

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

# FAKTURA VAT nr 1801200332936

# plus

2018 -01- 25

Data wystawienia faktury 22.01.2018  
Za okres od 21.12.2017 do 20.01.2018  
Należność płatna do 05.02.2018

L. Dz. 31  
PODPIS Użonap

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  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2018 -01- 25  
ilość załączników 2980/01/2018/10

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 241,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	6,23	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 247,23	23	286,86	1 534,09
Razem	1 247,23		286,86	1 534,09
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc pięćset trzydzieści cztery złote i dziewięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.02.2018**

**1 534,09**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 1534,09 Należność płatna do 05.02.2018

jed\*pie\*trz\*czl\*08/100

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

nazwa odbiorcy: POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy od: UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy: 28'1240'6960'0601'0000'1937'4964

jed\*pie\*trz\*czl\*08/100

W P waluta PLN kwota 1|5|3|4|,|0|9|

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

nazwa zleceniodawcy: MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

1027193749640101534094

F-ra: 1801200332936  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis (tylko zleceniodawcy)

Opłata:

Four empty boxes for payment amount.



06

Faktura nr 1712200335902 z dnia 22.01.2018 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w aneksach do umów nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI-/00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umowy nr 2017/12/02/70002020/ z dnia 2.12.2017 oraz umów z dnia 25.01.2016 i 31.03.2016.

Emilia Bębniśta  
Bębniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	750235 4360	1.225,36	
		Sekretarz Miasta	

Główny księgowy

Piotr Struchanowski

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01.2018 r. 25.01.18 Iwona Laskowska (podpis pracownika) REFERENT w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 25.01.2018 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

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

data 26-01-2018

podpis Anna Mitkiewicz PODINSPEKTOR Zespolo Zamowien Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 25.01.2018 (podpis)

Ujęto / Nie-ujęto w zaangażowaniu w Referacie Organizacyjnym

Ubieg taktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	25.01.18	25.01.18	Bębniśta
2	25.01.18	25.01.18	
3	25.01.18	25.01.18	
4	25.01.18	25.01.18	
5			
6			

BRM

Abonament telef dla mieszkań do 20.01.2018 r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7302, 54360	134,07	
		Piotr Eichstaedt	

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc I 20018 r. 2018-01-29 Piotr Eichstaedt (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Agnieszka Bardzka PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2018-01-29 Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

WPLYNĘŁO Urząd Miasta Inowrocławia Biuro Rady Miejskiej

data 2018-01-26

podpis

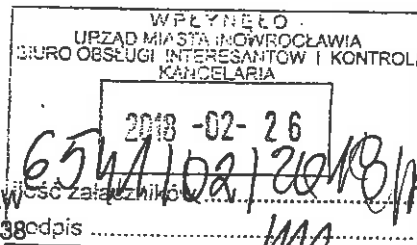
DK/BRM/57/2018

Termin realizacji 05.07.17

# FAKTURA VAT nr 1802200329768

Data wystawienia faktury 22.02.2018  
 Za okres od 21.01.2018 do 20.02.2018  
**Należność płatna do 08.03.2018**

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. BIURO  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 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

WPLYNĘŁO  
 2018 -02- 2 6  
 L. Dz. 216  
 PODPIS: [Signature]

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 260,00	23		
Zwrot abonamentu	-69,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	2,64	23		
Inne usługi	40,64	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 234,28	23	283,88	1 518,16
Razem	1 234,28		283,88	1 518,16
w tym Internet 23%	130,66		30,05	160,71

Słownie: Jeden tysiąc pięćset osiemnaście złotych i szesnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 08.03.2018 1 518,16**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 1518,16 Należność płatna do 08.03.2018

jed\*pie\*jed\*osi\*16/100

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

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed\*pie\*jed\*osi\*16/100 [WP] PLN Kwota: 1518,16

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1802200329768  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640201518161

06

Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]

data, pieczęć, podpis(z) zleceniodawcy

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

W01

Faktura nr 1802200329768 z dnia 22.02.2018 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI=/00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umowy nr 2017/12/02/70002020/ z dnia 2.12.2017 oraz umów nr KJ 00032368524 z dnia 25.01.2018 oraz nr GI 00032343327 z dnia 22.01.2018.

Do ww. faktury doliczono dodatkowo kwotę 49,98 zł (brutto) za usługę Plus Internet extra 3GB. Usługę włączono na prośbę

Emilia Bębusta  
Referat Organizacyjny  
mgr Maciej Piątkowski  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	450235 4360	1.208,82	

wz. SEKRETAŹ MIASTA  
mgr Maciej Piątkowski  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowałem kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02/2018  
26.02.18  
Iwona Laskowska  
REFERENT w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław dnia 26.02.2018  
mgr Małgorzata Bortowska  
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu Iwona Laskowska  
REFERENT w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 26.02.2018  
mgr Maciej Piątkowski  
podpis

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 216-4):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 1.208 z dnia 1.2.18 u.p.p  
2) na podst. art. 17 u.p.p  
umowa nr 1 z dnia 1.2.18  
data 27-02-2018

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.02.18	26.02.18	Emilia Bębusta
2	26.02.18	26.02.18	Emilia Bębusta
3	26.02.18	26.02.18	Emilia Bębusta
4	26.02.18	26.02.18	Emilia Bębusta
5			
6			

Agnesza Bortowska  
PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

BRM

Opłata za abonament telefonu dla numeru 2002.1089

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 p 4360	134,07	

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 02-2018  
2018-02-28  
Piotr Eichstaedt  
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 2018-02-28

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2018-02-28  
Agnesza Bortowska  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Agnesza Bortowska  
PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2018 -03- 2 6

L. Dz. 336  
PODPIS 182

# FAKTURA VAT nr 1803200326071

Data wystawienia faktury 22.03.2018  
Za okres od 21.02.2018 do 20.03.2018  
Należność płatna do 05.04.2018  
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

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2018 -03- 26  
9726/03/2018  
ilość załączników  
podpis

## Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 230,00	23		
Zwrot abonamentu	-39,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	5,47	23		
Inne usługi	20,32	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 216,79	23	279,86	1 496,65
Razem	1 216,79		279,86	1 496,65
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70


Słownie: Jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.04.2018**

**1 496,65**

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
1496,65	05.04.2018
jed*czł*dzi*sze*65/100	
zleceniodawca:	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

nazwa odbiorcy		
POLKOMTEL SP. Z O.O.		
nazwa odbiorcy cd.		
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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*czł*dzi*sze*65/100	W P PLN	kwota
		1   4   9   6   ,   6   5
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zleceniodawcy		
MIASTO INOWROCŁAW		
nazwa zleceniodawcy cd.		
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW		
tytułem		
F-ra: 1803200326071		
Opłata za usługi telekomunikacyjne		
		
1027193749640301496659		

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, preczść, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

0001

Faktura nr 1803200326071 z dnia 22.03.2018 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI-/00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umowy nr 2017/12/02/70002020/ z dnia 2.12.2017 oraz umów nr KJ 00032368524 z dnia 25.01.2018 oraz nr GI 00032343327 z dnia 22.01.2018.

Do ww. faktury doliczono dodatkowo kwotę 24,99 zł (brutto) za wymianę karty SIM dla numeru

Emilia Bębniśta  
Pracownik  
Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03/2018  
26.03.18  
Iwona Laskowska  
(podpis pracownika)  
REFERENT  
w Referacie Organizacyjnym

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	1.161,02	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.03.18  
Iwona Laskowska  
Podpis  
REFERENT  
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.03.18  
Naczelnik Referatu Organizacyjnego Informatyki

Główny księgowy

Piotr Struchanowski

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.03.18	26.03.18	[Podpis]
2	26.03.18	26.03.18	[Podpis]
3	26.03.18	26.03.18	[Podpis]
4			
5			
6			

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu  
Iwona Laskowska  
REFERENT  
w Referacie Organizacyjnym

Wpłynęła kwota 2000 zł z tytułu...  
według granic telefonicznej, decyzyjnej...  
i abonymentu karty SIM  
BR 1400

Naczelnik Referatu Organizacyjnego Informatyki

opłata za abonament telef. dat. numeru  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 54360	1734,07	

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania ustawy wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia ..... ul/yp w trybie ..... ul/yp umowa nr ..... z dnia .....

data .....  
27-03-2018

Anna Wójciszewska  
PODINSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IV 2018 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2018-03-28  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

2018-03-28  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej  
2018-03-28  
Maria Legwińska  
PODINSPEKTOR  
Biura Rady Miejskiej  
Sprawdzono pod względem merytorycznym

CA 21421012017

**FAKTURA VAT nr 1701200375741**

**plus**

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2017 -01- 2 3

Data wystawienia faktury 23.01.2017  
Za okres od 21.12.2016 do 20.01.2017  
Należność płatna do 06.02.2017  
Konto Polkomtel sp. z o.o.:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57  
26 1240 6960 0601 0000 1937 4964

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO  
2017 -01- 2 6  
L.Dz. 76  
PODPIS [Signature]

liczba załączników .....  
podpis .....

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017 -01- 3 0

L.dz. Wpłynęło dnia

**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	1 874,68	23		
Zwrot abonamentu	-89,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	2 445,58	23		
Inne usługi	39,20	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	4 270,46	23	982,21	5 252,67
Razem	4 270,46		982,21	5 252,67
w tym Internet 23%	2 583,30		594,16	3 177,46

Słownie: Pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.02.2017 5 252,67**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -12,30  
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 5 240,37

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: Należność płatna do  
5252,67 06.02.2017

pięć dwa \* pięć dwa \* 67/100  
zleceniodawca:  
MIASTO INOWROCŁAW  
UL. ROOSEVELTA 36/38  
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy od.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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

pięć dwa \* pięć dwa \* 67/100 **WP** PLN 5 2 5 2 , 6 7

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1701200375741  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640105252673

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa



Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]

06

Faktura nr 1701200375741 z dnia 23.01.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016, natomiast niezgodna jest z umową zawartą w dniu 16.03.2015 dla nr \_\_\_\_\_, na kwotę 2.430,50 zł (netto).

W związku z powyższym Miasto reklamowało ww. fakturę oia wymienionego nr telefonu płacąc kwotę pomniejszoną o 2.430,50 zł (netto).

Od wymaganej kwoty odjęto również 10,00 zł (netto)- uznana reklamacja opłaty. Faktura korygująca na ww. kwotę w załączeniu.

Do zapłaty ~~WO14.966,46 zł (brutto) - 2.988,90 zł - 12,30 zł = 1.965,26 zł (brutto)~~

Do zapłaty WO14.966,46 zł (brutto) - 2.989,52 zł - 12,30 zł = 1.964,64

*Emilia Bębniśta*  
*Bębniśta*  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	950235 4360	1.965,26	
		1.964,64	

**Sekretarz Miasta**  
 Kierownik referatu  
**Piotr Strachanowski**

Zwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/2017 z dnia 26.01.17  
**PODINSPEKTOR**  
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym nowrocaw dnia 26.01.2017 r.  
*mgr. Małgorzata...*

**KIEROWNIK**  
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocaw dnia 26.01.2017 r.  
*mgr. Maciej Piątkowski*  
 podpis

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

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

umowa nr 26-01-2017  
 data

*mgr inż. Iłezula Borkowska*  
 podpis  
 Specjalista  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*mgr. Danuta Kusler*  
 podpis  
 Kierownik Referatu Organizacyjnego

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przeleżania	
1	25.01.17	26.01.17	<i>Bębniśta</i>
2	26.01.17	26.01.17	<i>Bębniśta</i>
3	26.01.17	26.01.17	<i>Bębniśta</i>
4	26.01.17	26.01.17	<i>Bębniśta</i>
5			
6			

termin raportu do 06.02.17



# FAKTURA VAT nr 1702200370192

Data wystawienia faktury 22.02.2017  
 Za okres od 21.01.2017 do 20.02.2017  
**Należność płatna do 08.03.2017**

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

W PŁYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017-02-24  
 ilość załączników 4008/02/2017/p  
 podpis

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
 NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW  
 UL. ROOSEVELTA 36/38  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP 556-263-84-08  
 Numer konta klienta 19374964

W PŁYNEŁO  
 2017-02-24  
 L. Dz. 22817  
 PODPIS: *Okp*

Usługi telekomunikacyjne PKWiU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	1 325,29	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	6,59	23		
Połączenia w roamingu	36,76	23		
Inne usługi	14,01	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>1 382,65</b>	<b>23</b>	<b>318,01</b>	<b>1 700,66</b>
<b>Razem</b>	<b>1 382,65</b>		<b>318,01</b>	<b>1 700,66</b>
w tym Internet 23%	92,50		21,28	113,78

Słownie: Jeden tysiąc siedemset złotych i sześćdziesiąt sześć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 08.03.2017 1 700,66**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku 2 989,52  
 Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 4 690,18

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 1700,66 Należność płatna do 08.03.2017

jed\*sie\*zer\*zer\*66/100

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

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed\*sie\*zer\*zer\*66/100 W P PLN kwota: 1 700,66

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1702200370192  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

Opłata:

□ □ □ □ □

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

06

W001

Faktura nr 1702200370192 z dnia 22.02.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz z dnia 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	4502354360	1.421,72	
wz. SEKRETARZA MIASTA			

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 24.02.2017

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 24.02.2017

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Naczelnik Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy  
mgr. Michał Kłukowski  
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02/2017

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

24.02.17

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

40 PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

nie wysto u zysowu

Ubieg taktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przebieżania	
1	24.02.17	24.02.17	[Podpis]
2	24.02.17	24.02.17	[Podpis]
3	24.02.17	24.02.17	[Podpis]
4			
5			
6			

BRM

Abonament telefoniczny dla nr tel.:

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502254360	110,06	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 02/2017 r.

2017-02-24

(data i podpis pracownika)

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 24.02.2017

PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

24.02.2017

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-02-24

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 24.02.2017

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

24.02.2017

# FAKTURA VAT nr 1703200364591

Data wystawienia faktury 22.03.2017  
 Za okres od 21.02.2017 do 20.03.2017  
**Należność płatna do 05.04.2017**  
 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**

W PŁYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA

2017 -03- 27

ilość załączników .....  
 podpis .....

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 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 INFORMATYKI  
 W PŁYNEŁO

2017 -03- 27

L. Dz. 345  
 PODPIS *[Podpis]*

Usługi telekomunikacyjne PKWIU 61.20	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
Abonament	1 649,18	23		
Zwrot abonamentu	-301,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	9,09	23		
Inne usługi	1,00	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>1 358,27</b>	<b>23</b>	<b>312,40</b>	<b>1 670,67</b>
Razem	1 358,27		312,40	1 670,67
w tym Internet 23%	78,45		18,04	96,49

Słownie: Jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem groszy

Dodatkowe uznania i obciążenia

3,91

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.04.2017**

**1 674,58**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 1674,58 Należność płatna do 05.04.2017

jed\*sze\*sie\*czl\*58/100  
zleceniodawca:  
MIASTO INOWROCŁAW  
UL. ROOSEVELTA 36/38  
88-100 INOWROCŁAW

Polecenie przelewu / wpłata gotówkową

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy od.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed\*sze\*sie\*czl\*58/100  W  P PLN kwota: 1 674,58

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1703200364591  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640301674583

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

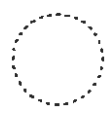


Opłata

data, pieczęć, podpisy(z) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

Faktura nr 1703200364591 z dnia 22.03.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz z dnia 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku natomiast niezgodna jest z dodatkowym obciążeniem na kwotę 3,91 zł (brutto).

W związku z powyższym ww. fakturę dla wymienionej kwoty reklamowano w dniu 27.03.2017 r.  
*Emilia Bębnista*  
*Bębnista* 27.03.2017r.  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354360	1.415,71	

.....  
 Główny księgowy

*Piotr Strachanowski*  
 Sekretarz Miasta  
 Kierownik jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*Danuta Kuster*  
 "0"  
 .....  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Ujęto / Nie ujęto  
 w zaangażowaniu  
*Danuta Kuster*

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 27.03.2017 r.  
 mgr. Małgorzata Bartoszcze

.....  
 KIEROWNIK  
 Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 27.03.2017 r.  
 Naczelnik Referatu Organizacyjno-Informacyjny

.....  
 wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 27.03.17  
*Danuta Kuster*  
 (locus pracownika)

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	27.03.17	27.03.17	<i>Bębnista</i>
2	27.03.17	27.03.17	<i>Bębnista</i>
3	27.03.17	27.03.17	<i>Bębnista</i>
4	18.03.17	18.03.17	<i>Bębnista</i>
5			
6			

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

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

umowa nr .....  
 data 27-03-2017

*Przemysław Byskiewicz*  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

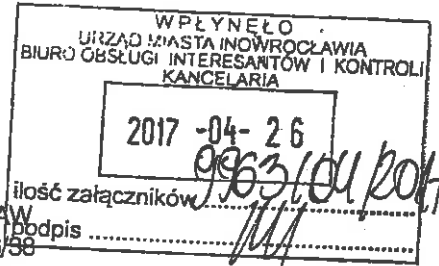
.....  
 terminu wypłaty do 05.04.17

# FAKTURA VAT nr 1704200361195

Data wystawienia faktury 24.04.2017  
Za okres od 21.03.2017 do 20.04.2017  
Należność płatna do 08.05.2017

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

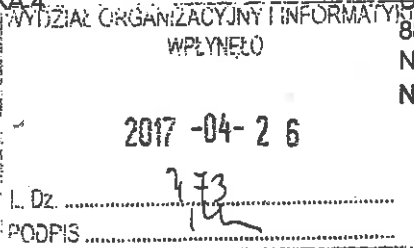


### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 338,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	13,08	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 351,08	23	310,75	1 661,83
Razem	1 351,08		310,75	1 661,83
w tym Internet 23%	79,13		18,20	97,33

Słownie: Jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze

Dodatkowe uznania i obciążenia -3,91

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 08.05.2017 1 657,92**

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 1657,92 08.05.2017
jed*sze*pię*sie*92/100	zleceniodawca:
	MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.		
nazwa odbiorcy od	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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*sze*pię*sie*92/100	WP	waluta	PLN
kwota	1 6 5 7 , 9 2		
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nr rachunku zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW		
nr rachunku zleceniodawcy od	UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW		
tytułem	F-ra: 1704200361195 Opłata za usługi telekomunikacyjne		
	 1027193749640401657929		

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis(i) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

Faktura nr 1703200364591 z dnia 24.04.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz z dnia 30.04.2015, 27.06.2015, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębnista  
*Emilia Bębnista*  
 Referat Organizacyjny

Zalwierzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	1373,40	

Sekretarz Miasta  
*Plotr Strachanowski*  
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Nowrocław, dnia 20.04.2017 r.  
 KTER...  
 Referat Organizacyjny

Ujęto / Nie ujęto  
 w zaangażowaniu Kuster

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 20.04.2017 r.  
 Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bcz stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp w trybie umowa nr z dnia

28-04-2017  
 data

Przemysław Byskiewicz  
 podpis

INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Świerdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 04/2017 r. Danuta Kuster

27.04.17

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.04.17	27.04.17	<i>Emilia Bębnista</i>
2	27.04.17	27.04.17	<i>Emilia Bębnista</i>
3	28.04.17	28.04.17	<i>Emilia Bębnista</i>
4	28.04.17	28.04.17	<i>Emilia Bębnista</i>
5	28-04-2017	28-04-2017	<i>Emilia Bębnista</i>
6			

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

4 Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Termin zapłaty 8.05.2017 r.

# FAKTURA VAT nr 1705200357297

Data wystawienia faktury 22.05.2017  
 Za okres od 21.04.2017 do 20.05.2017  
**Należność płatna do 05.06.2017**

**plus**

WPŁYNĘŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA

2017-05-24  
 123151051201710  
 ilość załączników .....  
 podpis .....

564  
 Jaskolski

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. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 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	1 297,00	23		
Zwrot abonamentu	-89,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	9,38	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 217,38	23	280,00	1 497,38
Razem	1 217,38		280,00	1 497,38
w tym Internet 23%	76,74		17,65	94,39

Słownie: Jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy


**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.06.2017 1 497,38**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota: 1497,38	Należność płatna do 05.06.2017
jed*czł*dzi*sie*38/100	
zleceniodawca: MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy od. UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy 2 8 1 2 4 0 1 6 9 6 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 3 7 4 9 6 4	
jed*czł*dzi*sie*38/100	W P PLN
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW	
nazwa zleceniodawcy od. UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem	
 1027193749640501497388	
F-ra: 1705200357297	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

W01

Faktura nr 1705200357297 z dnia 22.05.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI-00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017 oraz z dnia 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016 i 13.06.2016 roku.

Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	17502354360	1209,31	
		Sekretarz Miasta	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 24.05.2017 r. KIE BOBISNTK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 24.05.2017 r. Naczelnik Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Piotr Strycharowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05/2017. Danuta Kuster (podpis pracownika) INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 2164): 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania Ust. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 24.05.17 z dnia 24.05.17 2) na podst. art. 113 pp w trybie - z dnia - umowa nr 25-05-2017 z dnia 25-05-2017 data

Przemysław Bysiekiewicz Naczelnik w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Ujęte / Nie ujęte w zaangażowaniu

Danuta Kuster

INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	24.05.17	24.05.17	B. B.
2	24.05.17	24.05.17	P.
3	24.05.17	24.05.17	P.
4	25.05.17	25.05.17	P.
5	26.05.17	25.05.17	P.
6			

BRM Opłata za abonament dla nr telef.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022194360	109,47	
		Piotr Eichstaedt	

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 05/2017 r. 2017-05-25 (data i podpis pracownika) Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

okres od 21.01-30.05

Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

25.05.2017 r. podpis INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-05-25 Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

12.05.2017-05-25 Piotr Eichstaedt Naczelnik Biura Rady Miejskiej



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNĘŁO  
2017 -06- 2 6  
L. Dz. 407  
PODPIS *[Podpis]*

**FAKTURA VAT nr 1706200353966**  
Data wystawienia faktury 22.06.2017  
Za okres od 21.05.2017 do 20.06.2017  
**Należność płatna do 06.07.2017**  
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**  
WPLYNĘŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017 -06- 2 6  
ilość załączników 15/199/06/2017  
podpis *[Podpis]*

**Sprzedawca:**  
POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 233,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	3,11	23		
Inne usługi	53,65	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 289,76	23	296,64	1 586,40
Razem	1 289,76		296,64	1 586,40
w tym Internet 23%	143,67		33,04	176,71

Słownie: Jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.07.2017 1 586,40**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zlecienniodawcy

nr rachunku odbiorcy  
**28 1240 6960 0601**

nr rachunku odbiorcy cd.  
**0000 1937 4964**

odbiorca:  
POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: **1586,40** Należność płatna do **06.07.2017**

jed\*pię\*osi\*sze\*40/100  
zlecienniodawca  
MIASTO INOWROCŁAW  
UL. ROOSEVELTA 36/38  
88-100 INOWROCŁAW

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL SP. Z O.O.**

nazwa odbiorcy cd.  
**UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**28 1240 6960 0601 0000 1937 4964**


jed\*pię\*osi\*sze\*40/100 **W P** PLN kwota **1 586,40**

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

nazwa zlecienniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW**

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

tytuł

  
1027193749640601586401

F-ra: 1706200353966  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis zlecienniodawcy

Opłata:  
[ ] [ ] [ ] [ ]



06

W101

Faktura nr 1706200353966 z dnia 22.06.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI-/00030747872 z dnia 29.05.2017 oraz z dnia 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016.

Emilia Bębniśta  
*Emilia Bębniśta*  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354360	1.334,24	
			Sekretarz Miasta

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06/2017 r.  
 26.06.17  
*Danuta Kuster*  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
*Danuta Kuster*  
 0  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Główny księgowy

*Piotr Strzemiński*  
 Piotr Strzemiński

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.06.2017 r.  
*mgr Małgorzata Baranowska*  
 PODINSPEKTOR  
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.06.2017 r.  
*Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki*  
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 27-06-2017 z dnia 27.06.2017 uPzp
- 2) na podst. art. 27 uPzp w trybie 27-06-2017

data 27-06-2017

*Przemysław Byski*  
 podpis  
 INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

BRM

Ujęto / Nie ujęto  
 w zaangażowaniu

*Danuta Kuster*  
 PODINSPEKTOR  
 Referacie Organizacyjnym

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przebieżania	
1	26.06.17	26.06.17	<i>Bębniśta</i>
2	26.06	26.06.17	<i>Strzemiński</i>
3	26.06	26.06.17	<i>Strzemiński</i>
4	26.06.17	26.06.17	<i>Strzemiński</i>
5	27.06.17	27.06.17	<i>Strzemiński</i>

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 74360	109,47	
			<i>Piotr Eichstaedt</i>

Główny księgowy

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Abonament telef. dla urzędu  
 będącego w dysp.

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 2017 r.  
 2017-06-27  
*Piotr Eichstaedt*  
 (data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis

podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-06-27  
*Piotr Eichstaedt*

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2017-06-27

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

# FAKTURA VAT nr 1707200351287

Data wystawienia faktury 24.07.2017  
Za okres od 21.06.2017 do 20.07.2017  
Należność płatna do 07.08.2017  
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

2017-07-31 **plus**

L. Dz. 881  
PODPIS: Komop

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017-07-31  
1021101128710  
Miejsce załączników  
podpis

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 233,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	23,03	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 256,03	23	288,89	1 544,92
Razem	1 256,03		288,89	1 544,92
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.08.2017 1 544,92**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta"

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy <b>28 1240 6960 0601</b>	
nr rachunku odbiorcy cd. <b>0000 1937 4964</b>	
odbiorca: POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota: <b>1544,92</b>	Należność płatna do <b>07.08.2017</b>
jed*pie*czl*czl*92/100 zleceniodawca: MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy <b>POLKOMTEL SP. Z O.O.</b>	
nazwa odbiorcy cd. <b>UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA</b>	
nr rachunku odbiorcy <b>28 1240 6960 0601 0000 1937 4964</b>	
jed*pie*czl*czl*92/100	W P PLN 1 544,92
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy <b>MIASTO INOWROCŁAW</b>	
nazwa zleceniodawcy od. <b>UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW</b>	
tytuł: <b>F-RA: 1707200351287</b>	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	
1027193749640701544929	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Colaris

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

□ □ □ □



06

1001

Faktura nr 1707200351287 z dnia 24.07.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI-/00030747872 z dnia 29.05.2017 oraz z dnia 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016.

Emilia Bębista  
Burmistrz  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	14502356360	1260,79	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07/2017  
31.07.17  
Emilia Bębista  
Burmistrz  
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Emilia Bębista  
Burmistrz  
Referat Organizacyjny

Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Kierownik jednostki  
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 31.07.17  
Emilia Bębista  
Burmistrz  
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 31.07.2017  
mgr Magdalena Sulik  
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

Emilia Bębista  
Burmistrz  
Referat Organizacyjny

Ubieg taktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	31.07.17	31.07.17	Burmistrz
2	31.07.17	31.07.17	
3			
4			
5			
6			

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 3.1-07-2017 z dnia 07.07.2017  
2) na podst. art. 11 uPzp w trybie = umowa nr 3.1-07-2017 z dnia 07.07.2017  
Przemysław Byski  
podpis

BR4

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 54360	109,47	

Abonament telefoniczny dla numeru

Piotr Eichstaedt

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VIII 2017  
2017-08-01  
Piotr Eichstaedt  
Burmistrz  
Biura Rady Miejskiej

Naczelnik

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Maria Lęwińska  
- T SIE. 2017  
PODINSPEKTOR  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 2017-08-01

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 2017-08-01  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

termin zapłaty 7.08.2017r

STOWISKO ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2017-08-25

L. DZ. 998  
PODPIS

# FAKTURA VAT nr 1708200347825

Data wystawienia faktury 22.08.2017  
Za okres od 21.07.2017 do 20.08.2017  
Należność płatna do 05.09.2017

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

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017-08-25  
ilość załączników 2017081701710  
podpis

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 233,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	18,98	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 251,98	23	287,96	1 539,94
Razem	1 251,98		287,96	1 539,94
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.09.2017 1 539,94**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota  
**1539,94** Należność płatna do  
**05.09.2017**

jed\*plę\*tr\*dzi\*94/100

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

19243 ODBIORCY  
**POLKOMTEL SP. Z O.O.**

19243 ODBIORCY od  
**UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**28 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\*plę\*tr\*dzi\*94/100 **W P** kwota **PLN** kwota **1 5 3 9 , 9 4**

numer rachunku decydującego (przelew) kwota decydująca - kwota do zapłaty

19243 Decydująca  
**MIASTO INOWROCŁAW**

19243 Decydująca od  
**UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW**

tytuł  
**F-ra: 1708200347825**  
**Opłata za usługi telekomunikacyjne**

  
1027193749640801539948

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odunek dla przyrządzonego wpłaty

06

stempel  
dzienny

Opłata

W101

Sredowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 28.08.2017

I. dz. 6347

Faktura nr 1708200347825 z dnia 22.08.2017 r. zgodna z ilością abonentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI-/00030747872 z dnia 29.05.2017 oraz z dnia 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 31.03.2016.

Emilia Bębniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1600354360	1.255,19	

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym inowrocław, dnia 25.08.2017

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 20.08.2017

KIEROWNIK Referat Organizacyjny

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

INSPEKTOR Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 08/2017

Danuta Kuster

INSPEKTOR Referat Organizacyjny

Ujęte / Nie ujęte w zaangażowaniu miasto

INSPEKTOR Referat Organizacyjny

zobowiązań i świadczeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (ulup)

dnia 29 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

na podstawie art. 4 pkt 8, 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych

głównym celem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro

z dnia 25.08.2017

Przemysław Borkiewicz

INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	25.08.17	25.08.17	Bębniśta
2	25.08.17	25.08.17	
3	25.08.17	25.08.17	
4	25.08.17	25.08.17	
5	25.08.17	25.08.17	
6	25.08.17	25.08.17	

BRM

Abonament telefoniczny dla urzędu

Piotr Eichstaeck  
Marszałek  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc IX 2017 - 08 - 28

Piotr Eichstaeck

INSPEKTOR

Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75021,64360	100,09	

Główny księgowy

Piotr Eichstaeck  
Marszałek  
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-08-28,00

Piotr Eichstaeck

INSPEKTOR

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 28.08.2017

INSPEKTOR

Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 28.08.2017

INSPEKTOR

Biura Rady Miejskiej

# FAKTURA VAT nr 1709200344704

Data wystawienia faktury 22.09.2017  
 Za okres od 21.08.2017 do 20.09.2017

Należność płatna do 06.10.2017

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 I INFORMATYKI  
 WPLYNEŁO  
 2017 -09- 2 5  
 L. Dz. 1099  
 PODPIS

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 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

WPLYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017 -09- 2 5

ilość załączników .....  
 podpis *22.09.2017/P*

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWIU 61.20				
Abonament	1 272,00	23		
Zwrot abonamentu	-69,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	2,24	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 205,24	23	277,21	1 482,45
Razem	1 205,24		277,21	1 482,45
w tym internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści pięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.10.2017 1 482,45**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA

kwota Należność płatna do  
 1482,45 06.10.2017

jed\*czł\*osi\*dwa\*45/100

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

nazwa odbiorcy  
 POLKOMTEL SP. Z O.O.

adres odbiorcy od  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
 28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed\*czł\*osi\*dwa\*45/100 W P PLN 1 482,45

numer rachunku zleceniodawcy (p. celów) kwota słownie (p. celów)

nazwa zleceniodawcy  
 MIASTO INOWROCŁAW

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

tytuł

F-ra: 1709200344704  
 Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640901482458

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



data

data p. ecran, podpisany zleceniodawcy

Opłata:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

06

Faktura nr 1709200344704 z dnia 22.09.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w aneksach do umów nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI=/00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umów z dnia 25.01.2016 i 31.03.2016.

Emilia Bębniśta  
~~Bębniśta~~  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	1.173,72	

Główny księgowy

~~Secretarza Miasta~~  
 Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

za miesiąc 09/2017  
 Danuta Kuster

25.09.2017  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

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

1) na podst. art. 4 pkt ..... bez słosowania ulzp, wg regulaminu 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. .... ulzp w trybie ..... z dnia .....  
 umowa nr ..... z dnia .....

25-09-2017

Przemysław Byskiłowicz  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Ujęto / Nie ujęto  
 w zaangażowaniu

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 10.10.2017  
 Naczelny Wydział Organizacyjny i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 25.09.2017

KIEROWNIK  
 Referatu Organizacyjnego

Udług faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	25.09.17	25.09.17	Bębniśta
2	25.09.17	25.09.17	
3	21.09.17	15.09	
4	26.09.17	26.09.17	
5	26.09.17	26.09.17	
6			

Terminem zapłaty 6.10.2017r.



31. 10. 2017

p. Smiłek

plus

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

# FAKTURA VAT nr 1710200342357

Data wystawienia faktury 23.10.2017  
Za okres od 21.09.2017 do 20.10.2017  
Należność płatna do 06.11.2017

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2017 -10- 2 6

2017 -10- 2 6

Ilość zaliczek

podpis *Adunk 25679/10*

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

L. Dz. 1239  
PODPIS *1239*

Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 203,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	1,50	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 204,50	23	277,04	1 481,54
Razem	1 204,50		277,04	1 481,54
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.11.2017. 1 481,54**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 1481,54 06.11.2017
jed*czł*osi*jed*54/100	
zleceniodawca:	MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy od.	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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*czł*osi*jed*54/100	W P PLN
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	1 4 8 1 , 5 4
nazwa zleceniodawcy	MIASTO INOWROCŁAW
nazwa zleceniodawcy od.	UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW
syndean	
	F-ra: 1710200342357
	Oplata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



data, pieczęć, podpis(z) zleceniodawcy
--

Optata:
---------

06

Faktura nr 1710200342357 z dnia 23.10.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w aneksach do umów nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI=/00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umów z dnia 25.01.2016 i 31.03.2016.

Emilia Bębniśta  
*Bębniśta*  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	A500235 42060	1.172,19	<input checked="" type="checkbox"/>

Główny księgowy

Sekretarz Miasta

Kierownik Referatu Organizacyjnego  
*Piotr Strachanowski*

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. 112 uPzp w trybie ..... z dnia .....

data 3.10.2017

Przemysław Byskiewicz  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym powrociąw dnia 26.10.2017 r.  
 mgr Małgorzata Buzowska

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.10.2017 r.  
 Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 10/2017  
 26.10.17  
 Iwona Łaskowska  
 (podpis pracownika)

Referat Organizacyjny

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu  
 Iwona Łaskowska  
 Referat Organizacyjny

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.10.17	26.10.17	<i>[Podpis]</i>
2	26.10.17	26.10.17	<i>[Podpis]</i>
3	30.10.17	30.10.17	<i>[Podpis]</i>
4	30.10.17	30.10.17	<i>[Podpis]</i>
5	30.10.17	30.10.17	<i>[Podpis]</i>
6			

WGK Faktura VAT dot. abonamentów dla wr tk.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	90002 342060	174,69	

Główny księgowy

NACZELNIK Wydziału Organizacji i Informatyki  
 Iwona Łaskowska

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 06.11.17  
 Iwona Łaskowska  
 NACZELNIK Wydziału Organizacji i Informatyki

Anna Smyka  
 REFERENT w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 03.11.2017  
 Małgorzata Buzowska  
 INSPEKTOR w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na rok 2017  
*[Podpis]*  
 (podpis pracownika)

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

*Usługa*

Wydział Gospodarki Komunalnej,  
Środowiska i Rolnictwa

Wpłynęło dnia 30.11.2017

L.dz. 6288

plus

W PŁYNIĘŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KANCELARIA

FAKTURA VAT nr 1711200339630

Data wystawienia faktury 22.11.2017

Za okres od 21.10.2017 do 20.11.2017

Należność płatna do 06.12.2017

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

2017 -11- 24

ilość załączników .....

podpis .....

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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

2017 -11- 24

L.Dz. 1357

PODPIS *[Signature]*

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWU 61.20				
Abonament	1 203,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	6,10	23		
Inne usługi	15,44	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 224,54	23	281,64	1 506,18
Razem	1 224,54		281,64	1 506,18
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc pięćset sześć złotych i osiemnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.12.2017 1 506,18**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zlecającego

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.  
0000 1937 4964

odbiorca:  
POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: Należność płatna do  
1506,18 06.12.2017

jed\*pie\*zer\*sze\*18/100

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

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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\*zer\*sze\*18/100 W P PLN kwota: 1 5 0 6 , 1 8

numer rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłaty)

nazwa zlecającego  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1711200339630  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749641101506180

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

Opłata:

06

Faktura nr 1711200339630 z dnia 22.11.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w aneksach do umów nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI=00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umów z dnia 25.01.2016 i 31.03.2016.

*Udzielone Organizacyjnemu i Informatyki*

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354360	1 194,45	

*Piotr S...*

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 21/11

*Danuta Kuster*  
(podpis omocownika)

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

*Danuta Kuster*

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 30.11.2017 r. Organizacja Informatyki podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym nowrocław dnia 30.11.2017 r. mgr Małgorzata B...

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Ubieg taktui

Lp	Data		Podpis
	otrzymana	przekazania	
1	21.11.17	21.11.17	<i>[Signature]</i>
2	22.11.17	22.11.17	
3	23.11.17	23.11.17	
4	28.11.17	28.11.17	
5	29.11.17	29.11.17	
6			

*BRM*

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502154360	134,07	

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

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

1) na podst. art. 4 pkt 8) bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 1.13 z dnia 1.12.2017

2) na podst. art. 11 uPzp w trybie ... z dnia 28-11-2017

*Przemysław Bysizewicz*  
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 21.11.2017 r. 30.11.2017 (data i podpis pracownika) *Piotr Eichstaedt* Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

30 LIS. 2017

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Maria Legwińska 30 LIS. 2017 PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 30 LIS. 2017

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2018 -01- 03

L. Dz. ....  
PODPIS .....

# FAKTURA VAT nr 1712200335902

Data wystawienia faktury 22.12.2017  
Za okres od 21.11.2017 do 20.12.2017  
Należność płatna do 05.01.2018  
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

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2018 -01- 03  
7110117018 / P  
Ilość załączników .....  
podpis .....

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 351,53	23		
Zwrot abonamentu	-89,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	2,37	23		
Inne usługi	24,32	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 289,22	23	296,52	1 585,74
Razem	1 289,22		296,52	1 585,74
w tym Internet 23%	90,00		20,70	110,70

Słownie: Jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.01.2018 1 585,74**

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota: 1585,74 Należność płatna do 05.01.2018
jed*pie*osi*pie*74/100 zleceniodawca: MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy POLKOMTEL SP. Z O.O.
nazwa odbiorcy od. UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy 28 1240 6960 0601 0000 1937 4964
jed*pie*osi*pie*74/100 <b>WP</b> PLN Kwota: 1 585,74
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW
nazwa zleceniodawcy od. UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW
tytułem
 1027193749641201585740
F-ra: 1712200335902 Opłata za usługi telekomunikacyjne

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata:

--	--	--	--

06

W101

Faktura nr 1712200335902 z dnia 22.12.2017 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczką zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksach do umów nr FP-/00030061216, FP-/00030061348, w umowie nr 2017/02/09/70002020 z dnia 09.02.2017 oraz w aneksach do umów nr GI=00029993056 i GI-/00029993087 z dnia 30.01.2017 r. oraz w umowie 2017/03/06/70002020 z dnia 6.03.2017 oraz w aneksach do umów FP-/00030536231 z dnia 25.04.2017, FP-/00030527032 z dnia 24.04.2017, GI=00030747872 z dnia 29.05.2017, FP-/00031414311 z dnia 05.09.2017 oraz umowy nr 2017/12/02/70002020/ z dnia 2.12.2017 oraz umów z dnia 25.01.2016 i 31.03.2016. Dla nr ..... lata 5,93 zł (netto) tylko za 2 dni użytkowania, ponieważ była zmiana karty SIM na nową o numerze

Emilia Bębniśta  
Pracownik  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	175023 54360	1.276,83	

Sekretarz Miasta  
Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/2018

3.01.2018  
Suzanna Laskowska  
Referat Organizacyjny

Ujęto / Nie ujęto  
Wzrost kosztów  
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 03.01.2018  
mgr. Małgorzata Błaszczyk  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 03.01.2018  
podpis

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

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

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

02-01-2018

Przemysław Biskiewicz  
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg iaktur

Lp.	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1.	02.01.2018	03.01.2018	[Podpis]
2.	03.01.18	03.01.18	[Podpis]
3.	03.01.18	03.01.18	[Podpis]
4.	03.01.18	03.01.18	[Podpis]
5.	03.01.18	03.01.18	[Podpis]
6.			

BRM

Opłata za abonament tel. dot. numeru

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 54360	134,07	

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 01-03 2018  
Piotr Eichstaedt  
Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 2018-01-03

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2018-01-03  
Piotr Eichstaedt

Agnesa Barczńska  
PODINSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

termin zapłaty 5.01.2018.

Faktura VAT nr 16020762571434

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2016.03.01

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-85



Nabywca:  
MIASTO INOWROCŁAW

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

Oplaty naliczone w okresie 2016.02.01 - 2016.02.29

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	163,98	23%	37,72	201,70
Razem faktura VAT	163,98		37,72	201,70

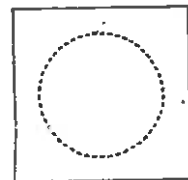
Kontakt  
Tel: \*800 lub 510 600 600  
www.orange.pl

Platność do 2016.03.15

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 201,70

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



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  
**\*201,70**

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

nr faktury  
16020762571434

KTR  
/KTR/ 2401 1011 4123 2616 0207 6257 1434

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

nr rachunku odbiorcy  
12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota  
**\*201,70**

waluta  
**PLN**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
**dwieście jeden złotych, siedemdziesiąt groszy**

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

tytułem  
**/KTR/ 2401 1011 4123 2616 0207 6257 1434**

Konto Klienta:  
1.10749460

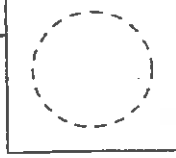
Oplata:

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności:  
2016.03.15

Oplata:

06



Faktura nr 16020762571434 z dnia 1.03.2016 r. za okres rozliczeniowy od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r. zgodna z umowami:

- S 12006287 z dnia 14.03.2014 r.
- S 12019297 z dnia 17.04.2014 r.

natomiast jest niezgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 r.
- RP 1190 z dnia 6.02.2014 r.

Ww. fakturę dla wymienionych nr telefonów reklamowano.

Emilia Bębniśta  
Bybniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	201,70	
		Sekretarz Miasta	

Piotr Strachanowski  
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocławiu, dnia 08.03.2016 r.  
mgr Małgorzata...

KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocławiu, dnia 08.03.2016 r.  
Organizacyjny i Informatyki

Wierdzam, że zadysponowana wota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08.03.16  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Donata Bybniśta

INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

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

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

data 10.03.2016.

Przemysław Byski  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg faktury

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przeleżania	
1.	1.03.2016	8.03.2016	Bybniśta
2.	08.03.16	08.03.16	
3.	8.03.16	8.03.16	
4.	08.03.16	09.03.16	
5.	9.03.16.	10.03.16	
6.			

Terminem zapłaty 15.03.2016.



**Faktura VAT nr 16010709114992**

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2016.02.01

15.02

1200/11

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



W PŁYNIĘŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2016 -02- 03  
ilość załączników 2/49/02/2016/P  
podpis

Nabywca:  
MIASTO INOWROCŁAW

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

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2016 -02- 05  
L.dz.  
Wpłynęło dnia

L. Nr 8  
PODPIS

**Opłaty naliczone w okresie 2016.01.01 - 2016.01.31**

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	163,54	-12,00	151,54	23%	34,86	186,40
Razem faktura VAT	163,54	-12,00	151,54		34,86	186,40

Kontakt  
Tel: \*600 lub 510 600 600

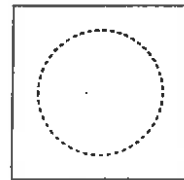
www.orange.pl

**Płatność do 2016.02.15**

**Do zapłaty: PLN 186,40**

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

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 <b>Orange Polska S.A.</b> Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b> 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 *186,40	waluta      kwota W P      PLN      *186,40	
	nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW	nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) sto osiemdziesiąt sześć złotych, czterdzieści groszy nazwa zleceniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW	
	nr faktury 16010709114992 KTR /KTR/ 7601 1011 4123 2616 0107 0911 4992	tytułem /KTR/ 7601 1011 4123 2616 0107 0911 4992 Opłata za fakturę 16010709114992	
Konto Klienta: 1.10749460	Konto Klienta: 1.10749460	Termin płatności: 2016.02.15	06
Opłata:		Opłata:	

Odcinek dla odbiorcy



Faktura nr 16010709114992 z dnia 1.02.2016 r. za okres rozliczeniowy od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 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

1091  
11.02.2016v

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201	1502354360	18640	2011 130
	wz. SEKRETARZA MIASTA		

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2016 -02- 11

mgr Maciej Piątekowski  
 Starosta Miasta  
 Główny księgowy  
 Wydziału Organizacyjnego i Informatyki  
*Grażyna Filipiak*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 03.02.2016r.  
 mgr. Małgorzata Portogiszce  
 podpis

KIEROWNIK  
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 03.02.2016r.  
 Naczelny Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02/2016r.  
 3.02.16  
*Emilia Bębnista*  
 Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 18640 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 08.02.2016r.

Marzena Łabanowska  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udziłone zgodnie z ustawą Prawn zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bcz stosowania ul. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 5.02.2016r.

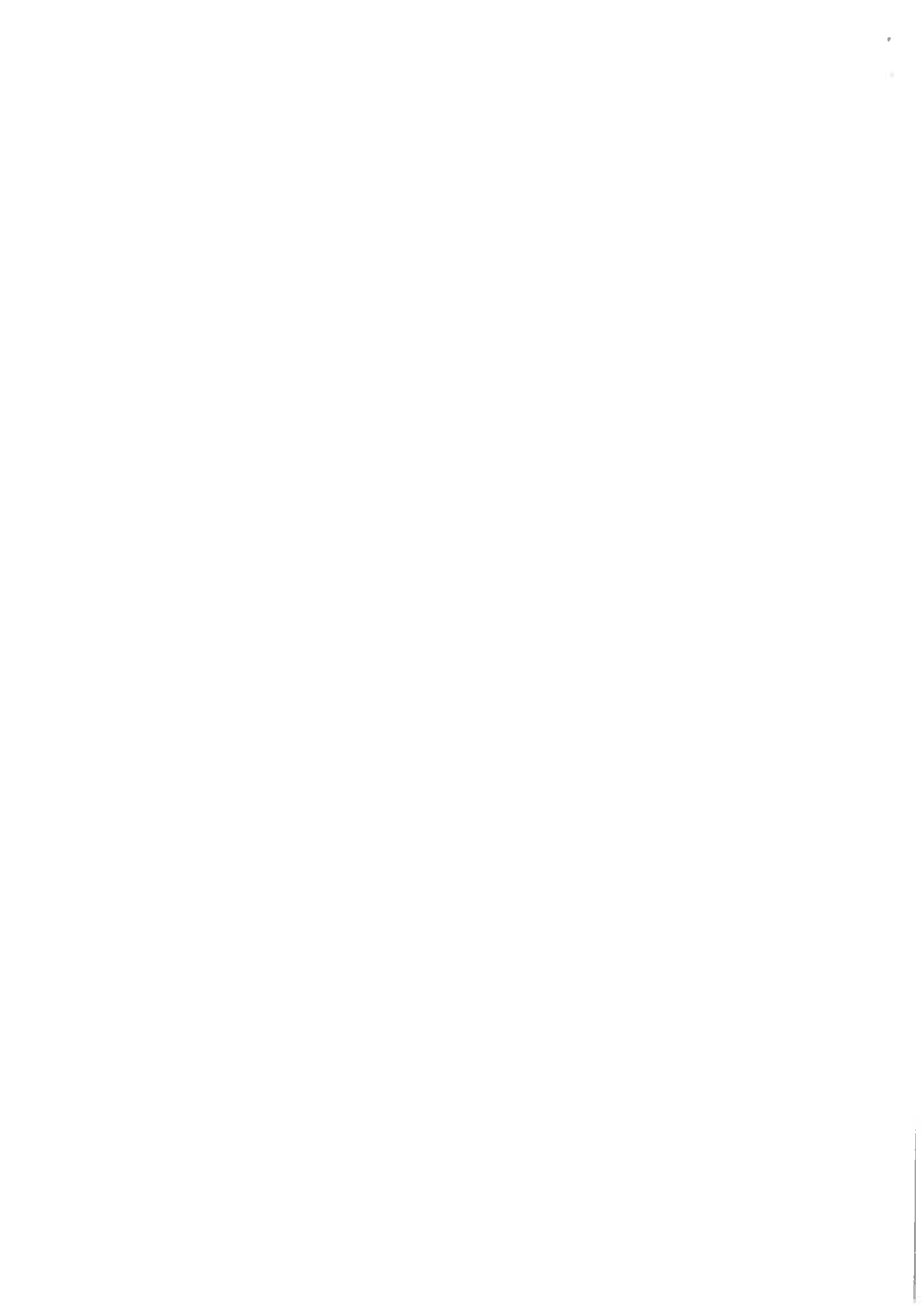
Przemysław Byszkiewicz  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 0  
 Emilia Bębnista  
 Referat Organizacyjny

wzrost iakllia

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	3.02.16	3.02.16	<i>Bębnista</i>
2	3.02.16	3.02.16	<i>Bębnista</i>
3	06.02.16	06.02.16	<i>Bębnista</i>
4	4.02.16r.	5.02.16r.	<i>Bębnista</i>
5			
6			

Terminem zapłaty do 15.02.2016v.



**Faktura VAT nr 15120657788914**  
**Oryginał**

Data wystawienia faktury: 2016.01.01

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 2015.12.01 - 2015.12.31**

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	202,47	-12,00	190,47	23%	43,81	234,28
<b>Razem faktura VAT</b>	<b>202,47</b>	<b>-12,00</b>	<b>190,47</b>		<b>43,81</b>	<b>234,28</b>

Kontakt  
 Tel: \*600 lub 510 600 600  
 www.orange.pl

**Płatność do 2016.01.15**

**Do zapłaty: PLN 234,28**

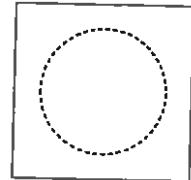
Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

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

2016 -01- 05

L. Dz. 35

PODPIS [Signature]



Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Podpis Opiata

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

nr rachunku odbiorcy  
 12 1140 1241 1068 0000 1141 2326

kwota  
**\*234,28**

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

nr faktury  
 15120657788914

KTR  
 /KTR/ 1301 1011 4123 2615 1206 5778 8914

**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 \*234,28

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
 dwieście trzydzieści cztery złote, dwadzieścia osiem groszy

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

tytułem /KTR/ 1301 1011 4123 2615 1206 5778 8914

Konto Klienta: 1.10749460

Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]

Konto Klienta: 1.10749460

Termin płatności: 2016.01.15

Opłata: [ ] [ ] [ ] [ ]

06



Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

Opłata za fakturę 15120657788914

Faktura nr 15110606794165 z dnia 1.01.2016 r. za okres rozliczeniowy od 1.12.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodna z umowami:

- S 11150840 z dnia 13.02.2013 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 Bebnista  
*Emilia Bebnista*  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	234,23	

.....  
 Główny księgowy

.....  
 Sekretarz Miasta  
*Piotr Straehanowski*  
 Piotr Straehanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 07.01.2016 r.

KIEROWNIK  
 Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 07.01.2016 r.  
 Organizacji i Informatyki  
 podpis

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 116 z dnia 1.12.2015 w trybie
- 2) na post. art. 116 uZp umowa nr z dnia

data 07-01-2016

*Przemysław Mysikiewicz*  
 INSPIRATOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/2016

(podpis pracownika)

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	5.01.2016	5.01.2016	<i>Emilia Bebnista</i>
2	5.01.16	5.01.16	<i>Emilia Bebnista</i>
3	5.01.16	5.01.16	<i>Emilia Bebnista</i>
4	07.01.16	07.01.16	<i>Emilia Bebnista</i>
5	7.01.16	7.01.16	<i>Emilia Bebnista</i>
6			

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

40% *Emilia Bebnista*

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Termin zapłaty 15.01.2016r.

# FAKTURA VAT nr 1601200431675

Data wystawienia faktury 25.01.2016  
 Za okres od 21.12.2015 do 20.01.2016  
**Należność płatna do 08.02.2016**



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. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 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	1 651,98	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	12,49	23		
Rabaty	-169,40	23		
Wartość usług podlegających 23%-VAT	1 495,07	23	343,87	1 838,94
Razem	1 495,07		343,87	1 838,94
w tym Internet 23%	58,67		13,49	72,16

Słownie: Jeden tysiąc osiemset trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 08.02.2016 1 838,94**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku -12,30  
 Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku 1 826,64

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
1838,94	08.02.2016
jed*osi*trz*osi*94/100	
zleceniodawca:	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

Polecenie przelewu / wpłaty gotówką

nr rachunku odbiorcy	
POLKOMTEL SP. Z O.O.	
nazwa odbiorcy od.	
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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*osi*trz*osi*94/100	W P PLN 1 8 3 8 , 9 4
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłat)	
nazwa zleceniodawcy	
MIASTO INOWROCŁAW	
nazwa zleceniodawcy od.	
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem	
1027193749640101838949	
F-ra: 1601200431675	
Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Odbiórek dla przymulacero wplata



Opłata

data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

Faktura nr 1601200431675 z dnia 25.01.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 09.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 23.07.2015, 04.09.2015, natomiast niezgodna jest z umową z dnia 26.11.2015 dla nr

W związku z powyższym ww. fakturę dla wymienionego nr telefonu reklamowała Pani **Emilia Bębista** (Doradca Biznesowy firmy Plus).

*Emilia Bębista*  
Zybnicki  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	150235 4360	1656,90	
		Sekretarz Miasta	

*Piotr Strachanowski*

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 27.01.2016 r. mgr. Małgorzata Bukowska  
podpis  
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 27.01.2016 r. mgr. Małgorzata Bukowska  
podpis  
Organizacja Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*Danuta Kuster*  
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/2016 na miesiąc 27.01.16  
*Danuta Kuster*  
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.01.16	27.01.16	<i>Emilia Bębista</i>
2	27.01.16	27.01.16	<i>Emilia Bębista</i>
3	27.01.16	27.01.16	<i>Emilia Bębista</i>
4	27.01.16	27.01.16	<i>Emilia Bębista</i>
5			
6			

6K

Faktura dot. abonamentów dla nr tel:

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	90002 34360	169,74	
		<i>Karol Adamski</i>	

Główny księgowy

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*Paweł Kaczmarek*  
INSPEKTOR w Referacie Środowiska i Rolnictwa

*mgr inż. Małgorzata Bukowska*  
INSPEKTOR w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
2) na podst. art. 17 uPzp umowa nr ..... z dnia .....

data 27.01.2016

*Małgorzata Bukowska*  
Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 28.01.2016 r. *Karol Adamski*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 28.01.2016 r. *Karol Adamski*

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na rok 2016

(podpis pracownika)

Termin zapłaty do 8.02.2016r.



Wydział Gospodarki i Administracji  
Seccyjowa i Rolnictwa  
Wpłynęło dnia 19.02.2016  
L. dz. 58

P. Kucumeli  
24.2.04  
**plus**

**FAKTURA VAT nr 1602200427847**

Data wystawienia faktury 22.02.2016  
Za okres od 21.01.2016 do 20.02.2016  
**Należność płatna do 07.03.2016**  
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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPŁYNEŁO  
2016 -02- 24  
L. Dz. 83  
PODPIS *K. Zmęgin*

*Wskazanie  
19.02.2016  
10.02.2016  
12.02.2016  
13.02.2016  
14.02.2016  
15.02.2016  
16.02.2016  
17.02.2016  
18.02.2016  
19.02.2016  
20.02.2016  
21.02.2016  
22.02.2016  
23.02.2016  
24.02.2016  
25.02.2016  
26.02.2016  
27.02.2016  
28.02.2016  
29.02.2016  
30.02.2016  
31.02.2016*

Wpłynęło  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2016 -02- 24  
Ilgść zezwazników  
podpis *0192210212061P*

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	1 791,80	23		
Zwrot abonamentu	-10,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	54,73	23		
Połączenia w roamingu	101,77	23		
Inne usługi	3,00	23		
Rabaty	-250,42	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>1 690,88</b>	<b>23</b>	<b>388,90</b>	<b>2 079,78</b>
Razem	1 690,88		388,90	2 079,78
w tym Internet 23%	105,23		24,20	129,43
w tym Internet 23% zwrot abonamentu	-10,00		-2,30	-12,30

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.03.2016** **2 079,78**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 2079,78 Należność płatna do 07.03.2016

dwa\*zer\*sie\*dzi\*78/100  
zleceniodawca:  
MIASTO INOWROCŁAW  
UL. ROOSEVELTA 36/38  
88-100 INOWROCŁAW

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28'1240'6960'0601'0000'1937'4964'

dwa\*zer\*sie\*dzi\*78/100 **W P** PLN 2|0|7|9|,|7|8|

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

system

F-ra: 1602200427847  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

1027193749640202079784



Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Faktura nr 1602200427847 z dnia 22.02.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczką zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 09.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 04.09.2015, 26.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016 natomiast niezgodna jest z umową z dnia 23.07.2015 dla nr na kwotę 19,68 zł (netto).

W związku z powyższym ww. fakturę dla wymienionego nr telefonu reklamowała Pani Danuta Kuster (Doradca Biznesowy firmy Plus).

PODINSPEKTOR  
w Referencji Organizacyjnej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.02.16

PODINSPEKTOR  
w Referencji Organizacyjnej

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1602200427847	19,10,04	
			Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Piotr Szczygielowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.02.16  
Nauzelnik, Katedra Organizacji i Informatyki

..... kwotom, za zagospodarowaną  
..... kwota mić się w planie wydatków

na miesiąc 26.02.16  
PODINSPEKTOR  
w Referencji Organizacyjnej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
w Referencji Organizacyjnej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia z dnia  
2) na podst. art. uZp w trybie  
umowa nr z dnia Przemysław Byszewicz  
data 29.02.2016.  
PODINSPEKTOR  
w Zespole Zarządzeń Publicznych

Data		Podpis
otrzymania	przekazania	
29.02.16	29.02.16	[Podpis]

kontumta dat. abonamentów dla nr tel.:

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	900024 31360	169,74	
			Karol Adamczak

Główny księgowy

Kierownik Referencji Organizacyjnej, Środowiska i Rolnictwa  
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 01.03.16

Paweł Kaczmarek  
INSPEKTOR  
w Referencji Środowiska i Rolnictwa

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 01.03.2016

mgr inż. Małgorzata Bukowska

Referencja Środowiska i Rolnictwa

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

mgr inż. Małgorzata Bukowska

Referencja Środowiska i Rolnictwa

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mić się w planie wydatków na rok 2016

(podpis pracownika)

..... kwota do 01.03.16

D. K. K. K.

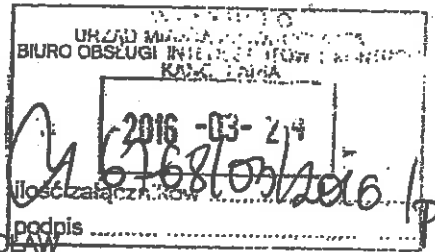
P. K. K. K. K.  
29.03.2016

# FAKTURA VAT nr 1603200421292

Data wystawienia faktury 22.03.2016  
Za okres od 21.02.2016 do 20.03.2016  
Należność płatna do 05.04.2016

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

# plus



Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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 Gospodarki Komunalnej,  
Środowiska i Rolnictwa  
Wpłynęło dnia 29.03.2016  
L. D. [signature]

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 733,68	23		
Zwrot abonamentu	-10,00	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	8,22	23		
Rabaty	-132,48	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>1 599,42</b>	<b>23</b>	<b>367,87</b>	<b>1 967,29</b>
Razem	1 599,42		367,87	1 967,29
w tym Internet 23%	92,45		21,26	113,71
w tym Internet 23% zwrot abonamentu	-10,00		-2,30	-12,30

Słownie: Jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku, płatna do 05.04.2016 1 967,29**

Saldo konta przed wystawieniem bieżącego rachunku  
Saldo konta po wystawieniu bieżącego rachunku:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
WPLYNĘŁO 962,14

2016 -03- 24

L. D. 182  
PODPIS [signature]

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zlecającego

nr rachunku odbiorcy: 28 1240 6960 0601  
nr rachunku odbiorcy od: 0000 1937 4964

odbiorca:  
POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 1967,29 Należność płatna do 05.04.2016

jed\*dzi\*sze\*sie\*29/100

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

Polecenia przelewu / wpłaty gotówkowe

nr zlecającego: POLKOMTEL SP. Z O.O.  
nazwa odbiorcy od: UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA  
nr rachunku odbiorcy: 28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

jed\*dzi\*sze\*sie\*29/100 WP PLN kwota: 1 967,29

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

nazwa zlecającego: MIASTO INOWROCŁAW  
nazwa zlecającego od: UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW  
tytułem

1027193749640301967296

F-ra: 1603200421292  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

stempel dzienny

Opłata:

06

W01

Faktura nr 1603200421292 z dnia 22.03.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 04.02.2015, 09.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 04.09.2015, 26.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, natomiast niezgodna jest z umową z dnia 23.07.2015 dla nr na kwotę 3,45 zł (netto). Kwota - 5,15 zwrot za mylnie naliczony internet dla nr do faktury nr 1602200427847.

W związku z powyższym ww. fakturę dla wymienionego nr telefonu reklamowała Pani (Doradca Biznesowy firmy Plus).

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354060	1715,77	

Główny księgowy

Sekretarz Miasta  
Kierownik jednostki

Piotr Strachanowski

Wzorzona pod względem formalnym i rachunkowym  
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Emilia Bebnista  
Referat Organizacyjny  
nie było u sprzedawcy

Sprawdzona pod względem merytorycznym  
Innowacja w zakresie Informatyki

Zwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków za miesiąc 03/2016  
24.03.2016  
Emilia Bebnista  
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Innowacja w postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia uZp w trybie z dnia umowa nr z dnia  
data 24-03-2016

Przemysław Bysikiewicz  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	24.03.16	24.03.16	[Podpis]
2	24.03.16	24.03.16	[Podpis]
3	24.03.16	24.03.16	[Podpis]
4	25.03.16	25.03.16	[Podpis]
5			
6			

W GK Faktura dot. abonamentów dla nr. tel.:

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	9000154060	169,74	

Główny księgowy

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  
Kierownik jednostki

Zatwierdzona pod względem merytorycznym  
INSPEKTOR  
Karol Adamski

Paweł Kacmarek  
INSPEKTOR  
w Referacie Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Małgorzata Bukowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Zwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków rok 2016  
[Podpis]  
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
mgr inż. Małgorzata Bukowska  
Referat Środowiska i Rolnictwa

Nie było u sprzedawcy  
W raporcie Hala



W101

WC  
Faktura

Faktura nr 1604200417821 z dnia 22.04.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016 oraz 31.03.2016 roku.

Odliczona kwota - 16,16 zł (brutto) jest zgodna z załączonymi fakturami korygującymi.

Emilia Bębnieta  
Bębnieta  
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Dział 15.11.01  
09  
PODINSPEKTOR

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	4502354360	1716,93	
		Secretarz Miasta	

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

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

2) na podst. art. .... uZP umowa nr ..... z dnia ..... data 26-04-2016

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 20.04.2016 r.

Kłopotliwa  
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 20.04.2016 r.

Naczelnik Biura Organizacyjnego i Informatyki

„wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 04/2016 25.04.16 PODINSPEKTOR (podpis pracownika)

Przemysław Byłgiewicz  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych  
Urząd Inowrocław

Lp	Data		Podpis
	otrzymanie	przekazanie	
1	25.04.16	25.04.16	Bębnieta
2	25.04.16	25.04.16	
3	25.04.16	25.04.16	
4	Podoba	26.04.16	
5	26.04.16	26.04.16	
6			

BRM

dot. abonamentu dla ur. telefonu

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502 64360	249,47	

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej  
wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc W 2016 r. 28.04.2016 r. (data i podpis pracownika)

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Biurze Rady Miejskiej 28.04.2016

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 28.04.2016

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

09 28.04.2016

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

wpłynęło dnia 2016-06-01  
L. dz. 1812

# FAKTURA VAT nr 1605200414033

Data wystawienia faktury 23.05.2016  
Za okres od 21.04.2016 do 20.05.2016  
Należność płatna do 06.06.2016  
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

# plus

WPŁYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2016 -06- 01

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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

ilość załączników .....  
podpis .....  
2016-06-01

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWU 61.20				
Abonament	1 792,89	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	74,62	23		
Połączenia w roamingu	92,51	23		
Inne usługi	24,38	23		
Rabaty	-178,48	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 805,92	23	415,36	2 221,28
Razem	1 805,92		415,36	2 221,28
w tym Internet 23%	189,07		43,49	232,56

Słownie: Dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.06.2016**


**2 221,28**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zlecającego

nr rachunku odbiorcy	28 1240 6960 0601
nr rachunku odbiorcy od.	0000 1937 4964
odbiorca:	POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA
kwota:	Należność płatna do 2221,28 06.06.2016
dwa*dwa*dwa*jed*28/100	
zlecającego:	MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

nazwa odbiorcy	POLKOMTEL SP. Z O.O.	
adres odbiorcy od.	UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA	
nr rachunku odbiorcy	28124069600601000019374964	
dwa*dwa*dwa*jed*28/100	W P PLN	kwota: 2221,28
numer rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)		
nazwa zlecającego	MIASTO INOWROCŁAW	
nazwa zlecającego od.	UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem		
	F-ra: 1605200414033	
102719374964050221289	Opłata za usługi telekomunikacyjne	

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

stempel  
dzielony

Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zlecającego

Opłata:

--	--	--	--	--

06

W01

Faktura nr 1605200414033 z dnia 23.05.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016 oraz 31.03.2016 roku.

Emilia Bębista  
Referat Organizacyjny.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354360	1951,70	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław dnia 06.06.2016  
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia 06.06.2016  
INSPEKTOR Referatu Organizacyjnego

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Danuta Kuster  
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05/2016  
Danuta Kuster  
06.06.16  
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
Przemysław Bysutewicz  
02-06-2016  
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	2.06.16	2.06.16	Bębista
2	02.06.16	02.06.16	
3	2.06.16	2.06.16	
4	02.06.16	02.06.16	
5	02.06.16	02.06.16	
6	2.06.16	2.06.16	

B R : M

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502284360	98,88	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VII 2016 r.  
Dorota Trojanowska  
(data i podpis pracownika)  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej  
2.06.2016

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia 2.06.2016  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
1011  
2.06.2016  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej



# FAKTURA VAT nr 1606200409912

Data wystawienia faktury 22.06.2016  
Za okres od 21.05.2016 do 20.06.2016

**Należność płatna do 06.07.2016**

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

**plus**

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2016 -06- 24

ilość załączników ..... 15 573 / 0 5 /

podpis ..... 7/8 2015-10

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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 INFORMATYKI  
WPLYNEŁO

2016 -06- 24

L. Dz. .... 55 31/6

PODPIS ..... [Signature]

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 834,37	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	66,09	23		
Połączenia w roamingu	0,48	23		
Inne usługi	13,19	23		
Rabaty	-82,60	23		
<b>Wartość usług podlegających 23% VAT</b>	<b>1 831,53</b>	<b>23</b>	<b>421,25</b>	<b>2 252,78</b>
<b>Razem</b>	<b>1 831,53</b>		<b>421,25</b>	<b>2 252,78</b>
w tym Internet 23%	129,75		29,84	159,59

Słownie: Dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.07.2016 2 252,78**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: **2252,78** Należność płatna do **06.07.2016**

dwa\*dwa\*pię\*dwa\*78/100

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

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL SP. Z O.O.**

nazwa odbiorcy od.  
**UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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**

dwa\*dwa\*pię\*dwa\*78/100 **W P** waluta **PLN** kwota: **2 | 2 | 5 | 2 | , | 7 | 8 | | | |**

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

nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW**

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

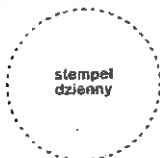
tytułem

**F-ra: 1606200409912**  
**Opłata za usługi telekomunikacyjne**

1027193749640802252787

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



06

W01

Faktura nr 1606200409912 z dnia 22.06.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębnista  
Bębnista  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1450235 4360	1973,57	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.06.2016 r.  
.....  
podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.06.2016 r.  
.....  
podpis

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sekretarz Miasta Kierownik Referatu

Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 06/2016  
24.06.16  
.....  
podpis  
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Emilia Bębnista  
Bębnista  
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowaniu przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia ..... uZp  
2) na podst. art. .... uZp w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
data 24-06-2016

Lp	Data		Podpis
	otrzymanie	przekazanie	
1	24.06.16	24.06.16	Bębnista
2	24.06.16	24.06.16	Bębnista
3	24.06.16	24.06.16	Bębnista
4	Mobile	Mobile	Bębnista
5			
6			

Przemysław Byskiadłacz  
podpis INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

BRM

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VI 20016 r.  
30 CZE. 2016  
.....  
Piotr Eichstaedt  
(data i podpis pracownika)

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 54360	109,47	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Justyna Gaczkowska  
30 CZE. 2016  
.....  
PODINSPEKTOR Biura Rady Miejskiej

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt  
Kierownik Referatu

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
404 30 CZE. 2016  
.....  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 30 CZE. 2016  
.....  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Termin do zapłaty 6.07.2016r.

# FAKTURA VAT nr 1607200406012

Data wystawienia faktury 22.07.2016  
 Za okres od 21.06.2016 do 20.07.2016  
**Należność płatna do 05.08.2016**



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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
 WPLYNEŁO  
 2016 -07- 25  
 L. Dz. 668  
 PODPIS *[Signature]*

**Sprzedawca:**

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA  
 NIP 527-10-37-727

**Ustawca:**

WPLYNEŁO  
 MIĘSTO INOWROCŁAW  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 UL. ROOSEVELTA 36/38  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP 556-263-84-08  
 Numer konta klienta 19374964

2016 -07- 26  
 ilość załączników .....  
 podpis .....

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWIU 61.20				
Abonament	1 846,61	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	148,83	23		
Połączenia w roamingu	13,30	23		
Inne usługi	20,32	23		
Rabaty	-82,60	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 946,46	23	447,69	2 394,15
Razem	1 946,46		447,69	2 394,15
w tym Internet 23%	133,74		30,76	164,50

Słownie: Dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i piętnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.08.2016: 2 394,15**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy  
 28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.  
 0000 1937 4964

odbiorca:  
 POLKOMTEL SP. Z O.O.  
 UL. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA

kwota: Należność płatna do  
 2394,15 05.08.2016

dwa\*trz\*dzi\*cz\*15/100

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. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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

dwa\*trz\*da\*cz\*15/100 **W P** waluta PLN kwota 2 3 9 4 , 1 5

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

nazwa zleceniodawcy  
 MIASTO INOWROCŁAW

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

tytuł

F-ra: 1607200406012  
 1027193749640702394158 Opłata za usługi telekomunikacyjne

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy

Opłata:

06

Faktura nr 1607200406012 z dnia 22.07.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

UOI

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	160735 4360	2.114,82	

Główny księgowy

Sekretarz Miasta  
Kierownik Referatu  
**Piotr Strachanowski**

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 26.07.2016  
podpis  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc VII 2016

PODINSPEKTOR  
w Referacie Organizacyjnym  
(podpis pracownika)

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

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UZP,

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro Inowrocław, dnia 26.07.2016 r. za umowę z dnia 26.07.2016 r.

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

umowa nr 26-07-2016 z dnia 26-07-2016

Przemysław Bystroń  
podpis  
INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.07.16	26.07.16	[Podpis]
2	26-07-2016	26-07-2016	[Podpis]
3	26.07.16	26.07.16	[Podpis]
4	26.07.2016	26.07.2016	[Podpis]
5			
6			

BROJ

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502 194360	109,59	

Główny księgowy

Piotr Eichstädt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 26.07.2016  
podpis  
Danuta Trojanowska  
INSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 26.07.2016  
podpis  
Piotr Eichstädt  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc VII 2016 r.

26.07.2016  
(podpis pracownika)

Piotr Eichstädt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

01 26.07.2016  
Piotr Eichstädt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej



W01

Faktura nr 1608200401288 z dnia 22.08.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębniśta  
Bibnista  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	750235 4360	2.234,80	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław/dnia 24.08.2016r.  
mgr. Małgorzata Kąkoliszczak  
podpis  
KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław/dnia 24.08.2016r.  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sekretarz Miasta  
Piotr Strachanowski

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
0 Emilia Bębniśta  
Bibnista  
Referat Organizacyjny

stwierdzam, że zadysponowa kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03/2016  
24.08.16 Emilia Bębniśta  
Bibnista  
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 3 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia  
2) na podst. art. uPzp w trybie  
umowa nr z dnia  
data 24-08-2016

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	24.08.16	24.08.16	Bębniśta
2	24.08.16	24.08.16	Małgorzata Kąkoliszczak
3	24.08.16	24.08.16	Małgorzata Kąkoliszczak
4			
5			
6			

mgr inż. Urszula Borowicz  
podpis  
Główny Specjalista w Zesnym Zarządzie Publicznym

BRM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 4360	125,25	

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
10 25.08.2016  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VIII 2016 r. 25.08.2016  
data i podpis pracownika  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
25.08.2016r.  
podpis Maria Legwińska  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław/dnia 25.08.2016  
INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

00 - umiarytu 500 2016

Wpłynęło dnia 28.08.2016

# FAKTURA VAT nr 1609200396881

Data wystawienia faktury 22.09.2016  
Za okres od 21.08.2016 do 20.09.2016  
Należność płatna do 06.10.2016

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

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

2016 -09- 26

ilość załączników .....  
podpis ..... *23.09.2016*

# plus

*P. Kozłowski*  
28.08.2016

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 873,40	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	62,00	23		
Inne usługi	20,32	23		
Rabaty	-44,59	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 911,13	23	439,56	2 350,69
Razem	1 911,13		439,56	2 350,69
w tym Internet 23%	134,59		30,96	165,55

Słownie: Dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.10.2016**

**2 350,69**

Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji "Rozliczenie konta".

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI  
W P Ł Y N Ę Ł O

2016 -09- 26

L. Dz. 903

PODPIS *Kozłowski*

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601

nr rachunku odbiorcy cd.  
0000 1937 4964

odbiorca:  
POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: Należność płatna do  
2350,69 06.10.2016

dwa\*trzy\*pię\*zer\*69/100

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

nr rachunku odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nr rachunku odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28 1240 6960 0601 0000 1937 4964

dwa\*trzy\*pię\*zer\*69/100

W P PLN

kwota 2 350,69

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

nr rachunku zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

1027193749640902350695

F-ra: 1609200396881  
Opłata za usługi telekomunikacyjne

Dowód / potwierdzenie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

Odcinek dla przyjmującego wpłatę



Opłata

data, pieczęć, podpisy zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--



06

W101

Faktura nr 1609200396881 z dnia 22.09.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębniśta  
Bębniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1450235 4360	2 071,48	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 2.09.2016 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 02.09.2016 r.

.....  
KIEROWNIK  
Referat Organizacyjny

.....  
Organizacyjny i Informatyczny  
.....

.....  
Główny księgowy  
Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

.....  
Naczelnik  
.....  
160918

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09/2016  
26.09.16  
.....  
DIREKTOR  
(podpis pracownika)

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

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 2164):

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

data 29-09-2013

Przemysław Bysięłowicz  
podpis  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg taktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.09.16	26.09.16	Bębniśta
2	26.09.16	26.09.16	
3	27.09.16	27.09.16	
4	27.09.16	27.09.16	
5	28.09.16	28.09.16	
6	30.09.16	4.10.16	

BRM

dot. numeru tel.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75012 54360	109,47	

.....  
Główny księgowy

.....  
Kierownik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 10/2016 r.

4.10.2016  
(data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
podpis

.....  
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10<sup>4</sup> 4.10.2016  
Piotr Eichstaedt

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 4.10.2016 r.  
Piotr Eichstaedt



11 025860/10/2016/p

# FAKTURA VAT nr 1610200391469

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

2016 -10- 2 6

Data wystawienia faktury 24.10.2016  
Za okres od 21.09.2016 do 20.10.2016  
Należność płatna do 07.11.2016  
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

plus  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I INFORMATYKI  
W P Ł Y N Ę Ł O  
2016 -10- 2 6  
L. Dz. 1028  
PODPIS 46 Mopinska

ilość załączników .....  
podpis .....

### Sprzedawca:

POLKOMTEL SP. Z O.O.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA  
NIP 527-10-37-727

### Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW  
UL. ROOSEVELTA 36/38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 556-263-84-08

Wydział Gospodarki Komunalnej,  
Środowiska i Rolnictwa  
Wpłynęło dnia 24-10-2016  
L. dz. 3780

Numer konta klienta 19374964

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 884,02	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	11,25	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 895,27	23	435,91	2 331,18
Razem	1 895,27		435,91	2 331,18
w tym Internet 23%	113,48		26,10	139,58

Słownie: Dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemnaście groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 07.11.2016 2 331,18**

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: **2331,18** Należność płatna do **07.11.2016**

dwa\*trz\*trz\*jed\*18/100

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

nazwa odbiorcy  
**POLKOMTEL SP. Z O.O.**

nazwa odbiorcy od  
**UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA**

nr rachunku odbiorcy  
**28124069600601000019374964**

dwa\*trz\*trz\*jed\*18/100 **WP** PLN **2331,18**

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

nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW**

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

tytułem

**F-ra: 1610200391469**  
**Oплата за услуги телекоммуникаcyjne**

1027193749641002331188

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Optata: [ ] [ ] [ ] [ ]



06

Faktura nr 1610200391469 z dnia 24.10.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku

Emilia Bebnista  
Bebnista  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1450235 4260	2.051,36	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 26.10.16  
Przemysław Byski  
podpis  
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 26.10.2016  
mgr inż. Malgorzata Bukowska  
podpis  
KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjny

.....  
Główny księgowy

Sekretarz Miasta  
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 10/2016  
26.10.16  
Emilia Bebnista  
Bebnista  
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
40  
Emilia Bebnista  
Bebnista  
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPz) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt ..... bcz stosowania uzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
2) na podst. art. .... uzp w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
data 27-10-2016

Przemysław Byski  
podpis  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	26.10.16	26.10.16	Bebnista
2	26.10.16	26.10.16	Bebnista
3	26.10.16	27.10.16	Bebnista
4.			
5.			
6.			

W01

Faktura VAT dot. abonamentów dla nr telefonów:

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	9000W 34360	170,35	

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 28.10.16  
Karol Adamski  
Naczelny Inspektor  
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Paula Kaczmarek  
INSPEKTOR  
w Referacie Środowiska i Rolnictwa

.....  
Główny księgowy

Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
mgr inż. Malgorzata Bukowska  
Bukowska  
Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na rok 2016  
Bukowska  
(podpis pracownika)

Ujęto / Nie ujęto  
w zadysponowaniu

# FAKTURA VAT nr 1611200386352

Data wystawienia faktury 22.11.2016

Za okres od 21.10.2016 do 20.11.2016

Należność płatna do 06.12.2016

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. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 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	1 884,02	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	23,50	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 907,52	23	438,73	2 346,25
Razem	1 907,52		438,73	2 346,25
w tym Internet 23%	113,39		26,08	139,47

Słownie: Dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 06.12.2016**

**2 346,25**

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. KONSTRUKTORSKA 4 02-673 WARSZAWA	
kwota:	Należność płatna do
2346,25	06.12.2016
dwa*trz*czł*sze*25/100	
zleceniodawca:	
MIASTO INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36/38 88-100 INOWROCŁAW	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy			
POLKOMTEL SP. Z O.O.			
nazwa odbiorcy od.			
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 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			
dwa*trz*czł*sze*25/100	W P	waluta	kwota
	PLN		2   3   4   6   ,   2   5
numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
nazwa zleceniodawcy			
MIASTO INOWROCŁAW			
nazwa zleceniodawcy od.			
UL. ROOSEVELTA 36/38, 88-100 INOWROCŁAW			
tytułem			
		F-ra: 1611200386352	
1027193749641102346259		Opłata za usługi telekomunikacyjne	

stempel  
dzienny

Opłata:

06

Faktura nr 1611200386352 z dnia 22.11.2016 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016, natomiast niezgodna jest z umową zawartą w dniu 16.03.2015 dla nr na kwotę 10,00 zł (netto).

W związku z powyższym reklamowano ww. fakturę dla wymienionego nr telefonu.

Emilia Bębniśta  
Próbniśta  
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	150223 5 4360	2.067,04	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław dnia 28.11.2016 r.  
KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia 28.11.2016 r.  
NACZELNIK  
Organizacyjnego

Główny księgowy

Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/2016  
28.11.16  
Emilia Bębniśta  
KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Danuta Kuster  
10  
PODINSPEKTOR  
Referatu Organizacyjnego

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bcz slosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowroclawia postepowania przy udzielaniu zamowien publicznych, ktorzych wartosc nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 16.11.2016
- na podst. art. 17 uPzp w trybie umowy nr z dnia 29-11-2016

Przemysław Byskiewicz  
podpis  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamowien Publicznych

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	28.11.16	28.11.16	Emilia Bębniśta
2	28.11.16	28.11.16	
3	28.11.16	28.11.16	
4	BLUB	BLUB	
5	29.11.16	29.11.16	
6			

BRM - Abonament telefoniczny dla numeru telefonu

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75022 1 4360	109,47	

Główny księgowy

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 11/2016  
30.11.2016 r.  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
30.11.2016  
podpis  
PODINSPEKTOR  
w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

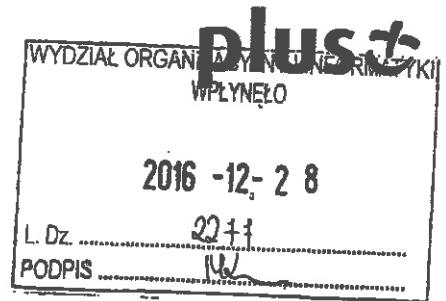
Inowrocław dnia 30.11.2016  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
10  
30.11.2016  
Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

kwota wypłaty do

# FAKTURA VAT nr 1612200381447

Data wystawienia faktury 22.12.2016  
 Za okres od 21.11.2016 do 20.12.2016  
**Należność płatna do 05.01.2017**  
 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. KONSTRUKTORSKA 4  
 02-673 WARSZAWA  
 NIP 527-10-37-727

## Nabywca:

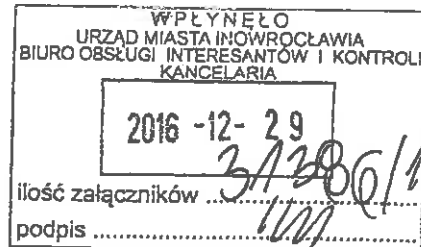
MIASTO INOWROCŁAW  
 UL. ROOSEVELTA 36/38  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP 556-263-84-08  
 Numer konta klienta 19374964

Usługi telekomunikacyjne	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT PLN	Wartość brutto PLN
PKWiU 61.20				
Abonament	1 884,02	23		
Połączenia i SMS-y wykonane w kraju	8,01	23		
Wartość usług podlegających 23% VAT	1 892,03	23	435,17	2 327,20
Razem	1 892,03		435,17	2 327,20
w tym Internet 23%	114,71		26,38	141,09

Słownie: Dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy

**Kwota bieżącego rachunku płatna do 05.01.2017** **2 327,20**

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.  
JL. KONSTRUKTORSKA 4  
02-673 WARSZAWA

kwota: 2327,20 Należność płatna do 05.01.2017

dwa\*trz\*dwa\*sie\*20/100

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

nazwa odbiorcy  
POLKOMTEL SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy cd.  
UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
28124069600601000019374964

dwa\*trz\*dwa\*sie\*20/100 **W P** waluta **PLN** kwota: 2|3|2|7|,|2|0| | | |

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

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW

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

tytułem

F-ra: 1612200381447  
Opłata za usługi telekomunikacyjne



Opłata:

Faktura nr 1612200381447 z dnia 22.12.2016 r. zgodna z ilością abonentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach w dniach 9.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 27.06.2014, 16.07.2015, 28.08.2015, 20.11.2015, 25.01.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 31.03.2016 oraz 13.06.2016 roku.

Emilia Bębniśta  
*Bębniśta*  
 Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	17502354360	2.045,70	

Przewidzono pod względem formalnym i rachunkowym noworoczną, dnia 22.12.2016  
 KIEBANK  
 Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.12.2016  
 Referat Organizacyjny  
*[Signature]*  
 podpis

Sekretarz Miasta  
 Kierownik JKM  
 Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc XII 2016  
 Danuta Kuster  
 25 XII 16  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 Danuta Kuster  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Organizacyjnym  
 nie występuje w tym

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UzP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro i umowy z dnia 12.12.2015  
 2) na podst. art. 11 UzP w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.12.2015  
 Umowa nr 29-12-2015  
 Przemysław Hysikiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zarządzie Zamówień Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	29.12.16	29.12.16	<i>[Signature]</i>
2	25 XII 16	29 XII 16	<i>[Signature]</i>
3	29 XII 16	29 XII 16	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			

WEEK Faktury VAT dot. abonentów dla m. tel.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	9000254360	170,36	

Monika Sokołowska  
 PODINSPEKTOR  
 w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na rok 2016  
*[Signature]*  
 (podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 mgr inż. Magdalena Bukowska  
 w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Przewidzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 29.12.16  
 Karol Adamski  
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Energetyki i Rolnictwa

Przewidzono pod względem formalnym i rachunkowym noworoczną, dnia 29.12.2016  
 mgr inż. Magdalena Bukowska  
 w Referacie Środowiska i Rolnictwa

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu