



Zakup Schowaka 2200 zł 3/2015

Z dn. 28 maja 2015. Gminnym w 2 rozdzieleniu  
na terenie Osiedla „Uzdrowskiego”

Inowrocław, dn. 03.06.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
"OSIEDLA UZDROWSKOWEGO"

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

12.06.2015

Zatwierdzono do wypłaty:			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
1001	7501L	223,96	113
201	54110101		130
			998

Główny Księgowy  
Grzegorz Włódkowski

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Jednostki  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc ..... 11 ..... 2015  
11.07.2015  
(data i podpis pracownika) Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
M. G. Guczkowska  
podpis PODINSPEKTOR  
11.06.2015  
Biuro Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 223,96  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 02.06.2015r.

Marzena Dęgowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
11 CZE. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
terytorycznym  
Inowrocław dnia 11 CZE 2015  
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 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 ..... uPzp  
2) na post. art. .... w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
12.06.2015r. Przemysław Dębiński  
podpis PODINSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

19.02

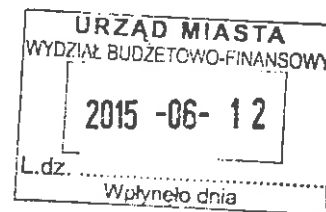
6481/VI

Inowrocław, 2015-05-29

Data sprzedaży: 2015-05-29

# Faktura VAT nr 19/05/2015

ORYGINAŁ | ~~KOPIA~~ | ~~DUBLIKAT~~



**Sprzedawca:** PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOCHAŃSKA

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 45

Numer NIP: 556-185-36-88

**Nabywca:** Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08

**Sposób zapłaty:** Przelew      termin zapłaty: 21 dni do 2015-06-19

**BANK:** BZWBK NR KONTA: 71 1090 1069 0000 0001 2270 9654

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Stawka VAT %	Wartość netto
1.	Cukierki - mieszanka Wawel		3,74	kg.	16,50	23	61,71
						X	61,71

### Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	61,71	14,19	75,90
X	61,71	14,19	75,90

**DO ZAPŁATY: 75,90 PLN**

SŁOWNIE: siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE**  
Sochańska Anna  
**Anna Sochańska**  
~~ul. Wojska Polskiego 45~~  
~~88-100 Inowrocław~~  
~~NIP 556-185-36-88~~

*Sochańska Anna*

**WPLYNEŁO**  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data ..... 10. CZE. 2015

podpis .....

Zakupi dokonano zgodnie z uchwałą nr 3/2015  
 z dnia 28 maja 2015 r. Gminnym w 2 znaczyle 24  
 w terenie Osiedle "Czerwona"

09.06.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 "GMINA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

17.06.2015

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	7500 56210/20	75,90	201/1856 130/0201 999

Główny Księgowy  
 (signature)

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Kierownik Jednostki  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc ..... VI ..... 200.15 r.

11 CZE 2015  
 (data podpisu pracownika)  
 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2015-06-17

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 M. Oc. 2015  
 (signature)  
 podpis PODINSPEKTOR  
 w Biurze Rady Miejskiej  
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

11 CZE 2015 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 75,90  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 12.06.2015 r.  
 (signature)  
 w Referacie do spraw budżetowych

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 11 CZE 2015  
 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 97 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 nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na post. art. .... uPrp w trybie ..... umowa nr ..... z dnia ..... Przemysław Jęsieliewicz  
 data 12.06.2015 r. podpis PODINSPEKTOR w Zespole Zarządzania Zamówieniami

(signature)



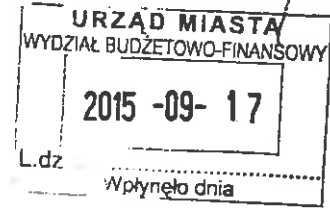


Data wystawienia: 06-09-2015  
 Data potwierdzenia: 13:33 06-09-2015

10.008/15

Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.  
 ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław  
 Punkt sprzedaży Miła 4001  
 88-100 Inowrocław, ul.E.Plater 10  
 NIP: 5562250733  
 Bank: ING O w Bydgoszczy  
 Konto: 21-105011391000002330592631  
 tel.: 571404001  
 email: sklep.4001@mila.pl

ORYGINAŁ / KOPIA



**Nabywca:**

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

Wpłynęło  
 z Inowrocławia  
 na Kasy Miejskiej  
 data 16.09.2015 r.  
 podpis .....

**Faktura VAT**  
 (do paragonu)

nr FP00236/09/15

Data sprzedaży: 04-09-2015 Termin zapłaty: 04-09-2015

Sposób płatności:

Gotówka 180,67  
*Przelew*

18.09.2015

*Przelew*

**Paragony:**

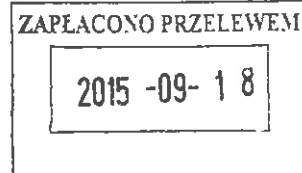
Data Nr kasy Nr parag.  
 04-09-2015 7 5824

Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego  
 ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław  
 NIP: 5562638408  
 tel.: 571404001  
 email: sklep.4001@mila.pl

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	Wafle przekładane kremem orzechowym	1610.72.12.0	5900326011818	20,000	szt	1,99	39,80	0,00	39,80	32,36	23%	7,44
2	Wafle przekładane kremem kakaowym	1610.72.12.0	5900326011191	20,000	szt	1,99	39,80	0,00	39,80	32,36	23%	7,44
3	Petit Beurre 100g		5901583332340	3,000	szt	1,15	10,35	0,00	10,35	8,41	23%	1,94
4	Woda źródłana CO2, n/g 1,5l	11.07.11.0	5902930000189	13,000	szt	0,65	11,70	0,00	11,70	9,51	23%	2,19
5	Spekulatius 600g	10.72.11.0	5901583332562	3,000	szt	6,99	20,97	0,00	20,97	17,05	23%	3,92
6	Nescafe Classic 200g	10.83.12.0	7613034201102	1,000	szt	16,99	16,99	0,00	16,99	13,81	23%	3,18
7	Kawa rozpuszcz. Nescafe Crem.Sensaz.200g	10.83.12.0	7613032734237	1,000	szt	21,99	21,99	0,00	21,99	17,88	23%	4,11
8	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	59070689000499	2,000	szt	2,29	4,58	0,00	4,58	4,24	8%	0,34
9	Herbata Lipton Yellow Label 100 tore.	10.83.13.0	8712100339875	1,000	szt	14,49	14,49	0,00	14,49	11,78	23%	2,71

**Wartość wg cen sprzedaży**

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 8%	4,24	0,34	4,58
objęte VAT 23%	143,16	32,93	176,09
<b>RAZEM</b>	<b>147,40</b>	<b>33,27</b>	<b>180,67</b>



Razem zapłacono: 180,67

Słownie: StoOsiemdziesiąt zł 67/100

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

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

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 6/2015 z dn. 28.05.2015, tj. zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych w celu działalności statutowej zarządu Osiedla (knota 2002).

Inowrocław, dn. 09.09.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

84  
10.09.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. klas.	Kwota	MA
401 201	75001 54210/20	180,67	201/2251 130 999

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy  
Grażyna Filipiak

Kierownik Referatu  
Piotr Eichstaedt

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ..... 200 .....  
16 WRZ. 2015 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
16 WRZ. 2015  
podpis W. Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 180,67 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 18.09.2015  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
16 WRZ. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia 16 WRZ. 2015

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawn Zamówienia publiczne (ulupa) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 907 ze zm.)

- na post. art. 4 pkt. .... bez stosowania ulup. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 50,000 euro nr umowy ..... z dnia .....
- na post. art. .... ulup. w trybie ..... z dnia .....

data 17.09.2015  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych



Data wystawienia: 17-09-2015  
Data potwierdzenia: 12:55 17-09-2015

ORYGINAŁ / KOPIA

**Faktura VAT - korekta**  
(do paragonu)

nr KF00002/15

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej  
17 WRZ. 2015  
data .....  
podpis .....

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

**Wydawca:**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.  
Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław  
Punkt sprzedaży Miła 4001  
88-100 Inowrocław, ul.E.Płater 10  
NIP: 5562250733  
Bank: ING O. w Bydgoszczy  
Konto: 21-105011391000002330592631  
tel.: 571404001  
email: sklep.4001@mila.pl

Korekta dotyczy: Faktura do paragonu nr FP00236/09/15, z dnia 06-09-2015  
Sposób zapłaty: zmieniono z Gotówka na Przelew  
Termin zapłaty: 18-09-2015

Data Nr kasy  
04-09-2015 7

Było:

Lp.	Nazwa towaru	PKWIU	PLU	Ilość	Jm	Cena sprz.	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wafle przekładane kremem orzechow	10.72.12.0	5900326011818	20,000	szt	1,99	32,36	23%	7,44	39,80
2	Wafle przekładane kremem kakaowy	10.72.12.0	5900326011191	20,000	szt	1,99	32,36	23%	7,44	39,80
3	Petit Beurre 100g		5901583332340	9,000	szt	1,15	8,41	23%	1,94	10,35
4	Woda źródlana CO2, n/g 1,5l	11.07.11.0.	5902930000189	18,000	szt	0,65	9,51	23%	2,19	11,70
5	Spekulatius 600g	10.72.11.0	5901583332562	3,000	szt	5,99	17,05	23%	3,92	20,97
6	Nescafe Classic 200g	10.83.12.0	7613034201102	1,000	szt	13,99	13,81	23%	3,18	16,99
7	Kawa rozpuszcz. Nescafe Crem.Sens	10.83.12.0	7613032734237	1,000	szt	1,99	17,88	23%	4,11	21,99
8	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5907069000499	2,000	szt	2,29	4,24	8%	0,34	4,58
9	Herbata Lipton Yellow Label 100 tore.	10.83.13.0	8712100339875	1,000	szt	14,49	11,78	23%	2,71	14,49

Winno być:

Lp.	Nazwa towaru	PKWIU	PLU	Ilość	Jm	Cena sprz.	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wafle przekładane kremem orzechow	10.72.12.0	5900326011818	20,000	szt	1,99	32,36	23%	7,44	39,80
2	Wafle przekładane kremem kakaowy	10.72.12.0	5900326011191	20,000	szt	1,99	32,36	23%	7,44	39,80
3	Petit Beurre 100g		5901583332340	9,000	szt	1,15	8,41	23%	1,94	10,35
4	Woda źródlana CO2, n/g 1,5l	11.07.11.0.	5902930000189	18,000	szt	0,65	9,51	23%	2,19	11,70
5	Spekulatius 600g	10.72.11.0	5901583332562	3,000	szt	5,99	17,05	23%	3,92	20,97
6	Nescafe Classic 200g	10.83.12.0	7613034201102	1,000	szt	13,99	13,81	23%	3,18	16,99
7	Kawa rozpuszcz. Nescafe Crem.Sens	10.83.12.0	7613032734237	1,000	szt	1,99	17,88	23%	4,11	21,99
8	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5907069000499	2,000	szt	2,29	4,24	8%	0,34	4,58
9	Herbata Lipton Yellow Label 100 tore.	10.83.13.0	8712100339875	1,000	szt	14,49	11,78	23%	2,71	14,49

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Suma do zapłaty: 0,00  
Kwota: Zero zł 0/100

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

  
KATARZYNA GROBLEWSKA

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

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.p.a.  
ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław  
NIP 556-22-50-722 REGON 092425593

ul. Poznańska 223, 88-100 Inowrocław  
tel./fax: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31  
Bank Spółdzielczy Kruszwica,  
88 8151 0001 0004 1797 2000 0001

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data 23.11.2015

podpis .....

INOWROCŁAW

Data zakończenia dostaw/usług

2015-11-18

Data wystawienia

2015-11-18

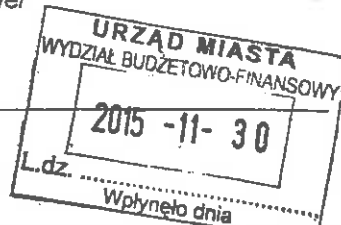
Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt

Poznańska 223  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

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



### Faktura Nr 13357/2015

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Kalendarz książ.A5 Patio	3383	18,000	szt	0,00	8,94	23	160,92		37,01
2	Długopis Rystor Pen 6000	1738	18,000	szt	0,00	4,07	23	73,26		16,85

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

**Razem do zapłaty: 288,04**

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem PLN 4/100

Pozostało do zapłaty: 288,04

W terminie: 14 dni = 2015-12-02 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):  
Małgorzata Małecka

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

HURTOWNIA PAPIERNICZA  
GRAFIT  
Danuta Szmyt  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223  
NIP 556-157-39-31, tel./fax (052) 357-05-29

uj. Złoty 18 kalentury organizacji i 18 dni wpięcia  
do etykiety 2.0.

Przewodniczący, dn. 19.11.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

30.11.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022 54210	288104	2011844 998

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy  
Eryk Filipiak

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Jednostki  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc ..... XI ..... 20015 r.

30.11.2015  
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

30.11.2015  
podpis Ebrota Trojanowska  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

401 30.11.2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym

Inowrocław, dnia 30.11.2015

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 288,04

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 01.12.2015

Marzena Lebardowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZpP)  
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 97 ze zm.);

- na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uZpP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 44444
- na post. art. 7 ust. 1 uZpP w trybie ..... z dnia ..... umowa nr .....

Przemysław Byszczycki  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Hurtownia 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

WPLYNĘŁO  
 Urząd Miasta Inowrocławia  
 Biuro Rady Miejskiej

data ..... ~~23.11.2015~~ .....  
 podpis .....

Miejsce wystawienia:  
 Inowrocław  
 Data zakończenia dostawy/usług:  
 2015-11-18  
 Data wystawienia:  
 2015-11-18

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

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

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2015 - 11 - 30

L.dz. ....  
 Wpłynęło dnia

Faktura Nr 13362/2015

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Gumka Pelikan AC 30	0297	2,000	szt	0,00	1,87	23	3,74		0,86
2	Blok biurowy A4/50	2569	2,000	szt	0,00	1,79	23	3,58		0,82
3	Spinacz Grand 33mm okrągły	0939	1,000	szt	0,00	0,77	23	0,77		0,18
4	Papier ksero Rey Copy, Eurobasic	1360	1,000	ryz	0,00	10,81	23	10,81		2,49
5	Marker Pentel N850,860	0417	1,000	szt	0,00	2,44	23	2,44		0,56
6	Foliopis F.M Snowman	1206	1,000	szt	0,00	3,09	23	3,09		0,71
7	Notes 76/102 samoprzylepny	0675	2,000	szt	0,00	1,79	23	3,58		0,82
8	Zszywki Staples duże	0268	2,000	szt	0,00	0,53	23	1,06		0,24
9	Korektor Tetis okrągły	4692	1,000	szt	0,00	2,52	23	2,52		0,58

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	31,59	7,27	38,86
Razem:	31,59	7,27	38,86

Razem do zapłaty: **38,86**

Słownie: trzydzieści osiem PLN 86/100

Pozostało do zapłaty: 38,86

W terminie: 14 dni = 2015-12-02 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):  
 Małgorzata Małecka  
 HURTOWNIA PAPIERNICZA  
 GRAFIT  
 Danuta Szmyt  
 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223  
 NIP: 556-157-39-31, tel. (052) 357-05-29, fax (052) 357-05-28

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zaluzja dochodowa zgodnie z uchwałą nr 4/2015, tj. zलय intended business na cele strukturalnej dentalności Zarządu Ośrodka wzdrowiskowe.

Inowrocław, dn. 20.11.2015

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
DSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt

Naczelnik

Biura Rady Miejskiej

30.11.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022 54210/20	38,86	201/849
			388

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy  
Dorota Filipiak

Kierownik Jednostki  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ... XI ... 2015 r.

30.11.2015 (data i podpis pracownika)

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

30.11.2015 podpis Dorota Wójcikowska

INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

1101 30.11.2015 Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 38,86

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 09.12.2015 r. Wyszczona L. Kasandowska

INSPEKTOR  
w Referacie ds. budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 30.11.2015

Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

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

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

data 30.11.2015 Przemysław Byskielacz podpis

INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

**KURA VAT nr 07138/FV/15/F**

Inwent magazynowy : WZ/08391/2015/F z dnia 2015-11-18

**Zadawca:**

artex Sport Sp. z o.o.,  
1. Malowiański Dworek 115  
3-300 Bielsko-Biala  
NIP: 547-179-16-82

**złoto bankowe:**

BANK PEKAO SA O/BIELSKO-BIALA  
1240 4142 1111 0000 4824 5856

Wykonawca:  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Plac Rady Miejskiej

data: 30.11.2015

podpis: .....

**F**

**Nabywca:**

MIASTO INOWROCŁAW  
ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-263-84-08  
Konto: 16299

Data wystawienia  
Data wydania

2015-11-18  
2015-11-18

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2015-12-01  
L.dz. ....  
Wpływno dnia

18868/21

Grupa	Marka	Kolor	Rozmiar	Ilość	Ilość	Cena brutto przed rab.	Rabat	Cena netto	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	St VAT
1 AKCESORIA FITNESS	MARTES	ORANGE	UNISEX	2 szt	2 szt	14,99 PLN	0,00%	12,19 PLN	14,99 PLN	24,38 PLN	23 %
2 KJE NORDIC WALKING	MARTES	MARTES	UNISEX	2	2	14,99 PLN	0,00%	12,19 PLN	14,99 PLN	24,38 PLN	23 %
3 MARAN	BLACK/BLACK	MARTES	UNISEX	1 para	1 para	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
4 PLECANKI	BLUE/DARK BLUE	MARTES	UNISEX	1 szt	1 szt	19,99 PLN	0,00%	16,25 PLN	19,99 PLN	16,25 PLN	23 %
5 VIRINO 24L	DARK BLUE/BLUE	MARTES	UNISEX	1 szt	1 szt	19,99 PLN	0,00%	16,25 PLN	19,99 PLN	16,25 PLN	23 %
6 PLECANKI	MARTES	RED/BLACK	UNISEX	1 szt	1 szt	19,99 PLN	0,00%	16,25 PLN	19,99 PLN	16,25 PLN	23 %
7 VIRINO 24L	MARTES	MARTES	ONE SIZE	1 szt	1 szt	24,99 PLN	0,00%	20,32 PLN	24,99 PLN	20,32 PLN	23 %
8 RAKIETA DO TENISA STOLEWEGO	BEIGE	MARTES	UNISEX	1 szt	1 szt	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
9 CONTY SET	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
10 SPTWORZY	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
11 PASTO	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
12 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
13 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
14 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
15 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
16 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
17 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
18 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
19 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %
20 TORBA	MARTES	NAVY	UNISEX	1	1	39,99 PLN	0,00%	32,51 PLN	39,99 PLN	32,51 PLN	23 %

Port

Faktura 07138/FV/15/F

strona: 2

Do zapłaty:

Słownie:

trzysta pięćdziesiąt cztery zł 89/100

354 zł 89 gr

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	288,53 PLN	66,36	354,89 PLN
<b>Suma:</b>	<b>288,53 PLN</b>	<b>66,36</b>	<b>354,89 PLN</b>

zostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2015-12-02	354,89 PLN

Rodzaj transportu:

ODBIÓR TOWARU W SKLEPIE FIRMOWYM MARTES SPORT INOWROCLAW

Sprzedawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

==== KONIEC WYDRUKU =====



Wykonany sporządzone za wyrazie zgodnie z uchwałą nr 18/2015  
 z dnia 5 października 2015  
 momentu, dn. 30.11.2015

30.11.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	PT022	354,89	401/2015
	401/2015		918

Starbink Miasta  
 Główny Księgowy **Philippik**  
 Kierownik Jednostki Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

mgr Przemysław Siedlowski  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Wciszczycki  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc 01 GRU 2015  
 (data i podpis) **Piotr Wciszczycki**

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 podpis **ODINSPIEKTOR**  
**1.11.2015** Kierownik Rady Miejskiej  
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

01.GRU.2015

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 01 GRU. 2015  
 Inowroclaw dnia

Zamówienie wykonane zgodnie z ustrawą Prawa zamówień publiczn (art 29)  
 data 29 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 917 ze zm.)  
 1) na podstawie art 4 pkt 1) bez stosowania art 29,  
 wg regulaminu LMT Innowroclawa postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro  
 w art 29 pkt 1) pkt 1) dnia 1  
 w art 29 pkt 1) pkt 1) dnia 1  
 Umowa nr 1  
 data 1.11.2015 r.  
 Przemysław **Philippik**  
 INSPIEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 354,89  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej  
 Innowroclaw dnia 01.11.2015 r.  
**Marcina Tomaszewska**  
 INSPIEKTOR  
 w Biurze Innowroclaw

Piotr Wciszczycki  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

S-FOL Sp. z o.o.  
 Domaniewska 37/lok. 2.43, 02-672 Warszawa  
 22 357 40 50, NIP: 525-255-27-01  
 sprzedaz@serwis-fol.pl  
 OR BANK  
 2490 0005 0000 4530 3767 0100

292

Miejsce wystawienia:  
 Inowrocław, ul. Budowlana 4  
 Data zakończenia do:  
 2015-11-02  
 Data wystawienia:  
 2015-11-02

**Przedawca:**  
 SERWIS-FOL Sp. z o.o.  
 ul. Domaniewska 37/lok. 2.43  
 02-672 Warszawa  
 NIP: 525-255-27-01

**Nabywca:**  
 MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OŚCIEŻA  
 "UZDROWISKOWE"  
 ROSEVELTA 36  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP: 556-263-84-08  
 L.dz. 2015-11-30  
 Wpłynęła dnia

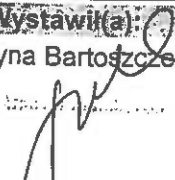
Faktura VAT 10370/11/2015 oryginał


Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KUBEK 200ML BRAZOWY A`100		1,000	szt.	6,50	23	6,50	1,50	8,00
2	TALERZ PAP. 15CM A`100		1,000	szt.	6,34	23	6,34	1,46	7,80
3	ŁYŻECZKA A`100		1,000	szt.	2,11	23	2,11	0,49	2,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	Wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	14,95	3,44	18,39
<b>Razem:</b>	<b>14,95</b>	<b>3,44</b>	<b>18,39</b>

Zapłacono gotówką: 18,39

**Razem do zapłaty: 18,39**  
 Słownie: osiemnaście PLN 39/100

**Wystawili(a):**  
 Lucyna Bartoszczyk  


**Odebrał(a):**  


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT  
**SERWIS-FOL Sp. z o.o.**  
 ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa  
 NIP 525-255-27-01  
 ODDZIAŁ  
 88-100 Inowrocław, ul. Budowlana 4

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**ZAPŁACONO  
 GOTÓWKĄ**

WPLYNĘŁO  
 Urząd Miasta Inowrocławia  
 Biuro Rady Miejskiej  
 data 17.11.2015  
 podpis .....

Zakup dokonano na podstawie uchwały w 6/2015  
z dn. 28.05.2015 r., tj. zakup aut. sprężynowej i  
narzędzi jednowersyjnych na cele działalności strukturalnej  
Zarządu

komitet, 05.11.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
OSIEDLA UZDROWISKOWEJ

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75022 84210201	18,39	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc XI 200VI15 r.  
30.11.2015 r. (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Jednostki  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

30.11.2015 r. podpis Marzena Lewandowska  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

pr. gotówką, Przewodniczący Zarządu Osiedla  
w Uzdrowiskowej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 18,39  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r.  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 01.12.2015 r.

Marzena Lewandowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

01 30.11.2015 Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

Inowrocław, dnia 30.11.2015

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia

kasowego dnia 3.12.15

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

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

data 30.11.2015 r. INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

**MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.**  
**TORUŃ SP. KOMANDYTOWA**  
 2-222 W-WA JEROZOLIMSKIE 179  
 MARKET: WOJSKA POLSKIEGO 16

88-100 INOWROCLAW

NIP: 1132559325

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
 2015-12-09  
 L.dz. Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO  
 Urząd Miasta Inowrocławia  
 Biuro Rady Miejskiej

data: 07 GRU 2015

podpis \_\_\_\_\_

Tel.: 48 (52) 335 41 00

Sprz. kredytowa	Nr: 40012500	Data: 2015-12-05	Data dostawy: 2015-12-05
Proforma	Dostawa: Zabranie towaru		Pracownik: SŁAWOMIR LEWANDOWSKI



Nabywca:  
 Nr kl. 900008913  
 FIRMA  
 MIASTO INOWROCLAW  
 ZARZĄD OSIEDLA  
 " UZDROWISKOWE "  
 ROOSEVELTA 36  
 PL 88-100 INOWROCLAW  
 NIP: 556-263-84-08

Tel.kom.: 887 863 825

Poz.	Ilość	GrTow	Nr art.	Opis	Filia	Mag.	Dział	VAT	Cena detal.	Razem
1	1	3391	1221239	TRACER 43914 EXPLODE ORANGE	1388	6	26	23,00	19,00	19,00 ZŁ
2	1	3510	1134798	TOSHIBA 16GB HAYABUSA	1388	6	26	23,00	24,99	24,99 ZŁ
3	1	3510	1134118	SANDISK 108047 CRUZER ULTRA 16GB	1388	6	26	23,00	29,99	29,99 ZŁ
4	1	3510	1134118	SANDISK 108047 CRUZER ULTRA 16GB	1388	6	26	23,00	29,99	29,99 ZŁ
5	1	3510	1134798	TOSHIBA 16GB HAYABUSA	1388	6	26	23,00	24,99	24,99 ZŁ
6	1	3510	1094817	SANDISK 104336 CRUZER BLADE 16GB	1388	6	26	23,00	29,99	29,99 ZŁ
7	1	3510	1094817	SANDISK 104336 CRUZER BLADE 16GB	1388	6	26	23,00	29,99	29,99 ZŁ
8	1	516	1231694	NOKIA BH-110U CZARNY	1388	6	28	23,00	69,90	69,90 ZŁ
9	1	3510	1147975	HAMA 104308 FANCY 32GB 6MB/S	1388	6	26	23,00	59,90	59,90 ZŁ

VAT	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto	Razem	318,74 ZŁ
23,00 %	259,14 ZŁ	59,60 ZŁ	318,74 ZŁ		

Termin płatności 14 dni

Prosimy o przelew z podaniem numeru referencji: 40012500 na bankowym zleceniu przelewu

Nr rej. GIOŚ: E0002606WZBW



*Podpis*  
 Podpis upoważnionego pracownika

Zlecenie wystawiono

Data: Potwierdzenie odbioru (\*)

Data: Towar wydano (magazyn)

**Media Markt** Sp. z o.o.  
 Media Markt Polska Sp. z o.o.  
 Toruń Spółka Komandytowa  
 Adres siedziby: 02-222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 179  
 Adres marketu: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16  
 tel. (052) 33 54 100  
 NIP: 113 255 93 25 Regon: 140174651 **P354**

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
 52 1030 1508 0000 0008 1666 1048

Oryginał / Kopia / 1

Strona 1 od 1

Media Markt Polska Sp. z o.o. Toruń Spółka Komandytowa  
 Adres: 02-222 W-WA JEROZOLIMSKIE 179 88-100 INOWROCLAW  
 Numer rejestru handlowego: 0000235057  
 Sąd rejestrowy: Warszawa

Bank

Nazwa banku  
 Numer konta  
 Konto bankowe

BANK HANDLOWY S.A.  
 52 1030 1508 0000 0008 1666 1048

**PŁATNOŚĆ PRZELEWEM  
 W CIĄGU ..... DNI**

Zadanie wykonano zgodnie z identyf. nr 18/2015 z dn. 5 października 2015 r., tj. zakup nagrobków i formacji cmentarnej. Wykonie towaru po zyczeniu przelew. Inowrocław, 5 grudnia 2015 r.

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZI  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

10.12.2015

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75002	318,74	201
201	94210		130
			998

256 434 901

Główny Księgowy Filipiak Kierownik Jednostki  
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2015 -12- 10

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2015 r.  
9.12.2015 (data i podpis pracownika)  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

9.12.2015 podpis Dorota Trojanowska  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 318,74 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 09.12.2015  
Monika Jasian  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
9.12.2015 Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia 9.12.2015  
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 podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
2) na post. art. .... uPzp w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
Przemysław Byśkiewicz  
data 9.12.2015.  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

*[Handwritten signature]*

18719/10

**HURTOWNIA INOWROCLAW**

Sprzedawca: 68-100 Inowroclaw, ul. Budowlana 4  
tel./fax (052) 353 36 40

**EURCASH S.A.** (12) FAKTURA VAT  
EURCASH S.A. ul. Wisniowa 11 C271F00070 /12  
ul. Wisniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. (052) 353 36 40  
NIP: 779-19-06-082 HURTOWNIA INOWROCLAW  
Regon: 631008941

Konto bankowe:  
103 1050 0099 5736 0100 2005 96461

Nabywca: MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"

68-100 INOWROCLAW ROOSEVELTA 36  
NIP: 556-263-84-08 NUMER: C271021543

Sposob zaplady: Przedluzony + termin Termin zaplady: 14 dni Data sprzedazy: 2015.12.01  
Data dokonania dostawy/wykonania uslugi: 2015.12.01

Lp. Indeks	Nazwa towaru	Jm	Ilosc	Cena netto przed rab.	Rab. %	Cena netto	Cena brutto	Wartosc netto	PTU 5
1. 00123182	CUK. CZER. MIESZ. FANTAZYJNA SWIAT. 1KG	SZT	22,00	14,76	0,00	14,76	18,16	324,72	23%
				W tym 23%:					
				RAZEM :					

LD ZAPLASY : 399,41 zł

Wloownie : trzysta dziewiecoziesiat dziewiec zlotych czterdziesci jeden groszy  
WASBI :

\*\*\*\*\* INFORMACJA \*\*\*\*\*  
Firma Eurocash CoC informuje ze od dnia 09.12.2013 przyjmuje tylko prawidlowo dosortowane pakowania zwrotne.  
Diecej informacji na plakatach, ulotkach oraz u kierownika i pracownikow hurtowni.  
\*\*\*\*\* INFORMACJA \*\*\*\*\*  
Pis kolismy 'S' : B - gazetka ABU, S - sms, K - przecena

Otwierdzam odbior ilosciowo-jakosciowy towaru i faktury VAT.  
Niniejszego zakupu dokonuje jako osoba (w imieniu osoby) prowadzaca dzialalnosc gospodarcza w związku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza przez podmiot oznaczony na niniejszej fakturze (pracownik) jako nabywca.

*Jolanta Bielecka-Kucielak*  
.....  
Imie i nazwisko .....  
.....  
podpis

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT :  
*Justyna*  
.....  
podpis

Sprawdzil :

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowroclawia  
Biuro Rady Miejskiej

data 07 GRU 2015

podpis

URZAD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2015 -12- 10  
L.dz .....  
Wplynelo dnia

Przebieg wykonania rozprawy z udziałem 10/2015 z dn. 9.11.2015

mgr Przemysław Siedlewski

nowe, dn. 06.12.2015

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

WY  
10.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75012	399,41	201
R01	94210		130
			998

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ..... X/11 ..... 2015 r.  
09 GRU. 2015  
(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy  
Cezaryna Filipiak

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Jednostki  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2015 -12- 10

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
09.12.2015  
podpis: [signature]  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
09 GRU. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 399,41 mieści się w planie wydatków budżetowych na 1015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej, Inowrocław, dnia 10.12.2015 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
09 GRU. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych  
Marta Lewandowska

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dla) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  
1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania dPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro  
na post. art. 11 dPzp  
w trybie umowy nr ..... z dnia .....  
data 10.12.2015  
Przemysław Siedlewski  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

[signature]

MATRASKA S.A.

Warszawa ul. Łopuszańska 38B

2) 574-24-00

AGRICOLE PL82 1940 1076 6600 0705 0000 0000

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2015 -12- 10

NIP : 634-10-05-237

18718/XI

cięgarnia Matras nr 213 Galeria Solna 88-100 Inowrocław Wpływowska Półskiego 16  
tel.

**Faktura VAT nr Ks213/279/2015 z dn. 2015.11.26**

Oryginał/Kopia WzS 1296/11 PA19763/2015

data sprzedaży : 2015.11.26

0935 Nabywca: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "Uzdrowskowie"

ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław

NIP: 5562638408

0935 Adresat: j.w.

str. 1

lp	skł	ilość	jm	n a z w a t o w a r u	ISBN	symbol	PKWiU	cena	wartość	podatek	wartość
										% kwota	bez pod.
1		3 szt		CD Najpiękniejsze polskie koledy		25921-0	32.99.53.0	9.99	29.97 23	5.60	24.37
2		1 kpl		Superpakiet Książka pod tytułem/kp 97883651-9012-3		35695-0	58.11.1	39.90	39.90 5	1.90	38.00
3		1 szt		16-kal.B6 pomarańczowy edica		33917-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
4		1 szt		16-kal. B6 zielony edica		33923-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
5		1 szt		16-kal.B6 turkusowy edica		33925-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
6		1 szt		16-kal. B6 fioletowy edica		33921-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
		1 szt		16-kal.B6 niebieski edica		33918-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
8		1 szt		16-kal.B6 różowy edica		33919-0 *		16.90	16.90 23	3.16	13.74
9		1 szt		KUBEK Z PRZYKRYWKĄ 400 ML xmas 049		34968-0 *		19.90	19.90 23	3.72	16.18
10		2 szt		KUBEK Z PRZYKRYWKĄ 400 ML xmas 049		34961-0 *		19.90	39.80 23	7.44	32.36

zwolnione z VAT :	0.00	0.00	0.00
VAT 0% :	0.00	0.00	0.00
z VAT 5% :	39.90	1.90	38.00
z VAT 8% :	0.00	0.00	0.00
z VAT 23% :	191.07	35.73	155.34
ogółem zł :	230.97	37.63	193.34

do zapłaty: 230.97

słownie : dwa-trzy-zero-zł-dziewięć-siedem-gr

forma płatności: przelew

pozostało do zapłaty 230.97 termin płatności 14 dni - do 2015.12.10

Niedotrzymanie terminu płatności powoduje naliczenie odsetek

WYSTAWIŁ (05) *Matras Spółka Akcyjna*  
ul. Wpływowska 213, 88-100 Inowrocław  
imię i nazwisko osoby upoważnionej

WYDAŁ.....

Nie wnoszę zastrzeżeń, kwituje odbiór ilościowy

ODBIORCA.....

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru FAKTURY VAT

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data ..... 07 GRU. 2015  
podpis .....



Zalęgnę dochodu zgodnie z uchwałą w 17/2015 z dnia 5 października 2015 r., tj. zaległe wydatki w budżecie "Ciepła Priorytetowa" w Gimnazjum w 4. Inowrocław, 4 grudnia 2015

10.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. kps	Kwota	MIA
401	75022	230,97	201 188
201	94210		130
			998

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy  
Justyna Filipiak

Kierownik  
Biura Rady Miejskiej  
Piotr Eichstaedt

mgr Przemysław Szudlewski  
PRZEWODNICĄCY ZARZĄD  
"OSIEDLA UZDROWIENIA W GIMNAZJUM W 4."  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2015 r.  
09. GRU. 2015  
(data i podpis pracownika)  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
09.12.2015  
Justyna Bączkowska  
podpis  
PODINSPEKTOR  
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO KASOWEM  
2015-12-10

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
K 0 09 GRU. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 230,97 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 10.12.2015 r.

Marzena Lewandowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 09 GRU. 2015  
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. 907)

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stos. do art. 111 ust. 1 pkt 1 i 2, 112 i 113, 114 i 115, 116 i 117, 118 i 119, 120 i 121, 122 i 123, 124 i 125, 126 i 127, 128 i 129, 130 i 131, 132 i 133, 134 i 135, 136 i 137, 138 i 139, 140 i 141, 142 i 143, 144 i 145, 146 i 147, 148 i 149, 150 i 151, 152 i 153, 154 i 155, 156 i 157, 158 i 159, 160 i 161, 162 i 163, 164 i 165, 166 i 167, 168 i 169, 170 i 171, 172 i 173, 174 i 175, 176 i 177, 178 i 179, 180 i 181, 182 i 183, 184 i 185, 186 i 187, 188 i 189, 190 i 191, 192 i 193, 194 i 195, 196 i 197, 198 i 199, 200 i 201, 202 i 203, 204 i 205, 206 i 207, 208 i 209, 210 i 211, 212 i 213, 214 i 215, 216 i 217, 218 i 219, 220 i 221, 222 i 223, 224 i 225, 226 i 227, 228 i 229, 230 i 231, 232 i 233, 234 i 235, 236 i 237, 238 i 239, 240 i 241, 242 i 243, 244 i 245, 246 i 247, 248 i 249, 250 i 251, 252 i 253, 254 i 255, 256 i 257, 258 i 259, 260 i 261, 262 i 263, 264 i 265, 266 i 267, 268 i 269, 270 i 271, 272 i 273, 274 i 275, 276 i 277, 278 i 279, 280 i 281, 282 i 283, 284 i 285, 286 i 287, 288 i 289, 290 i 291, 292 i 293, 294 i 295, 296 i 297, 298 i 299, 300 i 301, 302 i 303, 304 i 305, 306 i 307, 308 i 309, 310 i 311, 312 i 313, 314 i 315, 316 i 317, 318 i 319, 320 i 321, 322 i 323, 324 i 325, 326 i 327, 328 i 329, 330 i 331, 332 i 333, 334 i 335, 336 i 337, 338 i 339, 340 i 341, 342 i 343, 344 i 345, 346 i 347, 348 i 349, 350 i 351, 352 i 353, 354 i 355, 356 i 357, 358 i 359, 360 i 361, 362 i 363, 364 i 365, 366 i 367, 368 i 369, 370 i 371, 372 i 373, 374 i 375, 376 i 377, 378 i 379, 380 i 381, 382 i 383, 384 i 385, 386 i 387, 388 i 389, 390 i 391, 392 i 393, 394 i 395, 396 i 397, 398 i 399, 400 i 401, 402 i 403, 404 i 405, 406 i 407, 408 i 409, 410 i 411, 412 i 413, 414 i 415, 416 i 417, 418 i 419, 420 i 421, 422 i 423, 424 i 425, 426 i 427, 428 i 429, 430 i 431, 432 i 433, 434 i 435, 436 i 437, 438 i 439, 440 i 441, 442 i 443, 444 i 445, 446 i 447, 448 i 449, 450 i 451, 452 i 453, 454 i 455, 456 i 457, 458 i 459, 460 i 461, 462 i 463, 464 i 465, 466 i 467, 468 i 469, 470 i 471, 472 i 473, 474 i 475, 476 i 477, 478 i 479, 480 i 481, 482 i 483, 484 i 485, 486 i 487, 488 i 489, 490 i 491, 492 i 493, 494 i 495, 496 i 497, 498 i 499, 500 i 501, 502 i 503, 504 i 505, 506 i 507, 508 i 509, 510 i 511, 512 i 513, 514 i 515, 516 i 517, 518 i 519, 520 i 521, 522 i 523, 524 i 525, 526 i 527, 528 i 529, 530 i 531, 532 i 533, 534 i 535, 536 i 537, 538 i 539, 540 i 541, 542 i 543, 544 i 545, 546 i 547, 548 i 549, 550 i 551, 552 i 553, 554 i 555, 556 i 557, 558 i 559, 560 i 561, 562 i 563, 564 i 565, 566 i 567, 568 i 569, 570 i 571, 572 i 573, 574 i 575, 576 i 577, 578 i 579, 580 i 581, 582 i 583, 584 i 585, 586 i 587, 588 i 589, 590 i 591, 592 i 593, 594 i 595, 596 i 597, 598 i 599, 600 i 601, 602 i 603, 604 i 605, 606 i 607, 608 i 609, 610 i 611, 612 i 613, 614 i 615, 616 i 617, 618 i 619, 620 i 621, 622 i 623, 624 i 625, 626 i 627, 628 i 629, 630 i 631, 632 i 633, 634 i 635, 636 i 637, 638 i 639, 640 i 641, 642 i 643, 644 i 645, 646 i 647, 648 i 649, 650 i 651, 652 i 653, 654 i 655, 656 i 657, 658 i 659, 660 i 661, 662 i 663, 664 i 665, 666 i 667, 668 i 669, 670 i 671, 672 i 673, 674 i 675, 676 i 677, 678 i 679, 680 i 681, 682 i 683, 684 i 685, 686 i 687, 688 i 689, 690 i 691, 692 i 693, 694 i 695, 696 i 697, 698 i 699, 700 i 701, 702 i 703, 704 i 705, 706 i 707, 708 i 709, 710 i 711, 712 i 713, 714 i 715, 716 i 717, 718 i 719, 720 i 721, 722 i 723, 724 i 725, 726 i 727, 728 i 729, 730 i 731, 732 i 733, 734 i 735, 736 i 737, 738 i 739, 740 i 741, 742 i 743, 744 i 745, 746 i 747, 748 i 749, 750 i 751, 752 i 753, 754 i 755, 756 i 757, 758 i 759, 760 i 761, 762 i 763, 764 i 765, 766 i 767, 768 i 769, 770 i 771, 772 i 773, 774 i 775, 776 i 777, 778 i 779, 780 i 781, 782 i 783, 784 i 785, 786 i 787, 788 i 789, 790 i 791, 792 i 793, 794 i 795, 796 i 797, 798 i 799, 800 i 801, 802 i 803, 804 i 805, 806 i 807, 808 i 809, 810 i 811, 812 i 813, 814 i 815, 816 i 817, 818 i 819, 820 i 821, 822 i 823, 824 i 825, 826 i 827, 828 i 829, 830 i 831, 832 i 833, 834 i 835, 836 i 837, 838 i 839, 840 i 841, 842 i 843, 844 i 845, 846 i 847, 848 i 849, 850 i 851, 852 i 853, 854 i 855, 856 i 857, 858 i 859, 860 i 861, 862 i 863, 864 i 865, 866 i 867, 868 i 869, 870 i 871, 872 i 873, 874 i 875, 876 i 877, 878 i 879, 880 i 881, 882 i 883, 884 i 885, 886 i 887, 888 i 889, 890 i 891, 892 i 893, 894 i 895, 896 i 897, 898 i 899, 900 i 901, 902 i 903, 904 i 905, 906 i 907, 908 i 909, 910 i 911, 912 i 913, 914 i 915, 916 i 917, 918 i 919, 920 i 921, 922 i 923, 924 i 925, 926 i 927, 928 i 929, 930 i 931, 932 i 933, 934 i 935, 936 i 937, 938 i 939, 940 i 941, 942 i 943, 944 i 945, 946 i 947, 948 i 949, 950 i 951, 952 i 953, 954 i 955, 956 i 957, 958 i 959, 960 i 961, 962 i 963, 964 i 965, 966 i 967, 968 i 969, 970 i 971, 972 i 973, 974 i 975, 976 i 977, 978 i 979, 980 i 981, 982 i 983, 984 i 985, 986 i 987, 988 i 989, 990 i 991, 992 i 993, 994 i 995, 996 i 997, 998 i 999, 1000 i 1001, 1002 i 1003, 1004 i 1005, 1006 i 1007, 1008 i 1009, 1010 i 1011, 1012 i 1013, 1014 i 1015, 1016 i 1017, 1018 i 1019, 1020 i 1021, 1022 i 1023, 1024 i 1025, 1026 i 1027, 1028 i 1029, 1030 i 1031, 1032 i 1033, 1034 i 1035, 1036 i 1037, 1038 i 1039, 1040 i 1041, 1042 i 1043, 1044 i 1045, 1046 i 1047, 1048 i 1049, 1050 i 1051, 1052 i 1053, 1054 i 1055, 1056 i 1057, 1058 i 1059, 1060 i 1061, 1062 i 1063, 1064 i 1065, 1066 i 1067, 1068 i 1069, 1070 i 1071, 1072 i 1073, 1074 i 1075, 1076 i 1077, 1078 i 1079, 1080 i 1081, 1082 i 1083, 1084 i 1085, 1086 i 1087, 1088 i 1089, 1090 i 1091, 1092 i 1093, 1094 i 1095, 1096 i 1097, 1098 i 1099, 1100 i 1101, 1102 i 1103, 1104 i 1105, 1106 i 1107, 1108 i 1109, 1110 i 1111, 1112 i 1113, 1114 i 1115, 1116 i 1117, 1118 i 1119, 1120 i 1121, 1122 i 1123, 1124 i 1125, 1126 i 1127, 1128 i 1129, 1130 i 1131, 1132 i 1133, 1134 i 1135, 1136 i 1137, 1138 i 1139, 1140 i 1141, 1142 i 1143, 1144 i 1145, 1146 i 1147, 1148 i 1149, 1150 i 1151, 1152 i 1153, 1154 i 1155, 1156 i 1157, 1158 i 1159, 1160 i 1161, 1162 i 1163, 1164 i 1165, 1166 i 1167, 1168 i 1169, 1170 i 1171, 1172 i 1173, 1174 i 1175, 1176 i 1177, 1178 i 1179, 1180 i 1181, 1182 i 1183, 1184 i 1185, 1186 i 1187, 1188 i 1189, 1190 i 1191, 1192 i 1193, 1194 i 1195, 1196 i 1197, 1198 i 1199, 1200 i 1201, 1202 i 1203, 1204 i 1205, 1206 i 1207, 1208 i 1209, 1210 i 1211, 1212 i 1213, 1214 i 1215, 1216 i 1217, 1218 i 1219, 1220 i 1221, 1222 i 1223, 1224 i 1225, 1226 i 1227, 1228 i 1229, 1230 i 1231, 1232 i 1233, 1234 i 1235, 1236 i 1237, 1238 i 1239, 1240 i 1241, 1242 i 1243, 1244 i 1245, 1246 i 1247, 1248 i 1249, 1250 i 1251, 1252 i 1253, 1254 i 1255, 1256 i 1257, 1258 i 1259, 1260 i 1261, 1262 i 1263, 1264 i 1265, 1266 i 1267, 1268 i 1269, 1270 i 1271, 1272 i 1273, 1274 i 1275, 1276 i 1277, 1278 i 1279, 1280 i 1281, 1282 i 1283, 1284 i 1285, 1286 i 1287, 1288 i 1289, 1290 i 1291, 1292 i 1293, 1294 i 1295, 1296 i 1297, 1298 i 1299, 1300 i 1301, 1302 i 1303, 1304 i 1305, 1306 i 1307, 1308 i 1309, 1310 i 1311, 1312 i 1313, 1314 i 1315, 1316 i 1317, 1318 i 1319, 1320 i 1321, 1322 i 1323, 1324 i 1325, 1326 i 1327, 1328 i 1329, 1330 i 1331, 1332 i 1333, 1334 i 1335, 1336 i 1337, 1338 i 1339, 1340 i 1341, 1342 i 1343, 1344 i 1345, 1346 i 1347, 1348 i 1349, 1350 i 1351, 1352 i 1353, 1354 i 1355, 1356 i 1357, 1358 i 1359, 1360 i 1361, 1362 i 1363, 1364 i 1365, 1366 i 1367, 1368 i 1369, 1370 i 1371, 1372 i 1373, 1374 i 1375, 1376 i 1377, 1378 i 1379, 1380 i 1381, 1382 i 1383, 1384 i 1385, 1386 i 1387, 1388 i 1389, 1390 i 1391, 1392 i 1393, 1394 i 1395, 1396 i 1397, 1398 i 1399, 1400 i 1401, 1402 i 1403, 1404 i 1405, 1406 i 1407, 1408 i 1409, 1410 i 1411, 1412 i 1413, 1414 i 1415, 1416 i 1417, 1418 i 1419, 1420 i 1421, 1422 i 1423, 1424 i 1425, 1426 i 1427, 1428 i 1429, 1430 i 1431, 1432 i 1433, 1434 i 1435, 1436 i 1437, 1438 i 1439, 1440 i 1441, 1442 i 1443, 1444 i 1445, 1446 i 1447, 1448 i 1449, 1450 i 1451, 1452 i 1453, 1454 i 1455, 1456 i 1457, 1458 i 1459, 1460 i 1461, 1462 i 1463, 1464 i 1465, 1466 i 1467, 1468 i 1469, 1470 i 1471, 1472 i 1473, 1474 i 1475, 1476 i 1477, 1478 i 1479, 1480 i 1481, 1482 i 1483, 1484 i 1485, 1486 i 1487, 1488 i 1489, 1490 i 1491, 1492 i 1493, 1494 i 1495, 1496 i 1497, 1498 i 1499, 1500 i 1501, 1502 i 1503, 1504 i 1505, 1506 i 1507, 1508 i 1509, 1510 i 1511, 1512 i 1513, 1514 i 1515, 1516 i 1517, 1518 i 1519, 1520 i 1521, 1522 i 1523, 1524 i 1525, 1526 i 1527, 1528 i 1529, 1530 i 1531, 1532 i 1533, 1534 i 1535, 1536 i 1537, 1538 i 1539, 1540 i 1541, 1542 i 1543, 1544 i 1545, 1546 i 1547, 1548 i 1549, 1550 i 1551, 1552 i 1553, 1554 i 1555, 1556 i 1557, 1558 i 1559, 1560 i 1561, 1562 i 1563, 1564 i 1565, 1566 i 1567, 1568 i 1569, 1570 i 1571, 1572 i 1573, 1574 i 1575, 1576 i 1577, 1578 i 1579, 1580 i 1581, 1582 i 1583, 1584 i 1585, 1586 i 1587, 1588 i 1589, 1590 i 1591, 1592 i 1593, 1594 i 1595, 1596 i 1597, 1598 i 1599, 1600 i 1601, 1602 i 1603, 1604 i 1605, 1606 i 1607, 1608 i 1609, 1610 i 1611, 1612 i 1613, 1614 i 1615, 1616 i 1617, 1618 i 1619, 1620 i 1621, 1622 i 1623, 1624 i 1625, 1626 i 1627, 1628 i 1629, 1630 i 1631, 1632 i 1633, 1634 i 1635, 1636 i 1637, 1638 i 1639, 1640 i 1641, 1642 i 1643, 1644 i 1645, 1646 i 1647, 1648 i 1649, 1650 i 1651, 1652 i 1653, 1654 i 1655, 1656 i 1657, 1658 i 1659, 1660 i 1661, 1662 i 1663, 1664 i 1665, 1666 i 1667, 1668 i 1669, 1670 i 1671, 1672 i 1673, 1674 i 1675, 1676 i 1677, 1678 i 1679, 1680 i 1681, 1682 i 1683, 1684 i 1685, 1686 i 1687, 1688 i 1689, 1690 i 1691, 1692 i 1693, 1694 i 1695, 1696 i 1697, 1698 i 1699, 1700 i 1701, 1702 i 1703, 1704 i 1705, 1706 i 1707, 1708 i 1709, 1710 i 1711, 1712 i 1713, 1714 i 1715, 1716 i 1717, 1718 i 1719, 1720 i 1721, 1722 i 1723, 1724 i 1725, 1726 i 1727, 1728 i 1729, 1730 i 1731, 1732 i 1733, 1734 i 1735, 1736 i 1737, 1738 i 1739, 1740 i 1741, 1742 i 1743, 1744 i 1745, 1746 i 1747, 1748 i 1749, 1750 i 1751, 1752 i 1753, 1754 i 1755, 1756 i 1757, 1758 i 1759, 1760 i 1761, 1762 i 1763, 1764 i 1765, 1766 i 1767, 1768 i 1769, 1770 i 1771, 1772 i 1773, 1774 i 1775, 1776 i 1777, 1778 i 1779, 1780 i 1781, 1782 i 1783, 1784 i 1785, 1786 i 1787, 1788 i 1789, 1790 i 1791, 1792 i 1793, 1794 i 1795, 1796 i 1797, 1798 i 1799, 1800 i 1801, 1802 i 1803, 1804 i 1805, 1806 i 1807, 1808 i 1809, 1810 i 1811, 1812 i 1813, 1814 i 1815, 1816 i 1817, 1818 i 1819, 1820 i 1821, 1822 i 1823, 1824 i 1825, 1826 i 1827, 1828 i 1829, 1830 i 1831, 1832 i 1833, 1834 i 1835, 1836 i 1837, 1838 i 1839, 1840 i 1841, 1842 i 1843, 1844 i 1845, 1846 i 1847, 1848 i 1849, 1850 i 1851, 1852 i 1853, 1854 i 1855, 1856 i 1857, 1858 i 1859, 1860 i 1861, 1862 i 1863, 1864 i 1865, 1866 i 1867, 1868 i 1869, 1870 i 1871, 1872 i 1873, 1874 i 1875, 1876 i 1877, 1878 i 1879, 1880 i 1881, 1882 i 1883, 1884 i 1885, 1886 i 1887, 1888 i 1889, 1890 i 1891, 1892 i 1893, 1894 i 1895, 1896 i 1897, 1898 i 1899, 1900 i 1901, 1902 i 1903, 1904 i 1905, 1906 i 1907, 1908 i 1909, 1910 i 1911, 1912 i 1913, 1914 i 1915, 1916 i 1917, 1918 i 1919, 1920 i 1921, 1922 i 1923, 1924 i 1925, 1926 i 1927, 1928 i 1929, 1930 i 1931, 1932 i 1933, 1934 i 1935, 1936 i 1937, 1938 i 1939, 1940 i 1941, 1942 i 1943, 1944 i 1945, 1946 i 1947, 1948 i 1949, 1950 i 1951, 1952 i 1953, 1954 i 1955, 1956 i 1957, 1958 i 1959, 1960 i 1961, 1962 i 1963, 1964 i 1965, 1966 i 1967, 1968 i 1969, 1970 i 1971, 1972 i 1973, 1974 i 1975, 1976 i 1977, 1978 i 1979, 1980 i 1981, 1982 i 1983, 1984 i 1985, 1986 i 1987, 1988 i 1989, 1990 i 1991, 1992 i 1993, 1994 i 1995, 1996 i 1997, 1998 i 1999, 2000 i 2001, 2002 i 2003, 2004 i 2005, 2006 i 2007, 2008 i 2009, 2010 i 2011, 2012 i 2013, 2014 i 2015, 2016 i 2017, 2018 i 2019, 2020 i 2021, 2022 i 2023, 2024 i 2025, 2026 i 2027, 2028 i 2029, 2030 i 2031, 2032 i 2033, 2034 i 2035, 2036 i 2037, 2038 i 2039, 2040 i 2041, 2042 i 2043, 2044 i 2045, 2046 i 2047, 2048 i 2049, 2050 i 2051, 2052 i 2053, 2054 i 2055, 2056 i 2057, 2058 i 2059, 2060 i 2061, 2062 i 2063, 2064 i 2065, 2066 i 2067, 2068 i 2069, 2070 i 2071, 2072 i 2073, 2074 i 2075, 2076 i 2077, 2078 i 2079, 2080 i 2081, 2082 i 2083, 2084 i 2085, 2086 i 2087, 2088 i 2089, 2090 i 2091, 2092 i 2093, 2094 i 2095, 2096 i 2097, 2098 i 2099, 2100 i 2101, 2102 i 2103, 2104 i 2105, 21



Wzrostek Solon...  
 30-25-232 (22) x 21, 101  
 wstojwoni 001-88  
 18/2015 2

kontra "Gopka Bronowadziska" w Gminie m 4

U. 1347/114  
 z...  
 10.12.2015

mgr Przemysław Siedlewski  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

10.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022	69,03	201
201	54210(20)		130
			998

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XI 2015 r.

09 GRU 2015 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Skarbnik Miasta  
 Główny Księgowy  
 Cezaryn Filipiak

Piotr Eichstaedt  
 Kierownik Jednostki  
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 09.12.2015  
 podinspektor w Biurze Rady Miejskiej podpis

WYKONANO PRZELEWEM  
 2015 -12- 10

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 09 GRU 2015 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław dnia 09 GRU 2015  
 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

69 03  
 2015  
 w Inowrocławiu dnia 10.12.2015 r. Marzena Lewandowska  
 INSPEKTOR w Referacie Zarządzania Budżetowych podpis

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zPzp) 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  
 10.12.2015 Przemysław Bysławewicz podpis  
 INSPEKTOR w Zespole Zarządów Publicznych

ok

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data 07 GRU. 2015  
podpis \_\_\_\_\_

18716/XII

Inowrocław, 2015-11-30

Data sprzedaży: 2015-11-30

**Faktura VAT nr  
30/11/2015**

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

**Sprzedawca:** PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOCHAŃSKA

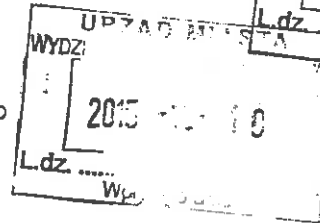
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 45

Numer NIP: 556-185-36-88

**Nabywca:** MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Adres: 88-100 Inowrocław, Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08



**Sposób zapłaty:** Przelew      termin zapłaty: 21 dni do 2015-12-21

**BANK:** BZWBK NR KONTA: 71 1090 1069 0000 0001 2270 9654

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	
1.	Cukierki czekoladowe - mix		11	kg.	22,94	23	252,34	
2.	Cukierki owocowe - mix		5	kg.	17,47	23	87,35	
3.	Czekolada Wedel		10	szt.	3,69	23	36,90	
4.	Czekolada Wedel		10	szt.	12,30	23	123,00	
							X	499,59

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	406,17	93,42	499,59
X	406,17	93,42	499,59

**DO ZAPŁATY: 499,59 PLN**

SŁOWNIE: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
Anna Sochańska  
ul. Wojska Polskiego 45  
88-100 Inowrocław  
NIP 556-185-36-88

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT

*Sochańska Anna*

Zobowiązanie dokonane zgodnie z uchwałą nr 20/2015 z dn. 9 listopada 2015 roku.  
Inowrocław, dn. 09.12.2015

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO **Piotr Eichstaedt**

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

10.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001 201	71022 54210/20	499,59	201 130
			998

1856

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc ..... XII ..... 2015 r.

09. GRU. 2015 ..... **Piotr Eichstaedt**  
(data i podpis pracownika)

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Starosta Miasta  
Główny Księgowy  
**Grzegorz Filipiak**

**Piotr Eichstaedt**  
Kierownik J...  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
09.12.2015 **Piotr Eichstaedt**  
podpis Rady Miejskiej  
podpis

2015 -12- 10

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

09. GRU 2015 **Piotr Eichstaedt**  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 09. GRU 2015 **Piotr Eichstaedt**  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 499,59 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 10.12.2015 r.

**Marzena Lewandowska**  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

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

- na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania ul'p, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....
- na post. art. .... ul'p w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....

data 10.12.2015 r. **Przemysław Bysławewicz**  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Inowrocław, Data wystawienia: 04-12-2015

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

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej  
data ..... 07 GRU 2015  
podpis .....

**FAKTURA nr #144/2015/6809**

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

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2015 -12- 10  
L.dz. Wpłynęło dnia

Nr transakcji: 76135/#7

Data sprzedaży: 04-12-2015

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto /rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	SŁUCHNAUSZ MDRXD150	szt	2	59.99	59.99	97.54	23	22.44	119.98

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	97.54	22.44	119.98
<b>RAZEM DO ZAPŁATY</b>	<b>97.54</b>	<b>22.44</b>	<b>119.98</b>
FORMA ZAPŁATY: KARTAPŁATNI			119.98
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY			0.00

Słownie do zapłaty: sto dziewięćnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

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

Carrefour Inowrocław  
ul. Wojska Polskiego 10  
88-100 INOWROCLAW  
NIP 937 00 08 168  
*Nowicka*  
Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Colingor dokonano zgodnie z uchwałą w 18/2015 z dn 5 października 2015 r, tj. zakup mebli w formie szklanej

Inowrocław, 4 grudnia 2015 r.

Główny księgowy p. Siedlewski

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

17.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol rozpr.	Kwota	RA
001	75021	119,98	234/95
234	74410(zc)		101
			998

Główny Księgowy  
Cezaryna Filipiak

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Jednostki  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2015 r.  
09 GRU. 2015  
(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
09.12.2015  
podpis: [podpis]  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej  
podpis

Należność w kwocie 119,98 zł  
słownie sto dziewięć złotych 98/100  
Otrzymałam dnia

[podpis]  
podpis

Wypłaty dokonana

[podpis]  
podpis

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 119,98 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 10.12.2015 r.  
[podpis]  
Ważenia Lewandowska

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

09 GRU. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

09 GRU. 2015  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

INSPEKTOR  
W Zarządzie Wydziału Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Ustawa) dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):  
1) na post. art. 4 pkt. bez stosowania uPzp wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia z dnia  
2) na post. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia  
data 10.12.2015  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

[podpis]





