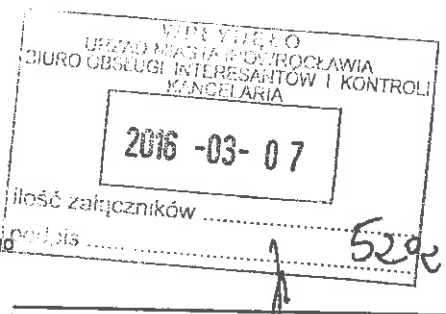


2324/11
29-02-2016

Data wystawienia: 29-02-2016
Data potwierdzenia: 09:00 29-02-2016

Wydawca:
Sklep-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.
ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław
Punkt sprzedaży Mila 4001
88-100 Inowrocław, ul.E.Plater 10
NIP: 5562250733
Bank: PKO BP SA
Konto: 33 1020 3541 0000 5102 0237 2837
tel.: 571404001
email: sklep.4001@mila.pl



ORYGINAŁ / KOPIA

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

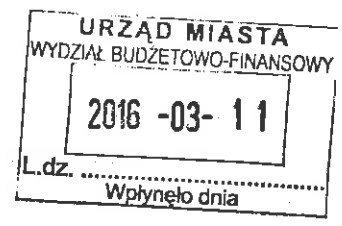
5224103121011

Faktura VAT
(do paragonu)

nr FP00063/02/16

Data sprzedaży: 25-02-2016 Termin zapłaty: 25-02-2016

Sposób płatności:
Gotówka 149,09



Paragony:
Data Nr kasy Nr parag.
25-02-2016 7 6969

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	PLU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wart. brutto przed rab.	Rabat brutto	Wart. brutto po rab.	Wart. net. po rab.	VAT	Wartość VAT
1	Wafle o smaku śmietankowym 160g	10.72.12.0	5900326011795	6,000	szt	1,99	11,94	0,00	11,94	9,71	23%	2,23
2	Wafle przekładane kremem kakaowym 160g	10.72.12.0	5900326011191	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	8,09	23%	1,86
3	Wafle przekładane kremem orzechowym 160g	10.72.12.0	5900326011818	5,000	szt	1,99	9,95	0,00	9,95	8,09	23%	1,86
4	Czekolada Krakowska Gorzka 100g	10.82.22.3	5900102019953	2,000	szt	2,49	4,98	0,00	4,98	4,05	23%	0,93
5	Czekolada mleczna WAWEL 100g	10.82.22.3	5900102310319	3,000	szt	2,69	8,07	0,00	8,07	6,56	23%	1,51
6	Czekolada Krówkowa 100g	10.82.22.3	5900102010547	1,000	szt	2,59	2,59	0,00	2,59	2,11	23%	0,48
7	Czekolada Karmelowa 100g	10.82.22.3	5900102018093	2,000	szt	2,69	5,38	0,00	5,38	4,37	23%	1,01
8	Czekolada nadziewana Tiki Taki 100g	10.82.22.3	5900102008735	2,000	szt	2,59	5,18	0,00	5,18	4,21	23%	0,97
9	Jaffa Ciastka bisz.z gal. wiśnio 135g	10.71.12.0	5905784913322	5,000	szt	2,29	11,45	0,00	11,45	9,31	23%	2,14
10	Jaffa Ciastka bisz. z gal.pomar. 135g	10.71.12.0	5905784913346	5,000	szt	2,29	11,45	0,00	11,45	9,31	23%	2,14
11	Nescafe Classic 200g	10.83.12.0	7613034201102	1,000	szt	17,49	17,49	0,00	17,49	14,22	23%	3,27
12	Kawa mielona Jacobs KRONUNG 500g	10.82.12.0	4000508076688	1,000	szt	19,99	19,99	0,00	19,99	16,25	23%	3,74
13	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5907069000499	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,49	8%	0,20
14	Lipton Yellow Label 200g	10.83.13.0	8712100679339	1,000	szt	13,99	13,99	0,00	13,99	11,37	23%	2,62
15	Lipton Yellow Label 200g	10.83.13.0	8712100679339	1,000	szt	13,99	13,99	0,00	13,99	11,37	23%	2,62

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 8%	2,49	0,20	2,69
objęte VAT 23%	119,02	27,38	146,40
RAZEM	121,51	27,58	149,09

Razem zapłacono: 149,09

Słownie: StoCzterdzieściDziewięć zł 9/100

KATARZYNA GROBLEWSKA

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

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

Zakup dokonano na podstawie uchwały nr 24/2016, tj. zakup antybiotyków seryjnych w spotkaniu z mieszkańcami, dzielnicy, rejonu 3.0. Uzdrawiskowe w 2016 roku.

zaplacono przelewem 4 marca 2016r.

ZA PŁACONO PRZELEWEM
2016-03-14

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
MIEJSCA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
407	75022	149,09	201/2251
201	54210		170
			118

Starosta Miasta
Główny Księgowy
Cezaryna Fikolnik

Piotr Eichstaedt
Kierownik Referatu
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc III 2016 r.
1.0. MAR 2016
(data i podpis pracownika)
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

kwota 149,09
zadysponowana kwota
w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
przeznaczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
zgodnie, dnia 14.03.2016 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Justyna Gaczk
podpis
10.03.2016
podpisze P

Martyna Zawadowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
1.0. MAR 2016 011
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 10 MAR. 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. 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
2) na podst. art. uZp w trybie
umowa nr z dnia
data 11.03.2016 r.
podpis
w Biurze Zamówień Publicznych

3250/10
Strona 1 / 1

Inowrocław, Data wystawienia: 02-04-2016

ca:
CARREFOUR * Inowrocław
Inowrocław ul. Wojska Polskiego 10
four Polska Sp. z o.o.
734 Warszawa ul. Targowa 72
REJ. GIÓS: E0002419WZBW
NIP: 937-00-08-168

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 04-04-2016
podpis

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTER-SANTO I KONTROLI
2016-04-04
Ilość zatęchniętych 7456/04/2016/P
podpis Jp.

FAKTURA nr #144/2016/1910

Nabywca:
4577) MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWE
ROOSEVELTA 36
8-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08

MIASTO
BUDGETOWO-FINANSOWY
2016-04-04

Itr transakcji: 34326/#1

p. Nazwa towaru

KARTA MIC SD 16GB AD
SLUCHAWKI SOUL EH138
SLUCH NAUSZ SHP1900/
przedaż prowadzono wg cen brutto

j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	neto z rabatem
szt	1	21.99	21.99
szt	1	27.99	27.99
szt	1	49.99	49.99

Data sprzedaży: 02-04-2016

Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
17.88	23	4.11	21.99
22.76	23	5.23	27.99
40.64	23	9.35	49.99

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków

VAT 23.00

RAZEM DO ZAPŁATY

FORMA ZAPŁATY: Gotówka

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY

NETTO	VAT	BRUTTO
81.28	18.69	99.97
81.28	18.69	99.97
		99.97
		0.00

ownie do zapłaty: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy

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

Carrefour Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 10
8-100 INOWROCŁAW

FLEJSZMAN MILENA

Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury

Ru 31/6x16/16

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 2 z 14 marca 2016r, tj. zakup nagrod do turnieju szachowego o Puchar Osiebla Uzdrowskiego Inowrocław, dn. 04.04.2016

Zatwierdzenie - Pr. Siedlewski

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

Wz 06.04.2016r.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75012	99,97	234
234	76210/20		101
			998

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota nieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IV 2016 r.
 04 KWI. 2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie
 słownie
 Otrzymałam dnia 06.04.16

Wypłaty dokonał
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Justyna Guczkowska
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia
 kasowo dnia 06.04.16
 99,97

Stwierdzam, że zadysponowana kwota nieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 04.04.16

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 04 KWI. 2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Małgorzata Sosnowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dn. 04 KWI. 2016
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez slosowania 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
 mgr inż. Urszula Borkowska
 Główny Specjalista

data 04-04-2016

KT POLSKA SP. Z O.O."
YTOWA
ZOLIMSKIE 179
A POLSKIEGO 16
LAW

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data **04 KWI. 2016**
 podpis

Faktura VAT

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI FUNKCYONALNOŚCI I KONTROLI
 KANCELARIA

2016-04-04

ilość załączników **7455/04/2016/P**
 podpis **Uro.**

5216110
 24

3325

Strona	1 / 2
Data dostawy	2016-04-02
Strona	
Data wystawienia	2016-04-02
Data wydruku	2016-04-02
Nr	60005487
Opis	Zabranie towaru

ca.:
 900008913
 MA
 ASTO INOWROCŁAW
 ARZĄD OSIEDLA
 UZDROWISKOWE "
 ROOSEVELTA 36
 PL 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-263-84-08
 Tel.kom.: 887 863 825

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 handlowy: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16
 tel. (052) 33 54 100
 NIP: 113 285 93 25 Regon: 140174651

Pracownik
 AGNIESZKA GRUBICH

URZĄD MIASTA
 DZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2016-04-04



Wpłynęło dnia

P35,4

Poz.	Ilość szt.	Nr art.	Opis Nr Gr.T./ Nazwa Gr.T.	Mag. Dział	Cena netto jednostk.	Cena netto Wartość:	VAT %	VAT	Cena brutto jednostk.	Cena brutto Razem
1	1	1178985	AUDIOMEDIA AMR113 113 / TUNER CD/MP3 SAMOCH.	6 9	80,49	80,49	23	18,51	99,00	99,00
2	1	1109057	KINGSTON DT101G2/16GB 3510 / PAMIĘĆ USB	6 26	24,38	24,38	23	5,61	29,99	29,99
3	2	1280830	SANDISK i39702 CRUZER 3510 / PAMIĘĆ USB	6 26	24,38	48,76	23	11,22	29,99	59,98
4	1	1151885	SANDISK 114904 CRUZER P 3510 / PAMIĘĆ USB	6 26	16,25	16,25	23	3,74	19,99	19,99
5	1	1278801	KINGSTON DTSE9H/8GB G 3510 / PAMIĘĆ USB	6 26	17,88	17,88	23	4,11	21,99	21,99
6	4	1278802	KINGSTON DTSE9H/8GB G 3510 / PAMIĘĆ USB	6 26	17,88	71,51	23	16,45	21,99	87,96
Z przeniesienia 318,91 ZŁ										

Oryginał/Kopia / 1

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

Bank:

Nazwa banku
 Konto bankowe
 Numer konta

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

Ru 3/65/6116

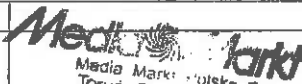

AKT POLSKA SP. Z O.O."
 DYTOWA
 JERZOLIMSKIE 179
 WARSZAWA POLSKIEGO 16
 WARSZAWA

Faktura VAT

59325

Opłaty	Nr	Data wystawienia	Data wydruku	Dostawa	Strona
	60005487	2016-04-02	2016-04-02	Zabranie towaru	2 / 2

Data dostawy
2016-04-02

Wywca:: K. 900008913 FIRMA MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA " UZDROWISKOWE " ROOSEVELTA 36 PL 88-100 INOWROCŁAW NIP: 556-263-84-08 Tel.kom.: 887 863 825	 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	Pracownik AGNIESZKA GRUBICH 
---	--	---

Poz.	Ilość szt.	Nr art.	Opis Nr Gr.T./ Nazwa Gr.T.	Mag. Dział	Cena netto jednostk.	Cena netto Wartość:	VAT %	VAT	Cena brutto jednostk.	Cena brutto Razem
Przeniesienie 318,91 Zł										

VAT
23,00 %

Razem netto
259,28 Zł

Kwota VAT
59,63 Zł

Razem brutto
318,91 Zł

Razem

318,91 Zł

Razem słownie:: TRZYSTA OSIEMNAŚCIE ZŁOTYCH 91/100

Sprzedaż do.paragonu nr 431 Kasa 102 z 2016-04-02 ..

Nr zlecenia: 40019065.

Nr rej. GIOŚ: E0002606WZBW


 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

Potwierdzenie odbioru (Data, Podpis)

Podpis upoważnionego pracownika

Data: Potwierdzenie odbioru (*)

Data: Towar wydano (magazyn)

Oryginal/Kopia / 1

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

Bank:

Nazwa banku
Konto bankowe
Numer konta

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

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 28/2016 z 14 marca 2016r., tj. zakup nagród do turnieju szachowego o Puchar Urzęda Urzędowego Inowrocław, dn. 04.04.2016 Górska - Pr. Siedlewska

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"URZĘDA URZĘDOWEGO"

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ver 06.04.2016v.

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 234	7502 JURZO IZ.	318,91	234 101
			998

110

Szachnik Miasta

[Signature]
Przewodniczący Zarządu
Urzędu Urzędowego

[Signature]
Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IV 2016 r.
04 KWI. 2016 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 318,91 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 04.04.16
Małgorzata Sosnowska

REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
04 KWI. 2016 Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

wależność w kwocie 318,91 zł słownie trzydzieści osiem i 91/100.
Otrzymałam dnia 06.04.2016
[Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym 04 KWI. 2016
Inowrocław dn...

Wypłaty dokonał Małgorzata Górska
INSPEKTOR
Referacie Wydatków Budżetowych

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia kasowego dnia 06.04.16

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
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 w trybie z dnia umowa nr

data 04-04-2016

[Signature]
mgr inż. Urszula Borkowska
podpis
Urząd Urzędowy

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016 -04- 18

ilość załączników

podpis

Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 18 KWI 2016

podpis

nr: 2843/ 0/2015

28.01. 4163/IV

13.04.2016

13.04.2016

Sprzedawca: P.P.H.U. BIUR-POL WALDEMAR DZIERŻAWSKI PIOTR KRUSZEWSKI S.C.
88-100 INOWROCŁAW UL. ANDRZEJA 7 TEL/FAX SP 355-18-18, 602 787150
NIP/REGON: 5562702767
Nr rachunku bankowego: 802 SA 0/Inowrocław 54203000451110000001752990

Sposób zapłaty: PRZELEW
Termin zapłaty: 29.04.2016

Zamówienia/oferta

KOPIA

Nabywca: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "UZDROWIEKOWE"
88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36
NIP/REGON: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA
DZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -04- 19
L.dz
Wpłynęło dnia

Data dostawy/wykonania usługi: 15.04.2015

Data otrzymania płatności:

Ilp.	Nazwa towaru/usługi (Sprzedaż PKWU)	Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn. bez podatku (zł)	Wartość towaru/usługi bez podatku (zł)	Podatek kwota (zł)	Wartość sprzedaży brutto ogółem (zł)
1	12101 rysunek A5 biały	K-x	kszt	10,000	1,98	19,80 23	4,35	
2	12201 rysunek A4 kol.	K-x	kszt	10,000	2,72	27,20 23	6,26	
3	12301 karta A4 groszkowa		op	1,000	6,18	6,18 23	1,42	
4	12401 karta A4 kryształowa IDEST		op	1,000	12,24	12,24 23	2,82	
5	51101 karta A6 85 biała		op	2,000	1,80	3,60 23	0,81	
6	61101 karta A6 100 biała		szt	2,000	3,15	6,36 23	1,46	
7	71101 blok techniczny A4	K-x	szt	10,000	1,79	17,90 23	4,12	
8	81101 blok techniczny A4 kol.		szt	10,000	2,43	24,30 23	5,59	
9	91101 karta A4 100 PACC		op	1,000	4,12	4,12 25	0,95	
10	101101 kredki w puszcze WIMI		op	4,000	4,88	19,52 23	4,49	
11	111101 papier kolor A4 CAPPA/IDEST		ryz	3,000	10,57	31,71 23	7,29	
12	121101 kredki ołów 12kol MACZOREK		szt	4,000	2,49	9,96 23	2,29	
13	131101 karta A4 kryształowa IDEST		op	5,000	3,02	15,10 23	3,47	
14	141101 długopis SOFT 60060		szt	15,000	1,22	18,30 23	4,21	
15	151101 długopis PENTEL SMART		szt	5,000	1,07	5,42 23	1,48	
16	161101 długopis BIC BRANGE		szt	3,000	1,55	4,68 23	1,08	
17	171101 papier kolor NIX FEL 150ga/100		op	1,000	15,12	15,12 23	3,48	
18	181101 kredki w sztyfcie G4 PENTEL M		szt	15,000	2,27	40,66 23	9,40	
19	191101 gumka Pentel ZEN-02		szt	1,000	1,18	1,18 23	0,27	
Kwota płatności					350,00	284,55 23	65,45	350,00
Zapłacono					0,00			
Pozostało do zapłaty:					350,00	284,55 23	65,45	350,00

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

Do zapłaty: 350,00
Słownie: Trzysta pięćdziesiąt Złotych

Waldemar Dzierżawski

Piotr Kruszewski

podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury

Zakup dokonany zgodnie z uchwałą w 29/2016-
 zakup usług remontu w konkursie plastycznym ZS1
 Komitet, dn. 18.04.2016.

mgr Przemysław Sielkowski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 OSIĘDŁA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

20.04.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022	350,00	201
	64210		130
			998

Piotr Eichstaedt

Główny Księgowy
 Marzena Lewandowska

Naczelnik
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 1. IV 2016 r.
 19.04.2016
 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Marzena Lewandowska
 PODINSPEKTOR
 19.04.2016
 Biura Rady Miejskiej

Oświadczam, że zadysponowana kwota 350,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 20.04.2016 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-04-27

Marzena Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 10" 19.04.2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 19.04.2016

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
 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
 nt umowy z dnia
 2) na podst. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia

data 19.04.2016
 mgr mgr Urszula Lewandowska
 podpis
 Główny Księgowy



WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 01 CZE. 2016
 podpis

011 ab

5867/V

Faktura
 RA/12/2016/05

Inowrocław, dnia: 21.05.2016
 Data Dostawy / Wykonania : 21.05.2016
 Termin zapłaty: 04.06.2016

Sprzedawca

REGGAESTYLE
 Michał Niewiadomski
 Św. Ducha 110
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-274-95-79

tel: 728 330 236

Nabywca

Miasto Inowrocław
 Zarząd Osiedla „UZDROWISKOWE”
 Roosevelta 34
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-263-84-08

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena	Wartość
1	Puchary z wklejką a 3 szt.	1	kpl	124,00	124,00
Razem				124,00	124,00

Do zapłaty: 124,00 PLN Zapłacono: 124,00 PLN Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: sto dwadzieścia cztery zł i 00/100

Sposób zapłaty: Przelew (14 dni)

Nr konta: 36109010690000000123927343 BZ WBK

REGGAESTYLE
 Michał Niewiadomski
 88-100 INOWROCLAW Św.Ducha 110
 tel. 728330236 NIP 556-274-95-79

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2016 -06- 01
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Wystawił(a)
 Michał Niewiadomski

Odebrał(a)

Zakup dokonano na podstawie umowy nr 28/2016
 z dn. 14.03.2016 - zakup nagrod w formie szkoleniowej.

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 "OSIEDLA UZDROWISKOWE" S.A.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

VI 02.06.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201	75022 54210/20	124,00	130
1712			

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

Piotr Eichstaedt
 Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

mgr Mariola Syperek
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc VI
 1.06.2016
 (data i podpis pracownika) Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-06-02

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Gaczkowska
 podpis
 1.06.2016 r.
 podpis
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 "0" 1.06.2016 r.
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 1.06.2016

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 124,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przeznaczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 02.06.2016 r.

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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 podst. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia

INSPEKTOR
 w Referacie Wydziału Budżetowych
 Justyna Gaczkowska

Przemysław Siedlewski
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

data 01-06-2016

Inowrocław, Data wystawienia: 20-05-2016

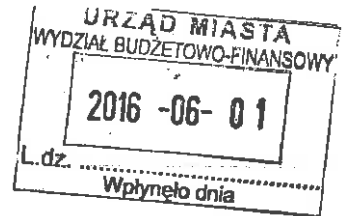
Nabywca:

* CARREFOUR * Inowrocław
 109 Inowrocław ul. WojskaPolskiego 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 01 CZE 2016
 podpis

FAKTURA nr #144/2016/2877



Nabywca:

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

Nr transakcji: 29376/#7

Data sprzedaży: 20-05-2016

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
	TORBA DO NOT 17" ETI	szt	1	30.99	30.99	25.20	23	5.79	30.99

przebieg sprzedaz prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

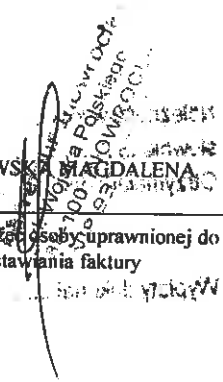
	NETTO	VAT	BRUTTO
Rozliczenie podatków			
VAT 23.00	25.20	5.79	30.99
RAZEM DO ZAPŁATY	25.20	5.79	30.99
FORMA ZAPŁATY: Gotówka			30.99
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY			0.00

Słownie do zapłaty: trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

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

..... KOZŁOWSKA MAGDALENA

..... Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do wystawiania faktury



Zakup dokonano na podstawie uchwały nr 28/2016
z dnia 14.03.2016. - zakup nagrod na turniej szachowy

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Poz R113/105 AMk

Gatawka - Pr. Siedlewski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75022	30,99	
	74210/20		

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

Piotr Eichstaedt

mgr Mariola Styperek
Kasowa Kierownik
Biura Skarbnika
88-100 Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta

Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc VI 2016 r.

1.06.2016 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

1.06.2016 podpis ODINSPEKTOR
podpis Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia

kasowego dnia 03.06.2016

Należność w kwocie 30,99 zł

słownie trzydzieści 9/100

Otrzymałam dnia 03.06.16

Wypłaty dokonał Siedlewski

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eichstaedt

01 1.06.2016 Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 1.06.2016

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 30,99

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 02.06.2016

Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

1) na podst. art. 4 pkt 8 bcz 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. 11 uPzp
w trybie

umowa nr 01-06-2016 z dnia

Przemysław Bystkiewicz
podpis

INSPEKTOR

Zaluzje dokonano na podstawie identy w 32/2016
 z dn 9 maja 2016 - zaluzp Stalcy, nagrod na Dniach
 Miedzi w Glinianach w 2
 Inowroclaw, dn. 6 maja 2016

mgr Przemyslaw Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZAPRAWY
 OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

01-06-2016 p.v

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 601	75022 64210 (20)	250,00	2011/11 1920 898

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc VI 2016 r.

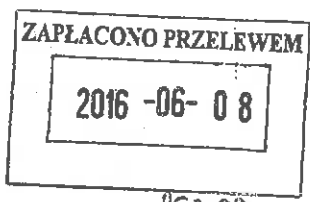
7.06.2016
 (data i podpis pracownika)
 Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowroclawia
 Główny Księgowy
 mgr Marek Styperek
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

02 Nareulina
 Dorota Trojanowska
 Kierownik Jednostki
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Justyna Gaczkowska
 podpis
 7.06.2016
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej



Stwierdzam, że zadysponowana kwota 250,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowroclaw, dnia 08.06.2016 r.

Marzena Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 7.06.2016 r.
 Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowroclaw, dnia 7.06.2016 r.
 Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZp,
 wg regulaminu UM Inowroclawia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uZp
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 07-06-2016
 Przemyslaw Bujakowicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zarządu

6369101

EPSILON Tomasz Stabulewicz
ul. Roosevelta 37 A, 88-100 Inowrocław
Konto: 85 1140 2004 0000 3502 3087 2071



Data wystawienia: 01.06.2016
Miejsce wystawienia: Inowrocław
Data dostawy lub wykonania usługi: 01.06.2016

mBank SA
Tel: 52 357 46 03, 501 239 059
epsilon@post.pl

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 13.06.2016
podpis

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-06-13
L.dz. Wpłynęło dnia

Termin zapłaty: 15.06.2016
Sposób zapłaty: przelew 14 dni

Faktura nr 1/06/16

Sprzedawca:

EPSILON Tomasz Stabulewicz
ul. Roosevelta 37 A, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-156-22-93

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW ZARZĄD OSIEDLA
„UZDROWISKOWE”
ul. F.D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Druk teczek	1	kpl.	300,00	243,90	23%	56,10	300,00
Razem PLN:					243,90		56,10	300,00

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta PLN 00/100

W tym:

Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
243,90	23%	56,10	300,00

Tomasz Stabulewicz

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu.

EPSILON
Tomasz Stabulewicz
ul. Roosevelta 37 A
88-100 INOWROCLAW
tel. 501 239 059 • NIP 556-156-22-93

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016-06-10
ilość załączników
podpis

1428106120164

Zaluzp dokonywana na podstawie uchwały nr 34/2016 z dn. 3 maja 2016 - zaluzp dyplomsu i teczek na Dniei Dniecha. w 291.

Inowrocław, 06.06.2016

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 (OSIEDLA UZDROWISKOWIAR)

14.06.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	300,00	201/676
201	8410 (20)		130
			998

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2016 r.
 13.06.2016
 (data i podpis pracownika)
 w Biurze Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
 Główny Księgowy
 mgr Mariola Styperek
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

wz. Naczelniczka Dorota Trojanowska
 Kierownik Jednostki
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Maria Lepwińska
 13.06.2016
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 13.06.2016
 wz. Naczelniczka Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-06-14

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 110
 13.06.2016
 wz. Naczelniczka Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 300,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.06.2016 r.
 Marzena Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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 dnia
 data 13-06-2016
 Przemysław Biskiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016 -06- 10

ilość załączników 142 25 / 06 / 2016 r

podpis

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 15-06-2016

podpis

2006

6458/VI

Inowrocław, 2016-05-30

Data sprzedaży: 2016-05-30

**Faktura VAT nr
26/05/2016**

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: 556-263-84-06

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2016 -06- 13

L.dz.
Wpłynęło dnia

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 21 dni do 2016-06-20

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

L.p.	Nazwa towaru/usługi	EKWIU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	Cukierki czekoladowe Wawel		3	kg.	33,00	23	99,00
2.	Cukierki galaretki Fresh&Fruity		2,5	kg.	26,00	23	65,00
3.	Cukierki nadziewane MOC		2	kg.	22,00	23	44,00
4.	Cukierki Trufle w czekoladzie		1,6	kg.	26,25	23	42,00
						X	250,00

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	203,25	46,75	250,00
X	203,25	46,75	250,00

DO ZAPŁATY: 250,00 PLN

SŁOWNIE: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

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

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT
Godwinowska Anna

Zaluzje dokonano na podstawie uchwały nr 32/2016 -
 z dn. 9 maja 2016 - zakup stroboskopu na Dniach
 Dziecka w Gimnazjum nr 2
 Kamelów, dn. 6 maja 2016

mgr Przemysław Siedlewski
 PRZEMYSŁAW SIEDLEWSKI
 ZARZĄDCA
 ZESPOŁU ZAMÓWIENIOWYCH

16.06.2016
 5007

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	250,00	201/18/6
401	54210 (20)		30
			38

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc VI 2016 r.
 13.06.2016 r.
 (data i podpis pracownika)
 Inspektor
 w Biurze Rady Miejskiej

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia
 Główny Księgowy
 mgr Marcin Szybek
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

mgr Małgorzata Trojanowska
 Kierownik Jednostki
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 podpis
 13.06.2016 r.
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 13.06.2016 r.
 Inspektor
 w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZEI FVEM
 2016-06-16

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 110
 13.06.2016 r.
 Inspektor
 w Biurze Rady Miejskiej

Zamówienie ujęte zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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. 7 uPzp
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 13-06-2016
 Przemysław Byskiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 250,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.06.2016 r.
 Małgorzata Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Faktura
RA/7/2016/06

6842/VI



WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
DLA OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016 -06- 16
ilość załączników *1793/001/2016 IP*
podpis *[Signature]*

Inowrocław, dnia: 13.06.2016
Data Dostawy / Wykonania : 13.06.2016
Termin zapłaty: 27.06.2016

Sprzedawca

REGGAESTYLE
Michał Niewiadomski
Św. Ducha 110
88-100 Inowrocław
NIP 556-274-95-79

tel: 728 330 236

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data *17* CZE. 2016
podpis

Nabywca

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla „UZDROWISKOWE”
Roosevelta 34
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena	Wartość
1	Medal z wkł. i wstążką	30	szt	7,00	210,00
2	Figurka odlewana	3	szt	30,00	90,00
				Razem	300,00

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie: trzysta zł i 00/100

Sposób zapłaty: Przelew (14 dni)

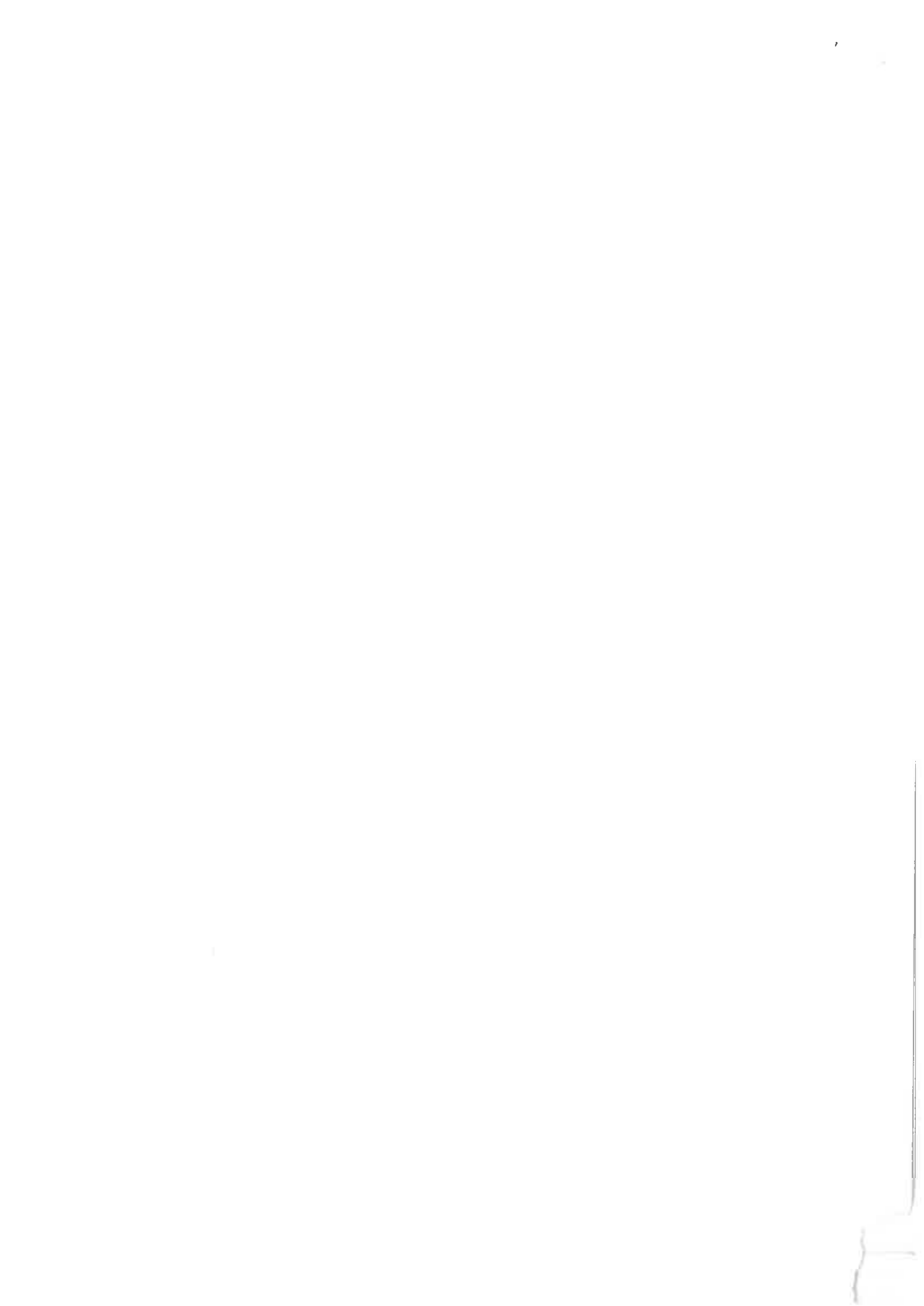
Nr konta: 36109010690000000123927343 BZ WBK

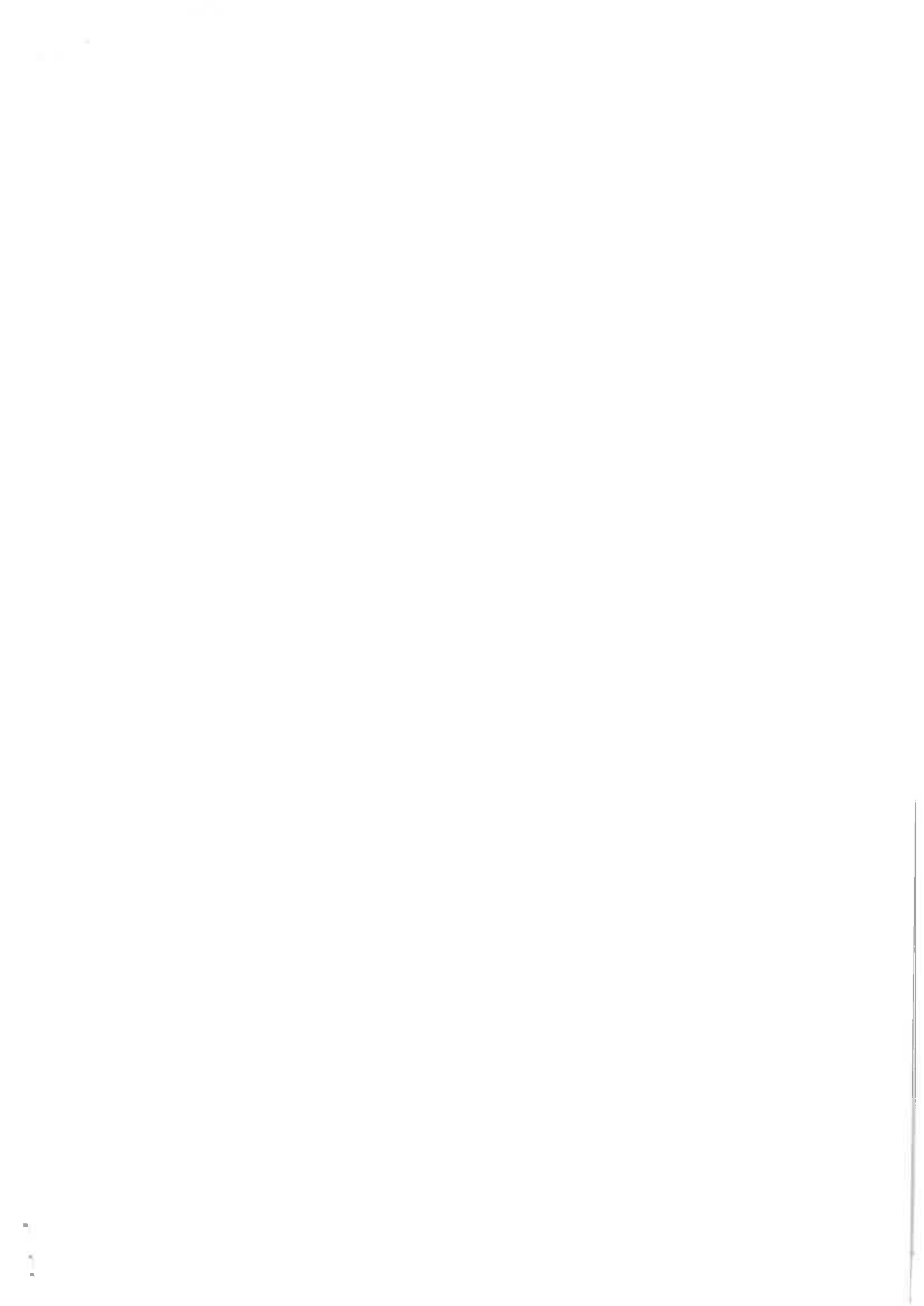
URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -06- 22
L.dz
Wpłynęło dnia

REGGAEstyle
Michał Niewiadomski
88-100 INOWROCŁAW Św.Ducha 110
tel. 728330236 NIP 556-274-95-79

Wystawił(a)
Michał Niewiadomski

Odebrał(a)





zakup dokonano na podstawie uchwały nr 33/2016
z 9 maja 2016 r. - zakup mebli i podrasów w firmie
piłkarskim w Gminnym w L.

Inowrocław, 15 czerwca 2016 r.

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
MIASTA INOWROCŁAWIA

UM 23.06.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
UM	75022	300,00	201
201	54210		130
			998

1712

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

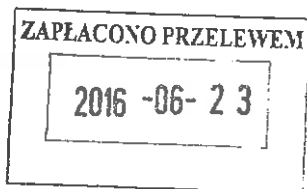
z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

Grażyna Księżpółka
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Kierownik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc VI 2016 r.

22 CZE 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
22 CZE 2016
Maria Legwińska
podpis
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 300,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 23.06.2016 r.

Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0" 22 CZE. 2016 Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

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 z dnia
umowa nr z dnia
Przemysław Byłkiewicz

data 22-06-2016

podpis
INSPEKTOR

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
22 CZE. 2016

Inowrocław, dnia Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OŚLUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016-09-07
21634/09/2016/P

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
08 WRZ. 2016
data
podpis 101210/A

9963/TX

Sprzedawca:
HURTOWNIA SPOZYWCZA
"ASTRA"

Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
Spółka Jawna
88-100 INOWROCŁAW
Ul. świętokrzyska 32
NIP: 556-24-38-767
Tel. (0-52) 357 23 29

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-84-
(płatnik) MIASTO INOWROCŁAW
88-100 INOWROCŁAW
PREZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 35
Odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA
, UZDROWISKOWE'

URZĄD MIASTA
ODDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-09-09
Wolnyto dnia

Inowrocław, dnia: 2016.08.29
Data sprzedaży: 2016.08.29

BANK ZACHODNI WBK SA
I Oddział Inowrocław
81 1090 1069 0000 0000 0701 4470

Termin płatności: 2016.09.12
Forma zapłaty: Przelew

L	Symbol Nazwa towaru	PKWiU	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust Wart. towaru	Cena-up. Wart. towaru	VAT Kwota VATu	Cena+VAT	Wartość z podatkiem
1	05-904 CUK. BIM-BOM		kg	2.00/2 , ROSHEN'	6.52		13.84	23	8.51	17.02
2	05-717 CUK. CHOCONILLA		kg	2.00/2 , ROSHEN'	10.50		21.00	23	12.92	25.83
3	05-813 CUK. ROSHEN SWEET DROP		kg	1.00/0+	10.50		10.50	23	12.92	12.92
4	03-586 CZEK. AMELIA 100g		szt	24.00/2	1.51		36.24	23	1.88	44.58
5	06-633 BATON 7. DAYS 30g		szt	16.00/1	0.70		11.20	23	0.86	13.78
6	12-120 LIZAK SERDUSZKO 100szt		op	1.00/1 'GRAN PIK	8.53		8.53	23	10.49	10.49
7	04-045 BATON LION 43g		szt	40.00/1 , NESTLE'	0.81		32.40	23	1.00	39.85
8	40-009 HER. PETIT BEURRE 100g		szt	24.00/1	0.75		18.24	23	0.93	22.44
9	14-110 NARDJ. MIX. CYMES 0,205		szt	24.00/0+	0.52		12.48	5	0.55	13.10
Razem wartość:							164.43		35.57	200.00
w tym:							151.95	23	34.95	186.90
							12.48	5	0.62	13.10

Do zapłaty: 200.00

Dokument jest wzwaniem do zapłaty (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)

Słownie: Dwieście 00/100 zł.

DZIĘKUJEMY, ZAPRASZAMY

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury

Imię i nazwisko
podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

HURTOWNIA SPOZYW
"ASTRA"
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki
SPÓŁKA JAWNA
88-100 INOWROCŁAW
ul. Świętokrzyska
NIP 556-24-38-767, tel. 5235

Zakup dotyczy o zamówienie z uchwałą nr 20, z dnia 2016, 06 2016, zakup asfaltu na sekcję

mgr Przemysław Siedłowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZAJĄCY

WIEDLA ZDROWISKOWA

12.09.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
40/2016	75022	200,00	201/130
	54242		998

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2016 r. 09 WRZ 2016

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-12

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
9.09.2016

Wzrost... 200,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 12.09.2016 r.
Marzena Łabandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

09 WRZ 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 09 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 2) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
2) na podst. art. 113 pkt 1) uPzp
z dnia 09-09-2016
mgr inż. Urszula Borkowska
Zespół Zamówień Publicznych

Wydawca : MATRAS S.A.

32 Warszawa ul. Łopuszańska 38B

22) 574-24-00

IT AGRICOLE PL82 1940 1076 6600 0705 0000 0000

NIP : 634-10-05-237

1100711X

Księgarnia Matras nr 213 Galeria Solna 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16

al.

Faktura VAT nr Ks213/32/2016

Oryginał/Kopia

z dn. 2016.03.14 WzS 719/03 PA 4002/2016

data sprzedaży : 2016.03.14

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-09-29
L.dz.
NIP: 5562638408 Wpłynęło dnia

0935 Nabywca: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "Uzdrowiskowe"
ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław

0935 Adresat: j.w.

str. 1

lp	skł	ilość	jm	nazwa towaru	ISBN	symbol	PKWiU	cena	wartość	podatek % kwota	wartość bez pod.
1		1	egz	Gra o tron Książka do kolorowania/	97883287-0233-2	35887-0	58.11.19.0	22.42	22.42	5 1.07	21.35
2		1	egz	Animorphia Ekstremalne kolorowanie	9788363534-08-0	36322-0	58.11.19.0	18.74	18.74	5 0.89	17.85
3		1	egz	Inwazja bazgrołów Blok rysunkowy/b	9788310128669	28664-0	58.11.1	18.67	18.67	5 0.89	17.78
4		1	egz	Cuda natury Najpiękniejsze miejsca	978837887-228-3	36963-0	58.11.19.0	18.71	18.71	5 0.89	17.82
5		1	egz	Kolory radości malowanki na dzień	978837945-161-6	37668-0	58.11.19.0	9.74	9.74	5 0.46	9.28
6		1	egz	Tajemnicze kolorowanki Baw się pik	97883280-3030-5	35425-0	58.11.13.0	9.74	9.74	5 0.46	9.28
		1	egz	Kolorowanka podłogowa Smoki i ryce	97883280-3037-4	36960-0	58.11.13.0	9.74	9.74	5 0.46	9.28

udzielono rabatu na kwotę : 35.95 zwolnione z VAT : 0.00 0.00 0.00

do zapłaty: 107.76

VAT 0% : 0.00 0.00 0.00
 VAT 5% : 107.76 5.13 102.63
 z VAT 8% : 0.00 0.00 0.00
 z VAT 23% : 0.00 0.00 0.00
 ogółem zł : 107.76 5.13 102.63

słownie : jeden-zero-siedem-zł-siedem-sześć-gr

forma płatności: przelew

pozostało do zapłaty 107.76 termin płatności 14 dni - do 2016.03.28

Niedotrzymanie terminu płatności powoduje naliczenie odsetek

WYSTAWIŁ (07) *[Podpis]* MATRAS Spółka Akcyjna
 WYDAŁ *[Podpis]* 14.03.2016

Urząd Miasta Inowrocławia
 Księgarnia nr 213 Galeria Solna
 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16
 NIP: 634-10-05-237

Nie wnoszę *[Podpis]* WzS 719/03 PA 4002/2016

[Podpis]
 ODBIORCA.....
 imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru FAKTURY VAT

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2016-09-28
 23262/09/2016/P
 ilość załączników
 podpis *[Podpis]*

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 27 WRZ. 2016
 podpis

Zakupi dokonano zgodnie z uchwałą nr 27/2016
z dnia 8 lutego 2016 roku - angażu w pełni wch. Pisz
w Gimnazjum nr 4.

konkretnie, dnia 16.09.2016

mgr Przemysław Siedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

UM 30.09.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	7502	107,76	200
Z01	56210		130
			999

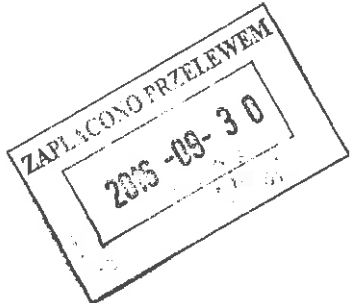
180

Główny Księgowy
Skarbnik
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2016 r.
29 WRZ. 2016 *Piotr Eichstaedt*
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Sprawdzono pod względem:
formalnym i rachunkowym
30.09.2016
podpis *INSPEKTOR*
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

20 WRZ. 2016 *Piotr Eichstaedt*
011 *Naczelnik*
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZpP)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
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
2) na podst. art. uZpP
w trybie
umowa nr z dnia
data *30-09-2016*

Przemysław Byskiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia *29 WRZ. 2016*

Stwierdzam, że zadysponowana kwota *107,76*
mieści się w planie wydatków budżetowych na *2016*
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia *30.09.2016*

Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Faktura VAT

nr 916/DW/2016

ORYGINAŁ

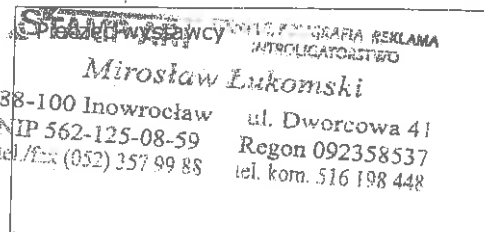
WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data 09.11.2016

podpis

1811

12 POSTY



Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
4/11/2016	4/11/2016	Inowrocław	przelewem	14 dni

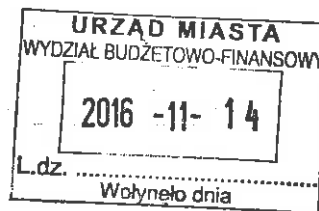
Sprzedawca

"STAMP-ART" Stemple, Poligrafia, Reklama, Intrologatorstwo
Miroslaw Lukomski
ul. Dworcowa 41, 88-100 Inowrocław
NIP: 562-125-08-59 • REGON: 092358537
tel. 52/ 357 99 88

Nabywca

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

Nr rachunku bankowego
Bank Ochrony Środowiska S.A.
79 1540 1027 2002 7551 5025 0001



L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość/Zakres	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	wykonanie pieczętki	1	szt	26,83	26,83	23%
2	wykonanie pieczętki	1	szt	28,46	28,46	23%

Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto

Ogółem wg stawek VAT:

Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
55,29 zł	23%	12,71 zł	68,00 zł

Razem: 55,29 zł 12,71 zł 68,00 zł

Do zapłaty: 68,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt osiem zł 00/100

Termin płatności upływa: 18/11/2016

upoważniona do wystawiania
i odbioru faktur VAT

Halina Starzybrat

Halina Starzybrat

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 23/2016 z dnia 11.11.2016, tj. zakup nowych pozostałości dla Z.O. uzdrowskiego, imiennej dla Przemysław Byski i adresowej za kwotę 80,00 zł.

Inowrocław, dn. 04.11.2016

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEDKONITOWY ZARZĄDCA
OSIEDLA UZDROWSKIEGO

16.11.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	7502	68,00	201
201	94210		130
			999

747

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XI 2016 r.

14.11.2016 v. Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016 -11- 16

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Grażyna Filipiak
(S)

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10⁹ 14.11.2016 v. Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Maria Legwińska

14.11.2016 v. PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 68,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 15.11.2016 r.
Małgorzata Łachanowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 14.11.2016 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

- 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 Przemysław Byski
- 2) na podst. art. uPzp w trybie

14 -11- 2016

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Zatwierdzenie dokonano zgodnie z uchwałą w 42/2016
 z dn. 07.11.2016, tj. zakup mgusów wieszak w imprezie
 kulinarniej w Gornym w 2
 Inowrocław, dn. 29.11.2016

Greller

09.12.2016
Gall

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M A
401	75011	199,59	201 MB
201	54110		130
			SPY

Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2016
 06 GRU 2016
 (data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

06.12.2016
 podpis
 INSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016 -12- 07

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

06 GRU. 2016
 Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

zadysponowana kwota 199,59
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016
 przekazanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 09.12.2016
 Naczelnik
 w Referacie Wydziału Budżetowy

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 06 GRU. 2016

Piotr Eichstädt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzP)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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
 zamówiony z dnia
 2) na podst. art. uPzP
 w trybie
 umowa nr z dnia
 06 -12- 2016
 Naczelnik
 podpis
 INSPEKTOR

Wystawiono dnia 26-11-2016, Inowrocław

15016/XII

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
Teresa Terpilowska
ul. Krzywińskiego 6, 88-100 Inowrocław
NIP 6911242165

Faktura VAT nr 2/11/2016

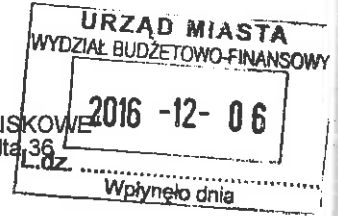
Data dostawy*: 26-11-2016
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 10-12-2016

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Handlowe Teresa Terpilowska
Teresa Terpilowska
Krzywińskiego 6
88-100 Inowrocław
NIP 6911242165

Nabywca:

Miasto Inowrocław
ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"
Prezydenta Franklina Roosevelta, 36
88-100 Inowrocław
NIP 5562638408



POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Stawka VAT
1	Cukierki - galaretki w czekoladzie		10	kg	23,00	230,00	23 %
2	Cukierki - Michaszki		8,5	kg	20,00	170,00	23 %

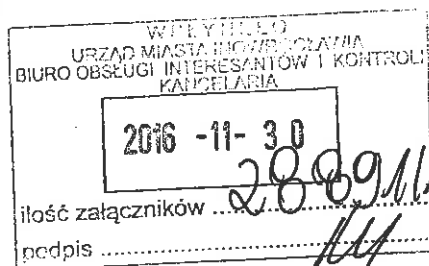
PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23 %	325,20	74,80	400,00
Razem:		325,20	74,80	400,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				400,00
Słownie:				czterysta PLN
Konto bankowe:				Credit Agricole 63 1940 1076 4780 2557 0000 0000
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Marianna Dolata



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
Teresa Terpilowska
ul. Krzywińskiego 6, 88-100 Inowrocław
NIP 6911242165

* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Zadanie wykonano zgodnie z uchwałą nr 43/2016 z dnia 07.11.2016, tj. zlepisz spłaty na koncert kulstajkowy w ZSI w Inowrocławu.

Inowrocław, dn. 29.11.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75012	400,00	201150N
201	56910		MO
			PP

27.11.2016
EOM

Sulender

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy Miasta
Gratyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2016 r.

06 GRU 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-12-07

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
06.12.2016
podpis PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

zawieszono, co przekazywana kwota 400,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
06 GRU 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Inowrocław, dnia 07.12.2016
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 06 GRU 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 2 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 06-12-2015
2) na podst. art. 11 uPzp w trybie umowa nr z dnia 06-12-2015
Przemysław Białkiewicz
podpis INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

15619/XII

Inowrocław, 2016-11-24

Data sprzedaży: 2016-11-24

Faktura VAT nr 15/11/2016

ORYGINAŁ | ~~KOPIA~~ | ~~DUPLIKAT~~

Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOCHAŃSKA

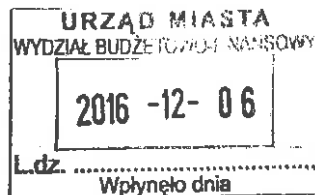
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 45

Numer NIP: 556-185-36-88

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

Adres: 88-100 Inowrocław, Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2016-12-08

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 Wawel mix		4,5	kg.	19,60	23	88,21
2.	Cukierki Jogusie		3	kg.	14,90	23	44,71
3.	Czekolada Wawel		10	szt.	3,00	23	30,00
						X	162,92

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	162,92	37,47	200,39
X	162,92	37,47	200,39

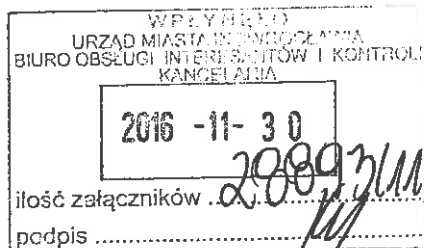
DO ZAPŁATY: 200,39 PLN

SŁOWNIE: dwieście złotych trzydzieści 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



20893/11/2016 IP

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 42/2016
z dn. 07.11.2016, tj zakup usług rzeczowych w
firmyze niemieckiej w Gimmaym w Z.
Munster, dn. 29.11.2016

07.11.2016 *hand*

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podr. Has.	Kwota	MA
401 201	75022 54210	200,39	2011856 170 919

szkielester

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy
Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Biura
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2016 r.
..... 0-6 GRU 2016 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
6.12.2016
podpis INSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACZNO PRZELEWEM
2016 -12- 07

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0-6 GRU 2016 Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 06 GRU 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,39
mieści się w planie wydatków budżetowych na rok
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 07.12.2016

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
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 podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

Przemysław Mikiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

06 -12- 2016

empik

Faktura VAT

#1644/369/2016/S

2016-11-28

Data wystawienia

ORYGINAŁ

2016-11-28

Data wydania

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

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

Sposób płatności: Przelew na konto
Bank Zachodni WBK S.A. 4 o/Warszawa
47 1090 1056 0000 0001 2084 8589
w terminie 7 dni
empik S.A.
ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa
NIP 5260207427
Salon Inowrocław Galeria Solna (16)
ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław
L. 23 431 07 83

T sakcja nr 14703/#2

data sprzedaży: 28-11-2016

Lp.	Nazwa	PKWIU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	KUBEK CER MARKERY A		1	SZT	16.25	16.25	23 %	3.74	19.99
2	KUBEK CER FARBKI A		1	SZT	16.25	16.25	23 %	3.74	19.99
3	KUBEK CER FARBKI A		1	SZT	16.25	16.25	23 %	3.74	19.99
4	MIKOŁAJ CER. TOREBKA		1	SZT	8.12	8.12	23 %	1.87	9.99
5	BOMBKA CER. TOREBKAA		1	SZT	8.12	8.12	23 %	1.87	9.99
6	BOMBKA CER. TOREBKAA		1	SZT	8.12	8.12	23 %	1.87	9.99
7	KOLOROWY ROK. 52 TYD	5811100000	1	SZT	9.43	9.43	5 %	0.47	9.90
8	KOLOROWY ROK. 52 TYD	5811100000	1	SZT	9.43	9.43	5 %	0.47	9.90
9	KOLOROWY ROK. 52 TYD	5811100000	1	SZT	9.43	9.43	5 %	0.47	9.90
10	INSPIRUJĄCE KOLOROWD	5811100000	1	SZT	28.56	28.56	5 %	1.43	29.99
11	ZESTAW BOMBKI DIY A		1	SZT	32.51	32.51	23 %	7.48	39.99
12	ZESTAW ARTYSTYCZNY A		1	SZT	56.90	56.90	23 %	13.09	69.99

Razem	219.39	X	40.22	259.61
W tym	162.54	23 %	37.38	199.92
	56.85	5 %	2.84	59.69

Razem do zapłaty: 259.61 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy

Joanna Głowicka

Joanna Głowicka

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Paulina Sedhos

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2016 -12- 08

L.dz.

Wpłynęło dnia 1/1

Zaluzer dokonana w podstawie uchwały nr 44/2016 z dn. 7 listopada 2016 r., tj. zakup usług rekreacyjnych w konkursie planowym „Klubem dzieci” w Gimnazjum nr 4.

kwota, dn. 05.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
"Uzdrowskie"
Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

09.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201	75012 5410	259,61	201/925 130 998

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy
Grażyna Kiliński

Piotr Eichstaedt

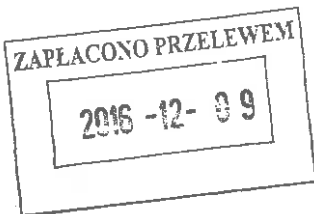
Kierownik Jednostki
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2016 r.

08 GRU. 2016

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Justyna Gaczkowska
8.12.2016
podpis PODNADZORCA
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

08 GRU. 2016 Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 259,61

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 09.12.2016 r.

Martyna Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 08 GRU. 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

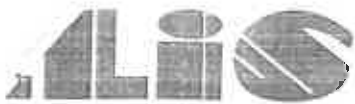
Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

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. 17 uPzp w trybie z dnia

umowa nr 08-12-2016 z dnia 08.12.2016 Przemysław Siedlewski

data podpis INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych



BRM

Data wystawienia: 29-11-2016

FAKTURA VAT- Nr = 2844

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 05 GRU 2016

SPRZEDAWCA:

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

NABYWCA: 2296

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

podpis

88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 36

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

NIP 556-263-84-09

BZ WBK SA I/O Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

Data sprzedaży: 29-11-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 12-12-2016

Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno- netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
11XXXXXX	1071	Gra Superbiznes-Winda-Sheriff	lszt.	1.00	14.63	0.01	14.63	23 3.36	17.99
21	2196	Gra stolowa BILARD 9w1	lkpl.	1.00	28.46	0.01	28.46	23 6.55	35.01
31XXXXXX	3774	Gra JERZYK/FARMA/WYSCIG/RADWAN	lszt.	1.00	23.98	0.01	23.98	23 5.52	29.50
41XXXXXX	8021	Długopis MARVY RB-10	lszt.	2.00	2.20	0.01	4.40	23 1.01	5.41
51XXXXXX	1141	Długopis STARPAK - SILVERADO	lszt.	1.00	2.02	0.01	2.02	23 0.46	2.48

RAZEM :	73.491	16.90	90.39
w tym :	73.491	23 % 16.90	90.39
	0.00	8 % 0.00	0.00
	0.00	0 % 0.00	0.00
	0.00	5 % 0.00	0.00
	0.00	0 % 0.00	0.00
	0.00	ZW	0.00

Do zapłaty: 90.39 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt i trzydzieści dziewięć gr

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -12- 08
L.dz
Wpłynęło dnia

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROL
KANCELARIA

2016-12-06

podpis

28469/2/2016 LP

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Faktura dokonana na podstawie umowy w 12/2016
 z dn. 07.11.2016 roku, tj. obrotu mgieł rekreacyjnych
 w klubie siel płatymy "Koced zym Chocin" w
 Czarnym w.k w Inowrocławiu

Inowrocław, dn. 05.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Ozdrowiskowe"
 Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

09.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
101 201	75012 7610	90,39	201 130
			998

M3

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Biura
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 511 2016 r.

08.12.2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-12-09

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

8.12.2016
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

zadysponowana kwota 90,39

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Inowrocław, dnia 09.12.2016 r.

Marta Lenkowska
 Inspektor
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

08.12.2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 09.12.2016 r.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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 podst. art. uPzp
 w trybie z dnia
 umowa nr z dnia
 Przemysław Byskiewicz

JERZY KRÓL
PRZEMYSŁOWA 21, 32-660 CHEŁMEK
tel.: NIP: 628-164-94-96
PEKAO O. w Oświęcimiu ul. Władysława Jagiełły 12,
9512404155111001053103728

WPLYNĘŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data13 GRU 2016
podpis

Miejsce wystawienia:
CHEŁMEK
Data zakończenia dostawy/usług
2016-12-06
Data wystawienia:
2016-12-06

Sprzedawca:
FHU JERZY KRÓL
PRZEMYSŁOWA 21
32-660 CHEŁMEK
NIP. 628-164-94-96

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

Faktura VAT 3250/2016 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	piłka do siatkówki		2,000	szt.	17,90	23	29,11	6,69	35,80
	koszty przesyłki		1,000	szt.	19,90	23	16,18	3,72	19,90

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	45,28	10,42	55,70
Razem:	45,28	10,42	55,70

Zapłacono gotówką: 55,70

Razem do zapłaty: 55,70
Słownie: pięćdziesiąt pięć PLN 70/100

Wystawili(a):
FHU Jerzy Król
Katarzyna Cygan
ul. Grunwaldzka 51a/3
32-540 Trzebinia
NIP: 628-164-94-96

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016 -12- 14
20260/12/2016/11
Ilość załączników
podpis

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -12- 14
L.dz
Wypisano dnia

Zaluzp dduwmsu w postotanie uduwty w 33/2
 z du. 10.10.2016, tj. zaluzp uwguw rccuwtyh w guw
 funuzy sruwduwdu, uduwty sduwty zis 10.12.2016
 Inowruw, 12.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowiskowe"
 Przemysław Siedlewski

WM 15.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75021 54110	55,70	234
			110

Piotr Eichstaedt

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Naczelnik
 Kierownik sekcji
 Kierownik sekcji

Stwierdzam, że zausponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 11
 14 GRU 2016
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (funkcja) (nazwisko)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 14.12.2016
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (funkcja) (nazwisko)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zausponowana kwota 55,70
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.12.2016 r.
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (nazwisko)
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

14 GRU 2016
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (nazwisko)
 Biuro Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 14 GRU 2016
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (nazwisko)
 Biuro Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
 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 z dnia
 umowa nr z dnia
 data 14.12.2016
 (data) (miesiąc) (rok)
 (podpis) (nazwisko)
 w Zespole Zarządów Jednostek

Rakom Radosław Miłkowski
 Moczydły 1, 17-300 Siemiatycze
 Tel.: 505631965, NIP: 544-144-88-44
 nazwa banku,
 numer rachunku

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data
 podpis 13 GRU. 2016

Miejsce wystawienia: Siemiatycze
Data zakończenia dostawy/usług 2016-12-08
Data wystawienia: 2016-12-08

Sprzedawca:
 Rakom Radosław Miłkowski
 Moczydły 1
 17-300 Siemiatycze
 NIP: 544-144-88-44

Nabywca:
 Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla 'UZDROWISKOWE'
 Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Faktura VAT 166/12/2016 oryginał
 do paragonu PA 5719/2016

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Quechua plecak 10 ultra czarny		5,000	szt.	19,99	23	81,26	18,69	99,95
2	Usługa transportu		1,000	szt.	15,99	23	13,00	2,99	15,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	94,26	21,68	115,94
Razem:	94,26	21,68	115,94

Zapłacono gotówką: 115,94

Razem do zapłaty: 115,94

Słownie: sto piętnaście PLN 94/100

Rakom Radosław Miłkowski
 Moczydły 1, 17-300 Siemiatycze
 tel. 790-427-302, rakomtime@wp.pl
 REGON: 200654008, NIP 544-144-88-44

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2016-12-14
 20263/12/2016/P
 ilość załączników
 podpis

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2016-12-14
 L.d.:
 Wpłynęło dnia

Zaluzje dokonano w podstawie uchwały w 35/2016
 z dn. 10.10.2016, tj. zaluzje wgród rekreacyjnych w
 gminnym terenie szkolnym, który odbył się 10.12.2016
 numer ds. 42.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Gzdrowiskowe"
 Przemysław Siedziwicz

15.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
UM	75021 84210	115,94	234 170

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak
 (5)

Kierownik Biura Rady Miejskiej
 Piotr Eichstaedt

Stwierdzam, że zagyponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2016 r.

14 GRU 2016
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem:
 formalnym i rachunkowym

podpis ODINSPEKTOR
 14.12.2016 w Biurze Rady Miejskiej
 podpis

Stwierdzam, że zagyponowana kwota 115,94
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław dnia 14.12.2016
 Małgorzata Dewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

14 GRU 2016 110"
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 14 GRU 2016
 Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. 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
 2) na podst. art. 1 wZp
 w trybie
 umowa nr z dnia Przemysław B. Mikiewicz

podpis INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

P354 MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
 TORUŃ SP.KOMANDYTOWA
 02-222 W-WA JEROZOLIMSKIE 179
 MARKET: WOJSKA POLSKIEGO 16
 88-100 INOWROCLAW

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data 13 GRU. 2016
 podpis

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2016 -12- 14
 2016/12/2016/p
 ilość załączników
 znak
 W

NIP: 1132559325

Tel.: 48 (52) 335 41 00

Dokument wg. paragonu	Nr: 40032599	Data: 2016-12-09	Data dostawy: 2016-12-09
			Dostawa: Zabranie towaru
			Pracownik: ANNA SZYMAŃSKA



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

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2016 -12- 14
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Poz.	Ilość	GrTow	Nr art.	Opis	Filia	Mag.	Dział	VAT	Cena detal.	Razem
1	10	3510	1134798	TOSHIBA 16GB HAYABUSA	1388	6	26	23,00	24,99	249,90 Zł.
									VAT	Razem
									23,00 %	203,17 Zł
									Kwota VAT	Razem brutto
									46,73 Zł	249,90 Zł
									Razem	249,90 Zł

Sprzedaż do paragonu nr 1625 Kasa 102 z 2016-12-09 ..

Nr rej. GIOŚ: E0002606WZBW ; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) dla potrzeb badania poziomu jakości obsługi.

Zlecenie sprzedaży ważne tylko z paragonem kasowym

Media Markt Sp. z o.o.
 Media Markt Polska Sp. z o.o.
 ul. Jerozolimskie 179
 02-222 Warszawa
 88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16
 113 255 93 25
 113 263 84 08
 113 263 82 50
 113 263 82 51
 113 263 82 52
 113 263 82 53
 113 263 82 54
 113 263 82 55
 113 263 82 56
 113 263 82 57
 113 263 82 58
 113 263 82 59
 113 263 82 60
 113 263 82 61
 113 263 82 62
 113 263 82 63
 113 263 82 64
 113 263 82 65
 113 263 82 66
 113 263 82 67
 113 263 82 68
 113 263 82 69
 113 263 82 70
 113 263 82 71
 113 263 82 72
 113 263 82 73
 113 263 82 74
 113 263 82 75
 113 263 82 76
 113 263 82 77
 113 263 82 78
 113 263 82 79
 113 263 82 80
 113 263 82 81
 113 263 82 82
 113 263 82 83
 113 263 82 84
 113 263 82 85
 113 263 82 86
 113 263 82 87
 113 263 82 88
 113 263 82 89
 113 263 82 90
 113 263 82 91
 113 263 82 92
 113 263 82 93
 113 263 82 94
 113 263 82 95
 113 263 82 96
 113 263 82 97
 113 263 82 98
 113 263 82 99
 113 263 82 00

Zlecenie wystawiono

Podpis upoważnionego pracownika

Data: Potwierdzenie odbioru (*)

Data: Towar wydano (magazyn)

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

zakup dokonano na podstawie uchwały w 33/2016
 dn 10.10.2016, tj. zakup usług remontu w
 zakładach termizacji archiwizacji, który odbył się 10-12.2016.
 uchwała, dn 12.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowskiego"
 Przemysław Stępiecki

RM 15.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022 74210	249,90	234 110

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zaoszczędzono kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc <11> 2016 r.
 14. GRU. 2016 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Gaczkowska
 podpis
 W. K. podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

14. GRU. 2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zaoszczędzono kwota 249,90
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 14.12.2016
 Justyna Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 14. GRU. 2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 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 14-12-2016

Przemysław Biskiewicz
 podpis
 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

19.11

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data ~~08-08-2016~~
 podpis

Miejsce wystawienia:
 Inowrocław 16059/111
 Data zakończenia dostawy/usług:
 2016-12-05
 Data wystawienia:
 2016-12-05

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

Nabywca:
 Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "Piastowskie"
 Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08

Faktura Nr 14132/2016

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Maskotka Miś z szalikiem	6651	25,000	szt.	0,00	8,13	23	203,25		46,75

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	203,25	46,75	250,00
Razem:	203,25	46,75	250,00

Razem do zapłaty: 250,00
 Słownie: dwieście pięćdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 250,00
 W terminie: 14 dni = 2016-12-19 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
 Małgorzata Małecka

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
 Michał Jaśtak

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

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2016 -12- 13
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2016 -12- 06
 ilość załączników
 podpis

29479/12/2016/1P

Zakup zgodny z Umową z dnia 01.12.2016 r. w 26/2016

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA PIASTOWSKIE

mgr Michał Jaśtak

14.12.2016
504/16

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 54710	250,00	2016 130 11

Skarbnik Miasta

Grażyna Piłpiak

Piotr Eichstädt

Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiącXII..... 2016 r.

12 GRU. 2016

(data i podpis pracownika) Piotr Eichstädt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016 -12- 14

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis: BOGUSZKA
INSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej
13.12.2016
podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 250,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 13.12.2016 r.

Marzena Lebandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

12 GRU. 2016

Piotr Eichstädt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem terytorycznym

Inowrocław, dnia 12 GRU. 2016

Piotr Eichstädt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

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

13-12-2016

Przemysław Syskiewicz
podpis

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

BRM 17.11

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 05 GRU. 2016

podpis

Miejsce wystawienia: Inowrocław
Data zakończenia dostawy/usług 2016-12-03
Data wystawienia: 2016-12-03

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 14041/2016

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Kalendarz książ. A5 Klasa	2809	18,000	szt	5,00	13,55	23	243,90		56,10

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: 14 dni = 2016-12-17 (Przelew 14 dni)

Wystawil(a):
Małgorzata Małaska
HURTOWNIA PAPIERNICZA
GRAFIT
Danuta Szmyt
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
tel./fax 0521 357 05 29
NIP 556-157-39-31

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

2016 -12- 13

L.dz.
Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016 -12- 06
ilość załączników 29468/12/2016 10
podpis

Zaluzje dofinansowania na podst. uchwały nr 41/2016
z dn. 07.11.2016, tj. zaluzje wydatków biurowych
na celach z art. 18 kalendarzowy typ
organizacji
Inowrocław, dn. 05.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla
"Jzdrowskowie"
Przemysław Stedlewski

11.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M.A.
101 101	75022 74110	300,00	101/814
Skarbnik Miasta			

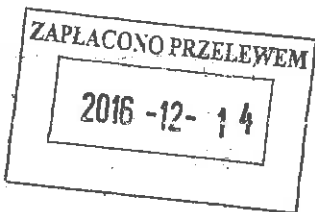
Grażyna Filipiak
Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 8.11. 2016 r.

12 GRU 2016
(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Sprawazono pod względem
formalnym i rachunkowym

podpis
13.12.2016 w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Zamówienie na wydatki budżetowe kwota 300,00
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016
przeznaczonym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 13.12.2016
Małżona Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

12 GRU 2016 1600
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

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 podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

data 13-12-2016

Przemysław Sikiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawazono pod względem
terytorialnym
12 GRU 2016
Inowrocław, dnia

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

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

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2015 -12- 09
 ilość załączników 29039/128
 podpis [signature]

Miejsce wystawienia:
 Inowrocław
 Data zakończenia dostawy/usług
 2016-12-09
 Data wystawienia:
 2016-12-09

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

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

Faktura Nr 14352/2016

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2016 -12- 12
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Kpl.Sadpex Winner dług.+ołówek	4444	10,000	szt.	5,00	17,00	23	170,00		39,10
2	Kpl.Długopis+pióro kulkowe MPM	1827	5,000	szt.	5,00	34,76	23	173,80		39,97
3	Długopis Sadpex Exclusive "S"	0191	10,000	szt.	5,00	19,31	23	193,10		44,41
4	Zestaw MPM długopis+ołówek bryl.	5129	5,000	szt.	5,00	10,81	23	54,05		12,43

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	590,95	135,92	726,87
Razem:	590,95	135,92	726,87

Razem do zapłaty: 726,87
 Słownie: siedemset dwadzieścia sześć PLN 87/100

Pozostało do zapłaty: 726,87
 W terminie: 14 dni = 2016-12-23 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
 Bożena Dziamska
 HURTOWNIA PAPIERNICZA
 GRAFIT
 Danuta Szmyt
 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
 NIP: 556-157-39-31
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

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

Wzrostowo, w tym wymienione komplety drogopisu i...
 ...zakupiono w celu przygotowania w...
 ...jednostek podległych wydziałowi Sp...
 ...Promocji Zdrowia, które zostały wy...
 ...podsumowania funkcjonowania...
 ...16 grudnia 2016r., a także do...
 ...Komisji Rozwiązania Problemów...
 ...

Termin zapłaty:
 23 grudnia 2016r.
 Leszek Bogdanowicz
 Podinspektor
 w Referacie Promocji Zdrowia

Wzrost	Załączono do wypłaty w środkach	Nr...
85-195	426,87	2011/844
	726,87	
	726,87	

siedemset dwie...
 Grzegorz Gąsterek
 Naczelnik Wydziału
 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
 Skarbnik Miasta
 Gracyna Filipiak

2016-12-14

...wzgięciem merytorycznym...
 Wrocław, dnia 12.12.2016r.
 Grzegorz Gąsterek
 Naczelnik Wydziału
 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-12-14

...względem formalnym i rachunkowym...
 dnia 12.12.16
 mgr Beata Guler
 INSPEKTOR
 w Referacie Spraw Społecznych

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bcz 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. 17 uPzp w trybie...
 umowa nr... z dnia...
 data 12-12-2016
 Przemysław Bylakiewicz
 podpis INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzamy, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc...
 INSPEKTOR
 w Referacie Spraw Społecznych
 (podpis pracownika)

Stwierdzamy, że zadysponowana kwota 426,87 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 13.12.2016r.

Wydatek zakwalifikowano / nie zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości...
 (słownie złotych: Leszek Bogdanowicz)
 KOD...
 12.12.2016r.
 Leszek Bogdanowicz
 Podinspektor
 w Referacie Promocji Zdrowia

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

16189(X)

ORYGINAL

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2016 -12- 13

ilość załączników
 podpis *[Signature]*

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej

data 12 GRU. 2016
 podpis

Faktura
FV/1749/2016

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2016 -12- 14

L.dz.
 Wpłynęło dnia

Pakość, dnia: 06.12.2016
 Data Dostawy / Wykonania: 06.12.2016
 Termin zapłaty: 20.12.2016

ORYGINAL

Sprzedawca
 CUKIERNIA I PIEKARNIA 'MARTA'
 RAFAŁ MAŁACZEK
 INOWROCŁAWSKA 12
 88-170 Pakość
 NIP 556-100-13-18

Nabywca
 MIASTO INOWROCŁAW
 ZARZĄD OSIEDLA (UZDROWISKOWE)
 ROOSEVELTA 36
 88-100 Inowrocław
 NIP 556-263-84-08

Strona 1 z 1

Nazwa towaru i usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
CIASTKA	4,075	kg	19,90	75,08	8%	6,01	81,09
				75,08	8%	-6,01	81,09
			Razem	75,08		6,01	81,09

Do zapłaty: 81,09 zł Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 81,09 zł
 Słownie: osiemdziesiąt jeden zł i 09/100
 Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 20.12.2016
 Nr konta: 70234000096740240000000254 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2016 -12- 14

L.dz.
 Wpłynęło dnia

ORYGINAL

Cukiernia i Piekarnia
 Marta
 Rafał Małaczek
 ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość
 tel: 556-100-13-18, 556-100-129-10
 Osoba upoważniona do wystawiania faktur
 Anna Kedra

[Signature]
 Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

ORYGINAL

ORYGINAL

Zaloga obchowa w podst. uchwały 45/2016 z dn. 7 listopada 2016 r. tj. nagrody rzeczowe w zakresie andryjki w SP4 Inowrocław Inowrocław 12.12.2016

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskiego" Przemysław Ślądziński

15.12.2016

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podk.	Kwota	MA
UW	75022	811,09	201
201	84210 (20)		130
			998

251,6

Główny Księgowy
Czajka Filipiak

Piotr Eichstädt
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 11 2016 r. 12. GRU 2016 Piotr Eichstädt (data i podpis pracownika)

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-12-15

~~Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym podpis~~

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 811,09 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016. przewidzianym dla poszczególnych budżetowej. Inowrocław dnia 15.12.2016

12. GRU 2016 11011 Piotr Eichstädt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zupz) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 27 u.p.p.
2) na podst. art. 27 w trybie u.p.p.
umowa nr z dnia 13.12.2016
data

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 12. GRU 2016

Piotr Eichstädt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

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 16 GRU. 2016
 podpis

Miejsce wystawienia:
 Inowrocław
 Data zakończenia dostawy/usług
 2016-12-03 16303/XII
 Data wystawienia:
 2016-12-03

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

2016 -12- 16

Faktura Nr 14049/2016

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	PRWU	Kwota VAT
1	Brystol biały A1	0126	15,000	szt	0,00	1,48	23	18,05		4,15
2	Pianka Dekor But a'10	8768	3,000	szt.	0,00	5,50	23	13,41		3,09
3	Klej do pistoletu Fun a'20	7291	1,000	op	0,00	16,97	23	13,80		3,17
4	Dyplom Warta, Uni ARS	1942	10,000	szt	0,00	1,60	23	13,01		2,99
5	Krepa	0445	20,000	szt	0,00	1,00	23	16,26		3,74
6	Farby Astra plakat.8 kolor.20ml	5211	1,000	szt	0,00	15,01	23	12,20		2,81

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	86,73	19,95	106,68
Razem:	86,73	19,95	106,68

Razem do zapłaty: 106,68
 Słownie: sto sześć PLN 68/100

Pozostało do zapłaty: 106,68
 W terminie: 14 dni = 2016-12-17 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
 Bogusia Kijak

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 HURTOWNIA PAPIERNICZA
 GRAFIT
 Danuta Szmyt
 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223
 tel./fax 052) 357-05-29

Odebrał(a):
 Wasielewska Urszula

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup dokonano na podstawie uchwały w 45/2016 z dnia 7 listopada 2016r. tj. nagrody rezerwe w zbiorze analitycznej w SP w 4 w Inowrocławu
Inowrocław, dn. 12.12.2016

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016 -12- 16

Przewodniczący Zarządu Osiedla
"Uzdrowskowie"
Przemysław Siedlewski

UM 16.12.2016r

Zetwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol poz. k/w	Kwota	MA
um	75012	106,68	201/844
um	74110		130/201
			998

Główny Miasta
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Referatu
Biura Rady Miejskiej

Stwierzam, że zaoszczędzona kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2016 r.
16. GRU 2016
(data i podpis)
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Justyna Gączkowska
podpis
16.12.2016
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

16.12.2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym 16 GRU 2016

Inowrocław dnia
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zaoszczędzona kwota 106,68 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 16.12.2016r.
Justyna Gączkowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPz) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uzp w trybie
umowa nr z dnia
16-12-2016
Przemysław Gankiewicz
podpis
w Zespole Zarządca Publicznych



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

10313/80
10313A/80

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016-12-13
ilość załączników
podpis

Data wystawienia 15-03-2016
WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 12. GRU. 2016
podpis

SPRZEDAWCA:
P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP 536-000-76-61 Telefon: 052 357-25-06

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-12-14

NABYWCZA: 3544
Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla UZDROWISKOWE
88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 3B
NIP 536-263-84-08

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-12-14
L.dz
Wpłynęło dnia

52 WBK SA 1/0 Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701-4488 Wpłynęło dnia
Data sprzedaży: 15-03-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 27-03-2016

Kod PKW	Kod Twar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rab	Wart. towaru	Podatek Kwota	Wartość towaru z podatkiem
1:XXXXXX	69	Brulion do słonek A-6	Iszt.	6.00	1.421	0.01	8.52123	1.95	10.481
2:XXXXXX	2437	Kredki trójkątne 12 kol.	Ikpl.	6.00	3.091	0.01	18.54123	4.26	22.80
3:XXXXXX	2659	PENDRIVE 8-GB	Iszt.	6.00	16.261	0.01	97.56123	22.44	120.00
4:XXXXXX	5461	Torebki prezentowe H-L/TB3/TW4	Iszt.	6.00	1.951	0.01	11.70123	2.67	14.37
5:XXXXXX	1129	Dyplom A-4	Iszt.	20.00	0.571	0.01	11.40123	2.62	14.02
6:XXXXXX	2701	Kredki dwustronne 18/36kol.	Ikpl.	1.00	8.371	0.01	8.37123	1.93	10.30

RAZEM :	156.091	35.901	191.991
z tym :	156.091	35.901	191.991
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001
	0.001	0.001	0.001

Do zapłaty: 191.99 zł

Słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden zł i dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Handwritten signature: Kamila Głódka

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru faktury VAT:

HURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowych i Papieru
Krzysztof Piaskowski



Zakreślony dotychczas w podobnej odmiej w 27/2
 31 plany 8 lutego 2016 r. tj. ulys ugrat w zakresie
 kontumilicji w celu w celu p. 2016, - libry odbednie

09.12.2016
 Przewodniczący Zarządu Osiedla "Zdrowskowskie"
 Przemysław Siedlewski

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	7502L	191,99	2011
Z01	54110 120		140
			998

113

Skarbnik Miasta Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2016 r.
 12 GRU. 2016
 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-12-16

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 13.12.2016
 podpis
 podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 191,99 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 16.12.2016
 Małgorzata Czernadowska
 INSPEKTOR w Biurze Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 12 GRU. 2016 106
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 12 GRU. 2016
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udziokne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 26 uzp
 2) na podst. art. uzp w trybie dnia
 umowa nr
 data 13-12-2016
 podpis Przemysław Siedlewski w Zespole Zakupów