

Rej 229/1420

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1301080007633

Data wystawienia faktury 10.01.2013
Za okres od 09.12.2012 do 08.01.2013

Należność płatna do 24.01.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

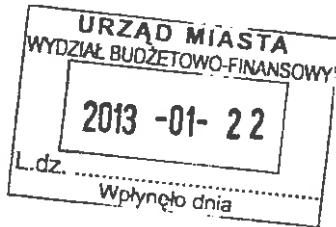
4481 T
plus
W. B. B. B. B.
Zgodnie z deklaracją
M. M. M. M. M.
12.01.2013

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562



Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	1 163,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 163,00	23	267,49	1 430,49
Razem	1 163,00		267,49	1 430,49
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych i czterdzieści dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.01.2013

1 430,49

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota: 1430,49 Należność płatna do 24.01.2013

jed*czł*tr*zer*49/100
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2

jed*czł*tr*zer*49/100 **WP** waluta **PLN** kwota 1 430,49

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

F-ra: 1301080007633
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027105085620101430499

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata:

06

Faktura za abonament oraz rozmowy telefoniczne dotyczy telefonii komórkowej za okres od 09.12.2012 r. do 08.01.2013 r. Zgodnie z umowami. Zgodnie ze stanem faktycznym.

W03

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny
18.01.2013v.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/40	75023 54360	1.184,49	201 130
SKARBNIK MIASTA			

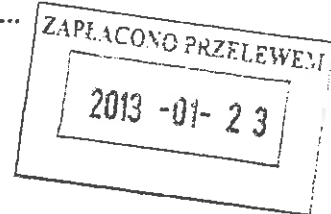
Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.430,49
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 23.01.2013v. *Wiktoria Lewandowska*

Grażyna Filipiak
mgr Grażyna Filipiak
Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki

sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 21.01.2013v.
Naczelnik Referatu Organizacyjnego
Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 21.01.2013v.
Emilia Bębnista

REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych



Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc styczeń
21.01.2013v.
(podpis pracownika) *Emilia Bębnista*

0''
Emilia Bębnista

BRM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/40	75022 54360	246,00	201 130
SKARBNIK MIASTA			

Grażyna Filipiak
mgr Grażyna Filipiak
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie nr 2012/1000/1662/167 z dnia 09.12.2012r. (dotyczy faktury z dnia 09.12.2012r. nr 159) na podstawie art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 29.12.2011r. (Dz. U. z 2012r. nr 1) na podst. art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 29.12.2011r. (Dz. U. z 2012r. nr 1) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kwota w całości nie przekracza 14900,00 zł, nr umowy: PF-1000/1662/167 z dnia 5.12.2012r.

Data podst. ar. 22.01.2013v.
w trybie
umowa nr
Data 22.01.2013v. podpis *Emilia Bębnista*

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc I 2013.
21.01.2013v.
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 21.01.2013v.
Dorota Trojanowska
Naczelnik Referatu Organizacyjnego
Biura Rady Miejskiej

klasyfikacja wydatków strukturalnych "0''

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 21.01.2013v.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

21.01.2013v.
Emilia Bębnista
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Termin płatności 24.01.2013v.

001 2013/1662/167

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	18.01.2013	18.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>
2	18.01.2013	18.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>
3	18.01.2013	21.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>
4	22.01.2013	22.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>
5	22.01.2013	22.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>
6	22.01.2013	22.01.2013	<i>Emilia Bębnista</i>



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1302080007590

Data wystawienia faktury 11.02.2013
Za okres od 09.01.2013 do 08.02.2013

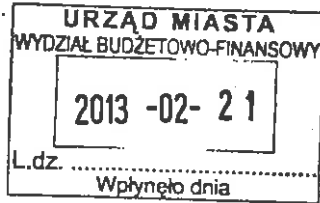
Należność płatna do 25.02.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727



Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 163,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 163,00	23	267,49	1 430,49
Razem	1 163,00		267,49	1 430,49
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych i czterdzieści dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 25.02.2013 1 430,49

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -268,14

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 1 162,35

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta"

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota: 1430,49 Należność płatna do 25.02.2013

jed*czł*trz*zer*49/100

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2

jed*czł*trz*zer*49/100 **WP** waluta **PLN** kwota 1 430,49

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

1027105085620201430498

F-ra: 1302080007590
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

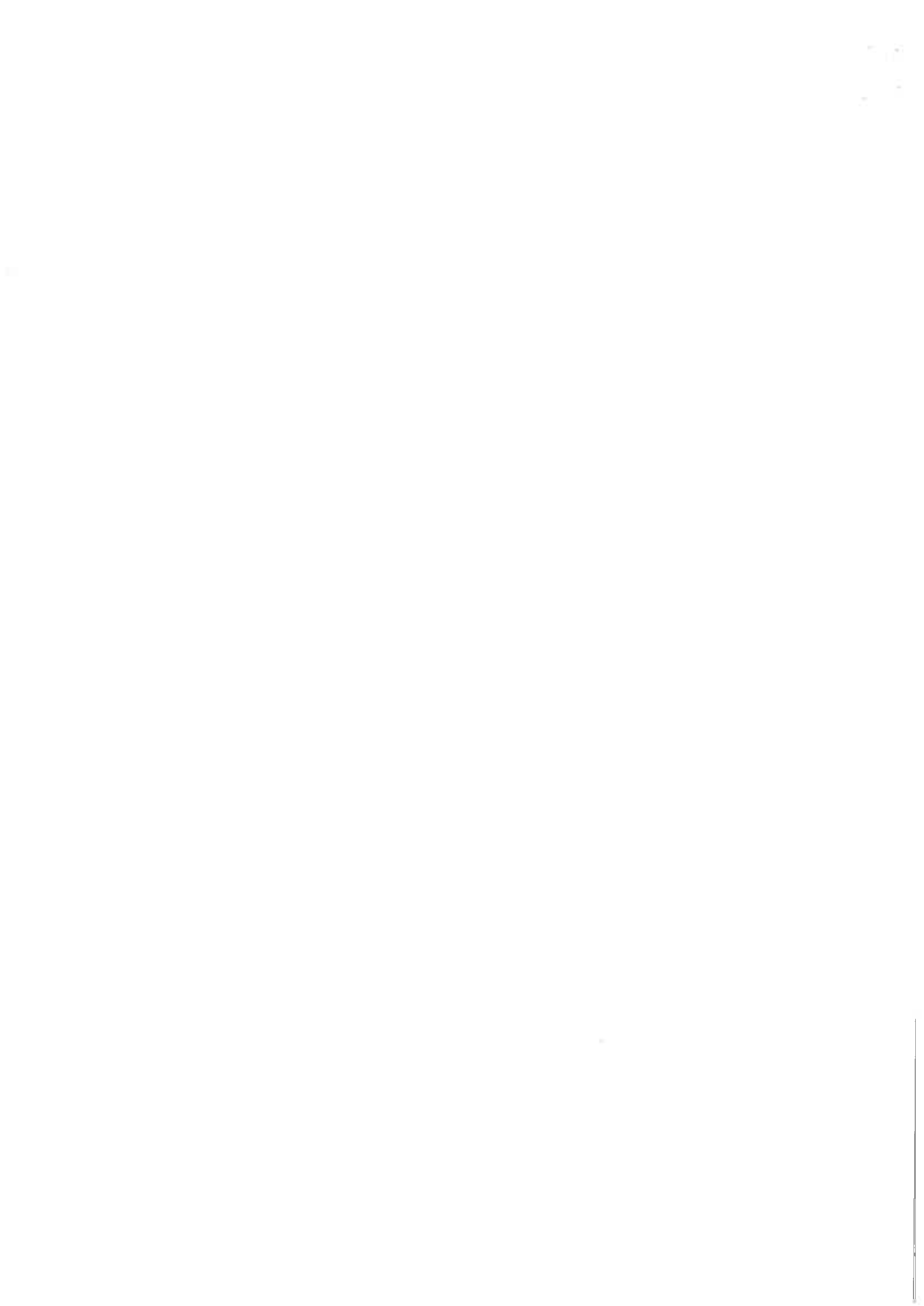
stempel
ziemny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06



2503

2156/11

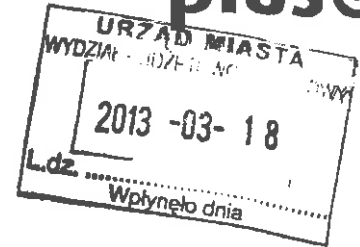
ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1303080007523

Data wystawienia faktury 11.03.2013
Za okres od 09.02.2013 do 08.03.2013
Należność płatna do 25.03.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

plus



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWU 61.20				
Abonament	1 163,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 163,00	23	267,49	1 430,49
Razem	1 163,00		267,49	1 430,49
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych i czterdzieści dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 25.03.2013 1 430,49

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta"

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy	83 1240 6960 0601
nr rachunku odbiorcy od.	0000 1050 8562
odbiorca:	POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 1430,49 25.03.2013
jed*czł*tr*zer*49/100	
zleceniodawca:	MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.
adres odbiorcy od	UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy	8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2
jed*czł*tr*zer*49/100	W P PLN 1 4 3 0 4 9
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW
adres zleceniodawcy od	UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW
tytułem	
data, pieczęć, podpis zleceniodawcy	
F-ra: 1303080007523	Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

Opłata: [] [] [] [] []

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy telefonii komórkowej za okres rozliczeniowy od 9.02.2013r. do 8.03.2013r. Zgodna z umowami i ze stanem faktycznym.

Emilia Bębnista
Bębniści
Referat Organizacyjny
14.03.2013r.

ono do w

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Mz
402 201/40	8023 4360	1184,49	201/40 ✓

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy

mgr Grażyna Filipiak

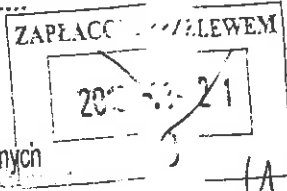
SEKRETARZ MIASTA
Kierownik jednostki

Piotr Strachan

Sprawdzono pod względem merytorycznym
mgr Mariela Flakowska
Inowrocław, dnia 14.03.2013r.
Organizacyjny Referat

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 15.03.2013

PODINSPEKTOR



Klasyfikacja wydatków strukturalnych

"0"

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 15.03.2013

ono do w

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Mz
402 201/40	8022 4360	246,00	201/40 ✓

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy

mgr Grażyna Filipiak

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 18.03.2013r.

podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 18.03.2013r.
Maria Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 15.03.2013

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	14.03.2013	14.03.2013	Bębniści
2	18.03.13	18.03.13	
3	18.03	18.03	
4	18.03.13r.	18.03.13r.	
5	18.03	18.03.13r.	
6			

Rę 939113 tabel

19.03.2013r.

Marzena Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

termin wypłaty do 25.03.13.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1304080007474

Data wystawienia faktury 10.04.2013
Za okres od 09.03.2013 do 08.04.2013

Należność płatna do 24.04.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

3166/110
plus

URZĄD MIASTA	
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY	
2013 -04- 23	
L.dz.	Wpłynęło dnia

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca: Wpłynęło dnia

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiu 61.20				
Abonament	1 083,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 083,00	23	249,09	1 332,09
Razem	1 083,00		249,09	1 332,09
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Jeden tysiąc trzysta trzydzieści dwa złote i dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.04.2013 1 332,09

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy	
83 1240 6960 0601	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1050 8562	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
1332,09	24.04.2013
jed*trz*dwa*09/100	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

nazwa odbiorcy			
POLKOMTEL SP. Z O.O.			
nazwa odbiorcy cd.			
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA			
nr rachunku odbiorcy			
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2			
jed*trz*dwa*09/100	W P waluta	PLN	kwota
			1 3 3 2 , 0 9
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy			
MIASTO INOWROCŁAW			
nazwa zleceniodawcy cd.			
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW			
tytułem			
		F-ra: 1304080007474	
1027105085620401332097		Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06



Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.03.2013 r. do 8.04.2013r. jest zgodna z umowami – PPF/00014817571, PF-/00015744529, IP-/00017591848, PF=/00017621633, PF=/00015553454, PF=/00016622167 i ze stanem faktycznym, natomiast kwotę abonamentów dotyczących umowy z dnia 1.04.2011r. będziemy reklamować, ponieważ numery telefonów z ww. umowy zostały przeniesione do Orange.

Emilia Bębnista
Bębniśtu
Referat Organizacyjny
19.04.2013r

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 19.04.2013r. podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.04.13. mgr. Małgorzata Filipiak podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/70	10025 4360	1.086,09	201 130

SKARBNIK MIASTA

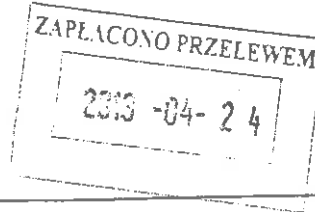
sekretarz Miasta

mgr Grażyna Filipiak
Rej. 12046/13
Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	18.04.2013	19.04.2013	Bębniśtu
2	18.04.13	19.04.13	[podpis]
3	20.04.13	22.04.13	[podpis]
4	20.04	23.04	[podpis]
5	23.04.13r.	23.04.13r.	[podpis]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 19/13
19.04.13
Kierownik jednostki
PODINSPEKTOR

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10' Danusia Kuciel
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym



Biuro Rady

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/70	75012 54360	246,00	201 130

SKARBNIK MIASTA

Kierownik jednostki

mgr Grażyna Filipiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.04.2013r. podpis

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.04.2013r. podpis ERENT w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013.
23.04.2013 Piotr Eichstaedt
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10' Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	23.04.2013	13.04.2013	[podpis]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1 332,09 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Mazena Lewandowska
Inowrocław, dnia 24.04.2013r.

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 1 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia Przemysław Bysiniawicz
data 23.04.2013r. podpis

REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych

TERMIN 2013-04-24



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1305080007428

Data wystawienia faktury 10.05.2013
Za okres od 09.04.2013 do 08.05.2013

Należność płatna do 24.05.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	749,61	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	749,61	23	172,41	922,02
Razem	749,61		172,41	922,02
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dwa grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.05.2013 922,02

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota:
922,02 Należność płatna do
24.05.2013

dzi*dwadzieścia*02/100

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2

dzi*dwadzieścia*02/100 **W P** waluta **PLN** kwota **922,02**

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpiata)

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zlecającego cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

1027105085620500922021

F-ra: 1305080007428
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

06

- 1) Faktura nr 1304080007474 z dnia 10.04.2013 r. – zapłacono w dniu 21.04.2013 r. z mylnie naliczoną opłatą abonamentową w kwocie 350,55 zł (brutto).
- 2) Potrącenie kwoty 350,55 zł z faktury 1305080007428 z dnia z dnia 10.05.2013 r.
- 3) Do zapłaty : 571,47
- 4) Pozostałe rozliczenie ww. faktury za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.04.2013 r. do 8.05.2013r. jest zgodne z umowami – PPF/00014817571, PF-/00015744529, iE-/00017591848, PE-/00017621633, PF-/00015553454, PF-/00016622167 i ze stanem faktycznym

Emilia Rebnista
 Referat Organizacyjny
 21.05.2013

Zawierzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1305080007428	325,47	

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 5/13

21.05.2013
 (miejscowość i data)

PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 21.05.2013
 Organizacja i Informatyka
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 21.05.2013
 KIEROWNIK
 Referatu Organizacyjnego

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 uzup. wg regulaminu EM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro

Zna podst. art. 7 z dnia 12.05.2013
 w trybie Przemysław Byskiewicz
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	14.05.13	21.05.13	Bronista
2	21.05.13	21.05.13	
3	21.05.13	21.05.13	
4	21.05.13	21.05.13	
5	21.05.13	21.05.13	
6			

Biurowo Raczki

Rej. AFMI 1422

Zawierzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502 1305080007428	246,00	

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 5/2013

21.05.2013
 (miejscowość i data)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 21.05.2013
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 21.05.2013
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	21.05.2013	21.05.2013	
2	21.05	21.05	
3			
4			
5			

5078/VI

plus

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1306080007379

Data wystawienia faktury 10.06.2013
Za okres od 09.05.2013 do 08.06.2013

Należność płatna do 24.06.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

URZĄD MIASTA	
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY	
2013 -06- 20	
L.dz.	Wpłynęło dnia

Sprzedawca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	748,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	748,00	23	172,04	920,04
Razem	748,00		172,04	920,04
w tym Internet 23%	67,00		15,41	82,41

Słownie: Dziewięćset dwadzieścia złotych i cztery grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.06.2013 920,04

Sz. Zegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy	
83 1240 6960 0601	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1050 8562	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA	
kwota:	
920,04	Należność płatna do 24.06.2013
dzi*dwaz*zer*04/100	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2	
dzi*dwaz*zer*04/100	
WP	waluta PLN
nr rachunku zlecaniadawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
kwota 9 2 0 0 . 0 4	
nazwa zlecaniadawcy	
MIASTO INOWROCŁAW	
nazwa zlecaniadawcy cd.	
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem	
1027105085620600920040	
F-ra: 1306080007379	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel dzienny

Opłata:

data, pieczęć, podpis(y) zlecaniadawcy

Opłata:

--	--	--	--

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.05.2013 r. do 8.06.2013r. jest zgodna z umowami - P-T/00010945258, P=/00016053370, PF-/00015744529, PF=/00015553454, PF=/00017621633, iP-/00017591848, PF=/00016622167 i ze stanem faktycznym

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny
18.06.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	7502354360	674,04	201 130

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 19.06.2013
Organizacyjny Informatyki
Podpis

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 19.06.13
Podpis Kuster

Sekretarz Miasta

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013-06-2013

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	19.06.13	19.06.13	[Podpis]
2	20.06.13	20.06.13	[Podpis]
3	20.06.13	20.06.13	[Podpis]

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-06-20

Zamówienie zostało zawarte zgodnie z art. 27 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 113, poz. 119) z późn. zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania w oparciu o regulamin UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
Zna podst. art. uPp
w trybie
umowa nr z dnia Przemysław Bębniśta
data 20.06.2013
PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Biurowo Rady

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	7502354360	246,00	201 130

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 19.06.2013
Podpis

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 19.06.2013
Podpis

Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej
Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013-06-2013

INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Główny Księgowy Miasta
Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak (5)

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej
19.06.2013

Rej 2071/2013r.
Ciepły las 511

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	19.06.2013	19.06.2013	[Podpis]
2			
3			
4			
5			
5			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 246,04 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej Inowrocław, dnia 20.06.2013r.

Marzena Lewandowska
REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych

benin przepły do 24.06.13r.



6221/14

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1307080007346Data wystawienia faktury 10.07.2013
Za okres od 09.06.2013 do 08.07.2013**Należność płatna do 24.07.2013**Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562**plus****Sprzedawca:**POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727**Nabywca:**MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	735,20	23		
Zwrot abonamentu	-128,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	607,20	23	139,66	746,86
Razem	607,20		139,66	746,86
w tym Internet 23%	64,20		14,77	78,97
w tym Internet 23% zwrot abonamentu	-28,00		-6,44	-34,44
Słownie: Siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy				

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.07.2013**746,86**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy

83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.

0000 1050 8562

odbiorca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota:

Należność płatna do
746,86 24.07.2013

siec*czt*sze*86/100

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy

POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.

UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2

siec*czt*sze*86/100

WP

waluta

PLN

kwota

7 4 6 , 8 6

nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleciennodawcy

MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zleciennodawcy cd.

UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



1027105085620700746861

F-ra: 1307080007346

Opłata za usługi telekomunikacyjne

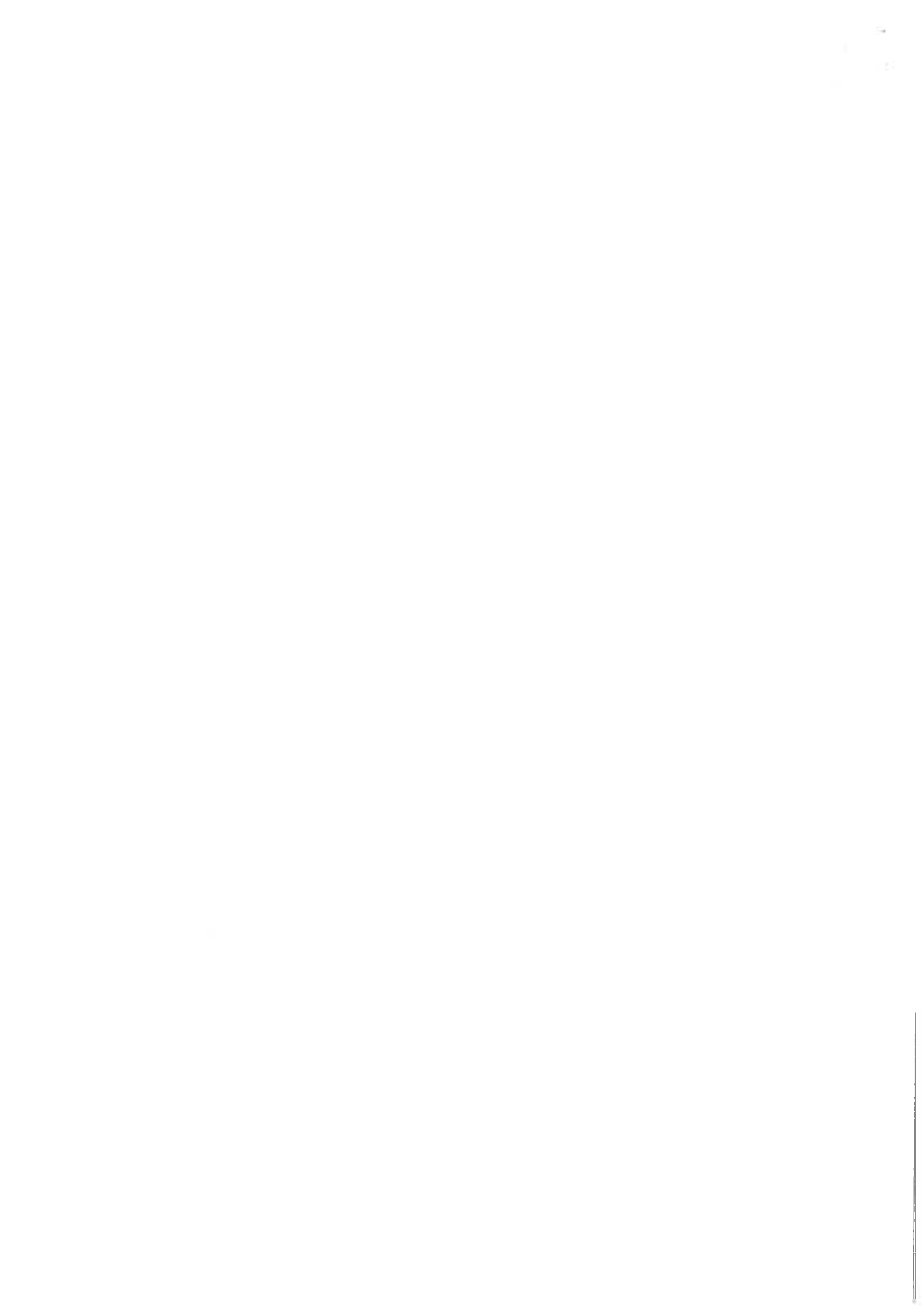
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel
dzienny

Opłata:

06



24.07.

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.06.2013 r. do 8.07.2013r. jest zgodna z umowami - P-T/00010945258, P=/00016053370, PF-/00015744529, PF=/00015553454, PF=/00017621633, IP-/00017591848, PF=/00016622167 i ze stanem faktycznym. *Emilia Bębnista*

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny
17.07.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/40	54360	500,86	201 130

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 17.07.2013r. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 17.07.2013r. 1147. Malgorzata Bofaszcze

Skarbnik Miasta Główny księgowy *Grażyna Filipiak*
Sekretarz Miasta Kierownik jednostki *Piotr Strachanowski*

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

24 2417113
Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	17.07.2013	17.07.2013	Bębnista
2	17.07.13	17.07.13	<i>[Signature]</i>
3	17.07.13	17.07.13	<i>[Signature]</i>
4	17.07.13	17.07.13	<i>[Signature]</i>
5.			
6.			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07.2013

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

11.2013 Danuta Kuster

PODINSPEKTOR Referatu Organizacyjnego

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 113/2013/130. Zamówienie zostało udzieleno w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 113/2013/130. Zamówienie zostało udzieleno w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 113/2013/130.

BIURO RADY

19.07.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/40	54360	246,00	201 130

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 17.07.2013r. Piotr Eichstaedt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 17.07.2013r. PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta Główny księgowy *Grażyna Filipiak*
Kierownik jednostki *Piotr Eichstaedt*
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07.2013

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

11.2013 Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-07-22

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	17.07.2013	17.07.2013	<i>[Signature]</i>
2	18.07.13r.	18.07.13r.	<i>[Signature]</i>
3.			
4.			
5.			
6.			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 446,86

mieści się w planie wydatków budżetowych na 07.2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 19.07.2013r.

Marzena Lewoniewska
REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych



ORYGINAŁ

26.08.

7533 / VII

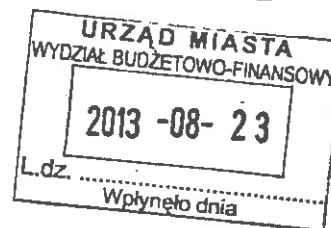
FAKTURA VAT nr 1308080007294

Data wystawienia faktury 10.08.2013
Za okres od 09.07.2013 do 08.08.2013

Należność płatna do 26.08.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

plus



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	540,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	540,00	23	124,20	664,20
Razem	540,00		124,20	664,20
w tym Internet 23%	39,00		8,97	47,97

Słownie: Sześćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 26.08.2013 664,20

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota:
664,20 Należność płatna do
26.08.2013

złote/sześćdziesiąt cztery groszy
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

sześćset sześćdziesiąt cztery / 100 **W P** waluta **PLN** kwota **664,20**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zleceniodawcy cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

1027105085620800664201

F-ra: 1308080007294
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel dzienny

Opłata:

06





DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

numer telefonu:
2601

zarządzanie kontem i pomoc przez Internet:
www.plus.pl



Nadano w Warszawie, dnia: 11.08.2013

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

2-4INP-011454

Zamówienie udzielenie usługi z zakresu Prawa zamówień publicznych (uPzp) z dnia 24.07.2013 r. nr 13/13/2013/130. Należy poz. 139 do zmian 1) na poz. 139 4 130 bez opiewania uPzp. Wzrost kosztów Mi Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych którego wartość nie przekracza 14.000 euro z dnia uPzp z dnia Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		746.86
Wpłata	22.07.2013	-746.86
Kwota bieżącego rachunku płatna do 26.08.2013		664.20
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		664,20

Wydział Organizacyjny i Informatyki

Rachunek za abonament oraz rozmowy telefoniczne dotyczy telefonii komórkowej sieci PLUS za okres od 09.07.2013 r. do 08.08.2013 r. Zgodnie z umową. Zgodnie ze stanem faktycznym.

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
403	7502354360	418,20	201
10140	54360		150

Skarbnik Miasta: *Filipiak*
Sekretarz Miasta: *Piaskiewicz*

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Hałas
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Paweł Nijak
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc *21.08.2013*
Anna Hałas
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 21.08.2013

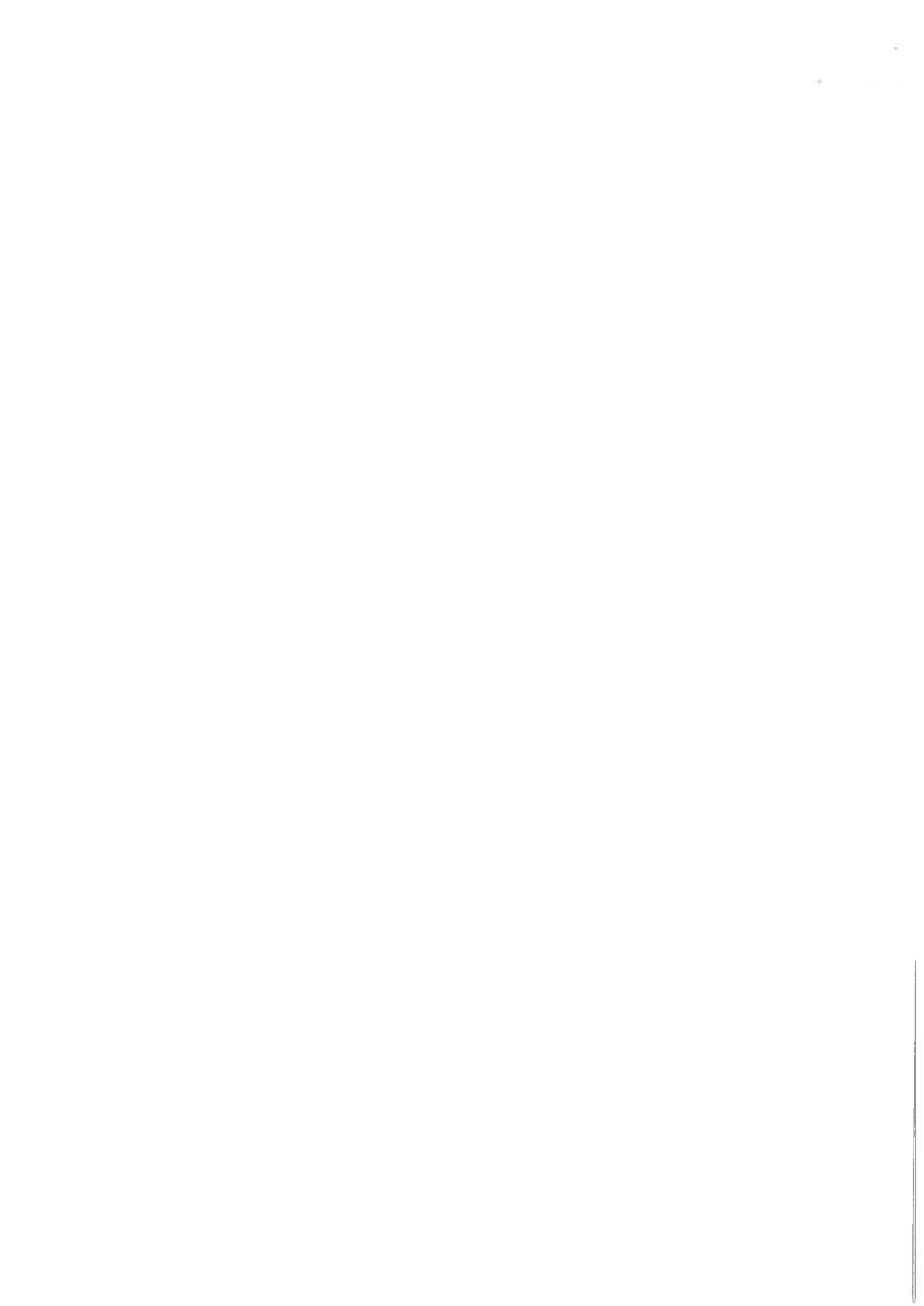
Ref 2646/13

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
KIERYWNIK Referatu Organizacyjnego

Ubieg: 26.08.2013

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	20.08	20.08	
2	20.08.13	21.08.13	
3	21.08.13	21.08.13	
4	21.08.13	21.08.13	
5	22.08.13	22.08.13	
6	27.08.13	27.08.13	

Termin płatności 26.08.13



ZAP. 10
2013-08-28

Biuro Rady

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 664,10
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 26.08.2013 r.

Marzena Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wyników Budżetowych

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 74360	246,00	

Skarbnik
Główny księgowy (5)
Wilipiak
Kierownik Biura Rady Miejskiej

✓ Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc VIII *Piotr Eichstaedt*

Piotr Eichstaedt
REFERENT
Biura Rady Miejskiej

Piotr Strachanowski
Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski
Sprawdzono pod względem formalnym i technicznym
Inowrocław, dnia 21.08.2013
REFERENT
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

1104

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 21.08.2013

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ch

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1309080007243

Data wystawienia faktury 10.09.2013
Za okres od 09.08.2013 do 08.09.2013
Należność płatna do 24.09.2013
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	540,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	540,00	23	124,20	664,20
Razem	540,00		124,20	664,20
w tym Internet 23%	39,00		8,97	47,97

Słownie: Sześćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.09.2013 664,20

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy	
83 1240 6960 0601	
nr rachunku odbiorcy cd.	
0000 1050 8562	
odbiorca:	
POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
664,20	24.09.2013.
sze*sze*czł*20/100 zleceniodawca:	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

nazwa odbiorcy	
POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy cd.	
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2	
sze*sze*czł*20/100	W P waluta PLN kwota 664,20
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy	
MIASTO INOWROCŁAW	
nazwa zleceniodawcy cd.	
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem	
1027105085620900664200	
F-ra: 1309080007243	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Oplata:
<input type="text"/>



Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.08.2013 r. do 8.09.2013r. jest zgodna z umowami -iP-/00017591848 z 13.04.2011, PF=/00016622167 z 05.12.2011 oraz PF=/00017621633 z 17.04.2011 i ze stanem faktycznym, natomiast kwotę abonamentu dotyczącą umowy P=0001605370 z dnia 09.09.2011 będziemy reklamować ponieważ nr telefonu ww. umowy został przeniesiony do Orange.

Emilia Bębnista
Bębnista
 Referat Organizacyjny
 14.09.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1100354360	6	Sekretarz Miasta
			Piotr Srochowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym i nowości, dnia 10.09.2013r. podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13.09.2013r. podpis KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Świadczy, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/10

1100354360 Danusia Kuster
 PODKIEROWNIK w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danusia Kuster
 PODKIEROWNIK w Referacie Organizacyjnym

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 UzP, w trybie regulaminu L.M Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. w trybie
 umowa nr z dnia 14.09.2013r. z dnia 14.09.2013r. z dnia
 data 14.09.2013r. INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Rej 3035 Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	11.09.2013r.	11.09.2013r.	Bębnista
2	11.09.13	11.09.13	
3	18.09.13	18.09.13	
4	18.09.13	18.09.13	
5	18.09	18.09	
6	18.09.13r.	18.09.13r.	

termin raport do 24.09.13

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1310080007197



Data wystawienia faktury 10.10.2013
Za okres od 09.09.2013 do 08.10.2013

Należność płatna do 24.10.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	346,67	23		
Zwrot abonamentu	-200,00	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	146,67	23	33,73	180,40
Razem	146,67		33,73	180,40
w tym Internet 23%	39,00		8,97	47,97

Słownie: Sto osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.10.2013 180,40

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota: **180,40** Należność płatna do **24.10.2013**

jed*osi*zer*40/100
zlecającego:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nr rachunku odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nr rachunku odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

jed*osi*zer*40/100 **W P** waluta **PLN** kwota **180,40**

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nr rachunku zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

nr rachunku zlecającego cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem:

F-ra: 1310080007197
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027105085621000180409

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

06

Faktura nr 1310080007197 za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.09.2013 r. do 8.10.2013r. jest zgodna z umowami –iP-/00017591848 z 13.04.2012, PF=/00016622167 z 05.12.2011 oraz PF=/00017621633 z 17.04.2012 i ze stanem faktycznym, natomiast reklamowaną kwotę 246,00 (brutto) tj. abonament dla nr telefonu odliczono z ww. faktury.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
 Referat Organizacyjny
 16.10.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	180,40	

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16.10.2013r.
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 16.10.2013r.
 Kierownik Referatu Organizacyjnego

.....
 Główny księgowy

.....
 Kierownik jednostki
Piotr Sitachanowski

Świadcuję, że zadysponowałem kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc
Edyta Kuster

.....
 Dyrektor
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. P. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 z dnia
 2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia
 umowa nr z dnia
 data 18.10.2013r.

Przemysław Bysiek
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Rej. 3306/13
 Ubieg latulul

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	16.10.13	16.10.13.	<i>Bębniśta</i>
2	16.10.13	16.10.13	<i>[Signature]</i>
3	16.10.13.	16.10.13	<i>[Signature]</i>
4	16.10.13	16.10.13	<i>[Signature]</i>
5	16.10.13.	18.10.13.	<i>[Signature]</i>
6			

.....
 termin wnieść do 24.10.13.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1311080007151

Data wystawienia faktury 12.11.2013
Za okres od 09.10.2013 do 08.11.2013

Należność płatna do 26.11.2013

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

plus

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA
NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-26-38-408
Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWIU 61.20				
Abonament	340,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	19,91	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	359,91	23	82,78	442,69
Razem	359,91		82,78	442,69
w tym Internet 23%	39,00		8,97	47,97

Słownie: Czteryście czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 26.11.2013 442,69

nr rachunku odbiorcy
83 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1050 8562

odbiorca:
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3
02-676 WARSZAWA

kwota: **442,69** Należność płatna do **26.11.2013**

MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2


czył*czył*dwa*69/100 **W P** waluta **PLN** kwota **4 | 4 | 2 | , | 6 | 9 | | | | |**

nr rachunku zleceńodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceńodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

nazwa zleceńodawcy cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

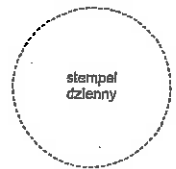
tytułem


1027105085621100442698

F-ra: 1311080007151
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

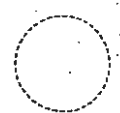
KONTAKTOWA



Opłata:

data, pieczęć podpis(s) zleceńodawcy

Opłata:



06

0002 1470 10508562

plus

*Wzrost
procedury
poboru
kosztów*

*P. G. Reflektor
p.o. kierownik
A. M. Dębski*



DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
numer telefonu:
2601
zarządzanie kontem | pomoc przez Internet:
www.plus.pl



3-4INP-012332

Nadano w Warszawie, dnia: 14.11.2013
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

Rozliczenie konta

	Data	Wartość
Saldo konta z poprzedniego rachunku		180,40
Wpłata	22.10.2013	-180,40
Kwota bieżącego rachunku płatna do 26.11.2013		442,69
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku		442,69

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne dotyczy okresu rozliczeniowego od 9.10.2013 r. do 8.11.2013r. jest zgodna z umowami – PF=/00017621633, iP-/00017591848, PF=/00016622167 i ze stanem faktycznym.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny
19.11.2013

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym w Inowrocław, dnia 14.11.2013
Naczelnik Referatu Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 14.11.2013
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	19002.01060	442,69	
			Sekretarz Miasta

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
"0" *Dorota Kuster*
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc *XIV*
Dorota Kuster
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Główny księgowy

Piotr Brzezniakowski

2 egz. 372014X Obieg faktur

Lp.	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	19.11.2013	19.11.2013	<i>Bębnista</i>
2	19.11.13	19.11.13	<i>...</i>
3	20.11.13	20.11.13	<i>...</i>
4	20.11.13	20.11.13	<i>...</i>
5	21.11.13	21.11.13	<i>...</i>
6	21.11.13	21.11.13	<i>...</i>

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 UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy *1142* z dnia *14.11.2013*
2) na podst. art. *11* uPzp w trybie *...*
umowa nr *...* z dnia *...*
data *21.11.2013*
PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1312080007100



Data wystawienia faktury 10.12.2013
 Za okres od 09.11.2013 do 08.12.2013
Należność płatna do 24.12.2013
 Konto Polkomtel sp. z o.o.:
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
 83 1240 6960 0601 0000 1050 8562

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.
 UL. POSTĘPU 3
 02-676 WARSZAWA
 NIP 527-10-37-727

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
 UL. ROOSEVELTA 36/38
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP 556-26-38-408
 Numer konta klienta 10508562

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	340,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	177,39	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	517,39	23	119,00	636,39
Razem	517,39		119,00	636,39
w tym Internet 23%	39,00		8,97	47,97

Słownie: Sześćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy

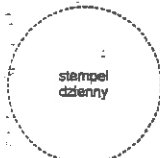
Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.12.2013 636,39

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta"

nr rachunku odbiorcy 83 1240 6960 0601	nazwa odbiorcy POLKOMTEL SP. Z O.O.	
	nr rachunku odbiorcy cd. 0000 1050 8562	
	nazwa odbiorcy cd. UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy 8 3 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 5 6 2	
odbiorca: POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA	szcze*tr*szcze*39/100	W P PLN 636,39
kwota: 636,39	nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
Należność płatna do 24.12.2013	nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW	
szcze*tr*szcze*39/100 zlecającego	nazwa zlecającego cd. UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	tytułem	
	F-ra: 1312080007100	
	Opłata za usługi telekomunikacyjne	

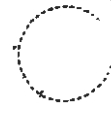
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Ordnerek dla przysyłaczo wpłata



Opłata:

--	--	--



06

1. Faktura nr 131208007100 na kwotę 636,39 zł (brutto) z dnia 10.12.2013 r. wystawiono nieprawidłowo (odesłano w dniu 19.12.2013 r.)
2. Faktura korygująca nr 1312080007100/KOR/890200 na kwotę - 298,77 zł (brutto) z dnia 18.01.2013 r. przysłano po odesłaniu ww. faktury.
3. Potrącenie kwoty 298,77 zł (brutto) z faktury 131208007100
4. Pozostało do zapłaty 337,62 zł (brutto)

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny

22.01.2014

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	1802354360	337,62	100
201			9918

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym w Inowrocław, dnia 22.01.2014 r.
mgr Maciej Pająk

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 22.01.2014 r.
mgr Małgorzata Pięćkocińska

Nazwa i adres Wydziału Organizacji i DS Informatyki

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Miasta

Główny księgowy
Grażyna Filipiak

Kierownik jednostki

Piotr Smochunowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2014-01-22 (podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

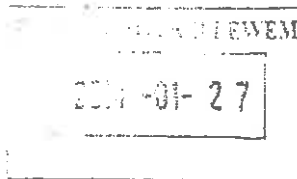
Stwierdzam, że zadysponowana kwota 337,62 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 27.01.2014 r.
Marta Lewandowska

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

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

data 27.01.2014

Przemysław Cykiewicz
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zarządów i Radców



PODINSPEKTOR
W Referacie Wydatków Budżetowych

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	20.01.14	22.01.14	Bębniśta
2	2014-01-22		
3	23.01.14	23.01.14	
4	24.01	24.01	
5	27.01.14	27.01.14	

kwota płatna do 27.01.14

Faktura VAT nr 12120143610036

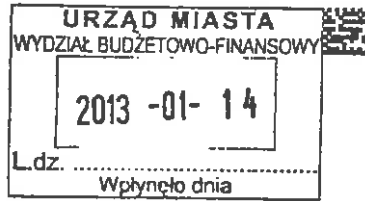
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.01.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
lub 510 800 600



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



P 143114335
Nadano InPost dnia: 2013.01.05
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2012.12.01 - 2012.12.31

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	315,46	23%	72,56	388,02
Razem	315,46		72,56	388,02

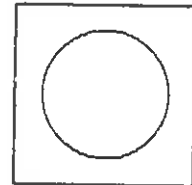
Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo	0,00
Bieżąca faktura	388,02
Saldo PLN	388,02

Płatność do 2013.01.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 388,02



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota *388,02
nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury 12120143610036
TR
KTR/ 2901 1011 4123 2612 1201 4361 0036
Konto Klienta: 1.10749460
Opłata:

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa			
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326			
	W P	waluta PLN	kwota *388,02
nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) trzysta osiemdziesiąt osiem złotych, dwa grosze			
nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW			
tytułem /KTR/ 2901 1011 4123 2612 1201 4361 0036			
			Opłata za fakturę 12120143610036
Konto Klienta: 1.10749460	Termin płatności: 2013.01.15	06	
Opłata:			

Odcinek dla odbiorcy

achunek za abonament oraz rozmowy telefoniczne dotyczy telefonu komórkowego.
umową 91/2012 z 13.12.2012 r. Zgodnie ze stanem faktycznym.

Zgodnie

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
201/32	15005 4760	38802	130

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy
mgr Grażyna Filipiak

sekretarz Miasta
Kierownik Referatu Organizacyjnego

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

12013
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Paweł Nijak
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 10.01.2013r.
mgr Mateusz...

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 10.01.2013r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-01-15

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 388 02

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 15.01.2013r.

Marzena Lewandowska
KIEROWNIK
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zawp/z) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.):

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uP/z, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy 91/2012 z dnia 13.12.2012r.
- 2) na podst. art. 16 w trybie otwarte umowa nr 91/2012 z dnia 13.12.2012r.

data 16.01.2013r.

podpis

rej 18314

l.p.	otrzymania	przekazania	Podpis
1.	10.01	10.01	
2.	14.01	14.01.13	
3.	14.01	14.01.13	
4.	14.01.13	14.01.13	
5.	14.01	14.01	
6.			

0001.90143114335.C



Faktura VAT nr 13010177438814

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.02.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
lub 510 600 600



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
 UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 556-263-84-08
 Numer konta Klienta: 1.10749460



P 1148917505
 Nadano InPost dnia: 2013.02.04
MIASTO INOWROCŁAW
 UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.01.01 - 2013.01.31

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	184,10	23%	42,34	226,44
Razem	184,10		42,34	226,44

Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo	388,02
Wpłaty	-388,02
Inne zmiany salda	-184,54
Bieżąca faktura	226,44
Saldo PLN	41,90

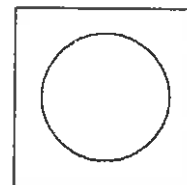
Platność do 2013.02.15

Do zapłaty: PLN 226,44

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty kwota: 226,44

mgr Maciej Piatkowski
Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informatyki



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***226,44**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr faktury
13010177438814

KTR
/KTR/ 5401 1011 4123 2613 0101 7743 8814

Konto Klienta:
1.10749460

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

waluta **PLN** kwota ***226,44**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
dwieście dwadzieścia sześć złotych, czterdzieści cztery grosze

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
/KTR/ 5401 1011 4123 2613 0101 7743 8814

Opłata za fakturę
13010177438814

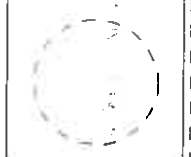
Konto Klienta: **1.10749460**

Termin płatności:
2013.02.15

06

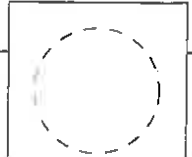
Opłata:

--	--	--	--

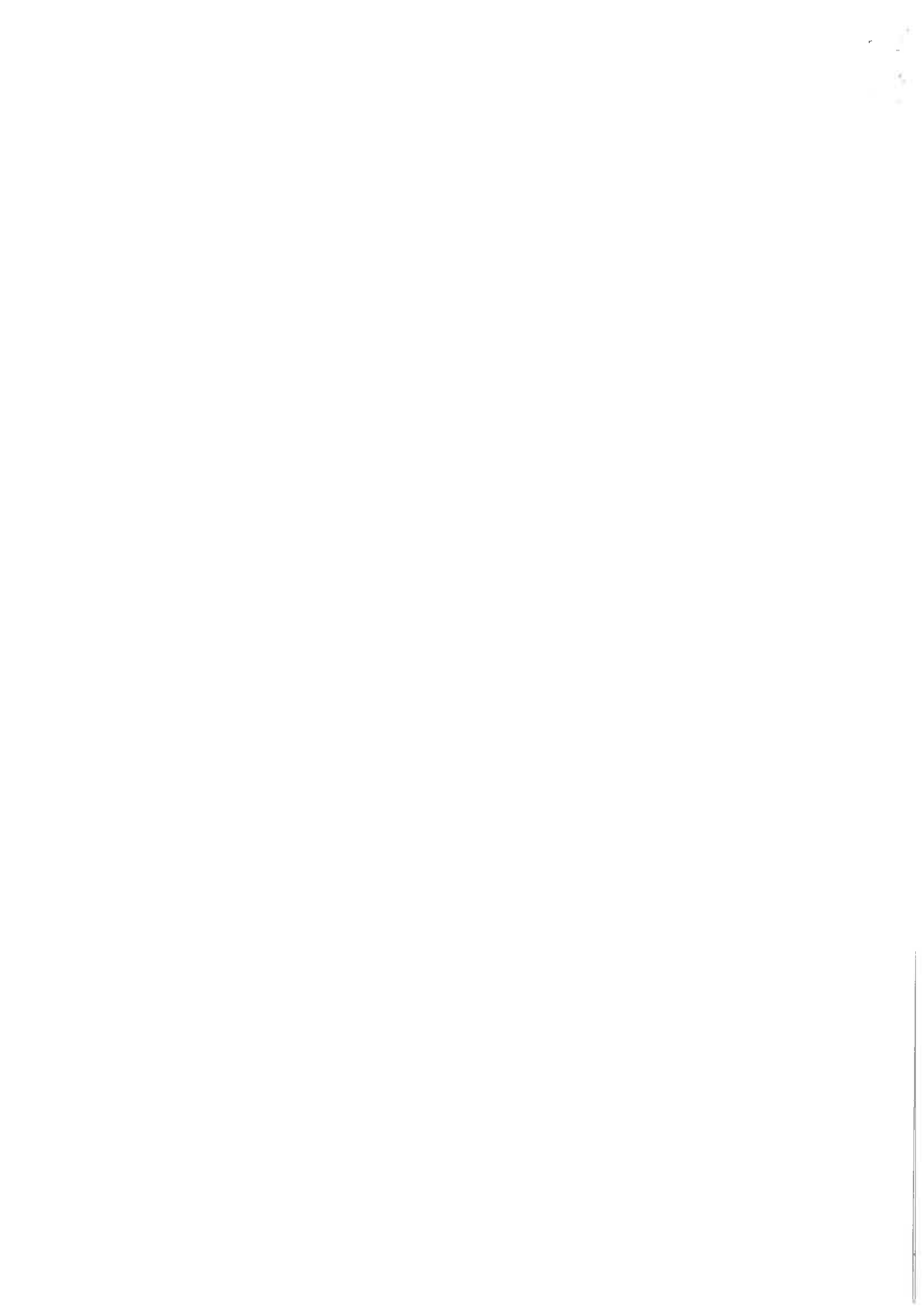


Opłata:

--	--	--	--



Odbiórek dla odbiorcy



13.05

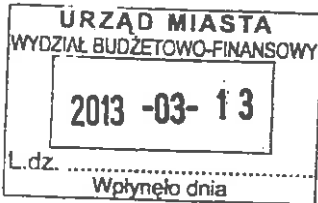
1922/11

Faktura VAT nr 13020210467398

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.03.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-88-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
lub 510 600 600



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460

P 1155820804
Nadano InPost dnia: 2013.03.05
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.02.01 - 2013.02.28

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	293,43	23%	67,49	360,92
Razem	293,43		67,49	360,92

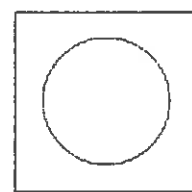
Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo	41,90
Wpłaty	-41,90
Bieżąca faktura	360,92
Saldo PLN	360,92

Płatność do 2013.03.15

Do zapłaty: PLN 360,92

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota *360,92
nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury 13020210467398
KTR /KTR/ 4301 1011 4123 2613 0202 1046 7398
Konto Klienta: 1.10749460

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326				
<table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota *360,92</td> </tr> </table>		W	P	waluta PLN	kwota *360,92
W	P	waluta PLN	kwota *360,92		
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) trzysta sześćdziesiąt złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze					
nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW					
tytułem /KTR/ 4301 1011 4123 2613 0202 1046 7398					
Opłata za fakturę 13020210467398					

Opłata:

--	--	--	--

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2013.03.15

Opłata:

--	--	--	--

06

Obliczenia dla przysługującego wpłaty

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Obliczenia dla odbiorcy



Opłata za okres rozliczeniowy od 1.03.2013 r. do 31.03.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2013 r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego oraz opłata zgodna z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny
8.03.2013r.

Wzono do w:			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/13	10025 4360	36032	201 130

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy

mgr Grażyna Filipiak

Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki

Piotr Strachanowski

Sprawdzona pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 08.03.13

Organizacji Informatyki

Podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 08.03.13

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/13

08.03.13 (data i pracowniczka)

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 36032

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 14.03.2013r.

Marzena Lewandowska

REFERENT

w Rejestrze Wydatków Budżetowych

S 10976328
oraz S 11150840

13.12.2012r.
5.02.2013r.

13.03.2013r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

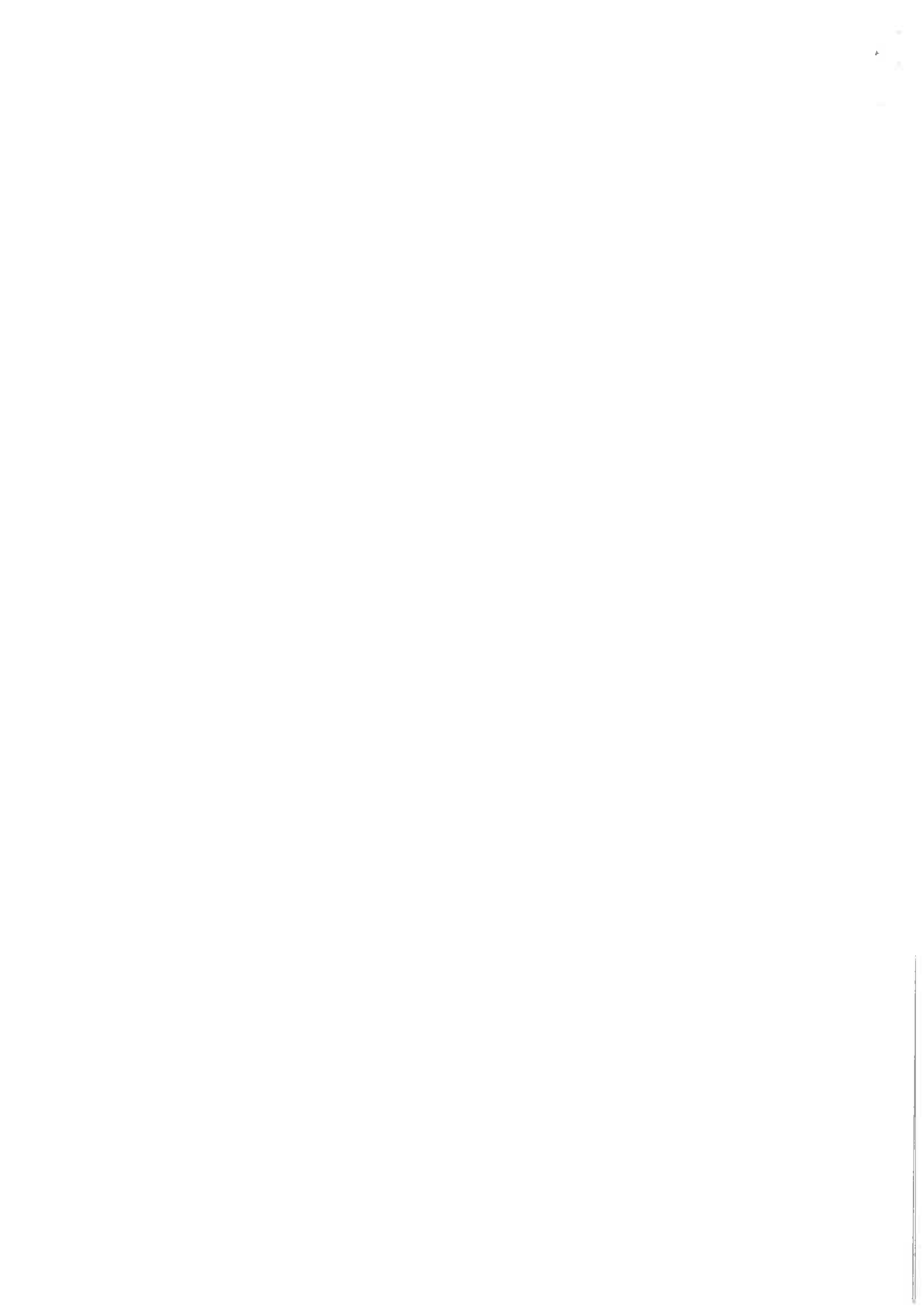
2013 -03- 14

Ref. 07416

Lp.	Data		Ponies
	otrzymania	przekazania	
1.	8.03.2013	8.03.2013	Bębniśta
2.	8.03.13	8.03.13	
3.	11.03.13	11.03.13	
4.	12.03.13	12.03.13	
5.	12.03.13	13.03.13	
6.			

kwota wydatków do 150313





Faktura VAT nr 13030244784514
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.04.01



PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-88-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
lub 510 600 600



P 1163536104
Nadano InPost dnia: 2013.04.05

MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.03.01 - 2013.03.31

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	618,83	-12,00	606,83	23%	139,58	746,41
Razem	618,83	-12,00	606,83		139,58	746,41

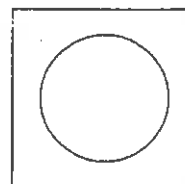
Podsumowanie konta
(szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo	360,92
Wpłaty	-360,92
Bieżąca faktura	746,41
Saldo PLN	746,41

Płatność do 2013.04.15

Do zapłaty: PLN 746,41

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Podpis Opłata

- Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty. -

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota *746,41
nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury 13030244784514
KTR /KTR/ 8001 1011 4123 2613 0302 4478 4514

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
waluta kwota [W] [P] PLN *746,41
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) siedemset czterdzieści sześć złotych, czterdzieści jeden groszy
nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
tytułem /KTR/ 8001 1011 4123 2613 0302 4478 4514



Opłata za fakturę
13030244784514

Konto Klienta:
1.10749460

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2013.04.15

Opłata:

--	--	--	--

Opłata:

--	--	--	--

06

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

2887/14

Opłata za okres rozliczeniowy od 1.03.2013 r. do 31.03.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2013 r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego
 zgodna z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów

Emilia Bębista
 Bębista
 Referat Organizacyjny
 12.04.2013r.

ono do w

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 20130	15025 4360	746,41	201 130

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12.03.13
 w Planie Wydatków

SKARBNIK MIASTA
 mgr Grażyna Filipiak

Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki
 Piotr Srebrchanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 12.04.2013
 mgr Małgorzata Portoszczka

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław dnia 12.04.13
 Danuta Ruster

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 "0"
 Dłuta Ruster
 INSPEKTOR

8
 12.04.2013r.
 Inspektor

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-04-15

rej 13371440 - op

Lp	Data		=opis
	otrzymania	przekazania	
1	13.03.2013	12.03.2013	Emilia
2	12.03.13	12.03.13	ju
3	12.04.13	12.04.13	W
4	12.04.13	12.04.13	op
5.			
6.			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 746,41
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
 przewidzianym dla pozycji klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 15.04.2013r.

Marzena Lewandowska
 REFERENT
 Zestawienie Wydatków Budżetowych

kwota wartość do 150413.

0003.0.1163536104.0



17.05

3779 / V

Faktura VAT nr 13040281739439

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.05.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-88-72
Tel. Obsługa Klienta: *600
lub 510 600 600



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



P 1176912458
Nadano InPost dnia: 2013.05.04
MIASTO INOWROCŁAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.04.01 - 2013.04.30

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	733,90	-12,00	721,90	23%	166,04	887,94
Razem	733,90	-12,00	721,90		166,04	887,94

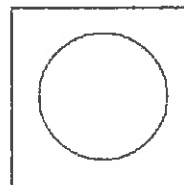
Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)

Poprzednie saldo	746,41
Wpłaty	-746,41
Bieżąca faktura	887,94
Saldo PLN	887,94

Płatność do 2013.05.15

Do zapłaty: PLN 887,94

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy	12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota	*887,94
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury	13040281739439
KTR	/KTR/ 4701 1011 4123 2613 0402 8173 9439

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy	12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota	W P waluta PLN kwota *887,94
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
tytułem	/KTR/ 4701 1011 4123 2613 0402 8173 9439

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Obecnie dla odbiorcy

Konto Klienta: 1.10749460

Konto Klienta: 1.10749460

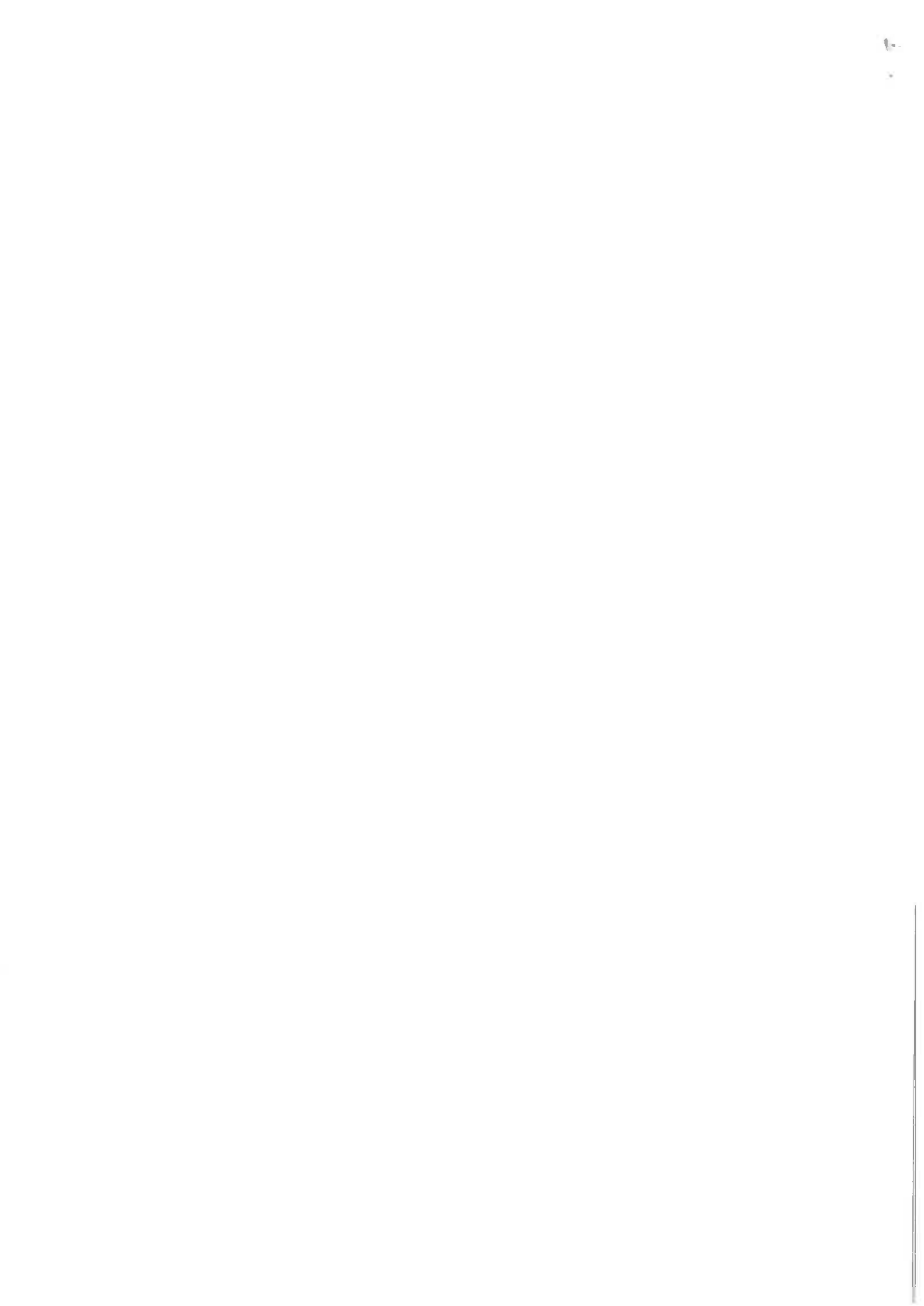
Termin płatności: 2013.05.15

06

Opłata:

Opłata:





Opłata za okres rozliczeniowy od 1.04.2013 r. do 30.04.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2013 r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych, zgodna z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów dla

zgodna z umową S1144898/ z dnia 24.04.2013 r

Kwotę 887,94 z faktury nr 13040281739439 będziemy reklamować.

Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny
13.05.2013r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 13.05.2013r.
Naczelnik Biura Organizacyjnego i Informatycznego

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	130223 4360	887,94	201 130

Skarbnik Miasta
Główny Księgowy

sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Grażyna Filipiak
(5)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 13.05.2013r.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadanie, o którym mowa, nie mieści się w planie wydatków budżetowych na miesiąc
13.05.13

PODINSPEKTOR
Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

" Danuta Kuster"

PODINSPEKTOR
Referatu Organizacyjnego

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 13, poz. 245) o wartości zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro

Przepisy o zamówieniach publicznych (uPzp) z dnia 18.03.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

1) na podst. art. 4 pkt 1) w regulaminu UM Inowrocław publicznych, których wartość umowy
2) na podst. art.
w trybie
umowa nr
data 13.05.2013.

..... bez stosowania uPzp, w przypadku udzielenia zamówienia nie przekraczającego 14.000 euro z dnia
..... uPzp
.....
Przemysław Byskiel
podpis

PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadanie, o którym mowa, nie mieści się w planie wydatków budżetowych przewidzianym dla podanej klasyfikacji wydatków.

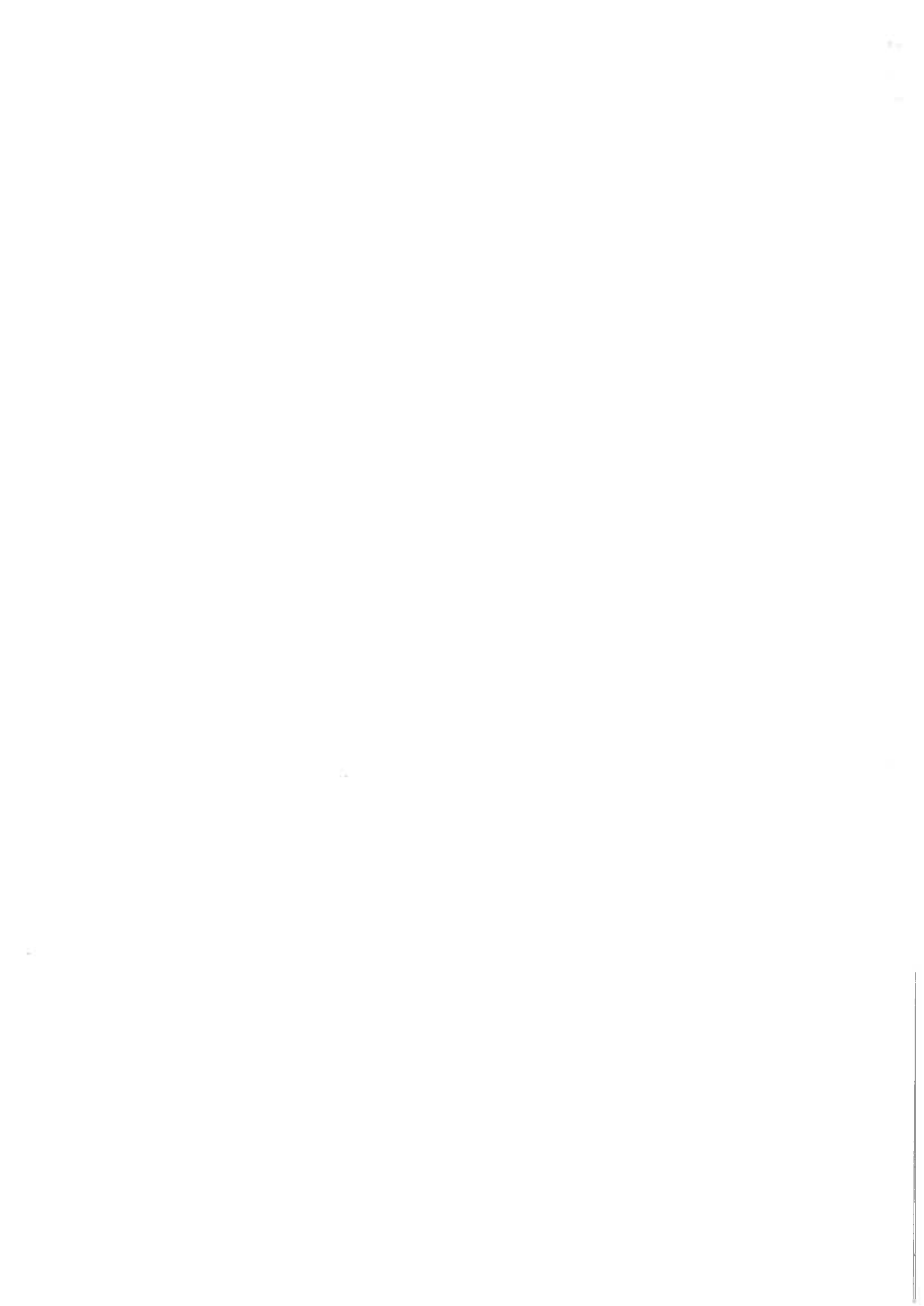
Inowrocław, dnia 14.05.2013r.

Rej. 16641.138
Urząd Miejski

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	13.05.2013	13.05.2013	Bębnińska
2	13.05.13	13.05.13	
3	13.05.13	13.05.13	
4	13.05.13	13.05.13	
5	13.05	13.05	
6			

PLACONO PRZELEWEM
2013-05-14

0003.6.1176912458.C



Faktura VAT nr 13050315833750

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.06.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72
Tel. Obsługa Klienta: *800
lub 510 600 800



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460

Ustawie
z 12.01.2017 r.
o zmianie ustawy
o świadczeniu usług
elektronicznych
06.06.13
za
z 9.06.2013 r.
specjalnie
z Kierownika
Pracownia
3.06.13

Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym 2013.05.01 - 2013.05.31

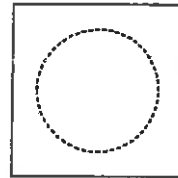
	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	759,86	-12,00	747,86	23%	172,01	919,87
Razem	759,86	-12,00	747,86		172,01	919,87

Podsumowanie konta (szczegóły w załączniku)
Poprzednie saldo 887,94
Wpłaty -887,94
Bieżąca faktura 919,87
Saldo PLN 919,87

Platność do 2013.06.17

Do zapłaty: **PLN 919,87**

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę	nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
	nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326	nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
	kwota *919,87	waluta PLN kwota *919,87 <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> P
	nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW	nr rachunku zleceniowego (przelew) / kwota słownie (wpłata) dziewięćset dziewięćnaście złotych, osiemdziesiąt siedem groszy nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury 13050315833750	tytułem /KTR/ 7201 1011 4123 2613 0503 1583 3750	Odcinek dla odbiorcy
KTR /KTR/ 7201 1011 4123 2613 0503 1583 3750	Konto Klienta: 1.10749460	Termin płatności: 2013.06.17
Konto Klienta: 1.10749460	Oplata:	Oplata:



06

Opłata za okres rozliczeniowy od 1.05.2013 r. do 31.05.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego

niezgodna z umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu
 Naliczono opłatę za Internet w wysokości 100,40 (netto) wbrew umowie.
 W związku z powyższym kwotę 100,40 (netto) z faktury nr 13050315833750 będą reklamować.

Emilia Bębista
Sygnista
 Referat Organizacyjny
 6.06.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	9502354360	919 87	
		Sekretarz Miasta	

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Naczelnik Wydziału Informatyki
Maciej Piłkowski
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 06.06.13
Danuta Kuster
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

1101
Danuta Kuster
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

„Wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/13

06.06.13 *Danuta Kuster*
 PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie: zamówienie 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 2) bez stosowania uPzp, wg regulaminu L.M Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia

2) na podst. art. 7 uPzp w trybie

umowa nr z dnia 06.06.2013r.

Przemysław Byskiewicz
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Rcj. 1902 / 2013r.
 Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	4.06.2013	6.06.2013	<i>Sygnista</i>
2	6.06.13	6.06.13	<i>[Signature]</i>
3	06.06.13	06.06.13	<i>[Signature]</i>
4	6.06.13r.	6.06.13r.	<i>[Signature]</i>
5	106	106	<i>[Signature]</i>
6			

bcwinnu wypłaty do 17.06.13

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Wars.
NIP 527-020

61301

Faktura VAT nr 13060349632809

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.07.01

kwota do

zapłaty:

Wn 859,39 zł
2013-07-18
L.dz. Wpłynęło dnia

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460

Opłaty naliczone w okresie 2013.06.01 - 2013.06.30

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem
Usługi telekomunikacyjne	801,99	-12,00	789,99
Razem	801,99	-12,00	789,99

Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	181,70	971,69
	181,70	971,69

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 800

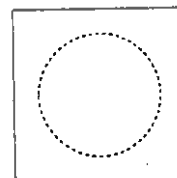
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Platność do 2013.07.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 971,69



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***971,69**

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr faktury
13060349632809

KTR
/KTR/ 4901 1011 4123 2613 0603 4963 2809

Konto Klienta:
1.10749460

Opłata:

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P PLN *971,69

nr rachunku zlecającego
dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych, sześćdziesiąt dziewięć groszy

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytuł
/KTR/ 4901 1011 4123 2613 0603 4963 2809



Opłata za fakturę
130603496328

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2013.07.15

06



Opłata:

- 1) Fakturę nr 13050315833750 z dnia 1.06.2013 r. zapłacono z mylnie naliczoną kwotą 112,30 zł /brutto/.
- 2) Potrącenie kwoty 112,30 zł /brutto/ z faktury nr 13060349632809 z dnia 1.07.2013 r. – uznana reklamacja w dniu 8.06.2013 r.
- 3) Do zapłaty : 859,39 zł /brutto/
- 4) Pozostałe rozliczenie za okres rozliczeniowy od 1.06.2013 r. do 30.06.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu

zgodna

z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r. telefonów dla

zgodna z umową

z dnia 27.06.2013

i niezgodna z umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu
Naliczono opłatę za Internet w wysokości 12,10 (netto) wbrew umowie.

W związku z powyższym kwotę 12,10 (netto) z faktury nr 13060349632809 będą reklamować.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny
16.07.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 2013	1502354360	859,39	201 130
W1			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/13
16.07.13
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Grzegorz Filipiak
(5)
Skarbnik Miasta
Główny księgowy

Piotr Strachanowski
Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16.07.2013
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-07-18

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 16.07.2013
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
91 Doniósłster
PODPIĘTACIOF

Zamówienie udzielone zgodnie z umową Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu LM Inowrocław w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy S10976328 z dnia 13.12.2012.
2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia umowa nr data 18.07.2013.
Przemysław Mysłkić
podpis
PODPIĘTACIOF
w Zespole Zarządca

Lp	Data		Opis
	otrzymania	przekazania	
1	15.07.13	16.07.13	z 1011 skł
2	16.07.13	16.07.13	Skł
3	16.07.13	16.07.13	Skł
4	16.07.13	16.07.13	Skł
5	14.07.13	14.07.13	Skł
6	16.07.13	18.07.13	Skł

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 859,39 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 18.07.2013r. *Margareta Lewandowska*
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

bemw zapłaty do 21.07.13.

dp

16.06

721/VII

Faktura VAT nr 13070382929835 Duplikat

Data wystawienia faktury: 2013.08.01
Data wystawienia duplikatu: 2013.08.05

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



Opłaty naliczone w okresie 2013.07.01 - 2013.07.31

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	1006,46	-12,00	994,46	23%	228,72	1223,18
Razem	1006,46	-12,00	994,46		228,72	1223,18

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

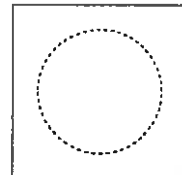
www.orange.pl

Płatność do 2013.08.16

Do zapłaty: PLN 1223,18

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odrzutek dla przysyłającego wpłatę

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy	12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota	*1223,18
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury	13070382929835
KTR	/KTR/ 0601 1011 4123 2613 0703 8292 9835
Konto Klienta:	1.10749460

Polecenie przelewu - wpłata gotówką

nazwa odbiorcy	PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy	12 1140 1241 1068 0000 1141 2326	
kwota	*1223,18	
W	P	PLN
nr rachunku zleceniodawcy (przebieg) (kwota) (słownie) (tytuł)	jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote, osiemnaście groszy	
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW	
tytuł	/KTR/ 0601 1011 4123 2613 0703 8292 9835	
Konto Klienta:	1.10749460	

Odrzutek dla odbiorcy

Opłata za fakturę 13070382929835

Opłata:

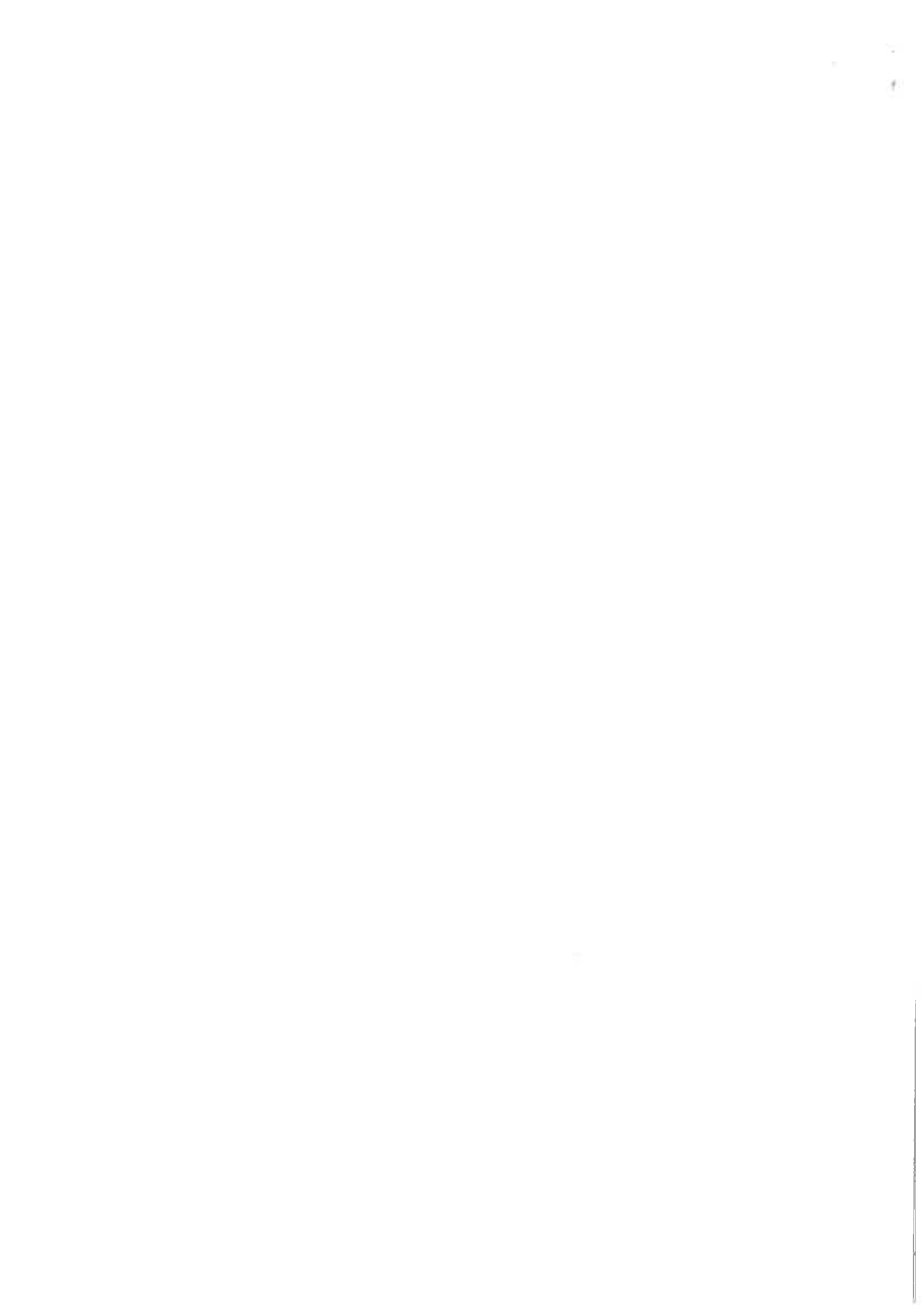
--	--	--	--

Termin płatności: 2013.08.16

Opłata:

--	--	--	--

06



- 1) Fakturę nr 13060349632809 z dnia 1.07.2013 r. zapłacono z mylnie naliczoną kwotą 14,89 zł /brutto/.
 - 2) Potrącenie kwoty 14,89 zł /brutto/ z faktury nr 13070382929835 z dnia 1.08.2013 r. – uznana reklamacja w dniu 15.07.2013 r.
 - 3) Do zapłaty : 1208,29 zł /brutto/
 - 4) Pozostałe rozliczenie za okres rozliczeniowy od 1.07.2013 r. do 31.07.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego
- zgodna z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów
- dotycząca telefonu , zgodna z umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. zgodna z umową S11699464 z dnia 27.06.2013 oraz zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r.

Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny
17.08.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	1302354360	1208,29	102
Skarbieżnica		Sekretarz Miasta	

.....
.....
.....

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 01.08.2013
.....
Organizacja Informatyka

....., że zadysponowana kwota 1208,29
..... w planie wydatków budżetowych na 2013
..... dla podanej klasyfikacji budżetowej.
..... dnia 08.08.2013

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 01.08.13.
.....
.....

Katarzyna Zemanowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Inżynierii Budżetowych

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-08-13

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
.....
.....
.....
.....

Rej 2577/2013
.....

Lp	Data		Podpis
	oświadczenia	przekazania	
1	08.08.13	17.08.2013	Bębnińska
2	7.08.13	7.08.13
3	07.08.13	07.08.13
4	07.08.13	07.08.13
5	7.08.13	7.08.13

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
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 w umowie z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia
umowa nr z dnia
data 7.08.2013.
.....
w Zespole Zamówień Publicznych



8072/1X

Faktura VAT nr 13080416969089

Oryginał

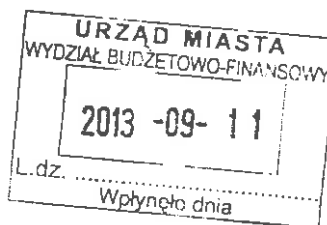
Data wystawienia faktury: 2013.09.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



Opłaty naliczone w okresie 2013.08.01 - 2013.08.31

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	1366,22	-12,00	1354,22	23%	311,48	1665,70
Razem	1366,22	-12,00	1354,22		311,48	1665,70

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

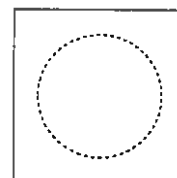
www.orange.pl

Płatność do 2013.09.16

Do zapłaty: PLN 1665,70

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa		nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326		nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326	
kwota *1665,70		waluta PLN	kwota *1665,70
nazwa darczyńcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW		nr rachunku darczyńcy (nazwa) / kwota słownie (całkowicie) jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt groszy	
nazwa darczyńcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW		nazwa darczyńcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW	
nr faktury 13080416969089		tytuł nr /KTR/ 1101 1011 4123 2613 0804 1696 9089	
KTR /KTR/ 1101 1011 4123 2613 0804 1696 9089			
Konto Klienta: 1.10749460		Konto Klienta: 1.10749460	
Opłata:		Termin płatności: 2013.09.16	

Opłata za fakturę
13080416969089

06

Opłata za okres rozliczeniowy od 1.08.2013 r. do 31.08.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 13.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego

zgodna z umową nr S11150840 z dnia 5.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów dla

zgodna z umową S11699464 z dnia 27.06.2013 oraz zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r. dla natomiast niezgodna z umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu

Naliczono opłatę za połączenia w okresie między 2-15 sierpnia br. pomimo, że aparat telefoniczny uległ uszkodzeniu.

W związku z powyższym kwotę za połączenia dla numeru

gdę reklamować.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny
6.09.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	1160005 1060	1665,70	130
201/32			

wz. SEKRETARZA MIASTA

Skarbnik Miasta mgr Maciej Piątkowski
Główny księgowy Grażyna Filipiak
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 09.09.2013
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 09.09.2013
Kierownik Referatu Organizacyjnego

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-09-12

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09.2013

Zamówienie zostało opłacone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, poz. 159 ze zm.) i na podstawie art. 4 pkt 1) bez stosowania uPzp. Wg regulaminu I. M. Inowrocław postępowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro umowa nr z dnia 11.09.2013 r. uPzp wytytuł z dnia umowa nr z dnia data 11.09.2013 podpis

rej. 2909/13
Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymanie	przekazania	
1	30.09.2013	6.09.2013	Bj/01/13/14
2	09.09.13	09.09.13	
3	9.09.13	9.09.13	
4	10.09.13	10.09.13	
5			
6	10.09	11.09	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.665,70 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 12.09.2013r.

Marzena Lewandowska

Remin wada do 16.09.13

Faktura VAT nr 13090451010578
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.10.01

*f. Elżbieta
10 Skarłow
Warszawa*

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460

Opłaty naliczone w okresie 2013.09.01 - 2013.09.30

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	906,07	-12,00	894,07	23%	205,64	1099,71
Razem	906,07	-12,00	894,07		205,64	1099,71

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

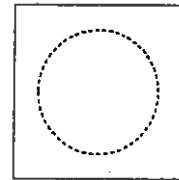
www.orange.pl

Płatność do 2013.10.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1099,71

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
06-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opiata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326
kwota *1099,71
nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
nr faktury 13090451010578
KTR /KTR/ 0401 1011 4123 2613 0904 5101 0578

nazwa odbiorcy PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa				
nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326				
<table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota *1099,71</td> </tr> </table>	W	P	waluta PLN	kwota *1099,71
W	P	waluta PLN	kwota *1099,71	
nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) : kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy				
nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW				
tytułem /KTR/ 0401 1011 4123 2613 0904 5101 0578				

Konto Klienta: 1.10749460	Termin płatności: 2013.10.15	06
	Opłata:	

Konto Klienta:
1.10749460

Opłata:

Opłata za fakturę
13090451010578

Opłata za okres rozliczeniowy od 1.09.2013 r. do 31.09.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 21.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego

zgodna z umową nr S11150840 z dnia 13.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281/48 z dnia 12.05.2013 r. dotycząca telefonów dla

telefonu zgodna z umową S11440502 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca
zgodna z umową S11699464 z dnia 27.06.2013,
zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r. oraz zgodna z umową
S11899199 z dnia 05.09.2013 r. dla BRM.

Emilia Depnisiu
Sebnista
Referat Organizacyjny
8.10.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 15 430	1.042,40	
		Sekretarz Miasta	

Piotr Strycharowski
Kierownik jednostki

.....
Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc *09x13* *Danuta Kuster*
09x13
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia *08.10.2013*
.....
Organizacyjny
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia *08.10.2013*
.....
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Biurowo

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
"0"
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
Referacie Organizacyjnym

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 15 430	27,31	
		Piotr Eichstaedt	

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
"011"
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
9.10.2013

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia *9.10.2013*
.....
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia *9.10.2013*
.....
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Re 32561/13 P
01.09.2013

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	07.10.13	8.10.13	<i>Bronisław</i>
2	8.10.13	9.10.13	<i>[Signature]</i>
3	9.10.13	9.10.13	<i>[Signature]</i>
4	19.10.13	19.10.13	<i>[Signature]</i>
5			

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	8.10.13	9.10.13	<i>[Signature]</i>
2	9.10.13	9.10.13	<i>[Signature]</i>
3	11.10	11.10	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc *9.10.13*
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

termin wypłaty do 15.10

1511

9970/X1

Faktura VAT nr 13100484622294

Oryginał

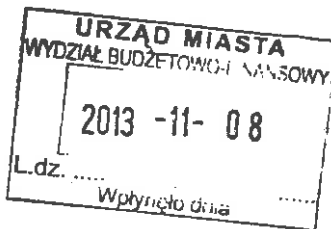
Data wystawienia faktury: 2013.11.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



Opłaty naliczone w okresie 2013.10.01 - 2013.10.31

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	1021,42	-12,00	1009,42	23%	232,17	1241,59
Razem	1021,42	-12,00	1009,42		232,17	1241,59

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

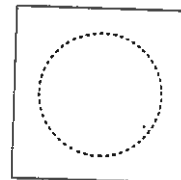
Płatność do 2013.11.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1241,59

Kwota do zapłaty:

841,36 zł



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

zwa odbiorcy
TK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1241,59**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr faktury
13100484622294

KTR
/KTR/ 8901 1011 4123 2613 1004 8462 2294

Konto Klienta:
1.10749460

nazwa odbiorcy
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

waluta kwota
W P PLN *1241,59

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych, pięćdziesiąt dziewięć groszy

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
/KTR/ 8901 1011 4123 2613 1004 8462 2294

Opłata za fakturę
13100484622294

Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2013.11.15

Opłata:

06

Faktura nr 13100484622294 za okres rozliczeniowy od 1.10.2013 r. do 31.10.2013r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 21.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego

zgodna z umową nr S11150840 z dnia 13.02.2013r.

oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów

godna z

umowa S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu

zgodna z umową S11699464

z dnia 27.06.2013, zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r.

oraz zgodna z umową S11899199 z dnia 05.09.2013 r. dla BRM.

Od w/w faktury odliczono reklamowaną kwotę uznaną w korygującej fakturze nr 13112483084003.

1. Faktura nr 13080416969089 na kwotę 1665,70 zł /brutto/ - zapłacono w dniu 12.09.2013 r.
2. Faktura korygująca nr 13112483084003 na kwotę 1295,47 z dnia 04.11.2013 r. przysłano po zapłaceniu w/w faktury.
3. Faktura nr 13100484622294 na kwotę 1241,59 z dnia 01.11.2013 r. – faktura za m-c październik br.
4. Potracenie uznanej reklamowanej kwoty 370,23 zł /brutto/ z faktury 13100484622294
5. Do zapłaty: 871,36 zł /brutto/.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny
G.M. 20.13v.

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 z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia
data 8.11.2013

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	750235 4360	1405,31	201
201	1713		130
		Sekretarz Miasta	

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 8.11.2013

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 8.11.2013

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	4.11.2013	6.11.2013	Bębniśta
2	6.11.13	6.11.13	
3	6.11.13	6.11.13	
4	7.11.13	8.11.13	
5	7.11.13	8.11.13	
6			

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 11.13

INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Biuro Rady

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75011 41360	166,05	201
201	1713		130
		Graj	

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 6.11.2013

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 6.11.2013

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

ZAPŁACONO PRZELEPIEM
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
2013

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11.13

INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

rej 360911475 anbar

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	6.11.13	6.11.13	Bębniśta
2	6.11.13	6.11.13	
3	7.11.13	7.11.13	
4			
5			
6			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 871,36

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 12.11.2013

REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych

bonum petrosi do 15.11.13.

Faktura VAT nr 13110521517612

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2013.12.01

PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
NIP 527-020-68-72

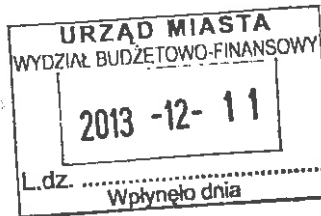


16.12

10.960/x11

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer konta Klienta: 1.10749460



Opłaty naliczone w okresie 2013.11.01 - 2013.11.30

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	1096,77	-12,00	1084,77	23%	249,50	1334,27
Razem	1096,77	-12,00	1084,77		249,50	1334,27

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

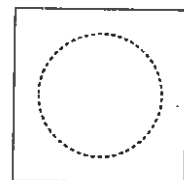
www.orange.pl

Platność do 2013.12.16

Do zapłaty: PLN 1334,27

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
PTK Centertel sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

nazwa odbiorcy:
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy:
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota:
*1334,27

nazwa zlecaniodawcy:
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr faktury:
13110521517612

KTR:
/KTR/ 0901 1011 4123 2613 1105 2151 7612

nazwa odbiorcy:
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

nr rachunku odbiorcy:
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

waluta: PLN **kwota:** *1334,27

nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata):
jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote, dwadzieścia siedem groszy

nazwa zlecaniodawcy:
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem:
/KTR/ 0901 1011 4123 2613 1105 2151 7612

Konto Klienta:
1.10749460

Oplata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności: 2013.12.16

Oplata:

06



K101

Faktura nr 13110521517612 za okres rozliczeniowy od 1.11.2013 r. do 30.11.2013r. zgodna z umowa nr S 10976328 z dnia 21.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego
zgodna z umową nr S11150840 z dnia 13.02.2013r.
oraz zgodna z umową S11281748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów dla

....., zgodna z umową S11699464 z dnia 27.06.2013, zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r.,
oraz zgodna z umową S11899199 z dnia 05.09.2013 r. dla BRM.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.12.2013r.

Emilia Bruniś
Burmistrz
Referat Organizacyjny
5.12.2013r.

PODINSPEKTOR
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
		1137,47	
402 2013r.	Kosz 4360	1149,63	Flora 201 6.12.13 130

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 12.12.2013r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 9.12.2013r.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
Główny księgowy

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski
Kierownik jednostki

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kusler

PODINSPEKTOR Referat Organizacyjny

Regulamin Obieg Faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	4.12.2013	5.12.2013	Bruniś
2	5.12.2013	9.12.2013	Filipiak
3	9.12.2013	9.12.2013	Filipiak
4	10.12	10.12	Filipiak
5	10.12	10.12	Filipiak
6	10.12.13r.	10.12.13r.	Filipiak

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 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
10.12.2013
- na podst. art. uPzp w trybie z dnia

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 -12- 12

BIURO RADY

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 2013r.	75022	189,69	201
	4360	1196,80	Flora 130 6.12.13r

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 6.12.2013r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 5.12.2013r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
(5)

Piotr Eichstaedt
Kierownik jednostki Biura Rady Miejskiej

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.334,24

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 10.12.2013r.

PODINSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma

Główny księgowy

Kierownik jednostki

JD