących na nim obowiązków, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w przekazanym pod ochronę mieniu, na które nie miał wpływu lub którym przeciwdziałać nie mógł. Należą do nich w szczególności: zbrojne zamachy i akty terrorystyczne, zbiorowe zamieszki i masowe bójki uliczne, nagłe kataklizmy i klęski żywiołowe.
4. Strony ponoszą odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, nie ponoszą zaś odpowiedzialności za ewentualną utratę korzyści.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
6. Wykonawca w przypadku naruszenia warunków wykonania umowy, w szczególności nie zapewnienia należytej liczby członków Służby porządkowej i informacyjnej do ochrony wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 skutkującej jej wstrzymaniem przez Policję, utratą koncesji, lub innym swoim działaniem lub zaniechaniem, którego skutkiem będzie cofnięcie zezwolenia na organizację wydarzenia zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi określonej w Umowie, jeżeli powodem są okoliczności wynikłe podczas realizacji niniejszej Umowy, na które strony nie mają, nie miały lub mieć nie mogły wpływu.
8. Umowa niniejsza nie stanowi umowy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje.

9. Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz zobowiązuje się udostępnić na żądanie Zamawiającego kopię aktualnie posiadanej polisy ubezpieczeniowej.

### § 7

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

#### WYKONAWCA

Agencja Ochrony Osób i Mienia  
**ADSUM**  
WŁAŚCICIEL  
*Julia Kowalska*

P.H.U. "ADSUM" AGENCJA OCHRONY  
*Julia Kowalska*  
85-307 Bydgoszcz, ul. Koszaka 72  
tel./fax (52) 372 90 65, KONT. 601663350  
NIP 953-109-19-02

Zarejestrowano, poz. 1048/17  
*M. Cierniewski*  
podpis

#### ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Brzeźna*

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*

*Magdalena Klimek*  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej



**FAKTURA**

URZĄD MIASTO INOWROCŁAW  
BIURO OBSŁUGI KRAJANIECZYŃSKIEJ  
KRAJANIECZA

Nr: 1/2018

2018-01-12

*Handwritten signature: G. 1508/01/2018*

**SPRZEDAWCA**

ilość załączników

**NABYWCZA**

**RADOSŁAW BOROWSKI ENTERTAINMENT**

ŻALINOWO 17/1  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562767264

**MIASTO INOWROCŁAW**

ROOSEVELTA 36  
88-100 Inowrocław, POLSKA  
NIP 5562638408

Miejsce wystawienia: **INOWROCŁAW**

Data wystawienia: **08-01-2018**

Termin płatności: **15-01-2018**

Data zakończenia dostawy/usług: **06-01-2018**

Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Przygotowanie herbaty i obsługa podczas Orszaku Trzech Króli			1,00	3 089,43	23%	3 800,00	3 089,43	3 800,00	
Razem słownie: trzy tysiące osiemset i 0/100 PLN								Razem w PLN:	3 089,43	3 800,00

**SUMA WEDŁUG STAWEK VAT**

Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
3 089,43	23%	710,57	3 800,00
<b>Razem:</b>		<b>710,57</b>	<b>3 800,00</b>

**WPLATA NA KONTO**

Mbank Inowrocław  
RADOSŁAW BOROWSKI  
ŻALINOWO 17/1  
SWIFT: BREXPLPMBK  
IBAN: PL02 1140 2004 0000 3902 7715 2069  
02 1140 2004 0000 3902 7715 2069

**ZAPŁACONO**

0,00

**DO ZAPŁATY**

3 800,00

**WALUTA**

PLN



Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 15-01-2018

L. dz. 056

*Handwritten signature: Radosław Borowski*

fakturę wystawił

fakturę odebrał

za dot.: Zapłaty za obsługę i przygotowanie listy we Okręg Inedł Krdó  
 w dniu 6.01.2018 v. zgodnie ze zleceniem z dnia 15.12.2018 v.

Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 f 4300	3200,00	

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 15.01.18 v.  
 w zastępstwie wiceprezesa  
 podpis  
 Adriana Herrmann  
 KIEROWNIK  
 Referatu Komunikacji Społecznej

.....  
 Główny księgowy

u zastępstwie wiceprezesa  
 Kierownik oddziału  
 Adriana Herrmann  
 KIEROWNIK  
 Referatu Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc styczeń 2018 v.  
 Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 15.01.18  
 Anna Sieradzka  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Kultury i Promocji

Wydatki nie ujęty w rozporządzeniu  
 Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

terminu protokołu 15.01.2018 v. ~~15.01.2018 v.~~ 26.01.2018 v.  
 Monika Bednarek  
 H. Bed.  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stawiania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....  
 Przemysław Byszkiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zarządów Publicznych

data 15-01-2018



Inowrocław, 5 grudnia 2017 r.

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

Radosław Borowski Entertainment  
Żalinowo 17/1  
88-100 Inowrocław

### ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

<p><b>Przedmiot zlecenia:</b> Gorąca herbata dla uczestników Orszaku Trzech Króli. Usługa obejmując przygotowanie gorącej herbaty z cukrem lub sokiem w ilości 2000 sztuk. Herbata będzie podana w termicznych kubkach przez profesjonalną obsługę uczestnikom Orszaku, którzy przybędą na Halę Widowiskowo – Sportową.</p>	<p><b>Miejsce, dokładny adres realizacji:</b> Hala Widowiskowo – Sportowa aleja Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław</p> <p><b>Termin realizacji:</b> 06.01.2018</p> <p><b>Planowany czas trwania wydarzenia:</b> Godz. 14:00 – 17:00</p> <p><b>Cena Brutto wykonanych usług:</b> 3800,00 zł za usługę.</p> <p><b>Warunki płatności:</b> Przelew na konto Zleceniobiorcy: w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.</p> <p><b>Dane do faktury:</b> Miasto Inowrocław ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław NIP:556-263-84-08</p>
---	---

**Zleceniodawca**

*Magdalena Kłonek*  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

**Zleceniobiorca**

**ENTERTAINMENT**  
*Radosław Borowski*  
Żalinowo 17/1, 88-100 Inowrocław  
NIP 556-276-72-64 REGON 366502089

© 2000 Pearson Education, Inc.  
All rights reserved. This book is  
intended for use with the  
Pearson Education, Inc.



za datę... rozprawy w trybie przetargu na wydział... Trench Krowla  
 zgodnie z uchwałą z dnia 20.12.2017 r. 83

**Magdalena Białas**  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

**Zatwierdzono do wypłaty**

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195f4300	2200,00	

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 16.01.18  
**Magdalena Białas**  
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

**Magdalena Białas**  
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

zgodnie m. że zadysponowana kwota ma się w planie wydatków na miesiąc...

**Magdalena Białas**  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem formalno-sprawozdawczym  
 Inowrocław, dnia 16.01.18 v  
**Magdalena Białas**  
 w Referacie Kultury i Promocji

Wydatek nie ujęty w rozrachunku  
**Magdalena Białas**  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j.) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro  
 z dnia 20.12.2017r.  
 wycena

termin płatności 18.01.2018 v  
**Magdalena Białas**  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

16-01-2018

**Przemysław Biskiewicz**  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

## UMOWA

zawarta dnia 20.12.2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Franklina F.D. Roosevelta 36, NIP 5562638408, REGON 092350725, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Brejzę - Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie Pani Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

p. Jakubem Trocha prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Magoja Jakub Trocha”, Osiny 42, 09-500 Gostynin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 971-061-22-37 REGON: 142413083 zwanym w dalszej części **Wykonawcą**.

### § 1

**Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia, którym jest przyjazd czterech artystów na szczudłach (w przebraniach aniołów) w dniu 06. 01. 2018 r. w godz. 14:00-17:00 do Inowrocławia, na pochód Trzech Króli, w tym na: wspólne kołędowanie z mieszkańcami w Hali Widowiskowo-Sportowej, przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu.**

### § 2

**Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w czasie i miejscu wskazanym w §1 niniejszej umowy.**

### § 3

**Zamawiający za realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zapłaci kwotę umowną w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto lub w przypadku, gdy warunki pogodowe (np. śliza nawierzchnia, bardzo niska temperatura powietrza, obfite opady śniegu) nie pozwolą na udział aniołów na szczudłach w przemarszu zewnętrznym Orszaku Trzech Króli, Strony zgodnie ustalają, że w tym przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.**

#### **Sposób płatności**

- przelew na konto: Mbank 53 1140 2004 0000 3702 5213 2524

**Termin płatności 14 dni od momentu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat.**

### § 4

W przypadku odwołania występu z przyczyn działania "siły wyższej" strony oświadczają, iż nie będą rościły wobec siebie żadnych odszkodowań finansowych. Pod pojęciem "siły wyższej" strony rozumieją: klęskę żywiołową (powódzie, huragany, itp.), chorobę lub śmierć któregośkolwiek z artystów, inne nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe, które paraliżują życie kraju czy regionu, w którym ma się odbyć prezentacja. **Zamawiający nie uważa za "siłę wyższą" złą pogodę, która powoduje przesunięcie lub przerwanie występu.**

§ 5

Strony ustalają, że kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 3 objęte są tajemnicą handlową przedsiębiorcy i nie będą udostępniane osobom trzecim pod rygorem unieważnienia umowy.

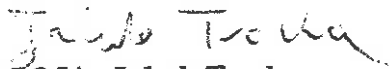
§ 6

Wszelkie odstępstwa od niniejszej umowy muszą być przedmiotem ustaleń z Wykonawcą. Wszelkie nieuregulowane sprawy podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

§ 7

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

**Wykonawca**  
**Jakub Trocha**



**MAGOJA Jakub Trocha**  
09-500 Gostynin, Osiny 42  
NIP 9710612237  
tel. 530-842-268  
www.magoja.pl

**Zamawiający**

PREZYDENT MIASTA



Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta



Grażyna Filipiak  
(2)

Zarejestrowano, poz. 1047/17  
M. Gennipenko  
podpis

Magdalena Klimk  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Miasto Inowrocław Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
 88-100 Inowrocław  
 Adres do korespondencji:  
 al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław  
 tel. 52 355 53 54, fax 52 355 53 66  
 konto: PKO BP  
 57-1020-1505-0000-0202-0183-4357

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

Wydział Kultury, Promocji  
 i Komunikacji Społecznej  
 Wpłynęło dnia 08.01.2018 r.  
 L. dz. 018

WPŁYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA

2018 -01- 05

ilość załączników  
 podpis

Forma płatności: przelew  
 Termin płatności: 18.01.2018 r.

**NOTA KSIĘGOWA nr SFG/1/1/2018**

**Z DNIA 04.01.2018 r.**

**ORYGINAŁ**

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TRESC		Uznaliśmy
1.500,00zł	04.01.2018 r.	Obsługa techniczna Orszaku Trzech Króli	

Miasto Inowrocław  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu  
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
 88-100 Inowrocław  
 NIP 5562638408

**DYREKTOR**  
 mgr Wiesława Pawłowska

.....  
 (podpis Odbiorcy)

.....  
 (podpis Dyrektora)



~~for dot. H.Bed.~~

10.2.

Nota wykopowa dotycząca dostępui technicznej Orszadki Tnech Kiedzi  
podnie z uwatamianit 2 dnia 28.12.2018v  
2018v

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 f1300	1500,00	

Magdalena Klimek

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 10.01.18

Magdalena Klimek  
podpis  
Naczelnik Wzrostów Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

.....  
Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc styczeń 2018v

H.Bed.  
(podpis pracownika)

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 10.01.18

INSPEKTOR  
w Referacie Kultury i Promocji

wydatki nie ujęte w rozporządzeniu

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

termin płatności 18.01.2018v

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Zamówienie wykonane przez jednostkę organizacyjną Miasta - ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania

data 11-01-2018  
Przemysław Bytkiewicz  
podpis  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych



Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 02.02.2018 v.  
L. dz. 154

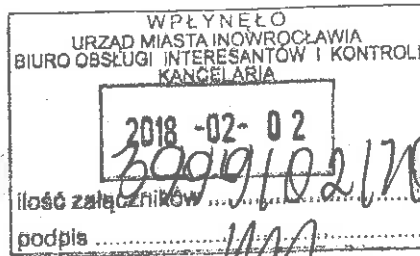
19

**Faktura VAT**  
Nr: D/30/01/2018

Data wystawienia: 15.01.2018  
Data sprzedaży: 15.01.2018

**Sprzedawca**

Fundacja Orszak Trzech Króli  
Poezji 19  
04-994 Warszawa  
NIP: 9522098422



**Nabywca**

Miasto Inowrocław  
ul. F.D. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław, Polska  
NIP: 5562638408

Lp	Towar lub usługa	PKWU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Pakiet 100 śpiewników (do 1000 sztuk) [5FA5-2228B]		5 szt.	47,97	239,84	23%	55,16	295,00
2.	Przesyłka kurierska		1	40,65	40,65	23%	9,35	50,00

Sposób płatności: **Przelew**  
Termin płatności: **15.01.2018**

Zapłacono dotychczas: **345,00 zł**  
Pozostało do zapłaty: **0,00 zł**

Bank: **Alior Bank**  
Numer konta: **84 2490 0005 0000 4600 5991 2031**

<b>Razem</b>	<b>280,49</b>	<b>X</b>	<b>64,51</b>	<b>345,00</b>
<b>W tym</b>	<b>280,49</b>	<b>23%</b>	<b>64,51</b>	<b>345,00</b>

Razem do zapłaty:  
Słownie:

**345,00 zł**  
trzysta czterdzieści pięć PLN  
0/100

**Uwagi na fakturze:**  
zam.763

.....  
Sprzedawca

.....  
Nabywca



**MUSIC - SERVICE**  
**Tomasz Bolewicki**  
 88-100 Inowrocław, ul. Marulewska 13/34  
 NIP 556-256-53-36, REGON 092313173  
 NIP

**FAKTURA NR**  
 0002 / 2018  
 Bank: PIASTOWSKI BANK SP. z o.o.  
 Nr konta: 821145 0006 2000 0000 0132 0002

JN21202400 06.01 2018  
 miejscowość: Inowrocław data wystawienia: 06.01.2018  
 PRZEBUDOWA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  
 WPI NIP NO 2018  
 KANCELARIA

**NABYWCZA**  
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: MIASTO INOWROCŁAW, UL. PRZYPIENIA PAANIELINA POSEWOLTA 36  
 Adres (siedziba): 88-100 INOWROCŁAW  
 Data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi: 2018-01-17  
 podpis: NIP: 556-256-53-36

Typ	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi zakres wykonanych usług	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	stawka %	Podatek kwota	Wartość netto (suma) z podatkiem
1	BOLONY PEKORSKO (400g) 08202 TRIFEM KRÓLI 06.01.2018				1317 07	1317 07	23	302 93	1620 00

Do zapłaty: 1620,00  
 Wydział Kultury, Promocji i Współpracy z Obywatelstwem  
 Wypłacono dnia 18.01.2018  
 L. dz. 075

**MUSIC SERVICE**  
**Tomasz Bolewicki**  
 88-100 Inowrocław, ul. Marulewska 13/34  
 NIP 556-256-53-36, REGON 092313173  
 wystawiający fakturę

<b>RAZEM:</b>	1317 07		302 93	1620 00
Zestawienie sprzedazy wg stawek podatku	1317 07	23	302 93	1620 00

1) należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub dokonania usługi lub datę otrzymania uszczegół, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 2) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej 3) typ: PLN lub EUR; 4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

9

a dot. i. sprządy se. bilowy no. 00000. Ino. 1902. 19.01.2018. 8.01.2018.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	92195 f 4300	1620,00	

Magdalena Klimk

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 19.01.18.

Magdalena Klimk  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i technicznym  
Inowrocław, dnia 19.01.18.

Anna Sieracka  
w Referacie Kultury i Promocji  
podpis

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

1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania uPzp,  
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro  
nr umowy ..... z dnia .....

2) na podst. art. 17) uPzp  
w trybie .....  
umowa nr .....  
Zamówienie udzieleno zgodnie z art. 17) uPzp

19-01-2018  
data

INSPEKTOR  
podpis  
Pracownik Biurowy

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwota mieści się w planie wydatków  
na miesiąc styczeń 2018 r.

Monika Bednarek  
H. Bednarek  
(początek)

w Referacie Kultury i Promocji

zgodnie z wytycznymi w sprawie  
Monika Bednarek  
H. Bednarek  
REFERENT

w Referacie Kultury i Promocji

wniesienia materiału 31.01.2018 r. REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

WPŁYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017 -12- 13

ilość załączników .....

podpis .....

**Faktura VAT**  
Nr: D/15/11/2017

Data wystawienia: 27.11.2017

Data sprzedaży: 27.11.2017

**Sprzedawca**

Fundacja Orszak Trzech Króli  
Poezji 19  
04-994 Warszawa  
NIP: 9522098422

**Nabywca**

Miasto Inowrocław  
ul. F.D. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław, Polska  
NIP: 5562638408

Lp	Towar lub usługa	PKWiU	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Pakiet 400 koron (do 3000 sztuk) [4FA5-2228B]		5 szt.	94,31	471,54	23%	108,46	580,00
2.	LOKALIZACJA KORON [6FA5-2228B]		1 szt.	195,12	195,12	23%	44,88	240,00
3.	Przesyłka kurierska		1	73,17	73,17	23%	16,83	90,00

Sposób płatności: **Przelew**  
Termin płatności: **27.11.2017**

Zapłacono dotychczas: **910,00 zł**  
Pozostało do zapłaty: **0,00 zł**

Bank: **Alior Bank**  
Numer konta: **84 2490 0005 0000 4600 5991 2031**

<b>Razem</b>	<b>739,83</b>	<b>X</b>	<b>170,17</b>	<b>910,00</b>
--------------	---------------	----------	---------------	---------------

<b>W tym</b>	<b>739,83</b>	<b>23%</b>	<b>170,17</b>	<b>910,00</b>
--------------	---------------	------------	---------------	---------------

Razem do zapłaty: **910,00 zł**  
Słownie: **dziewięćset dziesięć PLN 0/100**

**Uwagi na fakturze:**  
zam.550

Sprzedawca

Nabywca

