

41/17

1

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

*Cy rozliczenia*



data wystawienia faktury: 2017-01-11

numer faktury: **2157923-01-10-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    |          |               |                |
|------------------------------|-------|------------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 2017-01-11                   |       |                  |          | 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.             | 137835/1 | Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 35 aktualizacja 01/2017 | 199,50              |               |               | 199,50           | 5%       | 9,98          | 209,48         |
| 2.                           |       |                  |          | koszty wysyłki i pakowania:   | 24,95               |               |               | 24,95            | 23%      | 5,74          | 30,69          |
| <b>Razem:</b>                |       |                  |          |   |                     |               |               | <b>224,45</b>    | <b>X</b> | <b>15,72</b>  | <b>240,17</b>  |
| w tym:                       |       |                  |          |   | 199,50              | 5%            | 9,98          | 209,48           |          |               |                |
|                              |       |                  |          |   | 24,95               | 23%           | 5,74          | 30,69            |          |               |                |

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-01-24  
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

Abstrakcyjne wyprzedzenie "Nowe rozważanie krypsae w praktyce"  
 racjonalnego przez przesłanki brine.

Nie było w rozpoznaniu.

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

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc **2017r.**  
 Termin płatności **24.01.2017r.**  
**Beata Roszak**  
**PODINSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

**ZATWIERDZONO DO WYPŁATY**

| W-N | Symbol podr. klas | Kwota  | MA |
|-----|-------------------|--------|----|
|     | 75414-4210        | 209,48 |    |
|     | 75414-4300        | 30,69  |    |

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

**Główny Księgowy**  
**mgr Halina Walczak**  
 Kierownik Jednostki do spraw ochrony  
 informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

podpis **Beata Roszak**  
**13.01.2017r.**  
**PODINSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia **13.01.2017r.**  
**mgr Halina Walczak**  
 Pełnomocnik do spraw ochrony  
 informacji niejawnych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZpP)  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZpP,  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro  
 nr umowy ..... z dnia ..... uZpP  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia **13-01-2017**  
 data **Przemysław Bykiewicz**  
**INSPEKTOR**  
 w Zespole Zamówień Publicznych

**Zapotrzebowanie**

1. zakup towaru/usługi: **abstrakcyjne wyprzedzenie "Nowe rozważanie krypsae w praktyce"**

0 przewidywanym koszcie **24000** zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
**02.01.17**  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
**mgr Halina Walczak**

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. **754** rozdz. **75414** klasa **4210**  
**02.01.17**  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
**mgr Halina Walczak**

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrost. Budżetowo-Finansowego  
**02.01.2017r.**  
**Małgorzata Lewandowska**  
**INSPEKTOR**  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
**02.01.2017r.**  
**Grzyzna Filipiak**

**Zapotrzebowanie**

1. zakup towaru/usługi: **dostarczenie abstrakcyjnego wyprzedzenia "Nowe rozważanie krypsae w praktyce"**

0 przewidywanym koszcie **5000** zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
**02.01.17**  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
**mgr Halina Walczak**

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. **754** rozdz. **75414** klasa **4300**  
**02.01.17**  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
**mgr Halina Walczak**

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrost. Budżetowo-Finansowego  
**02.01.2017r.**  
**Małgorzata Lewandowska**  
**INSPEKTOR**  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
**02.01.2017r.**  
**Grzyzna Filipiak**

1731211111 WPLYNEŁO 44894102/2017

|                   |   |   |                    |
|-------------------|---|---|--------------------|
| <b>SPRZEDAWCA</b> | Firma<br><b>Usługi Reklamowe GRAFINO<br/>Andrzej Kujaciński</b> | Miejscowość<br><b>Inowrocław</b>  | <b>Faktura Vat</b> |
|                   | Adres<br><b>ul. Mickiewicza 14<br/>88-100 Inowrocław</b>        | Data wystawienia faktury:<br><b>2017-02-28</b>                              |                    |
|                   | NIP<br><b>556-140-05-09</b>                                     | Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)<br><b>2017-02-28-28</b> |                    |
|                   | Nr <b>33/2017</b>   |   |                    |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>NABYWCA</b> | Firma (imię i nazwisko):<br><b>Miasto Inowrocław</b> |
|                | Adres:<br><b>ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław</b> |
|                | NIP:<br><b>556 263 84 08</b>                         |

Uwagi:

| Lp. | Nazwa towaru (usługi)  | Symbol PKWiU/PKOB | miara | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku |    | Wartość towaru (usługi) bez podatku |    | Stawka podatku | Kwota podatku |    | Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem |    |
|-----|------------------------|-------------------|-------|-------|------------------------------|----|-------------------------------------|----|----------------|---------------|----|--|----|
|     |                        |                   |       |       | zł                           | gr | zł                                  | gr | %              | zł            | gr | zł                                       | gr |
|     | Tabliczki ostrzegawcze |                   | szt.  | 4     | 45,00                        |    | 180,00                              |    | 23             | 41,40         |    | 221,40                                   |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |
|     |                        |                   |       |       |                              |    |                                     |    |                |               |    |  |    |

|  |                               |                |           |              |               |
|--|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| Forma zapłaty: <b>gotówka</b>                            | <b>Sprzedaż według stawek</b> | 180,00         | 23%       | 41,40        | 221,40        |
| Termin zapłaty: <b>28.02.2017</b>                        |                               |                | 8%        | 0,00         | 0,00          |
| Nazwa banku:   |                               |                | 7%        | 0,00         | 0,00          |
| Nr konta:  |                               |                | 5%        | 0,00         | 0,00          |
|  |                               |                | 4%        | 0,00         | 0,00          |
|  |                               |                | 0%        |              | 0,00          |
|  |                               |                | zwolnione |              | 0,00          |
| Do zapłaty: <b>221 zł 40 gr</b>                          |                               | niepodlegające |           | 0,00         |               |
| Słownie zł/gr: <b>dwieście dwadzieścia jeden złotych</b> | <b>SUMA</b>                   | <b>180,00</b>  |           | <b>41,40</b> | <b>221,40</b> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| imię nazwisko<br>pieczęć   | <b>USŁUGI REKLAMOWE<br/>"GRAFINO"<br/>Andrzej Kujaciński<br/>88-100 Inowrocław ul. Mickiewicza 14<br/>tel. 513 092 252</b> | imię nazwisko<br>pieczęć                        |  |
| podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej) <b>Regon 092945269</b> |  | podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej) |  |

Zakup tablic ostrzegawczych "Wysokie zjedliwa grupy ptaków - obszar zagrożony" w związku z wystąpieniem zagrożenie choroby ptasiej grypy na obszarze Młków w Inowrocławiu.  
 Nie ujęto w harmonogramie

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          | 221,40 |    |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

..... podpis Beata Roszak  
 28.01.2017  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....  
 Główny Księgowy

mgr Halina Walczak  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
 Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017r.

..... Beata Roszak  
 Termin płatności zapłacono gotówką  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 28.01.2017  
 mgr Halina Walczak  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

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

Zapłacono gotówką, przez  
 Firmę Ciepłowski  
 tel: 600 163 168  
 52 35 55 270

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 nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. 11 UzP w trybie ..... z dnia ..... Przemysław Filipiak  
 28-02-2017  
 podpis INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

- zakup towaru/usługi: tablic ostrzegawczych "Wysokie zjedliwa grupy ptaków - obszar zagrożony"
- przewidywanym koszcie: 500,00 zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
 mgr Halina Walczak  
 27.02.2017  
 (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
- Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 71, rozdz. 5  
 mgr Halina Walczak  
 27.02.2017  
 (data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
- Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
 Monika Sękan  
 27.02.2017 z w.  
 (data i podpis) INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych
- Akceptacja Skarbnika Miasta  
 27.02.2017  
 (data i podpis) Grażyna Filipiak

*On 844104844*

*328/17*

3

WPLYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA

2017-04-10

ilość załączników .....

podpis 

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

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

data wystawienia faktury: 2017-04-05

NIP 5562638408



numer faktury: **2203953-01-5-R**  
 nr klienta: **75292**  
 Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

Jackowiak

| data dostawy/usługi/zaliczki |        | Osoba kontaktowa |          | data zamówienia   |                     | ID zamówienia |                  | ID transakcji |               |                |
|------------------------------|--------|------------------|----------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2017-04-05                   |        |                  |          | 2008-02-29  |                     |               |                  |               |               |                |
| Lp.                          | ilość  | j.m.             | nr art.  | nazwa towaru/usługi   | cena jedn. bez pod. | rabat %       | wartość bez pod. | %             | kwota podatku | wartość brutto |
| 1.                           | 1 szt. |                  | 137836/1 | Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 36 aktualizacja 04/2017 | 199,50              |               | 199,50           | 5%            | 9,98          | 209,48         |
| 2.                           |        |                  |          | koszty wysyłki i pakowania:   | 24,95               |               | 24,95            | 23%           | 5,74          | 30,69          |
| <b>Razem:</b>                |        |                  |          |   |                     |               | <b>224,45</b>    |               | <b>15,72</b>  | <b>240,17</b>  |
| w tym:                       |        |                  |          |   | 199,50              | 5%            | 9,98             |               | 209,48        |                |
|                              |        |                  |          |   | 24,95               | 23%           | 5,74             |               | 30,69         |                |

do zapłaty: PLN 240,17  
 słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-04-18  
 Uwaga!!!  
 Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

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

Justyna Jackowiak  
 Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Atakowanie systemu "Nowe rozporządzenie wyprawy N polityce?"  
 realizowane przez pracownika Biuro.

Nie było w rozpoznaniu

**Beata Roszak**  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

| W-N | Symbol podz. klas. | Kwota  | MA |
|-----|--------------------|--------|----|
|     | 7544-4210          | 209,48 |    |
|     | 7544-4300          | 30,69  |    |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

..... podpis  
 10.04.2017.  
**Beata Roszak**  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 mgr Halina Walczak  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 10.04.2017

.....  
 mgr Halina Walczak  
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc kw. 2017.  
 Termin płatności do 18.04.2017.  
**Beata Roszak**  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 0  
**Beata Roszak**  
 INSPEKTOR  
 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 2015 r. poz. 216-1):  
 1) na podst. art. 4 pkt 2) 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. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 mgr inż. Urszula Borkowska  
 podpis .....  
 w Zespole Zamówień Publicznych

PAKOWAŁ ③  
 W wypadku reklamacji podać numer pakującego

data 10.04.2017

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: *alkoholizacja*  
*nowe wydane kymysove w pialhye*

O przewidywanym koszcie: *220,00* zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji:

*18.01.2017*  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. *254 rozdz.*

*18.01.2017*  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrost Budżetowo-Finans. *Marzena Lewandowska*

*18.01.2017* *2 up*  
(data i podpis) **INSPEKTOR**  
w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta **Skarbnik Miasta**  
*18.01.2017*  
(data i podpis) **Grażyna Filipiak**

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: *dostarczenie alkoholizacji*  
*nowe wydane kymysove w pialhye*

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

*18.01.2017*  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. *254 rozdz.* *434 4300*

*18.01.2017*  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrost Budżetowo-Finansowego *Marzena Lewandowska*

*18.01.2017* *2 up*  
(data i podpis) **INSPEKTOR**  
w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta **Skarbnik Miasta**  
*18.01.2017*  
(data i podpis) **Grażyna Filipiak**

529/17

4



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

WPEŁNIEŃ  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017-06-19  
 ilość załączników .....  
 podpis ..... 14602/06/2017/P

Data wystawienia

19.06.2017

NOTA OBCIĄŻENIOWA / DEBET NOTE NR.

N 4/6/2017/P354

Dotyczy: Karty podarunkowe MM

IS:

Obciążamy Wasze konto z tytułu:

- 1. Karty Podarunkowe Media Markt (11 x 150 PLN)

PLN 1 650,00

SUMA RAZEM

PLN 1.650,00

Słownie (PLN):

jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt 00/100

Sposób płatności: Gotówka

Termin płatności: 0 dni

Wystawca noty: Urszula Danielak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
 KRS 0000235057, Nr Rej. E0002606VZBW



Media Markt Polska Sp. z o.o.  
 Toruń Spółka Komandytowa  
 Adres siedziby: 02-222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 179  
 Adres marketu: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16  
 tel. (052) 33 54 100  
 NIP: 113 255 93 25 Regon: 140174081

Urszula Danielak



Zakup nagród w konkursie plastycznym dotyczącym Obrony  
Cywilnej. pt. "Sygnaty sławne znam i wiem jak się  
zachować"

*Beata Roszak*  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

| W-N | Symbol podz. klas. | Kwota   | MA |
|-----|--------------------|---------|----|
|     | 75414-4210         | 1650,00 |    |
|     |                    |         |    |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0  
*Beata Roszak*  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

*mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony  
informacji niejawnych  
Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

.....  
podpis *Beata Roszak*  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych  
19.06.2017  
data

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym

Inowrocław, dnia 19.06.2017  
.....  
podpis *mgr Halina Walczak*  
Pełnomocnik do spraw ochrony  
informacji niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc 2017r.

Termin płatności *zaplaceno gotowka*  
*Beata Roszak*  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

*zaplaceno gotowka*  
*przez Beate Rondel*  
505 038 378  
52 35 55 270

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

1) 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 ..... z dnia .....  
2) na podst. art. .... uPzp  
w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....

data 19-06-2017  
*Przemysław Bykiewicz*  
podpis  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towar/usługi *kort podonulianych*  
*dla laureatów konkursu Głaznep*  
*Obrona Cywilna wolski nos*

0 przewidzianym koszcie 1650,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
*mgr Halina Walczak*

06.06.17  
(data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony  
informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. .... rozdz. ....  
06.06.17  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
*mgr Halina Walczak*  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

06.06.2017  
(data i podpis) *mgr Halina Walczak*  
Naczelnik Wydziału  
m. Skarbnik Miasta

06.06.2017  
(data i podpis) up. Skarbnik Miasta Inowrocławia



564/12  
Sprzedawca

5

**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: 2017-07-06

NIP 5562638408

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   |                       |
| numer faktury:  | <b>2243244-01-2-R</b> |
| nr klienta:   | <b>75292</b>          |
| Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych! |                       |

# FAKTURA VAT

KJ

| data dostawy/usługi/zaliczki | Osoba kontaktowa | data zamówienia | ID zamówienia | ID transakcji   |                     |         |               |                  |          |               |                |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|---------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 2017-07-06                   |                  | 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.            | 137837/1      | Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 37 aktualizacja 07/2017 | 199,50              |         |               | 199,50           | 5%       | 9,98          | 209,48         |
| 2.                           |                  |                 |               | koszty wysyłki i pakowania:   | 24,95               |         |               | 24,95            | 23%      | 5,74          | 30,69          |
| <b>Razem:</b>                |                  |                 |               |   |                     |         |               | <b>224,45</b>    | <b>X</b> | <b>15,72</b>  | <b>240,17</b>  |
| w tym:                       |                  |                 |               |   | 199,50              | 5%      | 9,98          | 209,48           |          |               |                |
|                              |                  |                 |               |   | 24,95               | 23%     | 5,74          | 30,69            |          |               |                |

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-07-19  
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 wydatnictwa "Nowe zaplecze kłopotliwe w praktyce" wykorzystywanego przez pracowników biura. Nie ujęto w zaangażowaniu.

Marek Łasak  
*(Signature)*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
 podpis  
 11.04.2017r.  
 data  
 Marek Łasak  
*(Signature)*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

| W-N | Symbol podz. klas. | Kwota  | MA |
|-----|--------------------|--------|----|
|     | 75414-4210         | 209,48 |    |
|     | 75414-4300         | 30,69  |    |

.....  
 Główny Księgowy

*(Signature)*  
 mgr Hanna Walczak  
 Kierownik Jednostki  
 Ochrony Informacji Niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ..... na 2017r.  
 Termin płatności ..... 19.04.2017r.

Marek Łasak  
*(Signature)*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 11.04.2017r.

.....  
 podpis mgr Hanna Walczak  
 Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0  
 Marek Łasak  
*(Signature)*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone 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 ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia ..... uPzp w trybie ..... z dnia ..... umowa nr .....

data 1.2.07.2017

mgr Izabela Borkowska  
 podpis  
 Kierownik Jednostki Ochrony Informacji Niejawnych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi aktualizacji "Nowe zaplecze kłopotliwe w praktyce"

0 przewidywanym koszcie 220,00 zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak  
 Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 954, rozdz. 954, 4210

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków Budżetowych

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

Gracyna Filipiak  
 (5)  
 Skarbnik Miasta

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi doposażenie "Nowe zaplecze kłopotliwe w praktyce"

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

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak  
 Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 954, rozdz. 954, 430

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków Budżetowych

25.04.17  
 (data i podpis) mgr Hanna Walczak

Gracyna Filipiak  
 Skarbnik Miasta



www.plandeki.com.pl

e-mail: info@plandeki.com.pl  
tel.: +48 58 58 58 699  
fax: +48 58 7463663

W PŁYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017-09-18  
Czes. M. Topolowski  
ilość załączników .....  
podpis .....

Miejsce wystawienia:

Gdynia

Data sprzedaży:

2017-09-14

Data wystawienia:

2017-09-14

Sprzedawca:

PHU SAFEX Krzysztof Skodowski  
ul. Potasowa 6  
81-154 Gdynia  
Tel.+48 58 6653356  
NIP: 586-104-21-49  
50 1020 5558 1111 1143 3540 0068  
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Centr

Nabywca:

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

### Faktura VAT 1606/09/2017 oryginał

| Lp | Nazwa  | PKWIU | Ilość  | j.m. | Rabat [%] | Cena netto | VAT [%] | Wartość netto | VAT    | Wartość brutto |
|----|--|-------|--------|------|-----------|------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 1  | Plandeka PE SafeTarp 10x15m 250g/m2 natural        |       | 5,00   | szt. | 0,00      | 633,00     | 23      | 3 165,00      | 727,95 | 3 892,95       |
| 2  | Plandeka 12x15 superTARP 250 UV-300kLy Natural     |       | 1,00   | szt. | 0,00      | 831,60     | 23      | 831,60        | 191,27 | 1 022,87       |
| 3  | Plandeka 12x15 SuperTARP Premium250 UV-300kLy Nieb |       | 4,00   | szt. | 0,00      | 831,60     | 23      | 3 326,40      | 765,07 | 4 091,47       |
| 4  | 87,82 guma śr. 8mm expandor czarna                 |       | 200,00 | mb   | 0,00      | 2,10       | 23      | 420,00        | 96,60  | 516,60         |
| 5  | Plandeka 10x15 superTARP 250 UV-300kLy Niebieska   |       | 1,00   | szt. | 0,00      | 633,00     | 23      | 633,00        | 145,59 | 778,59         |
| 6  | 426 Oplaty za transport                            |       | 1,00   | szt. | 0,00      | 120,00     | 23      | 120,00        | 27,60  | 147,60         |

| według stawki VAT          | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 8 496,00      | 1 954,08  | 10 450,08      |
| Razem:                     | 8 496,00      | 1 954,08  | 10 450,08      |

**Razem do zapłaty: 10 450,08**

**Słownie:** dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt PLN 8/100

zostało do zapłaty: 10 450,08

W terminie: 29 dni = 2017-10-13 (Odroczony 29 dni)

Uwagi do dokumentu: Urząd Miasta Inowrocławia 8030991382481

Wystawił(a):

Aleksandra Makowska  
PHU „SAFEX”  
Krzysztof Skodowski  
ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia  
Tel. +48 58 5858 699, info@safex.com.pl  
NIP: 586-104-21-49 REGON: 190183680

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup plandek i linij mocujących plandeki z transportem (zakupowe kupowane).

nie wysto w zaangazowaniu.

Marek Łasak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
Marek Łasak  
podpis  
INSPEKTOR  
19.09.2017  
data  
Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

| W-N | Symbol podz. klas. | Kwota    | MA |
|-----|--------------------|----------|----|
|     | 75414-4210         | 10302,48 |    |
|     | 75414-4300         | 147,60   |    |

.....  
Główny Księgowy

Agnieszka Czaplęńska  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc .....  
13.10.2017  
termin płatności .....  
Marek Łasak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 19.09.2017.

.....  
podpis Agnieszka Czaplęńska  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0  
Marek Łasak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi plandeki i linie mocujące plandeki

0 przewidywanym koszcie 11.000,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

07.09.2017 mgr Halina Walczak  
(data i podpis) w ochronie informacji niejawnych  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 954 954 4300

07.09.2017 mgr Halina Walczak  
(data i podpis) w ochronie informacji niejawnych  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

07.09.2017 2 upr. Monika Stefan  
(data i podpis) INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

09.09.2017 Skarbnik Miasta  
(data i podpis) Grażyna Filipiak (5)

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi doborzenie plandek i lin. mocujących plandeki

0 przewidywanym koszcie 200,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

07.09.2017 mgr Halina Walczak  
(data i podpis) w ochronie informacji niejawnych  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 954 954 4300

07.09.2017 mgr Halina Walczak  
(data i podpis) w ochronie informacji niejawnych  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

07.09.2017 2 upr. Monika Stefan  
(data i podpis) INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

09.09.2017 Skarbnik Miasta  
(data i podpis) Grażyna Filipiak (5)

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UzP, wg regulaminu I M Inowrocławia przeprowadzania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... / dnia ..... UzP  
2) na podst. art. .... UzP w trybie .....  
umowa nr ..... mgr inż. Urszula Bankowska

data 20-09-2017  
Główny Specjalista w Zespole Zarządzania

WPRZYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017-10-11  
ilość załączników  
podpis

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP 5562638408

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

data wystawienia faktury: 2017-10-09



numer faktury: 2280989-01-3-R  
nr klienta: 75292  
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

jackowiak

| data dostawy/usługi/zaliczki |       | Osoba kontaktowa |          | data zamówienia   |                     | ID zamówienia |               | ID transakcji    |          |               |                |
|------------------------------|-------|------------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 2017-10-09                   |       |                  |          | 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.             | 137838/1 | Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 38 aktualizacja 10/2017 | 199,50              |               |               | 199,50           | 5%       | 9,98          | 209,48         |
| 2.                           |       |                  |          | koszty wysyłki i pakowania:   | 24,95               |               |               | 24,95            | 23%      | 5,74          | 30,69          |
|                              |       |                  |          |   | <b>Razem:</b>       |               |               | <b>224,45</b>    | <b>X</b> | <b>15,72</b>  | <b>240,17</b>  |
| w tym:                       |       |                  |          |   | 199,50              | 5%            | 9,98          | 209,48           |          |               |                |
|                              |       |                  |          |   | 24,95               | 23%           | 5,74          | 30,69            |          |               |                |

do zapłaty: PLN 240,17

słownie: dwa cztery zero 17/100

płatne przelewem do dnia: 2017-10-22  
Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Justyna Jackowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Aktualizacja wyliczeniowa "Nowe wydziałowe kursyowe w praktyce" wykonana przez pracowników biura. Nie ujęto w rozliczeniu.

Marek Lasak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

..... podpis **Marek Lasak**  
14.10.2017. data  
INSPEKTOR  
Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPEŁNIENIA

| W-N | Symbol podz klas. | Kwota  | MA |
|-----|-------------------|--------|----|
|     | 75414-4210        | 209,48 |    |
|     | 75414-4300        | 30,69  |    |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 10.2017. Termin płatności 22.10.2017.

.....  
Główny Księgowy  
.....  
Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 14.10.2017.

.....  
mgr Halina Walczak  
podpis  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: **dotrudzenie do studium**  
**Nowe wydziałowe kursyowe w praktyce**  
w kwocie 40,00 zł  
O przewidywanym koszcie 40,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
11.07.2017. data i podpis mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754, rozdz. 75414, § 4300  
11.07.2017. data i podpis mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
11.07.2017. data i podpis Marzena Leonardowska  
INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
11.07.2017. data i podpis Grażyna Filipiak  
Skarbnik Miasta

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) 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 .....  
2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....  
data 1.7.-10.-2017  
Przemysław Byskiewicz  
podpis  
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: **dotrudzenie**  
**Nowe wydziałowe kursyowe w praktyce**  
w kwocie 210,00 zł  
O przewidywanym koszcie 210,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.  
11.07.2017. data i podpis mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754, rozdz. 75414, § 4210  
11.07.2017. data i podpis mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
11.07.2017. data i podpis Marzena Leonardowska  
INSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
11.07.2017. data i podpis Grażyna Filipiak  
Skarbnik Miasta

PAKOWAŁ  
W wypadku reklamacji podać numer pakującego

1024/14  
**FAKTURA 10204346/P275/2017**

Faktura

WPEŁNIŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017 -12- 18  
 Klient: MIASTO INOWROCŁAW  
 ilość załączników -  
 podpis .....

Data wystawienia: 18.12.2017

Sklep: 000P275  
 Nr paragonu: 0546  
 Kasa: 102

Sprzedawca: JYSK Sp. z o.o.

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

Adres: 88-100 INOWROCŁAW  
 ROOSEVELTA 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 KAMGRAS 140x200 m 4514966 |          | SZT             | 10    | 99,00       | 315,45        | 602,00       | 23      | 72,55     | 388,00         |
| 2  | Koc KAMGRAS 140x200 m 4514942 |          | SZT             | 10    | 99,00       | 315,45        | 602,00       | 23      | 72,55     | 388,00         |
| 3  | Mata DE LUXE W1,2 cm 4730200  |          | SZT             | 20    | 44,95       | 708,94        | 27,00        | 23      | 163,06    | 872,00         |
| 4  | Łóżko składane BAJLUM 3105405 |          | SZT             | 10    | 329,00      | 1971,54       | 865,00       | 23      | 453,46    | 2425,00        |
| 5  | Śpiwór AURSKOG S75/50 4713000 |          | SZT             | 20    | 99,00       | 1561,46       | 59,40        | 23      | 359,14    | 1920,60        |

Suma

|       |     |         |         |         |
|-------|-----|---------|---------|---------|
| Kwota | 23% | 4872,85 | 1120,75 | 5993,60 |
| Kwota | 8%  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Kwota | 0%  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Suma  |     | 4872,85 | 1120,75 | 5993,60 |

Zapłacono Przelew bankowy 5993,60 PLN

Suma 5993,60 PLN

Fakturę wystawiono na podstawie zamówienia



7P275102111217120819

.....  
 Podpis klienta

.....  
 Podpis sprzedawcy



**Zakup koców, śpiworów, karimat i łóżek składanych (zarządzanie kryzysowe).**

**Nie ujęto w zaangażowaniu.**

Marek Flasiak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

| W-N | Symbol podz. klas. | Kwota   | MA |
|-----|--------------------|---------|----|
|     | 7544-4210          | 5993,60 |    |
|     |                    |         |    |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
podpis  
12.12.2017r. Marek Flasiak  
data  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....  
mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  
Kierownik Jednostki  
Główny Księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota nieści się w harmonogramie wydatków

za miesiąc 12 2017r.

termin płatności 18.12.2017r.  
Marek Flasiak  
INSPEKTOR  
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych  
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 12.12.2017r.

mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

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

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

umowa nr ..... z dnia ..... Przemysław Bysiekiewicz  
data 12-12-2017  
podpis INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

**Zapotrzebowanie**

1. zakup towaru/usługi kocce, śpiwory, karimaty, łóżka składane (sprt do magazynu CC - zarządzanie kryzysowe)

O przewidywanym koszcie 6200,00  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

11.12.2017r.  
(data i podpis) mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz 754 rozdz 7544 4210

11.12.2017r.  
(data i podpis) mgr Halina Walczak  
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

11.12.2017r.  
(data i podpis) INSPEKTOR  
w Zarządzie Wydatków Budżetowo-Finansowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
11.12.2017r.  
(data i podpis) Grzegorz Milpiak