

Nabywca: MATRAS S.A.
 66 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7
 (22) 574-24-00
 KREDIT AGRICOLE PL90 1940 1076 6601 2160 0000 0000

NIP: 634-10-05-237

W034116

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

Faktura VAT nr Ks213/19/2017 z dn. 2017.03.27
 Oryginał/Kopia WzS 644/03 PA 2595/2017
 data sprzedaży: 2017.03.27

1163 Nabywca: Miasto Inowrocław
 Zarząd Osiedla Uzdrawiskowe
 ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław
 1163 Adresat: j.w.

NIP: 5562638408
 str. 1

2017.03.27--10:42

lp	skł	ilość	jm	n a z w a t o w a r u	ISBN	symbol	PKWiU	cena	wartość	podatek	wartość
										% kwota	bez pod.
1		3	szt	KUBEK 320ml królik		30635-0 *		0.01	0.03	23	0.02
2		1	egz	Kolorowa medytacja Pokonaj stres k	97883280-2809-8	40875-0	58.11.13.0	19.99	19.99	5	19.04
3		1	szt	KREDKI OŁÓWKOWE 12KOL 0010-2		31962-0 *		13.90	13.90	23	11.30
4		1	szt	Kredki 6k. ołówkowe neonowe Colori		20831-1 *		8.49	8.49	23	6.90
5		1	szt	KREDKI OŁÓWKOWE 6KOL 0010-5		31961-0 *		0.01	0.01	23	0.01
6		1	szt	Notes 80 kartek, A6 kwiaty B6		40253-0	17.23.13.0	7.90	7.90	23	6.42
7		1	szt	KOŁONOTES 80K A6 nobody without so		31706-0	17.23.13.0	9.90	9.90	23	8.05
8		1	szt	KOŁONOTES 80K 0033-103		32512-0	17.23.13.0	11.90	11.90	23	9.67
9		3	szt	Notes 80k koty i ptaki B16 053-17		42286-0	17.23.13.0	29.99	89.97	23	73.15

zwolnione z VAT	:	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	:	0.00	0.00	0.00
z VAT 5%	:	19.99	0.95	19.04
z VAT 8%	:	0.00	0.00	0.00
z VAT 23%	:	142.10	26.57	115.53
ogółem zł	:	162.09	27.52	134.57

do zapłaty: 162.09

słownie : jeden-sześć-dwa-zł-zero-dziewięć-gr

forma płatności: przelew

pozostało do zapłaty 162.09 termin płatności 14 dni - do 2017.04.10

Niedotrzymanie terminu płatności powoduje naliczenie odsetek

WYSTAWIŁ (07) KSIĘGARNIA Nr 213 Galeria Solna
 88-100 Inowrocław ul. Wojska Polskiego 16
 imię i nazwisko osoby upoważnionej
 do wystawienia FAKTURY VAT

WYDAŁ...
 27.03.2017

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017 -04- 07
 L.dz. Wpłynęło dnia

z wnosząc zastrzeżeń, kwitując odbiór ilościowy

ODBIORCA (Sadios Paulina)

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru FAKTURY VAT

[Signature]

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017 -04- 04
 ilość załączników
 podpis *[Signature]* 4904/04/2017/P

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data
 podpis *[Signature]* 04.04.2017

Zakup dokonano zgodnie z uchwałą nr 55/2017 z dnia 06.03.2017, tj. zakup usług w zakresie dostawczych „Kantyna Wietkowska” w Gimnazjum nr 4 Inowrocław, dnia 21.04.2017

mgr Przemysław Stęblewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

101 10.04.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
101	75022	1621,09	201
201	54710		130
			998

188

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstvedt
 Kierownik Referencji
 Biura Rady Miejskiej

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IV 2017 r.
 2017-04-07
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstvedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017-04-10

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Jasna Gaczkowska
 podpis
 7.04.2017
 PODINSPEKTOR
 w Biurowie Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1621,09 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 10.04.2017 r.
 Marzena Lewandowska
 podpis
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-04-07 "0"
 Piotr Eichstvedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-04-07
 Piotr Eichstvedt
 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 1) 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 z dnia

Przemysław Sikiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych
 07-04-2017
 data

Zakupu dobowo zgodnie z uchwałą nr 55/2017 z dnia 06.03.2017, tj. zakup mgieł rozpraszających w konkursie plastycznym „Kocham Wielką Ojców” w Gminie Jankowice, ul. 01.04.2017

mgr Przemysław Stedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

10.04.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75002	87,91	201
201	54210		130
			999

113

Gracyna Filipiak
Kierownik Referatu
Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Kierownik Referatu
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IV 2017 r.
Piotr Eichstaedt
2017-04-07
(data i podpis pracownika)
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-04-10

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Justyna Gączkowska
3.04.2017
podpis *Justyna Gączkowska*
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Satysfakcja do zadysponowania kwota 87,91 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidywanym dla podanej kategorie wydatków.
Rezerwa data 10.04.2017
Marczyna Kowalska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
2017-04-07 "0"
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzona pod względem merytorycznym
2017-04-07
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez słosowania 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 Syskiewicz
2017-04-2017

Wydawca:
 M.M. S.A. (dawniej market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.) Sklep 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

Data wystawienia: 08-05-2017
 Data potwierdzenia: 09:00 08-05-2017

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 18 MAJ 2017
 podpis _____

ORYGINAŁ / KOPIA

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

Faktura VAT
 (do paragonu)

nr FP00155/05/17

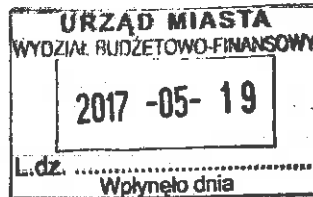
Data sprzedaży: 05-05-2017

Termin zapłaty: ~~06-05-2017~~

Sposób płatności:

22.05.2017

[Signature]



Przelew 148,46

Paragony:

Data Nr kasy Nr parag.
 05-05-2017 2 5089

M.M. S.A.
 (dawniej market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.)
 ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław
 NIP 556-22-50-733
 Miasto 4001, tel.kom. 571 404 001
 ul. E. Plater 10, 88-100 Inowrocław

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	Ciastka pieguski z orzechami 135g	10.72.12.0	5906747307134	1,000	szt	3,29	3,29	0,00	3,29	2,67	23%	0,62
2	Ciastka pieguski z orzechami 135g	10.72.12.0	5906747307134	1,000	szt	3,29	3,29	0,00	3,29	2,67	23%	0,62
3	Lipton Yellow Label 200g/100TB	10.83.13.0	5900300550258	1,000	szt	14,49	14,49	0,00	14,49	11,78	23%	2,71
4	Wafelek Góralki 50g o smaku mlecznym	10.72.12.0	8584004041174	10,000	szt	0,99	9,90	0,00	9,90	8,05	23%	1,85
5	Wafelek Góralki 50g o smaku orzechowym	10.72.12.0	8584004041327	10,000	szt	0,99	9,90	0,00	9,90	8,05	23%	1,85
6	Cukier kryształ 1kg	10.81.12.0	5907069000017	1,000	szt	2,99	2,99	0,00	2,99	2,77	8%	0,22
7	Śmietanka UHT b/lak ŁOWICKA 10% 10x1	10.51.12.0	5900120022799	1,000	szt	1,59	1,59	0,00	1,59	1,51	5%	0,08
8	Markizy o smaku chałwy i semika 180g	10721255	5900665003062	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,19	23%	0,50
9	Ciastka pieguski z orzechami 135g	10.72.12.0	5906747307134	1,000	szt	3,29	3,29	0,00	3,29	2,67	23%	0,62
10	Jacobs Kronung Mielony 250g	10.82.12.0	5901480000724	1,000	szt	11,99	11,99	0,00	11,99	9,75	23%	2,24
11	Markizy o smaku chałwy i semika 180g	10721255	5900665003062	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,19	23%	0,50
12	Markizy o smaku chałwy i semika 180g	10721255	5900665003062	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,19	23%	0,50
13	Markizy o smaku chałwy i semika 180g	10721255	5900665003062	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,19	23%	0,50
14	Markizy o smaku chałwy i semika 180g	10721255	5900665003062	1,000	szt	2,69	2,69	0,00	2,69	2,19	23%	0,50
15	Wafle famil. kakaowe SŁ.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5900797007600	5,000	szt	2,49	12,45	0,00	12,45	10,12	23%	2,33
16	Wafle famil. śmietank. SŁ.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5900797007648	5,000	szt	2,49	12,45	0,00	12,45	10,12	23%	2,33
17	Wafle famil. orzechowe SŁ.PSIKUS 180g M	10.72.12.0	5900797007624	5,000	szt	2,49	12,45	0,00	12,45	10,12	23%	2,33
18	Wafle famil. kakaowe SŁ.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5900797007600	5,000	szt	2,49	12,45	0,00	12,45	10,12	23%	2,33
19	Kawa mielona Jacobs KRONUNG 500g	10.82.12.0	5901480000359	1,000	szt	21,99	21,99	0,00	21,99	17,88	23%	4,11
20	Wafle famil. śmietank. SŁ.PSIKUS 180g MV	10.72.12.0	5900797007648	1,000	szt	2,49	2,49	0,00	2,49	2,02	23%	0,47

Wartość wg cen sprzedaży

	NETTO	VAT	BRUTTO
objęte VAT 5%	1,51	0,08	1,59
objęte VAT 8%	2,77	0,22	2,99
objęte VAT 23%	116,98	26,90	143,88
RAZEM	121,26	27,20	148,46

Razem do zapłaty: 148,46

Słownie: StoCzterdzieściOsiem zł 46/100

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)

Zaluzje dokonano na podstawie uchwały w 52/2017 z 13.02.2017, tj. zabyt antykwarycznych i innych dla 2.0. udrzadziskowe
 numerat, dn 09.05.2017

[Signature]
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

UM 22.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol poz. Pos.	Kwota	MA
UM	75022	148,46	201
201	54210/20		130
			998

2568
 2257 UM

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc V 2017 r.
 2017-05-19 *Piotr Eichstaedt*
 (data i podpis pracownika)

Skarbnik Miasta
[Signature]
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

[Signature]
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017-05-22

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

19 MAJ 2017
 podpis *Urszula Gaczkowska*
 podpis *[Signature]*
 PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

140⁹¹ 2017-05-19 *Piotr Eichstaedt*
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 148,46 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla posłanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 22.05.2017

[Signature]
 PODINSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 2017-05-19 *[Signature]*
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

data 19-05-2017

mgr inż. Urszula Borkowska
 podpis
 Główny Specjalista w Referacie Wydatków Budżetowych



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

66001V

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

Data wystawienia: 16-05-2017

data 2017-05-26

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017-05-29

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NABYWCY: 590

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
88-100 Inowrocław

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

NIP 5562638908

BZ WBK SA 1/0 Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

Data sprzedaży: 16-05-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 30-05-2017

Lp.	Kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru netto	Podatek	Wartość towaru z podatkiem	
11XXXXX		1141	Długopis STARPAK - SILVERADO	szt.	10.00	1.227	0.01	12.267	2.01	14.277	
2136.63.24.50.30		774	Kredki świecowe 12 kol. chińsk.	szt.	4.00	1.301	0.01	5.204	1.20	6.404	
31		59A	Kredka ołówkowa 12 kol.	szt.	4.00	2.031	0.01	8.124	1.87	9.994	
41XXXXX		278	Długopis ZHIDI-GLOBE 07	szt.	1.00	1.031	0.01	1.031	0.24	1.271	
RAZEM :								26.551	6.121	32.671	
w tym :								26.551	23 %	6.121	32.671
								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	2 %	0.00	0.00

Do zapłaty: 32.67 zł

Słownie:

trzydzieści dwa zł i sześćdziesiąt siedem gr

Artykuł w całości odpłatny

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowych i Papier
"ELIS"

Krzysztof Piaskowski

Moj



ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Zaluzja dokonana na podstawie umowy nr 57/2017 z dnia 20 kwietnia 2017, tj. zakup usług rekreacyjnych w Dniu Miejskim w Gimnazjum w Zielonem Łące, dnia 24.05.2017

ATBAM GASHU
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
85-06-5105

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie"
Przemysław Śladkowski

dnia 29.05.2017

Zatwierdzone do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75072	32,67	201
201	74119		130
			990

1113

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Piotr Eichstaedt
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie"
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017-05-29

2017-05-29

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie"
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 29.05.2017

32,67

2017

Marta Goszowska

REFERENT
Referat Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.05.2017
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-05-29

Piotr Eichstaedt
Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie"
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

2017-05-29

Inowrocław, dnia

Piotr Eichstaedt

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie"
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-05-29

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania ulż. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro w umowie
2) na podst. art. 17 ulżp w trybie
umowa nr 57/2017
data 29-05-2017

Przemysław Śladkowski
podpis
INSPEKTOR

60

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 2017-05-26
podpis

660115

Inowrocław, 2017-05-15
Data sprzedaży: 2017-05-15

Faktura VAT nr 1/05/2017

ORYGINAL | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOCHAŃSKA

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

Numer NIP: 556-185-36-88

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW

Adres: 88-100 Inowrocław, Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2017-05-29

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

Lp	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena netto	Stawka VAT %	Wartość netto
1.	Cukierki Wawel mix		6,5	kg.	21,20	23	137,82
2.	Cukierki Mieszko mix		3	kg.	21,80	23	65,39
						X	203,21

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	203,21	46,74	249,95
X	203,21	46,74	249,95

DO ZAPŁATY: 249,95 PLN

SŁOWNIE: dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Anna Sochańska
ul. Wojska Polskiego 45
88-100 Inowrocław
NIP 556-185-36-88
Godziła Anna
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Zalupa dokonana w postępowaniu udzieleniu w 57/2017 z dn. 10 kwietnia 2017, tj. zalupa nagrodzonym w Dzielnicach w Gminie w 2 w kwadrantach Ikonowicki, dn. 24.05.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Ozdrowiskowe"
Przemysław Siedlewski

UM 29.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
U01 201	75012 54110	249,95	201 130 998

1856

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Gratyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Biura
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017-05-29 2017 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 249,95 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 29.05.2017
Małgorzata Sognowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Justyna Gaczkó
29.05.2017
INSPEKTOR
w Biurze Rady M.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-05-29

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0'' 2017-05-29
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 2017-05-26
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 silesowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
2) na podst. art. 17 uPzp w trybie
umowa nr z dnia
29-05-2017
Przemysław Byłkiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

GP

660115

Przedawca:

Inpol Gronikowscy Sp. j.



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

Nr tel.: 052 3573302

www.inpol.co
inpol@inpol.co

Faktura VAT
nr FA/212/2017/S

Data wystawienia: 2017-05-15

Data sprzedaży: 2017-05-15

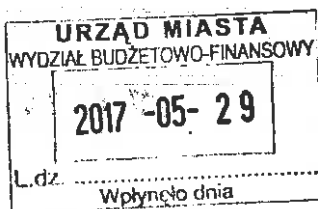
ORYGINAL

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Spółdzielczy Inowrocław
Bank: ING

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

Nabywca:
Miasto Inowrocław



88-100 Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
NIP: 5562638408

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
NIP: 5562638408

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
2017-05-26
data
podpis

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	KRÓWKA REKLAMOWA		5,0	kg	23 %	16,00	80,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2017-05-29	98,40

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		80,00	18,40	98,40
W tym:	23 %	80,00	18,40	98,40

Razem do zapłaty:

98,40 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 40 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 98,40

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2012

Z. Lopusz obywatel w podstawie uchwały 57/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., tj. zakup usług rekreacji w Dzielnicach w Gminnym w 2 kwartale, dn. 23. 05. 2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskie" Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

WM 29.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 54210	98,40	201 130 990

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy
Grzegorz Filipiak

Kierownik Jednostki
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 200 471.
2017-05-29
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-05-29

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 98,40 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 29.05.2017

Małgorzata Sosnowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
29.05.2017
INSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
2017-05-29
Piotr Eichstaedt
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 2017-05-29
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. w trybie umowa nr z dnia
29-05-2017
Przemysław Bystrowski
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

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data: 2017-05-26
podpis:

Miejsce wystawienia:
Inowrocław 66021V
Data zakończenia dostawy/usług
2017-05-16
Data wystawienia:
2017-05-16

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-05-29
Wpłynęło dnia

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

Odbiorca:
Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Faktura Nr 5663/2017

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Pędzelek do kleju krótki	6597	2,000	szt	10,00	1,47	23	2,94		0,68
2	Pędzelki do kleju nr 8,10 Almir	10025	1,000	szt.	10,00	1,90	23	1,90		0,44
3	Kredki Noris szkolne a'12	4648	2,000	szt	10,00	7,25	23	14,50		3,34
4	Farby do twarzy piłka nożna SF-03	9353	1,000	szt.	10,00	4,39	23	4,39		1,01
5	Farby do twarzy 6 kolor.Titanum	5999	2,000	szt.	10,00	4,98	23	9,96		2,29
6	Farby do twarzy biało-czerw.	5996	1,000	szt.	10,00	2,34	23	2,34		0,54
7	Kređa chodnikowa a'20	5930	2,000	op	10,00	7,32	23	14,64		3,37
8	Balony kolorowe metalik	2414	100,000	szt	10,00	0,22	23	22,00		5,06
9	Krepa	0445	5,000	szt.	10,00	0,73	23	3,65		0,84
10	Kredki ołówk. Bambino 18 kolor.	3290	1,000	op	10,00	20,41	23	20,41		4,69

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	96,73	22,25	118,98
Razem:	96,73	22,25	118,98

Razem do zapłaty: 118,98
Słownie: sto osiemnaście PLN 98/100

Pozostało do zapłaty: 118,98
W terminie: 14 dni = 2017-05-30 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
Bogusia Kłak
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):
M. Kuchowski
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Załącznik do uchwały nr 2 w Inowrocławiu
 Inowrocław, dn. 24.05.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowskowie"
 Przemysław Siedlewski

KM 29.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201	25012 84210	118,98	201 130
			990

1844

Piotr Eichstaedt
 Maciejuk
 Biura Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Maciejuk
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 200 127.
 2017-05-29 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)

Maciejuk
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 118,98
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 29.05.2017
 Małgorzata Sznajska
 podpis

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Gaczkowska
 podpis
 29.05.2017 PODINSPEKTOR
 podpis Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 2017-05-29 1101
 Piotr Eichstaedt
 Maciejuk
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017-05-29

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 2017-05-29
 Piotr Eichstaedt
 Maciejuk
 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

29-05-2017

Przemysław Bystrowski
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Okład

6778/16

2017 -05- 29
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data 2017-05-26
 podpis

DATA WYSTAWIENIA: 2017-05-19, Inowrocław
 DATA SPRZEDAŻY: 2017-05-19
 NIP: 52-24-39-399
 REGON: 14202072017
 ORYGINAL

pieczęć firmy
 Nazwa: "Maja" Spółka jawna Rządowski, Rezekowski
 Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Nowa 26
 Telefon: 52-358 10 70, 784967959 Fax: 52-357 15 22 Email: maja@maja-hurt.pl

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

Wzrost: MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 88-100 INOWROCLAW, ROOSEVELTA 36

Termin płatności: przelew 14
 Nazwa: BANK SPÓŁNOCYFALNY S.A. 1 W INOWROCLAWIU
 Adres: 03-1090-1069-0000-0000-0725-1187

Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1 IROSHEN LOLLIPOPS LIZAK 749/200	2	top	10,63	8,64	17,28	23%	3,98	21,26
2 CUKIERKI TOFIX SUG. Z SYROPEM 1 KG/OP	1	kg	12,82	10,42	10,42	23%	2,40	12,82
3 IROSHEN TOFFY SZKLANKA MLEKA 1 KG/OP	1	kg	16,68	13,56	13,56	23%	3,12	16,68
4 HOR GORALKI MLECZNE 50 G/36	25	szt	0,95	0,77	19,31	23%	4,44	23,75
5 KUBUS 0.4L PLAY MULTIVITAM 7/12/	25	szt	1,84	1,75	43,81	5%	2,19	46,00
6 TAGO-MARKIZY SMIETANKOWE 2,2 KG/OP	1	szt	26,83	21,81	21,81	23%	5,02	26,83
7 BACURIA WESOLE GRZYBKII MLECZNE 1KG	1	kg	22,31	18,14	18,14	23%	4,17	22,31
8 TAGO-SNIEZYNIKI SUCHE 2KG/OP	1	top	25,30	20,57	20,57	23%	4,73	25,30
9 TAGO-SLONECZNIKI /2KG/OP	1	top	25,00	20,33	20,33	23%	4,67	25,00
RAZEM					185,23	X	34,72	219,95
W tym					141,42	23%	32,53	173,95
					43,81	5%	2,19	46,00

Suma do zapłaty: 219,95 PLN
 Słownie: dwieście dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy
 pozostało do zapłaty: 219,95 PLN

osoba upoważniona do odebrania dokumentu

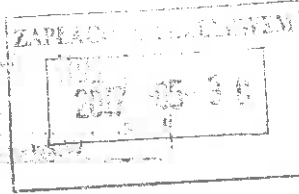
M. Wancel

Wystawca (a): Jarosław Rządowski
 NIP: 52-24-39-399

Zaluzje obława w jednostce zdrowotnej w 56/2017 z dn. 10 kwietnia 2017 r., tj. zakup urządzeń na Dzielnicę Dziecka w SP nr 4 Inowrocław.

Inowrocław, dn. 23.05.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskowie"
Przemysław Siedlewski



Piotr Eichstaedt
Kasjer
Biura Rady Miejskiej

2 5 - 20 - 5705

dn. 30.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75011 54110	219,95	201 130 990

371

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
Crażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017 r.

2017-05-29

(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Kasjer
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 219,95 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 29.05.2017

Małgorzata Spsnowska
podpis

REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.05.2017
podpis Przemysław Siedlewski
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-05-29

Piotr Eichstaedt
Kasjer
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

2017-05-29
Inowrocław, dnia

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- 2) na podst. art. 11 uPrp w trybie umowy nr z dnia

29-05-2017
data

Przemysław Siedlewski
podpis

Piotr Eichstaedt
Kasjer
Biura Rady Miejskiej

Faktura numer 26/05/2017

Miejsce wystawienia: Brzesko
Data wystawienia: 2017-05-08
Data sprzedaży: 2017-05-08
Płatność: Opłata za pobraniem

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data18 MAJ 2017
podpis

637214
IKARIOS

Sprzedawca

GMK-JAN GWIZDAŁA
Wakacyjna 11
32-800 Brzesko, Polska
NIP 869-117-80-63
sandyshop1988@gmail.com
Telefon: 723 904 475

BPH
38 1060 0076 0000 3390 0007 4259

Nabywca

ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE" MIASTO
INOWROCŁAW
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017 -05- 19
L.dz.
Wpłynęło dnia

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	PENDRIVE 16GB PAMIĘĆ FLASH USB 2.0 TWISTER	10 szt	10,56	12,99	105,61	23	24,29	129,90	
2	PAKOWANIE I WYSYŁKA	1 szt	13,82	17,00	13,82	23	3,18	17,00	
					W TYM	119,43	23	27,47	146,90
					RAZEM	119,43		27,47	146,90
							Wartość netto	119,43 PLN	
							Wartość VAT	27,47 PLN	
							Wartość brutto	146,90 PLN	

Do zapłaty: 0,00 PLN

Kwota opłacona: 146,90 PLN

Imię i nazwisko wystawcy

Jan Gwizdała

Imię i nazwisko odbiorcy

Robert Cabaj

OPŁACONO

Zarząd dokonuje na podstawie uchwały nr 54/2017 z dnia 6 marca 2017 roku, tj. wykup nagrod rzeczowych w meczynie tenisie Szachowym o pulce 2.0. Ubezpieczenia prowadzący dnia 08-05-2017

Gutwika - Rz. Średlewski

Przewodniczący Biura O. i R. "Średlewski"
Przemysław Średlewski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

01 24.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
U01	7501	146,90	234
234	74219		101
			999

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017 r.

19 MAJ 2017
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy Miasta
Główny Księgowy Jednostki

płatności gotówką
P. Średlewski - Prez. R.P.

Należność w kwocie 146,90 zł
słownie sto czterdzieści sześć zł
Otrzymałam dnia 14.05.2017

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

19 MAJ 2017
Justyna Gaczkowska
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał
MŁODSZY REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Wypłacono z pogotowia
kasowo dnia 24.05.2017
P. RKB/88/4/17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
19 MAJ 2017
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 146,90 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 26.05.2017 r.

Martyna Kowandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 19 MAJ 2017
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

data 1-9-05-2017

mgr inż. Urszula Borkowska
podpis
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień

wiono dnia 07-05-2017, Borkowo Kościelne

637310

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 18 MAJ 2017
podpis

Faktura VAT nr 117/2017

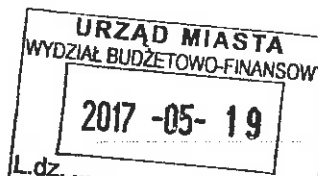
Data dostawy*: 07-05-2017
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 14-05-2017

Sprzedawca:

artmax
Marek Ossowski
Szkolna 14a, Borkowo Kościelne
09-200 Sierpc
NIP 7761645576
Tel. 531623623

Nabywca:

ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE" MIASTO
INOWROCLAW
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 5562638408



POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. brutto	Wpłynęła dnia Wartość brutto	Stawka VAT
1.	power bank		3	szt	28,50	85,50	23 %
2.	koszt wysyłki		1	szt	14,50	14,50	23 %

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23 %	81,30	18,70	100,00
Razem:		81,30	18,70	100,00
Zapłacono:				100,00
Pozostało do zapłaty:				0,00
Słownie:				sto PLN
Konto bankowe:				PKO 50 1020 5558 1111 1647 5510 0005
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Marek Ossowski



Ossowski Marek
Ul. Szkolna 14a Borkowo Kościelne
09-200 Sierpc
Nip 7761645576 Regon 140863669

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

Załącznik do wniosku w postępowaniu w sprawie w 54/2017
 z dnia 6 marca 2017, tj. załącznik nr 1 w sprawie w
 Magistrum Temięw Siedlowskiej o podaniu Z.O. Udziałowiskowe
 honorarium, dat 02.05.2017

Pracownicy Zarządu Gminy
 "Udziałowiskowe"
 Przemysław Siedlowski

Ciastucha - Pr. Siedlowskiej

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Wz 24.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75012		234195
234	74210	100100	101
			998

Główny księgowy: [Signature]
 Kierownik Biura Rady Miejskiej: [Signature]

płatności oddanej
 P. Siedlowskiej - Przemysław

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2017 r.
 19 MAJ 2017
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Należność w kwocie 100,00 zł
 słownie 100 zł
 Otrzymałam dnia 24.05.2017

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 podpis INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej
 19 MAJ 2017 podpis

Wypłaty dokonał Kinga Janicka
 MŁODSZY REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Wypłacono z pogotowia
 kasowego dnia 24.05.2017

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 19 MAJ 2017
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 100,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 23.05.2017
 podpis INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (2012) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na post. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro netto
 2) na post. art. uPzp w trybie
 data
 Główny Specjalista
 w Referacie Wydatków Budżetowych
 19-05-2017

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 19 MAJ 2017
 Inowrocław, dnia
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Faktura

Nr 108/05/2017

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data18 MAJ 2017
podpis

63744
**GR
MEDIA**

SPRZEDAWCA: GR. MEDIA GRZEGORZ
RYKACZEWSKI

ADRES: ul. 11 Listopada 29/81,
62-510 Konin

NIP: 6651643280

NUMER TELEFONU: 600988141

NABYWCA: ZARZĄD OSIEDLA " UZDROWISKOWE
MIASTO INOWROCŁAW

ADRES: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-
38, 88-100 Inowrocław

NIP: 556-263-84-08

DATA WYSTAWIENIA: 2017-05-12

DATA SPRZEDAŻY: 2017-05-12

TERMIN PŁATNOŚCI: 2017-05-12

SPOSÓB PŁATNOŚCI: Przelew

BANK: Mbank

NUMER KONTA: 53 1140 2004 0000 3802 7418 3097

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Karta Micro SD 16 Gb	5		13,72	68,60	23%	15,78	84,38
2	PRZESYŁKA	1		19,51	19,51	23%	4,49	24,00
RAZEM DO ZAPŁATY: 108,38 PLN				Razem:	88,11	X	20,27	108,38
				W tym	88,11	23%	20,27	108,38

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 108,38 PLN

Słownie: sto osiem PLN 38/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Grzegorz Rykaczewski

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



637+14



Miejsce wystawienia: Katowice
(05) Katow

Data wystawienia: 2017.05.08
Data dostawy:

Faktura F05/17/9285
Na podstawie zamówienia nr: rs/9175

ORYGINAŁ

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

Sprzedawca:
SPOKEY sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
NUMER KRS 0000142316
NUMER Rej. ZSEiE E0002585WBW
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 3 000 000 ZŁ
TEL:(32) 317-20-00,FAX(32) 317-20-42
NIP: 731-11-59-686

Nabywca: (391080)
ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"
MIASTO INOWROCŁAW
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

data: 18 MAJ 2017
podpis:

NIP: 556-263-84-08

Adres dostawy:
Kręta 8
88-100 Inowrocław
Logo: CABAJ

Forma płatności POBRANIE Termin płatności : Gotówka za odrębnym pokwitowaniem do rąk dostawcy.

STAN. <19> OPER. <382> AKW <644>

Lp	Dw	Karton	Nazwa artykułu	Kod Wł.	SNN Pkwiu	Jm	Ilość	Rabat	Cena Brutto	Wartość Brutto	Vat %	Wartość Netto	Cena Netto	Kod Obcy
1	0		@USŁUGA KURIERSKA	-4		Szt	1		11.00	11.00	23	8.94	8.94	
2	0	0+	1 ADIDAS S90205 Piłka nozna r.3	11927		Szt	1		32.99	32.99	23	26.82	26.82	

W tym

Vat%	Wart. brutto	Kwota vat	Wart. netto
23	43.99	8.23	35.76
8	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	0.00	0.00

Razem 43.99 8.23 35.76

Razem wartość do zapłaty: 43.99 zł

Słownie należność: czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

.....
Podpis osoby uprawnionej
do wystawienia faktury
Sporządzający: MICHAŁ GRZYBEK
ul.wewn/bezpośr. (32) 317-20-24

.....
Podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017 -05- 19
L.dz.
Wpłynęło dnia

Powyższy dokument powstał na podstawie DW nr: W05/17/18177

REKLAMACJE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE (NIE DOTYCZY WAD UKRYTYCH) PRZYJMOWANE SĄ DO DWÓCH DNI ROBOCZYCH PO OTRZYMANIU TOWARU.

Państwa firmę obsługuje regionalny menadżer sprzedaży: RS - Allegro Republika

Zalaganie dokonano w podstawie składowej w 54/2017 z dn. 6 marca 2017 r., tj. z tytułu wydatku w ramach Planu Prace Społeczne o numerze 2.0. Udziałowiskowe Monitor, dn. 10.05.2017

Ciżewka - Pr. Siedlecki

Pracownia Biurowa
"Udziałowiskowe"
Pracownicy Siedlecki

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

201 24.05.2017 ✓

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
U01	75012	43,99	234/95
234	74210		101
			998

Skarbnik Miasta
Główny Specjalista

Piotr Eichstaedt
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 19 MAJ 2017 200 17 r.
(data i podpis pracownika) Eichstaedt

płatność gotówką
P. Siedlecki - PKO S.A.

walencja w kwocie 43,99 zł
słownie Czterydzieci trzy (43) i 99/100
Otrzymałam dnia 24.05.2017
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
19 MAJ 2017
podpis PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał Kinga Sanańska

Wypłacono z pogotowia Referacie Wydatków Budżetowych
kasowo dnia 24.05.2017 PAR 83/71/17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 43,99 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 23.05.2017 r.

19 MAJ 2017 11 04
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Martyna Lipińska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 19 MAJ 2017
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

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

data 19-05-2017

mgr inż. Urszula Porkowska
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych

SERWIS-FOL Sp. z o.o.
 ul. Domaniewska 37/lok. 2.43, 02-672 Warszawa
 Tel.: 52 357 40 50, NIP: 525-255-27-01
 mail: sprzedaz@serwis-fol.pl
 ALIOR BANK
 07 2490 0005 0000 4530 3767 0100

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocławia
 Biuro Rady Miejskiej
 data: 19 MAJ 2017
 podpis

Miejsce wystawienia:
 Inowrocław, ul. Budowlana 4
 Data zakończenia dostawy/usług
 2017-05-05
 Data wystawienia:
 2017-05-05

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

Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA
 "UZDROWISKOWE"
 ROSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017 -05- 19
 L.dz.

Faktura VAT 3573/05/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Wpłynek Kwota VAT	Wartość brutto
1	TALERZ DESEROWY 16 100SZT. Z USZAMI		1,000	szt.	7,80	23	7,80	1,79	9,59
2	ŁYŻECZKA A'100		1,000	szt.	2,11	23	2,11	0,49	2,60
3	KUBEK 200ML PAPIEROWY A'50SZT		1,000	szt.	4,88	23	4,88	1,12	6,00

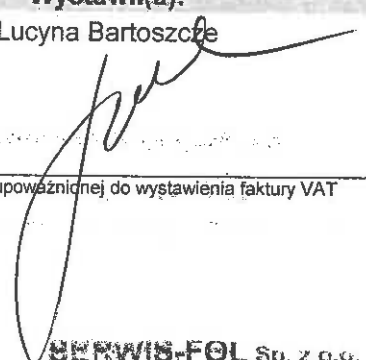
według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	14,79	3,40	18,19
Razem:	14,79	3,40	18,19

Zapłacono gotówką: 18,19

Razem do zapłaty: 18,19


Słownie: osiemnaście PLN 19/100

Wystawił(a):
 Lucyna Bartoszcze



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):



Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

SERWIS-FOL Sp. z o.o.
 ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa
 NIP 525-255-27-01
 ODDZIAŁ
 88-100 Inowrocław, ul. Budowlana 4

**ZAPŁACONO
 GOTÓWKĄ**

Zaluzyn dokonano na podstawie uchwały w. 52/2017 z dn. 13.02.2017, tj. Zaluzyn autynten w opozycychny i wozyni dla z.o. wshardkone komedn, dn. 05.05.2017

Autowka - Pr. Siedlensta.

[Signature]
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
234	75011	18,19	234/195
	8520		101
			998

Skarbnik Miasta: *[Signature]*
Kierownik Biura Rady Miejskiej: *[Signature]*

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017 r.
2017-05-19
(data i podpis pracownika)

[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

płatność opłat
P. Siedlensta - Rew. z.o.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
19 MAJ 2017
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Należność w kwocie 18,19 zł
słownie...
Otrzymałam dnia...

Wypłaty dokonał Kinga Sankleka
MŁODSZY REFERENT
w Referacie Wydatków

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
2017-05-19
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z pogotowia
Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 23.05.2017
Marszyna Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 2017-05-19

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania uproszczeń wg regulacji UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
2) na podstawie art. 117 w trybie...
umowa nr... z dnia...
mgr inż. Urszula Borhocz
data 19-05-2017
INSPEKTOR w Zespole Zamów

empik

Faktura VAT

#1644/124/2017/S

2017-04-29

Data wystawienia

2017-04-29

Data wydania

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

Nabywca: **(949) Zarząd Osiedla "Uzdrowskowie"
Miasto Inowrocław**
Adres: **ul. Roosvelta 36
88-100 Inowrocław**
NIP: **556-263-84-08**

Sposób płatności: **Karta kredytowa**

Transakcja nr 36496#1

data sprzedaży: 29-04-2017

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	ŚMIETANKA TOW DVD A		1	SZTUK	32.51	32.51	23 %	7.48	39.99

Razem	32.51	X	7.48	39.99
W tym	32.51	23 %	7.48	39.99

Razem do zapłaty: 39.99 PLN

Słownie: trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy



Hubert Tomaszewski

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiejdata **18 MAJ 2017**

podpis

Zakup dokonano w postępowaniu udzieleniu w 54/2017
 z dn. 6 marca 2017 r., tj. zakup usług rekreacyjnych w naszym
 klubie sportowym o numer 2.0. Uzdrowiskowa.
 Inowrocław, dn. 29.05.2017.

Cotowska - P.K. Siedlewski

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowiskowa"
 Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

24.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001	75022	39,99	234
234	94110		701
			998

195

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2017 r.
 19 MAJ 2017 Piotr Eichstaedt
 (data i podpis pracownika)

Gratyna Filipiak
 Główny Księgowy

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Płatność dokonana
 2017 - P. Siedlewski

ależność w kwocie 39,99 zł
 słownie trzydzieści dziewięć złotych
 Otrzymałam dnia 20.05.2017 r.

Podpis
 podpis

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 Justyna Gaczkowska
 19 MAJ 2017
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał Kinga Sandecka

MŁC
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Wypłacono z pogotowia PoARKB/98/8/17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

19 MAJ 2017
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 22.05.2017 r.

Marzena Leonardowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 19 MAJ 2017
 Eichstaedt

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 216-4):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania ulg
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art.
 w trybie
 umowa nr z dnia

data 19-05-2017

mgr inż. Ewelina Borkowska
 podpis
 w zasr...

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

637814

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data18. MAJ 2017

Data wystawienia: 2017.05.09

Data sprzedaży: 2017.05.09

podpis

Faktura VAT nr FA/17/05/00820

ORYGINAŁ / KOPIA

Sprzedawca:

Aros - dyskont książkowy

Bonito.pl Sp. z o.o.

ul. Komandosów 1/3

32-085 Modlniczka

NIP: **6762400623**

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski

48 1050 1445 1000 0090 3106 7102

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW ZARZAD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCLAW

NIP: **5562638408**

Symbol: 556-263-84-08

Odbiorca:

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	Proc. VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust (%)	Cena jed. netto
1.	Interwencje 2 Symbol: 9788308062098, PKWiU: 58.11.1	1	egz.	25,93	25,93	5,00	1,23	24,70	0,00	24,70
2.	Samotny tłum Symbol: 9788379981397, PKWiU: 58.11.1	1	egz.	23,89	23,89	5,00	1,14	22,75	0,00	22,75
Razem:		2			49,82		2,37	47,45		

tuż

Zapłacono: 49,82

Pozostało do zapłaty: 0,00

	Netto	VAT	Brutto
5 %	47,45	2,37	49,82
Suma	47,45	2,37	49,82

Sposób płatności: **przelewem**

Uwagi: Do par: A/17/05/0019035 z 09.05.2017; Nr zam. 6377306

Wartość ogółem: 49,82

Słownie: czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze

.....
Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT

.....
Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. faktury VAT nie muszą posiadać podpisu i pieczętki wystawcy.



Zobowiązanie dokonano w podatkowej odliczki w 54/2017 z dnia 6 marca 2017r, tj. zaliczek na poczet rekonesansu w Marszałku Tomaszem Szlachetnym o podst. 2.0. Urzędniczkowe Inowrocław, pln. 9 maja 2017

Przewodniczący Zarządu Gminy "Uzdrowiskowe" Przewodniczący Stowarzyszenia

Autorka - p. Szlachetna

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

MI 24.05.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
U01	75022	49,82	234/195
234	54219		101
			998

Szerebnik Miasta
Grażyna Napiętek
Główny Księgowy
Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 200.17 r.
19. MAJ 2017
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

potwierdzenie
p. Szlachetna - p. 2.0.

Należność w kwocie 49,82 zł
słownie czterdzieści dziewięć zł 82/100
Otrzymałam dnia 04.05.2017
Eichstaedt
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
19 MAJ 2017
Justyna Gaczkowska
podpis
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Wypłaty dokonał
Kinga Samochyła
podpis

MŁODSZY REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych
Wypłacono z pogotowia

kasowego dnia 05.05.2017
PODRK3/98/1/17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
19 MAJ 2017
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 49,82
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 02.05.2017r.

Marzena Kucandowska
podpis
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 19. MAJ 2017

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania p.p. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy
2) na podst. art.
w trybie
umowa nr z dnia
mgr inż. Urszula Borkowska
podpis Główny Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych
data 1-9-05-2017

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 *02.06*
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 2017-05-26
podpis

Miejsce wystawienia:
Inowrocław *68294*
Data zakończenia dostawy/usług
2017-05-19
Data wystawienia:
2017-05-19

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARSTWA
FINANSOWEGO
2017-05-29
L.dz
Wpłynęło dnia

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

Odbiorca:
Miasto Inowrocław Zarząd "Osiedla Uzdrawiskowego"
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Faktura Nr 5878/2017

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Notes na spirali sztanc.uśmiech,piłka KTW	3637	11,000	szt	0,00	1,79	23	19,69		4,53
2	Notes na spirali KTW X-214 ,216	0027	14,000	szt	0,00	1,79	23	25,06		5,76
3	Dyplom a'25 Galeria papieru	5874	1,000	op	0,00	20,33	23	20,33		4,68

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	65,08	14,97	80,05
Razem:	65,08	14,97	80,05

Razem do zapłaty: 80,05
Słownie: osiemdziesiąt PLN 5/100

Pozostało do zapłaty: 80,05
W terminie: 14 dni = 2017-06-02 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
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):
Wasielwska Urszula

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zaległy dochód w podstanie uluży w 56/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, tj. zakup usług rezerwy w Druce Drecha w SP w 4 Inowrocław
 Inowrocław, 23.05.2017 r.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowskowie"
 Przemysław Stedlewski

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2017-05-31

MA 31.05.2017 r.

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	80,05	2017/844
201	74210		130
			999

Skarbnik Miasta

Piotr Eichstaedt

Główny Kierownik
 Filipiak

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017-05-29 2017 r.

(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 80,05 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 29.05.2017 r.

Małgorzata Sosnowska
 podpis

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29.05.2017 r. Justyna Gaczkowska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-05-29 0''

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 2017-05-29

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):

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

2017-05-2017

Przemysław Mikiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zaopiekowań Publicznych

2017-12-04

Data wystawienia

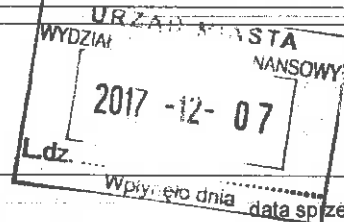
2017-12-04

Data wydania

Sprzedawca: Centrala: EMPIK S.A.
Adres: ul. Marszałkowska 116/122
00-017 Warszawa
Salon: Inowrocław Galeria Sólna
Al. Wojska Polskiego 16
NIP: 5260207427

Nabywca: (332) MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD
OSIEDLA "UZDROWISKOWE"
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



Transakcja nr 326/#35

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	COLTRANE WEDŁUG COLD	5811100000	1	SZTUK	35.64	35.64	5 %	1.78	37.42
2	ZŁOWROGI CIEN MARSZD	5811100000	1	SZTUK	32.07	32.07	5 %	1.60	33.67
3	DZIEWCZYNY Z POWSTAD	5811100000	1	SZTUK	28.50	28.50	5 %	1.42	29.92
4	HISTORIA BEZ CENZURD	5811100000	1	SZTUK	26.35	26.35	5 %	1.32	27.67
5	TONI ERDMANN DVD A		1	SZTUK	24.38	24.38	23 %	5.61	29.99
6	T2 TRAINSPOTTING D		1	SZTUK	28.56	28.56	5 %	1.43	29.99
7	ROTMISTRZ PILECKI. D	5811100000	1	SZTUK	28.50	28.50	5 %	1.42	29.92

Razem	203.99	X	14.59	218.58
W tym	24.38	23 %	5.61	29.99
	179.61	5 %	8.98	188.59

Razem do zapłaty: 218.58 PLN

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017-12-07

Słownie: dwieście osiemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy

Ilość załączników

podpis: *[Signature]* 30.05.16/12/2017/HF

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 52.90

Martyna Pniewska

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby dokum.

potwierdzenie
zapłaty

zakup dokonano na podstawie umowy 2.0. Wykonawca
 w Gł/2017 z dn 09.10.2017, tj. zakup nagrod dla uczestnika
 indywidualnego turnieju szachowego. ograniczonego przez 2.0.
 wykonawcę.

Inowrocław, dn. 06.12.2017

mgr Przemysław Stedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 GOSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

07.12.2017 *zef*

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01 201	75022 54210	218,58	201/2473 110
			PPP

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2017 r.

2017 - 12 - 06

(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 06.12.2017
 podpis

podpis *gnieszka*
 gnieszka Bajdzińska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Jankowska

Kierownik Jednostki
 Piotr Kuczyński

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017 - 12 - 07

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 218,58
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 07.12.2017 r.

Podpis
 Marzena Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław dnia 2017 - 12 - 06

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

podpis
 mgr inż. Urszula Borkowska
 Główny Specjalista
 w Zespole Zamówień Publicznych

zef

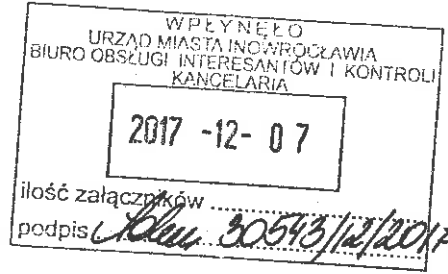
zef

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

88-100 INOWROCLAW

NIP: 1132559325

Tel.: 48 (52) 335 41 00



Sprz. kredytowa	Nr: 40052416	Data: 2017-12-04	Data dostawy: nieokreślony
Proforma			Dostawa: Odbiór
			Pracownik: MARIUSZ RADKA



Nabywca:
Nr kl. 900008913
FIRMA
MIASTO INOWROCLAW
ZARZĄD OSIEDLA
" UZDROWISKOWE "
ROOSEVELTA 36
PL 88-100 INOWROCLAW

NIP: 556-263-84-08

Tel.kom.: 887 863 825

Poz.	Ilość	GrTow	Nr art.	Opis	Filia	Mag.	Dział	VAT	Cena detal.	Razem
1	10	3510	1094817	SANDISK 104336 CRUZER BLADE 16GB 1388		6	26	23,00	29,99	299,90 ZŁ
2	1	1507	1351690	BORNEDAL OLE MALZENSKIE PORACHU1388		6	64	23,00	29,99	29,99 ZŁ

VAT	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto	Razem	329,89 ZŁ
23,00 %	268,20 ZŁ	61,69 ZŁ	329,89 ZŁ		

Termin płatności 14 dni

Prosimy o przelew z podaniem numeru referencji: 40052416 na bankowym zleceniu przelewu

Nr rej. GIOŚ: E0002606WZBW ; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb badania

poziłomu jakości obsługi.

Dokument ważny tylko z dowodem w rękach

Media Markt
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: (52) 335 41 00
NIP: 113 255 93 25 Regon: 140174651

Zlecenie wystawiono

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 rejestracji handlowej: 000008913
Sąd rejestrowy: Warszawa

Bank:

Nazwa banku
Numer konta
Konto bankowe

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

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM
W CIĄGU.....DNI

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

Zaluzje obokomno na podstawie identyf 2.0. Uzdrowiskowa
por 64/2017 z dnia 09.10.2017 tj. zaluzje nagrost m gniarsdhoz
tunij snobary organizowmy przez 2.0. Uzdrowiskowa
Kowmter, dn 04.11.2017

mgr Przemysław Stedlewski



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DLA UZDROWISKOWEGO

07.12.2017 404

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	75022 34210	329,89	130
			PP8

[Signature]
Gracyna Filipiak
(3)

[Signature]
Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 nieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2017-12-07 200 17 r.
 (data i podpis pracownika)
[Signature]
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 06.12.2017 r.
 podpis
 podpis
Agnieszka Bardzińska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017-12-07

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 2017-12-07
 Inowrocław dnia
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 2 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 .. 08 .. 12 .. 2017

[Signature]
mgr inż. Urszula Borkowska
 Główny Specjalista
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 329,89
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 07.12.2017
[Signature]
Małgorzata Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

[Handwritten mark]

WPIYNEKO
MIASTA INOWROCLAWIA
DZIENNIKI INTERESANTOW I KONTROLI
KANCELARIA

2017 -12- 07

Ilość załączników

podpis

30542/12/20/2017

Faktura VAT nr 9/11/2017

Inowrocław, 2017-11-26

Data sprzedaży: 2017-11-26

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOCHAŃSKA

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

Numer NIP: PL556-185-36-88

Nabywca: MIASTO INOWROCLAW Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017 -12- 08

L.dz.
Wpłynęło dnia

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2017-12-10

BANK: Alior Bank NR KONTA: 27 2490 0005 0000 4500 6303 9222

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena netto	Stawka VAT %	Wartość netto
1.	Cukierki Bim-Bom		4	kg	12,20	23	48,78
2.	Cukierki Michaszki		2	kg	20,33	23	40,65
3.	Cukierki Trufle		1	kg	22,67	23	22,67
4.	Cukierki Moc		1,8	kg	15,12	23	27,22
5.	Cukierki Michałki białe		1	kg	22,67	23	22,67
6.	Cukierki Michałki klasyczne		1	kg	22,67	23	22,67
7.	Cukierki Michałki kokosowe		1	kg	22,67	23	22,67
8.	Lizak Gum-Pop		200	szt.	0,40	23	79,67
							287,00

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	286,99	66,01	353,00
X	286,99	66,01	353,00

DO ZAPŁATY: 353,00 PLN

SŁOWNIE: trzysta pięćdziesiąt trzy złote 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

Anna Sochańska
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Zalęży dotrzymać w podstawie uchwały 20. Uzdrowskiego
 w 72 (2017) z dn. 13.11.2017, tj. prace w organizacji imprez
 kulturalnych w SP w 5.

Inowrocław, 04.12.2017

mgr Przemysław Stedlewski
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 OSIĘDŁA UZDROWISKOWA

Piotr Eichstaedt
 Marszałek
 Biura Rady Miejskiej

08.12.2017 504

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	M.A.
401 201	75072 F4210	353,00	2017 1856 130 PP

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2017 r.

2017-12-07

(podpis pracownika)

Sławomir K...
...

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
 Marszałek
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017 -12- 08

Sprawdzor, pod względem
 formalnym i rachunkowym

2017 -12- 07 Maria Jędrwińska

PODINSPEKTOR
 podpis w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

2017 -12- 07

Inowrocław dnia

Piotr Eichstaedt

Marszałek
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 353,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 08.12.2017

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 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 08.12.2017

mgr inż. *...* Borkowski
 Główny Specjalista
 w Zespole Zamówień Publicznych

...

...

IMPORT-EXPORT-HURT MARKOL S.C.
 EWA LESZEK MARKIEWICZ
 PIŁSUDSKIEGO 44, 10-450 OLSZTYN
 Tel.: 089-5341661, NIP: 739-040-22-00
 PEKAO S.A. O/OLSZTYN
 47 1240 5598 1111 0000 5021 9814

W PŁYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2017 -12- 07

ilość załączników

podpis *Anna 505.40/12/2017/P*

Miejsce wystawienia:

OLSZTYN *16212/11*

Data sprzedaży:

2017-11-24

Data wystawienia:

2017-11-24

Sprzedawca:

IMPORT-EXPORT-HURT MARKOL S.C.
 EWA LESZEK MARKIEWICZ
 PIŁSUDSKIEGO 44
 10-450 OLSZTYN
 NIP: 739-040-22-00

Nabywca:

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

Faktura VAT 1510/1/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MEDAL SPORTOWY D10		50,000	szt.	0,00	3,50	23	142,28	32,72	175,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	142,28	32,72	175,00
Razem:	142,28	32,72	175,00

Razem do zapłaty: 175,00

Słownie: sto siedemdziesiąt pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 175,00

W terminie: 14 dni = 2017-12-08 (przelew)

Wystawil(a):
 IMPORT-EXPORT-HURT
 LESZEK MARKIEWICZ
 Ewa Markiewicz, Leszek Markiewicz
 10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44
 tel/fax 89 534 16 61
 NIP 739-040-22-00

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 519576652

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017 -12- 08
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zadanie dokonano na podstawie uchwały 20. Uchwała nr 72/2017 z dnia 13.12.2017, tj. pome w organizacji i pracy bibliotecznej w SP w S. Inowrocław, dnia 04.11.2017

mgr Przemysław Stedlewski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
"OSIEDLA UZDROWISKOWE LPT"

Piotr Pichstardt
Burmistrz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017 -12- 08

08.12.2017 rok

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podk. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 64210	175,00	201 190 17

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017 r.

2017-12-07 *Piotr Pichstardt*
(data i podpis pracownika)
Burmistrz

[Signature]
Szef Biura
Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzor / pod względem formalnym i rachunkowym
2017-12-07 *[Signature]*
podpis Odbiorcy
w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 175,00 2017 mieści się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 08.12.2017r.
[Signature]
Marta Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 2017-12-07
[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. 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 08-12-2017
mgr *[Signature]*
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych

[Signature]

[Signature]

16725 / 111

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 05 GRU 2017
podpis

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017 -12- 13
Licz. Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017 -12- 07
30539 12/2017
ilość załączników
podpis

Faktura VAT

MAJA Spółka Jawna
Rzadkowska, Reczkowski
ul. Nowa 26, 88-100 Inowrocław
NIP 556-24-39-399, tel/fax 52 357 15 22
pieczęć firmy

Nr FU/18872/2017.
ORYGINAL

Data wystawienia: 2017-12-02, Inowrocław
Data sprzedaży : 2017-12-02

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

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW - ZARZĄD OSIEDLA PIASTOWSKIE
Adres: 88-100 INOWROCŁAW, PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

Odbiorca: MIASTO INOWROCŁAW - ZARZĄD OSIEDLA PIASTOWSKIE
88-100 INOWROCŁAW, PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Forma płatności: przelew 14
Termin płatności: 2017-12-16
Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 W INOWROCŁAWIU
Konto: 03-1090-1069-0000-0000-0726-1187

Lp.	Nazwa, PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	MORZ KAK DUELKI W CZEK. ML. 181 g/24	5	szt	3,31	4,07	16,55	23%	3,81	20,36
2	2IKRAK FLORIANKI W CZEK, ML. 171 g/26	5	szt	3,31	4,07	16,55	23%	3,80	20,35
3	3IKRAK SMIIETANKOWE 200 G/18	5	szt	2,78	3,42	13,90	23%	3,20	17,10
4	4IWEDEL-DELICJE morelowe/12/	4	szt	2,41	2,96	9,64	23%	2,22	11,86
5	5I BPHL-HIT KAKAO 220G/30/	5	szt	3,07	3,78	15,35	23%	3,53	18,88
6	6IJU-FAMILIJNE/KAK-SMIETAN/21	4	szt	2,28	2,80	9,12	23%	2,10	11,22
						RAZEM	X	18,66	99,77
						W tym	23%	18,66	99,77

Razem do zapłaty: 99,77 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy

Pozostało do zapłaty: 99,77 PLN

osoba upoważniona do odebrania dokumentu

MAJA Spółka Jawna
Rzadkowska, Reczkowski
ul. Nowa 26, 88-100 Inowrocław
NIP 556-24-39-399, tel/fax 52 357 15 22

OK / 576 / 2017

BPM

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2017 -12- 06

ilość załączników
 podpis *[Signature]* 2017-12-06

"MAJA" Spółka Jawna
 Rzedkowskiego, Reczkowski
 ul. Nowa 26, 88-100 Inowrocław
 NIP 556-24-39-399, tel/fax 52 357 15 22

Faktura VAT

Nr FV/18913/2017.
ORIGINAL

pieczęć firmy

Data wystawienia: 2017-12-04, Inowrocław
Data sprzedaży : 2017-12-04

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

Miasto: MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA UZDROWISKOWEGO
 Adres: 88-100 INOWROCŁAW, ROOSEVELTA 36
 NIP: 556-263-84-08

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

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017 -12- 13

L.dz. Wpłynęło dnia

Forma płatności: przelew 14
 Termin płatności: 2017-12-18
 Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 W INOWROCŁAWIU
 Konto: 03-1090-1069-0000-0000-0726-1187

Lp.	Nazwa, PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartosc netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartosc brutto
1	1HOR BORALKI ORZECHOWE 50G/36	25	szt	0,801	0,981	20,001	23%	4,601	24,601
2	2ISKAWA PIERNIK W POLEWIE TRUSKAWK 150 G	25	szt	2,241	2,761	56,001	23%	12,881	68,881
3	3INKO MIKOLAJ 60G /26/BN	25	szt	0,801	0,981	20,001	23%	4,601	24,601
4	4IMORZANKA POMIDZELKI 90 G/24	25	szt	1,211	1,491	30,251	23%	6,961	37,211
5	5ISTAR-ROGAL 7DAYS KAKA 60G/30 115.81.12-00	25	szt	1,331	1,641	33,251	23%	7,651	40,901
6	6IROSHEN TOFFY SZKLANKA MLEKA 1 KG/OP	1	kg	13,621	16,751	13,621	23%	3,131	16,751
7	7IROSHEN CHOCO CRAZY GALARETKA 1KG	1	kg	13,201	16,241	13,201	23%	3,041	16,241
8	8IJU-FAMILIJNE/TRUS-SMIET/24/DUZE	25	szt	2,381	2,931	59,501	23%	13,681	73,181
9	9ISKAWA DRAZE SMIETANKOWE 80G/20	25	szt	1,171	1,441	29,251	23%	6,731	35,981
						RAZEM	X	63,271	338,341
						W tym	23%	63,271	338,341

Razem do zapłaty: 338,34 PLN
 Słownie: trzysta trzydziści osiem złotych trzydziści cztery grosze
 Pozostało do zapłaty: 338,34 PLN

[Signature]
 osoba upoważniona do odebrania dokumentu
 DK/565/2017

"MAJA" Spółka Jawna
 Rzedkowskiego, Reczkowski
 ul. Nowa 26, 88-100 Inowrocław
 NIP 556-24-39-399, tel/fax 52 357 15 22
 Wystawil: *[Signature]*

Zalęgn dokona w postępowaniu uchwały 2.0. Uzdrowskiego
 nr 65/2017 z dn. 13.11.2017, tj. uchwałą upomniętą
 z budżetu w imprezę, inkubacyjną w SP w 4.
 Inowrocław, dn. 06.11.2017

mgr Przemysław Stędlowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 "OSIEDLA UZDROWISKOWEGO"

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

km 14.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
001	75022	338,34	201
201	74210		130
			999

1371

Skarbnik Miasta
 Główny Księgowy
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
 Kierownik Jawnego
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 200... r.
 2017-12-11

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2017-12-14

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2017-12-11

Agnieszka Barczyńska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 2017-12-11

Inowrocław dnia
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 338,34
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 14.12.2017r.

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

12-12-2017

Przemysław Błotkiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

JP

JP

JP

Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
 223, 88-100 Inowrocław
 3570529, NIP: 556-157-39-31
 spółdzielczy Kruszwica,
 61 0001 0004 1797 2000 0001

W PŁYŃEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017 -12- 07
 2017-12-20
 ilość załączników
 podpis

Miejsce wystawienia:
 Inowrocław 16726/N
 Data zakończenia dostawy/usług
 2017-11-30
 Data wystawienia:
 2017-11-30

Sprzedawca:
 Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
 Poznańska 223
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-157-39-31
 URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017 -12- 13
 Lp.

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

Faktura Nr 14333/2017

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Dyplom a'25 Galeria papieru	5874	1,000	op	0,00	20,33	23	20,33		4,68
2	Papier kolor. Mix 80g A4 a'250	1211	1,000	op	0,00	14,63	23	14,63		3,36
3	Skarpeta Filc BN48cm cienka	9721	25,000	szt.	0,00	3,82	23	95,50		21,97

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	130,46	30,01	160,47
Razem:	130,46	30,01	160,47

Razem do zapłaty: 160,47

Słownie: sto sześćdziesiąt PLN 47/100

Pozostało do zapłaty: 160,47
 W terminie: 14 dni = 2017-12-14 (Przelew 14 dni)

Wystawili(a):
 Bogusja Kłak
 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):
 Piskadło Weronika
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zalęży do wykonania na podstawie uchwały nr 69/2017 z dnia 2.0. Urządzenia z dnia 13.11.2017, tj. pomoc w organizacji imprezy uroczystej w SP nr 4.
Inowrocław, dnia 04.12.2017

mgr Przemysław Stedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZ
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Radcy Miejskiej

dn 14.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol bez. klas.	KWOTA	MA
401	75071	160,47	201
201	4110 (20)		130
			998

1844

Główny Księgowy
Krzysztof Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Biura Radcy Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017-12-11 200,47 r.
2017-12-11
(data i podpis pracownika)

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-12-14

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2017-12-11
Agnieszka Bujalska
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 2017-12-11

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 z dnia
umowa nr z dnia
data 1-2-2017

Przemysław Biskiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 160,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 14.12.2017

Marzenna Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

JP

PR

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

16727/XI/

Faktura VAT nr FV/07751/04/2017

2017 -12- 07

Data wystawienia 2017-11-30
Data dostawy 2017-11-30

oryginał

ilość załączników *Adm 30538/12/2017/P*

podpis

Sprzedawca:

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

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
PL-55-1440-1215000000001859609

Nabywca:

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

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSOWY

2017 -12- 13

L.dz. *Województwa*

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto przed rab.	Rabat %	Cena netto po rab.	Cena brutto po rab.	Wartość netto	Stawka VAT
1	Piłka siatkowa Spokey Laufer 920107	3 szt		20,33 PLN	4,03%	19,51 PLN	24,00 PLN	58,53 PLN	23%

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto
23%	58,53 PLN	13,46	71,99 PLN
Suma:	58,53 PLN	13,46	71,99 PLN

Do zapłaty:

71 zł 99 gr

Słownie:

siedemdziesiąt jeden zł 99/100

pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2017-12-14	71,99 PLN

Krystian Kosakowski

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2017, 12.2.6239, sn: 40700005

DK/550/2017

Zalazym dokonac na podstawie umowy nr 72/2017 z 20. Wrzesnia
z dnia 13.11.2017, tj. ponow w organizacji zabieg w kuracji zdrowej
w SP w S

Moneta, dnia 04.12.2017

mgr Przemyslaw Studlowski

PRZEWODNICZY ZARZADU
OSIEDLA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt

[Signature]
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

dnia 14.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podrz. klas.	Kwota	PLA
UON	75078	71,99	201
201	54210 / z.o.		130
			998

179

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy
[Signature]

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Nadzorczej
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc XII 2017 r.

2017-12-14
(data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2017-12-14

Agnieszka Białkowska
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-12-14

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
2017-12-14

Inowrocław dnia

Piotr Eichstaedt
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 12-12-2017 Przemyslaw Bystajewicz
podpis

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 71,99
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 14.12.2017 r. *[Signature]* Lewandowska

INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

[Signature]

[Signature]

Sprzedawca:

Firma Amarylis Beata Rydlewska

Adres: 88-140 Gniewkowo, Szadłowice 32
 NIP: 556-254-16-66 Regon: 340085444
 Rachunek: 29 1090 1069 0000 0001 2253 4355 Bank Zachodni WBK S.A.
 Telefon: 507 08 07 55, 52 3511 779
 Email: beata.amarylis@wp.pl

Do wypłaty w kwocie
 Przenoś. 520 Mazdrowskowie
 P. P. Siedleński

WPIĘTY WITKO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI PRZEDSIĘBIEMSTW I KONTROLI
 KANCELARIA

2017-11-24

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"
 UL. ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 5562838408

Ilość załączników
 podpis: *[Signature]*

Faktura VAT 154/17

oryginał

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa z podatkiem [zł,gr]	Wartość z podatkiem [zł,gr]	Stawka VAT
1	WIĄZANKA POGRZEBOWA	01.19.21.0	1	szt	50,00	50,00	8
Razem:						50,00	

Wartości obliczone z cen z podatkiem [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	Z podatkiem
Razem:	46,30	3,70	50,00
W tym:	46,30	8	3,70
			50,00

Należność ogółem: **50,00 zł**

słownie: pięćdziesiąt złotych

Sposób zapłaty: gotówka

Firma „AMARYLIS”
 Beata Rydlewska
 Szadłowice 32, 88-140 Gniewkowo
 tel. kom. 507 080 755
 NIP 556 254 16 66 REGON 340085444
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017-12-05
 L.dz
 Wpłynęło dnia

Zerubyni dokonano zgodnie z odnietem nr 66/2017 z dn. 13.11.2017 - tj zerubyni w ramach przebiegujacej obr upamietnieni wiekietnietego od Bonda 2.0. Uzdrowiska - S.P. Karimem Polanawskiego.

Podpis/137/11

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskowie"
Przemysław Siedlewski

08.11.2017 gmf

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symbol podz. klas.	Kwota	MAI
401	75022	50100	254/110
234	54210/201		101
			118

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2017-12-04 2017 r.

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Uchwała z dnia 2017-12-04
proszę o refundację
podpis Kosztów.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

zdeponowano. Płatność
z dnia 2017-12-04
D. Siedlewski

zależność w kwocie 50 100 zł
słownie pięćdziesiąt tysięcy 100
Otrzymałam dnia 08.12.2017

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

05 GRU. 2017 podpis Maria Leswińska
PODINSPEKTOR
podpis Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 50 100 wypłaty dokonanej 2017 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 06.11.2017

Marzena Leswińska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-12-04 "0" Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Wypłacono z posostawia

kashwern dnia 08.12.2017

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Ustawa 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. uPzp w trybie z dnia

umowa nr 24-11-2017 z dnia Przemysław Siedlewski

data 24-11-2017

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

2017-12-04
Inowrocław, dnia

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Abon 30544/12/2017/P

2017 -12- 07

empik.com

Ilość załączników



Faktura VAT nr

00000883656368483372137185285

Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla

FS/3745643/11/2017

Dotyczy transakcji:

Ino Mi 126474486 11578

FS/3745643/11/2017 z dn. 2017-11-29

ORYGINAŁ

Data wystawienia: 2017-11-29
Data sprzedaży: 2017-11-29
Numer zamówienia: 10100344480906
Numer wysyłki: 126474486

Sprzedawca
Empik S.A.
Marszałkowska 116/122
00-017 Warszawa
NIP: 526-020-74-27

Nabywca
Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP/REGON: 5562638408

Prosimy o nieodrywanie zamówienia na powyższy adres.

Lp.	Symbol	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto towaru / usługi	
1	21445743	EABS REPETITIONS (LETTERS TO 1		egz.	1	32,11	23 %	32,11	7,38	39,49	
								23 %	32,11	7,38	39,49
LICZBA PRODUKTÓW: 1 szt.								Razem:	32,11	7,38	39,49

Do zapłaty: 39,49 zł

Miejsce lub sposób dostawy: **salon empik**

Słownie: Trzydzieści dziewięć zł czterdzieści dziewięć gr
Forma płatności: opłacone z góry

empik Inowrocław Galeria (SP)
Wojska Polskiego 16
88-100 Inowrocław

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017 -12- 13
L.dz.
Wotynięto dnia

Życzymy wiele radości z odkrywania kultury i rozwijania pasji

F 2/1



DK/575/2017

Załącznik do wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia 20. uzgodnione
 w G4/2017 z dn. 02.10.2017 - zakup mebli w formie
 szachownicy.

Inowrocław, 04.11.2017

GOTOWKA - Re. Zaskarżenia

mgr Przemysław Siedlewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 OSIĘDŁA UZDROWISKOWEGO

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

UM 19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
UM1	75022 54210	39,49	234
			MO

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 20d. 17 r.

2017-12-11
 (data i podpis pracownika)

płatności' opłacony
 Pieniądzy 200.000 zł
 "Udzielone" p. siedlewski'

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Agnieszka Bardzińska
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym 2017-12-11

Inowrocław dnia
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 39,49
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 19.12.2017.
 Marzena Lepiandowska
 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
 data 12-12-2017

Przemysław Bydziewicz
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

W P Ł Y N E Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

BZM

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

2017 31 12 15

ilość załączników
FAKTURA VAT nr 6948/17
podpis

data sprzedaży: 13-12-2017 Inowrocław 13-12-2017

SPRZEDAWCA: Piekarnia-Ciastkarnia Józwiakowie Spółka Jawna
88-100 Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 5

NIP: 556-21-46-361

bank: BANK ZACHODNI WBK S.A.
tel.: 523570005, 668854829

nr konta: o/Ino. nr 02 1090 1069 0000 0000 0701 4922

REGON: 091588494

fax: 523570005

WWW:

e-mail: piekarniaciastkarniajowziak@onet.eu

NABYWCA: Miasto Inowrocław
ZARZĄD OSIEDLA "UZDROWISKOWE"
88-100 Inowrocław Roosevelta 36

NIP: 556-263-84-08

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi	symbol PKWiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
----	----------------------	--------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------------	-------------	---------------------

1	Ciastka	10.71.12.0	szt	1	111.11	111.11	8.0	8.89	120.00
---	---------	------------	-----	---	--------	--------	-----	------	--------

RAZEM PLN 111.11 8.89 120.00

termin płatności: 13-12-2017 forma: GOTÓWKA

RAZEM: 120.00 PLN

w tym: 111.11 8.0 8.89 120.00

słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy

ZAPŁACONO: 120.00 PLN

BRAK WPLATY NALEŻNOŚCI W PODANYM TERMINIE BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA ODSETEK

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

odebrał:

wystawił: Katarzyna Bródz-Galant

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017 -12- 16
L.dz.
Wzięto dnia

ORYGINAL

Zakup dokonał w osobistej własności w 73/2017
 z dn. 13.12.2017, tj. zakup aut. Sprężyny
 w potrzeby 20. Odnowienie
 Inowrocław, dn. 14.12.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Uzdrowskowie"
 Przemysław Siedlewski

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	72011 32110	120,00	2341

110

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 200... r.
 2017-12-15
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Piotr Eickstaedt
 Kierownik Jednostki
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzona pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2017-12-15

Maria Legwińska
 PODKIEROWNICZKA
 podpis Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-12-15

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 120,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla posłanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 19.12.2017

Marzena Lewandowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

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 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 15-12-2017
Przemysław Bykiewicz
 INSPEKTOR

Sklep Wielobranżowy "U GRAŻKI"
 Grażyna Poturalska
 ul. A.Mickiewicza 29
 88-100 Inowrocław

BPM

Inowrocław, 2017-12-08

Data sprzedaży: 2017-12-08

Faktura VAT nr 0014/2017

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: Sklep Wielobranżowy "U GRAŻKI" Grażyna Poturalska

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. A.Mickiewicza 29

Numer NIP: 556-132-72-09

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW Zarząd Osiedla "UZDROWISKOWE"

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36

Numer NIP: 556-263-84-08

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017 -12- 15
 ilość załączników
 podpis

Sposób zapłaty: Gotówka **termin zapłaty:** 0 dni *** ZAPŁACONO GOTÓWKĄ ***

BANK: Bank Spółdzielczy O/ Inowrocław NR KONTA: 44814900000019579320000001

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Cena netto
1.	Woda MUSZYNA niegaz.		4	szt	3,10	23	12,40	2,52
2.	Herbata LIPTON		2	szt	8,70	23	17,40	7,07
3.	Woda mineralna ŻYWIEC 1,5 l gaz.		6	szt	2,30	23	13,80	1,87
4.	Woda mineralna ŻYWIEC 1,5 l niegaz.		8	szt	2,30	23	18,40	1,87
							X	62,00

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	50,41	11,59	62,00
X	50,41	11,59	62,00

DO ZAPŁATY: 62,00 PLN

SŁOWNIE: sześćdziesiąt dwa złote zero groszy

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017 -12- 18
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Grażyna Poturalska

podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej
 do wystawienia faktury VAT

Pohwalny
 SKLEP WIELOBRANŻOWY
 "U Grażki"
 Grażyna Poturalska
 88-100 Inowrocław, ul. Mickiewicza 29
 tel. kom. 509 340 761
 NIP 556-132-72-09 REGON 093135710

Zaluzji dokonano w podstawie uchwały nr 52/2017
 z 13.02.2017 roku, tj. zakup aut. sprężyn
 na cele Zarządu osiedla (uchwała nr 3002, wyłoz.
 170 zł)

Inowrocław, dn. 09.12.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla
 "Człdownikowe"

Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Mi

19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	25011 54710	62,00	234/170

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

2017-12-15

(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt

Kierownik
 Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

Sprawdzor, pod względem
 formalnym i rachunkowym

2017-12-15

Maria Lewińska

INSPEKTOR
 podpis Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-12-15

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 62,00
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 19.12.2017

Martyna Dewanidowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

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 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 15-12-2017

Przemysław Biskiewicz

INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

wystawiono dnia 04-12-2017, Inowrocław

On 31.12.2017

BeM 16940/XII

Faktura VAT nr 1/12/2017

WPLYNEŁO
 Urząd Miasta Inowrocław
 Biuro Rady Miejskiej
 Krzywińskiego 6, 88-100 Inowrocław
 data 12.12.2017 NIP 6911242165
 podpis: *[Signature]*

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I PRACOWNI
 KANCELARIA
 Data dostawy*: 04-12-2017
 Sposób zapłaty: Przelew
 Termin płatności: 18-12-2017

2017 -12- 12

Sprzedawca:

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

Nabywca:

Urząd Miasta Inowrocław
 Zarząd Ośrodku "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 Michaszki		22	kg	21,50	473,00	23%
2.	mieszanka czekoladowa		1,25	kg	21,60	27,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	406,50	93,50	500,00
Razem:		406,50	93,50	500,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				500,00
Słownie:				pięćset PLN
Konto bankowe:				Credit Agricole 63 1940 1076 4790 2557 0000 0000
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy
[Signature]
 KONTROLA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2017 -12- 15
 L.dz. Wpłynęło dnia

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Marianna Dolata

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

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

Załącznik do uchwały na podstawie uchwały nr 67/2017 z dn. 13.11.2017, tj. zakup ubezpieczenia w koncert Muzykalny w ZSI.

Moneta, dn. 11.12.2017

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Uzdrowskiego" Przemysław Siedlewski

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017 -12- 18

18.12.2017 ✓

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podk. Her	Kwota	RAA
401	75011	5 000,00	201
201	4210/20		130
			999

12502

Stwierdzam, że zadysponowana kwota nieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 20017 r.

Główny Księgowy
Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik Jednostki
Biura Rady Miejskiej

11-12-2017
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
11-12-2017

Agnieszka Barczyńska
podpis
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 11-12-2017

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 500,00 nieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 18.12.2017
Agnieszka Lewandowska
INSPEKTOR
w Kancelarii Wydatków Budżetowych

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 netto umowy z dnia 15-12-2017
2) na podst. art. 117 uZp w trybie umowa nr z dnia
data 15-12-2017

Przemysław Bysławicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Handwritten mark

Handwritten mark



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

BEM
17.05.31/NI

Data wystawienia: 6-12-2017

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocław
Biuro Rady Miejskiej

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

VAT Nr 2925

data 12 GRU 2017

2017 -12- 12

podpis

ilość załączników podpis
WYKONCA: 22% Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

P. P. H. U. ELIS K. PIASKOWSKI M. PIASKOWSKI
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a
NIP 554-000-74-61

NIP 554-263-84-03

ODBIORCA:

Telefon: 052 357-25-06

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

Data sprzedaży: 6-12-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 21-12-2017

Lp.	Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
1	11X...XX	2622	GRA WALIZEDZKA ze SKONIEM	1kpl.	1.00	23.58	0.01	23.58123	5.42	29.00
2	21XXXXXX	4431	Gra ALEXANDER a,25 gier	1kpl.	1.00	31.71	0.01	31.71123	7.29	39.00
3	31XXXXXX	4193	Gra GRZYBORRANIE 3D	1szt.	1.00	30.89	0.01	30.89123	7.10	37.99
4	41XXXXXX	7831	Gra SORACY ZIEMNIAK	1kpl.	1.00	32.11	0.01	32.11123	7.39	39.50
5	51XXXXXX	4841	Gra WALIZEDZKA CLASSIC	1kpl.	1.00	36.59	0.01	36.59123	8.42	45.01
6	61XXXXXX	1774	Gra KRZYŻOWKA	1kpl.	1.00	28.46	0.01	28.46123	6.55	35.01
7	71XXXXXX	5515	PENDRIVE 4GB EMTEC	1szt.	3.00	19.51	0.01	58.53125	13.46	71.99
8	8136.50.43-52.00	1234	Gra Chińczyk-Warcaby-Jas i Mal	1kpl.	6.00	12.60	0.01	75.60123	17.39	92.99
9	91XXXXXX	1428	Włóknopis BF CLASSIC-ZENIT mec.	1szt.	1.00	6.91	0.01	6.91123	1.59	8.50
10	101XXXXXX	2781	Włóknopis ZH19T-GLOBE 07	1szt.	1.00	0.82	0.01	0.82123	0.19	1.01

RAZEM :	325.20	1	74.80	400.00
w tym :	325.20	25 %	74.80	400.00
	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: 400.00 zł

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-12-18
L.dz. Wskazano dnia

Słownie:

czterysta zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

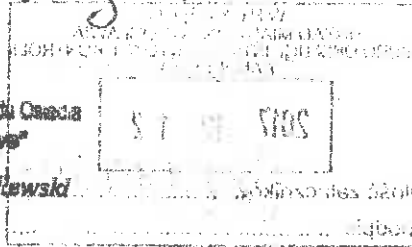
Pauline Sedos

Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek



zakupu sukienki a perfectum warty w 68 2017.
 z dn. 13.12.2017, by ulug aut papierniczych na
 kontowa pladzeny "Suntarony stowka" w SP w 14
 moneta, N.R. 2017

Przewodniczący Zarządu Gminy
 "Lądziwiskowa"
 Przemysław Śledziński



Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Błdy Miejskiej

dn. 19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas	Kwota	MA
W01	74022	400,00	201
R01	4MO(20)		130
			980

113

Świadczy, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc XII 2017

2017-12-15

(data i podpisy pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Błdy Miejskiej

Główny Księgowy

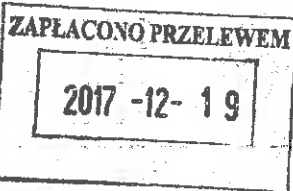
Kierownik Zakładu

Sprawdzono, pod względem
 formalnym i rachunkowym

2017-12-15

Maria Leswińska

PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej



Sprawdzono pod względem
 merytorycznym.

Inowrocław, dnia 2017-12-15

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
 Biura Błdy Miejskiej

Świadczy, że zadysponowana kwota 400,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 19.12.2017

Martyna Erwanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Wydziału Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (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.
 w regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art. u.p.p.
 w trybie
 umowa nr z dnia

dn. 18.12.2017

Przemysław Bysiekiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych