

PRZEDSIĘWZIENIE
 "ARPIS" Spółka z o.o.
 85-700 Bydgoszcz, ul. Szafrucha 6
 DOM TOWAROWY
 SKLEP Nr 25
 88-100 Inowrocław, ul. Rynek
 NIP 554-030-78-80 • REGON 002534024

m.p.
Faktura Nr
 22/25

Miejsowość: Manowca
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 21.05.2014 r.
 Data dokonania (zakonczenia) dostawy, (1) 21.05.2014
 wykonania usługi: otrzymania zaliczki, raty...

Imię i nazwisko lub nazwa:
Miasto Inowrocław: Zakład Osiedla Miedoniskiego
Manowca ul. Roosevelta 36
 NIP: 556-263-8408

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa z podatkiem	Stawka podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
	<u>uchwał</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>47-</u>	<u>23</u>	<u>47-</u>
	<u>uchwał</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>45-</u>	<u>23</u>	<u>45-</u>
	<u>uchwał</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>39-</u>	<u>23</u>	<u>39-</u>
	<u>uchwał</u>		<u>st</u>	<u>1</u>	<u>16-</u>	<u>23</u>	<u>16-</u>

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 21.05.2014
 W Banku: innowrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Nr konta: 14 1010 1410 1410 1410 1410

Do zapłaty: 147 zł 00 grownie: zł 147
Stocznia Elektryczna Inowrocław
 WPEŁNIŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data: 05.05.2014
 podpis: [Signature]

Stawka podatku	Wartość z podatkiem
23 %	<u>147.00</u>
8 %	
5 %	
0 %	
ZW	
RAZEM	<u>147.00</u>

podpis wystawcy faktury: [Signature]

Saluzja Lichwinia - obowiazek zapewnienia
 ypomocnik dla zastawia tunelu czarnego
 Puder Dardel Czarnislowa

Ky
 09.06.2014 mgr Przemyslaw Siedewski

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75021 84110	147,00	234
	4		998

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSTĘDIA UZDROWISKOWEGO"

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2014 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 147,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

05 CZE. 2014

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Katarzyna Marciniak
 podpis REFERENT
 Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania przepisów w regulaminie UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 zł w trybie przetargu, dnia 2014-06-09
- na podst. art. 21 w trybie przetargu, dnia 2014-06-09

Marcena Lewandowska
 PODINSPIKTOR

w Referacie Biurowym w wyrobkach

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 05 CZE. 2014 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 05 CZE. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Przemyslaw Byskielwicz
 PODINSPIKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Data wystawienia:
 Sorterawca:
 PEPCO Poland Sp. z o.o.
 Poznań ul. Strzeszyńska 60-479 Poznań NIP: 556-26-0000
 Nr rej. GIOS E000
 Nr konta: 04 124 0000 0000 0000 0000

Nadawca:
 MIASTO INOWROCLAW
 Inowrocław, ul. Wolności 100
 NIP: 556-26-0000

Sprzedawca:

PEPCO Poland Sp. z o.o.
 Przystań 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, Emilia Plater
 Inowrocław, Emilia Plater 10
 88-100 Inowrocław
 KUSA
 PL
 88-100

FAKTURA VAT
 FV/2014/976/125/976

Nabywca:

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

Lp.	Kod towaru	Nazwa towaru	PKWU	Ilość i j.m.	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1	5902845401804	torba fitness Semi Line 4018 MAK		2 szt	19,99	0,00	32,50	23%	7,48	39,98

Wartości w rozkładzie na stawki VAT

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	32,50	7,48	39,98
	32,50	7,48	39,98

Faktura na podstawie:

PAR 001-00199 2014-05-23 16:00:32

Słownie: trzydzieści dziewięć zł. dziewięćdziesiąt osiem gr.

Płatność: Gotówka: 39,98

Wystawili: KWIATKOWSKA KAROLINA

Dodatkowe informacje:

Rabat całkowity: 0,00

Razem do zapłaty: 39,98

PEPCO
 INOWROCŁAW
 ul. Emilia Plater 10
 88-100 Inowrocław
 KUSA
 0 52 92 62
 s.p. Kwiatkowska

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 05 CZE. 2014
 podpis *[Podpis]*



nagrod i upominków dla statków
 turcji szachowego o Richard Dawkins
 Ubezpieczeniowego

101
 09.06.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	AmA
401	75011 54440	39,98	239
			998

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
 (5)

Piotr Eichstaedt

Naczelnik

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 MIASTA UZDROWISKOWEGO

Oświadczam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków

Przebieg VI 2014

05.CZE. 2014

(data i podpis pracownika)

Naczelnik

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

05.CZE. 2014

podpis REFERENT

w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Oświadczam, że zadysponowana kwota
 mieści się w planie wydatków budżetowych na

przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej
 2014-06-09 Marzena Lewandowska
 noworoczną dnia

PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt

05.CZE. 2014

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 05.CZE. 2014

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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 post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uZP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy _____ z dnia _____
- na post. art. _____ uZP w trybie _____ umowa nr _____ z dnia _____

2014

data 6.06.2014.

Przemysław Bysiekiewicz
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Sprzedawca:

Domex Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej
27-600 Sandomierz, ul. Krukowska 67
Sklep nr 192

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

Faktura VAT

nr FS-251/05/14/192

Data wystawienia: 2014-05-21

Data dostawy/wykonania usługi: 2014-05-21



0102033000915364707

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. BGŻSA Centrala-Departament Operacji Krajowych
4920300045-1110 0000 0362 2270

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	37456	Akc-GPS HAMA Etui 93761 NaviDots-S4		1 szt	29,99	29,99	23%
2	104335	Pendrive SANDISK 8GB CRUZER BLADE 104335		1 szt	29,99	29,99	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
Gotówka	2014-05-21	59,98	PLN		48,76	11,22	59,98	
				Razem:	48,76	11,22	59,98	
				W tym:	23%	48,76	11,22	59,98

WPLYNĘŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 05 CZE. 2014
podpis

Razem do zapłaty: 59,98 PLN

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć PLN 98/100

Zapłacono: 59,98 PLN Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

Anna Szymańska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Zaluzw aduonms w celw zapewnien nagrod
i opomintow dla uczestnikw wojniwego turnieju
szkolnawego o Puchar Osiedla Uzdrawiskowego,
na podst udzioty w

WY
09.06.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75011 54210(20)	59,98	234 998

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedłowski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDRAWISKOWEGO"

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 05 CZE. 2014 r.
(data i podpis pracownika)

Sprawa pod względem
formalnym i rachunkowym
05 CZE. 2014
podpis REFERENT
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
05 CZE 2014
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 59,98
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 2014-06-09

Marzena Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków-Budżetowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 05 CZE 2014
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie należy wykonać 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. 8 bez stosowania uPzp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
nr umowy _____ z dnia _____
2) na podst. art. _____ uPzp
w trybie _____
umowa nr _____ z dnia _____
data 6.06.2014
Przemysław Bytkiewicz
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

[Handwritten signature]

ca:
 ARREI OUR * Inowrocław
 owrocław ul. Wojska Polskiego 10
 Polska Sp. z o.o.
 Warszawa ul. Targowa 72
 GIOŚ: E0002419WZBW
 7-00-08-168

FAKTURA nr #144/2014/3041

ca:
 MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 EVELTA 36
 D INOWROCLAW
 56-263-84-08

Data sprzedaży: 23-05-2014

ansakcji: 157/#3

zwa towaru

ORBA DO NOTEBOOKA I

UCHAWKI SOUL EH138

UCHAWKI SOUL EH138

ADMINTON DREWNIANY

ESTAW 2RAKIET.200.3

ETUI DO TABLETU 7" E

EKSPANDER SPREZYNOWY

PILKA KOSZOWA

TRADYCYJNA KUCHNIA P

zedaz prowadzono wg cen brutto

j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
	2	19.99	19.99	32.50	23	7.48	39.98
szt	1	29.90	29.90	24.31	23	5.59	29.90
szt	1	29.90	29.90	24.31	23	5.59	29.90
szt	1	9.99	9.99	8.12	23	1.87	9.99
szt	1	22.99	22.99	18.69	23	4.30	22.99
szt	1	16.99	16.99	13.81	23	3.18	16.99
szt	1	24.99	24.99	20.32	23	4.67	24.99
szt	1	16.99	16.99	13.81	23	3.18	16.99
szt	1	19.99	19.99	19.04	05	0.95	19.99

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 23.00

VAT 5.00

RAZEM DO ZAPŁATY

FORMA ZAPŁATY: Gotówka

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY

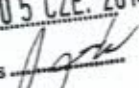
NETTO	VAT	BRUTTO
155.88	35.85	191.73
19.04	0.95	19.99
174.92	36.80	211.72
		211.72
		0.00

Słownie do zapłaty: dwieście jedenaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze

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

Carrefour Inowrocław
 ul. Wojska Polskiego 10
 81-001 Inowrocław
 NIP 933 00 00 00

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 05 CZE. 2014
 podpis 

zgodnie z uchwałą nr 10/2014 z dnia 27.06.2014 r. Rady Miejskiej w Inowrocławiu
 zmiana dla uczestników konkursu
 konkursu o Podstawę Opieki Uzbrojonej
 na podstawie uchwały nr

WY
 09.06.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7592 84610	211,72	234
			998

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Fillpiak
 (5)

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Bybikiewicz
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 OSIĘDŁA UZDROWISKOWEGO

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 05 CZE. 2014 200 zł
 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 05 CZE. 2014 podpis Przemysław Marciniak
 REFERENT
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 * 05 CZE. 2014 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 05 CZE. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 211,72
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 2014-06-09
 Marzena Lewandowska

PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Zaświadczenie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZpP)
 dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZpP
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 nr umowy z dnia uZpP
 2) na podst. art.
 w trybie
 umowa nr z dnia Przemysław Bybikiewicz
 data 6.06.2014. PODINSPEKTOR
 Zespołu Zamówień Publicznych

Bank
 dla m.s
 wynosi

ORYGINAL

20 "Udz." 50,99

SPRZEDAWCA
 EURO-NET sp. z o.o. NIP: 527-00-05-904
 ul. Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa
 Nr rejestrowy GIGS: E0003818MZW
 Sklep: "Sklep Inowrocław", ul. Laubitz 3
 88-100 Inowrocław
 Centrum Obsługi Klienta
 Telefon: 801 400410, 022 8621010

FAKTURA VAT
 Numer: FAV/3129
 Magazyn: J8 "Sklep Inowrocław"
 Data sprzedaży: 2014-12-10
 Data wystawienia: 2014-12-10
 Data wydruku: 2014-12-10

NABYWCZA: MIASTO INOWROCŁAW
 ZARZĄD CIEPIELA UZDROWISKOWEGO
 ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-263-84-08
 LOGO: 6104793845

Do dokumentu: WZAD numer 38300 z magazynu J8. Nr Sys: 2014.1286.046709

Lp	Indeks	Nazwa towaru	Plu	PKMUSGW	J.m	Ilosc	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Podatek St	Wartość towaru i podatkiem	
1	SLKPH161E	SLUCHAWKI RP-HT 161 E	PANISONI	345739	szt	1	41.46	0.0	41.46 23	9.53	50.99	
									Razem:	41.46	9.53	50.99
										41.46 23	9.53	50.99

Zapłacono Gotówką? 50.99 słownie: pięćdziesiąt zł. dziewięćdziesiąt i 99/100 zł.

EURO-net
 02-273 Warszawa, ul. Muszkietarów 15
 SKLEP INOWROCŁAW
 88-100 Inowrocław, ul. Laubitz 3
 NIP 527-00-05-904

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury
 PATRYCJA PIROGOWSKA

EURO-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Muszkietarów 15 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) uprzejmie informuje Pana/ Panią, że posiada w zbiorach danych Pana/ Pani dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz oceny procentu obsługi klienta. Jednocześnie informujemy, że blify Pana/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.

Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała w kg/m²: 24,1
 Ciężar ciała w kg/m²: 24,1

Zakup dokonany w celu przesileni w nagrody w
 Gurszkauzen Turnieju Szachowym, który odbył się 14.12. 2014
 w obiekcie OSiK przy Al. Niepodległości 4 w Inowrocławu,
 zgodnie z uchwałą nr 127/2014
 Inowrocław, dn. 15.12.2014

2014-12-17
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 234	7500 54210/20	50,99	274 101
			098

2014-12-17

Świerdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 16 GRU. 2014
 (data i podpis pracownika)
 Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 16 GRU. 2014
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Świerdzam, że zadysponowana kwota 50,99
 mieści się w planie wydatków budżetowych na
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 16.12.2014 r.
 Lewandowska

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 16 GRU. 2014
 Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 8
 1) na podstawie art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 267 ze zm.)
 2) na podstawie art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 267 ze zm.)
 Wypłaty dokonał
 data 16.12.2014 r.

Należność w kwocie 50,99
 siołanie przedmiot w 17 000
 Oczyszczam dnia 12.12.14
 Wypłaty dokonał

Sprawdzono pod względem
 terytorycznym
 Inowrocław dnia 16 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia
 kasowego dnia 17.12.14

17.016/24

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014 -12- 16
L.dz.
Wpłynęło dnia

SPRZEDAWCA
EURO-NET sp. z o.o. NIP: 527-00-05-984
ul. Muszkietarów 15, 02-273 Warszawa
Krajowy Rejestr Sądowy GDI6: E0003818WZBW
Sklep: "Sklep Inowrocław", ul. Laubitz 3
88-100 Inowrocław
Centrum Obsługi Klienta
Telefon: 801 400410, 022 8621010

FAKTURA VAT
Numer: FAV/3141
Magazyn: J8 "Sklep Inowrocław"
Data sprzedaży: 2014-12-11
Data wystawienia: 2014-12-11
Data wydruku: 2014-12-11

NABYWCZA: MIASTO INOWROCŁAW
ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
LOGO: 5104799845

Do dokumentu: WZAD numer 39217 z magazynu J8 Nr sys: 2014.1286.046997

Indeks	Nazwa towaru	Plu	PKWU/USW	J. w ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Podatek	Wartość towaru z	
								St	Wartość podatkiem	
VSLURPHT265EK	SLUCHANKI RP-HT265EK CZARNE	PANASONI	347625	szt 1	81.29	0.0	81.29	23	18.70	99.99
							Razem:		18.70	99.99
									18.70	99.99

Zapłacono Karta płatnicza 99.99 słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł. dziewięćdziesiąt dziewięć gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dorota Koziowska
Osoba upoważniona do wystawienia faktury
Dorota Koziowska

EURO-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Muszkietarów 15 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) uprzejmie informuje Pana/ Panią, że posiada w zbiorach danych dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz oceny procesu obsługi klienta. Poniżej informujemy, że służy Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.

płatność kartą
p. P Siedlerdzi

Zaległy dochód w celu przeliczenia w wysokości w
 Gminnym Urzędzie Miejskim w Inowrocławu, który obowiązuje od 14.12.2014
 w obliczeniu OSiR przy Al. Niepodległości 4 w Inowrocławu,
 zgodnie z uchwałą nr 127/2014
 Inowrocław, dn. 15.12.2014.

mgr Przemysław Spodłowski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"
 Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7102	99,99	234
234	54210		10
			998

2014-12-17

Skarbnik Miasta
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 200
 16 GRU 2014
 Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 16 GRU 2014
 Maria Lepwińska
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

prawności dowar kasy miasta
 przed ujęciem w budżet 2014
 wiedzam, że zadysponowana kwota 99,99
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 16 GRU 2014
 Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Marzenna Złotowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków budżetowych
 Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 1) na post. art. 4 pkt 2) z dnia 8
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na post. art.
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 16.12.2014r.
 PODINSPEKTOR

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 16 GRU 2014
 Inowrocław dn. 16.12.2014
 Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 99,99
 słownie dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100
 Otrzymałam dnia 17.12.14
 Wypłaty dokonał
 podpisy

Wypłacono z pogłowi
 kasowego dnia 17.12

11.815/AV

Sprzedawca

mediaexpert
TERG S.A.
 88-100 Inowrocław
 Miechowska 1A
 NIP: 7671004218

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 37102038442009000100000083

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 88-100 INOWROCLAW
 ROOSEVELTA 36
 NIP: 5562638408

Faktura VAT do paragonu

nr S083/F010693/2014

Dot. paragonu z dnia 2014-12-10 nr kasy 1 nr transakcji 8612

Data wystawienia: 2014-12-10
 Data sprzedaży: 2014-12-10

Oryginał

Forma płatności	Termin	Kwota	Ważność
Gotówka	2014-12-10	149,97	PLN



Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Kwota podatku	Wartość brutto	
1	780700	PAMIĘĆ FLASH - 16GB KINGSTON DT100G3/16GB USB 3.0		1.000	szt	40,64	23%	40,64	9,35	49,99	
2	780700	PAMIĘĆ FLASH - 16GB KINGSTON DT100G3/16GB USB 3.0		1.000	szt	40,64	23%	40,64	9,35	49,99	
3	780700	PAMIĘĆ FLASH - 16GB KINGSTON DT100G3/16GB USB 3.0		1.000	szt	40,64	23%	40,64	9,35	49,99	
Razem								121,93	28,04	149,97	
								23%	121,93	28,04	149,97

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2014 -12- 16
 L.dz. _____
 Wpłynęło dnia _____

Razem do zapłaty: 149.97 Słownie: StoCzterdzieściDziewięć złotych 97/100

Zapłacono: 149.97
 NIP: 7671004218
 (1) 572
 Miechowska 1A
 Inowrocław

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez: TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D 77-400 Złotów, MediaExpert Sp z o.o., Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr. 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji i materiałów produktowych, w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy(a) faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne.

Data i podpis klienta

Wydruk z dnia: 10.12.2014

w Gwarancjonu Turcji Szlachy, który odbył się 14.12.2014 w obiekcie OSiR przy Al. Niepodległości 4 w Inowrocławu, w post. uchwały nr 127/2014

Inowrocław, dn. 15.12.2014

mgr Przemysław Biedlewski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

16.12.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75021		234
234	5410(20)	149,97	101
			098

16.12.2014

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 11 2014 r.

16 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt

(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Gratyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Maria Kępczyńska

16 GRU. 2014

podpis

PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

wależność w kwocie 149,97 zł
słownie sta siedemdziesiąt osiem i 97/100.

Otrzymałam dnia 17.12.14
podpis

Wypłaty dokonał
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

104

16 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia

kasowo dnia 17.12.14

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 16 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 149,97

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 14.12.2014 r.

Marzena Lewandowska

PODINSPEKTOR
w Referacie Wydziału Administracyjnym

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

- na post. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro netto
- na post. art. 27 uPzp w trybie umowy nr 1/14

data 16.12.2014 r.

Przemysław Biedlewski
PODINSPEKTOR

Firma Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław
tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31
Bank Spółdzielczy Kruszwica,
68 8151 0001 0004 1797 2000 0001

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2014-12-15

Data wystawienia:

2014-12-15

Sprzedawca:

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

Nabywca:

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

Faktura Nr 14978/2014

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWU	Kwota VAT
1	Kalendarz książ.A5 Dyrektorski	4804	18,000	szt	0,00	13,01	23	234,18		53,86

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	234,18	53,86	288,04
Razem:	234,18	53,86	288,04

Zapłacono gotówką: 288,04

Razem do zapłaty: 288,04

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem PLN 4/100

Wystawił(a):

Aneta Stajkowska

GRAFIT
Danuta Szmyt
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
556-157-39-31, tel./fax 0-52 357-05-29

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2014 -12- 16

L.dz.

Wpłynęło dnia

...dokonano obem przesmerem dla ...
 Zarzadu Osiedla jako intensy biurowe, zgodnie
 z uchwałą nr 133/2014

Inowrocław, dn. 15.12.2014

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601 234	7502 5400 (ca.)	288,04	234 101
			998

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc ... 2014 r.
 16 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Skarbnik
 Główny Księgowy
 Grzegorz Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska

16 GRU. 2014
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 288,04 zł
 słownie dwieście osiemdziesiąt i osiem
 Otrzymałam dnia 17.12.14
 podpis

4,100

Wypłaty dokonał
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

01 16 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 288,04 zł
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 14.12.2014 r.

Martyna Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 16 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

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

- na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania ustęp. w trybie w trybie ustawy nr ... z dnia ...
- na post. art. ... w trybie ustawy nr ... z dnia ...

data 16.12.2014 r.
 Przemysław Siedlewski
 PODINSPEKTOR
 w Związku Zawodowym ...

REGGAE style s.p.

Michał Niewiadomski
88-100 INOWROCŁAW Św. Ducha 110
SKLEP ul. Kościelna 6
tel. 728 330 236 NIP 556 274 95 79

Miejsce i data wystawienia faktury:

Inowrocław

12 GRU. 2014

17.018/11

Faktura Nr

292

SPRZEDAWCA

NABYWCY

Imię i nazwisko lub nazwa:

Miasto Inowrocław Zakład Osiedla Jednostki

Adres:

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36 NIP 556 203 84 08

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1.	Podziamy a 3 szt.	kpl.	1	144,00		144,00	
URZĄD MIASTA WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY 2014-12-16							

SPRZEDAWCA ZWOLNICZY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Razem:

144,00

Sposób zapłaty:

Zapłacono gotówką

termin zapłaty:

W Banku:

Nr konta:

Adnotacje:

Kwota należności ogółem do zapłaty:

144 zł 00 gr

słownie: zł/gr

sto czterdzieści cztery 00/100

Michał Niewiadomski

podpis wystawcy faktury

ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL

Podany zakup w celu promocji w nagrodę w Gminnym Teatrze Sztuki, który odbył się 14.12.2014 w obiekcie Os. R. przy Al. Niepodległości 4 Inowrocław, zgodnie z numerem tel. 696454940, 728330236

Inowrocław, dn. 15.12.2014
mgr Przemysław Siedlowski

PRZEWODNICZĄCY BIURA RADY Miejskiej "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014 r. 16 GRU. 2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
16 GRU. 2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

USŁUGI LASEREM FOTOGADZET

DRUK na wszystkim

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 144,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W1 234	7502 54210(2.9)	144,00	234 101
			0913

Główny Księgowy
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Inowrocław, dnia 17.12.2014 r.
Podinspektor Referencji Wydatków-Budżetowych
Marena Lewandowska
16.12.2014

Martes Sport Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115
Galeria Solna
88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 20

M.017/SW
Data sprzedaży: 2014-12-10
Data wystawienia: 2014-12-10

Faktura nr 586/M052/2014

ORYGINAŁ / KOPIA

Sprzedawca: Martes Sport Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115
Galeria Solna
88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 20

NIP: 547-17-91-682

Konto:

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWEGO"
ROOSVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

Platnik: MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWEGO"
ROOSVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

Sposób zapłaty: Gotówka

Termin zapłaty: 2014-12-10

Do paragonów:

37492 (2014-12-10)

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży brutto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży netto
							[%]	Kwota	
1	17-8-041-_____-SC04 SCISKACZ TWARDY 2 SZT		szt	1	4.99	4.99	23%	0.93	4.06
2	M-11-_____-SLIZGACZ SNOW ARROW		szt	1	18.59	18.59	23%	3.48	15.11
3	832400-_____-SCISKACZE		SZT.	1	13.94	13.94	23%	2.61	11.33
4	BA4829-601-_____-TORBA BRASILIA 6 MEDIUM DUFFEL		SZT.	1	110.67	110.67	23%	20.69	89.98
5	B80102-NSZ_____-TORBA SPOR ROY S GRIP		SZT.	1	82.77	82.77	23%	15.48	67.29

Razem bez zaliczek:
W tym

Wartość spr. brutto	Podatek VAT		Wartość spr. netto
	[%]	kwota	
230.96	--	43.19	187.77
230.96	23%	43.19	187.77

Suma ilości: 5
Razem do zapłaty: 230.96 PLN
Słownie złotych: dwieście trzydzieści 96/100

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY

2014 -12- 16

Wystawiono dnia

Wystawił:

Martes Sport Sp. z o.o.
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. MALOWANY DWOREK 115
88-100 INOWROCŁAW

[Podpis]
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Salariusz dochodowy w celu przeznaczenia w nagrodę -
 w Gminarskim Tomasz Suchanym, który odbył się
 14.12.2014 w siedzibie OSiK przy Al. Niepodległości 4 w
 Nowotoku, zgodnie z uchwałą nr. 127/2014
 Nowotok, dn. 15.12.2014

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
4.01 234	7502 54210(2)	187,77 250,96	234 101
			998

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy Miasta
 Kierownik Referatu Biura Rady Miejskiej

2014-12-17

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 11. 2014 r.
 16 GRU. 2014
 (data i podpis pracownika)
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska
 16 GRU. 2014
 PODINSPEKTOR
 podpis w Biurze Rady Miejskiej

Należność w kwocie 250,96
 słownie... dwieście pięćdziesiąt 96/100
 Otrzymałam dnia 17.12.14
 Wyplata dokonaf
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 110
 16 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

301203/230/1514

Wyplacono z pogotowia
 kasowego dnia 17.12

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowroclaw dnia 16 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 250,96
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowroclaw, dnia 17.12.2014 r.

Marzena Nowakowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą (nowo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.)
 1) na post. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp
 wg regulaminu UM Inowroclawia postępowanie przy udziale zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 2) na post. art. 1 w trybie
 data 16.12.2014 r.
 podpis

5097/4

empik

Faktura VAT

#ODV/169/2014/S

2014-06-03
Data wystawienia

ORYGINAŁ
2014-06-03
Data wydania

Sprzedawca: (1) Centrala: EMPIK Sp. z o.o.
Adres: ul. Marszałkowska 116/122
00-017 Warszawa
Salon: Inowrocław Galeria Solna
Al. Wojska Polskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP: 5260207427

Nabywca: (303) Miasto Inowrocław Zarząd
Osiedla „Uzdrowskiego”
Adres: ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Sposób płatności: Przelew
na konto
BANK PEKAO S.A.
87 1240 6003 1111 0000 4941 6723
w terminie 7 dni

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
WYDZIAŁ
2014-06-06
L.dz.
Wpłynęło

Transakcja nr 27215/#1

data sprzedaży: 03-06-2014

p.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	OWOCOWE DOBRANOCKI D		1	SZT	19.04	19.04	5 %	0.95	19.99
2	WARZYWNE BUKIETY D		1	SZT	19.04	19.04	5 %	0.95	19.99
3	KANAPECZKI I TARTIND		1	SZT	19.04	19.04	5 %	0.95	19.99
4	OWOCOWE DOBRANOCKI D		1	SZT	19.04	19.04	5 %	0.95	19.99
5	ZEST DO PIECZ, 7 SZA		1	SZT	16.25	16.25	23 %	3.74	19.99
6	ZEST DO PIECZ, 17 SA		1	SZT	48.77	48.77	23 %	11.22	59.99
7	ZEST DO PIECZ, 14 SA		1	SZT	32.51	32.51	23 %	7.48	39.99

Razem	173.69	X	26.24	199.93
W tym	97.54	23 %	22.43	119.97
	76.15	5 %	3.81	79.96

Razem do zapłaty: 199.93 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze

Małgorzata Przybysz
Przybysz Małgorzata
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

mgr Przemysław Sieffkowski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWSKOWEGO"
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

WPLYNĘŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 03.07.2014
podpis

Zakup dokonany zgodnie z treścią umowy
nr 114/14 z dn. 12.05.2014.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-06-09

mgr Przemysław Siedlewski
Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

09.06.2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	2101	199,93	201
201/925	54 110 120		130
			990

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 05 CZE. 2014 r.

05 CZE. 2014

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

05 CZE. 2014

REFERENT
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 199,93

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

2014-06-09
Inowrocław, dnia

PODINSPEKTOR
w Referacie Wydziału Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

05 CZE. 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem

Inowrocław, dnia 05 CZE. 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (ustawa) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);

- na post. art. 4 pkt. bez stosowania uPrp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
- na post. art. w trybie uPrp. umowa nr z dnia

data 06.06.2014

Przemysław Bysławicz
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Handwritten mark

5276 (V)

Wzrost:

Sklep 4001
 ul. E. Plater 10
 100 Inowrocław, ul. E. Plater 10
 NIP: 556-22-50-733
 Bank: ING O. w Bydgoszczy
 Konto: 21-105011391000002330592631
 tel.: 052/355-47-31, 518014001
 e-mail: sklep4001@polomarket.pl
 Punkt sprzedaży: POLOmarket 401
 ul. E. Plater 10
 88-100 Inowrocław

17.06

Data wystawienia: 03-06-2014
 Data potwierdzenia: 12:08 03-06-2014

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 05 CZE. 2014
 podpis

ORYGINAŁ / KOPIA

Nabywca:

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

Faktura VAT
 (do paragonu)

nr FP00188/06/14

Data sprzedaży: 02-06-2014 Termin zapłaty: 17-06-2014

Sposób płatności:

Przelew 154,72

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
 02-06-2014 4 9334

Lp.	Nazwa towaru	PKWU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brut. przed rab.	Rabat brutto	Wart. brut. po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Cukier paczkowany 1kg	10.81.12.0	99585	2,000	szt	2,15	4,30	0,00	4,30	3,98	8%	0,32
2	Herbata Lipton YL 100szt.		8712100339875	1,000	szt	10,99	10,99	0,00	10,99	8,93	23%	2,06
3	Primavera niegaz.5l		5903978396791	1,000	szt	2,79	2,79	0,00	2,79	2,27	23%	0,52
4	Primavera niegaz.5l		5903978396791	1,000	szt	2,79	2,79	0,00	2,79	2,27	23%	0,52
5	Woda niegazowana Pradawna 1,5l		5900985200141	8,000	szt	1,19	7,14	0,00	7,14	5,80	23%	1,34
6	Kawa rozp.Nescafe Classic 200g słoik		7613034201102	1,000	szt	17,99	17,99	0,00	17,99	14,63	23%	3,36
7	Kawa rozp.Fascina 200g słoik		5900712000150	1,000	szt	9,49	9,49	0,00	9,49	7,72	23%	1,77
8	Herbata Lipton YL 100szt.		8712100339875	1,000	szt	10,99	10,99	0,00	10,99	8,93	23%	2,06
9	Wafle z kremem kakaowym 500g DELICAN		5900797004418	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
10	Wafle z krem.o sm.śmiet.500g DELICANTE		5900797004432	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
11	Wafle z kremem kakaowym 500g DELICAN		5900797004418	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
12	Rajska Rozkosz Delicante Śmiet.500g		5900326004759	1,000	szt	8,49	8,49	0,00	8,49	6,90	23%	1,59
13	Wafle z krem.o sm.śmiet.500g DELICANTE		5900797004432	1,000	szt	5,99	5,99	0,00	5,99	4,87	23%	1,12
14	Rajska Rozkosz Delicante Wanilia 500g		5900326001918	1,000	szt	8,49	8,49	0,00	8,49	6,90	23%	1,59
15	Wafle orzechowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004490	5,000	szt	2,39	11,95	0,00	11,95	9,72	23%	2,23
16	Wafle kakaowe 180g DELICANTE	10.72.12.0	5900326004414	10,000	szt	2,39	23,90	0,00	23,90	19,43	23%	4,47
17	Wafle Familije śmietankowe 180g	10.72.12.0	5900352001883	5,000	szt	2,29	11,45	0,00	11,45	9,31	23%	2,14

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 8%	3,98	0,32	4,30
objęte VAT 23%	122,29	28,13	150,42
RAZEM	126,27	28,45	154,72



razem do zapłaty: 154,72

razem: StoPięćdziesiątCztery zł 72/100

mgr. Przemysław Śledziński
 PRZEWODNICZĄCY
 Kwituje odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
 (Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

LIDIA DZIEDZIC

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

Zakup artykułów sportowych na cele 2.0.
Zgodnie z identyf. nr 104/14

Inowrocław, dn. 05.06.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
17A	7502	154,72	20
201	844.10 (20)		130
			998

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

2014-06-13

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(3)

Naczelnik
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Świerdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc VI 2014 r.

05.CZE.2014

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-06-13

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-06-13

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

05.CZE.2014

REFERENT
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

05.CZE.2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Świerdzam, że zadysponowana kwota 154,72

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

2014-06-09

Inowrocław, dnia Marzena Lewandowska

PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

05.CZE.2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

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

1) na post. art. 4 pkt bez stosowania uPrp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro

2) na post. art. z dnia w trybie umowa nr z dnia Byskiński

data 6.06.2014r.

PODINSPEKTOR
Zamówień Publicznych

Handwritten initials

0407.

Inowrocław, data wystawienia: 2014-05-19

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sochańska
 Adres: 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 45
 NIP: 556-185-36-88
 Telefon: 500 093 796

6056/VII



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

Faktura 2/5/14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Baton Snickers	48	szt	1,55	74,40	23%
2	cukierki Wawel (mix)	4	kg	22,00	88,00	23%
Razem:					162,40	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	162,40	stawka 23%	37,35
W tym:	162,40	23%	37,35
			199,75

Należność ogółem: 199,75 zł

słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy

Pozostaje do zapłaty: 199,75 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2014-06-18

Numer konta: 71 1090 1069 0000 0001 2270 9654

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
 Anna Sochańska
 88-100 INOWROCŁAW
 ul. Wojska Polskiego 45

Anna Sochańska
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

 podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

 data wystawienia faktury

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data 17 CZE 2014 g. 15:00

podpis _____

Zaluzje dobowo zgodnie z identy w 113/14
 z dn. 12.05.2014. - zaluzj opomiatu w
 Dwie Dniech w Gimnazjum w 2.

WY
 03.07.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201	75012 54110 (20)	199,75	130
	18536		

~~Skarbnik Gminy~~
Grażyna Filipiak
 (5)

~~Naczelnik~~
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc VI 2014 r.
 18.06.2014
 (data i podpis pracownika) **Piotr Eichstaedt**
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2014 - 07 - 03

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

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 199,75
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 03.07.2014 r. **Marta Lewandowska**
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 0⁰ 18.06.2014 **Piotr Eichstaedt**
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 18.06.2014
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.):
 1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uPzp,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na post. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia **Przemysław Bysikiewicz**

Nota korygująca BRM/1/2014

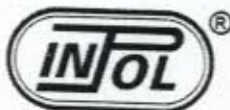
BIURO RADY MIEJSKIEJ ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław	Miejscowość: Inowrocław Dzień: 2.07.2014 r.	ORYGINAŁ /KOPIA
nabywca Miasto Inowrocław ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08	sprzedawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sochańska 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 45 NIP 556-185-36-88 Telefon 500 093 796	
Dane z faktury VAT		
Numer faktury VAT	Data sprzedaży	Data wystawienia faktury
2/5/14		2014-05-19
Treść przed korektą	Treść prawidłowa	
Nabywca: Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36 NIP 556-263-84-08 Termin zapłaty do: 2014-06-18	Nabywca: Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36 NIP 556-263-84-08 Termin zapłaty do: 2014-07-04	
Zgadzam się z treścią noty	Potwierdzam jej treść	
Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Anna Sochańska 88-100 INOWROCŁAW ul. Wojska Polskiego 45 	Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura/Rady Miejskiej 	

Sprzedawca:

Inpol Gronikowscy Sp. j.

88-100 Inowrocław
Toruńska 73
NIP: 556-000-61-24

Nr tel.: 052 3573302



www.inpol.co
inpol@inpol.co

25,09

8401/IX

Faktura VAT
nr FA/123/2014/S

Data wystawienia: 2014-05-15 Data sprzedaży: 2014-05-15

ORYGINAL

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Spółdzielczy Inowrocław
Bank: ING

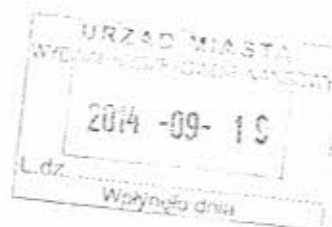
Nr rachunku: 15-81490000-0012 9570 2000 0001
Nr rachunku: 76-10501139-1000 0023 6879 4315

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



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	KRÓWKA REKLAMOWA		5,0	kg	23 %	16,00	80,00	
Forma płatności: przelew		Termin: 2014-05-29	Kwota: 98,40		Stawka: 23 %			Netto: 80,00
				VAT: 18,40		Brutto: 98,40		
		Razem:		80,00		18,40		
		W tym:		23 %		80,00		
				18,40		98,40		

Razem do zapłaty: 98,40 PLN

Zapłacono: 0,00 Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 40 /100
Pozostaje: 98,40

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

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



Zarząd Miejski na podstawie uchwały nr
2 dn. 12 maja 2014 r.

Faktura numer 18-09-2014, z powodu niedopłatami
i nieopłaconych.

numer, dn. 18-09-2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
19.09.2014

mgr Przemysław Biedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"
mgr Przemysław Biedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

23.09.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75021	98,40	201
201	74110/40		130
	209		990

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2014 r.
19.09.2014 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

Kierownik Jednostki
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Maria Legwińska
19.09.2014
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-09-23

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 98,40
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 21.09.2014 r.
Marek Lewandowska

PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków-Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
11.01 19.09.2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 19.09.2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 917 ze zm.);

- na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania ustęp. wg regulaminu UM Inowrocławia następująca przy udziale zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro w trybie przetargu
 - na post. art. 21 w trybie przetargu
- umowa nr z dnia 19.09.2014 r.
data 19.09.2014 r. *Wojciech Bysławewicz*
podpis *W*



64

Data wystawienia: 3-12-2014

FAKTURA VAT - Nr = 3125

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 09 GRU. 2014

podpis

RYCZANCA:

P.O.S. "SLIG" Piasekowi M. Piasekowi
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawk
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-333-04-01 Telefon: 52 357 25 06

REGON 14130 Inowrocław 80 1000 1007 0000 0000 0001 4035

rozchodzący 3-12-2014 Główna księga przychodów i rozchodów 0112-12-2014

NADAWCA: 2296

Miasto Inowrocław

Zarząd Osiedla Uzdrowskiego

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

NIP 556-333-04-02

Kod PKWZ	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość towaru 1 (bez podatku)	Podatek 2 stawka Kwota	Wartość towaru 3 (z podatkiem)
XXXX	0299	PENDRIK 0-03 EXTC/MAXILL	szt.	5,000	24,390	121,9500	20,050	142,0000
XXXX	406	Kretek pastelne sucha 24 WONGE	kol.	1,000	17,090	17,0900	4,110	21,2000
XXXX	103	Linijka 50 cm przedmiotowa	szt.	2,000	2,360	4,7200	1,110	5,8300
	795	Zeszyt pap. kolor. zeszyt. B 5	szt.	2,000	2,000	4,0000	0,930	4,9300
2.02.20-30.42	1481	Zeszyt pap. kolor. zeszyt. D-4	szt.	2,000	2,700	5,4000	1,270	6,6700
2.02.20-30.42	102	Wycinanka A-4	szt.	2,700	1,820	4,9140	0,560	5,4740
2.02.20-30.42	705	Wycinanki A-5 Kreska	szt.	2,000	0,570	1,1400	0,260	1,4000
2.02.20-30.42	03	Blok techniczny A-4	szt.	4,000	0,290	1,1600	0,260	1,4200
2.02.20-30.42	465	Blok techniczny A-4 kolorowy	szt.	4,000	1,220	4,8800	1,130	6,0100
XXXX	2188	Zaczepnik samoprzylepny	kol.	2,000	4,470	8,9400	2,090	11,0300
XXXX	3610	Kokos seta 10cm x 20cm	kol.	3,000	1,540	4,6200	1,130	5,7500
XXXX	3494	Farby AKRYLOWE 12 kol. w tubie	kol.	3,000	7,760	23,2800	5,730	29,0100
XXXX	2716	Farby AKRYLOWE 12 kol. w słoju	kol.	1,000	13,410	13,4100	3,030	16,4400
XXXX	1212	Folia ozdobna przez. 0,7x5m	rol.	5,000	5,280	26,4000	6,070	32,4700
XXXX	2464	Papier ksero A-4 150 g. kolor	ryzal	2,000	13,010	26,0200	5,760	31,7800
XXXX	262	Torebki prezentowe MATR-3	szt.	6,000	1,400	8,4000	2,010	10,4100
XXXX	545	Torebki prezentowe MATR-3	szt.	5,000	1,950	9,7500	2,230	11,9800
XXXX	1072	Folioset do CD DVD	szt.	1,000	2,360	2,3600	0,540	2,9000
XXXX	802	Flakozet MATRY - 30-10	szt.	1,000	2,200	2,2000	0,510	2,7100
XXXX	027	Kretek GAMING 24 kol. drewno	kol.	1,000	22,760	22,7600	5,230	27,9900
XXXX	1022	Farby akryl. 12 kol. ACRYL tuba	kol.	3,000	26,020	78,0600	18,170	96,2300
XXXX	1061	Farby do malowania na szkło 10 kol.	kol.	3,000	10,570	31,7100	7,360	39,0700
XXXX	1161	Papier wycinankowy A-4 6,10	rol.	2,000	4,470	8,9400	2,090	11,0300

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-12-11

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014-12-10
L.dz. Wpłynęło dnia

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a

88-100 Inowrocław

tel./fax (52) 357-25-06

Zarząd Osiedla Uzdrowskiego

24

Hurtownia Szkolno-Biurowa i Zabaw

88-100 Inowrocław

ul. Kopernika 9a

NIP 556-000-76-61 Telefon: 052 357 25 06

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

NIP 556-263-84-08

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

SA 1/3 Inowrocław 30 1090 1067 0000 0000 0701 4428
sprzedaży: 3-12-2014 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 17-12-2014

Kod PKWBU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.z.a.	Ilość	Cena jedno- tetto	Wartość towaru z bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
						417,00	25,39	512,77
						417,00	25,39	512,77
						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

512,97 zł

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Pielowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:



Zaluzyn dobowno zgodynie z uchwałą 135/2014
z 12.11.2014

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura/Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 54110/201	512,97	201 170
			998

2014-12-11

Główny Księgowy

Skarbnik Miasta
Gratyna Filipiak

Kierownik J. G. G. S. K.
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014
09 GRU. 2014

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

9.12.2014
M. B. G. W. I. S. K.
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10.09 GRU. 2014
P. E. I. S. T. A. E. D. T.
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 09 GRU. 2014

P. E. I. S. T. A. E. D. T.
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 512,97 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 11.12.2014.

M. L. E. K. A. N. D. O. W. S. K. A.
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Społecznych

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

- na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uśrednionych regulaminów UM Inowrocław w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
- na podst. art. 7 pkt. 1

data 10.12.2014.

PODINSPEKTOR



Hurtownia Szkolno-Biurowa
88-100 Inowrocław

ul. Kopernika 9a
tel./fax (52) 357-25-06

MG 442/XII

Data wystawienia: 1-12-2014

FAKTURA VAT Nr: 3081

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data **09 GRU 2014**

podpis

NABYWCZA: 3276

Miasto Inowrocław

Urząd Giełda Hydrokulturowa

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 24

NIP: 556-363-04-06

PRZEDAWCA:
P.P.H.U. TELIS* Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawk
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-008-76-61 Telefon: (52) 357 25 06

KOD ZA 140 Inowrocław 30 1090 1069 0000 0000 0701 4400

ta sprzedawcy: 1-12-2014 Sposób realizacji: Płatne przelewem do: 15-12-2014

Kod PKWU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru netto	Podatek %	Wartość towaru z podatkiem
XXXXX	1316	Pilna do kosza	szt.	1,00	14,60	0,01	14,60	0,00	14,60
XXXXX	1743	Pilna ocina 4-werslowa	szt.	1,00	19,51	0,01	19,51	0,00	19,51
XXXXX	1552	Pilna siatkowa kolorowa	szt.	1,00	21,95	0,01	21,95	0,00	21,95
XXXXX	3659	PENDORIVE 0-03 EXTED/MAXEL	part.	5,00	28,46	0,00	140,00	0,00	140,00
RAZEM:									176,06
z podatkiem:									244,02

244,02 zł

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-12-11

Mabab

Uzasadnienie do podpisu Faktury VAT:

Uzasadnienie do wystawienia Faktury VAT:
Mastowski Krzysztof

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014-12-10
L.dz. Wpłynęło dnia

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Zatwierdził dobowo rozdział z uchwały nr 134/2014
z dnia 17.11.2014

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	77022 5420(20)	244,02	201 120
			993

2014-12-11

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014 r.

09 GRU 2014

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

9.12.2014

Magdalena Lewandowska
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

09 GRU 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 09 GRU 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ATZAIM CASRU

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 244,02

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 11.12.2014r.

Magdalena Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Załącznik do uchwały nr 134/2014 z dnia 17.11.2014 r. pkt. 8

1) na post. art. 4 pkt. 1 bez stosowania przepisów regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro

2) na post. art. 17 pkt. 1 w trybie przetargu

data 10.12.2014r.

podpis

Inowrocław, data wystawienia 2014-12-09
62

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sochańska
Adres: 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 45
NIP: 5561853688
Telefon: 500093796

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
09 GRU. 2014
data
podpis

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2014 -12- 10
L. dz.
Wpłynęło dnia

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

Faktura 1/12/14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł.gr]	Wartość bez podatku [zł.gr]	Stawka VAT
1	Cukierki czekoladowe Wawel mix	5	kg	19,50	97,50	23%
2	Cukierki Zozole	4	kg	18,00	72,00	23%
3	Cukierki Wawel mix	4	kg	17,50	70,00	23%
4	Ptasie Mleczko Wedel	2	op	9,90	19,80	23%
5	Ciastka Dr. Gerard mix	6	kg	18,90	113,40	23%
6	Wafel Princessa longa mix	54	szt	0,70	37,80	23%
Razem:					410,50	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł.gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	410,50	stawka 23%	94,42 / 504,92
W tym:	410,50	23%	94,42 / 504,92

Należność ogółem: **504,92 zł** słownie: pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze

Pozostaje do zapłaty: 504,92 zł

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2014-12-16

Nr konta bankowego: 71 1090 1069 0000 0001 2270 9654

_____ podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Anna Sochańska
_____ podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

ZAPŁACONO PRZEZ PRZELEWEM
2014 -12- 11

Zalicytacja wykonano zgodnie z uchwałą nr 434/14 z dnia 2014.11.17

mgr Przemysław Siedlowski
 PRZEWODNICZĄCY TARYFOWY
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

1856

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M.A
W01 201	75002	504,92	201
	54210/20		120
			998

2014-12-11

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 09 GRU. 2014 r. (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Maria Legwińska
 9.12.2014
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota 504,92 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 09 GRU. 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Inowrocław, dnia 11.12.2014
 Magdalena Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 w Referacie

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 09 GRU 2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) oraz z dnia 11.4.2013 r. (z późn. zm.).

1) na post. art. 4 pkt 3 bez składowania w trybie regulaminu UM Inowrocław w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 nr umowy z dnia

2) na post. art. w trybie umowa nr z dnia

Data 10.12.2014
 Przemysław Siedlowski
 PODINSPEKTOR

mpik

Faktura VAT

#ODV/371/2014/S

ORYGINAŁ**2014-12-04**

Data wystawienia

2014-12-04

Data wydania

Nabywca: (1) Centrala: EMPIK Sp. z o.o.
 ul. Marszałkowska 116/122
 00-017 Warszawa
 Salon: Inowrocław Galeria Solna
 Al. Wojska Polskiego 16
 88-100 Inowrocław
 5260207427

Nabywca: (332) MIASTO INOWROCŁAW Zarząd
 Osiedla Uzdrawiskowego
 Adres: ul. ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-263-84-08

Platności: Przelew
 na konto
 BANK PEKAO S.A.
 87 1240 6003 1111 0000 4941 6723
 w terminie 7 dni

cena nr 143/#35

data sprzedaży: 04-12-2014

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
IGURKI MAGICZNE GUD		1	SZT	18.23	18.23	5 %	0.91	19.14
DZDOBY MAGICZNE GUMD		1	SZT	18.23	18.23	5 %	0.91	19.14
NIEZWYKLE MAGICZNE D		1	SZT	18.23	18.23	5 %	0.91	19.14
ZESTAW GOODY BAG XMA		1	SZT	36.59	36.59	23 %	8.41	45.00
LOOM BANDS ZESTAW KA		1	SZT	7.78	7.78	23 %	1.79	9.57
LOOM BANDS ZESTAW KA		1	SZT	7.78	7.78	23 %	1.79	9.57
LOOM BANDS ZESTAW KA		1	SZT	7.78	7.78	23 %	1.79	9.57
MAŁYZESTAWŚWIĄTECZNA		2	SZT	31.13	62.26	23 %	14.32	76.58
9 LOOM BANDS ZESTAW KA		1	SZT	7.78	7.78	23 %	1.79	9.57
10 LOOM BANDS FROZEN A		1	SZT	7.00	7.00	23 %	1.61	8.61

Razem	191.66	X	34.23	225.89
W tym	136.97	23 %	31.50	168.47
	54.69	5 %	2.73	57.42

WPLYNĘŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 09 GRU. 2014
 podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2014 -12- 11

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2014 -12- 10

L.dz. Wpłynęło dnia

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej z dnia 13/12/2014

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
601 201	75022 54200(KC)	225,89	201 130 998

2014-12-11

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Maria Szwińska
9.12.2014 r. PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
09 GRU. 2014
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 09 GRU. 2014

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 225,89 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 11.12.2014 r.
Marta Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie do Spraw Gospodarki Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 197 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 30,000 euro nr umowy
2) na podst. art. 7 w trybie
data 10.12.2014 r.
Przemysław Siedlewski
PODINSPEKTOR
w Zarządzie Osiedla Uzdrowiskowego

USŁUGI POLIGRAFICZNE "DTP" s.c. Magdalena Barczewska, Waldemar Barczewski
 DASZYŃSKIEGO 14 Ł, 57-300 KŁODZKO
 Tel.: 74-867-12-56, NIP: 883-15-97-329
 BZWBK 1 O. w Kłodzku,
 91 1090 2327 0000 0001 2004 8382

WPLYNĘŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data 30 GRU. 2015
 podpis

Miejsce wystawienia: KŁODZKO.
 Data sprzedaży: 2015-09-14
 Data wystawienia: 2015-09-14

Sprzedawca:
 USŁUGI POLIGRAFICZNE "DTP" s.c. Magdalena Barczewska, Waldemar Barczewski
 DASZYŃSKIEGO 14 Ł
 57-300 KŁODZKO
 NIP: 883-15-97-329

Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWIESKOWE"
 ROOSEVELTA 36
 88-108 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT 3677/2015 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	DYPLOM PASOWANIA NA UCZNIĄ		2,000	szt.	0,00	2,40	23	3,90	0,90	4,80
2	BIRET KASKADA		82,000	szt.	0,00	3,60	23	240,00	55,20	295,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	243,90	56,10	300,00
Razem:	243,90	56,10	300,00

Razem do zapłaty: 300,00
 Słownie: trzysta PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 300,00
 W terminie: 30 dni = 2015-10-14 (PRZELEW 30 DNI)

Wystawił(a):
 Waldemar Barczewski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zaluzje bilansowe zgodnie z identyf w 14/2015;
z dn. 14 wrzesnia 2015.

WY
30.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75 022	300,00	2011 2315
201	5 4210 (20)		130
			990

~~Starosta~~
Główny Księgowy
Crażyna Filipiak

Wz. Kancelaria
Dorota Trojanowska
Kierownik Jednostki
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

mgr Przemysław Biedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Oświadczam, że zadysponowana kwota
nieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc XII 2015 r.
30.12.2015 r.
(data i podpis pracownika)
Wz. Kancelaria
Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Marta Legwińska
30.12.2015 r.
podpis
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-30

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 30.12.2015 r. Wz. Kancelaria
Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 30.12.2015 r. Wz. Kancelaria
Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota 300,00
nieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 30.12.2015 r.
Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Załącznik do umowy z usługami świadczenia publicznego (uSp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uSp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
2) na post. art. w trybie umowa nr z dnia
Inowrocław, dnia 30.12.2015 r.
Przemysław Biedlewski
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zarządcy Publicznych