

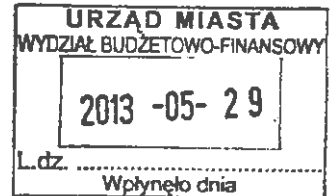
17/05/13, z dnia 10-05-2013

4378 / U

Data wystawienia: 10-05-2013
Data potwierdzenia: 16:32 10-05-2013

sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. dawniej POLOmarket-Detal Sp. z o.o. Sklep
Inowrocław, ul.E.Plater 10
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

ORYGINAŁ / KOPIA



Faktura VAT

(do paragonu)

nr FP00217/05/13

Nabywca:

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

Data sprzedaży: 10-05-2013

Termin zapłaty: 24-05-2013

Sposób płatności:

Przelew 145,33

Paragony:

Data	Nr kasy	Nr parag.
10-05-2013	7	6852

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	Biszkopty Polotti z galaret.pomar. 135g		5901141009134	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	8,09	23%	1,86
2	Biszkopty Polotti z galar.wisnia 135g		5901141009158	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	8,09	23%	1,86
3	Wafle orzechowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004490	5,000	szt	2,49	12,45	0,00	12,45	10,12	23%	2,33
4	Wafle orzechowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004490	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,02	23%	0,47
5	Wafle kakaowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004414	6,000	szt	2,49	14,94	0,00	14,94	12,15	23%	2,79
6	Markizy Polotti waniliowe 500g		4009176509405	2,000	szt	5,69	11,38	0,00	11,38	9,25	23%	2,13
7	Markizy Polotti kakaowe 500g		4009176569607	2,000	szt	5,69	11,38	0,00	11,38	9,25	23%	2,13
8	Kawa rozp.Nescafe Clas.100g stoik		7613031918867	1,000	szt	11,99	11,99	0,00	11,99	9,75	23%	2,24
9	Cukier paczkowany 1kg	10.81.12.0	5901549917017	1,000	szt	3,45	3,45	0,00	3,45	3,19	8%	0,26
10	Ciastka Kruche maślane 140g POLOTTI		5901822002683	5,000	szt	2,29	11,45	0,00	11,45	9,31	23%	2,14
11	Herbata Lipton YL 100szt.		3228881005373	2,000	szt	15,49	30,98	0,00	30,98	25,19	23%	5,79
12	Primavera niegaz.5l		5903978396791	2,000	szt	2,99	5,98	0,00	5,98	4,86	23%	1,12
13	Woda niegaz.Cisowianka 1.5l PET		5902078000201	6,000	szt	1,49	8,94	0,00	8,94	7,27	23%	1,67

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 8%	3,19	0,26	3,45
objęte VAT 23%	115,35	26,53	141,88
RAZEM	118,54	26,79	145,33

razem do zapłaty: 145,33

ownie: StoCzterdzieściPięć zł 33/100

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

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej POLOmarket)
ul. Stawowa 10, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-22-50-733 REGON 002425593

LIDIA DZIEDZIC
[Podpis]

Ekwiwalencyjnie na podstawie uchwały nr 2
z kwoty 200,00 ujętej w budżecie 145,33 w budżecie

mgr Przemysław Siedziński
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
24.05.2013.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
40;	75022	145,33	201
201/141	84210 (z.c.)		130

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2013.
24.05.2013. h. (data i podpis pracownika) Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawczono pod względem:
formalnym i rachunkowym
.....
29.05.2013.
Biuro Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków symulowana (P)

Sprawczono pod względem:
merytorycznym
Inowrocław dnia 24.05.2013.

ZAPŁACONO PR
2013 -05- 31

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
24.05.2013.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 145,33
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 31.05.2013.

Marzena Lewandowska
REPRESENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie zostało zawarte zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami
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 29.05.2013.
Przemysław Bysioł
podpis
PODINSPIKATOR
w Zespole Zamówień Publicznych

- 1 -

4612101

Podatnik m.p.
 Adres
 NIP: 554-00-90-995

Faktura Nr
 192/013

Miejscowość: Murowanów
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 24.05.2013 r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1) 24-05-2013
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Miasto Murowanów Szereg Osiedla "Uzdrowskiego"
 Adres: ul. Roosevelta 36 88-100 Murowanów
 NIP: 556-263-84-08

Zamówienie (umowa) symbol z dnia

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarę	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Puchor		set	1	3089		3089		23	7	11	3800	
2	Puchor		set	1	2114		2114		23	4	86	2600	
3	Puchor		set	1	2520		2520		23	5	80	3100	
4	Puchor		set	1	2683		2683		23	6	17	3300	
5	Pitko nasina		set	1	813		813		23	1	87	1000	
6	Kestaw do p/p		kpl	1	1301		1301		23	2	99	1600	
7	Ściśt		set	3	480		1439		23	3	31	1740	
8	Ściśt		set	1	683		683		23	1	57	840	
9	Lysionolki		p	1	2033		2033		23	4	67	2500	

Sposób zapłaty: _____ termin zapłaty: _____

W Banku: _____

Nr konta: _____

Do zapłaty: _____ zł _____ gr słownie: zł/gr _____

Zestawienie sprzedawcy wg stawek podatku	23 %	
	8 %	VERTE →
	URZĄD MIASTA	
	BIURO BUDŻETOWO-FINANSOWY	
	2013-06-05	0% zw.
L.dz.	Wpłynęło dnia	
RAZEM		

Adnotacje: mgr Przemysław Siedlowski
Siedlowski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWSKOWEGO"

_____ podpis wystawcy faktury

TYP: 103-SE
 (1) Naszy podatek jest obciążony lub zwolniony od podatku zgodnie z art. 41a ustawy o podatku od towarów i usług.
 (2) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, stawka podatku jest obciążona lub zwolniona od podatku zgodnie z art. 41a ustawy o podatku od towarów i usług.

- 2 -

SPRZEDAWCA
 Podatnik: [blank] m.p.
 Adres:
 NIP: 554-00-90-995

Faktura Nr

192 / 013

Miejscowość: Śnowiec

DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 24.05.2013 r.

Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...: ⁽¹⁾ 24-05-2013

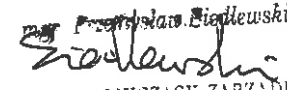
NABYWCZA
 Imię i nazwisko lub nazwa: Miasto Śnowiec Zarząd Osiedla „Kadrowistawego”
 Adres: ul. Płoszowca 36, 88-100 Śnowiec
 NIP: 556-263-84-08


Zamówienie (umowa) _____ symbol _____ z dnia _____

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		(%)	zł	gr	zł
10	Plecaki		szt	2	17 09		35 47		23	8 23		44 00	
11	Pierka kose		szt	1	13 82		13 82		23	3 18		17 00	
12	Zestaw do plp		kpl	1	18 29		18 29		23	4 21		22 50	
13	Spivon		szt	1	25 20		25 20		23	5 80		31 00	
14	Satanka		szt	2	13 66		27 32		23	6 28		33 60	
15	Zestaw do tometki		kpl	1	12 68		12 68		23	2 92		15 60	
16	Tarcia magnetyczna		szt	1	22 46		22 46		23	5 24		28 00	

Sposób zapłaty: PRZELEW 14 dni termin zapłaty:
 W Banku: NORDEA BANK POLSKA S.A. O/BYDGOŚĆ
 Nr konta: 55-1440-1215-0000-0000-018509609
 Do zapłaty: 396 zł 80 gr słownie: zł/gr
Kwasy i środki chemiczne do czyszczenia
104,00

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	322 59	23 %	74 21	396 80
	--	8 %	--	--
	--	5 %	--	--
		0 %		
		zw.		
RAZEM	322 59		74 21	396 80

Adnotacje:

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 podpis wystawcy faktury

TYP 102-2E
 (1) Należy pisać czy obliczenia lub obliczenia zostały wykonane lub wykonano usługa (niezależnie od tego czy usługa) (2) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług w ramach umów o świadczenie usług w formie umowy (3) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług w ramach umów o świadczenie usług w formie umowy (4) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług w ramach umów o świadczenie usług w formie umowy

Zaluzw obchowa zgodnie z
uchwata nr 71/13 z dn. 15.06.2013
- zaluzw nagrod dla uczestnikow turnieju
szachowego

kosmetu, 31 maja

Stwierdzam, ze zadysponowana kwota 396,80
mieści się w planie wydatkow budzetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budzetowej.

Inowroclaw, dnia 06.06.2013 r.

Sredlewska

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7502	396,80	2013
201	54210		130
119			

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Marzena Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatkow Budzetowych

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

4.06.2013

Stwierdzam, ze zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatkow
na miesiac 4.06.2013 r.

4.06.2013
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik

Sprawdzono pod wzgleciem
formalnym i rachunkowym

4.06.2013
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Maria Bielwińska

klasyfikacja wydatkow strukturalnych "C1"

Piotr Eichstaedt

Sprawdzono pod wzgleciem
merytorycznym

Inowroclaw dnia 4.06.2013

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Przemyslaw Synkiewicz
PODINSPEKTOR
w Zespole Zarzadzania Publicznymi

5.06.2013

4.06.2013

ZAPLACONO PRZELEWEM
2013-06-06

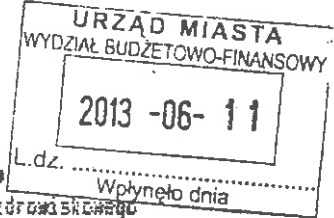


Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax. (52) 357-25-06

4726(V)

Data wystawienia: 29-05-2013

FAKTURA VAT- Nr: 1339



SPRZEDAWCA:

P.A.H.U. "ELIS" K. Piaskowski K. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawk
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP 556-000-76-61 Telefon: 052 357 25 06

NABYWCY: 2296

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Młodzieżowego

88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 36

NIP 556-263-84-08

SE WSK SA I/D Inowrocław 80 1070 1069 0000 0000 0701 4498

Data sporządzenia: 29-05-2013 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 12-06-2013

Kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednol netto	Rabat %	Wart. towaru	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem	
11XXXXX	1552	Piłka siatkowa kolorowa	kszt.	2.00	20.33	0.00	40.66	23 9.35	50.01	
21XXXXX	1948	Piłka nożna 4-warstwowa	kszt.	2.00	19.51	0.00	39.02	23 3.97	47.99	
31XXXXX	2660	PENDRIVE 4-GB EMTEC MAXELL	kszt.	6.00	22.76	0.00	136.56	23 31.71	167.97	
41XXXXX	1116	Piłka do kosza	kszt.	1.00	13.83	0.00	13.83	23 3.18	17.01	
51XXXXX	1116	Piłka do kosza	kszt.	1.00	13.84	0.00	13.84	23 3.18	17.02	
RAZEM :								243.91	56.09	300.00
w tym :								243.91	56.09	300.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

Do zapłaty: 300.00 zł

Słownie: trzysta zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowych i Papier
"ELIS"
Krzysztof Piaskowski

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL



Zakup dokonano zgodnie z uchwałą
nr 72/13 z dn. 15.04.2013 - nagrody
i wspominki na imprezę "Dzień Dziecka" w
Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Inowrocław, dnia 03.06.2013

Piotr Ejczyński
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
10.06.2013

Siebkiewicz

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75021		201
201	54210(20)	300,00	130
103			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc ...VI... 2013 r.
10.06.2013
(data i podpis pracownika)

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Piłpiak

Piotr Ejczyński
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Piotr Ejczyński
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalny w 10¹¹

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-06-11

Piotr Ejczyński
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
10.06.2013.

Barbara Trojańska
INSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław, dnia 10.06.2013
Piotr Ejczyński
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 300,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 11.06.2013.

Marta Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie publiczne nr 142/13 z dnia 27.05.2013 r. z dnia 27.05.2013 r. pod 154465
1) na podst. art. 47 pkt 2) 8
2) ogólnym trybie przetargu
3) w trybie przetargu
4) w trybie przetargu
5) w trybie przetargu
6) w trybie przetargu
7) w trybie przetargu
8) w trybie przetargu
9) w trybie przetargu
10) w trybie przetargu
11) w trybie przetargu
12) w trybie przetargu
13) w trybie przetargu
14) w trybie przetargu
15) w trybie przetargu
16) w trybie przetargu
17) w trybie przetargu
18) w trybie przetargu
19) w trybie przetargu
20) w trybie przetargu
21) w trybie przetargu
22) w trybie przetargu
23) w trybie przetargu
24) w trybie przetargu
25) w trybie przetargu
26) w trybie przetargu
27) w trybie przetargu
28) w trybie przetargu
29) w trybie przetargu
30) w trybie przetargu
31) w trybie przetargu
32) w trybie przetargu
33) w trybie przetargu
34) w trybie przetargu
35) w trybie przetargu
36) w trybie przetargu
37) w trybie przetargu
38) w trybie przetargu
39) w trybie przetargu
40) w trybie przetargu
41) w trybie przetargu
42) w trybie przetargu
43) w trybie przetargu
44) w trybie przetargu
45) w trybie przetargu
46) w trybie przetargu
47) w trybie przetargu
48) w trybie przetargu
49) w trybie przetargu
50) w trybie przetargu
51) w trybie przetargu
52) w trybie przetargu
53) w trybie przetargu
54) w trybie przetargu
55) w trybie przetargu
56) w trybie przetargu
57) w trybie przetargu
58) w trybie przetargu
59) w trybie przetargu
60) w trybie przetargu
61) w trybie przetargu
62) w trybie przetargu
63) w trybie przetargu
64) w trybie przetargu
65) w trybie przetargu
66) w trybie przetargu
67) w trybie przetargu
68) w trybie przetargu
69) w trybie przetargu
70) w trybie przetargu
71) w trybie przetargu
72) w trybie przetargu
73) w trybie przetargu
74) w trybie przetargu
75) w trybie przetargu
76) w trybie przetargu
77) w trybie przetargu
78) w trybie przetargu
79) w trybie przetargu
80) w trybie przetargu
81) w trybie przetargu
82) w trybie przetargu
83) w trybie przetargu
84) w trybie przetargu
85) w trybie przetargu
86) w trybie przetargu
87) w trybie przetargu
88) w trybie przetargu
89) w trybie przetargu
90) w trybie przetargu
91) w trybie przetargu
92) w trybie przetargu
93) w trybie przetargu
94) w trybie przetargu
95) w trybie przetargu
96) w trybie przetargu
97) w trybie przetargu
98) w trybie przetargu
99) w trybie przetargu
100) w trybie przetargu

11.06.2013 r.
INSPEKTOR
Zasobów Zamówień Publicznych

OP

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -07- 02
L.dz. Wpłynęło dnia

5710/VII

Faktura VAT

Nr FV/14987/2013.
ORYGINAL

pieczęć firmy

Data wystawienia: 2013-06-24, Inowrocław
Data sprzedaży : 2013-06-24

Sprzedawca: "Maja" Spółka jawna Rządkowski, Reczkowski
Adres: 88-100 Inowrocław, Nowa 26
NIP: 556-24-39-399
Telefon: 52-358 10 70, 784967959 Fax: 52-357 15 22 E-mail: maja@maja-hurt.pl

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
Adres: 88-100 INOWROCŁAW, ROOSEVELTA 34
NIP: 556-263-04-08

Forma płatności: przelew 7 dni Termin płatności: 2013-07-01 Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 W INOWROCŁAWIU Konto: 03-1090-106
-0000-0000-0726-1187

Op.	Nazwa,PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	A.GOLD 100g mleczna czek/2l	30	szk.	1,75	2,15	52,50	23%	12,08	64,58
2	BATON TWIX 30	1	lop	29,16	35,87	29,16	23%	6,71	35,87
3	PSZCZOL-JOGUSIE LUZ /3/MIX /OP	1	lop	36,00	44,28	36,00	23%	8,28	44,28
4	WAWEL-MIESZANKA KRAKOW 2.8/OP 15.04.22-60l	1	lop	44,04	54,17	44,04	23%	10,13	54,17
5	WEDEL-CZEK, MLECZNA/100g/20	30	szk.	2,19	2,69	65,70	23%	15,11	80,81
6	ROSHEN ŻELE CRAZY BEE FRUTTY 1 KG	1	1kg	15,73	19,35	15,73	23%	3,62	19,35
						RAZEM		55,92	299,05
						W tym		55,92	299,05

razem do zapłaty: 299,05 PLN
słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy
pozostało do zapłaty: 299,05 PLN

osoba upoważniona do odebrania dokumentu

G. Kowalski

"MAJA" Spółka jawna
Rządkowski, Reczkowski
88-100 Inowrocław, ul. Nowa 26
NIP: 556-24-39-399
Wystawił(a): Jarosław 19.00

Zakupi dokonano zgodnie z uchwałą
nr 73/13 z dn. 15.04.2013

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 -07- 03

Inowrocław, 25.06.2013

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201/34	75012 54110 (20)	299,05	100
Skarbnik Miasta			

Przemysław
Cielieński

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
01 LIP. 2013

Grażyna Kilińska
Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc VII 200 42 5

01 LIP. 2013
(data i podpis pracownika)

Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 299,05

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 03.07.2013
Marzena Lewandowska

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp.

wg regulaminu LM 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 Bysiekiewicz

data 01.07.2013

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

01 LIP. 2013
podpis Jarosław
01 LIP. 2013
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

01 LIP. 2013
Inowrocław dnia Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

01 LIP. 2013
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

10 948/XI
Inowrocław, data wystawienia: 2013-11-29

Pracownia Wielobranżowa Anna Sochańska
adres: 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 45
NIP: 556-185-36-88
Telefon: 500 093 796

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -12- 11
L.dz. _____
Wpłynęło dnia _____

Faktura 3/11/13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	CIASTKA MALTIKEKS	1	op	7,20	7,20	23%
2	CUKIERKI BOMILKI MLECZNE	1	op	6,90	6,90	23%
3	CUKIERKI BON-BON OWOCOWE	1	op	7,80	7,80	23%
4	CUKIERKI CZEKOLADOWE WAWEL	8	kg	18,90	151,20	23%
5	KARMEŁKI MOC	2	op	14,90	29,80	23%
6	CUKIERKI MILKO TOFFEE	1	op	19,50	19,50	23%
7	CUKIERKI MIX TRUFLOWY	1	op	14,90	14,90	23%
8	MIESZANKA GALAXY	1	op	14,50	14,50	23%
9	WAFEL PRINCE POLO	25	szt	1,40	35,00	23%
10	BATON MARS	25	szt	1,50	37,50	23%
Razem:					324,30	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	324,30	stawka 74,59	398,89
W tym:	324,30	23%	74,59 398,89

Należność ogółem: **398,89 zł**

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

Pozostaje do zapłaty: 398,89 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2013-12-13

Nr konta bankowego: 48 7999 9995 0651 1203 1404 0001

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Pracownia Wielobranżowa Anna Sochańska
88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 45
NIP: 556-185-36-88
Anna Sochańska

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zaluzje dokonano na podstawie uchwały nr 88/13
z dn 16.10.2013 r

100,00
398,89

498,89

Inowrocław, dn 02.12.2013

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Srodki	Kwota	MA
401 201	71022 54210	398,89	20 120
/1056 -			908

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2013 r.

02.12.2013

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

10.12.2013

podpis REFERENT

w Biurze Rady Miejskiej
podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -12- 11

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 02.12.2013

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

100% 02.12.2013
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 398,89

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 02.12.2013

Marzena Lewandowska

PODREFERENT

w Referacie

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
nr umowy z dnia
- na podst. art. uZp
w trybie
umowa nr z dnia

02.12.2013

Główny Księgowy

10.947/XI

Przedawca:



Inpol Gronikowscy Sp. j.

88-100 Inowrocław
Toruńska 73
NIP: 556-000-61-24 Nr tel.: 052 3573302

www.inpol.co
inpol@inpol.co

Faktura VAT
nr FA/264/2013/S

Data wystawienia: 2013-11-28 Data sprzedaży: 2013-11-28

ORYGINAŁ

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Spółdzielczy Inowrocław Nr rachunku: 15-81490000-0012 9570 2000 0001
Bank: ING Nr rachunku: 76-10501139-1000 0023 6879 4315

UWAGA! Zmiana numeru konta
76 1050 1139 1000 0023 6879 4315

Nabywca:
MIASTO INOWROCLAW
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

88-100 INOWROCLAW
F.D. ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

Odbiorca:
MIASTO INOWROCLAW
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

88-100 INOWROCLAW
F.D. ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -12- 11
L.dz. Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	KRÓWKA REKLAMOWA		10,0	kg	23 %	10,00	100,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2013-12-12	100,00

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		81,30	18,70	100,00
W tym:	23 %	81,30	18,70	100,00

Razem do zapłaty:

100,00 PLN
Słownie: sto zł 0/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 100,00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

"INPOL" Gronikowscy sp. j.
Właściciel
[Signature]
Radosław Gronikowski



Zakupu obywateli na podst uchwały nr 88/13 z dn.
16.12.2013 r.

100,00
+ 398,85

498,85

Inowrocław dn 02.12.2013

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-12-11

mgr Przemysław Biedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. Kos	Kwota	MA
W01	25021	100,00	201
201/209	54410		130
	tr		992

SKŁADNIK
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiącXII..... 20013... r.
.....6.12.2013..... Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
10.12.2013 Urszula Borzęcka
podpis REFERENT
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Opiewano i wylegano
uzupełniono
Inowrocław dn 6.12.2013

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 100,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 11.12.2013

Marzena Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków-Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eichstaedt
6.12.2013 Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 27, poz. 204 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 10.12.2013 mgr inż. Urszula Borzęcka

11.203/24

...a Lokalna Organizacja Turystyczna

RACHUNEK

nr RA/2/12/2013

...00 Inowrocław
Królowej Jadwigi 3
NIP: 5562679212

Data wystawienia: 2013-12-04

Data sprzedaży: 2013-12-04

ORYGINAL

Strona: 1/1

Bank: PKO BP S.A. o/Inowrocław Nr rachunku: 78-10201505-0000000200982611

Nabywca:

Miasto Inowrocław Zarząd "Osiedla Uzdrawiskowego"

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -12- 16
L.dz. _____
Wpłynęło dnia _____

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Wartość jedn.	Wartość
1	Kalendarz inowrocławski 2014		18	szt	18,00	324,00
Forma płatności Termin		Kwota Waluta				
Przelew 2013-12-18		324,00 PLN		Razem:		324,00

Razem do zapłaty

324,00 PLN

Słownie : trzysta dwadzieścia cztery PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 324,00 PLN

Marcin Kruszka

Inowrocławska Lokalna
Organizacja Turystyczna
ul. Królowej Jadwigi 3
88-100 Inowrocław
REGON 340518038

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby uprawnionej do odbioru rachunku

Zakup w interesach biurowych dla potrzeb
 Zarządu Osiedla (18 kalendarzy typu organizm)
 dokonano w podstawie umowy nr 92/13 z
 dn. 12.11.2013.

Innowrocław, dn. 05.12.2013

Ingr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201/1193	75022 54110	324,00	201 130
	-w		998

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grzegorz Filipiak
 (5)

Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2013 r.
 16.12.2013 r.
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
 data 16.12.2013 r.
- na podst. art. uPzp w trybie z dnia
 umowa nr z dnia
 data 16.12.2013 r.

PODINSPEKTOR
 Referat Zamówień Publicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013 -12- 16

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 podpis
 16.12.2013 r. w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 324,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej
 Innowrocław, dnia 16.12.2013 r.

PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Innowrocław, dnia 10.12.2013 r.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Mikrobiznes i Płatność Sp. z o.o. ul. 48 0-98 56 www.mikrobiznes.pl
 TYTUŁ: 123-3
 Należy pamiętać, aby w przypadku wystawienia faktury, cała wartość (z uwzględnieniem podatku) była wpłacona na konto sprzedawcy.

11.115/X4

"ARPIS" Spółka z o.o.
 30-005 SZCZ, ul. Szajnochy 6
 SKLEP Nr 25
 3R-100 Inowrocław, ul. Rynek
 NIP 554-030-78-80 • REGON 002534033

Faktura VAT

Nr 24/25

Miejscowość: Inowrocław
 Data wystawienia faktury: 11.12.2013 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 11.12.2013

Firma (imię i nazwisko): Miasto Inowrocław Szereg Osiedle Handlowo-usługowe
 ul. Kosciuszki 36 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-8408

Lp.	Nazwa towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOS...) inne podst. prawna	Miarę (symb. j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem		Stawka podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr		zł	gr
1	Pracownik	30	godz	1	44,00	00	23%	44,00	00
2	Pracownik	30	godz	1	37,00	00	23%	37,00	00
		2013-12-16							
L.dz.		Wpłynęło dnia							

Sposób zapłaty: gotówka
 W Banku: ...
 Nr konta: ...
 termin zapłaty: 11.12.13

Wartość bez podatku	Podatek	Stawka podatku	Wartość z podatkiem
65,85	15,15	23%	81,00
		8%	
		5%	
		0%	
		ZW.	
RAZEM	65,85	15,15	81,00

Do zapłaty: 81 zł 00 gr słownie: zł/gr
 Osie mozesie of jeolek 21 00/100

Adnotacje:

SKLEP Nr 25
 3R-100 Inowrocław, ul. Rynek
 NIP 554-030-78-80 • REGON 002534033

podpis wystawcy faktury

całkowite dofinansowanie zgodnie z uchwałą 93/13 z dn. 12.12.2013
 - organizacyjnej funkcji sekretarza
 Inowrocław, dn. 12.12.2013

mgr Przemysław Sirdziński
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	73002	81,00	201
201	540101201		101
			908

Skarbnik Miasta

Piotr Eichstaedt

Główny księgowy
 Grażyna Filipiak
 (S)

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc XII 2013
 15.12.2013
 (data i podpis pracownika) Naczelnik

Piotr Eichstaedt
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Renata Górnicka
 podpis
 TUCZYSKA
 REFERENT
 podpis
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 81,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r. 16.12.2013

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 13.12.2013

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w trybie przetargowym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

- 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
- na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia

Przemysław Bysikiewicz
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

data 16.12.2013

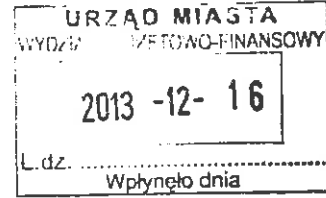
RK3/241/8/2013 11.223/x1

Strona 1 / 1

Inowrocław, Data wystawienia: 11-12-2013

Sprzedawca:

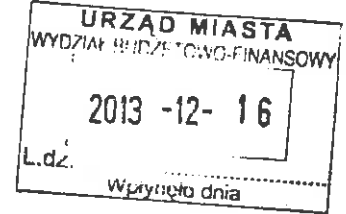
(144) * CARREFOUR * Inowrocław
 88-109 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10
 03-734 Warszawa ul. Targowa 72
 NR REJ. GIOŚ: E0002419WZBW
 NIP: 937-00-08-168



FAKTURA nr #144/2013/8073

Nabywca:

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



Nr transakcji: 50299/#3

Data sprzedaży: 11-12-2013

l p. Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość		Podatek		Wartość brutto
					netto	%	Wartość		
1 MYSZ BEZP.OPT.USB TI	szt	2	19.99	19.99	32.50	23	7.48	39.98	
2 SLUCHAWKI SOUL EH138	szt	1	19.99	19.99	16.25	23	3.74	19.99	
3 PAMIĘC USB 8GB RAINB	szt	2	19.99	19.99	32.50	23	7.48	39.98	
4 SLUCHAWKI SOUL EH138	szt	1	19.99	19.99	16.25	23	3.74	19.99	
5 NR RAKIETA DO TENISA	szt	2	5.49	5.49	8.93	23	2.05	10.98	
6 TORBA DO NOTEBOOKA 1	szt	2	17.99	17.99	29.25	23	6.73	35.98	
7 PILKA KOSZOWA	szt	1	9.89	9.89	8.04	23	1.85	9.89	
8 PILKA DO SIATKOWKI	szt	1	13.99	13.99	11.37	23	2.62	13.99	
9 ZESTAW DO BADMINTONA	szt	1	9.99	9.99	8.12	23	1.87	9.99	

Sprzedana: prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków			
VAT 23.00	163.23	37.54	200.77
RAZEM DO ZAPŁATY	163.23	37.54	200.77
FORMA ZAPŁATY:			200.77
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY			0.00

Słownie do zapłaty: dwieście złotych siedemdziesiąt siedem groszy

Sklep nie prowadzi sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorcom nabywającym je w celu dalszej ich odsprzedaży

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

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

rozliczenia obrotowe z klientami 93/13 z dn. 12.12.2013
 z ograniczenia funkcji archiwalnego
 Inowrocław, 12.12.2013

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201	75022 54210	200,77	201 101
	14		998

160

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak
 (5)

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2013 r.

13.12.2013
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 200,77 zł
 słownie 17.12.2013
 Otrzymałam dnia

Grażyna Filipiak
 podpis

Wypłaty dokonał

Maria Zinkowska

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Wypłacono z budżetu
 Inowrocław dnia 17.12.2013

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Renata Górkowska
 podpis
 16.12.2013
 REFERENT
 w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 13.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,77
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 17.12.2013 r.

! Marzena Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

0" 13.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
 nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia

data 16.12.2013 r.
 Przemysław Bysiekiewicz
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

20

RK3/24/10/2013

ORYGINAL

Data wystawienia: 2013-12-11

Data sprzedaży: 2013-12-11

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.
Poznań ul. Strzeszyńska 73a
60-479 Poznań NIP: 782-21-31-157, PL7822131157,
Nr rej.GIOŚ E0009585WZBW
Nr konta: 04 1240 6609 1111 0000 4934 0099

Miejsce sprzedaży:

Inowrocław 2, Emilii Plater
Inowrocław, Emilii Plater 10
88-100 Inowrocław
KUJA
PL
88-100

11.225
FAKTURA VAT
FV/2013/976/317/976

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
Inowrocław, ul. Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
NIP: 556-263-8408

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2220002382807	plecak podstawowy Polyester 600D "z nadrukiem"		1 szt	14.99	0.00	12.19	23%	2.80	14.99

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	12,19	2,80	14,99
	12,19	2,80	14,99

Faktura na podstawie:

PAR 001-00039 2013-12-11 14:36:33

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2013 -12- 16
Wpłynęło dnia

Słownie: czternaście zł. dziewięćdziesiąt dziewięć gr.

Płatność: Gotówka: 14,99

Wystawił: MAJDECKA IWONA

Dodatkowe informacje:

Rabat całkowity: 0.00

Razem do zapłaty: 14.99

Handwritten signature



Zaluzje dokonane zgodnie z uchwałą 93/13 z dnia 12.12.2013
 - organizacji turnusu szachowego
 Inowrocław, dn. 12.12.2013

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSTĘDŁA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 13.12.2013.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	14,99	201
201	54610		101
			098

Skarbnik Miasta

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy Filipiak

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

not
 pi.got.
 P. Siedlewski

Ważność w kwocie 14,99
 słownie czternaście złotych 99/100
 otrzymałam dnia 17.12.2013
 podpis

Nyplaty dokonał Marta Zbikowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Wypłacono z pogotowia
 kasowego dnia 17.12.2013

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2013 r.
 13.12.2013 v
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 podpis
 16.12.2013
 REFERENT
 Biura Rady Miejskiej
 podpis

Sprawczono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 13.12.2013 v
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

11 C 13.12.2013 v
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 14,99
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.12.2013.

Marzena Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zru.):
 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 16.12.2013 r.
 Przemysław Bysławicz
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Sk. 3 / 24 / 9 / 2014 N. 229 / X

Faktura VAT

nr FS-268/12/13/192

Sprzedawca:
Domex Sp z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Krukowska 67
Sklep nr 192

88-100 Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 16
NIP: 864-000-08-46

Data wystawienia: 2013-12-11
Data dostawy/wykonania usługi: 2013-12-11



0102033000644118756

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. w Sandomierzu 6112402786-1111 0000 3685 1348

Nabywca:
**MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA
UZDROWISKOWEGO**
88-100 Inowrocław
ROOSEVELTA 36
NIP: 5562638408

Odbiorca:
**MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA
UZDROWISKOWEGO**
88-100 Inowrocław
ROOSEVELTA 36

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena brutto	Wartość brutto	VAT
1	41088	Mysz ART AM-82B Nieb		2 szt	39,99	79,98	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Wahuta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
Gotówka	2013-12-11	79,98	PLN	Razem:	65,02	14,96	79,98	
				W tym:	23%	65,02	14,96	79,98

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -12- 16
L.dz.
Wpłynęło dnia



Domex Sp
NIP: 864-000-08-46
Sklep nr 192

Razem do zapłaty: 79,98 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć PLN 98/100
Zapłacono: 79,98 PLN Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

Anna Szymańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Załącznik do wniosku zgłoszonego z dn. 12.12.2013 r.
 - organizacja turnieju szachowego

Inowrocław, dn. 12.12.2013

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W/201	75022 54210	79,98	201 101
			998

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc X.II 2013 r.

13.12.2013
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 podpis REFERENT
 16.12.2013
 w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 49,98
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej
 Inowrocław, dnia 17.12.2013

! Marzena Łyżwińska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 13.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Ważność w kwocie 79,98
 słownie 17.12.2013
 Trzymałam dnia
 podpis

Nyplaty dokonał Maria Złikowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych
 Wyplacono z pągotowie
 kasownik 17.12.2013

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

1011 13.12.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia

data 16.12.2013
 Przemysław Bysiekiewicz
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

dp

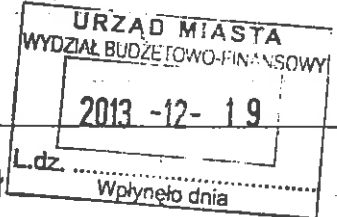
P.H.U. "Nowa" J. Chachurska, A. Chachurski S.C.
Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 3538-614, NIP: 556-22-74-857
PKO Oddział 2 w Toruniu,
81102050110000920202395903

263/244/2/2015
Miejsce wystawienia:
Inowrocław 11.478/XI
Data zakończenia dostawy/usług
2013-12-12

Data wystawienia:
2013-12-12

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

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



Faktura VAT 442/NOW/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	X-TRA ĘNCYK WIEDZY RÓZNE TYTUŁY	58.11.1	11,000	szt.	34,63	5	380,93	19,05	399,98

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 5%	380,93	19,05	399,98
Razem:	380,93	19,05	399,98

Zapłacono gotówką: 15,00

Razem do zapłaty: 399,98

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 98/100

Pozostało do zapłaty: 384,98

W terminie: 7 dni = 2013-12-19

Wystawił(a):
P.H.U. "Nowa"
Joanna Chachurska, Adam Chachurski S.C.
ul. Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
tel. 52 3538 614
NIP 556-22-74-857 REGON 14092451640
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zadanie wykonano zgodnie z uchwałą nr 28/13
z dn. 16.10.2013

komitet, dn. 13.12.2013

mgr. Przemysław Białkowski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"SIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601 201	75022 56110	399,98	201 130
1983	4	384,98	998

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc XII 20013... r.

13.12.2013 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 15,00 zł
słownie piętnaście złotych
Otrzymałam dnia 20.12.2013
Marta Zbikowska
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Marta Zbikowska
podpis REFERENT
19.12.2013 r.
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

REFERENT
ZARZĄDZANIE BUDŻETOWYM
2013 -12- 19

Wyplacono z pogotowia
kasowego dnia 20.12.2013
Klasyfikacja wydatków strukturalnych

13.12.2013 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w planie wydatków budżetowych na
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 19.12.2013 r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 13.12.2013

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 399,98
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 19.12.2013 r.

Marzena Lewandowska
PODINSPEKTOR

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 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 Bydziewicz
podpis
data 19.12.2013 r.

219144/2/2013

J. "Nowa" J. Chachurska, A. Chachurski S.C.
Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
tel.: (52) 3538-614, NIP: 556-22-74-857
PKO Oddział 2 w Toruniu,
81102050110000920202395903

21(3)244/2/2013
Miejsce wystawienia:
Inowrocław 11539/14
Data zakończenia dostawy/usług
2013-12-12
Data wystawienia:
2013-12-12

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

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013-12-19
L.dz. Wpłynęło dnia

Faktura VAT 442/NOW/2013 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	X-TRA ENCYK WIEDZY RÓŻNE TYTUŁY	58.11.1	11,000	szt.	34,63	5	380,93	19,05	399,98

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 5%	380,93	19,05	399,98
Razem:	380,93	19,05	399,98

Zapłacono gotówką: 15,00

Razem do zapłaty: 399,98

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 98/100

Pozostało do zapłaty: 384,98

W terminie: 7 dni = 2013-12-19

Wystawili(a):
Joanna Chachurska, Adam Chachurski S.C.
ul. Kusocińskiego 4A, 88-100 Inowrocław
NIP 556-22-74-857

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

gotówka 15,00 zł
przelew 384,98 zł
399,98 zł

AT

Zobowiązanie wykonano zgodnie z uchwałą nr 28/13.
z dn. 16.10.2013

numer, dnia 13.12.2013

mgr Przemysław Biedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"TOWARZYSTWA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol porz. klas.	Kwota	MA
	75022 54110	399,98	
401 201	40	15,00	201 401 998

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(s)

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 200 13... r.

13.12.2013 r.
Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 15,00 zł
słownie piętnaście złotych
Otrzymałam dnia 10.12.2013

podpis
Marta Zbikowska

Wypłaty dokonał

REFERENT
Za Płatność Wydatków Budżetowych
2013-12-19

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

18.12.2013 r.
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Wypłacono z pogotowia
kierownictwa dnia 20.12.2013

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

13.12.2013 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 13.12.2013

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 399,98
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 13.12.2013 r.

Marzena Lewandowska

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

Inowrocław, dnia 13.12.2013 r.