

P. Kosmala  
10.02.2015  
~

Wpłynęło dnia 10.02.2015

Data nadania: 2015-02-02

F 497

**NABYWCA** 40241097  
MIASTO INOWROCŁAW REPREZENTOWANE  
PRZEZ  
PREZYDENTA MIASTA  
INOWROCŁAWIARY SZARDA BREJZE  
PREZYDENTA FRANK. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-263-84-08



URZĄD MIASTA  
PREZ. F. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

(1)

11 lut. 2015  
P. Kosmala  
i woił

Data wystawienia 30/01/2015

**FAKTURA VAT NR 234088692 - ORYGINAŁ**  
**ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży 23/01/2015

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Sprzedaż przy stawce VAT	23%	19942.46	4586.72	24529.18
<b>Razem:</b>		19942.46	4586.72	24529.18

**DO ZAPŁATY: 24529.18 zł**

**słownie złotych:** dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemnaście groszy

**Termin płatności: 23/02/2015**

**Faktura płatna przelewem na konto:**

Bank BANK PEKAO S.A. Nr konta 02 1240 2092 9442 4024 1097 0095

dnia cena kWh: 0.4961

Od 49442 kWh energii elektrycznej pobrano akcyzę w kwocie 988.84

Wystawił Okoniewska Ilona

ENEA S.A. informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę kompleksową.

Równocześnie z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Struktura paliw i wpływ wytwarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A. znajduje się na [www.enea.pl/img.struktura\\_paliw.pdf](http://www.enea.pl/img.struktura_paliw.pdf)



Kod PPE: PLENED00000590000000010169335130

Sposób odczytu: Szacowany

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna dzienna

Poprzednie wskazanie (z dnia 03/11/2014): 1637

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 01/01/2015): 1637

Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna nocna

Poprzednie wskazanie (z dnia 03/11/2014): 958

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 01/01/2015): 958

Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0108	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej -dzień	kWh	0.00	0.1216	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - noc	kWh	0.00	0.1216	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oplata przejściowa	mc*kW	11.00	0.6600	23%	1.67	7.26	8.93
C12B	Oplata za obsługę handlową	mc	1.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oplata abonamentowa za miesiąc	mc	1.00	2.2300	23%	0.51	2.23	2.74
C12B	Oplata za usługę sieciową - składnik stały		11.00	2.2000	23%	5.57	24.20	29.77

Ilość kWh: 0

Suma netto: 33.69

Suma VAT: 7.75

RAZEM: 41.44

UP

Kod PPE: PLENED00000590000000010169335130

Sposób odczytu: Fizyczny

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa:

Składnik: Energia czynna dzienna

Poprzednie wskazanie (z dnia 01/01/2015): 1637

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 02/01/2015): 1637

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa:

Składnik: Energia czynna nocna

Poprzednie wskazanie (z dnia 01/01/2015): 958

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 02/01/2015): 958

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - noc	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0115	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej -dzień	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oplata przejściowa	mc*kW	11.00	0.8700	23%	2.20	9.57	11.77
C12B	Oplata za obsługę handlową	mc	1.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oplata abonamentowa za miesiąc	mc	1.00	2.2300	23%	0.51	2.23	2.74
C12B	Oplata za usługę sieciową - składnik stały		11.00	2.7300	23%	6.91	30.03	36.94

Ilość kWh: 0

Suma netto: 41.83

Suma VAT: 9.62

RAZEM: 51.45

BIURO OCHRONY I INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONY CYWILNEJ  
SIŁ ZBRANNO-WOJSKOWYCH

Opieka ze energii elektrycznej doprowadzona do schronu  
przy ul. J. Krasynińskiego 8 w Nowociesiu.

Beata Roszak  
*[Signature]*  
PODIINSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc lutego 2015 r.  
Termin płatności do 23.02.2015 r.

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4260	92,89	

*[Signature]*  
Kierownik Jednostki

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

.....  
Główny Księgowy

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Beata Roszak  
podpis  
10.02.2015  
data  
PODIINSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
inowrocław, dnia 20.02.2015  
*[Signature]*  
podpis  
Pełnomocnik do spraw ochrony  
informacji niejawnych

FAKTURA VAT NR: 234089607

ORYGINAL

Data wystawienia 30/03/2015

SPRZEDAWCA: ENEA S.A.  
UL. GÓRCKA 1  
60-201 POZNAŃ  
NIP 777-00-20-640

NABYWCA: 40241097  
MIASTO INOWROCŁAW  
REPREZENTOWANE PRZEZ  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA  
RYSZARDA BREJZE  
PREZYDENTA FRANK. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

ilość załączników 29M  
Podpis MG  
Wpłynęło dnia 16.04.2015

DANE DO KONTAKTU: ENEA S.A

SZYMBORSKA 32 88-104 INOWROCŁAW  
Tel.: 611 111 111  
E-mail: kontakt@enea.pl  
Nr konta 02 1240 2092 9442 4024 1097 0095  
Bank BANK PEKAO S.A.

Nr konta  
Bank BANK PEKAO S.A.  
NIP PL 556-263-84-08  
Telefon 0523555287

L. dz. 1966  
P. Komplik  
16.04.2015

Miesiąc sprzedaży 03/2015

Termin zapłaty 22/04/2015 Sposób zapłaty PRZELEW

Nazwa towaru	Wartość-Brutto	W tym:	Podatek-VAT	% Wartość-Netto
Energia elektryczna	7065.17		1321.11	5744.06
R A Z E M do zapłaty	7065.17		1321.11	5744.06
	w tym: 23%			

Słownie siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy

*Handwritten notes:*  
17 kw. 2015  
Woj. 1  
Główny

*Handwritten signature:*  
Jakub Misterski

Upzejmie informujemy, że termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu należności na nasz rachunek bankowy (wg art. 454 par. 1 K.C. przy rozl. przelewowych momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela).

Jakub Misterski

UWAGI:  
Wydrukowa(a): io02  
dnia 15/04/2015  
Faktura VAT nr: 234089607 zawiera:  
|-----> 9 szt. pozycji szczegółowych

W przypadku reklamacji prosimy podać numer faktury: 234089607  
Reklamacja nie zwalnia z terminowej wpłaty należności.

ENEA S.A. informuje, że od dnia 1. stycznia 2015r. obowiązuje nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę kompleksową. Równocześnie z dniem 1. stycznia 2015r. zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Wartość brutto: 7065.17  
Uznania do faktury: -409.43  
Wartość pozostała do zapłaty: 6655.74  
Za dzień 15/04/2015 0.00

WPIŁYNEŁO  
2015 -04- 2 3  
L. Dz. 1903  
PODPIS MG

ADRESAT: URZĄD MIASTA  
PREZ.F. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

FAKTURA VAT NR: 234089607

ORYGINAL

Data wystawienia 30/03/2015

Kod PPE:PLENED0000059000000001047664144 Sposób odczytu: Fizyczny  
 Nr fabr. licznika: 9520787 Taryfa: C11 CAŁA DOBA Składnik: Energia czynna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/03/2015): 69239 Mnożna: 1 Moc umowna = 27.00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/03/2015): 69377 Zużycie: 138.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	138.00	0.22110	23%	7.02	30.51	37.53
C11	Moc umowna	kW	27.00	0.00000		0.00	0.00	0.00
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	0.00000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	138.00	0.15360	23%	4.88	21.20	26.08
C11	Stawka jakościowa	kWh	138.00	0.01150	23%	0.37	1.59	1.96
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	27.00	0.87000	23%	5.40	23.49	28.89
C11	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	27.00	2.73000	23%	16.95	73.71	90.66
C11	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	2.23000	23%	0.51	2.23	2.74

Ilość kWh: 138 Średnia cena kWh: 1.36130 RAZEM: 187.86

Kod PPE:PLENED00000590000000010169335130 Sposób odczytu: Szacowany  
 Płatnik: 40241097 Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC Składnik: Energia czynna dzienna  
 Książka: 20042 /ukł.pom.: 206021416 Poprzednie wskazanie (z dnia 02/01/2015): 1637 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW  
 Nr umowy: A204174571 Bieżące wskazanie (z dnia 01/03/2015): 1637 Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany  
 Odbiorca: 40241097

Kod PPE:PLENED00000590000000010169335130 Sposób odczytu: Szacowany  
 Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC Składnik: Energia czynna nocna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 02/01/2015): 958 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 01/03/2015): 958 Zużycie: 0.00 Odczyt: Szacowany

SCHRON  
 JÓZEFA KRZYWIŃSKIEGO 8  
 88-100 INOWROCŁAW

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.22110	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.22110	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.00000		0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	0.00000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - n*	kWh	0.00	0.12540	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej -dz*	kWh	0.00	0.12540	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.01150	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata przejściowa	mc*kW	11.00	0.87000	23%	2.20	9.57	11.77
C12B	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	11.00	2.73000	23%	6.91	30.03	36.94
C12B	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	2.23000	23%	0.51	2.23	2.74

Ilość kWh: 0 Średnia cena kWh: RAZEM: 51.45

Kod PPE:PLENED00000590000000010169335130 Sposób odczytu: Fizyczny  
 Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC Składnik: Energia czynna dzienna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/03/2015): 1637 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/03/2015): 1637 Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Kod PPE:PLENED00000590000000010169335130 Sposób odczytu: Fizyczny  
 Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC Składnik: Energia czynna nocna  
 Poprzednie wskazanie (z dnia 01/03/2015): 958 Mnożna: 1 Moc umowna = 11.00 kW  
 Bieżące wskazanie (z dnia 03/03/2015): 958 Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.22110	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.22110	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.00000		0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata za obsługę handlową	mc	1.00	0.00000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - n*	kWh	0.00	0.12540	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej -dz*	kWh	0.00	0.12540	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.01150	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata przejściowa	mc*kW	11.00	0.87000	23%	2.20	9.57	11.77
C12B	Składnik stały stawki sieciowej	mc*kW	11.00	2.73000	23%	6.91	30.03	36.94
C12B	Opłata abonamentowa OSD	mc	1.00	2.23000	23%	0.51	2.23	2.74

Ilość kWh: 0 Średnia cena kWh: RAZEM: 51.45

NADZIEI ORGANIZACJI I INFORMACJI  
 Rachunek za dostawę energii elektrycznej do budynku  
 ul. Inowrocławskiej 8, p. 31 H. Inowrocław. Rachunek wystawiono na  
 podstawie umowy o dostawę energii elektrycznej z dnia 22.11.2011 r.  
 Rachunek jest zgodny z stanem faktycznym.  
 Wysokość opłaty: 102,80 zł  
 Informacja do koperty 2107 650

Symbol podz. klas.	Kwota	MA
7544-4260	51,45	102,80
		1102,80

Opłata za energię elektryczną doprowadzoną do schronu przy ul.  
 G. Krzymińskiego 8 w Inowrocławiu. Rendex

**BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH**

Opłata za energię elektryczną doprowadzoną do schronu przy ul.  
 G. Krzymińskiego 8 w Inowrocławiu. Rendex

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc kwiecień 2015 *Beata Roszak*  
 Termin płatności do 4.05.2015  
**PODINSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4260	51,45	102,80
			1102,80

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik Jednostki

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

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 28.04.2015 *Beata Roszak*  
 .....  
 podpis: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

.....  
 podpis *Beata Roszak*  
28.04.2015  
 data **PODINSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

# Enea

Sprzedawca  
Enea S.A.  
UL. GÓRZECKA 1  
60-201 POZNAŃ  
NIP: 777-00-20-640  
www.enea.pl

Dane korespondencyjne  
Enea S.A.  
SZYMBORSKA 32  
88-104 INOWROCŁAW  
Tel: 611 111 111  
www.enea.pl, kontakt@enea.pl

*P. Komenda*  
*2.06.2015*

Wydział Gospodarki Komunalnej,  
Środowiska i Rolnictwa  
Wpłynęło dnia *02.06.2015*  
L. dz. *1695*

Data nadania: 2015-05-29

INOWROCŁAW  
KANCELARIA  
2015-05-02  
F  
6 załączników *6020*  
Porto *MG*

**NABYWCA** 40241097  
MIASTO INOWROCŁAW REPREZENTOWANE  
PRZEZ  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWI ARY SZ-  
ARDA BREJZE PREZYDENTA FRANK.  
ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-263-84-08



1791329435

URZĄD MIASTA  
PREZ. F. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

**KOMENDA**  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
L.dz. *-* / Wpł. *1.0.06.2015*

*P. Komenda*  
*03 CZE. 2015*  
*3*

Data wystawienia 27/05/2015

## FAKTURA VAT NR 234090763 - ORYGINAŁ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży 21/05/2015

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Sprzedaż przy stawce VAT	23%	6265.57	1441.12	7706.69
<b>Razem:</b>		6265.57	1441.12	7706.69

**DO ZAPŁATY: 7706.69 zł**

**słownie złotych:** siedem tysięcy siedemset sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

**Termin płatności: 19/06/2015**

**Faktura płatna przelewem na konto:**

Bank BANK PEKAO S.A. Nr konta Nr konta 02 1240 2092 9442 4024 1097 0095

Średnia cena kWh: 0.5478

Od 14069 kWh energii elektrycznej pobrano akcyzę w kwocie 281.38

Wystawił Okoniewska Ilona

Enea S.A. informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o., dla których Enea S.A. świadczy usługę kompleksową.

Równocześnie z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o.

Struktura paliw i wpływ wytwarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez Enea S.A. znajduje się na [www.enea.pl/grupaenea/o\\_grupie/struktura-paliw.pdf](http://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/struktura-paliw.pdf)

2015-03-10  
L. DZ. *3339*  
PODPIS *Okoniewska*



0303572943500000

Kod PPE: PLENED0000059000000010169335130

Sposób odczytu: Fizyczny

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna dzienna

Poprzednie wskazanie (z dnia 03/03/2015): 1637

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 05/05/2015): 1637

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna nocna

Poprzednie wskazanie (z dnia 03/03/2015): 958

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 05/05/2015): 958

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - noc	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - dzień	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0115	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oплата przejściowa	mc*kW	22.00	0.8700	23%	4.40	19.14	23.54
C12B	Oплата za obsługę handlową	mc	2.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Oплата abonamentowa za miesiąc	mc	2.00	2.2300	23%	1.03	4.46	5.49
C12B	Oплата za usługę sieciową - składnik stały		22.00	2.7300	23%	13.81	60.06	73.87

Ilość kWh: 0

Suma netto: 83.66

Suma VAT: 19.24

RAZEM: 102.90

Kod PPE: PLENED0000059000000010512888174

Sposób odczytu: Fizyczny

Nr fabr. licznika: 8040017 Taryfa: C11 CAŁA DOBA

Składnik: Energia czynna

Poprzednie wskazanie (z dnia 12/03/2015): 231792

Mnożna: 1 Moc umowna: 27.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 21/05/2015): 238656

Zużycie: 6864.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	6864.00	0.2211	23%	349.05	1517.63	1866.68
C11	Moc umowna	kW	27.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Stawka jakościowa	kWh	6864.00	0.0115	23%	18.16	78.94	97.10
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	6864.00	0.1536	23%	242.49	1054.31	1296.80
C11	Oплата przejściowa	mc*kW	54.00	0.8700	23%	10.81	46.98	57.79
C11	Oплата za obsługę handlową	mc	2.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Oплата abonamentowa za miesiąc	mc	2.00	2.2300	23%	1.03	4.46	5.49
C11	Oплата za usługę sieciową - składnik stały		54.00	2.7300	23%	33.91	147.42	181.33

Ilość kWh: 6864

Suma netto: 2849.74

Suma VAT: 655.45

RAZEM: 3505.19



Opiera się na energii elektrycznej doprowadzanej do skłonu przy ul. J. Kuzmiewskiego 8 w Inowrocławu

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

Zobowiązanie do zapłaty

Stwierdzam, że zadysponowana kwota:  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc czerwiec 2015 r.  
Termin płatności do 15.06.2015 r.

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

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4260	102,80	

Klasyfikacja wydatków strukturalnych:

0

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

Główny Księgowy

mgr Halina Walczak

Kierownik Referatu do spraw ochrony informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 15.06.2015 r.

podpis Beata Roszak

15.06.2015 r.  
data PODINSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

podpis

mgr Halina Walczak

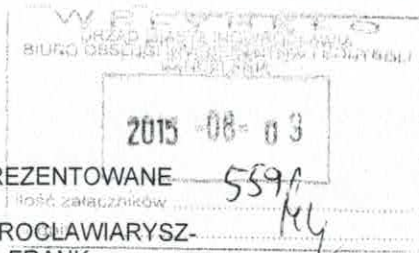
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

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

- 1) na podst. art. 4 pkt. .... bez stosowania UzPz, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy ..... z dnia .....
- 2) na post. art. 39 ..... UzPz w trybie przetargu nieograniczonego umowa nr DOS/SZ/1-NCH/2013 31.12.2013 r. data 15.06.2015 r.

podpis

*PLEANINA*  
*4.8.015*  
*~*



Data nadania: 2015-07-30

**F**

4



1795639427

URZĄD MIASTA  
 PREZ.F. ROOSEVELTA 36  
 88-100 INOWROCŁAW

**NABYWCA** 40241097  
 MIASTO INOWROCŁAWREPREZENTOWANE  
 PRZEZ  
 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIARYSZ-  
 ARDA BREJZE PREZYDENTA FRANK.  
 ROOSEVELTA 36  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP: 556-263-84-08

Wydział Gospodarki Komunalnej,  
 Środowiska i Rolnictwa  
 Wpłynęło dnia *04.08.2015*  
 L. dz. *2487*

Data wystawienia 29/07/2015

**FAKTURA VAT NR 234091696 - ORYGINAŁ**  
**ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI**

**Data sprzedaży 22/07/2015**

Rozliczenie VAT	Stawka VAT	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Sprzedaż przy stawce VAT	23%	5143.07	1182.92	6325.99
<b>Razem:</b>		5143.07	1182.92	6325.99

**DO ZAPŁATY:**

**6325.99 zł**

**słownie złotych:** sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

**Termin płatności: 19/08/2015**

**Faktura płatna przelewem na konto:**

Bank BANK PEKAO S.A. Nr konta Nr konta 02 1240 2092 9442 4024 1097 0095

dnia cena kWh: 0.5547

Od 11405 kWh energii elektrycznej pobrano akcyze w kwocie 228.10

Wystawił Okoniewska Ilona

ENEA S.A. informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę kompleksową.

Równocześnie z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Treść aktualnie obowiązującej Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów.

Struktura paliw i wpływ wytwarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A. znajduje się na

[www.enea.pl/grupaenea/p/grupe/struktura-paliw.pdf](http://www.enea.pl/grupaenea/p/grupe/struktura-paliw.pdf)

WPLYNEŁO

2015-08-18

L. Dz. *4242*  
 PODPIS *[Signature]*



0303783942700000

UP 206021416

SCHRON, JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8, 88-100 INOWROCŁAW

Kod PPE: PLENED00000590000000010169335130

Sposób odczytu: Fizyczny

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna dzienna

Poprzednie wskazanie (z dnia 05/05/2015): 1637

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 07/07/2015): 1637

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Nr fabr. licznika: 8064618 Taryfa: C12B AKTYWNA NOC

Składnik: Energia czynna nocna

Poprzednie wskazanie (z dnia 05/05/2015): 958

Mnożna: 1 Moc umowna: 11.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 07/07/2015): 958

Zużycie: 0.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C12B	Energia czynna dzienna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Energia czynna nocna	kWh	0.00	0.2211	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Moc umowna	kW	11.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej - noc	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Stawka jakościowa	kWh	0.00	0.0115	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Składnik zmienny stawki sieciowej -dzień	kWh	0.00	0.1254	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata przejściowa	mc*kW	22.00	0.8700	23%	4.40	19.14	23.54
C12B	Opłata za obsługę handlową	mc	2.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C12B	Opłata abonamentowa za miesiąc	mc	2.00	2.2300	23%	1.03	4.46	5.49
C12B	Opłata za usługę sieciową - składnik stały		22.00	2.7300	23%	13.81	60.06	73.87

Ilość kWh: 0

Suma netto: 83.66

Suma VAT: 19.24

RAZEM: 102.90

UP 206021417

BUDYNEK ADMINISTRACJI, PREZYDENTA GABR. NARUTOWICZA 60, 88-100  
INOWROCŁAW

Kod PPE: PLENED00000590000000010512888174

Sposób odczytu: Fizyczny

Nr fabr. licznika: 8040017 Taryfa: C11 CAŁA DOBA

Składnik: Energia czynna

Poprzednie wskazanie (z dnia 21/05/2015): 238656

Mnożna: 1 Moc umowna: 27.00 kW

Bieżące wskazanie (z dnia 22/07/2015): 243655

Zużycie: 4999.00 Odczyt: Rzeczywisty

Gr-tar	Składnik	Jm	Ilość	C-Netto	%Vat	W-VAT	W-netto	Należność
C11	Energia czynna	kWh	4999.00	0.2211	23%	254.21	1105.28	1359.49
C11	Moc umowna	kW	27.00	0.0000		0.00	0.00	0.00
C11	Składnik zmienny stawki sieciowej	kWh	4999.00	0.1536	23%	176.61	767.85	944.46
C11	Stawka jakościowa	kWh	4999.00	0.0115	23%	13.22	57.49	70.71
C11	Opłata przejściowa	mc*kW	54.00	0.8700	23%	10.81	46.98	57.79
C11	Opłata za obsługę handlową	mc	2.00	0.0000	23%	0.00	0.00	0.00
C11	Opłata abonamentowa za miesiąc	mc	2.00	2.2300	23%	1.03	4.46	5.49
C11	Opłata za usługę sieciową - składnik stały		54.00	2.7300	23%	33.91	147.42	181.33

Ilość kWh: 4999

Suma netto: 2129.48

Suma VAT: 489.79

RAZEM: 2619.27

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

- 1) na post. art. 4 pkt. .... bez stosowania uZp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy ..... z dnia .....
- 2) na post. art. .... uZp. w trybie ..... umowa nr DS/SZ/II-MCH/2013 z dnia 31.12.2013 data 18.08.2015r.

mgr inż. Grzegorz Borowski  
Główny Specjalista

BIURO OCHRONY INF. NIEJAWNYCH

Opłata za energię elektryczną doprowadzoną do schronu przy ul. J. Kryniewickiego 8 w Inowrocławu. Koszt Zatwierdzono do wypłaty

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

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4260	102,50	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc wrzesień 2015  
Termin płatności 19.08.2015

Główny Księgowy

Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

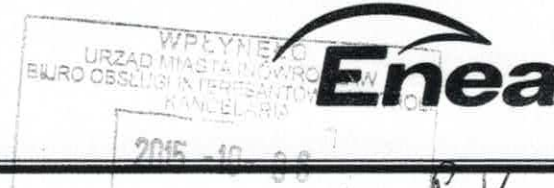
Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 18.08.2015  
mgr Halina Waleczak  
Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych

18.08.2015  
data  
PODINSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

termin zapłaty 19.08.2015r.

SPRZEDAWCA  
Enea S.A.  
UL. GÓRCEKA 1, 60-201 POZNAŃ  
NIP: 777-00-20-640  
REGON: 630139960

DANE DO KONTAKTU  
Enea S.A.  
UL. SZYMBORSKA 32, 88-104  
INOWROCŁAW  
tel.: +48 / 61 111 11 11



**FAKTURA VAT NR P/20669629/0001/15 - ORYGINAŁ**

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży: 09/09/2015

Nr kontrahenta: 20669629

Data nadania: 2015-10-01

**ADRES DO KORESPONDENCJI**

URZĄD MIASTA  
PREZ. F. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

Wydział Gosp. Manki Komunalnej  
Środowiska i Rekreacji  
Wpłynęło data: 06.10.2015  
L. dz.: 3281

**NABYWCA**

MIASTO INOWROCŁAW REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA  
INOWROCŁAWIA RYSZARDA BREJZE  
UL. PREZYDENTA FRANK. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-263-84-08

07 PAŹ. 2015

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)
1. OŚWIETL. PLACU ZABAW, UL. MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO, 88-100 INOWROCŁAW	332,92	23
2. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, UL. ALEJA SIENKIEWICZA 1, 88-100 INOWROCŁAW	2.336,27	23
3. SCHRON, UL. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8, 88-100 INOWROCŁAW	83,66	23
4. BUDYNEK ADMINISTRACJI, UL. PREZYDENTA GABR. NARUTOWICZA 60, 88-100 INOWROCŁAW	1.839,05	23
5. SZALET MIEJSKI, UL. KOŚCIELNA 11, 88-100 INOWROCŁAW	120,69	23
6. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI, UL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 88-100 INOWROCŁAW	83,66	23
7. SZALET MIEJSKI, UL. DWORCOWA 40, 88-100 INOWROCŁAW	115,66	23
8. WĘZEŁ CO, UL. RĄBIŃSKA DZ. 11/1, 88-100 INOWROCŁAW	41,40	23
9. ADMINISTRACJA, UL. RĄBIŃSKA DZ. 11/1, 88-100 INOWROCŁAW	29,08	23
<b>Razem za energię czynną</b>	<b>2.301,31</b>	<b>23</b>
<b>Razem za usługi dystrybucji</b>	<b>2.681,08</b>	<b>23</b>

Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	4.982,39	23	1.145,95	6.128,34

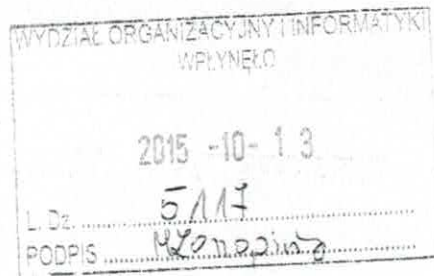
Od 10393 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 207,86 zł

Do zapłaty: **6.128,34 zł**

Data wystawienia: 29/09/2015

Termin płatności: 19/10/2015

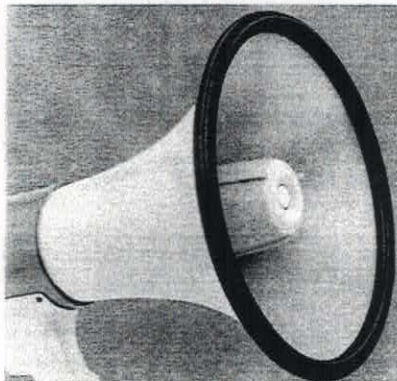
Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych trzydzieści cztery grosze



KOMENDA

Straży Miejskiej Inowrocławia

Informujemy, iż z dniem 1.01.2015 r. zmianie uległy stawki opłat za usługi dystrybucji. Treść „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o. dostępna jest na stronie [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl) oraz w Biurach Obsługi Klientów. Z dniem 1.03.2015 r. wprowadziliśmy nową „Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R”. Treść aktualnie obowiązującej Taryfy dostępna jest na stronie [www.enea.pl](http://www.enea.pl) oraz w Biurach Obsługi Klientów. Struktura paliw i wpływ wytwarzania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A. znajduje się na [www.enea.pl/grupaenea/o\\_grupie/struktura-paliw.pdf](http://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/struktura-paliw.pdf)



**UWAGA!**

**Nowy numer rachunku bankowego.  
Prosimy o realizację płatności  
na numer podany na fakturze.**

poboru energii  
 PRON, UL. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8, 88-100 INOWROCLAW  
 PPE: PLENED0000059000000010169335130  
 nr kontrahenta (odbiorcy): 20669629

Za okres od 08/07/2015 do 07/09/2015

Taryfa: C12B

Moc umowna: 11 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

### ODCZYTY

Licznik Strefa	Data i godzina	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość kW/kWh/kVarh	Sposób odczytu	Straty kW/kWh/kVarh	Razem kW/kWh/kVarh
<b>Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 8064618</b>								
dzienna	07/09/2015	1.637	1.637	1	0	Fizyczny	0	0
nocna	07/09/2015	958	958	1	0	Fizyczny	0	0

### ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII

Opis Strefa	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
<b>Energia elektryczna czynna</b>						
dzienna	kWh	0		0,2211	0,00	23
nocna	kWh	0		0,2211	0,00	23
<b>Opłata handlowa</b>						
	zł/mc		2	0,0000	0,00	23
<b>Ogółem wartość - sprzedaż energii:</b>					<b>0,00</b>	

Od 0 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

### ROZLICZENIE - USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII

Opis Strefa	tg fi0	tg fi	j.m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
<b>Opłata stała sieciowa</b>										
			zł/kW/mc	07/09/2015	11	2,0000	1,0000	2,7300	60,06	23
<b>Opłata przejściowa</b>										
			zł/kW/mc	07/09/2015	11	2,0000	1,0000	0,8700	19,14	23
<b>Opłata jakościowa</b>										
dzienna			kWh	07/09/2015	0			0,0115	0,00	23
nocna			kWh	07/09/2015	0			0,0115	0,00	23
<b>Opłata zmienna sieciowa</b>										
dzienna			kWh	07/09/2015	0			0,1254	0,00	23
nocna			kWh	07/09/2015	0			0,1254	0,00	23
<b>Opłata abonamentowa</b>										
			zł/mc	07/09/2015		2		2,2300	4,46	23
<b>Ogółem wartość - usługa dystrybucji:</b>									<b>83,66</b>	
Zużycie: 0 kWh									Ogółem wartość	83,66

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

1) za podmiot 4 pkt ..... bez stanowiący wg regulaminu UNI finansowo w całości pokryty przez płatnika dla publicznych, których wartość nie przekracza 50 000 euro brutto

2) na post. art. 39 w typie przetargu nieograniczonego umowa nr JCS/50/11-104/2013 z 31.12.2013

dat. 13.10.2015 Przemysław Biskiewicz

**BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Opisze ze energii elektrycznej doprowadzonej do schronu przy ul. J. Głuchowskiej w Inowrocławiu. *Beata Roszak*

W-N	Symbol podz. klas	Kwota	MA
	4544-4260	102,91	

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc *połowiec 2015*.

Termin płatności *do 13.10.2015*

*Beata Roszak*

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis *Beata Roszak*

data *13.10.2015*

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych *04*

*Beata Roszak*

PODINSPEKTOR w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym inowrocław, dnia *13.10.2015*

Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych

Termin płatności 10.10.2015

*P. Konrad*  
*16.11.2015*

**FAKTURA VAT NR P/20669629/0002/15 - ORYGINAŁ**

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży: 04/11/2015

Nr kontrahenta: 20669629

*3779-2015*  
*17.11.2015*  
*1. Słoj*

Data nadania: 2015-11-10

**F**

**NABYWCA**

MIASTO INOWROCŁAW REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

INOWROCŁAWIA RYSZARDA BREJZE

UL. PREZYDENTA FRANK. ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08



1802506461

**ADRES DO KORESPONDENCJI**

URZĄD MIASTA  
PREZ. F. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCŁAW

Ⓞ

17 LIS. 2015

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)		
1. OŚWIETL. PLACU ZABAW, UL. MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO, 88-100 INOWROCŁAW	510,20	23		
2. SCHRON, UL. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8, 88-100 INOWROCŁAW	83,66	23		
SZALET MIEJSKI, UL. DWORCOWA 40, 88-100 INOWROCŁAW	233,43	23		
<b>Razem za energię czynną</b>	<b>324,14</b>	<b>23</b>		
<b>Razem za usługi dystrybucji</b>	<b>503,15</b>	<b>23</b>		
<b>Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT</b>	<b>Wartość netto (zł)</b>	<b>Stawka VAT (%)</b>	<b>Kwota VAT (zł)</b>	<b>Wartość brutto (zł)</b>
	827,29	23	190,28	1.017,57

Od 1466 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 29,32 zł

Do zapłaty: **1.017,57 zł**

Data wystawienia: 09/11/2015

Termin płatności: 04/12/2015

Słownie: jeden tysiąc siedemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

**Bank Polska Kasa Opieki SA**

**26 1240 6960 0165 2066 9629 0037**

Ogółem zużycie: 1466 kWh

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.



Informujemy, iż z dniem 1.01.2015 r. zmianie uległy stawki opłat za usługi dystrybucji. Treść „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o. dostępna jest na stronie www.operator.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów. Z dniem 1.03.2015 r. wprowadziliśmy nową „Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R”. Treść aktualnie obowiązującej Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów. Struktura paliw i wpływ wytworzenia na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A. znajduje się na www.enea.pl/grupaenea/o\_grupie/struktura-paliw.pdf

# UWAGA!

**Nowy numer rachunku bankowego.  
Prosimy o realizację płatności  
na numer podany na fakturze.**



e poboru energii

HRON, UL. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8, 88-100 INOWROCŁAW

Id PPE: PLENED00000590000000010169335130

Nr kontrahenta (odbiorcy): 20669629

Za okres od 08/09/2015 do 02/11/2015

Taryfa: C12B

Moc umowna: 11 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

6

**ODCZYTY**

Licznik Strefa	Data i godzina	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna	Ilość kW/kWh/kVarh	Sposób odczytu	Straty kW/kWh/kVarh	Razem kW/kWh/kVarh
<b>Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 8064618</b>								
dzienna	02/11/2015	1.637	1.637	1	0	Fizyczny	0	0
nocna	02/11/2015	958	958	1	0	Fizyczny	0	0

**ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII**

Opis Strefa	i	j.m.	Ilość	Ilość m-cy	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
<b>Energia elektryczna czynna</b>							
dzienna		kWh	0		0,2211	0,00	23
nocna		kWh	0		0,2211	0,00	23
<b>Opłata handlowa</b>							
		zł/mc		2	0,0000	0,00	23
Ogółem wartość - sprzedaż energii:						0,00	

0 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 0,00 zł

**ROZLICZENIE - USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII**

Opis Strefa	tg fi0	tg fi	j.m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena jedn. netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)
<b>Opłata stała sieciowa</b>										
			zł/kW/mc	02/11/2015	11	2,0000	1,0000	2,7300	60,06	23
<b>Opłata przejściowa</b>										
			zł/kW/mc	02/11/2015	11	2,0000	1,0000	0,8700	19,14	23
<b>Opłata jakościowa</b>										
dzienna			kWh	02/11/2015	0			0,0115	0,00	23
nocna			kWh	02/11/2015	0			0,0115	0,00	23
<b>Opłata zmienna sieciowa</b>										
dzienna			kWh	02/11/2015	0			0,1254	0,00	23
nocna			kWh	02/11/2015	0			0,1254	0,00	23
<b>Opłata abonamentowa</b>										
			zł/mc	02/11/2015		2		2,2300	4,46	23
Ogółem wartość - usługa dystrybucji:									83,66	
Zużycie: 0 kWh									Ogółem wartość	83,66



0503380646100000

Prośba o udzielenie umow... DOS/32...  
 z 31.12.2015.  
 - sygnalizacja awarii...  
 Podpis: Beata Roszak  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

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

dotyczy energii elektrycznej dostarczonej do schronu pny ul. J. Kurnińskiego

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

zawieszono pod względem  
 materialnym i rachunkowym

.....  
 podpis Beata Roszak  
 23.11.2015. PODINSPEKTOR  
 data w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4260	102,90	

.....  
 Główny Księgowy

mgr Halina Waleczka  
 Pełnomocnik do spraw Ochrony  
 Informacji Niejawnych  
 Kierownik Jednostki

URZĄD MIA  
 BIURO OBSŁUGI  
 KRAJOWEJ

2015-11-10

Ilość załączników ..... 8085  
 podpis .....

.....  
 zawieszono pod względem  
 materialnym i rachunkowym  
 z dnia 29.11.2015.

mgr Halina Waleczka  
 Pełnomocnik do spraw  
 informacji niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc listopad 2015.  
 Termin płatności do 4.12.2015.  
Beata Roszak  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp)  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  
 1) na post. art. 4 pkt. .... bez stosowania uZp,  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro  
 nr umowy ..... z dnia .....

2) na post. art. 39 uZp  
 w trybie .....  
 umowa nr .....  
 data 23.11.2015.  
 podpis .....  
 INSPEKTOR  
 Zespołu Zamówień Publicznych