

SPRZEDAWCA
NIP: 556-060-02-64

3003
2206/14
KOSTA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. ANDRZEJA 15 88-100 INOWROCŁAW

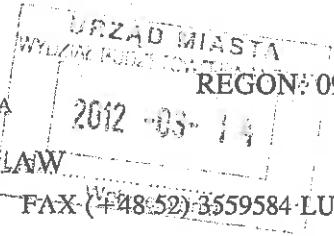
TEL. (+48 52) 3570892 LUB 3574094

FAX (+48 52) 3559584 LUB 3561891

BANK : 86 1060 0076 0000 4021 7000 3322

HTTP://WWW.KOSTAZOO.PL

E-MAIL: INFO@KOSTAZOO.PL



FAKTURA VAT nr 7789

09-03-2012

data wystawienia

o r y g i n a ł

09-03-2012

data sprzedaży

NABYWCA - ODBIORCA : (03474) : NIP = 556-263-84-08

ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

po	kat.	nazwa	jm	ilosc	cena katalogowa	bonifikaty A B		cena netto sprzedaży	wartość bez pod	st. VAT	cena brutto z upustem		PKWiU	
1	535	CEKOL C-45 gladz szpachlowa	/20kg/ szt	2	39.24	6.00	0.00	36.89	73.78	23	45.37	26.64	10-00.1	
2	503	Extra biala emulsja akrylowa	/10l/ szt	3	52.35	5.00	0.00	49.73	149.19	23	61.17	24.30	11-50.1	
3	2	Ftalonal BIALA +12%	/0.8L/ szt	2	14.25	2.00	0.00	13.97	27.94	23	17.18	24.30	12-90.0	
4	1048	Pigment sloneczny	/0.08L/ szt	1	3.03	5.00	0.00	2.88	2.88	23	3.54	24.30	22-45.1	
5	2008	Pigment piaskowy	/0.08l/ szt	1	3.03	0.00	0.00	3.03	3.03	23	3.73	24.30	22-45.1	
6	1262	Rozcienczalnik uniwersalny	/0.5l/ szt	1	3.49	5.00	0.00	3.32	3.32	23	4.08	24.30	22-79	
7	760	Tasma budowlana siatka 5cm/45m *	szt	1	5.85	5.00	0.00	5.56	5.56	23	6.84			
8	2016	Tasma papier ALOPAL LPE 150/150 50m m		1	2.14	5.00	0.00	2.03	2.03	23	2.50	26.81	12-50.2	
9	2171	Tasma papier ALOPAL LPE 180/150 50m m		1	2.14	5.00	0.00	2.03	2.03	23	2.50	26.81	12-50.2	
								stawka	wartość netto		kwota VAT	wart.brutto		
								23	269.76		62.04	331.80		

Do zapłaty : 331.80 PLN

Słownie :

trzysta trzydzieści jeden 80/100

GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM do dnia 30-03-2012

W przypadku nieterminowych zapłat naliczamy odsetki.

Informacje o nieregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Słowa informacji i listy są z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych www.krd.pl



KOSTA Sp. z o. o.
ul. Andrzeja 15
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-060-02-64

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie dokument WZ

adnotacje kasowe

podpis os. uprawn. do wystawienia faktury VAT

sporządził

wydał

oświadczam, że jestem uprawniony do odbioru faktury VAT

kwituje odbiór wyżej wymienionych pozycji po uprzedniej kontroli ilości i jakości

uwagi

(1)

PIOTR CZAJKOWSKI

FIGA JULIAN

FIGA JULIAN

Materiały budowlane zostały zakupione do udzielenia siedziby Zarządu Osiedla Miodowiskowego zgodnie z uchwałą Zarządu Nr. 33/12 z 13.02.2012

Za przewodniczącego Zarządu
Kazimierz Polakowski

ZAPŁACIĆ JAK PRZELEWEM
7102 - 03 - 2 8

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

9.03.2012 r.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
4.01 201/14	75022 54210 (20)	331,80	201 130

SKARNIK MIASTA

Główny Księgowy
mgr Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc III 2012 r.
13.03.2012 r.
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Justyna Gaczkowska
podpis
13.03.2012 r.
REFERENT
pobierze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 13.03.2012 r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 331,80

mieści się w planie wydatków na miesiąc III 2012 r.

uzasadnionym dla podanej klasyfikacji strukturalnej

Inowrocław, dnia 15.03.2012 r.

P. HAJEK
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu I.M Inowrocław w sprawie 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
data 14.03.2012 r. mgr inż. Urszula Borkowska
podpis

inż. Urszula Borkowska
w Zespole Zamówień Publicznych

ok

Roman, Tadeusz Topolski
 Adres: ul. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 (052) 355-02-70 NIP 556-118-11-48
 NIP: _____

ARTURA VAI
 Nr 37/2012

Miejscowość: Inowrocław 2517/III
 Data wystawienia faktury: 21.03.2012 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 21.03.2012.

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko): Micota Inowrocław Zawod Orodla Usług Reklamowych
 Adres: 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36
 NIP: (2) 556-263-84-08

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2012-03-29

Zamówienie (umowa) _____ L symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa towaru lub usługi (zakreśl wyliczenia)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB albo kod produktu)	Miara (nazwa, jednostka)	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
	<u>Tablice informacyjne</u>												
	<u>2 Herbami Inowrocławia, rd.</u>			<u>1</u>	<u>40,00</u>	<u>00</u>	<u>40,00</u>	<u>00</u>	<u>23</u>	<u>9,20</u>	<u>00</u>	<u>49,20</u>	<u>00</u>

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 7 dni
 W Banku: Zachodni WBK S.A. w Inowrocławiu
 Nr konta: 95 10 90 10 69 0000 0000 0701 4994

Do zapłaty: 49,20 gr słownie: zł 49 i 20/100
czterdzieści dziewięć złotych i 20/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku			
<u>40,00</u>	<u>23 %</u>	<u>9,20</u>	<u>49,20</u>
	<u>8 %</u>		
	<u>5 %</u>		
	<u>0 %</u>		
	<u>ZW.</u>		
<u>40,00</u>		<u>9,20</u>	<u>49,20</u>

Adnotacja: _____

"ART - Studio Reklamy"
 Roman, Tadeusz Topolski
 ul. Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 (052) 355-02-70 NIP 556-118-11-48

12-2
 12-3
 12-4
 12-5
 12-6
 12-7
 12-8
 12-9
 12-10
 12-11
 12-12
 12-13
 12-14
 12-15
 12-16
 12-17
 12-18
 12-19
 12-20
 12-21
 12-22
 12-23
 12-24
 12-25
 12-26
 12-27
 12-28
 12-29
 12-30
 12-31
 13-1
 13-2
 13-3
 13-4
 13-5
 13-6
 13-7
 13-8
 13-9
 13-10
 13-11
 13-12
 13-13
 13-14
 13-15
 13-16
 13-17
 13-18
 13-19
 13-20
 13-21
 13-22
 13-23
 13-24
 13-25
 13-26
 13-27
 13-28
 13-29
 13-30
 13-31
 14-1
 14-2
 14-3
 14-4
 14-5
 14-6
 14-7
 14-8
 14-9
 14-10
 14-11
 14-12
 14-13
 14-14
 14-15
 14-16
 14-17
 14-18
 14-19
 14-20
 14-21
 14-22
 14-23
 14-24
 14-25
 14-26
 14-27
 14-28
 14-29
 14-30
 14-31
 15-1
 15-2
 15-3
 15-4
 15-5
 15-6
 15-7
 15-8
 15-9
 15-10
 15-11
 15-12
 15-13
 15-14
 15-15
 15-16
 15-17
 15-18
 15-19
 15-20
 15-21
 15-22
 15-23
 15-24
 15-25
 15-26
 15-27
 15-28
 15-29
 15-30
 15-31
 16-1
 16-2
 16-3
 16-4
 16-5
 16-6
 16-7
 16-8
 16-9
 16-10
 16-11
 16-12
 16-13
 16-14
 16-15
 16-16
 16-17
 16-18
 16-19
 16-20
 16-21
 16-22
 16-23
 16-24
 16-25
 16-26
 16-27
 16-28
 16-29
 16-30
 16-31
 17-1
 17-2
 17-3
 17-4
 17-5
 17-6
 17-7
 17-8
 17-9
 17-10
 17-11
 17-12
 17-13
 17-14
 17-15
 17-16
 17-17
 17-18
 17-19
 17-20
 17-21
 17-22
 17-23
 17-24
 17-25
 17-26
 17-27
 17-28
 17-29
 17-30
 17-31
 18-1
 18-2
 18-3
 18-4
 18-5
 18-6
 18-7
 18-8
 18-9
 18-10
 18-11
 18-12
 18-13
 18-14
 18-15
 18-16
 18-17
 18-18
 18-19
 18-20
 18-21
 18-22
 18-23
 18-24
 18-25
 18-26
 18-27
 18-28
 18-29
 18-30
 18-31
 19-1
 19-2
 19-3
 19-4
 19-5
 19-6
 19-7
 19-8
 19-9
 19-10
 19-11
 19-12
 19-13
 19-14
 19-15
 19-16
 19-17
 19-18
 19-19
 19-20
 19-21
 19-22
 19-23
 19-24
 19-25
 19-26
 19-27
 19-28
 19-29
 19-30
 19-31
 20-1
 20-2
 20-3
 20-4
 20-5
 20-6
 20-7
 20-8
 20-9
 20-10
 20-11
 20-12
 20-13
 20-14
 20-15
 20-16
 20-17
 20-18
 20-19
 20-20
 20-21
 20-22
 20-23
 20-24
 20-25
 20-26
 20-27
 20-28
 20-29
 20-30
 20-31
 21-1
 21-2
 21-3
 21-4
 21-5
 21-6
 21-7
 21-8
 21-9
 21-10
 21-11
 21-12
 21-13
 21-14
 21-15
 21-16
 21-17
 21-18
 21-19
 21-20
 21-21
 21-22
 21-23
 21-24
 21-25
 21-26
 21-27
 21-28
 21-29
 21-30
 21-31
 22-1
 22-2
 22-3
 22-4
 22-5
 22-6
 22-7
 22-8
 22-9
 22-10
 22-11
 22-12
 22-13
 22-14
 22-15
 22-16
 22-17
 22-18
 22-19
 22-20
 22-21
 22-22
 22-23
 22-24
 22-25
 22-26
 22-27
 22-28
 22-29
 22-30
 22-31
 23-1
 23-2
 23-3
 23-4
 23-5
 23-6
 23-7
 23-8
 23-9
 23-10
 23-11
 23-12
 23-13
 23-14
 23-15
 23-16
 23-17
 23-18
 23-19
 23-20
 23-21
 23-22
 23-23
 23-24
 23-25
 23-26
 23-27
 23-28
 23-29
 23-30
 23-31
 24-1
 24-2
 24-3
 24-4
 24-5
 24-6
 24-7
 24-8
 24-9
 24-10
 24-11
 24-12
 24-13
 24-14
 24-15
 24-16
 24-17
 24-18
 24-19
 24-20
 24-21
 24-22
 24-23
 24-24
 24-25
 24-26
 24-27
 24-28
 24-29
 24-30
 24-31
 25-1
 25-2
 25-3
 25-4
 25-5
 25-6
 25-7
 25-8
 25-9
 25-10
 25-11
 25-12
 25-13
 25-14
 25-15
 25-16
 25-17
 25-18
 25-19
 25-20
 25-21
 25-22
 25-23
 25-24
 25-25
 25-26
 25-27
 25-28
 25-29
 25-30
 25-31
 26-1
 26-2
 26-3
 26-4
 26-5
 26-6
 26-7
 26-8
 26-9
 26-10
 26-11
 26-12
 26-13
 26-14
 26-15
 26-16
 26-17
 26-18
 26-19
 26-20
 26-21
 26-22
 26-23
 26-24
 26-25
 26-26
 26-27
 26-28
 26-29
 26-30
 26-31
 27-1
 27-2
 27-3
 27-4
 27-5
 27-6
 27-7
 27-8
 27-9
 27-10
 27-11
 27-12
 27-13
 27-14
 27-15
 27-16
 27-17
 27-18
 27-19
 27-20
 27-21
 27-22
 27-23
 27-24
 27-25
 27-26
 27-27
 27-28
 27-29
 27-30
 27-31
 28-1
 28-2
 28-3
 28-4
 28-5
 28-6
 28-7
 28-8
 28-9
 28-10
 28-11
 28-12
 28-13
 28-14
 28-15
 28-16
 28-17
 28-18
 28-19
 28-20
 28-21
 28-22
 28-23
 28-24
 28-25
 28-26
 28-27
 28-28
 28-29
 28-30
 28-31
 29-1
 29-2
 29-3
 29-4
 29-5
 29-6
 29-7
 29-8
 29-9
 29-10
 29-11
 29-12
 29-13
 29-14
 29-15
 29-16
 29-17
 29-18
 29-19
 29-20
 29-21
 29-22
 29-23
 29-24
 29-25
 29-26
 29-27
 29-28
 29-29
 29-30
 29-31
 30-1
 30-2
 30-3
 30-4
 30-5
 30-6
 30-7
 30-8
 30-9
 30-10
 30-11
 30-12
 30-13
 30-14
 30-15
 30-16
 30-17
 30-18
 30-19
 30-20
 30-21
 30-22
 30-23
 30-24
 30-25
 30-26
 30-27
 30-28
 30-29
 30-30
 30-31
 31-1
 31-2
 31-3
 31-4
 31-5
 31-6
 31-7
 31-8
 31-9
 31-10
 31-11
 31-12
 31-13
 31-14
 31-15
 31-16
 31-17
 31-18
 31-19
 31-20
 31-21
 31-22
 31-23
 31-24
 31-25
 31-26
 31-27
 31-28
 31-29
 31-30
 31-31
 32-1
 32-2
 32-3
 32-4
 32-5
 32-6
 32-7
 32-8
 32-9
 32-10
 32-11
 32-12
 32-13
 32-14
 32-15
 32-16
 32-17
 32-18
 32-19
 32-20
 32-21
 32-22
 32-23
 32-24
 32-25
 32-26
 32-27
 32-28
 32-29
 32-30
 32-31
 33-1
 33-2
 33-3
 33-4
 33-5
 33-6
 33-7
 33-8
 33-9
 33-10
 33-11
 33-12
 33-13
 33-14
 33-15
 33-16
 33-17
 33-18
 33-19
 33-20
 33-21
 33-22
 33-23
 33-24
 33-25
 33-26
 33-27
 33-28
 33-29
 33-30
 33-31
 34-1
 34-2
 34-3
 34-4
 34-5
 34-6
 34-7
 34-8
 34-9
 34-10
 34-11
 34-12
 34-13
 34-14
 34-15
 34-16
 34-17
 34-18
 34-19
 34-20
 34-21
 34-22
 34-23
 34-24
 34-25
 34-26
 34-27
 34-28
 34-29
 34-30
 34-31
 35-1
 35-2
 35-3
 35-4
 35-5
 35-6
 35-7
 35-8
 35-9
 35-10
 35-11
 35-12
 35-13
 35-14
 35-15
 35-16
 35-17
 35-18
 35-19
 35-20
 35-21
 35-22
 35-23
 35-24
 35-25
 35-26
 35-27
 35-28
 35-29
 35-30
 35-31
 36-1
 36-2
 36-3
 36-4
 36-5
 36-6
 36-7
 36-8
 36-9
 36-10
 36-11
 36-12
 36-13
 36-14
 36-15
 36-16
 36-17
 36-18
 36-19
 36-20
 36-21
 36-22
 36-23
 36-24
 36-25
 36-26
 36-27
 36-28
 36-29
 36-30
 36-31
 37-1
 37-2
 37-3
 37-4
 37-5
 37-6
 37-7
 37-8
 37-9
 37-10
 37-11
 37-12
 37-13
 37-14
 37-15
 37-16
 37-17
 37-18
 37-19
 37-20
 37-21
 37-22
 37-23
 37-24
 37-25
 37-26
 37-27
 37-28
 37-29
 37-30
 37-31
 38-1
 38-2
 38-3
 38-4
 38-5
 38-6
 38-7
 38-8
 38-9
 38-10
 38-11
 38-12
 38-13
 38-14
 38-15
 38-16
 38-17
 38-18
 38-19
 38-20
 38-21
 38-22
 38-23
 38-24
 38-25
 38-26
 38-27
 38-28
 38-29
 38-30
 38-31
 39-1
 39-2
 39-3
 39-4
 39-5
 39-6
 39-7
 39-8
 39-9
 39-10
 39-11
 39-12
 39-13
 39-14
 39-15
 39-16
 39-17
 39-18
 39-19
 39-20
 39-21
 39-22
 39-23
 39-24
 39-25
 39-26
 39-27
 39-28
 39-29
 39-30
 39-31
 40-1
 40-2
 40-3
 40-4
 40-5
 40-6
 40-7
 40-8
 40-9
 40-10
 40-11
 40-12
 40-13
 40-14
 40-15
 40-16
 40-17
 40-18
 40-19
 40-20
 40-21
 40-22
 40-23
 40-24
 40-25
 40-26
 40-27
 40-28
 40-29
 40-30
 40-31
 41-1
 41-2
 41-3
 41-4
 41-5
 41-6
 41-7
 41-8
 41-9
 41-10
 41-11
 41-12
 41-13
 41-14
 41-15
 41-16
 41-17
 41-18
 41-19
 41-20
 41-21
 41-22
 41-23
 41-24
 41-25
 41-26
 41-27
 41-28
 41-29
 41-30
 41-31
 42-1
 42-2
 42-3
 42-4
 42-5
 42-6
 42-7
 42-8
 42-9
 42-10
 42-11
 42-12
 42-13
 42-14
 42-15
 42-16
 42-17
 42-18
 42-19
 42-20
 42-21
 42-22
 42-23
 42-24
 42-25
 42-26
 42-27
 42-28
 42-29
 42-30
 42-31
 43-1
 43-2
 43-3
 43-4
 43-5
 43-6
 43-7
 43-8
 43-9
 43-10
 43-11
 43-12
 43-13
 43-14
 43-15
 43-16
 43-17
 43-18
 43-19
 43-20
 43-21
 43-22
 43-23
 43-24
 43-25
 43-26
 43-27
 43-28
 43-29
 43-30
 43-31
 44-1
 44-2
 44-3
 44-4
 44-5
 44-6
 44-7
 44-8
 44-9
 44-10
 44-11
 44-12
 44-13
 44-14
 44-15
 44-16
 44-17
 44-18
 44-19
 44-20
 44-21
 44-22
 44-23
 44-24
 44-25
 44-26
 44-27
 44-28
 44

wykonanie usługi nastąpiło w związku z umową nr 2011/108 Zarządu Osiedla, Tablica do umieszczenia na siedzibie, ul. Kiotbarama 7 w Inowrocławiu. Egzemplarz uchwały w

Inowrocław, dn. 26 marca 2012 r.

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Sigalewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. klas.	Kwota	MA
102	71022	49,20	2011
101/108	54300 (20)		130

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2012-03-30

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków za miesiąc III 2012 r.

26.03.2012 r. (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis

Dorota Trzaskowska

INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
Sprawdzona pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 26.03.2012

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Grażyn Filipiak

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikator wydatków

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr 2011/108 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

2) na podst. art. 11 uPzp

w trybie

umowa nr

data 27.03.2012

Przemysław Byskiewicz

REFERENT

w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 49,20

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

czekającym dla podanej klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.03.2012

Marzena Lewandowska

REFERENT

w Referacie Wydatków Budżetowych

25.03.2012

"REVERS" Ewa Trzcińska
Toruńska 38E, 88-100 Inowrocław
Tel.: 052 353-38-40, NIP: 891-124-81-57
KREDYT BANK S.A. O. w Bydgoszczy Filia nr 1
Inowrocław,
09 1500 1360 1213 6006 1060 0000

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

3403/V

Data sprzedaży:

2012-04-26

Data wystawienia:

2012-04-26

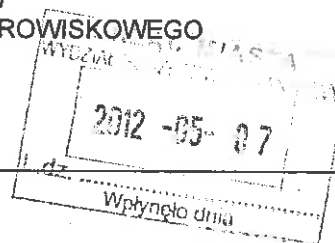
Sprzedawca:

"REVERS" Ewa Trzcińska

Toruńska 38E
88-100 Inowrocław
NIP: 891-124-81-57

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW
ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW
NIP: 556-263-84-08



Faktura VAT 467/2012 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ETUI METALOWE		1,000	szt.	0,00	9,76	23	9,76	2,24	12,00
2	POLIMER 4W		1,000	szt.	0,00	18,82	23	18,82	4,33	23,15

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	28,58	6,57	35,15
Razem:	28,58	6,57	35,15

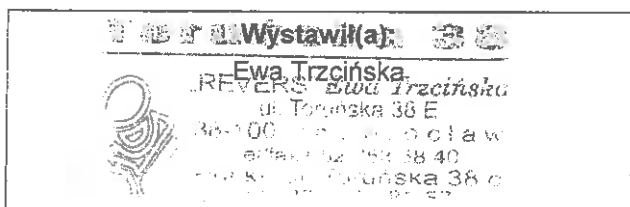
Razem do zapłaty:

35,15

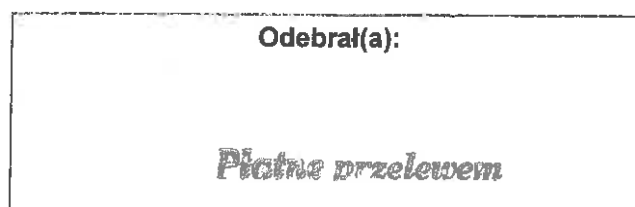
Słownie: trzydzieści pięć PLN 15/100

Pozostało do zapłaty: 35,15

W terminie: 14 dni = 2012-05-10



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 zgodnie z podjętą uchwałą zarządu O.U.
 Nr 30/12 z 09.01.2012 w celu wykonania
 decyzji zarządu O.U.

z-ca przewodniczącego zarządu
 Lesław Byskiewicz

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

7.05.2012 r.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	l.p.k.
402	25022	35,15	201
201/20	54300(2.0)		130

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy
 Miłgorzata Młpiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych, 011

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej 7.05.2012 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc .IV..... 2012 r.

7.05.2012 r. (data i podpis pracownika)

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 Sprawozdano pod względem
 formalnym i rachunkowym
 7.05.2012 r. *Maria Leżyńska*
 podpis

PODINSPEKTOR
 Urzędu Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 7.05.2012 r.
Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

7.05.2012

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 35,15

mieści się w planie wydatków budżetowych na

zawinionym dla podanej klasyfikacji budżetowej

08.05.2012 r.
Martyna Dewandowska

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2012-05-08

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 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

data 7.05.2012 r.

Przemysław Byskiewicz
 podpis
 REFERENT
 w Zespole Zamówień Publicznych

okp

Inowrocław, 2012-03-15

2397/11

MIASTO INOWROCŁAW
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
88-100 INOWROCŁAW

tel./fax 052 353 03 31, 353 07 01
NIP: 556-263-84-08

Nr rachunku: 90 1030 1090 0000 0000 9012 3009



Faktura VAT Nr 2/03/2012
ORYGINAŁ/KOPIA

po zamknięciu
w 30.03.2012r.

Data sprzedaży: 2012-03-15

Data wystawienia: 2012-03-15

MIASTO INOWROCŁAW Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Nr poz.	Nazwa towaru lub zakres usługi	PKWiU	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Netto	%VAT	Podatek VAT	Brutto
1	Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniu Zarządu Osiedla Uzdrawiskowego art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. z późn. zm.			1,00	600,00	600,00	np	0,00	600,00
Razem						600,00	X	0,00	600,00
						600,00	np	0,00	600,00

Do zapłaty: **600,00**

Słownie: **sześćset zł zero gr**

Termin płatności: **2012-03-29**

Sposób zapłaty: Przelew

Usługa zwolniona z VAT na podstawie art.15 ust.6 Ustawy z dnia 11.03.2004r. z późniejszymi zmianami

Starsza Księgowa

DYREKTOR

Grażyna Głowacka

Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktury

mgr Wojciech Błaszczak

mgr Przemysław Siedlowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

OSIEDLA UZDRAWISKOWEGO

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Wykonanie prac malarzkich dokonano
 w siedzibie zarządu O.U przez Z.P.P w Inowrocławu
 zgodnie z uchwałą Zarządu Nr. 33/12 z 13. lutego 2012r

Zastępca przewodniczącego zarządu
 Kołniewski Jerzy

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
WLAN	Symbole	Kwota	MA
402	75022	600,00	201
201/05	54300/2.0/		130

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc ...11... 2012... r.

20.03.2012
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy
 mgr Grażyna Filipiak

Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Graczkowska
 podpis
 20.03.2012 REFERENT
 podpis Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 20.03.2012 r.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie w sprawie Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 sierpnia 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
 data 20.03.2012 Przemysław Byskiewicz
 podpis

REFERENT
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 600,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012r.

zozwizdianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Inowrocław dnia 20.03.2012r.

Marzena Lewandowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

- pismo z 20.03.2012
 do p-stawbani o pobra su

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2012-03-30

21p

Wydawca:
 Sklep-Detal Sp. z o.o. Sklep 4001
 Inowrocław, ul. E. Plater 10
 56-22-50-733
 Konto: ING O. w Bydgoszczy
 nr: 21-10501139100002330592631
 tel.: 052/355-47-30, 052/355-47-31
 fax: 052/358-04-17
 e-mail: sklep4001@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: POLOmarket 401
 ul. E. Plater 10
 88-100 Inowrocław

Data wystawienia: 10-05-2012
 Data potwierdzenia: 19:47 10-05-2012

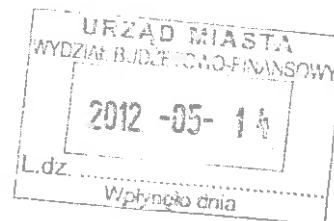
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

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

Faktura VAT
 (do paragonu)

nr FP00284/05/12



Data sprzedaży: 10-05-2012 Termin zapłaty: 24-05-2012

Sposób płatności:

Przelew 296,77

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
 10-05-2012 7 543

Lp.	Nazwa towaru	PKWU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brutto przed rab.	Rabat brutto	Wart. brutto po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Woda niegaz. Żywiec Źródło 6x1,5l PET		5900541001038	2,000	szt	9,99	19,98	0,00	19,98	16,24	23%	3,74
2	Markizy Polotti kakaowe 500g		4009176569607	7,000	szt	5,49	38,43	0,00	38,43	31,24	23%	7,19
3	Markizy Polotti waniliowe 500g		4009176509405	3,000	szt	5,49	16,47	0,00	16,47	13,39	23%	3,08
4	Biszkopty Polotti z galaret.pomar.135g		5901141009134	10,000	szt	1,79	17,90	0,00	17,90	14,55	23%	3,35
5	Biszkopty z galaret.wiśnia Delicante150g		89534	10,000	szt	2,39	23,90	0,00	23,90	19,43	23%	4,47
6	Biszkopty z galaret.morel.w czek.Delic150g	10.72.12.0	89533	10,000	szt	2,39	23,90	0,00	23,90	19,43	23%	4,47
7	Wafle Familije śmietankowe 180g	10.72.12.0	5900352001883	7,000	szt	2,99	20,93	0,00	20,93	17,02	23%	3,91
8	Wafle kakaowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004414	8,000	szt	2,39	19,12	0,00	19,12	15,54	23%	3,58
9	Herbata Lipton YL 100szt.		7611900101037	1,000	szt	16,25	16,25	0,00	16,25	13,21	23%	3,04
10	Kawa rozp.Fascina 200g słoik		5900712000150	1,000	szt	8,99	8,99	0,00	8,99	7,31	23%	1,68
11	Bomboniera Królewski Smak 235g puszka		5900102004447	2,000	szt	24,99	49,98	0,00	49,98	40,63	23%	9,35
12	Kubki białe jednorazowe poj.200ml		5901460004629	7,000	szt	2,99	20,93	0,00	20,93	17,02	23%	3,91
13	Kawa rozp.Nescafe Classic 200g słoik		5998710980697	1,000	szt	19,99	19,99	0,00	19,99	16,25	23%	3,74

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	241,28	55,49	296,77
RAZEM	241,28	55,49	296,77

Razem do zapłaty: 296,77

Słownie: DwieścieDziewięćdziesiątSześć zł 77/100

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

Sklep-Detal Sp. z o.o.
 Katarzyna Groblewska Inowrocław

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

Artykuły s pozycje i jednorozowego użytku zakupiono na potrzeby Zarządu O.U. zgodnie z uchwałą nr. 26/12 z dnia 19 marca 2012 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2012-05-22

Z-ca przewodniczącego Zarządu O.U.
Kazimierz Zoladzowski

[Signature]

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

11.05.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	296,77	201
201/141	842.10/20		120

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 200 zł. r.

11.05.2012 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy
mgr Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawozdano pod względem formalnym i rachunkowym

14.05.12 podpis *[Signature]*
podpis INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalna "011"

11.05.2012 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 11.05.2012 r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 296,77 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

zgodnym dla podanej klasyfikacji budżetowej;
Inowrocław, dnia 14.05.2012 r.
[Signature]
REFERENT
w Referencji w Zarządzie Miejskim

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. N: 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 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
data 14.05.2012 r. Przemysław Bysikiewicz
podpis

REFERENT
w Zespole Zamówień Publicznych

[Signature]

Wydawca:
44) * CARREFOUR * Inowrocław
88-109 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10
CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o.
03-734 Warszawa ul. Targowa 72
NR REJ. GIOŚ: E0002419WZBW
NIP: 937-00-08-168

FAKTURA VAT nr #144/2012/2904
ORYGINAŁ

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



K. transakcji: 98070/#6

Data sprzedaży: 16-05-2012

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	PAMIEC USB EMTEC C40	szt	5	26.99	26.99	109.72	23	25.23	134.95
2	PAMIEC USB 4GB TOSHI	szt	5	34.99	34.99	142.24	23	32.71	174.95
3	SLUCHAWKI Z MIKROFON	szt	3	11.99	11.99	29.24	23	6.73	35.97
4	MYSZ OPTYCZNA USB MT	szt	5	19.99	19.99	81.26	23	18.69	99.95

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	362.46	83.36	445.82
RAZEM DO ZAPŁATY	362.46	83.36	445.82
PLATNOŚĆ: Gotówka			445.82
RAZEM PLATNOŚCI			445.82

Słownie do zapłaty: czterysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze

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

Carrefour Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 10
88-100 INOWROCLAW
NIP 937-00-08-168
Agnieszka Nowak

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

ROL RL 3/17 1P

Z okupu dokonano zgodnie z uchwałą
 Zarządu O.U. Nr 35/12 z 19.03.2012
 rozprawy dla zwycięzców Meisz na obieranie
 w dniu 19 maja 2012 roku

Z ca prowadzącego zespół
 Obiedle i zabawy skontakt
 Łucimierz Polakowski

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

21.05.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M.A
401 201/160	75022 54210(20)	445,82	201 101

SKARBNIK MIASTA Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2012 r.
 21.05.2012 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

..... Liwota-Trojanowska
 21.05.2012
 W Biurze Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "0"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 21.05.2012

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 21.05.2012
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

prokurę gen. prokur. ...
 O. Władan.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 445,82
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 23.05.2012

..... Marianna Lewandowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

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 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
 data 21.05.2012 Przemysław Byśkiewicz
 podpis
 REFERENT
 w Zespole Zamówień Publicznych

Należność w kwocie 445,82 zł
 słownie
 Otrzymałam dnia 23.05.2012
 Wypłaty dokonał
 podpis
 Wypłacono z pogotowia
 kasowego dnia 23.05.12

DP

dn. 21.05.2012

it
wa Cerkownik

19.05

goszcz
345 07 73

BANK: MultiBank
NR RACH.: PL 11114020170000480205406550

IDENTYFIKACYJNY: 7642073926

FAKTURA VAT nr 273/05/12

Bydgoszcz, dnia 15.05.2012

~~ORYGINAŁ~~

NABYWCA:

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław



NR IDENTYFIKACYJNY: 5562638408

SPOSÓB ZAPŁATY: przelew 14 dni

TERMIN ZAPŁATY: 29.05.2012

DATA SPRZEDAŻY: 15.05.2012

Lp.	Nazwa	JM	Ilość	Cena j.brutto	Cena j.netto	Wart.netto	VAT	Kwota VAT	
1	znaczki komplet plaketek	szt	1	300,00	243,90	243,90	23%	56,10	
ŁĄCZNIE:							23%	56,10	
W TYM: Wart.netto							243,90	23%	56,10

DO ZAPŁATY: 300,00 zł

SŁOWNIE: =Trzysta=ziotyeh=zero=groszy=

ZAPŁACONO: 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 300,00 zł

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA FAKTURY VAT

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT
m.c.
ul. Główna 146 85-861 Bydgoszcz
Nadawca: Wioleta Idrakowska 345 07 73

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą
Zarządu O.U. Nr 35/12 z 19.03.2012 r.
200 szt. plakatów dla mieszkańców miasta
na orientację w dniu 19 maja 2012 roku

2-cia przewodniczącego
Zarządu Osiedla "Mazowieckiego"
Krzysztof Polowinski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

21.05.2012 r.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75011	300,00	201
201/1492	84210		110

SKARBNIK MIASTA

Piotr Eichstaedt

mgr Andrzej Filipiak

Kierownik Biura Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalny "0"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc 2012 r.
21.05.2012
(data i podpis pracownika)

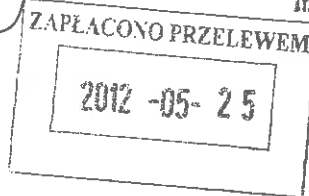
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

podpis
21.05.2012
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 21.05.2012



Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 300,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 23.05.2012 r. Marzena Lewandowska

REFERENT
w Radzie Miejskiej

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 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
data 21.05.2012. Przemysław Byskiewicz
podpis

REFERENT
w Zespole Zamówień Publicznych

Handwritten signature

In. 21.05.2012

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

ORYGINAL

Nazwa: Mnowociow symbol: Mnowociow miejscowość: Mnowociow dnia: 04.05.2012 19.04 370410
 Adres: Mnowociow
 NIP: 554-00-90-995
FAKTURA VAT NR 139/012
 PRZELEW 14 dni
 Bank: NORDEA B P S A o / Bydgoszcz termin zapłaty: 14 dni Dzień, miesiąc, rok: 04.05.2012
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko: Miasto Mnowociow Nr konta: 55-1140-1215-0000-0000-0185-9609 Dzień, miesiąc, rok: 04.05.2012
 ul. Roosevelta 36 2012-05-11
 88-100 Mnowociow
 Adres (siedziba): ul. Roosevelta 36 L.dz.: 556-263-84-08
 Nr identyfikacyjny NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru zakres wykonanych usług	Symbol klasyfikacji CENNIKOWY PKWiU / TROD albo podst. prawna	Miarę	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usług) Bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawa %	kwota	
1	fidchor		szt	1	24 39	24 39	23	5 61	30 00
2	fidchor		szt	1	34 96	34 96	23	8 04	43 00
3	fidchor		szt	1	22 46	22 46	23	5 24	28 00
4	lonża sportowa		szt	1	21 14	21 14	23	4 86	26 00
5	kubek euro		szt	2	10 89	21 78	23	5 01	26 80
6	kubek euro		szt	1	11 22	11 22	23	2 58	13 80
7	restaw do kometti		szt	1	12 68	12 68	23	2 92	15 60
8	lonża dart		szt	1	22 46	22 46	23	5 24	28 00
9	Pika maime		szt	1	28 46	28 46	23	6 54	35 00
10	Kije treningowe		kpl	1	39 02	39 02	23	8 93	48 00

Do zapłaty: 294,20
 słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 20/100
 Uwagi: Kozimierz
Siobronowski

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	stawka %	kwota	Wartość towaru (usług) z podatkiem
239 18		55 02	294 20
239 18	23	55 02	294 20
-	8	-	-
-	5	-	-
	ZW		

P.H. "P.A.A.K." S.p. z o.o.
 PACZKOWIC
 85-079 Bydgoszcz, ul. Kossaka 10
Florko Madra
 wystawiający fakturę

1) nie wypełnia się jeżeli data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia faktury
 2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
 3) wypełnia się w przypadku sprzedaży zwolnionej
 4) np. PLN lub EUR
 5) np. potwierdzenie otrzymania towaru

Ind. 01122 Druk: TIPOGRAF Wzrostek, tel. 61 640 09 97

Niniejsze artykuły sportowe zakupiono
 na podstawie Szczegółowego Zestawienia z ułożoną tabelą
 O.U. IV 10/12 z 16 d. 2012 roku

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPISANO PRZELEWEM
 2012-05-16

mgr Przemysław Siekiewicz
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OS. DLA UZDROWISKOWEGO"

8.05.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	294,20	201
201/149	54210 (20)		150
SKARBNIK MIASTA			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 9.05.2012
 (data i podpis pracownika Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej)

mgr Grażyna Filipiak
 Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Gaczkowska
 9.05.2012
 podpis Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 401

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

9.05.2012

Sprawdzona pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 9.05.2012
 Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 294,20
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012r.

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
 data 9.05.2012
 w Zespole Zamówień Publicznych

14.05.2012r.

Marzena Lewandowska

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

[Handwritten signature]

4259 / 1

Faktura VAT nr FV/03703/04/2012

Data wystawienia: 2012-05-25
Data sprzedaży: 2012-05-25

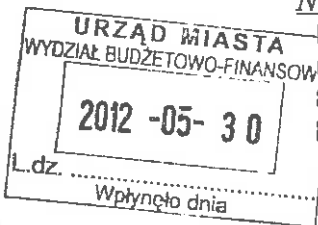
Oryginał

Sprzedawca:

PH PAAK Sp. J. Paczkowscy
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
NIP: 554-00-90-995

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ul. ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408



Konto bankowe:

NORDEABANK POLSKA S.A.
55 1440 1215 0000 0000 0185 9609

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto po rab.	Cena brutto po rab.	Wartość netto	Stawka VAT
1	PUCHAR 8133 A-K	2	szt	37,40 PLN	46,00 PLN	74,80 PLN	23%
2	PUCHAR 8133 B-K	2	szt	30,08 PLN	37,00 PLN	60,16 PLN	23%
3	PUCHAR 8133 C-K	2	szt	25,20 PLN	31,00 PLN	50,40 PLN	23%
4	DEKIEL 114	2	szt	8,11 PLN	9,98 PLN	16,22 PLN	23%
5	DEKIEL 112CM	2	szt	6,48 PLN	7,97 PLN	12,96 PLN	23%
	DEKIEL 160 CM.	2	szt	8,94 PLN	11,00 PLN	17,88 PLN	23%
7	STATUETKA TENIS F18	6	szt	4,51 PLN	5,55 PLN	27,06 PLN	23%
8	BŁACHA GRAWERTON BK	6	szt	2,44 PLN	3,00 PLN	14,64 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
				23%	274,12 PLN	63,05	337,17 PLN
				Suma:	274,12 PLN	63,05	337,17 PLN

Do zapłaty:

337 zł 17 gr

Słownie:

trzysta trzydzieści siedem zł 17/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2012-06-08	337,17 PLN

Krzysztof Kosakowski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Paczkowscy

ul. Kościuszki 27, tel. 52 1 00 00
85-079 BYDGOSZCZ
NIP 554-00-90-995

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova 2011, 8.1.4429.16437, sn: 40700005

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
401 201/149	92641/4210	334,17	201 130
SKARBU MIASTA		Magdalena Kaiser Naczelnik Wydziału	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 20.05.2012 r.

WML

Magdalena Kaiser
PODINSPIKTOR
w Referacie Oświaty i Sportu

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 20.05.2012 r.

WML

Magdalena Kaiser
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Podrąży statuetki rożny
zakupione na Turz festy
zicznego.

Iwona Olejniczak Matuszak
PODINSPIKTOR
w Referacie Oświaty i Sportu

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2012-05-31

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

data 30.05.2012 r. Przemysław Bylskiewicz

REFERENT w Zespole Zamówień Publicznych

Wydatek nie jest wydatkiem szkalowanym

Iwona Olejniczak Matuszak
PODINSPIKTOR
w Referacie Oświaty i Sportu

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 334,17

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 30.05.2012 r.

Marzena Leonardowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

okp

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: sklep4001@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: POLOmarket 401
 ul. E.Plater 10
 88-100 Inowrocław

Data wystawienia: 14-11-2012
 Data potwierdzenia: 12:10 14-11-2012

9274 (X)

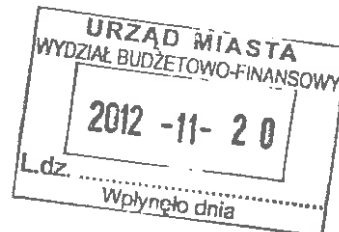
ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

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

Faktura VAT (do paragonu)

nr FP00623/11/12



Data sprzedaży: 14-11-2012 Termin zapłaty: 21-11-2012

Sposób płatności:

Przelew 298,62

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
14-11-2012	8	5631

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	Rajska Rozkosz Delicante Wanilia 500g		5900326001918	1,000	szt	7,99	7,99	0,00	7,99	6,50	23%	1,49
2	Rajska Rozkosz Delicante Śmiet.500g		5900326004759	1,000	szt	7,99	7,99	0,00	7,99	6,50	23%	1,49
3	Płacie mleczko wanilia 420g		5901588087634	8,000	szt	13,99	111,92	0,00	111,92	90,99	23%	20,93
4	Biszkopty Polotki z galaret.pomar. 135g		5901141009134	10,000	szt	2,09	20,90	0,00	20,90	16,99	23%	3,91
5	Biszkopty Polotki z galar.wiśnia 135g		5901141009158	10,000	szt	2,09	20,90	0,00	20,90	16,99	23%	3,91
6	Cukierki czekoladowy debiut 2kg-luz		5901812624185	1,005	kg	19,99	20,09	0,00	20,09	16,33	23%	3,76
7	Cukierki czekol.mieszan.imlenin.2kg luz		5901812624192	1,000	kg	19,99	19,99	0,00	19,99	16,25	23%	3,74
8	Cukierki Michałki Białe 1kg luz		5900102012145	1,030	kg	28,99	29,86	0,00	29,86	24,28	23%	5,58
9	Cukierki Lamour Choco 1kg R		2286840000000	1,080	kg	24,99	26,99	0,00	26,99	21,94	23%	5,05
10	Cukierki Muss owocowy 3kg luz		5901812624086	1,460	kg	15,99	23,35	0,00	23,35	18,98	23%	4,37
11	Cukierki mieszanka rodzin.w czek.3kg luz		2284500000000	0,865	kg	12,99	8,64	0,00	8,64	7,02	23%	1,62

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	242,78	55,84	298,62
RAZEM	242,78	55,84	298,62

Razem do zapłaty: 298,62

Słownie: DwieścieDziewięćdziesiątOsiem zł 62/100

[Podpis odbiorcy]

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

LIDIA DZIEDZIC

[Podpis L. Dziedzic]

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

Art. Spozyczone siudycze zakupiono zgodnie z
 uchwałą Zarządu O.U. Nr 50/12 z dn. 10.10.2012.

Zac przewidzianego Zarządu O.U.
 Kozimek Zdzisławski

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 19.11.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	77022	298,62	201
201/141	86210		150

SKARBNIK MIASTA

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy
 mgr Grażyna Filipiak

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "011"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

19.11.2012

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2012-11-21

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiącXI..... 2012 r.

(data i podpis pracownika)

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

podpis Maria Legwińska
 19.11.2012
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 19.11.2012
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie 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 pkt8..... 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 Byskiewicz

data 20.11.2012
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 298,62

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 21.11.2012
 Marzena Lewandowska

Referat
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Handwritten mark

Data wystawienia: 16-11-2012
Data potwierdzenia: 11:21 16-11-2012

o.o.
Wojska Polskiego 14
/29
S.A. O/INOWROCLAW
0 1069 0000 0000 0707 2009
05-94
8-05-91
jres@host.com.pl

SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 14
88-100 Inowrocław
NIP 782-20-88-929
tel. (52) 358-05-94, fax (52) 358-05-91

9275/1

ORYGINAŁ / KOPIA

ca:
STO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
-100 INOWROCLAW, ROOSEVELTA 36
IP: 556-263-84-08

Faktura VAT (do paragonu)

nr FP08648/11/12



Data sprzedaży: 16-11-2012 Termin zapłaty: 23-11-2012

Sposób płatności:

Przelew 19,99

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
16-11-16 2 8678

p. 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 PRZEDŁCZER, 3M		5907570000179	1,000 szt	19,99	19,99	0,00	19,99	16,25	23%	3,74

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 23%	16,25	3,74	19,99
RAZEM	16,25	3,74	19,99

razem do zapłaty: 19,99

ownie: Dziewiętnaście zł 99/100

.....
kasy kierownik kas

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

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

Przedsiębiorstwo Zakłady Zgodzie z uchwałą Zarządu O.U.
M. 118/12 z 08.12.2012

Z-ca przewodniczącego zarządu, U.U.
Krzysztof Polaszowski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

19.11.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podk. klas.	Kwota	MA
601	71022	19,99	601
201/664	84210		100
SKARBNIK MIASTA			

Główny Księgowy Filipiak

Kierownik Jednostki

Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2012 r.

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

19.11.2012

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

podpisana Leżwińska
19.11.2012
podpis ODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 19.11.2012
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 19,99
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 21.11.2012
Marta Lewandowska
KASJER
w Referacie Wydatków Budżetowych

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 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 17.11.2012
data 20.11.2012

podpis Przemysław Borkiewicz
ODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień publicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2012-11-21

Handwritten initials

1) dotychczasowe : tuzi Kolor na kwote 57,99
 czarna - " - 45,01

Zakupiono zgodnie z uchwałą zarządu Nr 48/12 z dnia 08.10.2012r.

2 Kalendarz deskowy na 2013r. na kwote 243,10 zakupiono zgodnie z uchwałą zarządu Nr 57/12 z dnia 11.11.2012r.

Piotr Ekiestadt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 22.11.2012

mgr Przemysław Siedewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201/113	75029 86110	346,10	201 130
SKARBNIK MIASTA			

Główny Księgowy Filipiak
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków

Piotr Ekiestadt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 22.11.2012

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XI 2012 r.
 22.11.2012 (data i podpis pracownika)
 Piotr Ekiestadt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 w Biurze Rady Miejskiej
 23.11.2012
 podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 22.11.2012

Piotr Ekiestadt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 346,10 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 26.11.2012
 Magdalena Zejmanowska
 NACZELNIK
 Biura Rady Miejskiej
 podpis

Zamówienie ma być 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 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
 data 23.11.2012.

Przemysław Byski
 POBINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

SWCSA : MATRAS S.A.
ul. Katowice Chrobak
0(52) 357-18-00
PH 03 1050 0076 0000 3210 0017 7157

KSIĘGARNIA Nr 109
88-100 Inowrocław, ul. NMP 36
tel. (0-52) 357 95 60
NIP: 634-10-05-237, REGON: 272315738

29.11 9409/XI
NIP: 634-10-05-237

Księgarnia MATRAS nr 109 88-100 Inowrocław ul. Najświętszej Marii Panny 36
tel. 0(52) 357-95-60

Faktura VAT nr Ks109/1035/2012 z dn. 2012.11.15
Oryginał/Kopia WzS 631/11 PA15379/2012
data sprzedaży : 2012.11.15

6418 Nabywca: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego
ul. 88-100 Roosevelta 36

NIP: 5562638408

6418 Adresat: j.w.

lp	skł	ilość	ja	nazwa	ISBN	symbol	PKWiU	cena	wartość	podatek	wartość	
				towaru						%	kwota	bez pod.
1	AG2	1	egz	W jednej osobie/br/	9788378393610	I4868-0	58.11.1	33.60	33.60	5	1.60	32.00
2	AG1	1	egz	Milość oraz inne dysonanse/br/	9788324022953	I5859-0	58.11.1	32.80	32.80	5	1.56	31.24
3	AGN	1	egz	Chata/Young/tw/	97883-7534-0419	H5559-0	58.11.1	34.99	34.99	5	1.67	33.32

udzielono rabatu na kwotę : 8.40

do zapłaty: 101.39

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2012 -11- 23
L.dz.....
Wpłynęło dnia

z VAT	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
z VAT 5%	101.39	4.83	96.56
z VAT 8%	0.00	0.00	0.00
z VAT 23%	0.00	0.00	0.00
ogółem z:	101.39	4.83	96.56

słownie : jeden-zero-jeden-zi-trzy-dziewięć-pr

forma płatności: przelew
pozostało do zapłaty 101.39 termin płatności 14 dni - do 2012.11.29
Niedotrzymanie terminu płatności powoduje naliczenie odsetek

WYSTAWIŁ (02).....

WYDAŁ.....

imię i nazwisko osoby upoważnionej
do wystawienia FAKTURY VAT

Nie wnoszę zastrzeżeń, kwituję odbiór ilościowy

ODBIORCA.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru FAKTURY VAT

Książki zakupiono zgodnie z uchwałą Złotej 10 U
 Nr 50/12 z 08.10.2012

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 22.11.12

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201/183	7006 5440	101,39	201 130

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy
 mgr Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków studiowa 401

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 22.11.12

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc: 11 2012 r.
 22.11.2012 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Natalia Gacpionowska
 podpis REFERENT
 23.11.2012 w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 22.11.12
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2012-11-27

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 115, poz. 759 ze zm.):
 1) na podstawie 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 podstawie art. uPzp w trybie
 umowa nr z dnia Przemysław Jyskielwicz
 data 23.11.2012c. podpis PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

20

10085/154

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ KRAJOWY
2012-12-12
L.dz.
Wpłynęło dnia

7000
88-100 Inowrocław, Nowa 26
NIP: 556-24-39-399

Faktura VAT

Nr FU/29989/2012
ORYGINAL

Data wystawienia: 2012-11-29, Inowrocław
Data sprzedaży: 2012-11-29
Sage Syfonia Handel Premium ver. 2006
Strona 1 ostatnia

Sprzedawca: "Maja" Spółka jawna Rządkowski, Ręczkowski
Adres: 88-100 Inowrocław, Nowa 26
NIP: 556-24-39-399
Telefon: 052 357-15-22 Fax: 052 358-10-70

Nabywca: MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
Adres: 88-100 INOWROCLAW, ROOSEVELTA 34
NIP: 556-263-84-08

Forma płatności: przelew 14 Termin płatności: 2012-12-13 Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. I W INOWROCLAWIU Konto: 03-1090-1069-000-0000-0726-1187

Lp.	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	11SŁODYCZE	1	1szt	243,90	300,00	243,90	23%	56,10	300,00
					RAZEM	243,90	X	56,10	300,00
					W tym	243,90	23%	56,10	300,00

Razem do zapłaty: 300,00 PLN
Słownie: trzysta złotych zero groszy
Pozostało do zapłaty: 300,00 PLN

osoba upoważniona do odebrania dokumentu

Sty

Wystawili(a): Jacek Rządkowski

ORYGINAL

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą C.U.
 Uzdrowskiego w 48/2012 50/2012
 Suf

10-12 2012 Inowrocław

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2012 -12- 12

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 M. 12. 2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601	21221	300,00	601
do: 1341	84010/201		130

Oświadczam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2012 r.
 12.12.2012
 (data i podpis pracownika) Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Ekspertyza Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.12.2012

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 12.12.2012
 Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 12.12.2012
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno 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 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
 data 12.12.2012.

Oświadczam, że zadysponowana kwota 300 00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 12.12.12 Beata Leśniak
 w Biurowym

Ekspertyza Księgowy
 podpis

10209/74

PIEKARNIA CIASTKARNIA JÓZWIAKOWIE
SPÓŁKA JAWNA
ul. Królowej Jadwigi 5
88-100 Inowrocław
NIP: 556-21-46-361 Regon 091588494
tel. 52 357 00 05

miejsce i data wystawienia: Inowrocław 10-12-2012

data sprzedaży: 10-12-2012

FAKTURA VAT nr 8890/12

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 Uzdrawiskowego

NIP: 556-263-84-08

88-100 Inowrocław Roosevelta 36
Polska

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2012 -12- 13
L.dz. Wpłynęło dnia

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	Ciasto	10.71.12.0	kg.	1	231.48	231.48	8.0	18.52	250.00

RAZEM	231.48	18.52	250.00
w tym:	231.48	18.52	250.00

termin płatn.: 17-12-2012 forma: PRZELEW

RAZEM : 250.00 PLN
słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy

ZAPŁACONO : 0.00
DO ZAPŁATY: 250.00

uwagi:

BRAK WPLATY NALEŻNOŚCI W PODANYM TERMINIE BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA ODSETEK

wystawił: Małgorzata Szymaniak

odebrał:

podpis osoby upoważnionej

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

ORYGINAL

10.12.2012
 Uzasadnienie nr 68/12 z dn. 08.10.2012

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2012-12-14

10.12.2012
 mgr Przemysław Szlachetka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 MIASTA UZDROWISKOWEGO

10.12.2012

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
101.10.10	2.00.26	250,00	100
101.10.10	2.00.10	250,00	100

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków budżetu na rok 2012 r.

12.12.2012
 (data i podpis pracownika)

SKARBNIK MIASTA
 mgr *Grażyna Filipiak*

Kierownik Jednostki
 mgr *Przemysław Szlachetka*

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 12.12.2012

podpis Inspektora
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 89, poz. 759 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uzup. wg regulaminu UM Innowroclawia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uPzp w trybie
 umowa nr z dnia
 data 13.12.2012

Przewodniczący Zarządu
 podpis
 Inspektor

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 250,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012

przeznaczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Innowroclaw, dnia 14.12.2012

Martyna Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 47/2012 z dnia 08.10.2012, dotyczący zakupu

ingwid dla wystawek turnieju szachowego organizowanego przez Z.O. „Orłowski” w Osik Al. nr 1000 st. 4 w Inowrocławiu

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2971,60 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2012 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2012-12-18

15.12.2012
Inowrocław, dnia 15.12.2012 r.

Zatwierdzono do wypłaty

nr podpis	Symbol podz. klas.	Kwota	U.A.
401	75022	2971,60	201
201/149	54110		130

Przemysław Średziński

Kasjerka wydatków i bankowa

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

SKARBNIK MIKROSTA
Dorota Trojanowska

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Kierownik Jednostki

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
1) na podstawie art. 4 pkt 1) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
2) na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 1) uPzp
w trybie
umowa nr z dnia
data 17.12.2012 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2012 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formy wypłaty
15.12.2012

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Dorota Trojanowska
14.12.2012
podpis Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej