

001-I 3222.10.2015.5

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1503200473989

Data wystawienia faktury 23.03.2015
Za okres od 21.02.2015 do 20.03.2015

Należność płatna do 07.04.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Głzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964



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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWU 61.20 | | | | |
| Abonament | 500,26 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 5,50 | 23 | | |
| Inne usługi | 5,00 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 510,76 | 23 | 117,47 | 628,23 |
| Razem | 510,76 | | 117,47 | 628,23 |

Słownie: Sześćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.04.2015 628,23

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPLYNEŁO

2015-04-01

L. Dz. 1398

PODPIS [signature]

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy od.
0000 1937 4964

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

Wzrost:
28,23 Należność płatna do 07.04.2015

Wzrost:
sze*dwa*osi*23/100

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

nr rachunku odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.
UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

sze*dwa*osi*23/100 W P waluta PLN kwota 628,23

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

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

tytułem

1027193749640300628235

F-ra: 1503200473989
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Obliczenia dla nrzuzimiarczon unjata

stempel dzienny

Opłata:

06

Numer faktury 1503200473989
 Numer konta klienta 19374964
 Data wystawienia faktury 23.03.2015
 Za okres od 21.02.2015 do 20.03.2015

| Numer telefonu | Opis pakietu | Dostępne | W bieżącym okresie | | W przyszłym okresie | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | Zużyte | Przechodzą | Dodane | Dostępne |
| | Pakiet Internet 1GB w UE | [KB] 1052672 | 0 | 1052672 | 0 | 1052672 |
| | Pak.100min na poł. z Wybr. Kier. Mn | [min] 3:34 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |

Faktura nr 1503200473989 z dnia 23.03.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015 r. i 16.03.2015 r.

Referat Organizacyjny

| Numer telefonu | Opis pakietu | Dostępne | W bieżącym okresie | | W przyszłym okresie | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | Zużyte | Przechodzą | Dodane | Dostępne |
| | Pakiet Internet 1GB w UE | [KB] 1052672 | 0 | 1052672 | 0 | 1052672 |
| | Pak.100min na poł. z Wybr. Kier. Mn | [min] 3:34 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75023/4360 | 628,23 | SECRETARZ MIASTA |

Numer faktury 1503200473989
 Numer konta klienta 19374964
 Data wystawienia faktury 23.03.2015
 Za okres od 21.02.2015 do 20.03.2015

90 386 01 1
 Główny księgowy

| Dostępne | W bieżącym okresie | | W przyszłym okresie | |
|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| | Zużyte | Przechodzą | Dodane | Dostępne |
| [KB] 1052672 | 0 | 1052672 | 0 | 1052672 |
| [min] 3:34 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 23.03.2015 r.
 Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

Numer faktury 1503200473989
 Numer konta klienta 19374964
 Data wystawienia faktury 23.03.2015
 Za okres od 21.02.2015 do 20.03.2015

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 23.03.2015 r.

PODINSPIEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 r. (Poz. 18) art. 307, pkt 1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania ustawy regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia 1.6. w trybie umowa nr z dnia Przemysław Byskiwicz

data 2.04.2015
 PODINSPIEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych
 Za okres od 21.02.2015 do 20.03.2015

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Danuta Kuster

PODINSPIEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

90 386 01 1
 Pak.100min na poł. z Wybr. Kier. Mn

Świadczenie, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015 r. Danuta Kuster

PODINSPIEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

| Lp. | Data otrzymania | Data przekazania | Podpis |
|-----|-----------------|------------------|----------|
| 1 | 31.03.2015 | 1.04.2015 | [Podpis] |
| 2 | 1.04.15 | 1.04.15 | [Podpis] |
| 3 | 1.04.15 | 1.04.15 | [Podpis] |
| 4 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | [Podpis] |
| 5 | 2.04.15. | 2.04.15. | [Podpis] |
| 6 | | | |

komunikat z dnia 20.04.15

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1504200468261



Data wystawienia faktury 22.04.2015
Za okres od 21.03.2015 do 20.04.2015
Należność płatna do 06.05.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWUJ 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 280,60 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 1,50 | 23 | | |
| Inne usługi | 11,00 | 23 | | |
| Rabaty | -756,59 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 536,51 | 23 | 123,40 | 659,91 |
| Razem | 536,51 | | 123,40 | 659,91 |
| w tym Internet 23% | 60,30 | | 13,87 | 74,17 |

Słownie: Sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.05.2015 659,91

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY JEFB/1074/10
W sekcji "Rozliczenie konta".
WPLYNĘŁO

2015 -04- 27

L. Dz. 1929
PODPIS. [signature]

| | |
|--------------------------|--|
| nr rachunku odbiorcy | 28 1240 6960 0601 |
| nr rachunku odbiorcy od. | 0000 1937 4964 |
| odbiorca: | POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA |
| kwota: | Należność płatna do 659,91 06.05.2015 |
| sześć*pięć*dzi*91/100 | |
| zleceniodawca: | MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW |

| | |
|---|---|
| nazwa odbiorcy | POLKOMTEL SP. Z O.O. |
| nazwa odbiorcy od. | UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA |
| nr rachunku odbiorcy | 2 8 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4 |
| sześć*pięć*dzi*91/100 | W P PLN kwota: 6 5 9 , 9 1 |
| numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | |
| nazwa zleceniodawcy | MIASTO INOWROCŁAW |
| nazwa zleceniodawcy od. | UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW |
| tytułem | |
| 1027193749640400659917 | F-ra: 1504200468261 Opłata za usługi telekomunikacyjne |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy



Opłata: [] [] [] []

06

Numer faktury 1504200468261
 Numer konta klienta 19374964
 Data wystawienia faktury 22.04.2015
 Za okres od 21.03.2015 do 20.04.2015

| Numer telefonu | Opis pakietu | Dostępne | W bieżącym okresie | | W przyszłym okresie | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | Zużyte | Przechodzą | Dodane | Dostępne |
| | Pak.100min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 83:52 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |
| | Pak.200min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 135:29 | 0:00 | 0:00 | 200:00 | 200:00 |
| | Pakiet 200 minut UE | [min] 135:29 | 0:00 | 0:00 | 200:00 | 200:00 |
| | Pak.100min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 67:45 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |
| | Pak.100min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 67:45 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |
| | Pak.100min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 67:45 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |
| | Pak.100min na pol. z Wybr. Kier. Mn | [min] 67:45 | 0:00 | 0:00 | 100:00 | 100:00 |

Faktura nr 1504200468261 z dnia 22.04.2015 r. zgodna z ilością abonentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 9.03.2015, 16.03.2015 oraz 17.03.2015 roku.
 Potrącono nadpłaconą kwotę (15,55 zł brutto) z faktury nr 1504160333892 pozycji „saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku”
 Pozostało do zapłaty 644,36 zł brutto.

Emilia Bębnista
 27.04.2015
 Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023 | 54360 | 644,36 |

Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Przemysław Bystycki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 28.04.15

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym i noworoszczańskim w Referacie Organizacyjnym i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.04.2015 r. KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 15023 z dnia 15.04.15
- na post. art. 11 z dnia 15.04.15 w trybie 15023 umowa nr 15023 z dnia 15.04.15

data 19.04.2015.

Przemysław Bystycki

PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 27.04.2015 | 27.04.2015 | Bębnista |
| 2 | 28.04.15 | 28.04.15 | |
| 3 | 29.04.15 | 29.04.15 | |
| 4 | 04.05.15 | 04.05.15 | |
| 5 | 28.04.15. | 28.04.15. | |
| 6 | | | |

Termin zapłaty do 6.05.2015r.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1505200463403



Data wystawienia faktury 22.05.2015
Za okres od 21.04.2015 do 20.05.2015
Należność płatna do 05.06.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPLYNEŁO
2015 -05- 2 6
L. Dz. 3103
PODPIS: *[Signature]*

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWU 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 144,21 | 23 | | |
| Zwrot abonamentu | -10,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 2,56 | 23 | | |
| Inne usługi | 2,00 | 23 | | |
| Rabaty | -557,41 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 581,36 | 23 | 133,71 | 715,07 |
| Razem | 581,36 | | 133,71 | 715,07 |
| w tym Internet 23% | 64,83 | | 14,91 | 79,74 |
| w tym Internet 23% zwrot abonamentu | -10,00 | | -2,30 | -12,30 |

Słownie: Siedemset piętnaście złotych i siedem groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 0,05

Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.06.2015 715,12

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 15,55
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 730,67

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

| | |
|--|---------------------|
| nr rachunku odbiorcy | |
| 28 1240 6960 0601 | |
| nr rachunku odbiorcy cd. | |
| 0000 1937 4964 | |
| odbiorca: | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA | |
| kwota: | Należność płatna do |
| 715,12 | 05.06.2015 |
| sle*jed*plę*12/100 | |
| zleceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------|-----|
| Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa | nazwa odbiorcy | POLKOMTEL SP. Z O.O. | | |
| | nazwa odbiorcy cd. | UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | | |
| | nr rachunku odbiorcy | 281240696006010000019374964 | | |
| | sle*jed*plę*12/100 | W P | waluta | PLN |
| | kwota: | 715,12 | | |
| | numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | | |
| | nazwa zleceniodawcy | MIASTO INOWROCŁAW | | |
| | nazwa zleceniodawcy cd. | UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | | |
| | tytułem: | F-ra: 1505200463403 Opłata za usługi telekomunikacyjne | | |
| | | 1027193749640500715124 | | |

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



| | |
|---------|--|
| Opłata: | |
| | |

06

Faktura nr 1505200463403 z dnia 22.05.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach z dnia 04.02.2015, 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015 oraz 30.04.2015 roku.

Kwota noty odsetkowej 0,05 będzie reklamowana.

Emilia Rębnista
26.05.15
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|-------|--------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 45023 | 11360 | 115,12 |
| | | | |

..... sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym i wrocilaw, dnia 26.05.2015
..... Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

..... sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym i wrocilaw, dnia 26.05.2015
..... PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

..... Główny księgowy

Sekretarz Miasta
Kierownik Referatu
Piotr Strachanowski

..... stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05/2015

26.05.2015
Danuta Kuster
.....

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

~~Klasyfikacja wydatków strukturalnych~~

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

- na post. art. 4 pkt 8, bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia 26.05.2015
- na post. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia 26.05.2015

data 26.05.2015

podpis Przemysław Bysieliewicz
w Zarządzie Miasta Inowrocławia

Obieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-----------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 26.05.15 | 26.05.15 | Emilia Rębnista |
| 2 | 26.05.15 | 26.05.15 | |
| 3 | 26.05.15 | 26.05.15 | |
| 4 | 26.05.15 | 26.05.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1506200458721

Data wystawienia faktury 23.06.2015
Za okres od 21.05.2015 do 20.06.2015

Należność płatna do 07.07.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964



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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne PKWIU 61.20 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Abonament | 1 141,69 | 23 | | |
| Zwrot abonamentu | -133,60 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 2,61 | 23 | | |
| Inne usługi | 32,51 | 23 | | |
| Rabaty | -513,80 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 529,41 | 23 | 121,76 | 651,17 |
| Razem | 529,41 | | 121,76 | 651,17 |
| w tym Internet 23% | 71,53 | | 16,45 | 87,98 |
| w tym Internet 23% zwrot abonamentu | -30,00 | | -6,90 | -36,90 |
| Słownie: Sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemnaście groszy | | | | |
| Dodatkowe uznania i obciążenia | | | | -0,03 |
| Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.07.2015 | | | | 651,14 |

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1937 4964

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

kwota: 651,14 **Należność płatna do** 07.07.2015

sze*pię*jed*14/100

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
2 8 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4

sze*pię*jed*14/100 **W P** **PLN** **kwota:** 6 | 5 | 1 | , | 1 | 4 | | | | | | | | | |

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

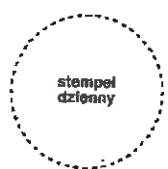
F-ra: 1506200458721
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640600651148

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

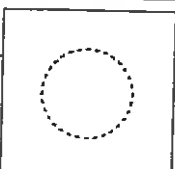
Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:



06

Faktura nr 1506200458721 z dnia 23.06.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach z dnia 04.02.2015 r., 03.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015 oraz 30.04.2015 roku.

Zbništa 25.06.2015 r.
Referat Organizacyjny

Kwota 0,03 jest to uwzględniona reklamacja z dn. 26.05.2015 r.
Zbništa

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023) 1360 | 651,14 | |

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Główny księgowy

..... zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);
1) na post. art. 4 pkt bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia uZp w trybie
2) na post. art. umowa nr z dnia
dat. 29.06.2015

mgr inż. Urszula Bonkowska
podpis
Główny Specjalista

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.06.2015 r.
Emilia Bębnista
Naczelniczka Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.06.2015 r.
KIEROWSKI
Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
" Emilia Bębnista
0 *Zbništa*
Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06 / 2015
25.06.2015 *Emilia Bębnista*
Referat Organizacyjny

Ubieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | <i>Zbništa</i> |
| 2 | 25.06.15 | 25.06.15 | <i>Zbništa</i> |
| 3 | 25.06.15 | 25.06.15 | <i>Zbništa</i> |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Termin zapłaty do 7.07.2015 r.

001-1 3222.32-2015.S

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1507200453910 ORGANIZACYJNY

Data wystawienia faktury 23.07.2015
 Za okres od 21.06.2015 do 20.07.2015
Należność płatna do 06.08.2015
 Konto Polkomtel sp. z o.o.:
 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
 28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

WPLYNEŁO



2015 -07- 2 8

L. Dz. 3054/15
 PODPIS: [signature]

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 556-263-84-08
 Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne PKWU 61.20 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Abonament | 1 154,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 80,50 | 23 | | |
| Połączenia w roamingu | 68,54 | 23 | | |
| Inne usługi | 23,19 | 23 | | |
| Rabaty | -638,00 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 688,23 | 23 | 158,29 | 846,52 |
| Razem | 688,23 | | 158,29 | 846,52 |
| w tym Internet 23% | 118,36 | | 27,22 | 145,58 |

Słownie: Osiemset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze

Dodatkowe uznania i obciążenia -0,02

Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.08.2015 846,50

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -15,86

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 830,64

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy od.
0000 1937 4964

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

kwota: Należność płatna do
846,50 06.08.2015

osi*czl*sze*50/100

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

nr rachunku odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

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

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

osi*czl*sze*50/100 W P PLN Kwota: 846,50

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1507200453910
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640700846505

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



data

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

[] [] [] []

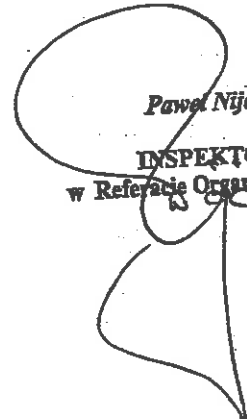


06

aktura nr 1507200453910 z dnia 23.07.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyceną zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach z dniami 04.02.2015, 09.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015 oraz 30.04.2015 roku.

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|---------------------|--------|----|
| Wn | Symbol pozłz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023/4360 | 846,50 | |
| | | | |

Paweł Nijak
INSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym



Główny księgowy

Miasta
Kierownik
Piotr

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07/2015
Olga
(podpis pracownika)

Sprawozdanie z przebiegu merytorycznym
Inowrocław
Organizacyjny Informatyki
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

011 012 2015

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 28.07.15
Olga
podpis

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy - z dnia 2.10.
2) na post. art. - uPzp w trybie - umowa nr - z dnia Przemysław Byskielicz
data 28.07.2015...
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Termin płatności do 6.08.2015

Ubieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 27.07 | 27.07 | |
| 2 | 28.07.15 | 28.07.15 | |
| 3 | 28.07.15 | 28.07.15 | |
| 4 | 28.07.15 | 28.07.15 | |
| 5 | 28.07.15 | 28.07.15 | |
| 6 | | | |

WOT I. 3222.25.2015

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1508200450147

Data wystawienia faktury 24.08.2015
Za okres od 21.07.2015 do 20.08.2015
Należność płatna do 07.09.2015
Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

plus

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNEŁO

2015 -08- 26

L. Dz. 4359
PODPIS *[Signature]*

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWiU 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 262,27 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 2,50 | 23 | | |
| Połączenia w roamingu | 19,37 | 23 | | |
| Inne usługi | 12,00 | 23 | | |
| Rabaty | -745,33 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 550,81 | 23 | 126,69 | 677,50 |
| Razem | 550,81 | | 126,69 | 677,50 |
| w tym Internet 23% | 52,50 | | 12,08 | 64,58 |

Słownie: Sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.09.2015 677,50

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -15,86
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 661,64

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy od.
0000 1937 4964

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

kwota: 677,50 Należność płatna do 07.09.2015

sze*sie*sie*50/100

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

nazwa odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

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


nr rachunku odbiorcy
2 8 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4

sze*sie*sie*50/100 **WP** PLN Kwota: 677,50

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

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

numer

1027193749640800677504

F-ra: 1508200450147
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

06

stempel dzienny

Opłata: 

Faktura nr 1508200450147 z dnia 24.08.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 23.07.2015 roku.

Potrącono nadpłaconą kwotę (15,86 zł brutto) z ww. faktury pozycji „saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku”

Pozostało do zapłaty 661,64 zł brutto.

Emilia Bębnista
Zobniśta 26.08.2015
Referat Organizacyjny

Wn
31.08.2015

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|------------|--------------------|--------|------------|
| W02 201 | 75023 4360 | 661,64 | 201 730 |

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015 -08- 3 1

Sekretarz Miasta
Piotr Sirachanowski
Skarbnik Miasta
Crażyna Filipiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym i nowotrafów, dnia 26.08.2015
Naczelnik Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 661,64
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej:
powrotów, dnia 28.08.2015

Wierzenia Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym nowotrafów, dnia 26.08.2015
odpowiedzialny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 997 ze zm.))

- na podst. art. 4 pkt 3 bez stosowania ulgi, w trybie regulacji UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. w trybie umowa nr z dnia

data 2-0-08-2015

mgr inż. Urszula Sierżantowska
Główny Księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08/15
26.08.15
Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 26.08.15 | 26.08.15 | Bębnista |
| 2 | 27.08.15 | 27.08.15 | JK |
| 3 | 27.08.15 | 27.08.15 | JK |
| 4 | 27.08 | 28.08 | JK |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Termin zapłaty 7.09.2015r.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1509200445975



Data wystawienia faktury 22.09.2015
Za okres od 21.08.2015 do 20.09.2015

Należność płatna do 06.10.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWiU 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 397,39 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 46,99 | 23 | | |
| Połączenia w roamingu | 2,58 | 23 | | |
| Inne usługi | 5,47 | 23 | | |
| Rabaty | -716,85 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 735,58 | 23 | 169,18 | 904,76 |
| Razem | 735,58 | | 169,18 | 904,76 |
| w tym Internet 23% | 76,10 | | 17,50 | 93,60 |

Słownie: Dziewięćset cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.10.2015

904,76

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

1001-1.0222.30.2015.S

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

| | |
|--|---------------------|
| nr rachunku odbiorcy | |
| 28 1240 6960 0601 | |
| nr rachunku odbiorcy od. | |
| 0000 1937 4964 | |
| odbiorca: | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA | |
| kwota: | Należność płatna do |
| 904,76 | 06.10.2015 |
| dzi*zer*cz*76/100 | |
| zleceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|--------|-----|
| Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa | nazwa odbiorcy | POLKOMTEL SP. Z O.O. | | |
| | nazwa odbiorcy cd. | UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | | |
| | nr rachunku odbiorcy | 2 8 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4 | | |
| | dzi*zer*cz*76/100 | W P | waluta | PLN |
| | kwota: | 9 0 4 . 7 6 | | |
| numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | | | |
| nazwa zleceniodawcy | | | | |
| MIASTO INOWROCŁAW | | | | |
| nazwa zleceniodawcy cd | | | | |
| UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | | | | |
| tytułem | | | | |
| F-ra: 1509200445975 | | | | |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne | | | | |
| 1027193749640900904760 | | | | |

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------|--|
| data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy | | Opłata: | |
|--------------------------------------|--|---------|--|

06

Faktura nr 1509200445975 z dnia 22.09.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 9.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, natomiast niezgodna jest z umowami zawartymi w dniach 16.03.2015, 23.07.2015 i 4.09.2015 dla nr

oraz
W związku z powyższym ww. fakturę dla wymienionych nr telefonów reklamowała Doradca Biznesowy firmy Plus).

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 150231360 | 904,76 | |
| | | Sekretarz Miasta | |

Główny księgowy

Piotr Smagłański

Reklama w ramach budżetu
realizacji
z budżetu

mgr Andrzej Rindowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.09.2015 r.
mgr Magdalena Baranowska
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.09.2015 r.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia 12.09.2015 r.
- na post. art. 12 uZp w trybie umowa nr z dnia

data 22.09.2015 r.

Przemysław Byskiwicz
podpis

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Emilia Bębnista
Bębnista

Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 09/2015

22.09.2015 Emilia Bębnista

(inny pracownika)

Referat Organizacyjny

Ubieg iaktui

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 24.09.15 | 22.09.15 | Bębnista |
| 2 | 23.09.15 | 22.09.15 | Bębnista |
| 3 | 23.09.15 | 23.09.15 | Bębnista |
| 4 | 29.09.15 | 29.09.15 | Bębnista |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Termin zapłaty 6.10.2015 r.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1510200442658



Data wystawienia faktury 22.10.2015
Za okres od 21.09.2015 do 20.10.2015

Należność płatna do 05.11.2015

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWiU 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 423,93 | 23 | | |
| Zwrot abonamentu | -30,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 181,47 | 23 | | |
| Rabaty | -300,70 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 1 274,70 | 23 | 293,18 | 1 567,88 |
| Razem | 1 274,70 | | 293,18 | 1 567,88 |
| w tym Internet 23% | 115,29 | | 26,52 | 141,81 |
| w tym Internet 23% zwrot abonamentu | -30,00 | | -6,90 | -36,90 |

Słownie: Jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.11.2015 1 567,88

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -116,17
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 1 451,71

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

| | |
|--|---------------------|
| nr rachunku odbiorcy | |
| 28 1240 6960 0601 | |
| nr rachunku odbiorcy od. | |
| 0000 1937 4964 | |
| odbiorca: | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA | |
| kwota: | Należność płatna do |
| 1567,88 | 05.11.2015 |
| jed*pię*sze*sie*88/100 | |
| zleceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| nazwa odbiorcy | | | | | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. | | | | | |
| nazwa odbiorcy od. | | | | | |
| UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | | | | | |
| nr rachunku odbiorcy | | | | | |
| 2 8 ' 1 2 4 0 ' 6 9 6 0 ' 0 6 0 1 ' 0 0 0 0 ' 1 9 3 7 ' 4 9 6 4 ' 1 | | | | | |
| jed*pię*sze*sie*88/100 | W P PLN | | | | |
| kwota: | 1 5 6 7 8 8 | | | | |
| numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | | | | |
| nazwa zleceniodawcy | | | | | |
| MIASTO INOWROCŁAW | | | | | |
| nazwa zleceniodawcy od. | | | | | |
| UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | | | | | |
| tytułem | | | | | |
| F-ra: 1510200442658 | | | | | |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne | | | | | |
| 1027193749641001567885 | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Opłata:</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> <div> <p>06</p> </div> </div> | | | | | |
| | | | | | |
| <p>data, pieczęć, podpis(z) zleceniodawcy</p> | | | | | |

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata





FAKTURA VAT nr 1511200439152

Data wystawienia faktury 23.11.2015
Za okres od 21.10.2015 do 20.11.2015

Należność płatna do 07.12.2015

Konto Polkomtel-sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| PKWIU 61.20 | | | | |
| Abonament | 1 460,20 | 23 | | |
| Zwrot abonamentu | -30,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 74,24 | 23 | | |
| Rabaty | -238,40 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 1 266,04 | 23 | 291,19 | 1 557,23 |
| Razem | 1 266,04 | | 291,19 | 1 557,23 |
| w tym Internet 23% | 56,76 | | 13,05 | 69,81 |
| w tym Internet 23% zwrot abonamentu | -30,00 | | -6,90 | -36,90 |


Słownie: Jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.12.2015 **1 557,23**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -85,24
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku **1 471,99**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta"


| | |
|--|---------------------|
| nr rachunku odbiorcy | |
| 28 1240 6960 0601 | |
| nr rachunku odbiorcy od. | |
| 0000 1937 4964 | |
| odbiorca: | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA | |
| kwota: | Należność płatna do |
| 1557,23 | 07.12.2015 |
| jed*pie*pie*sie*23/100 | |
| zleceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

| | | |
|---|---------|---------------------------|
| nazwa odbiorcy | | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. | | |
| nazwa odbiorcy od. | | |
| UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | | |
| nr rachunku odbiorcy | | |
| 2 8 1 2 4 0 6 9 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4 | | |
| jed*pie*pie*sie*23/100 | W P PLN | kwota: |
| | | 1 5 5 7 , 2 3 |
| numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | |
| nazwa zleceniodawcy | | |
| MIASTO INOWROCŁAW | | |
| nazwa zleceniodawcy od. | | |
| UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | | |
| tytułem | | |
| | | |
|  | | |
| 1027193749641101557236 | | |
| F-ra: 1511200439152 | | |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne | | |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



| | |
|--|---|
| data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy | |
| Opłata: |  |
| | |

06



Faktura nr 1511200439152 z dnia 23.11.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 9.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014 i 04.09.2015, natomiast niezgodna jest z umowami zawartymi w dniach 16.03.2015 i 23.07.2015 dla nr oraz Reklamację w imieniu Miasta Inowrocław złożyła pani klienta.

Kwota -85,24 zł wynika z reklamowanych faktur nr 1509200445975 i 151020044658. Faktury korygujące na ww. kwotę w załączeniu:

- faktura korygująca nr 1509200445975/KOR/6393312- kwota korekty 37,69 zł(brutto) odliczono 36,90(brutto) pozostało do odliczenia -0,79 zł (brutto)
- faktura korygująca 1510200442658/KOR/657460 – kwota korekty -47,55 zł(brutto) i -36,90 zł (brutto). Razem do odliczenia -85,24 zł (brutto).

Emilia Bębnińska
Burmistrz
Referat Organizacyjny

30.11.2015

| Zatwierdzenie do wypłaty | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|---------|--------|
| Wn | Symbol pod. | klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 750235 | 1360 | 1251,01 | 201170 |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.11.2015
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.11.2015
Organizacja Informatyki

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że dysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 30.11.2015

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 26.11.15 | 26.11.15 | Bębnińska |
| 2 | 26.11.15 | 26.11.15 | |
| 3 | 26.11.15 | 26.11.15 | |
| 4 | 27.11.15 | 27.11.15 | |
| 5 | 27.11.15 | 27.11.15 | |
| 6 | 30.11.15 | 30.11.15 | |

B.M.

30.11.2015

| Zatwierdzenie do wypłaty | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| Wn | Symbol pod. | klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 75022 | | 66,52 | 201170 |
| | 74360 | | | |

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-02

Zatwierdzenie do wypłaty z tytułu zmian i zmian warunków publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. z dnia 11 z 2012 r. poz. 107 ze zmian

- na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania odnośnika do regulaminu UM Inowrocław w postępowaniu przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro nr umowy
- na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania odnośnika do regulaminu UM Inowrocław w trybie

27.11.2015

Przemysław Buskiewicz

INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

30.11.2015 podpisano Dorota Trojanowska INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

30.11.2015 Piotr Bębniński

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 30.11.2015

Piotr Bębniński
Burmistrz
Biuro Rady Miejskiej

Termin zapłaty 7.12.2015



FAKTURA VAT nr 1512200435520

Data wystawienia faktury 22.12.2015
Za okres od 21.11.2015 do 20.12.2015
Należność płatna do 05.01.2016

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964



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 556-263-84-08
Numer konta klienta 19374964

| Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Abonament | 1 734,82 | 23 | | |
| Zwrot abonamentu | -62,30 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 11,65 | 23 | | |
| SMS-y charytatywne | 2,46 | zw. | | |
| Inne usługi | 3,00 | 23 | | |
| Rabaty | -395,34 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 1 291,83 | 23 | 297,12 | 1 588,95 |
| Wartość usług zwolnionych z VAT | 2,46 | zw. | | 2,46 |
| Zwolnienie z VAT na podst. §3 ust.1 pkt 12 Rozp. Min. Fin. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Całkowita kwota za SMS-y charytatywne przekazana OPP. Kwota zatrzymana przez Polkomtel wynosi 0 PLN. Liczba SMS-ów zwolnionych z VAT: 1 | | | | |
| Razem | 1 294,29 | | 297,12 | 1 591,41 |
| w tym Internet 23% | 46,63 | | 10,72 | 57,35 |

Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.01.2016

1 591,41

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPŁYNEŁO

2015 -12- 3 0

L. Dz. 6/156
PODPIS *[Signature]*

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.
0000 1937 4964

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

kwota: **1591,41** Należność płatna do **05.01.2016**

jed*pie*dzi*jed*41/100
zlecający:
MIASTO INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38
88-100 INOWROCŁAW

nr rachunku odbiorcy
POLKOMTEL SP. Z O.O.

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

nr rachunku odbiorcy
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed*pie*dzi*jed*41/100 **W P** waluta **PLN** kwota: **1 591,41**

numer 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: 1512200435520
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749641201591413

Dowód / potwierdzenie dla zlecającego

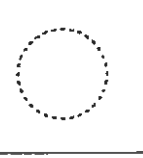
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



06

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

1001

Faktura nr 1512200435520 z dnia 22.12.2015 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 23.07.2015, 04.09.2015, oraz 26.11.2015 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 1502354360 | 1421,67 | |
| | | | |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 30.12.2015
mgr Małgorzata Bukowska
KIEROWNIK Referatu Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 30.12.2015
Organizacyjnego i Informatyki
podpis

Główny księgowy

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2015
30.12.15
Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZpZ, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 1-102 z dnia 1.12.15
- 2) na post. art. 112 w trybie umowa nr z dnia

data 30.12.2015.
Przemysław Byłajewicz
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 " Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 30.12.15 | 30.12.15 | Bębnista |
| 2 | 30.12.15 | 30.12.15 | |
| 3 | 30.12.15 | 30.12.15 | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

WGK

Faktura dot. abonamentów dla nr

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 9000N 54360 | 169,74 | |
| | | | |

mgr Kaczmarek
REFERENT
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym merytorycznym Inowrocław dnia 30.12.2015
mgr inż. Małgorzata Bukowska

Główny księgowy

Szymon Kosmański
KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej

KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2015
30.12.15
Przemysław Byłajewicz
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
mgr inż. Małgorzata Bukowska
Referat Organizacyjny i Informatyki

Faktura VAT nr 14120040826507

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.01.01

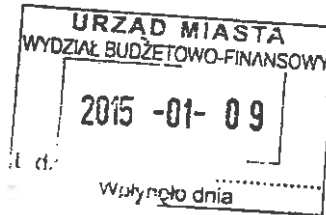
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Handwritten signature and date: 20150105

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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



Opłaty naliczone w okresie 2014.12.01 - 2014.12.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1443,17 | -12,00 | 1431,17 | 23% | 329,17 | 1780,34 |
| Usługi telekomunikacyjne | 7,38 | | 7,38 | zwolniony | | 7,38 |
| Razem | 1450,55 | -12,00 | 1438,55 | | 329,17 | 1767,72 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Płatność do 2015.01.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1767,72

§13 u.1 p.18 rozp MF z 04.04.2011



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odbiórek dla przyjmującego wpłatę

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1767,72**

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

nr faktury
14120040826507

KTR
/KTR/ 2301 1011 4123 2614 1200 4082 6507

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota ***1767,72**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dwa grosze

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

tytułem /KTR/ 2301 1011 4123 2614 1200 4082 6507

Odbiórek dla odbiorcy

Konto Klienta:
1.10749460

Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2015.01.15

Opłata:

06



Faktura nr 14120040826507 z dnia 1.01.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.12.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Zamówienie udzielenie zgodnie z umową Prawo zamówień publicznych (tzw. PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);
 1) na post. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp, w trybie regularnego trybu inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 2) na post. art. 17 uPrp w trybie
 umowa nr z dnia
 data 5.01.2015

Emilia Bębista
 Referat Organizacyjny

mgr inż. Dorota Borkowska
 Główny Specjalista
 w Zesole Zamówień Publicznych

13.01.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 20132 | 7502354360 | 1601,67 | 130 |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Emilia Bębista
 Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 1.12.2014 r. 5.01.2015 r. Referat Organizacyjny

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2015 -01- 13

Sekretarz Miasta
 Piotr Strachanowski
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 5.01.2015 r.
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Rejestr Dług Faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 30.01.2015 | 5.01.2015 | B. Bębista |
| 2 | 05.01.15 | 07.01.15 | |
| 3 | 07.01.15 | 07.01.15 | |
| 4 | 30.01.15 | 30.01.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

13.01.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 20132 | 7502354360 | 166,05 | 130 |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2014 r. 8.01.2015 r. (data i podpis pracownika)

Skarbnik Miasta
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Naczelnik Biura Rady Miejskiej
 Maria Legwińska
 PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.167,42 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 09.01.2015 r.
 PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 8.01.2015 r.
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Termin zapłaty do 15.01.2015 r.



0001-T.3222.6.2015.5

Faktura VAT nr 15010090522223 Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.02.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Oplaty naliczone w okresie 2015.01.01 - 2015.01.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1337,43 | -12,00 | 1325,43 | 23% | 304,85 | 1630,28 |
| Razem | 1337,43 | -12,00 | 1325,43 | | 304,85 | 1630,28 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

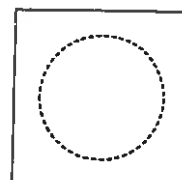
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skiemiewice

Płatność do 2015.02.16

Do zapłaty: PLN 1630,28

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

Udzielnik dla przyjmującego wpłatę

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1630,28**

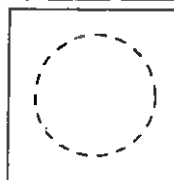
nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr faktury
15010090522223

KTR
/KTR/ 4401 1011 4123 2615 0100 9052 2223

Konto Klienta:
1.10749460

Oplata:



Udzielnik dla odbiorcy

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

Waluta: **W P** PLN Kwota: ***1630,28**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jeden tysiąc sześćset trzydzieści złotych, dwadzieścia osiem groszy

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

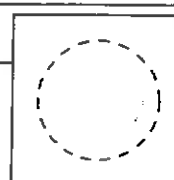
tytułem
/KTR/ 4401 1011 4123 2615 0100 9052 2223

Opłata za fakturę
15010090522223

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2015.02.16

Oplata:



06



Faktura nr 15010090522223 z dnia 1.02.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.01.2014 r. do 31.01.2015 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 4.10 z dnia 1.02.2015
- 2) na post. art. 122 uZp w trybie 122 z dnia 1.02.2015 umowa nr 1 z dnia 1.02.2015

Emilia Bębniśta
Burmistrz 3.02.2015
Referat Organizacyjny

Przemysław Bysiekiewicz
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 02.02.2015
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 02.02.2015
KIEROWNIK
Biura Organizacyjnego

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|------------|--------------------|----------|------------|
| 402 201 | 75023 4360 | 1.358,67 | 200 130 |

wz. SEKRETARZA MIASTA

Maciej Pińkowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Oświadczam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02/2015
3.02.2015 B. Burmistrz
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Emilia Bębniśta
Burmistrz
Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 3.02.2015 | 3.02.2015 | B. Burmistrz |
| 2 | 3.02.2015 | 3.02.2015 | |
| 3 | 02.02.15 | 02.02.15 | |
| 4 | 4.02.15 | 5.02.15 | |
| 5 | 5.02.2015 | 6.02.2015 | |
| 6 | | | |

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|------------|--------------------|--------|------------|
| 402 201 | 71022 84360 | 166,05 | 201 130 |

Piotr Fichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-02-12
za miesiąc II 2015 r.
6.02.2015
Piotr Fichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Maria Legwińska
6.02.2015
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Fichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 6.02.2015
Piotr Fichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej



Faktura VAT nr 15020140290897
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.03.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.02.01 - 2015.02.28

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1335,29 | -12,00 | 1323,29 | 23% | 304,36 | 1627,65 |
| Razem faktura VAT | 1335,29 | -12,00 | 1323,29 | | 304,36 | 1627,65 |

Kontakt
 Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagiellońska 34
 96-100 Skiemlewo

Płatność do 2015.03.16

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

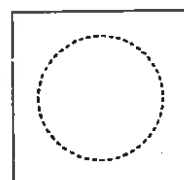
Do zapłaty: PLN 1627,65

001-1. 3222.9. 2015.5

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
 WPEŁNYŁO

2015 -03- 0 4

L. Dz. _____
 PODPIS _____



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Odcinek dla odbiorcy

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1627,65**

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

nr faktury
15020140290897

KTR
/KTR/ 5801 1011 4123 2615 0201 4029 0897

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1627,65**

waluta
PLN

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jeden tysiąc sześćset dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt pięć groszy

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

tytułem
/KTR/ 5801 1011 4123 2615 0201 4029 0897

Konto Klienta:
 1.10749460

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
 2015.03.16

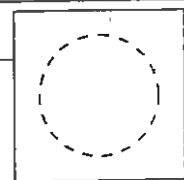
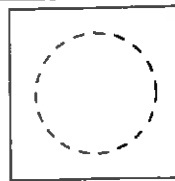
06

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



1101

Faktura nr 15020140290897 z dnia 1.03.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.02.2014 r. do 28.02.2015 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia 2) na post. art. uZp w trybie umowa nr z dnia data 5.03.2015 r.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny
4.03.2015 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 05.03.2015 r.
KIEBANSKI
Referatu Organizacyjnego

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 175023 4360 | 1340,47 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 05.03.2015 r.
podpis

Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Piotr Strachanowski

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11.03.2015 r. 4.03.2015 r. Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Wzrost iaktul

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 4.03.2015 | 4.03.2015 | Bębnista |
| 2 | 4.03.15 | 4.03.15 | |
| 3 | 05.03.15 | 05.03.15 | |
| 4 | 02.03.15 | 05.03.15 | |
| 5 | 5.03.15 r. | 5.03.15 r. | |
| 6 | 6.03.2015 | 6.03.15 r. | |

RM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 25022 54360 | 176,18 | |

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 11.03.2015 r. 6.03.2015 r. Piotr Bichstocht

(data i podpis pracownika)

Biurowisko Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Maria Legwanska

6.03.2015 r. PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej podpis

Główny księgowy

Piotr Bichstocht

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10.03.2015 Piotr Bichstocht Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 6.03.2015 r. Bichstocht

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

001-I.3222.12.2015.S

Faktura VAT nr 15030196683987

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.04.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.03.01 - 2015.03.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 947,18 | -12,00 | 935,18 | 23% | 215,09 | 1150,27 |
| Razem faktura VAT | 947,18 | -12,00 | 935,18 | | 215,09 | 1150,27 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

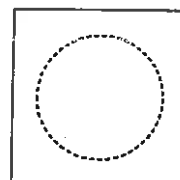
www.orange.pl

Płatność do 2015.04.15

Do zapłaty: PLN 1150,27

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieriewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

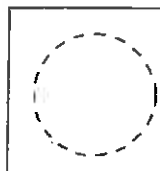
| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1150,27 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 15030196683987 |
| KTR /KTR/ 8701 1011 4123 2615 0301 9668 3987 |

| |
|---|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1150,27 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych, dwadzieścia siedem groszy |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW |
| tytułem /KTR/ 8701 1011 4123 2615 0301 9668 3987 |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta:
1.10749460



Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460



Termin płatności:
2015.04.15

Opłata:

Opłata za fakturę
15030196683987

06



Faktura nr 15030196683987 z dnia 1.04.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.03.2014 r. do 31.03.2015 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartości nie przekracza 30.000 euro nr umowy 1.02 z dnia 1.10 w trybie umowa nr z dnia
- 2) na podst. art. w trybie umowa nr z dnia

data 8.04.2015 r.

Przemysław Poniżewicz
podpis

PODINSPEKTOR

Referat Organizacyjny

Emilia Bebnista
Bebnista 8.04.2015 r.
Referat Organizacyjny

Wn
14.04.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| W02 201 | 450234260 | 977,17 | 201 132 |
| Skarbnik Miasta | | Sekretarz Miasta | |
| Grażyna Filipiak | | Piotr Strachanowski | |

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08.04.2015 r. Danuta Kuster
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.04.2015 r. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 08.04.2015 r. NIEROCHOWSKI Referat Organizacyjny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2015-04-14

Obręb Iakstul

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 8.04.2015 | 8.04.2015 | Bebnista |
| 2 | 8.04.15 | 8.04.15 | |
| 3 | 8.04.15 | 8.04.15 | |
| 4 | 8.04.15 | 8.04.15 | |
| 5 | 08.04.15 | 08.04.15 | |
| 6 | | | |

BRM

Wn
14.04.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| W02 201 | 7502264300 | 167,34 | 201 132 |
| Skarbnik Miasta | | Naczelnik Biura Rady Miejskiej | |
| Grażyna Filipiak | | Piotr Lichstaedt | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wynagrodzeń na miesiąc 10.04.2015 r. Piotr Lichstaedt
(data i podpis pracownika)
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Naczelnik Biura Rady Miejskiej

PODINSPEKTOR 10.04.2015 w Biurze Rady Miejskiej podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 10.04.2015 r. Piotr Lichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10.04.2015 Piotr Lichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

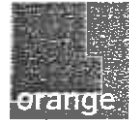
001-T 3222.14.2015.S

Faktura VAT nr 15040249839858

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.05.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 528-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.04.01 - 2015.04.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 2410,46 | -12,00 | 2398,46 | 23% | 551,64 | 2950,10 |
| Razem faktura VAT | 2410,46 | -12,00 | 2398,46 | | 551,64 | 2950,10 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

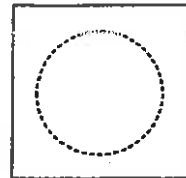
Platność do 2015.05.15

Do zapłaty: PLN 2950,10

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
06-100 Skiermiewice

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WFLYNEŁO
2015 -05- 0 5
L. Dz. 2032
PODPIS MK



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***2950,10**

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

nr faktury
15040249839858

KTR
/KTR/ 3601 1011 4123 2615 0402 4983 9858

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota *2950,10

nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych, dziesięć groszy

nazwa zlecaniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem: **/KTR/ 3601 1011 4123 2615 0402 4983 9858**

Odcinek dla odbiorcy

Opłata za fakturę
15040249839858

Konto Klienta:
1.10749460

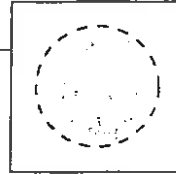
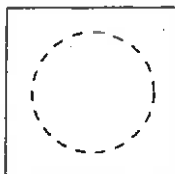
Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2015.05.15

06

Opłata: [] [] [] []

Opłata: [] [] [] []



WCI

Faktura nr 15040249839858 z dnia 1.05.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.04.2015 r. do 30.04.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Niezgodna z umową S 12006287 z uwagi na mylnie naliczoną kwotę abonamentu. Faktura korygująca nr 15052253536555 w załączeniu, wartość korekty zmniejszającej 1500,00 zł netto.

Emilia Beonista
5.05.2015
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023 4360 | 933,30 | |
| | | | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 05.05.2015
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 05.05.2015
Kierownik Biura Organizacyjnego
podpis

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Dariusz Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05/2015
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym (podpis pracownika)

Obieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 4.05.2015 | 5.05.2015 | Byłowski |
| 2 | 5.05.15 | 5.05.15 | |
| 3 | 5.05.15 | 5.05.15 | |
| 4 | 05.05.15 | 05.05.15 | |
| 5 | 6.05.15 | 7.05.15 | |
| 6 | | | |

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 25022 4360 | 171,80 | |
| | | | |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Główny księgowy

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 05/2015

Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

04.05.2015
podpis Maria Legwińska
PODINSPEKTOR Biura Rady Miejskiej

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 1-12 z dnia 1.12.14
- na post. art. 12 uPzp w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2015 z dnia 7.05.2015

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 05.05.2015
Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Termin zapłaty do 15.05.2015

Faktura VAT nr 15050299896176
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.06.01

*Orange
Warszawa*

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.05.01 - 2015.05.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 915,39 | -12,00 | 903,39 | 23% | 207,78 | 1111,17 |
| Razem faktura VAT | 915,39 | -12,00 | 903,39 | | 207,78 | 1111,17 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

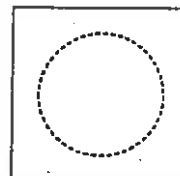
www.orange.pl

Płatność do 2015.06.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1111,17

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skiermiewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1111,17 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 15050299896176 |
| KTR /KTR/ 3001 1011 4123 2615 0502 9989 6176 |

Polecenie przelewu / wpłaty główkowa

| |
|---|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| Waluta: W P PLN Kwota: *1111,17 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) Jeden tysiąc sto jedenaście złotych, siedemnaście groszy |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW |
| tytułem /KTR/ 3001 1011 4123 2615 0502 9989 6176 |

Odcinek dla odbiorcy

Opłata za fakturę
15050299896176

Konto Klienta:
1.10749460

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2015.06.15

06

Opłata:

Opłata:



Faktura nr 15050299896176 z dnia 1.06.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.05.2015 r. do 31.05.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 15050299896176 z dnia 1.06.2015
- 2) na post. art. 112 z dnia 1.06.2015 uPzp w trybie otwarte umowa nr 15050299896176 z dnia 1.06.2015

Emilia Bebnista

8.06.2015

Referat Organizacyjny

10.06.2015 PODINSPEKTOR
w Zarządzie Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 8.06.2015
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informacji
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 10.06.2015
Danuta Kuster
podpis
PODINSPEKTOR
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | <u>15023</u> <u>54360</u> | <u>937,25</u> | |
| | | | Sekretarz Miasta |

Główny księgowy

Emilia Bebnista
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

110
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06/2015 na miesiąc 06.2015
8.06.2015
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Julcig IAKCUI

| Lp | Data | | Podpis |
|----|-------------------|-------------------|--------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | <u>8.06.2015</u> | <u>8.06.2015</u> | <u>Bebnista</u> |
| 2 | <u>8.06.15</u> | <u>8.06.15</u> | <u>[Signature]</u> |
| 3 | <u>08.06.15</u> | <u>08.06.15</u> | <u>[Signature]</u> |
| 4 | <u>9.06.15</u> | <u>9.06.15</u> | <u>[Signature]</u> |
| 5 | <u>9.06.15</u> | <u>10.06.15</u> | <u>[Signature]</u> |
| 6 | <u>10.06.2015</u> | <u>10.06.2015</u> | <u>[Signature]</u> |

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | <u>75011</u> <u>54360</u> | <u>173,92</u> | |
| | | | Piotr Eichstaedt |

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2015

10.06.2015 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

10.06.2015
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 10.06.2015
Danuta Kuster
podpis
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

110
Piotr Eichstaedt

10.06.2015
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 10.06.2015

Piotr Eichstaedt

Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Termin zapłaty 15.06.2015r.

Faktura VAT nr 15060350535562

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.07.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.06.01 - 2015.06.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 608,23 | -12,00 | 596,23 | 23% | 137,13 | 733,36 |
| Razem faktura VAT | 608,23 | -12,00 | 596,23 | | 137,13 | 733,36 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

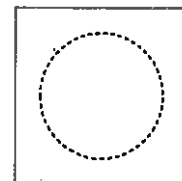
www.orange.pl

Płatność do 2015.07.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 733,36

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieriewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

| | | | |
|--|--|--|--|
| Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | | Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | | nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| kwota *733,36 | | W P waluta PLN kwota *733,36 | |
| nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW | | nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) siedemset trzydzieści trzy złote, trzydzieści sześć groszy | |
| nr faktury 15060350535562 | | nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | |
| KTR /KTR/ 2101 1011 4123 2615 0603 5053 5562 | | tytułem /KTR/ 2101 1011 4123 2615 0603 5053 5562 | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | | Konto Klienta: 1.10749460 | |
| Opłata: [] [] [] [] | | Termin płatności: 2015.07.15 | |
| | | Opłata: [] [] [] [] | |
| | | | |

Opłata za fakturę
15060350535562

06

Faktura nr 15060350535562 z dnia 1.07.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.06.2015 r. do 31.06.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
 Referat Organizacyjny

08.07.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023/4360 | 562,87 | |
| | | | |

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 post. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 1-W z dnia 1-W.
- 2) na post. art. 11 uPzp w trybie 11 z dnia 11 umowa nr 11 z dnia 11

.....
 Główny księgowy

.....
 Kierownik jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07/2015

Przemysław Byski
 podpis

INSPEKTOR

w Zespole Zamawiających Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 8.07.2015 r. mgr Małgorzata Białaszczyk
 podpis
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07/2015 Emilia Bębnista
 8-07-2015 Bębnista
 podpis
 Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 8.07.2015 | 8.07.2015 | Bębnista |
| 2 | 8.07.2015 | 8.07.2015 | Bębnista |
| 3 | 9.07.15r. | 9.07.15r. | Bębnista |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 15.07.2015 r. Bębnista
 podpis
 Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków strukturalnych na miesiąc 07/2015 Emilia Bębnista
 10 Bębnista
 podpis
 Referat Organizacyjny

RM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75022/54360 | 170,49 | |
| | | | |

.....
 Główny księgowy

.....
 Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VII 2015 r. 14 LIP. 2015
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Maria Leswińska

14 LIP. 2015
 PODINSPEKTOR Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10 14 LIP. 2015 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 14 LIP. 2015 r. Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

15.07.2015

Faktura VAT nr 15070408649318
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.08.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jeruzolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.07.01 - 2015.07.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 508,68 | -12,00 | 494,68 | 23% | 113,78 | 608,46 |
| Razem faktura VAT | 508,68 | -12,00 | 494,68 | | 113,78 | 608,46 |

Kontakt
 Tel: *600 lub 510 600 600

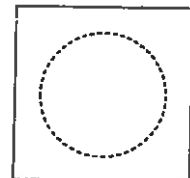
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagellońska 34
 98-100 Skieriewice

Płatność do 2015.08.18

Do zapłaty: PLN 608,46

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje-Jeruzolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***608,46**

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

nr faktury
 15070408649318

KTR
 /KTR/ 0401 1011 4123 2615 0704 0864 9318

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jeruzolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota waluta kwota
***608,46** **PLN** ***608,46**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
sześćset osiem złotych, czterdzieści sześć groszy

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

tytułem
/KTR/ 0401 1011 4123 2615 0704 0864 9318

Opłata za fakturę
 15070408649318

Konto Klienta:
 1.10749460

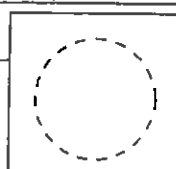
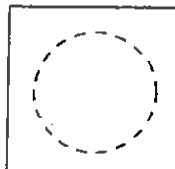
Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
 2015.08.18

Opłata:

06



Kwota do zapłaty

Odcinek dla odbiorcy

Faktura nr 15070408649318 z dnia 1.08.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.07.2015 r. do 31.07.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny

11.08.2015r.

17.08.2015

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 402 201 | 15023 4360 | 391,39 | 201 130 |
| Skarbnik Miasta | | Delektacja Miasta | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 391,31
mieści się w planie wydatków budżetowych na 12.08.15
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej
inowrocław, dnia 12.08.2015r.

Monika Saffar
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Grażyna Filipiak
Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 12.08.2015r.

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc 08/2015
11.08.15
Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015 -08- 17

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 12.08.2015r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10 " Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1. | 11.08.15 | 11.08.15 | Bębnińska |
| 2. | 11.08.15 | 11.08.15 | [Signature] |
| 3. | 11.08.15 | 11.08.15 | [Signature] |
| 4. | 11.08.15 | 12.08.15 | [Signature] |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

RM

17.08.2015

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 402 201 | 75022 4360 | 217,07 | 201 130 |
| Skarbnik Miasta | | Dorota Trojanowska | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VIII 2015 r.
Dorota Trojanowska
(data i podpis pracownika)
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Grażyna Filipiak
Główny księgowy

Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
12.08.2015r.
Maria Legwińska
podpis
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10 " Dorota Trojanowska
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
12.08.2015r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VIII 2015 r.
Dorota Trojanowska
(data i podpis pracownika)
INSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej
12.08.2015r.

Termin zapłaty 18.08.2015r.

1001-1. 3222 28. 2015

Handwritten signature and date

Orange Polska S.A.
04.09.2015

Faktura VAT nr 15080452418327

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.09.01



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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPŁYNEŁO
2015 -09- 04
L. Dz. 4531
PODPIS K. Kompił

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.08.01 - 2015.08.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 496,10 | -12,00 | 484,10 | 23% | 111,34 | 595,44 |
| Razem faktura VAT | 496,10 | -12,00 | 484,10 | | 111,34 | 595,44 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

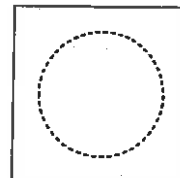
www.orange.pl

Płatność do 2015.09.15

Do zapłaty: PLN 595,44

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
98-100 Skiemiewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***595,44**

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

nr faktury
15080452418327

KTR
/KTR/ 8101 1011 4123 2615 0804 5241 8327

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota *595,44

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
piećset dziewięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści cztery grosze

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

tytułem /KTR/ 8101 1011 4123 2615 0804 5241 8327

Konto Klienta:
1.10749460

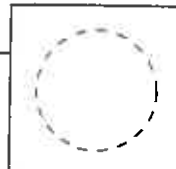
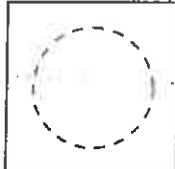
Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2015.09.15

Opłata:

06



Faktura nr 15080452418327 z dnia 1.09.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.08.2015 r. do 31.08.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
Zpnieta
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 45023 4360 | 427,89 | |
| | | | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 09.09.2015
Naczelnik Referatu Organizacyjny Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 09.09.2015
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Klasyfikacja wydatków strukturalnych Danuta Kuster

90% PODINSPEKTOR Referatu Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09/2015
Danuta Kuster
4.09.2015 PODINSPEKTOR Referatu Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 410 z dnia 09.09.2015 uPzp na post. art. 110 w trybie przetargu nr z dnia 09.09.2015
Przemysław Byskiewicz
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymanie | przekazania | |
| 1 | 4.09.15 | 4.09.15 | B. P. S. |
| 2 | 4.09.15 | 4.09.15 | |
| 3 | 4.09.15 | 4.09.15 | |
| 4 | 08.09.15 | 08.09.15 | |
| 5 | 8.09.15. | 9.09.15. | |
| 6 | | | |

RM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75022 64360 | 167,55 | |
| | | | |

Główny księgowy Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 09.09.2015
Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika Biura Rady Miejskiej)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 09 WRZ. 2015
Maria Kawińska
PODINSPEKTOR Biura Rady Miejskiej

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

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

Faktura VAT nr 15090503736324
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.10.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Oplaty naliczone w okresie 2015.09.01 - 2015.09.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 247,98 | -12,00 | 235,98 | 23% | 54,28 | 290,26 |
| Razem faktura VAT | 247,98 | -12,00 | 235,98 | | 54,28 | 290,26 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

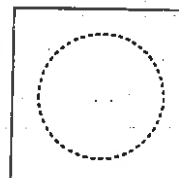
www.orange.pl

Płatność do 2015.10.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 290,26

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 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 Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *290,26 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 15090503736324 |
| KTR /KTR/ 7501 1011 4123 2615 0905 0373 6324 |
| Konto Klienta: 1.10749460 |

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| W P waluta PLN kwota *290,26 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia sześć groszy |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW |
| tytułem /KTR/ 7501 1011 4123 2615 0905 0373 6324 |
| |
| Opłata za fakturę 15090503736324 |

Konto Klienta: 1.10749460

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności: 2015.10.15

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

06



Faktura nr 15090503736324 z dnia 1.10.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.09.2015 r. do 30.09.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

*Dokazana kwota - 112,50
wynika ze zwrotu za zapłacony abonament
25 dni za okres od 6.09.15 do 30.09.15
Zbniśtu*

*Emilia Bębnista
Zbniśtu*
Referat Organizacyjny

13.10.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| <i>100 201</i> | <i>150234360</i> | <i>290,26</i> | <i>110</i> |
| wz. SEKRETARZA MIASTA | | | |

mgr Maciej Piętkowski

Naczelnik

Główny księgowy Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Szanowny Panie Sekretarzu
Maciej Piętkowski

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia *13.10.2015*
Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Informatyki

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-10-13

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia *5.10.2015*
mgr Małgorzata Bortoszcze
podpis
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc *10/2015*
9.10.2015 *Zbniśtu*
(podpis kierownika)

Stwierdzam, że zadysponowana kwota *290,26*
mieści się w planie wydatków budżetowych na *2015*
przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia *08.10.2015*

Maciej Bębnista
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

- Zamówienie udzielone zgodnie z art. 11 ustawy o zamówieniach publicznych i przepisami z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 907 ze zm.):
- na post. art. 4 pkt 1) bez składowania w trybie regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 - na post. art. 4 pkt 2) w trybie umowy nr *12* z dnia *12.10.2015*

data *6.10.2015*

Przemysław Bysiński
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 *Zbniśtu*

| Lp | Data | | Podpis |
|----|-----------------|-----------------|----------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | <i>3.10.15</i> | <i>5.10.15</i> | <i>Zbniśtu</i> |
| 2 | <i>5.10.15</i> | <i>5.10.15</i> | <i>Zbniśtu</i> |
| 3 | <i>06.10.15</i> | <i>06.10.15</i> | <i>Zbniśtu</i> |
| 4 | <i>6.10.15</i> | <i>6.10.15</i> | <i>Zbniśtu</i> |
| 5 | | | |

Termin do zapłaty 15.10.2015

Faktura VAT nr 15100554100675

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.11.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-96



Handwritten signature and initials

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.10.01 - 2015.10.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 362,86 | -12,00 | 350,86 | 23% | 80,69 | 431,55 |
| Razem faktura VAT | 362,86 | -12,00 | 350,86 | | 80,69 | 431,55 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieriewice

Płatność do 2015.11.16

Do zapłaty: PLN 431,55

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPŁYNEŁO
2015 -11- 05
L. Dz. 5469
PODPIS



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***431,55**

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

nr faktury
15100554100675

KTR
/KTR/ 8901 1011 4123 2615 1005 5410 0675

Konto Klienta:
1.10749460

Opłata:

□ □ □ □

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota ***431,55**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
czterysta trzydzieści jeden złotych, pięćdziesiąt pięć groszy

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

tytułem /KTR/ 8901 1011 4123 2615 1005 5410 0675



Konto Klienta: 1.10749460

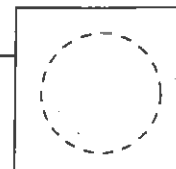
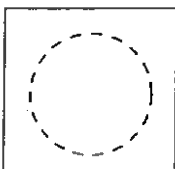
Termin płatności:
2015.11.16

Opłata:

□ □ □ □

Opłata za fakturę
15100554100675

06



Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

Faktura nr 15100554100675 z dnia 1.11.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.10.2015 r. do 31.11.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
 Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 1502354360 | 431,55 | |
| | | | |

Sekretarz Miasta

.....
 Główny księgowy

.....
Piotr Strachanowski
 Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 05.11.2015 r.
 mgr. Małgorzata Bąrtoszcze

.....
 KIEROWNIK
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 05.11.2015 r.
 Organizacja i Informatyka

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Danusia Kusiel

.....
 PODINSPEKTOR

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, w trybie UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy J.W. z dnia J.W.
- 2) na podst. art. 11 uPzp w trybie = z dnia Przemysław Bysikiewicz

data 6.11.2015 r.

.....
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 5.11.15 | 5.11.15 | Bębnista |
| 2 | 5.11.15 | 5.11.15 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 5.11.15 | 5.11.15 | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 05.11.15 | 05.11.15 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 5.11.15 | 5.11.15 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | 5.11.15 r. | 6.11.15 r. | <i>[Signature]</i> |

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/2015

5.11.2015 r. Danusia Kusiel
 PODINSPEKTOR

Termin zapłaty do 16.11.2015 r.

Faktura VAT nr 15110606794165
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2015.12.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-09-95



Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2015.11.01 - 2015.11.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 205,86 | -12,00 | 193,86 | 23% | 44,59 | 238,45 |
| Razem faktura VAT | 205,86 | -12,00 | 193,86 | | 44,59 | 238,45 |

Kontakt
 Tel: 1600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Płatność do 2015.12.15

Do zapłaty: PLN 238,45

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagiellońska 34
 96-100 Skiemiewice

Prosimy o dokonanie wpłaty na założonym dokumencie wpłaty.

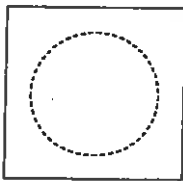
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI

WPLYNEŁO

2015 -12- 04

L. Dz. **5353**

PODPIS *[Signature]*



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160,
 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
 *238,45

MIASTO INOWROCŁAW
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

nr faktury
 15110606794165

KTR
 /KTR/ 8101 1011 4123 2615 1106 0679 4165

Konto Klienta:
 1.10749460

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota *238,45

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 dwieście trzydzieści osiem złotych, czterdzieści pięć groszy

MIASTO INOWROCŁAW
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

/KTR/ 8101 1011 4123 2615 1106 0679 4165

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
 2015.12.15

Opłata za fakturę
 15110606794165

Opłata:

Opłata:

06

Faktura nr 15110606794165 z dnia 1.12.2015 r. za okres rozliczeniowy od 1.11.2015 r. do 30.11.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 1450235 4360 | 238,45 | |
| | | | |

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

Zwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2015
4.12.15
Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 3.12.2015

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

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

- 1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uzp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 4.12. z dnia 4.12.
- 2) na podst. art. 11 uzp w trybie umowa nr z dnia

data 07-12-2015

Przemysław Bębnista
podpis

INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 3.12.2015
Organizacyjny ds. Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia podpis

| Lp. | Data | | Podpis |
|-----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 4.12.15 | 4.12.15 | Bębnista |
| 2 | 4.12.15 | 4.12.15 | |
| 3 | 04.12.15 | 04.12.15 | |
| 4 | 7-12-2015 | 7-12-2015 | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

Termin zapłaty do 15.12.2015

Faktura VAT nr 13120556107474
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.01.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2013.12.01 - 2013.12.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1488,72 | -12,00 | 1476,72 | | | |
| Razem | 1488,72 | -12,00 | 1476,72 | 23% | 339,65 | 1816,37 |
| | | | | | 339,65 | 1816,37 |

Kontakt
 Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagiellońska 34
 96-100 Skierniewice

Płatność do 2014.01.15

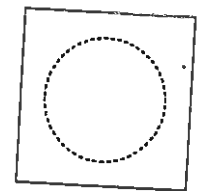
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1816,37

Witamy, miło nam poinformować, że z dniem 31.12.2013r. PTK Centertel Sp. z o.o. połączyła się z Telekomunikacją Polską S.A. jednocześnie zmieniając nazwę na Orange Polska S.A. oraz adres na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Pozwoli nam to jeszcze lepiej i elastyczniej odpowiadać na Państwa potrzeby. Więcej informacji na odwrocie. Pozdrawiamy.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.



Podpis Opłata

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1816,37**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
8-100 INOWROCŁAW

nr faktury
120556107474

ITR/ 0301 1011 4123 2613 1205 5610 7474

nr konta Klienta:
10749460

[Circular stamp area]

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

waluta **PLN** kwota ***1816,37**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
Jeden tysiąc osiemset szesnaście złotych, trzydzieści siedem groszy

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

tytułem
/KTR/ 0301 1011 4123 2613 1205 5610 7474

[Barcode]

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.01.15

Opłata: [] [] [] []

Opłata za fakturę
13120556107474

06

[Circular stamp area]

Faktura nr 13110521517612 za okres rozliczeniowy od 1.11.2013 r. do 30.11.2013r. zgodna z umową nr S 10976228 z dnia 21.12.2012r. dotyczącą abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego i P t- zgodna z umowa nr S11150840 z dnia 12.02.2013r. oraz zgodna z umową S112R1748 z dnia 12.03.2013 r. dotycząca telefonów dla zgodna z umową S11199932 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu zgodna z umowa S11699464 z dnia 27.06.2013, zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r. dla dla włą S11899199 z dnia 05.09.2013 r. dla BRM, zgodna z umowa nr S11943619 z dnia 26.11.2013 r. dla natomiast niezgodna z umową S11943619 dla

Błędnie naliczono aktywację za abonament telefoniczny dla nr
W związku z powyższym kwotę za aktywację dla ww. numerów będą reklamować.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny 09.01.2014

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|---------|----|
| | 75023 4360 | 1646,63 | |

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 09.01.2014
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 09.01.2014
mgr Maciej Zieliński
podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09.01.14

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10" PODINSPEKTOR w Strefie Organizacyjnej

Reg. Informatyki

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 09.01.14 | 09.01.14 | [Podpis] |
| 2 | 9.01.14 | 9.01.14 | [Podpis] |
| 3 | 10.01.14 | 10.01.14 | [Podpis] |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Biuro Rady

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|--------|----|
| | 75022 4360 | 169,74 | |

Piotr Eichstaedt
Kierownik jednostki
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 09.01.2014 r.
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 09.01.2014 r.
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

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

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0" 9.01.2014 r.
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Ubieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 9.01.2014 | 9.01.2014 | [Podpis] |
| 2 | 9.01.14r. | 9.01.14r. | [Podpis] |
| 3 | 10.01 | 10.01 | [Podpis] |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

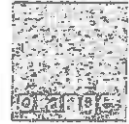
Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09.01.2014 r.

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Faktura VAT nr 14010590300698
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.02.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-08-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.01.01 - 2014.01.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1210,79 | -12,00 | 1198,79 | 23% | 275,72 | 1474,51 |
| Razem | 1210,79 | -12,00 | 1198,79 | | 275,72 | 1474,51 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

www.orange.pl

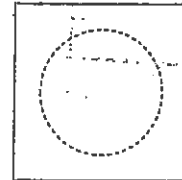
Płatność do 2014.02.17

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1474,51

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieriewice

Witamy, miło nam poinformować, że z dniem 31.12.2013r. PTK Centertel Sp. z o.o. połączyła się z Telekomunikacją Polską S.A. jednocześnie zmieniając nazwę na Orange Polska S.A. oraz adres na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Pozwoli nam to jeszcze lepiej i elastyczniej odpowiadać na Państwa potrzeby. Więcej informacji na odwrocie. Pozdrawiamy.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

nazwa odbiorcy
**Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa**

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1474,51**

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

nr faktury
14010590300698

KTR
/KTR/ 7401 1011 4123 2614 0105 9030 0698

nazwa odbiorcy
**Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa**

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

W P waluta PLN kwota *1474,51

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt cztery złote, pięćdziesiąt jeden groszy

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

tytułem /KTR/ 7401 1011 4123 2614 0105 9030 0698

Opłata za fakturę 14010590300698

Konto Klienta:
1.10749460

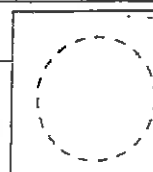
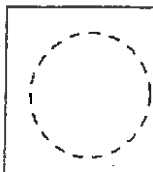
Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.02.17

06

Opłata:

Opłata:



W01 Od kwoty 1474,51 z faktury 14010590300698 odliczono kwoty 180,81
uznamoś reorganizacja z dnia 22.01.14. Kwota do zapłaty
1293,70

Faktura nr 14010590300698 za okres rozliczeniowy od 1.01.2014 r. do 31.01.2014r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 21.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego

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

umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu dla
dla Prezydenta 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. zgodna z umową nr S11943619 z dnia 26.11.2013 r. dla

..... natomiast zgodna z umową S11943619 dla
Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 760235 4360 | 1110,89 | |
| | | | |

Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 22.01.14
Magdalena Bartoszek
podpis
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław dnia 22.01.14
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

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

de: 44114010590300698

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 5.02.14 | 6.02.14 | <i>Strachanowski</i> |
| 2 | 07.02.14 | 07.02.14 | <i>Strachanowski</i> |
| 3 | 7.02.14 | 7.02.14 | <i>Strachanowski</i> |
| 4 | WOK | WOK | <i>Strachanowski</i> |
| 5 | 10.02.14r. | 11.02.14r. | <i>Strachanowski</i> |
| 6 | | | |

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 udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia uPzp
- na podst. art. uPzp w trybie z dnia
umowa nr z dnia
Przemysław Byskiewicz

data 11.02.2014r.

PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75012 54360 | 182,81 | |
| | | | |

Główny księgowy

Kierownik jednostki
Piotr Eickstede
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław dnia 02.02.14
Piotr Eickstede
podpis
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław dnia 02.02.14
Piotr Eickstede
PODINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eickstede
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

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

Lp: 144114010590300698

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 6.02.2014 | 7.02.2014 | <i>Eickstede</i> |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |



17.03.

1783/111

tura VAT nr 14020625139421

oryginał

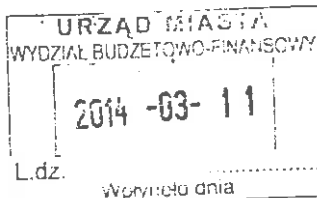
Data wystawienia faktury: 2014.03.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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



Opłaty naliczone w okresie 2014.02.01 - 2014.02.28

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1576,25 | -12,00 | 1564,25 | 23% | 359,78 | 1924,03 |
| Razem | 1576,25 | -12,00 | 1564,25 | | 359,78 | 1924,03 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

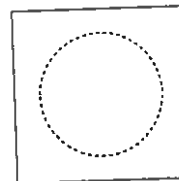
www.orange.pl

Platność do 2014.03.17

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1924,03

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Podpis Opłata

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota
***1924,03**

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

nr faktury
14020625139421

KTR
/KTR/ 9401 1011 4123 2614 0206 2513 9421

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

Waluta: **W P** PLN Kwota: ***1924,03**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata):
jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery złote, trzy grosze

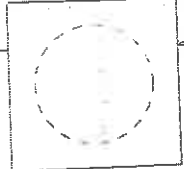
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem /KTR/ 9401 1011 4123 2614 0206 2513 9421

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.03.17

06



Opłata: [] [] [] []

Odbiórnik dla przysyłającego wpłatę

Polecanie przelewu / wpłata gotówkowa

Odb. mak. dla odb. mak. 11/15/17

Opłata za fakturę
14020625139421

W101

Faktura nr 14020625139421 za okres rozliczeniowy od 1.02..2014 r. do 28.02.2014r. zgodna z umową nr S 10976328 z dnia 21.12.2012r. dotycząca abonamentów oraz rozmów telefonicznych telefonu komórkowego
 opłata za
 zgodna z umowa nr S11150840 z dnia 13.02.2013r. oraz zgodna z umową S11281/48 z dnia 12.03.2014 r. dotycząca telefonów dla
 zgodna z umową S11448982 z dnia 23.04.2013 r. dotycząca telefonu dla
 z dnia 27.06.2013. zgodna z umową S11787297 z dnia 23.07.2013 r. dla
 z dnia 05.09 2013 - " " zgodna z umowa nr S11943619 z dnia 26.11.2013 r. dla Pani
 j oraz i
 z umową S11980133 z dnia 21.01.2014 dla Pani
 oraz zgodna z umową nr RP 1190 z dnia 6.02.2014 dla

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 75023 | 1454,09 | 201 |
| 201 | 54360 | | 130 |

W4
13.03.2014
Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 13.03.2014
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

05.03.2014
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 05.03.2014
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2014-03-13

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc III 2014 r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kijster
KODINSPEKTOR

Peł. 7340100100

| Lp | Data otrzymania | Data przekazania | Podpis |
|----|-----------------|------------------|--------|
| 1 | 5.03.2014 | 5.03.2014 | |
| 2 | 6.03.2014 | 7.03.2014 | |
| 3 | 07.03.14 | 10.03.14 | |
| 4 | 10.03.14 | 10.03.14 | |
| 5 | 10.03.14 | 10.03.14 | |

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia
 umowa nr z dnia
 data ... 11.03.2014 r. ... podpis ...

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 75022 | 469,09 | 201 |
| 201 | 54360 | | 130 |

W4
13.03.2014
Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 7.03.2014
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 7.03.2014
KODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt
Kierownik jednostki
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc III 2014 r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Urząd Gminy

| Lp | Data otrzymania | Data przekazania | Podpis |
|----|-----------------|------------------|--------|
| 1 | 6.03.2014 | 7.03.2014 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej Inowrocław, dnia 12.03.2014
KODINSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

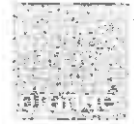
termin zapłaty do 17.03.2014 r.

Faktura VAT nr 14030659623421

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.04.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.03.01 - 2014.03.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1364,55 | -12,00 | 1352,55 | 23% | 311,08 | 1663,63 |
| Razem | 1364,55 | -12,00 | 1352,55 | | 311,08 | 1663,63 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

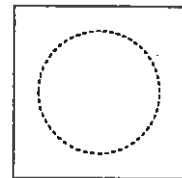
www.orange.pl

Płatność do 2014.04.15

Do zapłaty: PLN 1663,63

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1663,63 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14030659623421 |
| KTR /KTR/ 9601 1011 4123 2614 0306 5962 3421 |
| Konto Klienta: 1.10749460 |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

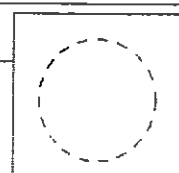
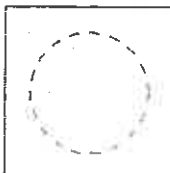
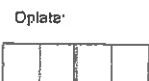
| | |
|---|-------------------|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| waluta W P PLN | kwota *1663,63 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzy złote, sześćdziesiąt trzy grosze | |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | |
| tytułem /KTR/ 9601 1011 4123 2614 0306 5962 3421 | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | |

Odcinek dla odbiorcy

Opłata za fakturę
14030659623421

Termin płatności:
2014.04.15

06



1101

Faktura nr 14030659623421 za okres rozliczeniowy od 1.03.2014 r. do 31.03.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

7.04.2014r

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 85013 54360 | 1497,58 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 7.04.2014r.
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 7.04.2014r.
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

..... Główny księgowy Kierownik jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03.2014r.
DANUTA KUSTER
KIEROWNIK

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
DANUTA KUSTER
KIEROWNIK

Reg. 1205 / 14 III

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 6.04.2014 | 7.04.2014 | Bębnista |
| 2 | 7.04.14 | 7.04.14 | [Signature] |
| 3 | 7.04.14 | 7.04.14 | [Signature] |
| 4 | 08.04.14 | 08.04.14 | [Signature] |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Biurowo Rady

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 7502L 84360 | 166,05 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 7.04.2014.
7.04.2014 podpis [Signature]
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 7.04.2014.
Marta Lesińska
PODIINSPEKTOR
w Biurze Rady Miejskiej

..... Główny księgowy Kierownik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03.2014.
7.04.2014 podpis [Signature]
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
011 Piotr Bieńkiewicz
7.04.2014 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 7.04.2014 | 7.04.2014 | [Signature] |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

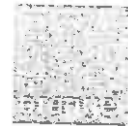
termin wypłaty do 15.04.14.

Faktura VAT nr 14040699566343

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.05.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.04.01 - 2014.04.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1283,40 | -12,00 | 1271,40 | 23% | 292,42 | 1563,82 |
| Razem | 1283,40 | -12,00 | 1271,40 | | 292,42 | 1563,82 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

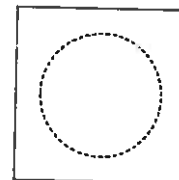
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Płatność do 2014.05.15

Do zapłaty: PLN 1563,82

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Oplata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

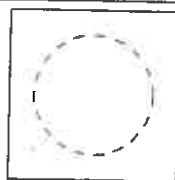
| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1563,82 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14040699566343 |
| KTR /KTR/ 3601 1011 4123 2614 0406 9956 6343 |
| Konto Klienta: 1.10749460 |

| | |
|---|-------------------|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| waluta W P PLN | kwota *1563,82 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt dwa grosze | |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | |
| tytułem /KTR/ 3601 1011 4123 2614 0406 9956 6343 | |
| | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | |

Opłata za fakturę
14040699566343

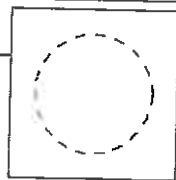
Oplata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Oplata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



06

Termin płatności:
2014.05.15

1101

Faktura nr 14040699566343 za okres rozliczeniowy od 1.04.2014 r. do 30.04.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawn zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2613 r. poz. 907 ze zm.):

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

Emilia Bębniś
 Bebnistaw
 Referat Organizacyjny
 12.05.2014
 6.05.2014
 podpis

prawozono pod względem merytorycznym i rachunkowym Inowrocław, dnia 6.05.2014
 Naczelnik Referatu Organizacyjnego
 podpis

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 6.05.2014
 Naczelnik Referatu Organizacyjnego
 podpis

Świerdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08.05.2014
 Naczelnik Referatu Organizacyjnego
 podpis

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|---------|----|
| | 450235 4360 | 1388,42 | |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 1104
 Danuta Kuster
 KTO
 w Biurze Biura Organizacyjnego

Rej 15451/14

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 6.05.2014 | 6.05.2014 | Bębniś |
| 2 | 08.05.14 | 08.05.14 | |
| 3 | 8.05.14 | 8.05.14 | |
| 4 | 08.05.14 | 08.05.14 | |
| 5 | 12.05.14 | 12.05.14 | |
| 6 | | | |

Główny księgowy

Kierownik Referatu Organizacyjnego

BRM

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|--------|----|
| | 75011 84360 | 175,40 | |

sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym Inowrocław, dnia 6.05.2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 6.05.2014
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Świerdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08.05.2014
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 1101
 6.05.2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Usług faktury

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 6.05.2014 | 6.05.2014 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Termin do zapłaty 15.06.2014

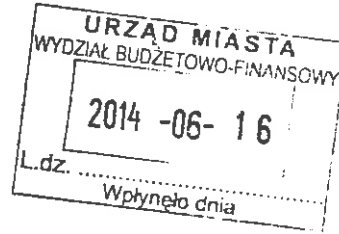
5320/141

Faktura VAT nr 14050734354804

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.06.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.05.01 - 2014.05.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1390,30 | -12,00 | 1378,30 | 23% | 317,01 | 1695,31 |
| Razem | 1390,30 | -12,00 | 1378,30 | | 317,01 | 1695,31 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

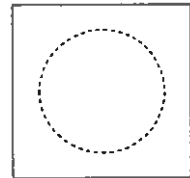
www.orange.pl

Płatność do 2014.06.16

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1695,31

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1695,31 |
| nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14050734354804 |
| KTR /KTR/ 0701 1011 4123 2614 0507 3435 4804 |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

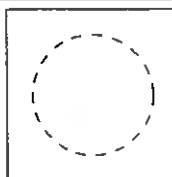
| | |
|--|--------------------------|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| W P waluta PLN | kwota *1695,31 |
| nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści jeden groszy | |
| nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | |
| tytułem /KTR/ 0701 1011 4123 2614 0507 3435 4804 | |

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta:
1.10749460

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.06.16

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

06

Opłata za fakturę
14050734354804



Faktura nr 14050734356343 za okres rozliczeniowy od 1.05.2014 r. do 31.05.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 14050734356343 z dnia 12.06.2014
- 2) na post. art. 12 uZp w trybie umowa nr z dnia

Przemysław Bysiekiewicz
 podpis
 FODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Emilia Bębnista
 30 czerwca 12.06.2014r.
 Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.06.2014
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-----|--------------------|---------|------------|
| W02 | 75023 4360 | 1524,34 | 2014-06-16 |

Skarbnik Miasta
 Grażyna Filipiak
 (5)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.06.2014
 podpis

Ubieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 12.06.2014 | 12.06.2014 | Bębnista |
| 2 | 12.06.14 | 12.06.14 | |
| 3 | 12.06.2014 | 13.06.2014 | |
| 4 | 13.06.14 | 13.06.14 | |
| 5 | 13.06.14 | 13.06.14 | |
| 6 | | | |

Główny księgowy Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
 Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06/2014
 12.06.14

BRM

Zatwierdzono do wypłaty

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-----|--------------------|--------|------------|
| W02 | 75022 | 170,97 | 2014-06-16 |
| 201 | 74360 | | 2014-06-16 |

Skarbnik Miasta
 Grażyna Filipiak
 (5)

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2014
 12.06.2014
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 12.06.2014

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Maria Lewińska
 podpis
 FODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 0" 12.06.2014
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym i Informatycznym
 Inowrocław, dnia 12.06.2014

Piotr Eichstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

benin wyślij do 16.06.14

Faktura VAT nr 14060770500004
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.07.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



9. D. Kuski
9. o realizacji
8.07.2014 r.

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.06.01 - 2014.06.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1487,80 | -12,00 | 1475,80 | 23% | 339,43 | 1815,23 |
| Razem | 1487,80 | -12,00 | 1475,80 | | 339,43 | 1815,23 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

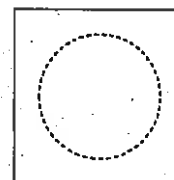
www.orange.pl

Płatność do 2014.07.15

Do zapłaty: PLN 1815,23

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skieriewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1815,23 |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14060770500004 |
| KTR /KTR/ 7501 1011 4123 2614 0607 7050 0004 |
| Konto Klienta: 1.10749460 |

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | | |
| W P | waluta PLN | kwota *1815,23 |
| nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc osiemset piętnaście złotych, dwadzieścia trzy grosze | | |
| nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | | |
| tytułem /KTR/ 7501 1011 4123 2614 0607 7050 0004 | | |
| | | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | | |

Opłata za fakturę
14060770500004

Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.07.15

Opłata:

06

Faktura nr 14060770500004 za okres rozliczeniowy od 1.06.2014 r. do 30.06.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11899199 z dnia 5.09.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

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

Data 8.07.2014r.
Przemysław Byski
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Danuta Kuster
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 08.07.2014r.
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 04.07.2014r.
 podpis [Signature]
KIEROWNIK
 Referatu Organizacyjnego

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | <u>75027 54360</u> | <u>1.649,18</u> | |
| | | | |

Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki
Piotr Strachunowski

Główny księgowy

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

08.07.14
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kuster
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | <u>75027 54360</u> | <u>166,05</u> | |
| | | | |

Piotr Eickstaedt
 Kierownik jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

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

9.07.2014r.
 (data i podpis pracownika) [Signature]
Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
9.07.2014r.
 podpis [Signature]
PODINSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
09.07.2014r.
 podpis [Signature]
Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 9.07.2014r.

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Obieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------------|------------------|--------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | <u>08.07.14</u> | <u>08.07.14</u> | <u>[Signature]</u> |
| 2 | <u>8.07.14</u> | <u>9.07.14</u> | <u>[Signature]</u> |
| 3 | <u>9.07.2014</u> | <u>9.07.2014</u> | <u>[Signature]</u> |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Przebieg wyciek do 19.07.14

Faktura VAT nr 14080815063868

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.08.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.07.01 - 2014.07.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1593,62 | -12,00 | 1581,62 | 23% | 363,77 | 1945,39 |
| Razem | 1593,62 | -12,00 | 1581,62 | | 363,77 | 1945,39 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

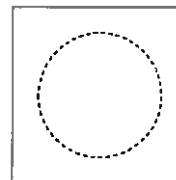
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skłemiewice

Płatność do 2014.08.18

Do zapłaty: PLN 1945,39

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.



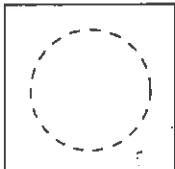
Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|----------------------|
| Oddinek dla przyjmującego wpłatę | nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa | nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Oddinek dla odbiorcy |
| | nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | | nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| | kwota *1945,39 | | waluta PLN kwota [W] [P] *1945,39 | |
| | nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW | | nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć złotych, trzynaście dziewięć groszy | |
| | nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | | tytułem /KTR/ 8801 1011 4123 2614 0808 1506 3868 | |
| nr faktury 14080815063868 | tytułem /KTR/ 8801 1011 4123 2614 0808 1506 3868 | Opłata za fakturę 14080815063868 | | |
| KTR /KTR/ 8801 1011 4123 2614 0808 1506 3868 | Konto Klienta: 1.10749460 | Termin płatności: 2014.08.18 | Opłata: | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | QR code | Opłata: | 06 | |

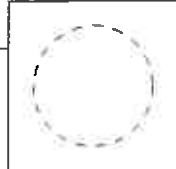
Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Faktura nr 14080815063868 za okres rozliczeniowy od 1.07.2014 r. do 30.07.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

6.08.2014
Emilia Bębniśta
 Referat Organizacyjny

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy *14080815063868* z dnia *6.08.2014*
- 2) na post. art. 17 uzp w trybie *Przemysłowa Bystkiewicza* umowa nr *14080815063868* z dnia *6.08.2014*

6.08.2014
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 6.08.2014
Emilia Bębniśta
 podpis
 Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 6.08.2014
Emilia Bębniśta
 Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc *08/2014*
 Inowrocław, dnia 6.08.2014
Emilia Bębniśta
 Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 40
Emilia Bębniśta
 Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|-----------|-------------|-----------------|
| | otrzymana | przekazania | |
| 1 | 5.08.2014 | 6.08.2014 | <i>Bębniśta</i> |
| 2 | 06.08.14 | 06.08.14 | <i>Bębniśta</i> |
| 3 | 6.08.14 | 6.08.14 | <i>Bębniśta</i> |
| 4 | 6.08.14 | 6.08.14 | <i>Bębniśta</i> |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|------------------|----|
| | 75023 / 4360 | 1501,66 | |
| | | Sekretarz Miasta | |

Główny księgowy

Emilia Bębniśta
 Referat Organizacyjny

BRM

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|----|--------------------|--------------------|----|
| | 75022 / 4360 | 443,73 | |
| | | Dorota Trojanowska | |

Główny księgowy

INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc *VIII* 2014 r.

7.08.2014
Dorota Trojanowska
 (data i podpis pracownika)

INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

40
 7.08.2014
Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław dnia 7.08.2014
Dorota Trojanowska
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Katarzyna Marciniak
 INSPEKTOR
 w Biurze Rady Miejskiej

Faktura VAT nr 14080861204062
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.09.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Opłaty naliczone w okresie 2014.08.01 - 2014.08.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1580,98 | -12,00 | 1548,98 | 23% | 356,27 | 1905,25 |
| Razem | 1580,98 | -12,00 | 1548,98 | | 356,27 | 1905,25 |

Kontakt
 Tel: *600 lub 510 600 600

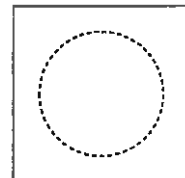
www.orange.pl

Płatność do 2014.09.15

Do zapłaty: PLN 1905,25

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagiellońska 34
 98-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

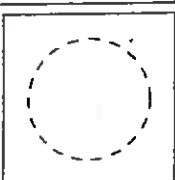
Odcinek dla odbiorcy

| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1905,25 |
| nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14080861204062 |
| KTR /KTR/ 5801 1011 4123 2614 0808 6120 4062 |

Konto Klienta:
 1.10749460

Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | | | | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">W</td> <td style="text-align: center;">P</td> <td style="text-align: center;">waluta PLN</td> <td style="text-align: center;">kwota *1905,25</td> </tr> </table> | W | P | waluta PLN | kwota *1905,25 |
| W | P | waluta PLN | kwota *1905,25 | |
| nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc dziewięćset pięć złotych, dwadzieścia pięć groszy | | | | |
| nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | | | | |
| tytułem /KTR/ 5801 1011 4123 2614 0808 6120 4062 | | | | |

Konto Klienta: 1.10749460

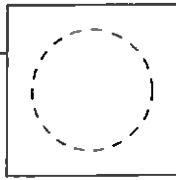
Termin płatności:
 2014.09.15

Opłata za fakturę
 14080861204062



Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



06

Faktura nr 14080861204062 za okres rozliczeniowy od 1.08.2014 r. do 31.08.2014r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
30.09.2014
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 30.09.2014
Naczelnik Referatu Organizacyjnego
Organizacja Referatu Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 30.09.2014
mgr Małgorzata Bortowska
podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | M5023/4360 | 1645,62 | |

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09/2014
8.09.2014 Danuta Kuster
Informatyka

PODINSPEKTOR Referatu Organizacyjnego

2014.09.31.02.11.7 faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 8.09.2014 | 8.09.2014 | Bębnista |
| 2 | 8.09.2014 | 8.09.2014 | |
| 3 | 9.09.2014 | 9.09.2014 | |
| 4 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75022/5480 | 259,63 | |

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 09.2014
10.09.2014
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
w Biurze Rady Miejskiej
PODINSPEKTOR
10.09.2014
Maria Legwińska

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Piotr Eichstaedt

09.09.2014 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 10.09.2014
Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

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

- 1) na post. art. 4 pkt. 8 bez stosowania ulzpp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro w trybie przetargu
- 2) na post. art. 17 ulzpp w trybie przetargu

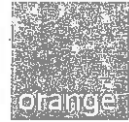
Data 10.09.2014

mgr inż. Urszula Borkowska
podpis
Główny księgowy w Zespole

Faktura VAT nr 14090908840788
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.10.01

Orange Polska S.A.
 Aleje Jerozolimskie 160
 02-326 Warszawa
 NIP 526-025-08-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Oplaty naliczone w okresie 2014.09.01 - 2014.09.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------------|---------------|--------|-------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1695,87 | -12,00 | 1683,87 | 23% | 387,29 | 2071,16 |
| Razem | 1695,87 | -12,00 | 1683,87 | | 387,29 | 2071,16 |
| Nadpłata z poprzedniego okresu | -133,19 | | | nie podlega | | -133,19 |

Kontakt
 Tel: *600 lub 510 600 600

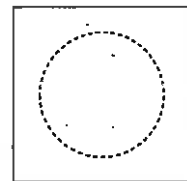
www.orange.pl

Adres do korespondencji:
 Orange Polska S.A.
 ul. Jagiellońska 34
 96-100 Sklemlowice

Płatność do 2014.10.15

Do zapłaty: PLN 1937,97

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 Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | | |
| | nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | | |
| | kwota *1937,97 | W P waluta PLN kwota *1937,97 | | |
| | nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW | nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy | | |
| | nr faktury 14090908840788 | nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | | |
| KTR /KTR/ 2701 1011 4123 2614 0909 0884 0788 | tytułem .../KTR/... 2701 1011 4123 2614 0909 0884 0788 | | | |
| Konto Klienta: 1.10749460 | Konto Klienta: 1.10749460 | | | |
| Opłata: | Termin płatności: 2014.10.15 | Opłata: | | |
| | | | | |
| | Opłata za fakturę 140909088407 | | | |
| | 06 | | | |

Odcinek dla nadawcy

Faktura nr 14090908840788 z dnia 1.10.2014 r. za okres rozliczeniowy od 1.09.2014 r. do 30.09.2014 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

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

- 1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy 112 z dnia 1.10.2014
- 2) na podst. art. 112 uZp w trybie umowa nr z dnia

data 7.10.2014.

Przewodniczący Rady
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Zarządzie Miejskim

Emilia Bębniśta
 Byłomska
 Referat Organizacyjny 7.10.2014 r.

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 45023, 4360 | 1.340,92 | |
| | | | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.10.2014
 Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 8.10.2014
 mgr. Małgorzata Baranowska
 podpis
KIEROWNIK
 Referatu Organizacyjnego

.....
 Główny księgowy
 Sekretarz Miasta
 Kierownik Referatu
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 10/2014 r.
 09.10.2014 r.
 (inicials pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Danuta Kuster
 0
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Rej. 3536 / 14 / Kierownik

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 7.10.2014 | 11.10.2014 | Byłomska |
| 2 | 7.10.14 | 7.10.14 | [Podpis] |
| 3 | 7.10.14 | 7.10.14 | [Podpis] |
| 4 | 8.10.14 | 8.10.14 | [Podpis] |
| 5 | 08.10.14 | 08.10.14 | [Podpis] |
| 6 | | | |

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 7502, 4360 | 597,05 | |
| | | | |

.....
 Główny księgowy
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej
Piotr Eichstaedt

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 8 2014 r.
 9.10.2014 r.
 (data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej
 podpis
Piotr Eichstaedt
 w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 11.10.2014
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 9.10.2014 r.
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

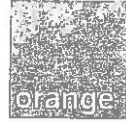
.....
 wypłaty do 15.10.2014 r.

Faktura VAT nr 14100952948108
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2014.11.01

Handwritten signature: W. K. Kowalski

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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

Oplaty naliczone w okresie 2014.10.01 - 2014.10.31

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1365,54 | -12,00 | 1353,54 | 23% | 311,31 | 1664,85 |
| Razem | 1365,54 | -12,00 | 1353,54 | | 311,31 | 1664,85 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

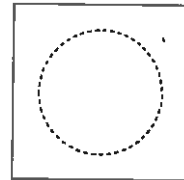
www.orange.pl

Płatność do 2014.11.17

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1664,85

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skiemlewo



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opłata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

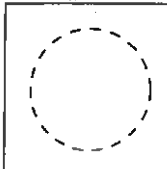
| |
|--|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1664,85 |
| nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14100952948108 |
| KTR /KTR/ 8201 1011 4123 2614 1009 5294 8108 |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

| |
|---|
| nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| W P waluta PLN kwota *1664,85 |
| nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt pięć groszy |
| nazwa zlecającego MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW |
| tytułem /KTR/ 8201 1011 4123 2614 1009 5294 8108 |
| Opłata za fakturę 14100952948108 |

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta: 1.10749460



Opłata:

Konto Klienta: 1.10749460



Termin płatności: 2014.11.17

Opłata:

06

Faktura nr 14100952948108 z dnia 1.11.2014 r. za okres rozliczeniowy od 1.10.2014 r. do 31.10.2014 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Emilia Bębnista
30 listopada 6.11.2014r.
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 145023/54360 | 1.495,27 | |
| | | | Sekretarz Miasta |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 7.11.2014r.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 7.11.2014r.
mgr Małgorzata Bortoszczyńska
podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy **Piotr Struchanowski**

Stwierdzam, że zadysponowałem kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc
M.11.2014r.
PODINSPEKTOR
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
40%
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Rej: 3923

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1. | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Bębnista |
| 2. | GMA4 | 6.11.2014 | |
| 3. | OPUM | OPUM | |
| 4. | 12.11.2014 | 12.11.2014 | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

BRM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75022/54360 | 169,58 | |
| | | | Piotr Eichstaedt |

Główny księgowy
Naczelnik Biura Rady Miejskiej
Zaświadczenie na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
1) za post. art. 4 pkt 8 - bez stwierdzenia ułp. wg regulaminu UM Inowrocław, kwota przekraczająca 30,000 euro nr umowy z dnia
2) na post. art. 1 w trybie umowa nr z dnia

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2014... r.
12.11.2014 Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Maria Łęgińska
podpis
02.11.2014r. PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10% 12.11.2014r. Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 12.11.2014r. Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

15.11

M.209/14

Faktura VAT nr 14110989071014

Orýginat

Data wystawienia faktury: 2014.12.01

Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
NIP 526-025-09-95



Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

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



Oplaty naliczone w okresie 2014.11.01 - 2014.11.30

| | Wartość netto | Rabat | Wartość netto z rabatem | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 1372,93 | -12,00 | 1360,93 | 23% | 313,01 | 1673,94 |
| Razem | 1372,93 | -12,00 | 1360,93 | | 313,01 | 1673,94 |

Kontakt
Tel: *600 lub 510 600 600

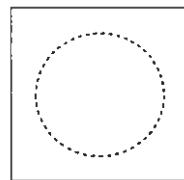
www.orange.pl

Płatność do 2014.12.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 1673,94

Adres do korespondencji:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opiata

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

| |
|---|
| Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 |
| kwota *1673,94 |
| nazwa zlecałodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW |
| nr faktury 14110989071014 |
| KTR /KTR/ 0501 1011 4123 2614 1109 8907 1014 |

| | |
|---|----------------------------|
| Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326 | |
| <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> P waluta PLN | kwota *1673,94 ✓ |
| nr rachunku zlecałodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt cztery grosze | |
| nazwa zlecałodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW | |
| tytułem /KTR/ 0501 1011 4123 2614 1109 8907 1014 | |
| | |

Konto Klienta:
1.10749460

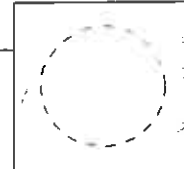
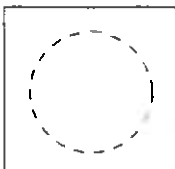
Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:
2014.12.15

06

Oplata:

Oplata:





Faktura nr 14110989071014 z dnia 1.12.2014 r. za okres rozliczeniowy od 1.11.2014 r. do 30.11.2014 r. zgodna z umowami:

- S 10976328 z dnia 21.12.2012 r.
- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- S 11281748 z dnia 12.03.2013 r.
- S 11448982 z dnia 23.04.2013 r.
- S 11699464 z dnia 27.06.2013 r.
- S 11787297 z dnia 23.07.2013 r.
- S 11943619 z dnia 26.11.2013 r.
- S 11980133 z dnia 21.01.2014 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.
- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.643,94
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 05.12.2014

Marcena Lewandowska
PODINSPEKTOR
 w Referacie Wydatków-Budżetowych

Emilia Bębista
3rbmista 4.12.2014.
 Referat Organizacyjny

08.12.2014

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 750234360 | 1502,88 | 201 |
| 2014 | | | 130 |

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
 mgr. Maciej Markowski
 Naczelny Referat Organizacyjny i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2014
4.12.2014 *Danuta Kuster*

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym
PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.12.2014
Grażyna Filipiak
 Naczelny Referat Organizacyjny i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 08.12.2014
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

PRZEWIENEM
 2014-12-08

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 3.12.2014 | 3.12.2014 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 04.12.14 | 04.12.14 | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 4.12.14 | 4.12.14 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | 4.12.2014 | 4.12.2014 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | | | |

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|-----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 402 | 7502254360 | 171,06 | 201 |
| 2014 | | | 130 |

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
 Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2014
4.12.2014 *Piotr Eichstaedt*
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 4.12.2014
Marla Legwińska
PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 4.12.2014
Piotr Eichstaedt
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Płatne do 15.12.2014r.

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1401080007054

Data wystawienia faktury 13.01.2014
Za okres od 09.12.2013 do 08.01.2014

Należność płatna do 27.01.2014

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 | 89,00 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 89,00 | 23 | 20,47 | 109,47 |
| Razem | 89,00 | | 20,47 | 109,47 |
| w tym Internet 23% | 39,00 | | 8,97 | 47,97 |

Słownie: Sto dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy

Kwota bieżącego rachunku płatna do 27.01.2014 *wpłać za XII* 109,47

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku *wpłać za XI* 337,62
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 447,09

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*
27.01.2014

zleceniodawca:
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
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

W P waluta **PLN** kwota

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

nr rachunku zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

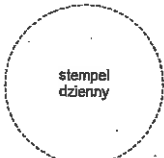
nr rachunku zleceniodawcy cd.
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

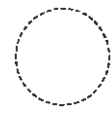
F-ra: 1401080007054
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata: [] [] [] []



06

Rozliczenie faktury nr 1401080007054 za abonamenty i rozmowy w okresie od 9.12.2013 do 8.01.2014 r. jest zgodne z umowami: iP-/00017591848, PF=/00017621633 i stanem faktycznym.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny

22.01.2014

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|------------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 100354360 | 109,47 | |
| | | | Sekretarz Miasta |

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 22.01.2014 r.
Naczelnik Wydziału
Organizacji i Informatyki
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 22.01.2014 r.
mgr. Małgorzata Bogdanowicz
podpis

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Kierownik Jednostki
Piotr Wrachnowski

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc Janina/Muzyka
2014 - 01 - 22
Kierownik

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Reg 248/14
WIEGŁEKWI

| Lp | Data | | Podpis |
|------|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 20.01.14 | 22.01.14 | [Podpis] |
| 2014 | -01-22 | 2014-01-22 | [Podpis] |
| 3. | 23.01.14 | 23.01.14 | [Podpis] |
| 4. | 24.01.14 | 24.01.14 | [Podpis] |
| 5. | 24.01 | 24.01 | [Podpis] |
| 6. | | | |

bebnista.platnosc 270413.

ORYGINAŁ

11084/22166 IN

FAKTURA VAT nr 1402080006998

Data wystawienia faktury 10.02.2014
 Za okres od 09.01.2014 do 08.02.2014
 Należność płatna do 24.02.2014
 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 | 89,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 67,51 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 156,51 | 23 | 36,00 | 192,51 |
| Razem | 156,51 | | 36,00 | 192,51 |
| w tym Internet 23% | 39,00 | | 8,97 | 47,97 |

Słownie: Sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia 1,20

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.02.2014 193,71

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:
193,71

Należność płatna do
24.02.2014

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*dzi*trz*71/100 **WP** waluta **PLN** kwota **193,71**

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

nazwa zleciennodawcy:
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

1027105085620200193714

F-ra: 1402080006998
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



06

data, pieczęć, podpis(y) zleciennodawcy

11084/3256 IN

Rozliczenie faktury nr 1402080006998 za abonamenty i rozmowy w okresie od 9.01.2014 do 8.02.2014 r. jest zgodne z umowami: IP-/00017591848, PF-/00017621633. Odliczono kwotę 1,20 (brutto), ponieważ nie otrzymaliśmy wyjaśnienia o dodatkowym obciążeniu konta.

Na powyższą kwotę zgłoszono reklamację.

17.02.2014
Emilia Bębniśta
Bębniśtu
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 150235 4360 | 192,51 | |
| | | | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 17.02.2014
Magdalena Kuster
Naczelniczka Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 18.02.2014
mgr Małgorzata Borkoszczyńska
podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10⁰
Danuta Kuster
PODPISANTKA
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc Danuta Kuster
18.02.2014
PODPISANTKA
w Referacie Organizacyjnym

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy 150235 z dnia 17.02.2014
- na podst. art. 11 uPzp w trybie umowa nr 130214 z dnia 13.02.2014

data 18.02.2014 r.

Przemysław Kubiś
podpis
PODPISANTKA
w Zespole Ekspertów Publicznych

Dej 553/14 Kuster

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 17.02.2014 | 17.02.2014 | Bębniśtu |
| 2 | 17.02.14 | 17.02.14 | |
| 3 | 18.02.14 | 18.02.14 | |
| 4 | 18.02.14r. | 18.02.14r. | |
| 5 | 18.02.14 | 18.02.14 | |
| 6 | | | |

bebnistw raport do 24.02.14

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr 1403080006928

Data wystawienia faktury 10.03.2014
 Za okres od 09.02.2014 do 08.03.2014

Należność płatna do 24.03.2014

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



11889/23378 IN

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 | 89,00 | 23 | | |
| Połączenia i SMS-y wykonane w kraju | 23,11 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 112,11 | 23 | 25,79 | 137,90 |
| Razem | 112,11 | | 25,79 | 137,90 |
| w tym Internet 23% | 39,00 | | 8,97 | 47,97 |

Słownie: Sto trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia -1,20

Kwota bieżącego rachunku płatna do 24.03.2014 136,70

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 1,20

Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 137,90

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 |
| 136,70 | 24.03.2014 |
| jed*trz*sze*70/100 | |
| zleceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|---|--------|
| Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa | 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*sze*70/100 | W P | waluta | PLN |
| | nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | kwota | 136,70 |
| | nazwa zleceniodawcy | | MIASTO INOWROCŁAW | |
| | nazwa zleceniodawcy cd. | | UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | |
| | tytułem | | F-ra: 1403080006928 | |
| | Opłata za usługi telekomunikacyjne | | Opłata: <input type="text"/> | |
| | 1027105085620300136703 | | 06 | |

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



14

11688034980 IN

Rozliczenie faktury nr 1403080006998 z dnia 10.03.2014 za abonamenty i rozmowy w okresie od 9.02.2014 do 8.03.2014 r. jest zgodne z umowami: IP-/00017591848, PF=/00017621633. Kwotę 1,20 (brutto) potrącono już przy fakturze nr 1402080006998 – anulowano notę na kwotę 1,20. Do zapłaty 137,90 (brutto).

Emilia Bębniśta
bebnistev
Z Referatu Organizacyjnym
2014 -03- 20

14.03.2014

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|------------|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 1402 20120 | PS023 S 4360 | 137,90 | 201 130 |
| | | | 998 |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 14.03.2014
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 14.03.2014
Danuta Kuster
podpis
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Skarbnik Miasta
Gratyska Filipiak (S)
Sekretarz Miasta
Kuzmina Jędrzejka
Piotr Sierochunowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 14.03.14
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
1.0
Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 137,90 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2014 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 18.03.2014
Marta Lewandowska
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

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 1403 z dnia 14.03.2014
2) na podst. art. 11 uPzp w trybie z dnia
umowa nr z dnia
data 14.03.2014
Bogusław Byszczycki
PODINSPEKTOR
w Referacie Zamówień Publicznych

$$Kwota 99,00 \text{ zł (netto)} + 38,90 \text{ zł (netto)} = 137,90 \text{ zł netto} \times 1,20 = 165,48 \text{ zł brutto}$$

Rej. 89946 faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 13.03.2014 | 14.03.2014 | [Podpis] |
| 2 | 14.03.14 | 14.03.14 | [Podpis] |
| 3 | 14.03.2014 | 14.03.2014 | [Podpis] |
| 4 | 14.03 | 14.03 | [Podpis] |
| 5 | 14.03.14r. | 17.03.14r. | [Podpis] |
| 6 | | | |

Do zapłaty faktura firmy
VAT nr 1403080006998
mgr Maciej Piątkowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

kwota zapłaty do 230314

ORYGINAŁ

8616/17232 PP

FAKTURA VAT nr 1403160383714

Data wystawienia faktury 18.03.2014
Za okres od 17.02.2014 do 16.03.2014

Należność płatna do 01.04.2014

Konto Polkomtel sp. z o.o.:
PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 25
21 1020 1026 2883 0000 1869 4261



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 556-263-84-08
Numer konta klienta 18694261

| Usługi telekomunikacyjne PKWU 61.20 | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Kwota VAT PLN | Wartość brutto PLN |
|--|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Abonament | 78,88 | 23 | | |
| Inne usługi | 23,58 | 23 | | |
| Wartość usług podlegających 23% VAT | 102,46 | 23 | 23,57 | 126,03 |
| Razem | 102,46 | | 23,57 | 126,03 |
| w tym Internet 23% | 78,88 | | 18,14 | 97,02 |

Słownie: Sto dwadzieścia sześć złotych i trzy grosze

Kwota bieżącego rachunku płatna do 01.04.2014 126,03

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

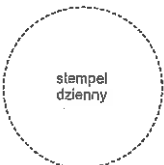
Dowód / potwierdzenie uia zlecceniodawcy

| | |
|--|---------------------|
| nr rachunku odbiorcy | |
| 21 1020 1026 2883 | |
| nr rachunku odbiorcy cd. | |
| 0000 1869 4261 | |
| odbiorca: | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 3 02-676 WARSZAWA | |
| kwota: | Należność płatna do |
| 126,03 | 01.04.2014 |
| Jed*dwa*sze*03/100 | |
| zlecceniodawca: | |
| MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW | |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| nazwa odbiorcy | | |
| POLKOMTEL SP. Z O.O. | | |
| nazwa odbiorcy cd. | | |
| UL. POSTĘPU 3, 02-676 WARSZAWA | | |
| nr rachunku odbiorcy | | |
| 2 1 1 0 2 0 1 0 2 6 2 8 8 3 0 0 0 0 1 8 6 9 4 2 6 1 | | |
| Jed*dwa*sze*03/100 | W P waluta PLN | kwota 1 2 6 , 0 3 |
| nr rachunku zlecceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) | | |
| nazwa zlecceniodawcy | | |
| MIASTO INOWROCŁAW | | |
| nazwa zlecceniodawcy cd. | | |
| UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW | | |
| tytułem | | |
| F-ra: 1403160383714 | | |
| Opłata za usługi telekomunikacyjne | | |
| 1027186942610300126038 | | |
| Opłata: | | |
| data, pieczęć, podpisy zlecceniodawcy | | |

Odcinek dla przymiarowania wkłade



Opłata:

06

Rozliczenie faktury nr 1403160383714 za abonament i aktywację dla nr 661 039 283 za okres od 17.02.2014 r. do 16.03.2014 r. jest zgodne z umową nr 2014 z dnia 10.03.2014 r.

861927214 PP

26. 03. 2014

Emilia Bębniśta
Zobowiązanie
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 7502354360 | 126,03 | |
| | | Sekretarz Miasta | |

przewazono pod wzgledem
merytorycznym
inowrocław, dnia 26.03.2014
Naczelnik Wydziału
Organizacyjny i Informatyki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 26.03.2014
mgr Małgorzata Kosińska
podpis
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Podpis: Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc
26.03.2014
(podpis) Referat Organizacyjny

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

- 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia 2014.
- 2) na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia

data 27.03.2014

Podpis: Kierownik
Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 # Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny

Rzecz 10454242 (zakup)

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|--------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 26.02.2014 | 26.03.2014 | |
| 2 | 26.03.2014 | 26.03.2014 | |
| 3 | 26.03.14 | 26.03.14 | |
| 4 | 27.03.14 | 27.03.14 | |
| 5 | 27.03.14 | 27.03.14 | |
| 6 | 27.03 | 27.03 | |

terminem zapłaty 1.04.2014r.