

M.O.L

937 / II

Inowrocław, dnia : 2013-01-31  
Data sprzedaży : 2013-01-31

**INOWROCLAW**  
**UL. ROOSEVELTA 29**  
TEREN PZIM-ot

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2013 -02- 05  
L.dz. ....  
Wpłynęło dnia .....

**Faktura VAT nr 52/01/13**

Oryginał

|  |   |
|--|---|
| <b>Sprzedawca</b>  | <b>Nabywca</b>  |
| Myjnia Samochodowa "Laguna"<br>Zbigniew Duszczyk<br>Roosevelta 29<br>88-100 Inowrocław<br>NIP: 556-221-57-77 | Miasto Inowrocław<br>ul. Roosevelta 36<br>88-100 Inowrocław<br>NIP: 556-263-84-08 |

| Lp.           | Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek   |            | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|
|               |   |               |                             |           |                        |                     | st        | Kwota (zł) |                    |
| 1             | Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 4 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 72,00               | 23        | 13,46      | 58,54              |
| 2             | Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23        | 3,37       | 14,63              |
| 3             | Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 1 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 22,50               | 23        | 4,21       | 18,29              |
| <b>RAZEM</b>  |   |               |                             |           |                        | 112,50              |           |            |                    |
|               |   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | <b>st</b> | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b>      |
|               |   |               |                             |           |                        | 91,46               | 23        | 21,04      | 112,50             |
| <b>OGÓLEM</b> |   |               |                             |           |                        | 91,46               | XX        | 21,04      | 112,50             |

**Do zapłaty 112,50 zł** Słownie : sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy

|                |  |                  |                                  |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|
| Zapłacono      | 0,00   | Pozostało        | 112,50                           |
| Sposób zapłaty | przelew  | Termin płatności | 2013-02-14 14 dni                |
| Bank           | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr. | Nr konta         | 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001 |

*Joanna Szulc*  
Myjnia Samochodowa "Laguna"  
PEŁNOMOCCNIK WŁAŚCICIELA

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Uwagi :**  
Zapraszamy od PON do SOB  
W godzinach od 8 do 19  
Tel. kontaktowy 508-071-640

MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Zbigniew Duszczyk  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-221-57-77 Regon 092483917

Rachubę z uycie samochodu turbodiesel SKODA SUPERB  
 w uycie w 2013, z dnia 14.12.2012. (SM 255,60 z dnia 2012.02.12)

Paweł Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

| Wn      | Symbol podz. klas. | Kwota  | Ma  |
|---------|--------------------|--------|-----|
| 402     | 760335             | 112,50 | 201 |
| 201/124 |                    |        | 120 |

SKARBNIK MIASTA

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc .....  
 Dopusz Kuster  
 01.02.13 PODINSPEKTOR  
 (podpis pracownika Organizacyjnym)

Sekretarz Miasta  
 Kierownik jednostki  
 Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym i nowości w dziedzinie Informatyki  
 Organizator: .....  
 podpis

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym nowości w dziedzinie Informatyki

PODPIS WNIK  
 w Referacie Organizacyjnego

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2013-02-12

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 Danuta Kuster  
 110 PODINSPEKTOR

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 112,50 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 nowości, dnia 06.02.2013  
 Marzena Lewandowska

REFERENT  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Danuta Kuster  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Ceny zgodne z Umową nr 86/2012 z dnia 14.12.2012.

rej 426/14

| Lp | Data otrzymania | Data przekazania | Opis |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1  | 01.02           | 01.02            |      |
| 2  | 01.02           | 01.02.13         |      |
| 3  | 1.02            | 1.02             |      |
| 4  | 01.02           | 01.02            |      |
| 5  | 1.02            | 1.02             |      |
| 6  | 5.02.13         | 5.02.13          |      |

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławskie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, które nie przekracza 14.000 euro nr umowy 86/2012 z dnia 14.12.2012.  
 2) na podst. art. .... z dnia ..... uPzp w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 5.02.2013.  
 podpis .....  
 w Zespole Zarządów miastanych

termin wypłaty do 14.02.13.

14103

1784 / III

Inowrocław, dnia : 2013-02-28

Data sprzedaży : 2013-02-28

**INOWROCŁAW**  
**UL. ROOSEVELTA 29**  
 TEREN PZM-ot

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
 2013 -03- 06  
 L.dz. ....  
 Wpłynęło dnia

### Faktura VAT nr 57/02/13

Oryginał

#### Sprzedawca

Myjnia Samochodowa "Laguna"  
 Zbigniew Duszczyk  
 Roosevelta 29  
 88-100 Inowrocław  
 NIP: 556-221-57-77

#### Nabywca

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

| Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek   |              | Wartość netto (zł) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|
|   |               |                             |           |                        |                     | st        | Kwota (zł)   |                    |
| Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 2 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 36,00               | 23        | 6,73         | 29,27              |
| Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23        | 3,37         | 14,63              |
| Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 1 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 22,50               | 23        | 4,21         | 18,29              |
| <b>RAZEM</b>                                |               |                             |           |                        | <b>76,50</b>        |           |              |                    |
|   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | <b>st</b> | <b>VAT</b>   | <b>Brutto</b>      |
|   |               |                             |           |                        | 62,20               | 23        | 14,30        | 76,50              |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |               |                             |           |                        | <b>62,20</b>        | <b>XX</b> | <b>14,30</b> | <b>76,50</b>       |

**o zapłaty 76,50 zł**

Słownie : siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy

|              |  |                  |                                  |
|--------------|--|------------------|----------------------------------|
| wpłacono     | 0,00   | Pozostało        | 76,50                            |
| osób zapłaty | przelew  | Termin płatności | 2013-03-14 14 dni                |
| bank         | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr. | Nr konta         | 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001 |

MYJNIA SAMOCHODOWA  
 "LAGUNA"  
 Zbigniew Duszczyk  
 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
 NIP 556-221-57-77 Regon 092483917

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

uwagi :

Zapraszamy od PON do SOB  
 W godzinach od 8 do 19  
 Tel. kontaktowy 508-071-640

Rachunek za mycie zewnętrzne + wewnętrzne w obiektach osobowego SKOBA SUPERB w mieście Inowrocław 2013.  
 Zgodnie ze stanem faktury (10% rabatu z tytułu, że SM 266 et)

Paweł Nijak

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2013-03-12

| Wn              | Symbol podz. klas. | Kwota            | Ma      |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|
| 602             | 150205 4300        | 76 50            | 201 150 |
| SKARBNIK MIASTA |                    | Sekretarz Miasta |         |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03.13

03.13  
 (podpis pracownika)

mgr Grażyna Filipiak

mgr Andrzej Strachanowski  
 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 25.03.13

PODINSPEKTOR

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

104

PODINSPEKTOR

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 23.03.13

KIEROWNIK  
 Referatu Organizacyjnego

Cennik opiewa z Uchwały 86/12 z dnia 14.11.2012.

Dariusz Kuster

PODINSPEKTOR

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 46 50

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 06.03.2013 r.

Małgorzata Lewandowska

REBIERNO WPLYNEŁO  
 w Referacie Wydatków Budżetowych  
 BIURO OBSŁUGI

2013-03-01

Ilość zapisów  
 podpis

1602/2013/17

Zamówienie nr 86/12 z dnia 14.11.2012 r. zostało przekazane do wykonania z dnia 04.03.2013 r. na podstawie umowy nr 86/12 z dnia 14.11.2012 r. w trybie przetargu o charakterze nieograniczonym. Umowa została wykonana w całości. Data 5.03.2013 r.

| Lp | Data otrzymania | Data przekazania | Podpis   |
|----|-----------------|------------------|----------|
| 1  | 01.03           | 04.03            | [Podpis] |
| 2  | 02.03           | 02.03            | [Podpis] |
| 3  | 5.03            | 5.03             | [Podpis] |
| 4  | 5.03.13         | 5.03.13          | [Podpis] |
| 5  |                 |                  |          |
| 6  |                 |                  |          |

benzin opłaty do 14.03.13.

**AUTO MYJNIA****INOWROCLAW  
UL. ROOSEVELTA 29**

TEREN PZM-ot

Inowrocław, dnia : 2013-03-30  
Data wydania towaru/wykonania usługi : 2013-03-30**Faktura nr 83/03/13****Oryginał****URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY****2013 -04- 03**L.dz. ....  
Wpłynęło dnia**Sprzedawca****Nabywca**Myjnia Samochodowa "Laguna"  
Zbigniew Duszczał  
Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-221-57-77Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-263-84-08

| p.            | Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek      |            | Wartość netto (zł) |               |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|
|               |   |               |                             |           |                        |                     | st           | Kwota (zł) |                    |               |
| 1             | Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 5 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 90,00               | 23           | 16,83      | 73,17              |               |
| 2             | Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23           | 3,37       | 14,63              |               |
| 3             | Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 1 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 22,50               | 23           | 4,21       | 18,29              |               |
| <b>RAZEM</b>  |   |               |                             |           |                        | 130,50              |              |            |                    |               |
|               |   |               |                             |           |                        |                     | <b>Netto</b> | <b>st</b>  | <b>VAT</b>         | <b>Brutto</b> |
|               |   |               |                             |           |                        |                     | 106,10       | 23         | 24,40              | 130,50        |
| <b>OGÓLEM</b> |   |               |                             |           |                        | 106,10              | XX           | 24,40      | 130,50             |               |

**Do zapłaty 130,50 zł**

Słownie : sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy

|                       |  |                         |                                  |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Zapłacono</b>      | 0,00   | <b>Pozostało</b>        | 130,50                           |
| <b>Sposób zapłaty</b> | Przelew  | <b>Termin płatności</b> | 2013-04-13 14 dni                |
| <b>Bank</b>           | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr. | <b>Nr konta</b>         | 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001 |

**MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Zbigniew Duszczał  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-221-57-77 Regon 09248...**

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

**Uwagi :**Zapraszamy od PON do SOB  
W godzinach od 8 do 19  
Tel. kontaktowy 508-071-640

Kad  
par

Wzrostek za wyliczenie samodzielnego kosztu super 5  
w miesiącu marcu 2013 zgodnie z umową 86/2012 z  
14 grudnia 2014. 10% wstępnie z tytułu SM 302,40 zł.

Paweł Nijak  
PODINSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

| Wn  | Symbol podz. klas. | Kwota  | Ma      |
|-----|--------------------|--------|---------|
| 402 | 1100354300         | 130,50 | 201/124 |

SKARBNIK MIASTA  
Główny księgowy  
mgr Grażyna Filipiak

Sekretarz Miasta  
Kierownik jednostki  
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 08.04.2013  
Naczelnik Wydziału  
Opis Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnie  
Dzielnica Kuster  
INSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 08.04.2013  
KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 14/13  
Dzielnica Kuster  
INSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

Ceny zgodnie z lity N 86/12 z dn. 14.12.2012

Dzielnica Kuster  
INSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 130,50 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013, przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 04.04.2013.  
Małżona Lewandowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

8  
86/2012  
14.12.2012  
2013  
w Referacie Organizacyjnym

Rej. M 8042

| Lp | otrzymania | przekazania | Proopis |
|----|------------|-------------|---------|
| 1  | 02.04      | 02.04       |         |
| 2  | 03.04      | 03.04.13    |         |
| 3  | 2.04       | 2.04.13     |         |
| 4  | 04.04      | 04.04       |         |
| 5  | 3.04       | 3.04        |         |
| 6  | 3.04.13    | 3.04.13     |         |

stan wydatków do 130413  
bezwzględnie wydatki do 11...

14.05

3760/12

INOWROCLAW  
UL. ROOSEVELTA 29  
TEREN PZM-ot

Inowrocław, dnia : 2013-04-30  
Data wydania towaru/wykonania usługi : 2013-04-30

## Faktura nr 84/04/13

Oryginał



## Sprzedawca

Myjnia Samochodowa "Laguna"  
Zbigniew Duszczałak  
Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-221-57-77

## Nabywca

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

| p.            | Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek   |            | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|
|               |   |               |                             |           |                        |                     | st        | Kwota (zł) |                    |
| 1.            | Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 3 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 54,00               | 23        | 10,10      | 43,90              |
| 2.            | Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23        | 3,37       | 14,63              |
| 3.            | Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 1 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 22,50               | 23        | 4,21       | 18,29              |
| <b>RAZEM</b>  |   |               |                             |           |                        | 94,50               |           |            |                    |
|               |   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | <b>st</b> | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b>      |
|               |   |               |                             |           |                        | 76,83               | 23        | 17,67      | 94,50              |
| <b>OGÓLEM</b> |   |               |                             |           |                        | 76,83               | XX        | 17,67      | 94,50              |

Do zapłaty **94,50 zł**

Słownie : dziewięćdziesiąt cztery złotych pięćdziesiąt groszy

|                |  |                  |                                  |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|
| Zapłacono      | 0,00   | Pozostało        | 94,50                            |
| Sposób zapłaty | Przelew  | Termin płatności | 2013-05-14 14 dni                |
| Bank           | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr. | Nr konta         | 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001 |

MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Zbigniew Duszczałak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556 221 57 77 Regon 092483917

*[Signature]*  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

## Uwagi

Zapraszamy:

PN - PT 8 - 19  
SOBOTA 8 - 16

Tel. kontaktowy 508 - 071 - 640

*Różnica wycie sanoidal tubery KOD A wpl B*  
*o miesiąc kwiecień 2013. Egz. z umowy B6/2012*  
*z 14.12.2012. Rabat 10% z tyt. SM (196,20zł)*

| Wn                     | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma      |
|------------------------|--------------------|-------|---------|
| 402                    | 2011/124           | 94,50 | 201/120 |
| <b>Skarbnik Miasta</b> |                    |       |         |

*Grzegorz Filipiak*  
 (podpis skarbnika)  
 Kierownik jednostki

**Paweł Nijak**  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc kwiecień 2013  
 (podpis skarbnika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
*Dariusz Klesca*  
 PODINSPEKTOR

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 05.05.2013  
 mgr *Małgorzata Kuczyńska*  
 PODPIS  
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 05.05.2013  
 mgr *Małgorzata Kuczyńska*  
 PODPIS  
 Organizator Informaryki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 94,50 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej, Inowrocław, dnia 13.05.2013r.  
*Marzena Lewandowska*  
 PODPIS  
 w Referacie Wyższych Biznesów

*Ceny zgodne z Umową 86/2012 z dnia 14.12.2012r.*

ZAPŁACONO POBELEWEM  
 2013-05-13

Stwierdzam, że zadysponowana kwota zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu LM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro z umowy 86/2012 z dnia 14.12.2012  
 2) na podst. art. .... uPzp  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia ..... *Przemysław Białkiewicz*  
 data 10.05.2013. PODPIS  
 PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

2013-05-06

Ilość za podpis .....

*09 15 f. 11 w. 01*

| Lp | Data       |             | Czas |
|----|------------|-------------|------|
|    | otrzymania | przekazania |      |
| 1  | 06.05      | 07.05       |      |
| 2  | 07.05      | 07.05.13    |      |
| 3  | 08.05      | 08.05       |      |
| 4  | 08.05      | 07.05.13    |      |
| 5  |            |             |      |
| 6  | 9.05.13r.  | 10.05.13r.  |      |

*termin sprzęt do 14.05.13*

*16*



M. D.

4783/V

Inowrocław, dnia : 2013-05-31

Data wydania towaru/wykonania usługi : 2013-05-31

**INOWROCLAW**  
**UL. ROOSEVELTA 29**  
 TEREN PZM-ot

## Faktura nr 76/05/13

Oryginał



**Sprzedawca**

Myjnia Samochodowa "Laguna"  
 Zbigniew Duszczyk  
 Roosevelta 29  
 88-100 Inowrocław  
 NIP: 556-221-57-77

**Nabywca**

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

| p.            | Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek   |            | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|
|               |   |               |                             |           |                        |                     | st        | Kwota (zł) |                    |
| 1             | Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 6 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 108,00              | 23        | 20,20      | 87,80              |
| 2             | Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23        | 3,37       | 14,63              |
| 3             | Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 2 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 45,00               | 23        | 8,41       | 36,59              |
| <b>RAZEM</b>  |   |               |                             |           |                        | 171,00              |           |            |                    |
|               |   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | <b>st</b> | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b>      |
|               |   |               |                             |           |                        | 139,02              | 23        | 31,98      | 171,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |               |                             |           |                        | 139,02              | XX        | 31,98      | 171,00             |

**Do zapłaty 171,00 zł**

Słownie : sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 171,00

Sposób zapłaty Przelew

Termin płatności 2013-06-14 14 dni

Bank Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr.

Nr konta 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001

Joanna Szulc  
 Myjnia Samochodowa "Laguna"  
 PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Uwagi :

Zapraszamy:

PN - PT 8 - 19  
 SOBOTA 8 - 16

Tel. kontaktowy: 508 071 640

MYJNIA SAMOCHODOWA  
 "LAGUNA"  
 Zbigniew Duszczyk  
 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
 NIP 556-221-57-77 Regon 092483917

Rachunek z tytułu samochodu w leasingu KOD  
 SUPER 3 w leasingu 2013. Tytuł  
 z umową z dnia 14.12.2012. (SM 160,20 zł) 10% rabatu

ZAPŁ. 259 50 12

| Wn  | Symbol podz. klas. | Kwota  | Ma  |
|-----|--------------------|--------|-----|
| 201 | 150235 4300        | 111,00 | 130 |
|     | 124                |        |     |

3 sekretarz Miasta

Paweł Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Skarbnik Miasta  
 Grażyna Filipiak

Pracownik jednostki

Świadczyć, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06.06.13

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 06.06.13

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 10' Danuta Kuster  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 06.06.13

Czynny zgodnie z Umową Nr 86/2012 z dnia 14.12.2012

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy 86/2012 z dnia 14.12.2012.  
 2) na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia data 7.06.2013.

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 111,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 10.06.2013

Marszyna Lewandowska  
 REFERENT  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INFORMACJI I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2013-06-03  
 Ilość załączników 47 54/2013  
 podpis

lej: 19260/13

| Lp | Data       |             | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
|    | otrzymania | przekazania |        |
| 1  | 06.06      | 06.06       |        |
| 2  | 06.06      | 06.06       |        |
| 3  | 06.06      | 06.06       |        |
| 4  | 06.06      | 06.06       |        |
| 5  | 06.06.13   | 07.06.13    |        |
| 6  |            |             |        |

kwota odpisywana do 14.06.13

**AUTO MYJNIA**

INOWROCLAW

UL. ROOSEVELTA 29

TEREN PZM-ot

Inowrocław, dnia : 2013-06-29

Data wydania towaru/wykonania usługi : 2013-06-29

5558

**Faktura nr 86/06/13**

Oryginał

Przedawca

Nabywca

Myjnia Samochodowa "Laguna"

Miasto Inowrocław

Zbigniew Duszczał

Roosevelta 29

88-100 Inowrocław

NIP: 556-221-57-77

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP: 556-263-84-08

| Nazwa towaru lub usługi                     | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek |            | Wartość netto (zł) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|------------|--------------------|
|   |               |                             |           |                        |                     | st      | Kwota (zł) |                    |
| Mycie zewnętrzne sam. kombi/VAN/luksusowy   | 4 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 72,00               | 23      | 13,46      | 58,54              |
| Sprzątanie wnętrza sam. kombi/VAN/luksusowy | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23      | 3,37       | 14,63              |
| Woskowanie ręczne sam. kombi/VAN/luksusowy  | 1 szt.        | 25,00                       | 10,00     | 22,50                  | 22,50               | 23      | 4,21       | 18,29              |
| <b>RAZEM</b>                                |               |                             |           |                        | 112,50              |         |            |                    |
|   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | st      | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b>      |
|   |               |                             |           |                        | 91,46               | 23      | 21,04      | 112,50             |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |               |                             |           |                        | 91,46               | XX      | 21,04      | 112,50             |

Zapłaty **112,50 zł**

Słownie : sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy

Kasacjono 0,00

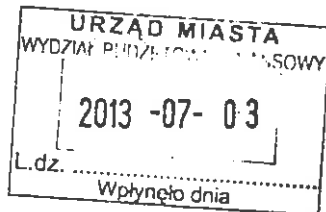
Sposób zapłaty Przelew

Pozostało 112,50

K Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr.

Termin płatności 2013-07-13 14 dni

Nr konta 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001



MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Zbigniew Duszczał  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-221-57-77 Regon 092483917  
Zbigniew Duszczał

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Zapraszamy:

Zapraszamy:

PN - PT 8 - 19

SOBOTA 8 - 16

Tel. kontaktowy: 508 071 640

zakład ze wyjątkiem zechcą samochodów  
 SKOJA sudeb zapie < uszy z 14.12.12  
 (rabt 10% z tyt. 54 154.80)

| Zatwierdzono do wypłaty |                    |        |           |
|-------------------------|--------------------|--------|-----------|
| Wn                      | Symbol podz. klas. | Kwota  | Ma        |
| 402                     | 110235430          | 112,50 | 201/12/12 |

Skarbnik Miasta  
 Grzegorz Filipiak  
 Sekretarz Miasta  
 P. Kłodowski

Fawet Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym  
 Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 PODINSPEKTOR

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc VII/12  
 (podpis pracownika)  
 PODINSPEKTOR

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 04.07.2013.  
 KIEROWNIK  
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 14.12.12  
 PODINSPEKTOR

Ceny zgodne z Umz Nr 86/2012 z dnia 14.12.12 Kustar

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 112,50 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

PODINSPEKTOR  
 Zamówienie uchwałą nr 2012/2012 z dnia 29 stycznia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp.  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro  
 nr umowy 86/2012 z dnia 14.12.12  
 2) na podst. art. w trybie umowa nr z dnia  
 data 3.07.2013.  
 Przemysław Bysikowski  
 PODINSPEKTOR  
 w Zespole Zaopiekowanych Publikacji

Marzena Lewandowska  
 KANCELARIA INTERESANTÓW I KONTROLI  
 2013-07-01  
 Ilość załączników 5296/19  
 podpis

rej. 224/12

| Lp | Data       |             | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
|    | otrzymania | przekazania |        |
| 1  | 01.07      | 07.07       |        |
| 2  | 20.07      | 20.07       |        |
| 3  | 2.07.13    | 2.07.13     |        |
| 4  | 20.7       | 30.7        |        |
| 5  | 3.07.13    | 3.07.13     |        |
| 6  |            |             |        |

termin zapłaty do 13.07.13

4. Okad

7138/1111

14.08

Inowrocław, dnia : 2013-07-31  
Data wydania towaru/wykonania usługi : 2013-07-31

**INOWROCLAW**  
**UL. ROOSEVELTA 29**  
TEREN PZM-ot

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2013 -08- 06  
L.dz. Wpłynęło dnia

### Faktura nr 82/07/13

Oryginał

**Sprzedawca**

**Nabywca**

Myjnia Samochodowa "Laguna"  
Zbigniew Duszczyk  
Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-221-57-77

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

| p.            | Nazwa towaru lub usługi                       | Ilość Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Podatek   |            | Wartość netto (zł) |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|
|               |   |               |                             |           |                        |                     | st        | Kwota (zł) |                    |
| 1             | Mycie zewnętrzne sam. kombi/ luksusowy        | 2 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 36,00               | 23        | 6,73       | 29,27              |
| 2             | Sprzątanie wnętrza auto kombi/ luksusowe.     | 1 szt.        | 20,00                       | 10,00     | 18,00                  | 18,00               | 23        | 3,37       | 14,63              |
| 3             | Wosk twardy- teflonowy auto kombi/ luksusowe. | 1 szt.        | 23,00                       | 10,00     | 20,70                  | 20,70               | 23        | 3,87       | 16,83              |
| <b>RAZEM</b>  |   |               |                             |           |                        | 74,70               |           |            |                    |
|               |   |               |                             |           |                        | <b>Netto</b>        | <b>st</b> | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b>      |
|               |   |               |                             |           |                        | 60,73               | 23        | 13,97      | 74,70              |
| <b>OGÓLEM</b> |   |               |                             |           |                        | 60,73               | XX        | 13,97      | 74,70              |

**Do zapłaty 74,70 zł**

Słownie : siedemdziesiąt cztery złotych siedemdziesiąt groszy

|                |  |                  |                                  |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|
| Zapłacono      | 0,00   | Pozostało        | 74,70                            |
| Sposób zapłaty | Przelew  | Termin płatności | 2013-08-14 14 dni                |
| Bank           | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im.Fr. | Nr konta         | 12 7999 9995 0651 0555 4204 0001 |

*KASAMUCHODOWA  
"LAGUNA"  
Zbigniew Duszczyk  
ul. Roosevelta 29  
tel. 556-221-57-77 Regon 092483917*

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

**Uwagi:**

Zapraszamy:

PN - PT 8 - 19  
SOBOTA 8 - 16

Tel. kontaktowy: 508 071 640

Računek za mycie samochodu słuźbowego SKODA SUPERB nr rej. CIN 43388.  
Zgodnie z umową 86/2012 z 14.12.2012 r. Dotyczy prac wykonanych w miesiacu  
lipcu 2013 r. (10 % rabatu - SM 183,60 zł)

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn  | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma  |
|-----|--------------------|-------|-----|
| 402 | 95023 S 4000       | 7470  | 100 |

Sekretarz Miasta

*Piotr Strachanowski*  
Kierownik jednostki

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*Dariusz Kles* Sprawdzono pod wzgledem formalnym i rachunkowym Inowroclaw, dnia 10.08.13

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym Inowroclaw, dnia 06.08.13  
Naczelnik Referatu Organizacyjnego

*Pawel Nijak*  
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiac *lipiec 13* na miesiac *lipiec 13* 06.08.13  
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Ceny zgodnie z Umową 86/12 z dn. 14.12.12

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2013-08-12

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie nr 86/12 z dnia 14.12.12, poz. 759 ze zmian z dnia 29 stycznia 2013 r. (CIN 43388) nr 113, poz. 759 ze zmian  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p. wg regulaminu I.M Inowroclawia postepowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 12000 euro  
86/12 z dnia 14.12.2012 r.

2) na podst. art. u.p.p. w cyble  
umowa nr z dnia  
data 5.08.2013 r.  
Przemyslaw Bysiniwicz  
PODINSPEKTOR w Zespole Zaradki Miejskiej

BIURO  
2013-08-01  
Ilość załączników 5983/2013  
podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 7470 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowroclaw, dnia 06.08.2013  
*Katarzyna Zelmanowicz*  
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Rej 2521 Um Obieg kasa

| Lp | data otrzymania | data przekazania | Podpis |
|----|-----------------|------------------|--------|
| 1  | 02.08           | 02.08            |        |
| 2  | 04.08.13        | 04.08.13         |        |
| 3  | 01.08.13        | 02.08.13         |        |
| 4  | 3.08.13         | 2.08.13          |        |
| 5  | 5.08.13         | 5.08.13          |        |
| 6  |                 |                  |        |

termin zapłaty do 14.08.13.

# Faktura nr F/000046/13

ORYGINAŁ

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2013 -10- 18  
L.dz. Wpłynęło dnia

przedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

Myjnia Samochodowa "Laguna"  
Mirostawa Kubiak

Miasto Inowrocław

Inowrocław, Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-151-02-67

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

posób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2013-10-14

bank BZWBK 1 O. W BIELSKU PODLASKIM

nr konta PL 75 1090 2590 0000 0001 2175 4696

MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Mirostawa Kubiak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-151-02-67 Regon 341466734

| Nazwa towaru lub usługi         | Symbol PKWU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St %  | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |        |
|---------------------------------|-------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|
| 1. Myjowanie ręczne             |             | 2     | szt.    | 25,00                       | -10,00           | 22,50                  | 36,59              | 23    | 8,41               | 45,00               |        |
| 2. Mycie zewnętrzne samochodu   |             | 3     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 43,90              | 23    | 10,10              | 54,00               |        |
| 3. Sprzątanie wnętrza samochodu |             | 1     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 14,63              | 23    | 3,37               | 18,00               |        |
| <b>RAZEM</b>                    |             |       |         |                             |                  |                        |                    |       |                    | 117,00              |        |
|                                 |             |       |         |                             |                  |                        |                    | 95,12 | 23                 | 21,88               | 117,00 |
| <b>OGÓLEM</b>                   |             |       |         |                             |                  |                        |                    |       |                    | 117,00              |        |

Zapłacono

**DO ZAPŁATY: 117,00 zł**

tylko: sto siedemnaście złotych

MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Mirostawa Kubiak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-151-02-67 Regon 341466734

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru

Wzrost do mycie samochodów nrbo... 11000A

SUPER B w um-cie wkręcić do... zaliczenie

umowa 57/2013 z 16.09.2013 r. (10% rebata z tytułu  
 dopłaty mycie ze SM)

Paweł Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Ceny zgodnie z Umową 57/2013 Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

| zatwierdzono do wypłaty |                    |                  |     |
|-------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Wn                      | Symbol podz. klas. | Kwota            | Ma  |
| 902                     |                    |                  | 20  |
| 201                     | 15003420           | 11700            | 130 |
|                         | 0124               | Sekretarz Miasta |     |

Skarbnik Miasta

Główny księgowy  
**Grażyna Filipiak**  
 (5)

**Piotr Strachanowski**  
 Kierownik jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana  
 kwota mieści się w planie wydatków  
 na miesiąc Danuta Kuster

15.10.2013  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp wg regulaminu CM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, której wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy 57/2013 z dnia 16.09.2013

2) na podst. art. ... z dnia ...  
 w trybie ... uPzp  
 umowa nr ... z dnia Przemysław Byrdziwicz  
 data 18.10.2013

PODINSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 18.10.2013  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 18.10.2013  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
10  
 Danuta Kuster  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 117,00  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 inowrocław, dnia 18.10.2013

**Marzena Lewandowska**  
 REWIDENT  
 w Referencji Wydatków Budżetowych

lej 3333 kwart

| Lp | Data otrzymania | Data przekazania | Podpis      |
|----|-----------------|------------------|-------------|
| 1  | 14.10           | 15.10            | [Signature] |
| 2  | 15.10           | 15.10            | [Signature] |
| 3  | 16.10.13        | 16.10.13         | [Signature] |
| 4  | 17.10.13        | 17.10.13         | [Signature] |
| 5  | 17.10           | 17.10            | [Signature] |
| 6  | 17.10.13        | 18.10.13         | [Signature] |

termin zapłaty do 18.10.13.



Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

Inowrocław  
2013-10-31  
2013-10-31

# Faktura nr F/000087/10/13

ORYGINAŁ

**Nabywca/podatnik**

**Nabywca/płatnik**

Samochódowa "Laguna"  
Mirostawa Kubiak  
ul. Roosevelta 29  
Inowrocław  
556-151-02-67

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

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2013 -11- 14  
L.dz. \_\_\_\_\_  
Wytynęto dnia \_\_\_\_\_

Wzrost zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2013-11-14

BZWBK 1 O. W BIELSKU PODLASKIM

PL: 75 1090 2590 0000 0001 2175 4696

| Nazwa towaru lub usługi      | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| zewnętrzne samochodu         |              | 4     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 58,54              | 23   | 13,46              | 72,00               |
| instalacja wnętrza samochodu |              | 1     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 14,63              | 23   | 3,37               | 18,00               |
| malowanie ręczne             |              | 2     | szt.    | 25,00                       | -10,00           | 22,50                  | 36,59              | 23   | 8,41               | 45,00               |
| <b>RAZEM</b>                 |              |       |         |                             |                  |                        |                    |      |                    | 135,00              |
| <b>OGÓŁEM</b>                |              |       |         |                             |                  |                        | 109,76             | 23   | 25,24              | 135,00              |
|                              |              |       |         |                             |                  |                        | 109,76             | XX   | 25,24              | 135,00              |

**ZAPŁATY: 135,00 zł**

sto trzydzieści pięć złotych

Paweł Nijak

PODINSPEKTOR

W Biurowym Ośrodku Organizacyjnym  
Do podpis osoby odpowiedzialnej  
za odbiór faktury

data odbioru

MYJNIA SAMOCHODOWA  
**"LAGUNA"**  
Mirostawa Kubiak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-151-02-67 Regon 341466734  
fakturę wystawił

Rachunek za mycie samochodu służbowego SKODA SUPERB nr rej. CIN 43388  
 Zgodnie z umową 57/2013 z 16.09.2012 r. Dotyczy prac wykonanych w miesiącu  
 październiku 2013 r. (10 % rabatu - SM 124,20 zł)

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn  | Symbol podz. klas. | Kwota  | Ma  |
|-----|--------------------|--------|-----|
| 402 |                    |        | 201 |
| 201 | 91025 4300         | 135,00 | 130 |
| 124 |                    |        |     |

Skarbnik Miasta  
 .....  
 Sekretarz Miasta  
 Kierownik jednostki  
 .....  
 Piotr Strachanowski

Paweł Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana  
 kwota mieści się w planie wydatków  
 na miesiąc .....  
 .....  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 Danusia Kuster  
 1.0  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia .....  
 .....  
 podpis

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 12.11.2013 r.  
 .....  
 KIE...

Ceny zgodne z Uch IV 57/2013 z dnia 16.09.2012 r.  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2013 -11- 15

Zamówienie nr 57/2013 z dnia 16.09.2012 r. na wykonanie prac z zakresu publicznego (uP) z dnia 29 stycznia 2012 r. (U.z.2012.Nr.113, poz. 759 ze zm.)  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uP wg regulaminu UM Inowrocławia postępowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro  
 nr umowy 57/2013 z dnia 16.09.2012 r.  
 2) na podst. art. ....  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 14.11.2013 r. podpis .....  
 PODINSPEKTOR  
 w Referencji Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 135,00  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej  
 Inowrocław, dnia 15.11.2013 r.  
 .....  
 w Referencji Organizacyjnym

WPLYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAW  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2013 -11- 07  
 Ilość załączników .....  
 podpis 8446/2013 p.

rej 3650/KU

| Lp | Data     | uzyskania | przekazania |
|----|----------|-----------|-------------|
| 1  | 07.11    |           | 08.11       |
| 2  | 08.11    |           | 08.11       |
| 3  | 12.11.13 |           | 12.11.13    |
| 4  | 15.11    |           | 15.11       |
| 5  | 15.11    |           | 15.11       |
| 6  | 14.11.13 |           | 14.11.13    |

termin płatności do 14.11.13.

14.12

10,9

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

Inowrocław  
2013-11-30  
2013-11-30

# Faktura nr F/000051/11/13

ORYGINAŁ

## Sprzedawca/podatnik

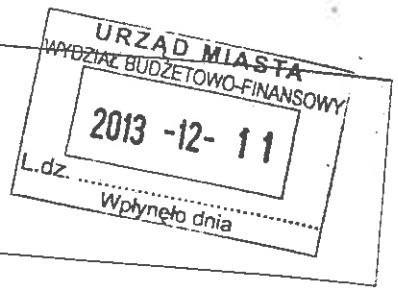
**Myjnia Samochodowa "Laguna"**  
Mirosława Kubiak

Inowrocław, Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-151-02-67

## Nabywca/płatnik

**Miasto Inowrocław**

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



**Sposób zapłaty przelew**

Termin: 14 dni upływa 2013-12-14

**Bank** BZWBK 1 O. W BIELSKU PODLASKIM

**Nr konta** PL 75 1090 2590 0000 0001 2175 4696

| Lp               | Nazwa towaru lub usługi    | Symbol PKWiU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|------------------|----------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1                | Mycie zewnętrzne samochodu |              | 3     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 43,90              | 23   | 10,10              | 54,00               |
| 2                | Woskowanie ręczne          |              | 1     | szt.    | 25,00                       | -10,00           | 22,50                  | 18,29              | 23   | 4,21               | 22,50               |
| <b>RAZEM</b>     |                            |              |       |         |                             |                  |                        |                    |      |                    | 76,50               |
| <b>OGÓLEM</b>    |                            |              |       |         |                             |                  |                        | 62,20              | 23   | 14,30              | 76,50               |
| <b>Zapłacono</b> |                            |              |       |         |                             |                  |                        | 62,20              | XX   | 14,30              | 76,50               |

### DO ZAPŁATY: 76,50 zł

Słownie: siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy

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

\_\_\_\_\_  
data odbioru

**MYJNIA SAMOCHODOWA**  
**"LAGUNA"**  
Mirosława Kubiak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-151-02-67 Regon 341466734  
fakturę wystawił

Rachunek za mycie samochodu służbowego SKODA SUPERB nr rej. CIN 4338  
 Zgodnie z umową 57/2013 z 16.09.2013 r. Dotyczy prac wykonanych w miesiącu listopadzie 2013 r. (10 % rabatu - SM 219,60 zł)

| Zatwierdzono do wypłaty |                    |       |            |
|-------------------------|--------------------|-------|------------|
| Wn                      | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma         |
| 602<br>201<br>124       | 99003 4300         | 16,50 | 201<br>130 |
| Sekretarz Miasta        |                    |       |            |

*Paweł Nijak*  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
*Danuta Kuster*  
 PODINSPEKTOR

Skarbnik Miasta  
 Główny księgowy  
*Grażyna Filipiak*

*Piotr Górniewicz*

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 11.12.2013  
 .....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 11.12.2013  
 .....

*Ceny zgodne z Umową 57/2013 z 16.09.13*

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 46,50  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej  
 Inowrocław, dnia 11.12.2013

*Marzena Lewandowska*  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2013 -12- 12

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy 57/2013 z dnia 16.09.2013  
 2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....  
 data ..... 10.12.2013 .....

*Przemysław Bystkiewicz*  
 PODINSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

2013 -12- 02  
 Ilość załączników .....  
 podpis ..... 9243/2013

| Lp | Obieg faktur    |                  | Podpis             |
|----|-----------------|------------------|--------------------|
|    | data otrzymania | data przekazania |                    |
| 1  | 06.11           | 09.11            | <i>[Signature]</i> |
| 2  | 08.12           | 08.12.13         | <i>[Signature]</i> |
| 3  | 9.12.13         | 9.12.13          | <i>[Signature]</i> |
| 4  | 09.12.13        | 09.12.13         | <i>[Signature]</i> |
| 5  | 10.12           | 10.12            | <i>[Signature]</i> |
| 6  | 10.12.13        | 10.12.13         | <i>[Signature]</i> |

*termin wypłaty do 14.12.13.*

14.01

M. 790/XII

Miejsce wystawienia  
Data wystawienia  
Data dostawy/wykonania usługi

Inowrocław  
2013-12-31  
2013-12-31

# Faktura nr F/000073/12/13

ORYGINAŁ

**Sprzedawca/podatnik**

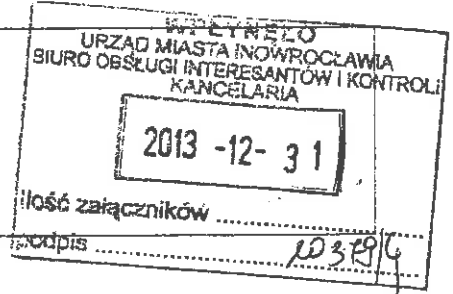
**Nabywca/płatnik**

**Myjnia Samochodowa "Laguna"**  
**Mirosława Kubiak**

**Miasto Inowrocław**

Inowrocław, Roosevelta 29  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-151-02-67

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



**Sposób zapłaty** przelew

Termin: 14 dni upływa 2014-01-14

**Bank** BZWBK 1 O. W BIELSKU PODLASKIM

**Nr konta** PL 75 1090 2590 0000 0001 2175 4696

| o             | Nazwa towaru lub usługi         | Symbol PKWIU | Ilość | Jedn.m. | Cena brutto bez rabatu (zł) | Narzut Rabat (%) | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto (zł) | St % | Kwota podatku (zł) | Wartość brutto (zł) |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1             | Mycie zewnętrzne samochodu      |              | 3     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 43,90              | 23   | 10,10              | 54,00               |
|               |                                 |              |       |         |                             | netto            | 14,63                  |                    |      |                    |                     |
| 2             | Sprzątanie wnetrza samochodu    |              | 1     | szt.    | 20,00                       | -10,00           | 18,00                  | 14,63              | 23   | 3,37               | 18,00               |
|               |                                 |              |       |         |                             | netto            | 14,63                  |                    |      |                    |                     |
| 3             | Hydrowosk auto kombi/ luksusowe |              | 1     | szt.    | 6,00                        | -10,00           | 5,40                   | 4,39               | 23   | 1,01               | 5,40                |
|               |                                 |              |       |         |                             | netto            | 4,39                   |                    |      |                    |                     |
| <b>RAZEM</b>  |                                 |              |       |         |                             |                  |                        |                    |      |                    | 77,40               |
|               |                                 |              |       |         |                             |                  |                        | 62,93              | 23   | 14,47              | 77,40               |
|               |                                 |              |       |         |                             |                  |                        | 62,93              | XX   | 14,47              | 77,40               |
| <b>OGÓLEM</b> |                                 |              |       |         |                             |                  |                        |                    |      |                    |                     |

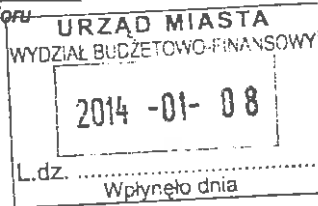
## DO ZAPŁATY: 77,40 zł

Słownie: siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy

MYJNIA SAMOCHODOWA  
"LAGUNA"  
Mirosława Kubiak  
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29  
NIP 556-151-02-67 Regon 341466734

podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

data odbioru



fakturę wystawił

Rachunek za mycie samochodu służbowego SKODA SUPERB nr rej. CIN. 43388:  
 Zgodnie z umową 57/2013 z 16.09.2013 r. Dotyczy prac wykonanych w miesiącu  
 listopadzie 2013 r. (10 % rabatu - SM 286,20 zł)

określenie

**Paweł Nijak**  
**INSPEKTOR**  
 w Referacie Organizacyjnym

| Zatwierdzono do wypłaty |                    |       |          |
|-------------------------|--------------------|-------|----------|
| Wn                      | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma       |
| 402                     | 160023 4000        | 77,40 | 201/2014 |
| Skarbnik Miasta         |                    |       | 999      |

44  
 31.12.2014

Stwierdzam, że zadysponowana  
 kwota mieści się w planie wydatków  
 na miesiąc .....  
 03.01.14  
 (inny miesiąc)

**Grażyna Filipiak** Główny księgowy  
**Selena...** Kierownik jednostki

**Piotr Strachanowski**  
 sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 01.01.2014 r.

**Piotr Strachanowski**  
 sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 01.01.2014 r.  
 podpis

**Klasyfikacja wydatków strukturalnych**  
 podpis

poz 1 i 2 ceny zgodnie z Um IV 57/2013 z 16.09.2013. 72,00 zł

poz 3 poz Um 5400? podpis

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

- na podst. art. 4 pkt ..... 8 ..... bez stosowania uPzp,  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro  
 nr umowy ..... 57/2013 ..... z dnia ..... 16.09.2013 r.
- na podst. art. .... uPzp  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....

data ..... 8.01.2014 r. ....  
 Przemysław Nijak  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

stwierdzam, że zadysponowana kwota 44,40  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 09.01.2014 r.  
**Marzena Lewandowska**  
**PODIINSPEKTOR**  
 w Referacie Organizacyjnym

Rej 44/13

| Lp | Data       |             | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
|    | otrzymania | przekazania |        |
| 1  | 02.01      | 03.01       |        |
| 2  | 03.01      | 03.01       |        |
| 3  | 7.01.14    | 7.01.14     |        |
| 4  | 08.01      | 08.01       |        |
| 5  | 8.01.14 r. | 8.01.14 r.  |        |
| 6  | 08.01      | 08.01       |        |

termin wypłaty do 14.01.14.