

Sprzedawca
PRESSCOM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 29
50-011 Wrocław

NIP: 897-168-80-84

Nr tel.: (+71) 798 48 40

NIP UE: PL8971688084 | REGON: 932945064

Faktura VAT

nr FVS/000118/02/2015/I

Data wystawienia:

2015-02-09

Data dostawy / wykonania usługi:

2015-02-09

Strona:

1/1

Bank: BZWBK 5 O./WROCLAW Nr rachunku: 24 1090 1522 0000 0001 1587 0977

Nabywca:
Miasto Inowrocław

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

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Książka "Polityka bezpieczeństwa informacji w praktyce" J.Kowalewski, M. Kowalewski	58.11.19.0	1	SZT	5 %	113,33	113,33	
	na płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
	PRZELEW_	2015-02-23	119,00	PLN	Razem:	113,33	5,67	119,00
					W tym: 5%	113,33	5,67	119,00

Razem do zapłaty

119,00 PLN

Słownie : sto dziewiętnaście PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 119,00 PLN

Artur Witek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Zakup książki wykonywanej przez pracownika biuro.

kondu

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc luty 2015 r. Beata Roszak

termin płatności do 23.01.2015 r. PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4210	119,00	

Klasyfikacja wydatków strukturalnych: Beata Roszak

0

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis Beata Roszak

13.01.2015

data

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13.02.2015

podpis

Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi publikacji

Podtytuł bezpieczeństwa informacji w polityce

O przewidywanym koszcie 12000 zł

23.01.2015 mgr Halina Walczak (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

23.01.2015 mgr Halina Walczak (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

23.01.2015 Referat Wydatków Wzdz. Budżetowo-Finansowego

23.01.2015 Skarbnik Miasta

23.01.2015 Grażyna Filipiak (5)

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r.

- 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 uPzp
- na post. art. 1 w trybie umowa nr z dnia data 13.02.2015 r.

Przemysław Bysięwicz (podpis)

PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

2

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska13

60-595 Poznań

Regon: 631046924

NIP: PL 781-15-51-223

Tel:

Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292

Bank: PEKAO S.A. Poznań

Nabywca:



Miasto Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2015-03-06



numer faktury: 1894148-01-4-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

NIP 5562638408

FAKTURA VAT

PAM

data dostawy/usługi/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji
2015-03-06		2008-02-29		

Lp.	Ilość	J.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137828/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy według nowych przepisów - 28 aktualizacja 03/2015	179,50			179,50	5%	8,98	188,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Razem:								204,45	X	14,72	219,17
w tym:					179,50	5%	8,98	188,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 219,17

słownie: dwa jeden dziewięć PLN 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2015-03-19

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji wymiennokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Monika Pavelková

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

... w praktyce... "wymiaru" nowe umiarkowane wydatki wykorzystywanego przez pracowników biura
Woloch

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	754/14-4210	188,48	
	754/14-4300	30,69	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc marzec 2015
 termin płatności do 19.03.2015

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik Jednostki

PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 09.03.2015

.....
 podpis

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

.....
 podpis

09.03.2015
 data

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi aktualizacja
4 Nowe komputerowe kurysove

0 przewidywanym koszcie. 2000,00 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

5.01.15
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 r. 3014 s. 4210

5.01.15
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

05.01.2015
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

05.01.2015
 (data i podpis)
Gracyna Filipiak

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
 - na post. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia
- data 9.03.2015

Przemysław Bystkiński
PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi aktualizacja
4 Nowe komputerowe kurysove

0 przewidywanym koszcie. 5000 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

05.01.15
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 r. 3014 s. 4300

05.01.15
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

05.01.2015
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

05.01.2015
 (data i podpis)
Gracyna Filipiak



Media Markt Polska Sp. z o.o. Toruń Spółka Komandytowa
 Wojska Polskiego 16
 88-100 Inowrocław
 NIP: 113-25-59-325
 tel 056 623 91 22
 fax 056 623 91 09
 Bank Bank Handlowy w Warszawie SA
 Konto 52-1030 1508 0000 0008 1666 1048

Wystawca noty

Media Markt Polska Sp. z o.o. Toruń Spółka Komandytowa
 Al. Jerozolimskie 179
 02-222 Warszawa
 NIP: 113-25-59-325
 tel 022 517 11 70
 fax 022 517 11 69
 Bank Bank Handlowy w Warszawie SA; BIC: CITIPLPX
 Konto 52 1030 1508 0000 0008 1666 1048



Odbiorca noty:

Nazwa: Miasto Inowrocław
 Adres: ul. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Data wystawienia 20.05.2015

NOTA OBCIĄŻENIOWA / DEBIT NOTE NR. N23/P354/2015

Dotyczy: karty podarunkowe MM

OPIS:

Obciążamy Wasze konto z tytułu:

- 1. Karty Podarunkowe Media Markt (12 szt. x 100 PLN)

PLN 1 200,00

SUMA RAZEM

PLN 1 200,00

Słownie (PLN):

jeden tysiąc dwieście 00/100

Sposób płatności: Gotówka

Termin płatności: 0 dni

Wystawca noty: Monika Ziemkiewicz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
KRS 0000235057, Nr Rej.E0002606WZBW

Monika Ziemkiewicz
 Kontrola Rachunku
 Media Markt

dotyczący zakupu bonów upominkowych jako
magdalenki laureatów konkursu plastycznego
Obwoda cywilna wokół nas - Bezpieczeństwo
na pierwszelnictwo

Lukasz Pilachowski
REFERENT
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Lukasz Pilachowski

podpis

REFERENT

26.05.2015

data

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	1200,00	

mgr Halina Walczak

Główny Księgowy

Pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota:

mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc Maj 2015

Termin płatności

Lukasz Pilachowski

REFERENT

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Lukasz Pilachowski

REFERENT

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 26.05.2015

mgr Halina Walczak
podpis

Pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- 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
- 2) na post. art. 9 uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

data 26.05.2015

Przemysław Bystrowski
podpis
FODINSPEKTOR
w Biurze Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: doty. umiarkowane

jeho nagrody dla laureatów
Konkursu plastycznego „Obraz umiarkowane
wskol nosi”

O przewidywanym koszcie: 11 400 zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.05.2015 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 rozdz. 45414 k210

18.05.2015 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego Martyna Lewandowska

18.05.2015 2 up. INSPEKTOR Referacie Wydatków Budżetowych

(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

18.05.2015r. 2 up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

(data i podpis)

mgr Mariola Styperek
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

2015-06-08

6229.2015
My

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13
60-595 Poznań
Regon: 631046924
NIP: PL 781-15-51-223
Tel:

Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292
Bank: PEKAO S.A. Poznań

4

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2015-06-08



numer faktury: 1926625-01-8-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

NIP 5562638408

FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usługi/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji
2015-06-08		2008-02-29		

Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137829/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 29 aktualizacja 06/2015	179,50			179,50	5%	8,98	188,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Rezem:								204,45	X	14,72	219,17
w tym:					179,50	5%	8,98	188,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 219,17

słownie: dwa jeden dziewięć PLN 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2015-06-21

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji
wymienionokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawienia
faktury VAT

Aktualizacja wydawnictwa „Nowe rozchowanie kłypowe w polityce” wykończony przez pracowników biura.

Beata Roszak
MONOZ
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

retworzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4210	188,48	
	7544-4300	30,69	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc Czerwiec 2015r.

Termin płatności do 21.06.2015r.
Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

mgr Halina Wałczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 Kierownik Jednostki

Główny Księgowy

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 11.06.2015

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

mgr Halina Wałczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

podpis **Beata Roszak**
11.06.2015
 data
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia uPzp
- na post. art. uPzp w trybie dnia Przemysław Ryśkiewicz
 umowa nr data 11.06.2015r.

PODINSPEKTOR
 w Urzędzie Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi aktualizacja wydawnictwa „Nowe rozchowanie kłypowe w polityce”

O przewidywanym koszcie 4000 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

12.03.15
 (data i podpis) **mgr Halina Wałczak**

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 rozdz. 7544 § 4300
12.03.15
 (data i podpis) **mgr Halina Wałczak**

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego **Martyna Lewandowska**

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków-Budżetowych
12.03.2015r.
 (data i podpis)

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi aktualizacja wydawnictwa „Nowe rozchowanie kłypowe w polityce”

O przewidywanym koszcie 2000 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

12.03.2015
 (data i podpis) **mgr Halina Wałczak**

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 rozdz. 7544 § 4210
12.03.2015
 (data i podpis) **mgr Halina Wałczak**

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego **Martyna Lewandowska**

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków-Budżetowych z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
12.03.2015r.
 (data i podpis) **mgr Mariola Styperek**
 Naczelnik Wydziału

5

Faktura VAT

nr FVS/000397/06/2015/N

Sprzedawca
PRESSCOM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 29
50-011 Wrocław

NIP: 897-168-80-84

Nr tel: (+71) 798 48 40

NIP UE: PL8971688084 | REGON: 932945064

Bank: BZWBK 5 0 / WROCLAW Nr rachunku: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Data wystawienia:

2015-06-25

Data dostawy / wykonania usługi:

2015-06-25

Strona: 1/1

Nabywca:
Miało Inowrocław

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

NIP: 556-263-84-08

Odbiorca:
Miało Inowrocław

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

NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWIII	Ilość	Jm.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Książka "Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych" (II wydanie) J. Łuczak, Tomasz A.J. Banys		58	11,19 0			113,33
	Forma płatności: Termin		119,00	PLN			113,33
	przelew		2015-07-09				119,00
							5,67
							113,33
							119,00

Razem do zapłaty

119,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : sto dziewięćnaście PLN 00/100
Pozostałe do zapłaty: 119,00 PLN

Sabina Nosek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2015.3.1.1749, nr klucza 323124076

Zakup książki wydawnictwowej przez pracownika Biura

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Lotnieniono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	118,00	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc lipiec 2015

Termin płatności 08.07.2015
 Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

mgr Halina Walczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 2.07.2015
 Halina Walczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
 - na post. art. w trybie umowa nr z dnia Przemysław Filipiak
- data 2.07.2015

PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi książka + album domyślny
opisany w materiałach fol. umieszczone
w budżecie i ich korektury, prozyl 4

0 przewidywanym koszcie 12000 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.06.2015
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Uciąć ww. wydatki w harmonogramie wydatków dz. rozdz. 754 4210

18.06.2015
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

18.06.2015
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

18.06.2015
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13

60-595 Poznań

Regon: 631046924

NIP: PL 781-15-51-223

Tel:

Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292

Bank: PEKAO S.A. Poznań

Nabywca:

Miasto Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2015-09-02

NIP 5562638408

numer faktury: **1956437-01-8-R**

nr klienta: **75292**

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usługi/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2015-09-02				2008-02-29							
Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137830/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 30 aktualizacja 09/2015	179,50			179,50	5%	8,98	188,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
					Razem:			204,45	X	14,72	219,17
w tym:					179,50	5%	8,98	188,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 219,17

słownie: dwa jeden dziewięć 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2015-09-15

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji wymiennokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Aktualizacja wydawnictwa „Nowe rozporządzenie karysowe w polityce” ułożony przez pracowników biura.

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz klas.	Kwota	MA
	7544-4210	188,48	
	7544-4300	30,63	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis **Beata Roszak**

11.09.2015

data **PODINSPEKTOR**
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc wrzesień 2015

Termin płatności do 15.09.2015

PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 4.09.2015

podpis

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

06
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

- na post. art. 8 pkt 8 bez stosowania uZp, w regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
- na post. art. 11 z dnia 4.09.2015 uZp

4.09.2015

mgr inż. Urszula Borzęcka
 Główny Specjalista
 w Zespole Zamawianiu

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: Wydawnictwo „Nowe rozporządzenie karysowe w polityce”

0 przewidywanym koszcie: 20900
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.06.2015 **mgr Halina Walczak**
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie harmonogramie wydatków dz. 751, rozdz. 7514, § 4210

18.06.2015 **mgr Halina Walczak**
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

18.06.2015 **mgr Marzena Wandowska**
 INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

18.06.2015 **mgr Grażyna Filipiak**

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: dostarczenie Nowe rozporządzenie karysowe w polityce

0 przewidywanym koszcie: 40,00
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.06.2015 **mgr Halina Walczak**
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie harmonogramie wydatków dz. 751, rozdz. 7514, § 4300

18.06.2015 **mgr Halina Walczak**
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

18.06.2015 **mgr Marzena Wandowska**
 INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

18.06.2015 **mgr Grażyna Filipiak**



Faktura

Nr 11/FV/11/2015

2015-11-09
Data wystawienia

2015-11-09
Data sprzedaży

Sprzedawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KLON-SPORT"
BARTOSZ JASZEWSKI
Adres: Stanisława Dubois 16C/17, 78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711662023
Numer telefonu: 943546948

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW
Adres: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100
Inowrocław
NIP: 5562638408

Sposób płatności: **Za pobraniem** Termin płatności: 2015-11-10

Lp.	Nazwa	PKWU / PKOB	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Koc termiczny NRC z pokrowcem Baladeo Emergency Blancet Two Sides		32		15,12	483,90	23%	111,30	595,20
RAZEM:						483,90	X	111,30	595,20
W tym						483,90	23%	111,30	595,20

Razem do zapłaty: 595,20 PLN

Zapłacono: 595,20 PLN

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć PLN 20/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

F.H.U. "KLON-SPORT"
Bartosz Jaszewski
78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 16C/17
NIP 6711662023
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Zakup kocy termicznych w Zegrze z norweską mechaniczną obroną cywilną. Kocce dostarczono 10.11.2015r. do biura Miasta Tomaszów, dopłacono pozostałe przy odbiorze.

Beata Roszak

PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc listopad 2015r.
termin płatności zapłacono gotówką

ZAPWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz klas.	Kwota	MA
	75414-4210	535,20	

PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych: 0

Główny Księgowy

Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych
Kierownik Jednostki

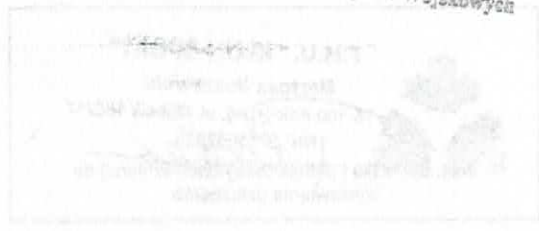
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 12.11.2015r.

podpis Beata Roszak
data 12.11.2015
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

podpis Magdalena Walczak
Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych



Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 10, poz. 97) w sprawie:
1) na podst. art. 4 pkt 1) 8
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 50000 euro
2) na podst. art. 111 pkt 1) 1
w trybie
zamówienia
data 13.11.2015r.
Przemysław Bykiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi kocce termiczne
30 sztuk
(zarezerwowane kupony socie)
C. przewidywanym koszcie 600

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
2.11.2015
(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 75414-4210
2.11.2015
(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
02.11.2015r.
(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta Grażyna Filipiak
02.11.2015
(data i podpis)

8

Faktura
FV/MAG/70/11/2015

Częstochowa, dnia: 06.11.2015
Data Dostawy / Wykonania : 06.11.2015
Termin zapłaty: 06.11.2015

Sprzedawca

STAPO Piotr Stasiński
ul. Kubiny 13
42-200 Częstochowa
NIP PL573-257-21-58

Nabywca

Miasto Inowrocław
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 5562638408

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Plandeka 15x16 (130g/m2)	1	szt	540,00	439,02	23%	100,98	540,00
2	przesyłka	1	szt	22,00	17,89	23%	4,11	22,00
Razem					456,91		105,09	562,00

Do zapłaty: **562,00 zł**

Słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa zł i 00/100

Sposób zapł.: **Pobranie (zapłacono)**

Nr konta: **38 1140 2004 0000 3102 4651 1647** mBank

STAPO
Piotr Stasiński
ul. Kubiny 13, 42-200 Częstochowa
NIP 5732572158, REGON 240624996

Osoba upoważniona do wystawiania faktur

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Zakup plandeky w związku z rozbudową magazynu obrony cywilnej. Plandekę dostarczono 8.11.2015 r. do Miasta Inowrocław, zapłacono gotówką, przy odbiorze.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc listopad 2015.
 termin płatności zapłacono gotówką
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
 Beata Roszak

ZATNIERZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	540,00	
	75414-4300	22,00	

Główny Księgowy
 mgr Halina Walczak
 Kierownik Usług Biurowych i Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 Sprawdzona pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.11.2015 r.
 mgr Halina Walczak
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 podpis Beata Roszak
 data 08.11.2015
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uFZP wg regulaminu UM Inowrocław w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 50.000 euro
 2) na post. art. 17 w trybie /
 umowa nr /
 data 10.11.2015.
 Przemysław Eglikiewicz
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie
 1. zakup towaru/usługi plandeki
 (zamówienie: kupysore)
 O przewidywanym koszcie 550 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
 2.11.2015
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 254, rozdz. 430, h. 210
 2.11.2015
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
 04.11.2015.
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta
 02.11.2015

Zapotrzebowanie
 1. zakup towaru/usługi dostarczenie plandeki
 (zamówienie: kupysore)
 O przewidywanym koszcie 80 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
 2.11.2015
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 254, rozdz. 430
 2.11.2015
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
 02.11.2015.
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta
 02.11.2015

Faktura VAT

Data wystawienia: 2015-11-06

lpilachowski@inowroclaw.pl

Numer faktury
FV/250/PL/1511

Oryginał | Kopia

Data sprzedaży: 2015-11-06



18902

Sprzedawca

Group Investment Marcin Kalandyk
Znojów 10
26-021 Daleszyce
NIP: PL657-247-86-39

Nabywca

Miasto Inowrocław
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Nr konta: 88 2490 0005 0000 4600 1617 3010

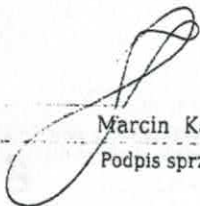
Bank: Allior Bank

SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Forma płatności: Płatność przy odbiorze (299,00 zł)

Termin płatności: 2015-11-20

	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto	PKWiU	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Warnik EW-200DM ART-438	279,00 zł	3.76 kg	1 szt.	226,83 zł	23%	52,17 zł	279,00 zł
2	Koszty wysyłki UPS	20,00 zł		1 szt.	16,26 zł	23%	3,74 zł	20,00 zł
Do zapłaty : 299,00 zł								
Suma:					243,09 zł	---	55,91 zł	299,00 zł
					243,09 zł	23%	55,91 zł	299,00 zł


Marcin Kalandyk
Podpis sprzedawcy

Podpis klienta

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby towary jak i nasza obsługa była zawsze na jak najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że otrzymany produkt spełnia Państwa oczekiwania. Jeśli jednak mają Państwo wątpliwości, towar nie zgadza się z zamówieniem, wystąpił brak, wada towaru lub inny problem prosimy o kontakt z naszym serwisem - wyjaśnimy czy też pomożemy rozwiązać problem.

W przypadku jakichkolwiek problemów z towarem prosimy o kontakt mailowy pod adresem: serwis@wideshop.pl

W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bok@wideshop.pl

Zakup podgrzewane do wody (wornika) w Urszule

2 workowców (miejscowy) do wody ciepłej

Zdaniem dostarczono 8.11.2015r. do Biurowca Miasta
Innowacja, zapierano gotowe pny robocze.

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Publicznej
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
za miesiąc listopad 2015r.
z dnia płatności do 20.11.2015 koniec
zapierano gotowe

WAN Symbol poz. kas.	Kwota
75414-4210	279,00
75414-4300	29,00

PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Publicznej
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych
Beata Roszak

weryfikacja wydatków strukturalnych
0

Główny Księgowy
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
w dniu 8.11.2015r.
Beata Roszak

podpis
08.11.2015
data
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Publicznej
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

Zawiązanie...
9.11.2015r.
Przenyśław Bydgoski
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi podgrzewanie do
wody
(zaopiekowanie kurnym/
workowcem)
0 przewidywanym koszcie 300 zł
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
mgr Halina Włoczek
2.11.2015
(data i podpis)
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 254 4210
2.11.2015
(data i podpis)
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
02.11.2015
(data i podpis)
5. Akceptacja Skarbnika Miasta
02.11.2015
(data i podpis)
Grażyna Filipiak

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi doskonalenie
podgrzewanie do wody
(zaopiekowanie kurnym/
workowcem)
0 przewidywanym koszcie 30 zł
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
2.11.2015
(data i podpis)
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 254 4210
2.11.2015
(data i podpis)
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
02.11.2015
(data i podpis)
5. Akceptacja Skarbnika Miasta
02.11.2015
(data i podpis)
Grażyna Filipiak

Sprzedawca
PRESSCOM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 29
50-011 Wrocław

NIP: 897-168-80-84

Nr tel.: (+71) 798 48 40

NIP UE: PL8971688084 | REGON: 932945064

10

Faktura VAT
nr FVS/000229/11/2015/N

Data wystawienia:

2015-11-09

Data dostawy / wykonania usługi:

2015-11-09

Strona: 1 / 1

Bank: BZWBK 5 O./WROCLAW Nr rachunku: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Nabywca:
Miasto Inowrocław

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Książka "Prawo do ochrony danych osobowych" M. Sakowska-Baryła	58.11.19.0	1	SZT	5 %	119,00	119,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2015-11-23	119,00				
Razem:				113,33	5,67	119,00
W tym:				5 %	113,33	5,67
						119,00

Razem do zapłaty:

119,00 PLN

Słownie: sto dziewiętnaście PLN 0/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 119,00 PLN

Sabina Nosek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Data wystawienia: 17.12.2015

Sklep: 000P275
 Nr paragonu: 0065
 Kasa: 101

Sprzedawca: JYSK Sp. z o.o.

Klient: MIASTO INOWROCLAW

Adres: 80-299 Gdańsk
 Meteorytowa 13
 NIP: 586 20 16 763
 E0007155WZBW

Adres: 88-100 INOWROCLAW
 ROOSVELTA 36
 NIP: 5562638408

Nr	Numer i nazwa artykułu	Nr PKWIU	Jednostka miary	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Kwota Rabatu	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Koc BELLIS mikrowłókn 4507032		SZT	5	35,00	142,28	0,00	23	32,72	175,00
2	Koc BELLIS 140x200 mi 4507075		SZT	6	35,00	170,73	0,00	23	39,27	210,00
3	Koc BELLIS mikrowłókn 4507042		SZT	14	35,00	398,37	0,00	23	91,63	490,00
4	Koc BELLIS 140x200 mi 4507078		SZT	1	35,00	28,46	0,00	23	6,54	35,00
5	Koc BELLIS 140x200 mi 4507078		SZT	1	35,00	28,46	0,00	23	6,54	35,00
6	Koc BELLIS mikrowłókn 4507040		SZT	8	35,00	227,64	0,00	23	52,36	280,00

Suma

Kwota	23%	995,93	229,07	1225,00
Kwota	8%	0,00	0,00	0,00
Kwota	0%	0,00	0,00	0,00
Suma		995,93	229,07	1225,00

Zapłacono

Gotówka 1300,00 PLN
 Reszta -75,00 PLN

Suma

1225,00 PLN

.....
 Podpis klienta

.....
 Podpis sprzedawcy

TOWAR WYDANO

Zakup kocy w związku z porobudową magazynu obrony cywilnej.
 Kocy zakupiono i odebrano 17.12.2015r. Zapłacono gotówką przy odbiorze.

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4210	1225,00	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota nieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc grudzień 2015r.
 Termin płatności zapłacono gotówką

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

mgr Halina Walczak
 Kierownik sekcji spraw ochrony informacji niejawnych

podpis Beata Roszak
 17.12.2015r. PODINSPEKTOR
 data w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 17.12.2015r.
 mgr Halina Walczak
 Kierownik sekcji spraw ochrony informacji niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 0
 Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

..... z ustawy Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 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
 2) na podst. art. z dnia z dnia 17.12.2015r.
 mgr Inga Urszula Borkowska
 Główny Specjalista

Zapotrzebowanie
 1. zakup towaru/usługi kocy (czarna i niebieska)
 O przewidywanym koszcie 1.250,00 zł
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
 7.12.2015r. mgr Halina Walczak
 (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 7544-4210, rozdz. 7544-4210
 7.12.2015r. mgr Halina Walczak
 (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
 07.12.2015r. 2 up. INSPEKTOR
 (data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta
 07.12.2015r. Skarbnik Miasta
 (data i podpis) Grażyna Filipiak