

Wzrost:

Polomarket-Detal Sp. z o.o. Sklep 4001
 88-100 Inowrocław, ul. E. Plater 10
 NIP: 556-22-50-733
 Bank: ING O. w Bydgoszczy
 Konto: 21-105011391000002330592631
 tel.: 052/355-47-30, 052/355-47-31
 fax: 052/358-04-17
 e-mail: sklep401@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: POLomarket 401
 ul. E. Plater 10
 88-100 Inowrocław

Data wystawienia: 19-09-2011
 Data potwierdzenia: 14:48 19-09-2011

ORYGINAŁ / KOPIA

58105000996418000000004001

Nabywca:

Miasto Inowrocław-Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
 88-100 Inowrocław, Roosevelta 36
 NIP: 5562638408

Faktura VAT

(do paragonu)

nr FP00535/09/11

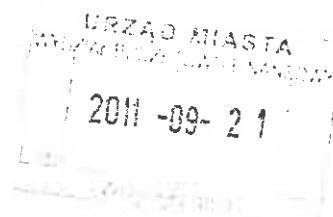
Data sprzedaży: 19-09-2011 Termin zapłaty: 19-09-2011

Sposób płatności:

Przelew 122,61

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
19-09-2011	6	804



Lp.	Nazwa towaru	PKWU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Herbata Lipton YL 100szt.		8722700040620	1,000	szt	14,66	14,66	0,00	14,66	11,92	23%	2,74
2	Kawa rozp. Nescafé Classic 200g słoik		7613031918881	1,000	szt	20,69	20,69	0,00	20,69	16,82	23%	3,87
3	Biszkopty Polotti z galare. wiśnia 135g		5901141009158	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	3,09	23%	1,86
4	Biszkopty Polotti z galaret. pomar. 135g		5901141009134	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	3,09	23%	1,86
5	Wafle orzechowe 180g	10.72.12.0	5900326004421	10,000	szt	2,29	22,90	0,00	22,90	18,02	23%	4,28
6	Wafle kakaowe 180g	10.72.12.0	5900326004414	10,000	szt	2,29	22,90	0,00	22,90	18,02	23%	4,28
7	Markizy Polotti waniliowe 500g		4009176573925	4,000	szt	5,39	21,56	0,00	21,56	17,53	23%	4,03

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	99,68	22,93	122,61
RAZEM	99,68	22,93	122,61

Razem do zapłaty: 122,61

Słownie: StoDwadzieściaDwa zł 61/100

Katarzyna Groblewska

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
 (Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT)

[Handwritten signatures]

Artykuły spozyczone zostaly zakupione zgodnie
z podjeta uchwalą zarzadu oiedle "Uzdrowskiego
Nr. 41/M z dnia 02 sierpnia 2011. dla potrzeb
zarzadu.

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

mgr Przemyslaw Sidlewski

PRZEWODNICZACY ZARZADU
"NIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
404 201	75022 SUCZAC	122,61	201 130

klasyfikacja wyatków strukturalny
"C"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
20.09.2011

Sprawdzono pod wzgledem
formalnym i rachunkowym

20.09.2011
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, ze zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków

200 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
20.09.2011
(data i podpis pracownika)

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiac IX..... 200 r.

20.09.2011
(data i podpis pracownika)
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod wzgledem
merytorycznym

Inowroclaw dnia 20.09.2011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamawiam... z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 115, poz. 759 ze zmian)
i) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania upr.
wg regulaminu U.M. Inowroclawia postepowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 14000 euro
nr umowy z dnia
Data podst. art. upr.
w trybie
umowa nr z dnia
data 21.09.2011 podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 122,61
mieści się w harmonogramie wydatków 2011

21.09.2011
Anna S...
Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

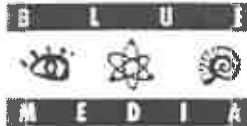
Jol

20.09.2011

20.466/24

BLUE MEDIA S.A.

ul. Haffnera 6
81-717 Sopot
tel. +48 58 760 48 22
fax +48 58 5551-318



Faktura VAT nr 1966/12/2011/TOPUP (oryginał)

Data wystawienia: **2011-12-02**
Data sprzedaży: **2011-12-02**
Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Blue Media Spółka Akcyjna
ul. Haffnera 6
81-717 Sopot
NIP: 585-13-51-185

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Doladowanie telefonu pre-paid		usł.	1	48.78	23%	48.78	11.22	60.00

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	48.78	11.22	60.00
RAZEM	48.78	11.22	60.00

Forma zapłaty: **Przelew**
Termin zapłaty: **2011-12-02**
Bank:
Nr konta:

Razem: **60.00**
Zaliczka otrzymana: **60.00**
Do zapłaty: **0.00**

Słownie:
sześćdziesiąt złotych 00/100

Uwagi: Faktura VAT za transakcję o ID:
0.1322345393.9177236.839666 zapłacona w całości przelewem.

Monika Dobrowolska

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

www.bluemedia.pl

KRS: 0000320590, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy - 500 000,00 (w całości wpłacony), NIP: 585-13-51-185

102 243/238 10

Faktura za refundację kosztów tel. przewodniaczep
Zarządu Osiedla, zgodnie z uchwałą w 20/M
z dn. 14. listopada 2011 r.

160
60
10

230 zł

Dotyczy refundacji za w
X, XI - 2011 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Przele
Bank:
Nazw
Nr ra
Kw
Nr
zł
N

Przelew dokonany z mojego konta osobistego

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol porz. klas.	Kwota	MA
602	75022	60,00	201 / 981
201	54370		101

Główny Księgowy: Filipiak
Kierownik Magazynu: Siedlewski
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalny "01"

Oświadczam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc X, XI 2011 r.
9.12.2011 r. Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Liniowca do:

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
9.12.2011 r. podopieczna Trojanowska
odp. INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie nr 8
z dnia 9.12.2011 r.
Wartość zamówienia: 60,00 zł
Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciepłota ciała: 36,6°C
Ciężar serca: 120 g
Ciężar płuc: 180 g
Ciężar wątroby: 150 g
Ciężar nerek: 100 g
Ciężar żółci: 60 g
Ciężar trzustki: 70 g
Ciężar śledziony: 120 g
Ciężar wątroby: 150 g
Ciężar nerek: 100 g
Ciężar żółci: 60 g
Ciężar trzustki: 70 g
Ciężar śledziony: 120 g

Wartość: 60,00 zł
dot

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 70 kg

Data: 9.12.2011
Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Utrzymałam dnia 9.12.2011 r.

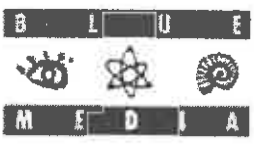
Wypłaty dokonał: Małgorzata Głównicka
MŁODSZY REFERENT
w Referacie Wydziału Pracowniczym

Wypłacono z pogotowia
kasowego dnia 12.12.11

9.12.2011 r. AS

10.4651X!

BLUE MEDIA S. A.
Haffnera 6
81-717 Sopot
tel. +48 58 760 48 22
fax +48 58 5551-318



Faktura VAT nr 14184/11/2011/TOPUP (oryginał)

Data wystawienia: 2011-11-14
Data sprzedaży: 2011-11-14
Miejsce wystawienia: Sopot

Sprzedawca:
Blue Media Spółka Akcyjna
ul. Haffnera 6
81-717 Sopot
NIP: 585-13-51-185

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Doladowanie telefonu pre-paid		usl.	1	8.13	23%	8.13	1.87	10.00

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	8.13	1.87	10.00
RAZEM	8.13	1.87	10.00

Forma zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 2011-11-14
Bank:
Nr konta:

Razem: 10.00
Zaliczka otrzymana: 10.00
Do zapłaty: 0.00

Słownie:
dziesięć złotych 00/100

Uwagi: Faktura VAT za transakcję o ID:
0.1318284132.43504082.944724 zapłacona w całości przelewem.

Monika Dobrowoiska
Osoba upoważniona do wystawienia

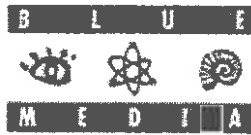
Osoba upoważniona do odbioru

www.bluemedia.pl

000 01. 11/14 10

10.465/H

BLUE MEDIA S. A.
ul. Haffnera 6
81-717 Sopot
tel. +48 58 760 48 22
fax +48 58 5551-318



Faktura VAT nr 14184/11/2011/TOPUP (oryginał)

Data wystawienia: 2011-11-14
Data sprzedaży: 2011-11-14
Miejsce wystawienia: Sopot

Sprzedawca:
Blue Media Spółka Akcyjna
ul. Haffnera 6
81-717 Sopot
NIP: 585-13-51-185

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Doładowanie telefonu pre-paid		usł.	1	8.13	23%	8.13	1.87	10.00

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	8.13	1.87	10.00
RAZEM	8.13	1.87	10.00

Forma zapłaty: Przelew
Termin zapłaty: 2011-11-14
Bank:
Nr konta:

Razem: 10.00
Zaliczka otrzymana: 10.00
Do zapłaty: 0.00

Słownie:
dziesięć złotych 00/100

Uwagi: Faktura VAT za transakcję o ID:
0.1318284132.43504082.944724 zapłacona w całości przelewem.

Monika Dobrowolska
Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

10.465/H

Filiterka z refundacją w/w tel. Przewodniczący
Zarządu Osiedla, zgodnie z uchwałą nr 20/11
z dn. 14 listopada 2011 r.

160
60
10

= 230 w =

dotyczy refundacji w/w
za miesiąc listopad 2011 r.

Naczelnik
Biura Rady

Prelewna dotychczas z mojego konta osobistego

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
9.12.2011

Przemysław Siódmiński
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol porz. klas.	Kwota	MA
636	75022	10,00	201
201	84370		101

481

Bawierdzam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc XI 2011 r.

9.12.2011
data i podpis pracownika

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Kierownik Biura Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych 491

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

9.12.2011
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 9.12.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr 10000
z dnia 08.12.2011 r.
Dnia podpisano 8
w tym: 10000
Data podpisania 9.12.2011
w tym: 10000
umowa nr 10000
data 9.12.2011

Wależność w kwocie 10000 zł
słownie dziesięć tysięcy
Otrzymałam dnia 13.12.2011

Wypłaty dokonał
MŁODSZY REZERWANT
w Referacie Wydziału Budżetowych
Wypłacono z pogotowia
kasowego dnia 12.12.11

Handwritten initials

82381x

Mediawca
mediaexpert O
 "ERG" Sp. z o.o.
 88-100 Inowrocław
 Mlechowicka 1A
 Nr tel.: (52) 352 00 69
 NIP: 767-10-04-218

Faktura VAT
 nr FS/009744/2011/IN83
 Do paragonu nr: PA/057083/2011/IN83
 Data wystawienia: 2011-09-28
 Data sprzedaży: 2011-09-28
 ORIGINAL Strona 1/1

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 20102038440000110200067918

Nabywca:
**MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD "OSIEDLA
 UZDROWISKOWEGO"**

88-100 INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 NIP: 556-263-84-08
 Opis: [ZGODA_DANE_OSOBOWE:NIE]

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2011 -10- 03

Lp.	Kod	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	141222	CZAJNIK AMICA KI2011 SPEKTRIS		1,00	SZT.	23 %	89,00	89,00
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew		2011-10-01	89,00	PLN		72,36	16,64	89,00
					W tym 23%	72,36	16,64	89,00

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2011 -10- 03
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

.....

Razem do zapłaty: 89,00 PLN
 Słownie : osiemdziesiąt dziewięć PLN 00/100
 Pozostaje do zapłaty: 89,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

88-100 INOWROCŁAW, ul. Mlechowicka 1A
 tel. 052 352 0069; 052 352 1137
 NIP 767-10-04-218 REGON 570217011

Podpis [mediaexpert O]

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Zalupę dokonano zgodnie z treścią uchwały nr 9/2011 z dn. 12. września 2011. Czajnik beprzewodowy będzie służył do potrzeb Zarządu Osiedla, tj. przygotowanie herbaty i kawy dla członków Zarządu oraz gości na zebraniach Zarządu. Wartość zalupy poniżej 100,00 zł.

Platność prelewan. Towar zostanie wydany dopiero po dokonaniu transakcji bergotawskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

30.09.2011 r.

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201/	75022	89,00	130/01
221/	54210		

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy
mgr Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
03.10.11
Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Inowrocław dnia 30.09.2011

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IX 2011 r.

30.09.2011
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienia udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UPZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia

na podst. art. uPrp
w trybie
umowa nr z dnia
data 03.10.2011

Biuro Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
"0"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 89,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011

przewidywanym dla danej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 3.10.2011
Anna Sobieraj-Kamelska

EX

10691/A/x4



PROMOCJA REHABILITACJI POLSKIEJ

Promia Reha Pol Sp. z o.o. - ul. Kępska 7 45-129 Opole - POLSKA - tel/fax: 48 (77) 4544037

Numer faktury 52/2011

FAKTURA pro forma

Odbiorca

Nazwa Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
Adres ul. Roosevelta 36
Kod 88-100 Miejscowość Inowrocław
NIP 558-263-84-08

Data wystawienia 6.12.2011
Data sprzedaży 6.12.2011
Termin zapłaty 20.12.2011
Sposób zapłaty przelew

ilość	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	Cena netto	Wartość	VAT	Wartość VAT
1	Deska do ćwiczeń równowaznych - kołyska duża RW-1		szt	235,77 zł	235,77 zł	23%	54,23 zł

2011-12-13
Lda: Wpłyty

Słownie złotych

dwieście dziewięćdziesiąt

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	290,00 zł	54,23 zł	235,77 zł
W tym:	290,00 zł	54,23 zł	235,77 zł
			23%
			8%
			0%

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Nr rachunku bankowego 64 8895 0006 2001 0040 5863 0002

NIP 648-11-86-109, Regon 273095457

Zaluzje dofinansowania w postaciach uchwały 25/11
z dnia 14 listopada 2011 roku

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	70022	290,00	201
201	54210		150

1305
1305
1305
1305

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy

Naczelnik
Kierownik Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

13.12.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlewski
Przewodniczący Zarządu
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
za miesiąc ...XII... 2011 r.

13.12.2011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

13.12.2011
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

290,00
2011

16.12.2011

14.12.2011

mgr inż. Urszula Borkowska
Główny Inspektor
w Zarządzie Gminy i Miasta

10.464/XII

Strona 1 / 2

Inowrocław, Data wystawienia: 01-12-2011

INOWROCLAW - Inowrocław
 ul. Wojska Polskiego 10
 POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Targowa 72
 REGON: E0002419WZBW
 937-00-08-168

FAKTURA VAT nr #144/2011/7285
ORYGINAŁ

Nabywca:
 (4577) MIASTO INOWROCLAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCLAW
 NIP: 556-263-84-08

Nr transakcji: 13590/#5

Data sprzedaży: 01-12-2011

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	PTASIE MLECZKO*WEDEL	szt	10	13.49	13.49	109.67	23	25.23	134.90
2	PTASIE MLECZKO WEDEL	szt	2	13.99	13.99	22.75	23	5.23	27.98
3	CUKIERKI CZEKOLAD MI	szt.w	1.242	21.90	21.90	22.11	23	5.09	27.20
4	CUKIERKI*CZEKOLADOWE	szt.w	1.802	21.90	21.90	32.08	23	7.38	39.46
5	CUKIERKI CZEKOLAD MI	szt.w	1.622	21.90	21.90	28.88	23	6.64	35.52
6	CUKIERKI CZEKOLAD MI	szt.w	1.562	21.90	21.90	27.81	23	6.40	34.21
7	CUKIERKI CZEKOLAD MI	szt.w	1.172	21.90	21.90	20.87	23	4.80	25.67
8	CUKIERKI*NIECZEKOLA*	szt.w	0.986	18.90	18.90	15.16	23	3.48	18.64
9	CUKIERKI*CZEKOLADOWE	szt.w	0.964	21.90	21.90	17.16	23	3.95	21.11
10	CUKIERKI*NIECZEKOLA*	szt.w	1.026	18.90	18.90	15.76	23	3.63	19.39
11	CUKIERKI*CZEKOLADOW*	szt.w	0.962	29.90	29.90	23.38	23	5.38	28.76
12	CUKIERKI*CZEKOLADOWE	szt.w	1.314	21.90	21.90	23.40	23	5.38	28.78
13	PIERNIKI ALP.MILKA 3	szt	5	5.99	5.99	24.35	23	5.60	29.95
14	PIERNIKI ALP.MILKA 3	szt	1	5.99	5.99	4.87	23	1.12	5.99
15	DEL LU POL 147G SZAM	szt	4	3.09	3.09	10.05	23	2.31	12.36
16	DEL LU POL 147G SZAM	szt	5	3.09	3.09	12.56	23	2.89	15.45
17	DEL LU POL 147G SZAM	szt	3	3.09	3.09	7.54	23	1.73	9.27
18	DEL LU POL 147G SZAM	szt	8	3.09	3.09	20.10	23	4.62	24.72
19	CZEK.WEDEL 100G LUKS	szt	10	3.69	3.69	30.00	23	6.90	36.90
20	CZEK MILKA 100G WHOL	szt	7	2.99	2.99	17.02	23	3.91	20.93

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków			
VAT 23.00	485.52	111.67	597.19
RAZEM DO ZAPŁATY	485.52	111.67	597.19
PLATNOŚĆ: Gotówka			597.19
RAZEM PLATNOŚCI			597.19

Słownie do zapłaty: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćmaście groszy

Oświadczam, że nie nabywam napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży.

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Superfour Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 10
41-500 Inowrocław
937-00-08 1 68

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
wystawiania faktury

Falitura za zakup stolicy wycieczki w
 zaburze milotajlowa w Gminzie nr 2,
 zgodnie z uchwałą nr 23/M z dn. 14
 listopada 2011 r.

klasyfikatora wydatków strukturalnych

Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas	Kwota	MA
W01	750R2	597,19	201
201	54210		101

160

Świadczenie, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2011 r.
 9.12.2011 *Piotr Eichstaedt*
 (data i podpis pracownika Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej)

SKARBNIK
Elżbieta Kępczowska
Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dn. 9.12.2011
Małgorzata Olwińska
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 podpis *Dorota Olwińska*
 podpis
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

597,19
 2011
 12.12.2011

Zamówienie nr 8
 9.12.2011

Należność w kwocie 597,19 zł
 słownie pięćset dziewięćdziesiąt siedem
 Otrzymałam dnia 12.12.2011

Wypłaty dokonał *Małgorzata Olwińska*
 MŁODSZY REFERENT
 w Referacie Wzrostu i Budżetowych
 Wyplacono z pogotowia
 kasowego dnia 12.12.2011

1. zakup towarów/usług
 2. tel. pl. de. faktura
 przewidywalnym ko
 2. Świadczenie celowości

3. Ujęcie ww. wyda
 4. Potwierdzen
 5. Akceptacji

towaru lut
 pre-paid

zelew
 011-

Faktu
 0.13
 przeł

Mor
 osoba up

www
 590, Sąc

9733/A

Sprzedawca

Firma Handlowo-Usługowa ABC Marek Roloff
ul. Rynek 2, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 3540290, 3572460
NIP: 5561723276

Faktura VAT

Nr dokumentu : 1167/11

Data wystawienia: 2011/11/15
Data sprzedaży : 2011/11/15

BNP Paribas Bank Polska S.A

23 1600 1462 0008 5515 0415 3001

Nabywca

Miasto Inowrocław - Zarząd Osiedla
Uzdrowskiego
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

strona: 1/1 **oryginał**

---Forma płatności---
przelew

Termin płatności: 2011/11/22

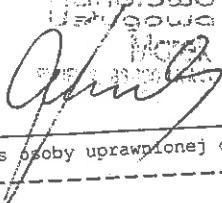
Data otrzymania zaliczki: _____

---Uwagi---

lp: nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiu	rabat
1 Tusz HP 21 XL	80.00 ZŁ	1	szt.	65.04	65.04	23%		
2 Tusz HP 22 XL	89.00 ZŁ	1	szt.	72.36	72.36	23%		
						wartość VAT		wart. brutto
Razem					137.40	31.60	169.00	
23%					137.40	31.60	169.00	

Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty. Niniejszą fakturę akceptuję.

URZĄD MIASTA
WZROK
2011-11-21
Ldz
Wzrost

Firma Handlowo-Usługowa ABC Marek Roloff


Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 169.00 ZŁ
słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych

pozostaje do zapłaty: 169.00 ZŁ

Potwierdzenie odbioru faktury : _____

data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FFP) v.3.30b N/S:0181642923 (C) Comarch

Dokonano zakupu tuszu do prywatnej drukarki
Zajmującego przewoźnego zakładu O.V. zgodnie z podjętą
uchwałą z dn. 13/11 z 10. października 2011 roku.
W celu drukowania i kserowania dokumentów do potrzeb
statutowej działalności zarządu.

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

17.11.2011

PAPŁACONO PRZELEWEM

2011-11-21

mgr Przemysław Siedziński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 15.11.2011 Inowrocław

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
602	75022	169,00	201
301	54210		130

1065
ZARZĄD
OSIEDLA

MIASTA
Księgowy
Filipiak

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

twierdzam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc ...X.I... 2011 r.
18.11.2011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
18.11.2011
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 18.11.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

169,00,-
2011

18.11.2011
Kancelaria Zarządu
w Komendzie Wyższej Straży Miejskiej

18.11.2011

Sprzedawca:

Polomarket-Detal Sp. z o.o. Sklep 4007
88-100 Inowrocław, ul. Niepodległości 70A
NIP: 556-22-50-733
Bank: ING O. w Bydgoszczy
Konto: 21-105011391000002330592631
tel.: 052/355-44-04, 052/355-44-05
fax: 052/354-66-15
e-mail: sklep407@polomarket.pl
Punkt sprzedaży: POLomarket 407
ul. Niepodległości 70 A
88-100 Inowrocław

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
88-100 INOWROCŁAW, ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT
(do paragonu)

nr FP00582/12/11

Data sprzedaży: 20-12-2011 Termin zapłaty: 20-12-2011

Sposób płatności:

Gotówka 298,30

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
20-12-2011 1 7957

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Batony nadziewane truskawowe 100g		5901677003484	68,000	szt	2,39	162,52	0,00	162,52	132,13	23%	30,39
2	Czekolada ml.arachid.Świąteczna 80g		5902323005555	30,000	szt	0,99	29,70	0,00	29,70	24,15	23%	5,55
3	Musli Fitella truskawka z kaw.czekol.50g	10.61.33.0	5900552025009	68,000	szt	1,11	75,48	0,00	75,48	71,89	5%	3,59
4	Czekoladki świąteczne deserowe 15g		5902978003449	68,000	szt	0,45	30,60	0,00	30,60	24,88	23%	5,72

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	71,89	3,59	75,48
objęte VAT 23%	181,15	41,67	222,82
RAZEM	253,04	45,26	298,30

Razem do zapłaty: 298,30

Słownie: DwieścieDziewięćdziesiątOsiem zł 30/100

LIDIA PODKAŃSKA

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

POLomarket - Detal Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 21, 88-100 Inowrocław
NIP 556-22-50-733
POLomarket 4007
ul. Niepodległości 70A, 88-100 Inowrocław
tel. kom. 518 014 007, fax 052 354-66-15

całkowite zostały zadysponowane dla dzieci ze szkół podstawowych N.V.H. na spotkanie gwiazdkowe zgodnie z uchwałą Zarządu U.V. Nr 20/M z 16.12.2011.

Z celem przewidzianego Zarządu Kolonij Rolniczo-Miejskich

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. klas.	Kwota	MA
401	75022	298,30	201
201	54210		101

171

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław data 21.12.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

rozpisanie wydatków strukturalnych "C"

Świerkami, ze zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2011 r.

21.12.2011 (data i podpis)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

20.12.2011 podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

opłać do zarobku dla O. Siedlewska - Z.C. Uzd.

298,30
2011

22.12.2011

Pa. RK3/248/3119

Należność w kwocie 298,30
słownie dwadzieścia dziewięć i 30/100 zł
Otrzymałam dnia 22.12.11
podpis

Wypłatę dokonał
podpis

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 22.12.11

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia Przemysław Bydlikiewicz
data 21.12.2011 podpis
w Zespole Zamówień Publicznych

EX
11 06 15 XII
Warszawa
2011-12-08
2011-12-08

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data sprzedaży

Faktura VAT nr F/3655/12/11

ORYGINAŁ

Sprzedawca

Nabywca/płatnik

SEVENTH SEA S.C.
P. Sierakowski, Z. Sierakowska,
R. Audycka-Sierakowska

Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

ul. Na Uboczu 26/44
02-791 Warszawa
NIP: 951-18-27-596

Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Sposób zapłaty przelew

Termin: 7 dni upływa 2011-12-15

Bank PKOBP ODDZIAŁ 6 W WARSZAWIE

Nr konta 54 1020 1068 0000 1202 0003 1013

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2011-12-15

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn.		Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)				
1	Kinezyjologiczne nutki	36.63.74-00.	1	egz.	22,00	17,89	23	4,11	22,00	
2	Co to? Kto to?	36.63.74-00.19	1	egz.	54,50	44,31	23	10,19	54,50	
3	Socrates. BOX		1	szt.	89,70	72,93	23	16,77	89,70	
RAZEM										166,20
							135,12	23	31,08	166,20
OGÓŁEM							135,12	XX	31,08	166,20

DO ZAPŁATY: 166,20 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

data odbioru

fakturę wystawił

Zerlepu do czasu rozpatrzenia z treścią odnoty
 Nr 25/11 z dn 14 listopada 2011 roku

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

13.12.2011.

mgr Przemysław Siefflerowski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
 MIASTA UZDROWISKA

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W04	75022	166,20	20
201	54210		150

1343
 201213 D
 01.12.01.19

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc ...XII... 200 M. r.
 13.12.2011 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 13.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

13.12.2011
 Urszula Borkowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

166,20
 201
 15.12.2011

16.12.2011
 mgr inż. Urszula Borkowska
 Główny Specjalista ds. Spraw Publicznych

Jep

"Nowa" S.C. J. Chachurska, T. Miąsniakiewicz
Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 3538-614, NIP: 556-22-74-857
PBEFG Centrala,
16234000098180262000000064

Miejsce wystawienia:
Inowrocław 90623/XII

Data sprzedaży:
2011-12-12

Data wystawienia:
2011-12-12

Sprzedawca:
P.H.U. "Nowa" S.C. J. Chachurska, T. Miąsniakiewicz
ul. Kusocińskiego 4A
88-100 Inowrocław
NIP: 556-22-74-857

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA
UZDROWISKOWEGO
ROSVELTA 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT 432/NOW/2011 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	LANG WIELKI SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH I TRUDNYCH	58.11.1	2,000	szt.	10,00	39,75	5	75,71	3,79	79,50
2	LANG WSPÓŁCZESNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO KOMPLET	58.11.1	1,000	szt.	10,00	91,35	5	87,00	4,35	91,35
3	ZS NIEZBĘDNIK NASTOLATKA-JAK WYTRZYMAĆ Z DOROSŁYMI	58.11.1	1,000	szt.	10,00	26,46	5	25,20	1,26	26,46
4	EG HANIA HUMOREK T.1	58.11.1	1,000	szt.	10,00	19,53	5	18,60	0,93	19,53
5	ZS ALE PLAMA CZYLI DOBRE MANIERY	58.11.1	1,000	szt.	10,00	18,90	5	18,00	0,90	18,90
6	BH JAK BYĆ GENIALNĄ DZIEWCZYNĄ	58.11.1	1,000	szt.	10,00	17,01	5	16,20	0,81	17,01
7	PWN SŁOWNIK POPR.POLSZCZYZNY N-OP.MK.	58.11.1	1,000	szt.	10,00	47,25	5	45,00	2,25	47,25

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 5%	285,71	14,29	300,00
Razem:	285,71	14,29	300,00

Razem do zapłaty: 300,00

Słownie: trzysta PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 300,00

W terminie: 7 dni = 2011-12-19

Wystawili(a):
P.H.U. S.C. "NOWA"
Joanna Chachurska, Teresa Miąsniakiewicz
ul. Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
tel. 52 3538614
NIP 556-22-74-857 REGON 092451640

Odebrał(a):

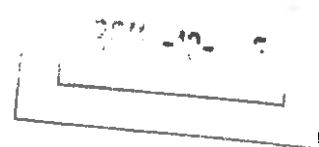
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsze podrozprawkę zakupiono jako rozprawy
ze udziałem w konkursach dla dzieci szkolnej
podstawowej Nr 4 w Jankowicach zgodnie z
uchwałą zarządu Nr 26/11 z 14 listopada 2011 r.

Zca przewodniczącego Zarządu
Kazimierz Picharsowski *[Signature]*

dn. 12.12.2011



Piotr Eichstaedt
[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. kas.	Kwota	MA
002	75022	300,00	201
291	84210		130

[Handwritten notes]
216
124 22 130
011200A

Świerdzam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc XII 2011 r.

[Signature]
12.12.2011
data podpisu Naczelnika
Biura Rady Miejskiej

ARBNIK MIĘDZA

Piotr Eichstaedt
[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

[Signature]
Kierownik

Sprawdzam pod względem
formalnym rachunkowym

12.12.2011
[Signature]
Dorota Topajowska
Inspektor

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 11 01

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Inowrocław dnia 12.12.2011

Piotr Eichstaedt
[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

[Faint administrative form with checkboxes and fields]

Wartość do uiszczenia kwota 300,00

Przebieg 2011

14.12.2011

[Signature]

[Handwritten mark]

10953/x11

PIEKARNIA CIASTKARNIA JÓZWIAKOWIE
ul. Królowej Jadwigi 5
80-100 Inowrocław
NIP 556 21 46 361 Regon 091588494
tel. 357 00 05

miejsce i data wystawienia: Inowrocław 16-12-2011

data sprzedaży: 16-12-2011

FAKTURA VAT nr 9862/11

SPRZEDAWCA: Piekarnia-Ciastkarnia Józwiakowie Spółka Jawna

NIP: 556-21-46-361
REGON: 091588494

88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 5

bank: BANK ZACHODNI WBK S.A.
nr konta: o/Ino. nr 02 1090 1069 0000 0000 0701 4922

tel.: 357-00-05/356-20-41
fax.: 357-54-97

NABYWCA: Miasto Inowrocław
Zarząd "Osiedla-Uzdrowskiego"
88-100 Inowrocław Roosevelta 36
Polska

NIP: 556-263-04-00

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi	symbol PKWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	Sernik (szt.)	10.71.12.0	szt.	10	1.40	14.00	8.0	1.12	15.12
2	Jabłecznik (szt.)	10.71.12.0	szt.	10	1.25	12.50	8.0	1.00	13.50
3	W-Z szt.	10.71.12.0	szt.	10	1.34	13.40	8.0	1.07	14.47
4	Ptasie szt.	10.71.12.0	szt.	5	1.18	5.90	8.0	0.47	6.37
5	Deser na szt.	10.71.12.0	szt.	5	1.32	6.60	8.0	0.53	7.13
6	Tort średni adwokat	10.71.12.0	kg.	1.76	23.83	41.94	8.0	3.36	45.30
RAZEM						94.34		7.55	101.89

termin płat.: 23-12-2011 forma: PRZELEW

RAZEM 94.34 8.0 7.55 101.89
w tym: 94.34 8.0 7.55 101.89

RAZEM : 101.89 PLN
słownie: sto jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

ZAPŁACONO : 0.00
DO ZAPŁATY: 101.89

uwagi: BRAK WPŁATY NALEŻNOŚCI W PODANYM TERMINIE BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA ODSETEK

wystawił: Katarzyna Drózd-Galant

odebrał:

podpis osoby upoważnionej

Nasze wyroby cukiernicze i piekarskie mają okres trwałości poniżej 14 dni.

wyrob, aktywność zakupiono na spotkanie
opłatkowe członków zarządu zgodnie z uchwałą
Zarządu Nr 19/11 z 14.11.2011.

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

APR 2011

Świadczyć, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2011 r.

20.11.2011

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Kozłowiec Polasowski

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2011-12-22

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

21.12.2011

podpis
Dorota Trojanowska
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 21.12.2011
Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Symbol poz. wys.	Kwota	Symbol poz. wys.	Kwota
601	54270	101.89	150
61.21	54270	101.89	150
62.21	54270	101.89	150
63.21	54270	101.89	150
64.21	54270	101.89	150
65.21	54270	101.89	150
66.21	54270	101.89	150
67.21	54270	101.89	150
68.21	54270	101.89	150
69.21	54270	101.89	150
70.21	54270	101.89	150
71.21	54270	101.89	150
72.21	54270	101.89	150
73.21	54270	101.89	150
74.21	54270	101.89	150
75.21	54270	101.89	150
76.21	54270	101.89	150
77.21	54270	101.89	150
78.21	54270	101.89	150
79.21	54270	101.89	150
80.21	54270	101.89	150
81.21	54270	101.89	150
82.21	54270	101.89	150
83.21	54270	101.89	150
84.21	54270	101.89	150
85.21	54270	101.89	150
86.21	54270	101.89	150
87.21	54270	101.89	150
88.21	54270	101.89	150
89.21	54270	101.89	150
90.21	54270	101.89	150
91.21	54270	101.89	150
92.21	54270	101.89	150
93.21	54270	101.89	150
94.21	54270	101.89	150
95.21	54270	101.89	150
96.21	54270	101.89	150
97.21	54270	101.89	150
98.21	54270	101.89	150
99.21	54270	101.89	150
100.21	54270	101.89	150

Wydatki strukturalne nr 10

Zamówienie zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (UPZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.);
1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania UPZP, wg regulaminu UM Inowrocław w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia

2) na podst. art. 117 UPZP w trybie umowa nr z dnia

data 21.12.2011

Przemysław Byskiewicz
REFERENT
w Zespole Zamówień Publicznych

22.12.2011

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław
Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31
Alior Bank S.A. O/Inowrocław,
76 2490 0005 0000 4510 6682 6932

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data sprzedaży:

2011-12-10

Data wystawienia:

2011-12-10

Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
Poznańska 223
88-100 Inowrocław
NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

Miasto Inowrocław Zarząd "Osiedla Uzdrawiskowego"
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 14071/2011 oryginał

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	VAT
1	Kalendarz książ.B5 Carbon Top	4939	2,000	szt	0,00	20,33	23	40,66		9,35
2	Kalendarz książ.A5 Kreska	4004	16,000	szt	0,00	8,94	23	143,04		32,90
3	Długopis 875B	0123	2,000	szt	0,00	9,84	23	19,68		4,53
4	Długopis MPM 201	0250	16,000	szt	0,00	8,13	23	130,08		29,92

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	333,46	76,70	410,16
Razem:	333,46	76,70	410,16

Razem do zapłaty: 410,16

Słownie: czterysta dziesięć PLN 16/100

Pozostało do zapłaty: 410,16

W terminie: 14 dni = 2011-12-24 (Przelew 14 dni)

Uwagi do dokumentu:

Wystawił(a):
Anna Matyszak
HURTOWNIA PAPIERNICZA
GRAFIT
Danuta Szmyt
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
NIP 556-157-39-31

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Artykuły biurowe zostały zakupione dla
 potrzeb biurowych częściową zarządu O.U
 zgodnie z uchwałą Nr 13/11 z dnia 10.10.2011

mgr Przemysław Siudecki
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

dn. 11.12.2011

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol porz. klas	Kwota	MA
W01	75022	410,16	201
201	54210		130

844
 24 12 13 0
 015 DUB

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 za miesiąc... XII 2011... r.

12.12.2011
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Kierownik
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Dorota Trojanowska
 12.12.2011
 INSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 12.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2011-12-21

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 410,16,-

mieści się 2011

15.12.2011
 H. K. H. K.

Zamówienie
 Liczba pozycji 8
 13.12.2011

Handwritten signature

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
 Poznańska 223, 88-100 Inowrocław
 Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31
 Alior Bank S.A. O/Inowrocław,
 76 2490 0005 0000 4510 6682 6932

Miejsce wystawienia:

Inowrocław 10884

Data sprzedaży:

2011-12-10

Data wystawienia:

2011-12-10

Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
 Poznańska 223
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

Miasto Inowrocław Zarząd "Osiedla Uzdrawiskowego"
 Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

Faktura VAT 14073/2011 oryginał

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	VAT
1	Papier Poljet A4 80g	1416	2,000	ryz	0,00	13,82	23	27,64		6,36
2	Ofertówka A4 "L"	0338	50,000	szt	0,00	0,49	23	24,50		5,64
3	Koszulki A4 miękkie a'100	1299	2,000	op	0,00	4,92	23	9,84		2,26
4	Segreg. Herlitz A4/7,5	2348	1,000	szt	0,00	4,87	23	4,87		1,12
5	Segreg. Herlitz A4/5	3756	2,000	szt	0,00	4,88	23	9,76		2,24
6	Dziurkacz Tetis metal. GD-002	4446	1,000	szt	0,00	10,24	23	10,24		2,36
7	Zszywki Leitz 24/6 5570	0022	2,000	szt	0,00	2,85	23	5,70		1,31
8	Spinacz Grand 28 mm	5320	2,000	szt	0,00	0,34	23	0,68		0,16
9	Spinacz Grand 50 mm	0671	2,000	op	0,00	1,30	23	2,60		0,60
10	Teczka z gumką A4 tw.Schemat	0269	4,000	szt	0,00	4,88	23	19,52		4,49
11	Teczka z gumką w kratkę TG09	0547	6,000	szt	0,00	1,10	23	6,60		1,52

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ

2011-12-10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	121,95	28,05	150,00
Razem:	121,95	28,05	150,00

Razem do zapłaty: 150,00

Słownie: sto pięćdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 150,00

W terminie: 14 dni = 2011-12-24 (Przelew 14 dni)

Uwagi do dokumentu:

HURTOWNIA PAPIERNICZA
 GRAFIT
 Danuta Szmyt
 88-100 Inowrocław
 ul. Poznańska 2
 NIP: 556-157-39-31

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Artykuły biurowe zostały zakupione dla potrzeb Zarządu O.V zgodnie z uchwałą zarządu nr 9/11 z dnia 12.09.2011r.

otr. 12.12.2011

PLACONO PRZELEWEM
2011-12-21
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. Mas	Kwota	MA
601	75022	150,00	201
201	84210		150

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ...XII..... 2011 r.

12.12.2011 - Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Piotr Eichstaedt
Kierownik Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

12.12.2011 Urszula Jankowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych 11011

Sprawdzono pod względem merytorycznym

12.12.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

150,00

201

13.12.2011

INSPEKTOR

14.12.2011

PK



Data sprzedaży: 2011-12-14 14:28:19
 Data wystawienia: 2011-12-14 14:29:51
 Nr paragonu: 008-0116-00200

Strona 1 z 1

10795/11

FAKTURA VAT FA/12269/2011/2060

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

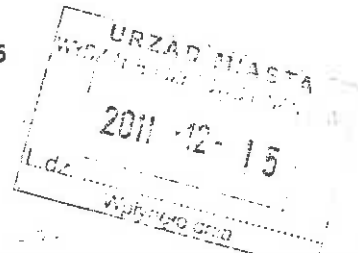
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
 Nr rejestrowy GIOŚ E0001747WZBW
 50-421 Wrocław, ul.Szybka 6-10
 NIP: 899-23-67-273

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 2060
 88-100 Inowrocław, Poznańska 100

NABYWCA:

MIASTO INOWROCŁAW
 Zarząd "osiedla Uzdrawiskowego"
 88-100, Inowrocław, Roosevelta 36
 NIP:556-263-84-08



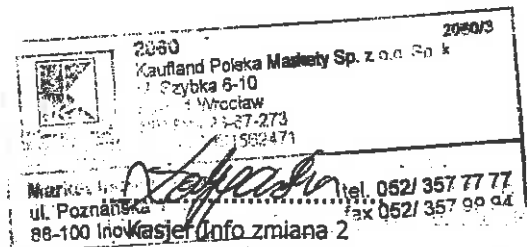
Lp.	Kod produktu	PKWU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]	
								%	Kwota		
1	5900915012967 Terravita Czekol. Mleczna z orzech. 165g	1082220	19	szt.	4,99	0,00	77,08	23	17,73	94,81	
							Razem	77,08	X	17,73	94,81
							W TYM	77,08	23	17,73	94,81

Kwota do zapłaty: **94,81**

Słownie: dziewięćdziesiąt cztery zł osiemdziesiąt jeden gr

Sposób zapłaty: Zapłacono gotówką

Uwagi dodatkowe:



Podpis osoby
 uprawnionej do odbioru
 faktury VAT

Podpis osoby
 uprawnionej do
 wystawienia faktury VAT

94,81

dziewięćdziesiąt cztery zł osiemdziesiąt jeden gr

Zapłacono gotówką

Zakupu dokonano zgodnie z uchwałą nr 13/11
z dnia 14 listopada 2011 r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
15.12.2011

14.11.11.

mgr Przemysław Siedziński
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. klas.	Kwota	MA
401	75022	94,81	201 / 123
201	54210 (20)		101

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ...XII... 2011... r.
15.12.2011 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

SKARSENKA MIASTA
Główny Księgowy Filipiak
Kierownik Jednostki Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalny "0"

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 15.12.2011

Sprawczono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis Justyna Gączkowska
15.12.2011
podpis Gajkowski
REFERENT
w Biurze Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Por 213/km/21/11.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 94,81
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2011
zobowiązaniom na podstawie kas-ksiąg powyższych
Inowrocław dnia 16.12.2011.

Zamówienie nr 401/2011/123/11
z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia nr 401/2011/123/11
w przedmiocie zamówienia publicznego
na dostawę ...
Wartość zamówienia ...
Data ... 15.12.2011.
podpis

Należność w kwocie 94,81 zł
słownie dziewięćdziesiąt i 81/100 zł
Otrzymałam dnia 20.12.2011
podpis

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 20.12.11

Wypłaty dokonał ...
podpis

OP

HURTOWNIA INOWROCLAW
 88-100 Inowroclaw, ul. Budojlana 4
 tel./fax (052) 353 36 40, tel. 0500 063 23
EUROCASH S.A.
 62-052 Komorniki, ul. Wisniowa
 NIP: 779-19-06-082, REGON: 631008941

EUROCASH S.A.
 ZAPLACONO GOTOWK
 10783/111

ORIGINAL

Sprzedawca:		FAKTURA VAT		Konto bankowe:	
EUROCASH S.A.		nr C271F01309 /12		103.1050 0099 5736 0100 2005 9648	
ul. Wisniowa 11		Data: 2011.12.12		Pion Eichtstedt	
62 - 052 Komorniki		HURTOWNIA INOWROCLAW		Nascotix	
NIP: 779-19-06-082				Bios Raby Miodowej	
Regon: 631008941					

ORIGINAL

NABYWCZA: MIASTO INOWROCLAW, ZARZAD OSTEDELY UZDROWISKOWEGO
 88-100 INOWROCLAW UL. ROOSEVELTA 36
 IP : 556-263-84-02
 sposob zaplaty: Gotowka
 data sprzedazy (wydania towaru): 2011.12.12
 magazyn : 5I

Termin zaplaty: 0 dni		NUMER VAT: 2347 00 0000000005			
		MIASTO INOWROCLAW			
Im	Rabat	Ilosc	Cena	Wartosc	Podatek
			netto	netto	Wartosc
1.		1.00	15,81	15,81	3,64
2.		13.00	12,78	166,14	38,21
3.		14.00	15,81	221,34	50,91

Wartosc netto	Podatek	Wartosc brutto
403,29	92,76	496,05
RAZEM	92,76	496,05
DO ZAPLATY :		496,05 z.

ORIGINAL

p. Indeks Nazwa towaru PKWiU

00212000	PIGURKI SWIAT. W ML. CZEK. POLONIA 25X166	10.82.22.0
00211614	MIKLAJ Z ZAWIESZKA RAKPOL 22x12,56	10.82.22.0
00211601	MIKLAJE POLONIA 25X166 TUBA	10.82.22.0

ORIGINAL

MIASTO INOWROCLAW
 2011-12-14
 Ldz
 Wzrost
 Waga
 Ciężar ciała

ORIGINAL

Swierdzam odbior ilosciowo-jakosciowy towaru i faktury VAT.
 niniejszego zakupu dokonuje jako osoba (w imieniu osoby) prowadzaca dzialalnosc gospodarcza
 w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza przez podmiot oznaczony na niniejszej fak-
 tury (rachunku) jako nabywca. Podpis nabywcy lub osoby uprawnionej w rozuzaileniu przepisow
 19, ust. 1, pkt. 12² Dz. U. Nr 39/93 poz. 1763 :

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT: KAROLINA BUZE

.....
 imie i nazwisko

 podpis

 podpis

 Sprawdzil

 podpis

ORIGINAL

OLSKO 2010 JOLOMKA

661 mieszkanie

22/11

Zaluzja do harmonogramu zgodnie z treścią uchwały

22/11 z dnia 14 listopada 2011 roku

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

13.12.2011

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	75022	496,05	201
201	84210		101

1028

Zapotrzebowanie przy f. 5d/11 Proma

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc X.11.2011

13.12.2011 Piotr Eichstaedt

(data i podpis pracownika) Naczelnik

Biura Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt

Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "C"

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

13.12.2011

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

13.12.2011
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia

kasowego dnia 20.12.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 496,05

mieści się w harmonogramie wydatków budżetowych nr 2011

zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową

16.12.2011

[Signature]

19.12.2011
mgr inż. Urszula Borhowska
Główny Specjalista
Zespołu Zarządzania Budżetem

Poz. 2023/24/11/11

Należność w kwocie 496,05

słownie czterysta dziewięćdziesiąt i 5/100

Otrzymałam dnia 20.12.

[Signature]
podpis

Wypłaty dokonał

[Signature]
podpis

Sprzedawca:

Polomarket-Detal Sp. z o.o. Sklep 4001
 88-100 Inowrocław, ul.E.Plater 10
 NIP: 556-22-50-733
 Bank: ING O. w Bydgoszczy
 Konto: 21-105011391000002330592631
 tel.: 052/355-47-30, 052/355-47-31
 fax: 052/358-04-17
 e-mail: sklep401@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: POLOmarket 401
 ul. E.Plater 10
 88-100 inowrocław

Data wystawienia: 09-12-2011
 Data potwierdzenia: 14:41 09-12-2011

10792/x11

ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

Miasto Inowrocław-Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
 88-100 Inowrocław, Roosevelta 36
 NIP: 5562638408

Faktura VAT
 (do paragonu)

nr FP00699/12/11

Data sprzedaży: 09-12-2011 Termin zapłaty: 09-12-2011

Sposób płatności:

Gotówka 284,70

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
09-12-2011	6	192

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brutto przed rab.	Rabat brutto	Wart. brutto po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Ptasie mleczko wanilia 420g		5901588056029	30,000	szt	9,49	284,70	0,00	284,70	231,46	23%	53,24

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęta VAT 23%	231,46	53,24	284,70
RAZEM	231,46	53,24	284,70

Razem do zapłaty: 284,70

Słownie: DwieścieOsiemdziesiątCztery zł 70/100

POLOmarket
 ul. K. Pełlikowska 22
 Katarzyna Pełlikowska
 NIP 556-22-50-733
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)
 092425593

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Potrzymałam odbiór 30 sztuk.

(Podpis)
 Katarzyna Pełlikowska

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej z dnia 21/11 z dn. 14.11.2011 r., załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydatków Stowarzyszenia na spotkanie wycieczkowe

kwota w kwocie 284,70 zł
 słownie dwieście osiemdziesiąt i 70/100 zł
 Otrzymałam dnia

Przewodnicząca p.n. f. 50/11 Promia

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 13.12.2011

J. Gębala
 podpis

Wyplata dokonana

Przemysław Siedlewski
 podpis

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdził Przemysław Siedlewski

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symboli podz. klas.	Kwota	MA
101	75022	284,70	201/101
101	86210		101

Weryfikacja, że zadysponowana kwota
 wpisana jest w harmonogramie wydatków
 na miesiąc

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Joanna Jędrzejewska
 13.12.2011
 KASJERKA
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalny "0"

Sprawdzono pod względem
 rachunkowym

Przewodniczący dnia 13.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

16.12.2011

Przemysław Siedlewski

mgr inż. Urszula Borkowska

Wypłacono z pogotowia

kasjerką

10

Faktura do paragonu nr FP00703/12/11, z dnia 12-12-2011

Sprzedawca:

Polomarket-Detal Sp. z o.o. Sklep 4001
88-100 Inowrocław, ul.E.Plater 10
NIP: 556-22-50-733
Bank: ING O. w Bydgoszczy
Konto: 21-105011391000002330592631
tel.: 052/355-47-30, 052/355-47-31
fax: 052/358-04-17
e-mail: sklep401@polomarket.pl
Punkt sprzedaży: POLOmarket 401
ul. E.Plater 10
88-100 Inowrocław

Data wystawienia: 12-12-2011
Data potwierdzenia: 14:33 12-12-2011

10181/xii

ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

Miasto Inowrocław-Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
88-100 Inowrocław, Roosevelta 36
NIP: 5562638408

Faktura VAT
(do paragonu)

nr FP00703/12/11

Data sprzedaży: 12-12-2011 Termin zapłaty: 12-12-2011

Sposób płatności:
Gotówka 197,40

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
12-12-2011 5 8448

Nazwa towaru	PKWIU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brutto przed rab.	Rabat brutto	Wart. brutto po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1 Czekolada Milka Alpine milk 100g		3045140105502	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15
2 Czekolada Milka Raisins&Nut 100g		3045140280902	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15
3 Czekolada Milka Happy Cows 100g		7622400005190	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15
4 Czekolada Milka Happy Cows 100g		7622400005190	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15
5 Czekolada Milka Happy Cows 100g		7622400005190	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15
6 Czekolada Milka Hazelnuts 100g		4025700001023	10,000	szt	3,29	32,90	0,00	32,90	26,75	23%	6,15

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	160,49	36,91	197,40
RAZEM	160,49	36,91	197,40

Suma do zapłaty: 197,40

Wzrost: StoDziewięćdziesiątSiedem zł 40/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Elżbieta Dombek

NIP 556-22-50-733 REGON 092425593
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
ul. Szwajcarska 22
POLOMARKET - DETAL Sp. z o.o.

Przy
Biuro Rozdziału Pomocy
Kierownik Urzędniczy
ul. E. PLATER 3
88-100 INOWROCŁAW
tel. 556-24-12-590

KIEROWNIK
WZT "RAZEM"
Sylvia Urbanik

Potwierdzam

odbiór

12.12.2011

Zakup dokonany zgodnie z treścią uchwały 21/11 z dn. 14 listopada 2011

12.12.11

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
13.12.2011

mgr Przemysław Siedleński
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Kapitałowe przy f. 52/11 Przew.

Twierdzę, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków za miesiąc X.11. 2011 r.

13.12.2011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

GOTÓWKĄ: Pr. Siedleński

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	75022	197,40	201 / 171
201	54719		101

SKARBEK MIASTA
Główny księgowy
Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalizacji "C"

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

13.12.2011
podpis
Inspektor
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Ważność w kwocie 197,40 zł
słownie: sto dziewięć i 40/100 zł
Otrzymałam dnia 13.12.2011

Podpis
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał
podpis

197,40
201
16.12.2011

mgr inż. Urszula Borkowska
14.12.11

22 3/24/17/11

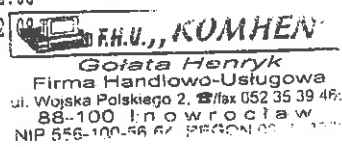
Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 20.12.

20

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOMHEN" GOŁATA HENRYK
 ul. Wojska Polskiego 2, 88-100 INOWROCŁAW
 Tel.: 052/3539-469 Fax: 052/3539-469 WWW.KOMHEN.PL
 Konto nr 52 1140 2004 0000 3202 3468 7725
 BRE BANK SA Bankowość Elektroniczna w ŁODZI

EX
 10 790 / 11

Miejsce wystawienia: Inowrocław
 Data sprzedaży : 2011.12.08
 Data wystawienia: 2011.12.08



Faktura VAT 1057/2011 ORYGINAŁ
Sprzedaz dla klienta

Sprzedawca: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOMHEN"
 GOŁATA HENRYK
 ul. Wojska Polskiego 2
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-100-56-64

Nabywca: Miasto Inowrocław
 Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
 ul. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08 KOD:3904

Upust / Kod	Lp	Nazwa	J.v.	SWW/KU	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
0,00/5963418090272	1	KARTY DO GRY PIETRUS	SZT		1,000	2,44	23,00	0,56	2,44
0,00/32702330004608	2	OKŁEWEK CONTE	SZT	36.63.24-10.10	1,000	0,65	23,00	0,15	0,65

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
STAWKA PODSTAWOWA 23 %	3,09	0,71	3,80
RAZEM	3,09	0,71	3,80

RAZEM: 3,80

Słownie: trzy zł
 osiemdziesiąt gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 3,80

Wystawili: Karolina Wrzós

Odebrał:
 Na podstawie:
 Podpis osoby upoważnionej
 do otrzymania faktury VAT

Firma Handlowo-Usługowa Gołata Henryk
 ul. Wojska Polskiego 2, tel/fax 052 35 39 46
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-100-56-64 REGON 141133271

Zaluzer dobowo w podst. uchwały 25/M
 z dn. 14 listopada 2011 r.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 13.12.2011 r.

Zapoiniebowo przy 25/M
 2011

mgr Przemysław Siedlewski
 Przewodniczący Zarządu
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
0.01	7022	3,80	201/15
2.01	54210		101

Przewodniczący Zarządu
 Gminy Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Świadczeń, że zagosponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2011 r.

13.12.2011
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych 01

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dorota Trzaskowska
 13.12.2011
 w Biurze Rady Miejskiej

Indywidualnie dat. 13.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

3,80
 2011

16.12.2011
 SK

8
 14.12.2011

mgr inż. Urszula Borkowska
 w Zarządzie Gminy Książ

Ważność w kwocie 3,80 zł
 słownie trzy i 80/100 zł
 Otrzymałam dnia 16.12.2011
 Wypłaty dokonał Siedlewski
 podpis

223/24/16/11

Wypłacono z pucotowia
 kasowego dnia 16.12.

10

107 89/11

WYDAWCA: Z.P.H.U Hurtownia Wielobranżowa "X" Włodzimierz Konopacki
Inowrocław ul. Szarych Szeregów 23
Adres ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin, woj. Kujawsko-Pomorskie
Bank Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żniniu, nr konta: 81 8181 0000 0000 3854 2000 1000
NIP 562-000-09-13

Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy
HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA "X"
Włodzimierz Konopacki
88-400 ŻNIN, ul. Szpitalna 20
tel. 052 30 30 130, fax 30 30 132
KONTA: 8603 79 23 04; NIP 562-000-09-13
INOWROCLAW, ul. Szarych Szeregów 23 B

data sprzedaży: 2011/12/09

Data wystawienia: 2011/12/09

FAKTURA VAT NR: MI/11/000454

MIĘDZONOSI: (00379) Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
Adres ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-94-08

tytuł zapłaty (Gotówka)
rodzaj transportu (Własny)

Nazwa towaru (usługi)	PKWID	Jm	Ilość	Cena NETTO	Rabat %	Wartość NETTO	Podatek %	Cena NETTO	Podatek	Cena BRUTTO
Włókna nie czekaj		szt	1,00	15,44		15,44	23	3,55		18,99
Plastelina 24 kol	24.66.42-30.20	szt	1,00	3,33		3,33	23	0,77		4,10
Pędzelki 6szt Art.AB-cR		szt	1,00	1,95		1,95	23	0,45		2,40
Krepa		szt	4,00	0,59		2,36	23	0,54		2,90
Wiskol Klej 49ML		szt	2,00	1,06		2,12	23	0,49		2,61
Klej z brokatem Art.B15-5P		szt	1,00	1,54		1,54	23	0,35		1,89
Bic Kredki 12 Tropicolors	36.63.24-10.40	szt	1,00	5,04		5,04	23	1,16		6,20
RAZEM						31,78	X	7,31		39,09

ZAPŁATY: 39,09 zł.

MIĘDZONOSI
2011-12-14

adres: TrzydzięciDziewięćZłotyChDziewięćGraczy

Sylvia Jarosławska
[Signature]
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do otrzymania faktury VAT

*** Z A P Ł A C O N O G O T Ó W K ą ***

Artykuły w numerze w fakturze zakupiono jako
 materiały dla dzieci niepełnosprawnych pedagogicznych
 stowarzyszenia Ex Acquo z siedzibą w miejscowości
 Wólka Zarybańska, ul. 25 Lipca 2011 r. z 14 listopada 2011 r.

mgr Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

dn. 12.12.2011 r.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄD
 GOSPODARSTWA WODNOKANALIZACYJNEGO

223124111

Zatwierdzono do wypłaty			
WZ-N	Symbol rozliczenia	Kwota	ETA
601	7022	39,09	201
201	84210		101

264

Oświadczam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc XII 2011 r.

12.12.2011 Piotr Eichstaedt

(data i podpis przeznaczonego)

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis

Dorota Trojanowska

podpis

INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Kwoty wypłat w strukturach "C"

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 12.12.2011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr 13/12/2011

z dnia 12 grudnia 2011 r.

Wykonanie 8

Agencja M. Mirowski i Partnerzy

ul. Wolności 100, 80-001 Inowrocław

tel. 52 73 11 11

www.mmirowski.pl

wpisano w Sąd Rejestrowy

13.12.2011

Oświadczam, że zadysponowana kwota 39,09

mieści się w planie wydatków budżetowych 2011

zrealizowanych dla celów budżetowych w 2011 r.

Podpis: (podpis)

Należność w kwocie 39,09 zł
 słownie trzydzieści dziewięć złotych 09/100
 Otrzymałam dnia

Wyplata dokonana (podpis)

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 20.12.

Wydawca:

Polomarket-Detal Sp. z o.o. Sklep 4008
 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 64
 NIP: 556-22-50-733
 Bank: ING O. w Bydgoszczy
 Konto: 21-105011391000002330592631
 tel.: 052/355-99-50
 fax: 052/355-25-33
 e-mail: sklep408@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: SKLEP 408
 UL. NARUTOWICZA 64
 88-100 INOWROCŁAW

Data wystawienia: 12-12-2011
 Data potwierdzenia: 11:14 12-12-2011

10796/xij

ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 88-100 INOWROCŁAW, ROOSEVELTA36
 NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT
 (do paragonu)

nr FP00965/12/11

Data sprzedaży: 12-12-2011 Termin zapłaty: 12-12-2011

Sposób płatności:

Gotówka 294,24

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
2011-12-12	3	6213

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Wafel Prince Polo mleczny XXL 52g		5901480012246	12,000	szt	1,49	17,88	0,00	17,88	14,54	23%	3,34
2	Wafel Prince Polo classic XXL 52g		5901480012208	12,000	szt	1,49	17,88	0,00	17,88	14,54	23%	3,34
3	Czekolada ml.z całymi orzech.lask.155g.		5902323009546	1,000	szt	3,99	3,99	0,00	3,99	3,24	23%	0,75
4	Paluszki pomarańczowe w czekol.170g	10.72.12.0	5901414202743	23,000	szt	3,99	91,77	0,00	91,77	74,61	23%	17,16
5	Czekolada nadziewana malinowa 100g		5901588016498	12,000	szt	2,79	33,48	0,00	33,48	27,22	23%	6,26
6	Czekolada nadziewana malinowa 100g		5901588016498	11,000	szt	2,79	30,69	0,00	30,69	24,95	23%	5,74
7	Czekolada nadziew.truskawka 100g		5901588016443	1,000	szt	2,79	2,79	0,00	2,79	2,27	23%	0,52
8	Galaretko o sm.wiśniowym w czekol.190g	10.82.22.0	5901888005451	9,000	szt	3,99	35,91	0,00	35,91	29,20	23%	6,71
9	Galaretko o sm.wiśniowym w czekol.190g	10.82.22.0	5901888005451	7,000	szt	3,99	27,93	0,00	27,93	22,71	23%	5,22
10	Galaretko o sm.pomarańczy w czekol.190g	10.82.22.0	5901888005437	6,000	szt	3,99	23,94	0,00	23,94	19,46	23%	4,48
11	Galaretko o sm.wiśniowym w czekol.190g	10.82.22.0	5901888005451	2,000	szt	3,99	7,98	0,00	7,98	6,49	23%	1,49

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęta VAT 23%	239,22	55,02	294,24
RAZEM	239,22	55,02	294,24

Razem do zapłaty: 294,24

Słownie: DwieścieDziewięćdziesiątCztery zł 24/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
 (Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Polomarket - Detal Sp z o.o.
 ul. Narutowicza 64, 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-22-50-733
 KRS: 00002330592631
 REGON: 141852305
 tel. 052/355-99-50
 fax 052/355-25-33
 Monika Gojńska
 (Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)

Patkierkam odbiór

12.12.2011
 SZKOŁA ZIMUM NR 4
 im. Zygmunta Wilkońskiego
 ul. Daszyńskiego 29
 88-100 Inowrocław
 tel. 355-24-44

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Brocka

Zaluzyn stolomno zgodnie z uchwałą 24/11 z
14 listopada 2011

13.12.2011

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
15.12.2011.

92.223/24/2011

Główny Księgowy - Przemysław Siedlewski

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601 201	75022 54410 (20)	294,24	201 / 171 10

Zwierdzam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
za miesiąc XII 2011
15.12.2011 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika) Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Kierownik Jednostki Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
15.12.2011 podpis Sylwia Gaczkowska
podpis REFERENT
w Biurze Rady Miejskiej

Ważność w kwocie 294,24 zł
słownie dwadzieścia cztery i 24/100 zł
Otrzymałam dnia 15.12.2011
Inowrocław dnia 15.12.2011

.....
podpis Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał
.....
podpis

..... 294,24
..... 2011
.....
16.12.2011.
.....

15.12.2011

Wypłacono z pogotowia
kasowego dnia 16.12.2011

.....