

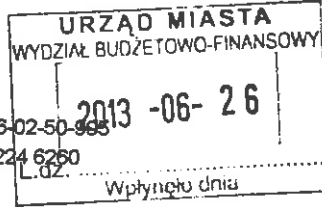


08.07

Faktura VAT nr GGD02246260/002/13

Oryginał

5542/14
z dnia 07.06.2013
czerwiec 2013



Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526 02 50 995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-26-38-408

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5451,44	23%	1253,85	6705,29
Razem faktura VAT	5451,44		1253,85	6705,29

sześć tysięcy siedemset pięć złotych 29/100

Termin płatności: 08.07.2013

Do zapłaty: 6705,29 zł

Płatne: PRZELEW

teraz szybko i wygodnie możesz zarządzać swoim kontem i usługami w Orange

Wybierz najlepszą dla siebie opcję:

Orange Online – samodzielne, bezpłatne zarządzanie numerem oraz kontem abonenckim przez całą dobę na stronie orange.pl/online

*200 lub 801 200 222

Powiedz ile – automatyczny serwis, łatwe i szybkie uzyskanie informacji o płatnościach, saldzie, fakturach oraz o statusie realizacji zamówienia i zgłoszenia

Info SMS 6505 – prosty sposób zamówienia duplikatu faktury, włączenia e-faktury, sprawdzenia statusu złożonego zamówienia lub zgłoszenia

Polecane sposoby płatności:

- **Polecenie Zapłaty** – usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego zawsze w terminie płatności. Wystarczy raz aktywować usługę i zapomnieć o pilnowaniu terminów płatności faktur. Szczegółowe informacje jak zamówić usługę na www.orange.pl/poleceniezaplaty.
- **Płatność przez fotokod** – fakturę można opłacić szybko, wygodnie i bez wprowadzania danych. Wystarczy aparatem w smartfonie zeskanować kod 2D zamieszczony na druku przelewu dołączonym do faktury. Usługa dostępna jest dla klientów Citi Handlowy.
- **Płatność gotówką**: w sieci VIA Moje Rachunki, Paytel, w bankach.

Informację o wszystkich dostępnych metodach płatności znajdziesz na stronie www.orange.pl, w sekcji faktury i płatności.



TB 1187488473 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dn: 08.06.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/	cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY							
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	maj 2013	30	30,75	750,00	172,50	23	922,50
zniżka umowna stacji	maj 2013			-750,00	-172,50	23	-922,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	maj 2013	1	30,75	25,00	5,75	23	30,75
zniżka umowna stacji	maj 2013			-25,00	-5,75	23	-30,75
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	czerwiec 2013	162	30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
zniżka umowna stacji	czerwiec 2013			-125,00	-28,75	23	-153,75
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	czerwiec 2013	12	30,75	300,00	69,00	23	369,00
zniżka umowna stacji	czerwiec 2013			-25,00	-5,75	23	-30,75
INNE USŁUGI I OPŁATY							
certyfikat jakości TP SLA premium	marzec 2013	3		22,51	5,18	23	27,69
zniżka umowna stacji	marzec 2013			-22,51	-5,18	23	-27,69
certyfikat jakości TP SLA premium	marzec 2013	1		7,50	1,73	23	9,23
zniżka umowna stacji	marzec 2013			-7,50	-1,73	23	-9,23
certyfikat jakości TP SLA premium	kwiecień 2013	3		22,51	5,18	23	27,69
zniżka umowna stacji	kwiecień 2013			-22,51	-5,18	23	-27,69
certyfikat jakości TP SLA premium	kwiecień 2013	1		7,50	1,73	23	9,23
zniżka umowna stacji	kwiecień 2013			-7,50	-1,73	23	-9,23
certyfikat jakości TP SLA premium	maj 2013	18		135,07	31,07	23	166,14
zniżka umowna stacji	maj 2013			-120,07	-27,61	23	-147,68
certyfikat jakości TP SLA premium	maj 2013	9		67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	maj 2013			-67,54	-15,53	23	-83,07
certyfikat jakości TP SLA premium	czerwiec 2013	19		142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	czerwiec 2013			-127,57	-29,34	23	-156,91
certyfikat jakości TP SLA premium	czerwiec 2013	9		67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	czerwiec 2013			-67,54	-15,53	23	-83,07
■ Razem				4230,01	972,91		5202,92

Połączenia w okresie od 01.05.2013 do 31.05.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/	cena jedn. brutto	Czas/	stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	25883		509:29:15	0,04	994,56	228,75	23	1223,31



strona 2

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy
 61 1140 1603 1225
 8802 0224 6260
 kwota
 **6705,29

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
 ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 nr rachunku odbiorcy
 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta
 PLN
 kwota
 **6705,29

nazwa zleciennodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 nr fakt GGD02246260/002/13

nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleciennodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 8802 0224626084 130029 66 000670529 0
 nr fakt GGD02246260/002/13



Straż Miejska

Faktura EGDO2246260/002/13 za abonymenty i rozmowy telefoniczne dla mru straży Miejskiej

52 3555 243	-	61,92
284	-	33,01
281	-	59,07
395	-	34,82
394	-	30,79
393	-	30,75
392	-	30,75
391	-	30,75
390	-	31,59
389	-	34,31
388	-	33,79
387	-	31,07
386	-	36,70
385	-	34,47
Razem		513,85

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75416 54390	513,85	2013

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 26.06.2013
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 26.06.2013
podpis

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Kierownik jednostki
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

STARZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

na miesiąc 2013 N
Małgorzata Bakowska
STARZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków budżetowych
Małgorzata Bakowska
STARZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 6.405,29

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 20 24.06.2013 r.
Małgorzata Lewandowska

REFERENT
w Referacie Wydziału Budżetowych

Umiejscowienie faktur

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



Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
→						
grupa biznesowa tp plan międzystrefowe	860	27:41:01 0,04 ✓	-640,34	-147,28	23	-787,62
do sieci komórkowych	3071	70:43:12 0,21 ✓	53,79	12,37	23	66,16
linia tp 703	1 0,25	0:03:15 2,583	7,02	1,62	23	8,64
ulgowa infolinia 801	0	0:04:40 0,123	0,46	0,11	23	0,57
ulgowa infolinia 801	4 0,25	0:10:07 0,0615	1,32	0,30	23	1,62
ulgowa infolinia 801	9 0,25	0:48:54 0,123	6,72	1,55	23	8,27
ulgowa infolinia 801	29 0,25	1:33:33 0,246	24,58	5,65	23	30,23
ulgowa infolinia 801	4 0,25	0:18:36 0,492	8,26	1,90	23	10,16
ulgowa infolinia 801	10 0,36	0:37:55	2,93	0,67	23	3,60
firmowa infolinia 804	1 0,25	0:00:14 0,246	0,25	0,06	23	0,31
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	28 1,43	0:36:05	32,55	7,49	23	40,04
numery skrócone tp	3 0,12	0:07:29 0,123	1,04	0,24	23	1,28
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	4	0:06:20 0,04	0,20	0,05	23	0,25
numery skrócone	3 0,12	0:00:42 0,123	0,37	0,08	23	0,45
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	1	0:00:52 0,62	0,44	0,10	23	0,54
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1	0:00:06 1,35	0,11	0,03	23	0,14
Szukam i Łączę	6 0,48		2,34	0,54	23	2,88
■ Razem			1221,43	280,94		1502,37

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	509:35:35	25895
międzystrefowe	27:41:01	860
międzynarodowe	0:00:58	2
sieci komórkowe	70:43:12	3071
infolinie 80...	3:51:40	68
do linii 70...	0:03:15	1
pozostałe	2:38:20	88
■ Razem	614:34:01	29985

Sumy zastosowanych opustów :

zwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	czerwiec 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	maj 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	marzec 2013	-7,50
certyfikat jakości TP SLA premium	kwiecień 2013	-7,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	czerwiec 2013	-25,00
certyfikat jakości TP SLA premium	maj 2013	-120,00
lokalne i strefowe	maj 2013	-640,38
certyfikat jakości TP SLA premium	czerwiec 2013	-127,50
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	maj 2013	-750,00
certyfikat jakości TP SLA premium	kwiecień 2013	-22,50
certyfikat jakości TP SLA premium	marzec 2013	-22,50
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	czerwiec 2013	-125,00
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	maj 2013	-25,00
■ Razem		-2007,88

Faktura GGD02246260/002/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 natomiast niezgodna z uwagi na naliczanie „zniżek umownych stacji”, ponieważ w umowie zastrzeżono aby w fakturze nie stosować „zniżek”.

*Kwota do zapłaty przez WOI - 6191,44
Zgłoszono reklamację dotyczącą zniżek umownych stacji
w dniu 24.06.2013r.*

*Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny
21.06.2013r.*

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	750035 4370	6191,44	2013

*mgr Maciej Piątkowski
prawdzone pod względem
merytorycznym
Organizacyjnym i formalnym
Inowrocław, dnia 21.06.2013r.
podpis*

*Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 21.06.2013r.
mgr Małgorzata Bortniczak
podpis
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego*

*Główny księgowy Miasta
Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
S*

*Sekretarz Miasta
Kierownik Jednostki
Piotr Strachanowski*

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10 Danuta Kuster
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

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

2) na podst. art. 39 uPzp w trybie
przetargu nieograniczonego
umowa nr z dnia
data
Przemysław Byski
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Rej. 1985/13 Młom
Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	przyjęcia	przekazania	
1	20.06.2013	21.06.2013	Bębniśta
2	21.06.13	21.06.13	<i>[signature]</i>
3	21.06.13	21.06.13	<i>[signature]</i>
4	21.06.13	21.06.13	<i>[signature]</i>
5	24.06.13	24.06.13	<i>[signature]</i>
6	24.06.13	25.06.13	<i>[signature]</i>

termin wypłaty do 080713r.



5768/VII

Faktura VAT nr IGD02246260/010/13

Oryginal z dnia 07.06.2013

czerwiec 2013**Sprzedawca:**

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-26-38-408
Nr ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

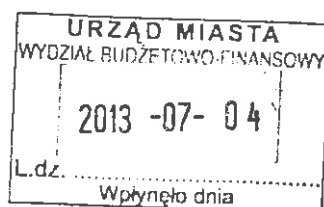
Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
usługi telekomunikacyjne	5751,99	23	1322,96	7074,95
razem faktura	5751,99		1322,96	7074,95

siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 95/100

Termin płatności: 08.07.2013**Do zapłaty: 7074,95 zł**

Płatne: PRZELEW ✓

**Adres korespondencyjny:**

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

1. Rozliczenie ogólne

	Nazwa usługi	Czas [min]	Czas połączeń w Grupie Biznesowej	Czas płatny	Cena Ujemna/zaimin	Wartość Brutto
Abonamenty za okres 01.05.2013-31.05.2013						
	ISDN tp - biznes - sekundowy uniwersalny		0:00:00	12 szt.	30,75	369,00
	Plan uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	162 szt.	30,75	4 981,50
Połączenia za okres 01.04.2013-30.04.2013						
	118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	0:35:24	0:00:00	0:35:24	0,00	68,81
	Country Direct	0:02:52	0:00:00	0:02:52	0,00	0,36
	do sieci komórkowych	79:01:27	0:00:00	79:01:27	0,21	995,76
	firmowa infolinia 804	0:04:58	0:00:00	0:04:58	0,00	1,37
	infolinia 801	0:01:58	0:00:00	0:01:58	0,00	0,71
	lokalne i strefowe	575:40:04	372:05:38	203:34:26	0,04	488,61
	międzynarodowe	0:03:27	0:00:00	0:03:27	0,00	2,13
	międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	0:43:24	0:00:00	0:43:24	0,00	33,13
	międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	0:00:15	0:00:00	0:00:15	0,00	0,42
	międzystrefowe	32:06:04	0:00:00	32:06:04	0,04	76,95
	numery skrócone	0:00:59	0:00:00	0:00:59	0,00	0,60
	numery skrócone tp	0:22:54	0:00:00	0:22:54	0,00	4,06
	Szukam i Łączę		0:00:00	0:00:00	0,00	3,43
	ulgowa infolinia 801	2:44:58	0:00:00	2:44:58	0,00	43,86
	Zrealizowane przez Szukam i Łączę	0:26:17	0:00:00	0:26:17	0,00	4,25
Pozostale za okres 01.05.2013-31.05.2013						
	certyfiakat jakości TP SLA premium		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
	grupa biznesowa TP plan		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
	Prezentacja Numeru		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
		691:55:01	372:05:38	319:49:23		7 074,95

2.

WOI

Faktura IGD02246260/010/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębniśta
Zoniet
Referat Organizacyjny
1.07.2013

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
400 2013	150025 4070	6.531,47	201 130
7111			

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 07/13

..... 02.07.13

INSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 02.07.2013 r.
mgr. Małgorzata Baranowska

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

OPŁACONO PRZELEWEM
2013-07-05

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 02.07.13

INSPEKTOR

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

100
INSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 4 Prawo zamówień publicznych (ZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

1) na podst. art. 4 par. bez stosowania ZP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.900 euro

2) na podst. art. z dnia

w trybie ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

umowa nr z dnia 3.07.2013 r.

data 3.07.2013 r.

INSPEKTOR
w Zespole Zarządzania

Rej. 2236/13

Lp	Data		Popepis
	otrzymania	przekazania	
1.	02.07.13	02.07.13	
2.	2.07.13	2.07.13	
3.	2.07	2.07	
4.	3.07.13r.	3.07.13r.	
5.			
6.			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 4.044,95

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 05.07.2013 r.

Marzena Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

termin wypłaty do 08.07.13

Straż Miejska maj/2013

52 3555 243	60,88
281	61,90
284	35,78
385	47,40
386	45,32
387	31,36
388	31,50
389	32,88
390	30,89
391	30,75
392	30,81
393	32,69
394	30,75
395	40,57
Razem:	543,48 (brutto)

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
Wz	75416	543,48	201
201/10	27 4390		100
7A			

Skarbnik Miasta
Główny księgowy

Grażyna Filipiak

Kierownik jednostki

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

.....
Anna Sikorska
(podpis pracownika)

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 09.07.2013 r.

.....
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 09.07.2013 r.

.....
podpis

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska

09
.....
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Ubieg raktur

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



5767/vii

Faktura VAT nr IGD02246260/008/13
Oryginał z dnia 07.06.2013
czerwiec 2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-26-38-408
Nr ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
usługi telekomunikacyjne	5679,52	23	1306,29	6985,81
razem faktura	5679,52		1306,29	6985,81

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 81/100

Termin płatności: 08.07.2013

Do zapłaty: 6985,81 zł
Płatne: PRZELEW

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -07- 04
L.dz.
Wpłynęło dnia

Adres korespondencyjny:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

1. Rozliczenie ogólne

	Nazwa usługi	Czas [min]	Czas połączeń w Grupie Biznesowej	Czas płatny	Cena Ujemna za min	Wartość Brutto
Abonamenty za okres 01.04.2013-30.04.2013						
	ISDN tp - biznes - sekundowy uniwersalny		0:00:00	12 szt.	30,75	369,00
	Plan uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	162 szt.	30,75	4 981,50
Połączenia za okres 01.03.2013-31.03.2013						
	118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	1:05:54	0:00:00	1:05:54	0,00	68,51
	19493 Bank Danych	0:15:38	0:00:00	0:15:38	0,00	32,50
	do sieci komórkowych	71:02:30	0:00:00	71:02:30	0,21	895,29
	do sieci komórkowych	0:00:37	0:00:00	0:00:37	0,00	0,23
	infolinia 801	2:29:10	0:00:00	2:29:10	0,00	51,67
	lokalne i strefowe	556:59:56	362:16:48	194:43:08	0,04	467,32
	międzynarodowe	0:12:05	0:00:00	0:12:05	0,00	6,16
	międzystrefowe	43:58:05	0:00:00	43:58:05	0,04	105,51
	numery skrócone tp	0:03:59	0:00:00	0:03:59	0,00	0,49
	Szukam i Łącze		0:00:00	0:00:00	0,00	4,80
	Zrealizowane przez Szukam i Łącze	0:18:55	0:00:00	0:18:55	0,00	2,83
Pozostałe za okres 01.04.2013-30.04.2013						
	grupa biznesowa TP plan		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
	Prezentacja Numeru		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
		676:26:49	362:16:48	314:10:01		6186,91

WOI

Faktura IGD02246260/008/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bernista
Zybnistwa
Referat Organizacyjny
1.07.2013r

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	11502054350	646743	101 150
201/30			
71			

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
(5)

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Struchanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/13
..... 2013 r.
(podpis m.in. w/ka)
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 2.07.2013r.
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-07-05

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 2.07.13
.....
podpis
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

1100
Działalność kulturalna
.....
PODINSPEKTOR

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. 2004 r. Nr 15, poz. 759 ze zm.):

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy / dnia
- na podst. art. 39 uPzp w trybie przetargu nieograniczonego umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013r. data 30.07.2013r.

Przewidywana kwota
PODINSPEKTOR
w Zespole Zarządzającym

lej 22331142013
tego faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	02.07	02.07.13	
2	07.07.13	07.07.13	
3	20.07	20.07	
4	30.07.13r.	30.07.13r.	
5			
6			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 6.985,81
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.
przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 05.07.2013r.

.....
PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

termin wypłaty do 08.07.13

Straż Miejska kwiecień/2013

52 3555 243	57,12
281	51,42
284	31,57
385	48,33
386	39,12
387	30,94
388	32,27
389	32,58
390	31,72
391	30,75
392	30,75
393	30,81
394	30,94
395	40,06
Razem:	518,38 (brutto)

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
400	75476	518,38	201
101/32	7 4370		110
	7		

Skarbnik Miasta
Główny księgowy

Anna Filipiak
(5)

Kierownik jednostki

mgr Zdzisław Felt

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 01.07.2013,
podpis

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

Anna Sikorska
funkcyjnie pracownica
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 01.07.2013,
Anna Sikorska
podpis

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

04

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Uwagi

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przeobrażenia	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			



07701221

5766/VII

Faktura VAT nr IGD02246260/006/13
Oryginał z dnia 07.06.2013
czerwiec 2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-26-14-408
Nr ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

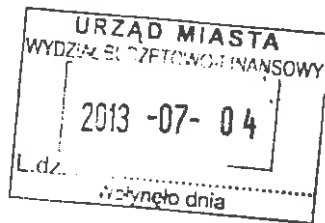
Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
usługi telekomunikacyjne	6580,13	23	1513,43	8093,56
razem faktura	6580,13		1513,43	8093,56

osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 56/100

Termin płatności: 08.07.2013

Do zapłaty: 8093,56 zł
Płatne: PRZELEW



Adres korespondencyjny:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

1. Rozliczenie ogólne

	Nazwa usługi	Czas [min]	Czas połączeń w Grupie Biznesowej	Czas płatny	Opłaty umiarkowane	Wartość Netto
Abonamenty za okres 01.03.2013-31.03.2013	Plan uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	162 szt.	25,00	4 050,00
	Profil ISDN2B uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	12 szt.	25,00	300,00
Połączenia za okres 01.02.2013-28.02.2013						
	118 000 Dobry Numer	0:06:08	0:00:00	0:06:08	0,00	10,36
	118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	1:09:23	0:00:00	1:09:23	0,00	47,56
	Country Direct	0:07:51	0:00:00	0:07:51	0,00	0,29
	do sieci komórkowych	58:29:27	0:00:00	58:29:27	0,24	842,26
	do sieci komórkowych	9:28:28	0:00:00	9:28:28	0,00	564,09
	Infolinia 801	3:05:51	0:00:00	3:05:51	0,00	45,66
	lokalne i strefowe	551:01:26	358:29:20	192:32:06	0,05	577,66
	międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	0:07:08	0:00:00	0:07:08	0,00	3,56
	międzystrefowe	43:18:16	0:00:00	43:18:16	0,05	129,93
	numery skrócone	0:00:12	0:00:00	0:00:12	0,00	0,12
	numery skrócone tp	0:04:42	0:00:00	0:04:42	0,00	0,57
	Szukam i łączę		0:00:00	0:00:00	0,00	2,73
	Zrealizowane przez Szukam i łączę	0:32:58	0:00:00	0:32:58	0,00	5,34
Pozostałe za okres 01.03.2013-31.03.2013	grupa biznesowa TP plan		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
	Prezentacja Numeru		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
		667:31:50	358:29:20	309:02:30		61580,13

WOI

Faktura IGD02246260/006/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowach nr ZP.272.5.2012 z dnia 28.11.2012 r. i ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębnińska
 Referat Organizacyjny
 1.07.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	1100354370	7.401,00	201130
71	Wn		

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc
 02.07.13

Skarbnik Miasta
 Grażyna Hilipiak

Sekretarz Miasta
 Kierownik jednostki
 Piotr Świątkowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 27.07.2013r.
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 28.07.2013r.
 PODINSPIKTOR w Zespole Zarządów ds. Skarbkowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

104 - Działalność kulturalna

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013-07-05

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 113, poz. 753 w zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. 39 uPzp w trybie przetargu nieograniczonego
 umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013r.
 data 3.07.2013r.
 Przemysław Bykiewicz
 PODINSPIKTOR w Zespole Zarządów ds. Skarbkowych

Rej-2232 1100354370

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	28.06.13	1.07.13	Bębnińska
2	02.07	02.07.13	
3	2.07.13	2.07.13	
4	2.07	2.07	
5	3.07.13.	3.07.13.	
6			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 8.093,56 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 05.07.2013r.

Marta Lewandowska
 PODINSPIKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

JP

banku wpłaty do 08.07.13

Straż Miejska marzec/2013

52 3555 243	127,45
281	76,58
284	25,98
385	46,64
386	28,11
387	25,44
388	26,14
389	26,80
390	40,70
391	25,00
392	25,00
393	27,10
394	26,16
395	35,96

Razem: 563,06 x 23% = 692,56 zł

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
1000	25416	692,56	201
101	2 4370		130
71			

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

.....
 PODINSPEKTOR
 (prync. Kamerzysta Straży Miejskiej)

.....
 Skarbnik Miasta
 Grażyna Kiliński
 (S)

.....
 Księgownik jednostki

.....
 sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 01.07.2013

 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 01.07.2013

 podpis

.....
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Anna Sikorska

.....
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Ubieg faktur

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



Styczeń

5764/111

Faktura VAT nr IGD02246260/002/13
Oryginał z dnia 07.06.2013
czerwiec 2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-26-38-408
Nr ewidencyjny Kileta: 880 202 2462 6084

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
usługi telekomunikacyjne	7396,88	23	1701,28	9098,16
razem faktura	7396,88		1701,28	9098,16

dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 16/100

Termin płatności: 08.07.2013

Do zapłaty: 9098,16 zł
Płatne: PRZELEW

Adres korespondencyjny:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -07- 04
L.dz. _____
Wpłynęło dnia _____

1. Rozliczenie ogólne

	Nazwa usługi	Czas [min]	Czas połączeń w Grupie Biznesowej	Czas płatny	Cena Umowna za min	Wartość Netto
Abonamenty za okres 01.01.2013-31.01.2013						
	Plan uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	162 szt.	30,00	4 860,00
	Profil ISDN2B uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	12 szt.	40,00	480,00
Połączenia za okres 01.12.2012-31.12.2012						
	118 000 Dobry Numer	0:02:03	0:00:00	0:02:03	0,00	3,46
	118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	0:49:19	0:00:00	0:49:19	0,00	54,52
	19493 Bank Danych	0:03:34	0:00:00	0:03:34	0,00	6,03
	do linii 70...	0:01:19	0:00:00	0:01:19	0,00	2,97
	do sieci komórkowych	54:04:28	0:00:00	54:04:28	0,24	778,64
	do sieci komórkowych	9:03:27	0:00:00	9:03:27	0,00	543,46
	do telefonii internetowej	0:00:08	0:00:00	0:00:08	0,00	0,11
	infolinia 801	2:25:48	0:00:00	2:25:48	0,00	43,76
	lokalne i strefowe	480:47:11	309:10:13	171:36:58	0,05	514,94
	międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	0:17:09	0:00:00	0:17:09	0,00	8,60
	międzynarodowe grupa 3 (sieci stacjonarne)	0:08:45	0:00:00	0:08:45	0,00	9,64
	międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	0:00:19	0:00:00	0:00:19	0,00	0,36
	międzystrefowe	26:51:33	0:00:00	26:51:33	0,05	80,62
	numery skrócone tp	0:02:04	0:00:00	0:02:04	0,00	0,51
	Szukam i Łączę		0:00:00	0:00:00	0,00	2,73
	Zrealizowane przez Szukam i Łączę	0:13:38	0:00:00	0:13:38	0,00	6,53
Pozostałe za okres 01.01.2013-31.01.2013						
	grupa biznesowa tp plan		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
	Prezentacja Numeru		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
		574:50:45	309:10:13	265:40:32		7 396,88

Straż Miejska 2013v

52 3555 243	55,15
281	100,16
284	35,14
385	50,45
386	31,46
387	30,28
388	32,73
389	33,03
390	30,38
391	30,00
392	39,64
393	31,93
394	31,91
395	37,17

Razem: 569,43 x 23% = 700,40 zł

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75416	700,40	201
201	2 4370		130
71		wz. Komendanta	

Skarbnik Miasta

Gracyna Filipiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 09.07.2013v

wz. Komendanta Straży Miejskiej Inowrocławia

Kierownik Referatu Patrolowo-internencyjnego w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 09.07.2013v

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Obieg taktur

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

WOI

Faktura IGD02246260/002/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.5.2012 z dnia 28.11.2012 r.

Emilia Bębnista
Zastępca
Referat Organizacyjny
1.07.2013r.

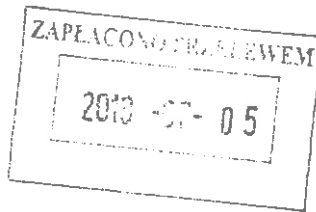
Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201/30 71	1102354370	8357,76	201 130

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak
(5)

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
prof. Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02.07.13
02.07.13
Emilia Bębnista
Zastępca Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 05.07.2013r.
Krzysztof NTK
Referat Organizacyjny



Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 02.07.13

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

101
PODINSPEKTOR

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 02.07.13

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 9098,16

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 05.07.2013r.

Martyna Lewandowska

PODINSPEKTOR
w Referacie Wydatków Budżetowych

Rej. 2231/14 Kłompp

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	28.06.13	1.07.2013	Bębnista
2	02.07	02.07.13	[Signature]
3	2.07	2.07	[Signature]
4	3.07.13r.	3.07.13r.	[Signature]
5.			
6.			

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14,000 euro

2) na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 uPzp

w trybie 2 wolny wybór

umowa nr ZZP.272.5.2012 z dnia 28.11.2012r.

data 3.07.2013r.

Przemysław Bębniewicz
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Asp

temu raport do 08.07.13



cuty

5765/V4

Faktura VAT nr IGD02246260/004/13

Oryginał z dnia 07.06.2013

czerwiec 2013

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-26-38-408

Nr ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	7754,45	23	1783,52	9537,97
R n faktura	7754,45		1783,52	9537,97

dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 97/100

Termin płatności: 08.07.2013

Do zapłaty: 9537,97 zł

Płatne: PRZELEW



Adres korespondencyjny:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

1. Rozliczenie ogólne

	Nazwa usługi	Czas [min]	Czas połączeń w Grupie Biznesowej	Czas płatny	Opłata umowna za min	Wartość Netto
Abonamenty za okres 01.02.2013-28.02.2013						
	Plan uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	162 szt.	30,00	4 860,00
	Profil ISDN2B uniwersalny a. (z góry)		0:00:00	12 szt.	40,00	480,00
Połączenia za okres 01.01.2013-31.01.2013						
	118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów	0:00:35	0:00:00	0:00:35	0,00	1,17
	118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	0:55:56	0:00:00	0:55:56	0,00	60,32
	do sieci komórkowych	58:15:30	0:00:00	58:15:30	0,24	838,93
	do sieci komórkowych	11:28:57	0:00:00	11:28:57	0,00	687,42
	infolinia 801	2:21:58	0:00:00	2:21:58	0,00	42,40
	lokalne i strefowe	604:44:49	388:42:07	216:02:42	0,05	648,22
	międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	0:09:51	0:00:00	0:09:51	0,00	10,83
	międzystrefowe	39:14:06	0:00:00	39:14:06	0,05	117,76
	numery skrócone	0:00:36	0:00:00	0:00:36	0,00	0,26
	numery skrócone tp	0:13:08	0:00:00	0:13:08	0,00	1,51
	Szukam i Łączę		0:00:00	0:00:00	0,00	3,90
	Zrealizowane przez Szukam i Łączę	0:16:21	0:00:00	0:16:21	0,00	1,73
Pozostałe za okres 01.02.2013-28.02.2013						
	grupa biznesowa TP plan		0:00:00	0:00:00	30,00	0,00
	Prezentacja Numeru		0:00:00	0:00:00	0,00	0,00
		717:41:47	388:42:07	328:59:40		7754,45

Straż Miejska luty/2013

52 3555 243	146,58
281	116,97
284	46,46
385	37,38
386	32,43
387	30,70
388	32,31
389	32,88
390	32,57
391	30,00
392	30,00
393	30,00
394	31,67
395	37,99
Razem:	667,94 x 23% = 821,57 zł

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75416	821,57	201
201	27 4370		150
71			

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grazyna Filipiak
(5)

Kierownik jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013 r.
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
nowrocław, dnia 04.07.2013 r.
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
nowrocław, dnia 04.07.2013 r.
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Obieg faktur			
Lp.	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
5.			

WOI

Faktura IGD02246260/004/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.5.2012 z dnia 28.11.2012 r.

Emilia Bębnista
Bębnińska
Referat Organizacyjny
1.07.2013r

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
102 201/30 7100	30025 4370	8 716,40	201 130

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
(5)

Sekretarz Miasta
Kierownik Jednostki
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym
inowrocław, dnia 05.07.2013r.
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Kwota wydatków strukturalnych

0
DIREKTOR

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 -07- 05

Rej. 2230/13
Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	28.06.2013	1.07.2013	Bębnińska
2	02.07	02.07	
3	2.07	3.07	
4	2.07	2.07	
5	3.07.13.	30.7.13.	

Świadczy, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02.07.13
(podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
inowrocław, dnia 05.07.2013r.
podpis

Zamówienie zostało spełnione z uszczuplonej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 739 ze zm.))
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 uPrp w trybie 2-godny, 10 dni
umowa nr ZZP.272.5.2012 z dnia 28.11.2012r.
data 3.07.2013r.

Proszymy Bydgoszcz
PODINSPEKTOR
w Zespole Zarządzania Publicznych

Świadczy, że zadysponowana kwota 9534,97 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. inowrocław, dnia 05.07.2013r.

Marzena Kowalska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

termin zapłaty do 8.07.2013r.



06.08

Faktura VAT nr GGD02246260/003/13

Oryginał

z dnia 07.07.2013

lipiec 2013

6573/111

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-26-38-408

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

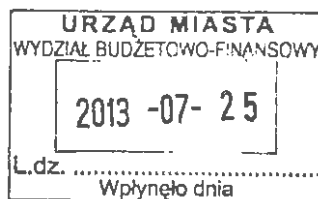
	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5673,51	23%	1304,90	6978,41
Razem faktura VAT	5673,51		1304,90	6978,41

sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 41/100

Termin płatności: 06.08.2013

Do zapłaty: 6978,41 zł

Płatne: PRZELEW

Korzystaj z serwisu
*200 lub 801 200 222.W szybki i łatwy
sposób sprawdzaj
kwotę faktury, saldo
i płatności oraz status
realizacji zgłoszenia.Koszt połączenia z infolinią
zgodny z cennikiem.

Polecane sposoby płatności:

- **Polecenie Zapłaty** – usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego zawsze w terminie płatności. Wystarczy raz aktywować usługę i zapomnieć o pilnowaniu terminów płatności faktur. Szczegółowe informacje jak zamówić usługę na www.orange.pl/poleceniezaplaty.
- **Płatność przez fotokod** – fakturę można opłacić szybko, wygodnie i bez wprowadzania danych. Wystarczy aparatem w smartfonie zeskanować kod 2D zamieszczony na druku przelewu dołączonym do faktury. Usługa dostępna jest dla klientów Citi Handlowy.
- **Płatność gotówką**: w sieci VIA Moje Rachunki, Paytel, w bankach.

Informację o wszystkich dostępnych metodach płatności znajdziesz na stronie www.orange.pl, w sekcji faktury i płatności.

TB 1194878658 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 08.07.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	lipiec 2013	162 30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	lipiec 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	lipiec 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	lipiec 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	lipiec 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	lipiec 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
▪ Razem			4350,00	1000,50		5350,50

Połączenia w okresie od 01.06.2013 do 30.06.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	26835	547:53:04 0,04	1069,12	245,90	23	1315,02
grupa biznesowa tp plan			-666,52	-153,30	23	-819,82
międzystrefowe	780	32:06:12 0,04	62,57	14,39	23	76,96
do sieci komórkowych	2825	73:10:53 0,21	750,02	172,50	23	922,52
do sieci komórkowych	1	0:00:40 0,37	0,20	0,05	23	0,25
ulgowa infolinia 801	4 0,25	0:07:04 0,0615	1,16	0,27	23	1,43
ulgowa infolinia 801	13 0,25	0:31:22 0,123	5,78	1,33	23	7
ulgowa infolinia 801	26 0,25	0:58:23 0,246	16,96	3,90	23	20,86
ulgowa infolinia 801	10 0,25	0:43:37 0,492	19,47	4,48	23	23,95
ulgowa infolinia 801	7 0,36	0:31:02	2,05	0,47	23	2,52
firmowa infolinia 804	1 0,25	0:01:16 0,246	0,46	0,10	23	0,56
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	37 1,43	0:43:05	43,02	9,89	23	52,91
19493 Bank Danych	1	0:04:46 2,0787	8,06	1,85	23	9,91
numery skrócone tp	2 0,12	0:01:44 0,123	0,37	0,09	23	0,46
Zrealizowane przez Szukam i łączę	6	0:07:28 0,04	0,24	0,05	23	0,29
numery skrócone	1 0,12	0:00:14 0,123	0,12	0,03	23	0,15
Country Direct	1 0,36	0:04:54	0,29	0,07	23	0,36
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	6	0:12:36 0,62	6,35	1,46	23	7,81
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1	0:00:15 1,35	0,28	0,06	23	0,34



nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
****6978,41**

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

tytułem
nr fakt GGD02246260/003/13

nazwa odbiorcy
**Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa**

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
PLN

kwota
****6978,41**

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

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

tytułem
8802 0224626084 130039 08 000697841 0

nr fakt GGD02246260/003/13



Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla odbiorcy

Opłata:



Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
→ Szukam i łączę	g 0,48		3,51	0,81	23	4,32
■ Razem			1323,51	304,40		1627,91

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	547:57:50	26847
międzystrefowe	32:08:54	784
międzynarodowe	0:17:45	8
sieci komórkowe	73:11:33	2828
infolinie 80...	3:17:51	63
pozostałe	1:34:29	78
■ Razem	668:28:22	30608

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	lipiec 2013	-67,50
lokalne i strefowe	czerwiec 2013	-666,43
certyfikat jakości TP SLA premium	lipiec 2013	-142,50
■ Razem		-876,43

Czerwiec

Straż Miejska maj/2013

52.3555.243	52,67
281	55,57
284	35,85
385	36,91
386	31,07
387	31,46
388	33,21
389	31,89
390	31,15
391	30,75
392	31,09
393	31,01
394	30,92
395	37,99
Razem:	501,54 (brutto)

WOI

Faktura GGD02246260/003/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębniśta
Bębniśta

Referat Organizacyjny
22.07.2013

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.07.2013

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 22.07.2013
Naczelny Wydział Organizacyjny i Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Dział 100 - Administracja

PODINSPEKTOR

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	160035 4320	647687	2013

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Rej: 2767/13

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	12.07.2013	22.07.2013	<i>Bębniśta</i>
2	12.07.13	12.07.13	<i>[Signature]</i>
3	17.07.13	17.07.13	<i>[Signature]</i>
4	23.07.13	23.07.13	<i>[Signature]</i>
5			
6			

Zamówienie udzielone zgodnie z Prawo zamówień publicznych (zPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania zPzp, w trybie na miesiąc
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

2) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

3) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

4) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

5) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

6) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

7) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

8) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

9) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

10) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

11) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

12) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

13) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

14) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

15) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

16) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

17) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

18) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

19) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

20) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

21) na podst. art. 39
w trybie na miesiąc
umowa nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

termin wypłaty do 06.08.13

Ozewiec
Straż Miejska 2013/2013

52 3555 243	52,67
281	55,57 ✓
284	35,85 ✓
385	36,91 ✓
386	31,07 ✓
387	31,46 ✓
388	33,21 ✓
389	31,89 ✓
390	31,15 ✓
391	30,75 ✓
392	31,09 ✓
393	31,01 ✓
394	30,92 ✓
395	37,99 ✓

Razem: 6.948 501,54 (brutto)

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

Inowrocław, dnia 25.07.2013 r.
Marzenna Kewandowska
REFERENT
w Referacie Organizacyjnym

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75416 2 4370	501,54	2013

Skarbnik Miasta
Główny księgowy
Grażyna Filipiak

Sekretarz Miasta
Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.07.2013.

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Feit

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

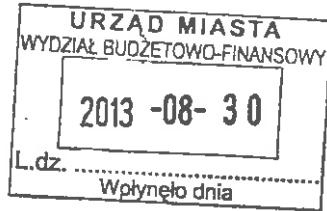
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.07.2013 r.

Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis omercyjka)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	22.07	22.07	<i>[Signature]</i>
2			
3			
4			
5			



06.09.

Faktura VAT nr GGD02246260/004/13
Oryginał

7755/VII
z dnia 07.08.2013
sierpień 2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5833,80	23%	1341,76	7175,56
Razem faktura VAT	5833,80		1341,76	7175,56

siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 56/100

Termin płatności: 06.09.2013

Do zapłaty: 7175,56 zł
Płatne: PRZELEW



wyberz e-fakturę,
pomóż nietoperzom
pokonać komary
tego lata i wygraj
w konkursie:
Samsunga Galaxy S4,
rower Giant lub Sony
SmartWatch

szczegóły akcji na www.orange.pl/efaktura

polecane sposoby płatności:

- Polecenie Zapłaty – usługa polegająca na opłaceniu faktur bezpośrednio z konta bankowego zawsze w terminie płatności. Wystarczy raz aktywować usługę i zapomnieć o pilnowaniu terminów płatności faktur. Szczegółowe informacje jak zamówić usługę na www.orange.pl/poleceniezaplaty.
- Płatność przez fotokod – fakturę można opłacić szybko, wygodnie i bez wprowadzania danych. Wystarczy aparatem w smartfonie zeskanować kod 2D zamieszczony na druku przelewu dołączonym do faktury. Usługa dostępna jest dla klientów min. Citi Handlowy, Getin, Millennium, BNP Paribas.
- Płatność gotówką: w sieci VIA Moje Rachunki, Paytel, w bankach.

Informację o wszystkich dostępnych metodach płatności znajdziesz na stronie www.orange.pl, w sekcji faktury i płatności.



TB 1201855493 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 08.08.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Faktura VAT nr GGD02246260/004/13 cd.

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny C	sierpień 2013	162 30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
profil ISDN2B plan uniwersalny C	sierpień 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	sierpień 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	sierpień 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	sierpień 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	sierpień 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
■ Razem			4350,00	1000,50		5350,50

Połączenia w okresie od 01.07.2013 do 31.07.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	26041	558:20:54 0,04	1085,11	249,57	23	1334,68
grupa biznesowa tp plan			-688,54	-158,37	23	-846,91
międzystrefowe	975	40:00:42 0,04	78,00	17,94	23	95,94
do sieci komórkowych	3049	84:26:59 0,21	865,89	199,15	23	1065,04
linia tp 703	1 0,25	0:01:07 2,583	2,54	0,59	23	3,13
ulgowa infolinia 801	2 0,25	0:01:37 0,0615	0,49	0,11	23	0,60
ulgowa infolinia 801	6 0,25	0:32:48 0,123	4,50	1,04	23	5
ulgowa infolinia 801	22 0,25	0:32:24 0,246	10,94	2,52	23	13,46
ulgowa infolinia 801	7 0,25	0:43:52 0,492	18,97	4,36	23	23,33
ulgowa infolinia 801	11 0,36	0:45:14	3,22	0,74	23	3,96
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	41 1,43	0:32:45	47,67	10,96	23	58,63
19493 Bank Danych	3	0:11:19 2,0787	19,13	4,40	23	23,53
numery skrócone tp	1 0,12	0:04:55 0,123	0,59	0,13	23	0,72
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1	0:00:16 0,21	0,05	0,01	23	0,06
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	18	0:28:34 0,62	14,42	3,32	23	17,74
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	6	0:18:37 1,35	20,43	4,70	23	25,13
Szukam i Łączę	1 0,48		0,39	0,09	23	0,48
■ Razem			1493,80	341,26		1825,06

Upzejmie informujemy, że opłata za kanalizację teletechniczną uległa zmianie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, który w II kwartale 2013 roku w stosunku do I kwartału 2013 roku wzrósł o 0,4% (Komunikat Prezesa GUS z 15 lipca 2013 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 roku).

strona 2

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225

kwota
8802 0224 6260

**7175,56

nazwa zlecaniodawcy
MIASTO INOWROCLAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/004/13

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

kwota
W P X PLN **7175,56

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

nazwa zlecaniodawcy
MIASTO INOWROCLAW

tytułem
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW

nr fakt GGD02246260/004/13

8802 0224626084 130049 50 000717556 0



Opłata:

06

odcinek dla odbiorcy



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	556:20:54	26041
międzystrefowe	40:00:42	975
międzynarodowe	0:47:11	24
sieci komórkowe	84:27:15	3051
infolinie 80...	3:27:32	56
do linii 70...	0:01:07	1
pozostałe	1:35:06	84
■ Razem	686:39:47	30232

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	sierpień 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	sierpień 2013	-142,50
alne i strefowe	lipiec 2013	-688,53
Razem		-898,53

WOI

Faktura GGD02246260/004/13 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Paweł Nijak
PODINSPEKTOR
 w Referacie Organizacyjnym

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	750235 4370	6.634,01	201
wz. SEKRETARZA MIASTA			

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc VIII 13 29.08.13

Skarbnik Miasta *Maciej Piłkowski*
 mgr **Maciej Piłkowski**
 Główny księgowy *Anna Sikorska*
 Kierownik Jednostki Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 29.08.13.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 29.08.13

Kierownik Referatu Organizacyjnego

SM

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416 4370	541,55	201

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na miesiąc IX 13 30.08.13

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 29.08.2013.

Skarbnik Miasta

Główny księgowy *Anna Sikorska*
 (5)

Kierownik Jednostki Komendant Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr **Zdzisław Feit**

KOMENDAN Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr **Zdzisław Feit**

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 29.08.2013.

Anna Sikorska
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 7.145,56 mieści się w planie wydatków budżetowych na miesiąc 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 09.09.2013

Marek Lewandowski
REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Rej. 2662

№	Data otrzymania	Data przekazania	Podpis
1	27.08	28.08	<i>[Signature]</i>
2	28.08	29.08.13	<i>[Signature]</i>
3	29.08	29.08.13	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6	29.08	30.08	<i>[Signature]</i>

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR

ROZLICZENIE DO FAKTURY NR GGD02246260/004/13:

- Komenda Straży Miejskiej Inowrocławia :

Rachunek za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne, dotyczy numerów końcowych (52) 35 55 **243**, (52) 35 55 **281**, (52) 35 55 **284**, (52) 35 55 **385**, (52) 35 55 **386**, (52) 35 55 **387**, (52) 35 55 **388**, (52) 35 55 **389**, (52) 35 55 **390**, (52) 35 55 **391**, (52) 35 55 **392**, (52) 35 55 **393**, (52) 35 55 **394**, (52) 35 55 **395**, zgodnie z umową ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

(52) 35 55 243	kwota 67,08 zł ,
(52) 35 55 281	kwota 59,41 zł ,
(52) 35 55 284	kwota 31,67 zł ,
(52) 35 55 385	kwota 37,91 zł ,
(52) 35 55 386	kwota 33,29 zł ,
(52) 35 55 387	kwota 31,69 zł ,
(52) 35 55 388	kwota 31,68 zł ,
(52) 35 55 389	kwota 35,53 zł ,
(52) 35 55 390	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 391	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 392	kwota 30,79 zł ,
(52) 35 55 393	kwota 31,16 zł ,
(52) 35 55 394	kwota 31,39 zł ,
(52) 35 55 395	kwota 58,45 zł .

Termin płatności: do 6 września 2013 r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



0710

8596/18

Faktura VAT nr GGD02246260/005/13

Oryginał

z dnia 06.09.2013
wrzesień 2013

Sprzedawca:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 600 006, www.orange.pl

Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

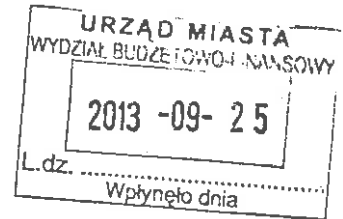
	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5784,73	23%	1330,49	7115,22
Razem faktura VAT	5784,73		1330,49	7115,22

siedem tysięcy sto piętnaście złotych 22/100

min płatności: 07.10.2013

Do zapłaty: 7115,22 zł ✓

Płatne: PRZELEW



pomóż nietoperzom,
wybierz e-fakturę i wygraj
w konkursie: Samsunga Galaxy S4,
Sony SmartWatch lub rower Giant

szczegóły akcji na www.orange.pl - presekunda

polecane sposoby płatności:

- Polecenie Zapłaty – usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego zawsze w terminie płatności. Wystarczy raz aktywować usługę i zapomnieć o pilnowaniu terminów płatności faktur. Szczegółowe informacje jak zamówić usługę na www.orange.pl/poleceniezaplaty.
- Płatność przez fotokod – fakturę można opłacić szybko, wygodnie i bez wprowadzania danych. Wystarczy aparatem w smartfonie zeskanować kod 2D zamieszczony na druku przelewu dołączonym do faktury. Usługa dostępna jest dla klientów min. Citi Handlowy, Getin, Millennium, BNP Paribas.
- Płatność gotówką: w sieci VIA Moje Rachunki, Paytel, w bankach.

Informację o wszystkich dostępnych metodach płatności znajdziesz na stronie www.orange.pl, w sekcji faktury i płatności.



TB 1209517705 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 07.09.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Faktura VAT nr GGD02246260/005/13 cd.

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	wrzesień 2013	162 30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	wrzesień 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	wrzesień 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	wrzesień 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	wrzesień 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	wrzesień 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
▪ Razem			4350,00	1000,50		5350,50

Połączenia w okresie od 01.08.2013 do 31.08.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	20918	443:19:07 0,04	864,70	198,88	23	1063,58
grupa biznesowa tp plan			-551,09	-126,75	23	-677,84
międzystrefowe	732	29:56:34 0,04	58,39	13,43	23	71,82
do sieci komórkowych	2841	82:19:26 0,21	843,74	194,06	23	1037,80
do sieci komórkowych	2	0:02:55 0,37	0,88	0,20	23	1,08
linia tp 703	1 0,25	0:01:55 1,2915	2,22	0,51	23	2,73
linia tp 703	1 0,25	0:00:55 2,0787	1,76	0,40	23	2,16
ulgowa infolinia 801	1 0,25	0:03:32 0,0615	0,38	0,09	23	0,47
ulgowa infolinia 801	5 0,25	0:12:53 0,123	2,30	0,53	23	2,83
ulgowa infolinia 801	14 0,25	0:58:26 0,246	14,53	3,34	23	17,87
ulgowa infolinia 801	14 0,25	0:42:53 0,492	20,01	4,60	23	24,61
ulgowa infolinia 801	8 0,36	0:28:57	2,34	0,54	23	2,88
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	32 1,43	0:44:49	37,20	8,56	23	45,76
19493 Bank Danych	7	1:01:30 2,0787	103,93	23,91	23	127,84
numery skrócone tp	2 0,12	0:12:17 0,123	1,42	0,33	23	1,75
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	7	0:11:29 0,04	0,37	0,08	23	0,45
numery skrócone	3 0,12	0:00:45 0,123	0,36	0,08	23	0,44
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	7	0:33:40 0,62	16,98	3,90	23	20,88
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	7	0:09:50 1,35	10,80	2,49	23	13,29



strona 2

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225

kwota
****7115,22**

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/005/13

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
PLN

kwota
****7115,22**

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

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

tytułem
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

8802 0224626084 130059 82 000711522 0

nr fakt GGD02246260/005/13

odcinek dla odbiorcy



06

Opłata:

ROZLICZENIE DO FAKTURY NR GGD02246260/005/13:

• **Komenda Straży Miejskiej Inowrocławia :**

Rachunek za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne, dotyczy numerów końcowych (52) 35 55 **243**, (52) 35 55 **281**, (52) 35 55 **284**, (52) 35 55 **385**, (52) 35 55 **386**, (52) 35 55 **387**, (52) 35 55 **388**, (52) 35 55 **389**, (52) 35 55 **390**, (52) 35 55 **391**, (52) 35 55 **392**, (52) 35 55 **393**, (52) 35 55 **394**, (52) 35 55 **395**, zgodnie z umową ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

(52) 35 55 243	kwota 49,40 zł ,
(52) 35 55 281	kwota 46,63 zł ,
(52) 35 55 284	kwota 30,91 zł ,
(52) 35 55 385	kwota 32,84 zł ,
(52) 35 55 386	kwota 32,63 zł ,
(52) 35 55 387	kwota 31,16 zł ,
(52) 35 55 388	kwota 33,33 zł ,
(52) 35 55 389	kwota 33,52 zł ,
(52) 35 55 390	kwota 33,16 zł ,
(52) 35 55 391	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 392	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 393	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 394	kwota 32,27 zł ,
(52) 35 55 395	kwota 49,62 zł .

Termin płatności: do 7 października 2013 r.

Anna Słowska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



Rodzaj połączenia	Ilość/	cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
→ Szukam i łączę		9 0,48		3,51	0,81	23	4,32
▪ Razem				1434,73	329,99		1764,72

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	443:30:36	20934
międzystrefowe	29:56:34	734
międzynarodowe	0:43:30	14
sieci komórkowe	82:22:21	2843
infolinie 80...	4:48:55	59
do linii 70...	0:02:50	2
pozostałe	3:07:45	85
▪ Razem	564:32:31	24671

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	wrzesień 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	wrzesień 2013	-142,50
lokalne i strefowe	sierpień 2013	-551,09
▪ Razem		-761,09

WOI

Faktura GGD02246260/005/13 z dnia 07.09.2013 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
Referat Organizacyjny
11.09.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	750235 4370	6617,50	201
	~lr	mgr Maciej Piątkowski	

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 11.09.2013
Nadcałk. Referatu Organizacyjnego
Organizacyjny i Informatyki
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 11.09.2013
Nadcałk. Referatu Organizacyjnego
podpis

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

29 2956 1078 1078

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	10.09.2013	11.09.2013	3/6/11/5
2	12.09.13	12.09.13	
3	12.09.13	12.09.13	
4	12.09.13	12.09.13	
5	13.09.13	13.09.13	
6			

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

KOMENDANT
w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzielone zgodnie z Prawem zamówień publicznych (z.p.z) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);

1) na podst. art. 4 pkt 1) w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy / dnia

2) na podst. art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego

umowa nr ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013r.

data 13.09.2013r. podpis

SM

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416 27 4370	497,72	201
	~lr		908

z ap. Skarbnika Miasta Inowrocławia

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY
Naczelnik Wydziału
Bieżącego Finansowego

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 23.09.2013r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 13.09.2013r.

podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 4.115,22

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 26.09.2013r.

REFERENT

Mazena P. Stawandowska
w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



05.11

9633/X

Faktura VAT nr GGD02246260/006/13

Oryginał

z dnia 06.10.2013
październik 2013

W. Białkowski
11.10.2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5769,49	23%	1326,99	7096,48
Razem faktura VAT	5769,49		1326,99	7096,48

siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100

Termin płatności: 05.11.2013

Do zapłaty: 7096,48 zł

Płatne: PRZELEW



Skorzystaj z usługi Info SMS 6505 aby samodzielnie zamawiać usługi i otrzymywać informacje na temat faktur. Aktywuj usługę Info SMS 6505 wysyłając SMS pod numer 6505 (opłata zgodna z Twoją taryfą) o treści DODAJ.numer_ewidencyjny (numer ewidencyjny znajdziesz w prawym górnym rogu faktury).

możesz sprawdzić:

- kwotę faktury wyślij SMS pod nr 6505 o treści FAKTURA.nr_telefonu_stacjonarnego.miesiąc np. FAKTURA.225512345.wrzesien
- stan salda wyślij SMS pod nr 6505 o treści SALDO.nr_telefonu_stacjonarnego np. SALDO.225512345
- wykorzystanie minut wyślij SMS pod nr 6505 o treści ILE.nr_telefonu_stacjonarnego np. ILE.225512345

możesz zamówić:

- e-fakturę wyślij SMS pod nr 6505 o treści AKTYWUJ.nr_ewidencyjny.adres_email np. AKTYWUJ.12312312341234.infosms@wp.pl
- formularz Polecenia Zapłaty wyślij SMS pod nr 6505 o treści PZ.adres_email np. PZ.infosms@wp.pl
- duplikat faktury wyślij SMS pod nr 6505 o treści DUPLIKAT.nr_telefonu_stacjonarnego.rok.miesiąc np. DUPLIKAT.225512345.2011.04

TB 1216638327 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 07.10.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	październik 2013	162 30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
zniżka z tytułu uszkodzenia w okresie 13.09.2013-16.09.2013	październik 2013		-2,50	-0,58	23	-3,08
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	październik 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
bonifikata za SLA-przekroczenie czasu naprawy dla stacji	październik 2013		-50,00	-11,50	23	-61,50
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	październik 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	październik 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	październik 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	październik 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
Razem			4297,50	988,42		5285,92

Połączenia w okresie od 01.09.2013 do 30.09.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	25613	537 10:54 0,04	1047,83	241,00	23	1288,83
grupa biznesowa tp plan			-650,59	-149,63	23	-800,22
międzystrefowe	821	31:56:46 0,04	62,28	14,33	23	76,61
do sieci komórkowych	3280	84:18:40 0,21	864,28	198,79	23	1063,07
do sieci komórkowych	1	0:03:09 0,37	0,95	0,22	23	1,17
linia tp 703	1 0,25	0:05:08 2,0787	8,88	2,04	23	10
ulgowa infolinia 801	2 0,25	0:01:38 0,0615	0,49	0,11	23	0,60
ulgowa infolinia 801	2 0,25	0:10:49 0,123	1,49	0,34	23	1,83
ulgowa infolinia 801	17 0,25	1:16:28 0,246	18,72	4,31	23	23,03
ulgowa infolinia 801	11 0,25	0:24:55 0,492	12,20	2,80	23	15,00
ulgowa infolinia 801	5 0,36	0:30:46	1,46	0,34	23	1,80
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	34 1,43	0:36:46	39,53	9,09	23	48,62
19493 Bank Danych	6	0:28:16 2,0787	47,76	10,99	23	58,75
19051 Zamawianie Rozmów Międzynarodowych	2 1,07	0:01:00	1,74	0,40	23	2,14
numery skrócone tp	3 0,12	0:10:55 0,123	1,38	0,32	23	1,70
Zrealizowane przez Szukarni i Łączę	2	0:04:14 0,04	0,14	0,03	23	0,17
Country Direct	2 0,36	0:12:46	0,59	0,13	23	0,72



nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy
 61 1140 1603 1225
 kwota
 8802 0224 6260
 **7096,48

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 nr fakt GGD02246260/006/13

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

strona 2

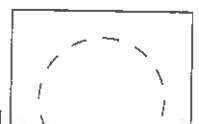
nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
 ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 nr rachunku odbiorcy
 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta
 W | P
 PLN
 kwota
 **7096,48
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 8802 0224626084 130069 81 000709648 0
 nr fakt GGD02246260/006/13

odcinek dla odbiorcy



Opłata:



06

ROZLICZENIE DO FAKTURY NR GGD02246260/006/13:

• Komenda Straży Miejskiej Inowrocławia :

Rachunek za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne, dotyczy numerów końcowych (52) 35 55 **243**, (52) 35 55 **281**, (52) 35 55 **284**, (52) 35 55 **385**, (52) 35 55 **386**, (52) 35 55 **387**, (52) 35 55 **388**, (52) 35 55 **389**, (52) 35 55 **390**, (52) 35 55 **391**, (52) 35 55 **392**, (52) 35 55 **393**, (52) 35 55 **394**, (52) 35 55 **395**, zgodnie z umową ZPP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

(52) 35 55 243	kwota 70,82 zł ,
(52) 35 55 281	kwota 45,65 zł ,
(52) 35 55 284	kwota 32,36 zł ,
(52) 35 55 385	kwota 33,17 zł ,
(52) 35 55 386	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 387	kwota 31,75 zł ,
(52) 35 55 388	kwota 30,99 zł ,
(52) 35 55 389	kwota 32,12 zł ,
(52) 35 55 390	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 391	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 392	kwota 30,77 zł ,
(52) 35 55 393	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 394	kwota 31,11 zł ,
(52) 35 55 395	kwota 48,75 zł .

Termin płatności: do 5 listopada 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
406	75416	510,49	20
201	7 4370		100
	gr		99

Skarbnik Miasta
GŁÓWNY KASJEROWY
Grażyna Filipiak

KOMENDANT
KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 18.10.2013 r.

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 18.10.2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 2013 r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



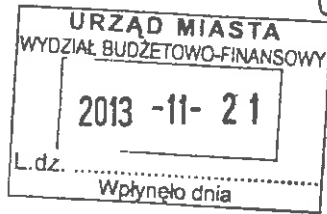
Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
→ międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	2	0:03:27 0,62	1,74	0,40	23	2,14
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	3	0:09:04 1,35	9,95	2,29	23	12,24
Szukam i łączę	3 0,48		1,17	0,27	23	1,44
■ Razem			1471,99	338,57		1810,56

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	537:15:08	25619
międzystrefowe	31:56:46	821
międzynarodowe	0:25:17	7
sieci komórkowe	84:21:49	3281
infolinie 80...	2:33:45	40
do linii 70...	0:05:08	1
pozostałe	2:58:55	91
■ Razem	659:36:48	29860

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	październik 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	październik 2013	-142,50
lokalne i strefowe	wrzesień 2013	-650,57
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	październik 2013	-50,00
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	październik 2013	-2,50
■ Razem		-913,07



06.12

Faktura VAT nr GGD02246260/007113
Oryginał

10.6M/XI
z dnia 06.11.2013
listopad 2013

Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5887,88	23%	1354,22	7242,10
Razem faktura VAT	5887,88		1354,22	7242,10

siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 10/100

Termin płatności: 06.12.2013

Do zapłaty: 7242,10 zł

Płatne: PRZELEW

teraz szybko i wygodnie możesz zarządzać swoim kontem i usługami w Orange

wybierz najlepszą dla siebie opcję:

Orange Online – samodzielne, bezpłatne zarządzanie numerem oraz kontem abonenckim przez całą dobę poprzez stronę orange.pl/online

*200 lub 801200222 (Powiedz ile) – automatyczny serwis, łatwe i szybkie uzyskanie informacji o płatnościach, saldzie, fakturach oraz o statusie realizacji zamówienia i zgłoszenia

Info SMS 6505 – prosty sposób zamówienia duplikatu faktury, włączenia e-faktury, sprawdzenia statusu złożonego zamówienia / zgłoszenia

Skorzystaj z usługi Info SMS 6505 aby samodzielnie zamawiać usługi i otrzymywać informacje na temat faktur. Aktywuj usługę Info SMS 6505 wysyłając SMS pod numer 6505 (opłata zgodna z Twoją taryfą) o treści DODAJ.numer_ewidencyjny (numer ewidencyjny znajdziesz w prawym górnym rogu faktury).

możesz sprawdzić:

- kwotę faktury wyślij SMS pod nr 6505 o treści FAKTURA.nr_telefonu_stacjonarnego.miesiąc np. FAKTURA.225512345.wrzesien
- stan salda wyślij SMS pod nr 6505 o treści SALDO.nr_telefonu_stacjonarnego np. SALDO.225512345
- wykorzystanie minut wyślij SMS pod nr 6505 o treści ILE.nr_telefonu_stacjonarnego np. ILE.225512345

możesz zamówić:

- e-fakturę wyślij SMS pod nr 6505 o treści AKTYWUJ.nr_ewidencyjny.adres_email np. AKTYWUJ.12312312341234.infosms@wp.pl
- formularz Polecenia Zapłaty wyślij SMS pod nr 6505 o treści PZ.adres_email np. PZ.infosms@wp.pl
- duplikat faktury wyślij SMS pod nr 6505 o treści DUPLIKAT.nr_telefonu_stacjonarnego.rok.miesiąc np. DUPLIKAT.225512345.2011.04

więcej informacji o usłudze Info SMS 6505



TB 1223250494 LB D+4
Nadano w PP Kraków K 104 dnia 08 11 2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	listopad 2013	162 30,75	-4050,00	931,50	23	4981,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	listopad 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
zniżka z tytułu uszkodzenia w okresie 04.09.2013-05.09.2013	listopad 2013		-2,50	-0,58	23	-3,08
bonifikata za SLA-przekroczenie czasu naprawy dla stacji	listopad 2013		-15,01	-3,45	23	-18,46
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	listopad 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	listopad 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
■ Razem			4332,49	996,47		5328,96

Połączenia w okresie od 01.10.2013 do 31.10.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	30546	637:04:21 0,04	1242,35	285,74	23	1528,09
grupa biznesowa tp plan			-814,67	-187,38	23	-1002,05
międzystrefowe	776	31:15:35 0,04	60,86	14,00	23	74,86
do sieci komórkowych	3714	96:26:56 0,21	988,89	227,45	23	1216,34
ulgową infolinia 801	2 0,25	0:01:36 0,0615	0,48	0,11	23	0,59
ulgową infolinia 801	7 0,25	0:25:47 0,123	3,99	0,92	23	4,91
ulgową infolinia 801	16 0,25	0:47:55 0,246	12,83	2,95	23	15,78
ulgową infolinia 801	7 0,25	0:22:29 0,492	10,41	2,40	23	12,81
ulgową infolinia 801	7 0,36	0:42:50	2,05	0,47	23	2,52
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	35 1,43	0:40:38	40,69	9,36	23	50,05
numery skrócone tp	1 0,12	0:08:43 0,123	0,97	0,22	23	1,19
Zrealizowane przez Szukam i łączę	2	0:03:02 0,04	0,10	0,02	23	0,12
Zrealizowane przez Szukam i łączę	2	0:03:02 0,21	0,52	0,12	23	0,64
Country Direct	1 0,36	0:01:21	0,29	0,07	23	0,36
118 000 Dobry Numer	1	0:01:22 2,0787	2,31	0,53	23	2,84
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	1	0:01:57 0,62	0,98	0,23	23	1,21

Uprzejmie informujemy, że opłata za kanalizację teletechniczną nie uległa zmianie dla cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, w III kwartale 2013 roku w stosunku do II kwartału 2013 roku (Komunikat Prezesa GUS z 15 października 2013 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 roku).

strona 2

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**7242,10

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta PLN kwota **7242,10

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

nazwa zlecaniadawcy
MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
8802 0224626084 130079 11 000724210 0

nr fakt GGD02246260/007/13

odcinek dla odbiorcy



06

Opłata:

--	--	--



Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
→ Szukam i łączę	6 0,48		2,34	0,54	23	2,88
▪ Razem			1555,39	357,75		1913,14

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	637:07:23	30552
międzystrefowe	31:15:35	776
międzynarodowe	0:03:18	2
sieci komórkowe	96:29:58	3720
infolinie 80...	2:24:29	43
pozostałe	2:45:12	67
▪ Razem	770:05:55	35160

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2013	-67,50
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2013	-142,50
lokalne i strefowe	październik 2013	-814,66
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	listopad 2013	-17,51
▪ Razem		-1042,17

WOI

Faktura GGD02246260/007/13 z dnia 06.11.2013 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny
18.11.2013r.

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
102	75025 4370	6668,11	201
			130
			998

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 18.11.2013r.
Naczelnik Referatu Organizacyjnego
Emilia Bębnista
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 18.11.2013r.
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Emilia Bębnista
podpis

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
Kierownik jednostki

Piotr Sikuchanowski

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 18.11.2013r.

Lp	Data		Podpis
	otrzymana	przekazana	
1	18.11.2013	18.11.2013	Bib mistro
2	18.11.13	18.11.13	
3	18.11.13	18.11.13	
4	18.11.13	18.11.13	
5	20.11.13	20.11.13	
6	20.11.13	20.11.13	

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
SM-573,99	75416	573,99	201
102	74370		130
			998

Skarbnik Miasta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Feit

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 20.11.2013r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 4242,10

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 22.11.2013r. Marzena Lewandowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 20.11.2013r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

REFERENT

ROZLICZENIE DO FAKTURY NR GGD02246260/007/13:

• **Komenda Straży Miejskiej Inowrocławia :**

Rachunek za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne, dotyczy numerów końcowych (52) 35 55 **243**, (52) 35 55 **281**, (52) 35 55 **284**, (52) 35 55 **385**, (52) 35 55 **386**, (52) 35 55 **387**, (52) 35 55 **388**, (52) 35 55 **389**, (52) 35 55 **390**, (52) 35 55 **391**, (52) 35 55 **392**, (52) 35 55 **393**, (52) 35 55 **394**, (52) 35 55 **395**, **zgodnie z umową ZZP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.**

(52) 35 55 243	kwota 95,62 zł ,
(52) 35 55 281	kwota 54,76 zł ,
(52) 35 55 284	kwota 34,01 zł ,
(52) 35 55 385	kwota 38,06 zł ,
(52) 35 55 386	kwota 31,49 zł ,
(52) 35 55 387	kwota 33,54 zł ,
(52) 35 55 388	kwota 36,07 zł ,
(52) 35 55 389	kwota 36,41 zł ,
(52) 35 55 390	kwota 33,33 zł ,
(52) 35 55 391	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 392	kwota 30,87 zł ,
(52) 35 55 393	kwota 30,75 zł ,
(52) 35 55 394	kwota 31,39 zł ,
(52) 35 55 395	kwota 56,94 zł .

Termin płatności: do 6 grudnia 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



Sprzedawca:
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Telekomunikacja Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Faktura VAT nr GGD02246260/008/13

Oryginal

11.350/24
z dnia 06.12.2013
grudzień 2013

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08
Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5675,25	23%	1305,28	6980,53
Razem faktura VAT	5675,25		1305,28	6980,53

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 53/100

Termin płatności: 07.01.2014

Do zapłaty: 6980,53 zł

Płatne: PRZELEW

teraz szybko i wygodnie możesz
zarządzać swoim kontem i
usługami w Orange

Wybierz najlepszą dla siebie
opcję:

Orange Online – samodzielne,
bezpłatne zarządzanie numerem
oraz kontem abonenckim przez
całą dobę poprzez stronę
orange.pl/online

*200 lub 801200222
(Powiedz ile) – automatyczny
serwis, łatwe i szybkie uzyskanie
informacji o płatnościach, saldzie,
fakturach oraz o statusie realizacji
zamówienia i zgłoszenia

Info SMS 6505 – prosty sposób
zamówienia duplikatu faktury,
włączenia e-faktury, sprawdzenia
statusu złożonego zamówienia /
zgłoszenia



połączone sposoby płatności:

- Polecenie Zapłaty – usługa polegająca na opłaceniu faktur bezpośrednio z konta bankowego zawsze w terminie płatności. Wystarczy raz aktywować usługę i zapomnieć o pilnowaniu terminów płatności faktur. Szczegółowe informacje jak zamówić usługę na www.orange.pl/poleceniezaplaty.
- Płatność przez fotokod – fakturę można opłacić szybko, wygodnie i bez wprowadzania danych. Wystarczy aparatem w smartfonie zeskanować kod 2D zamieszczony na druku przelewu dołączonym do faktury. Usługa dostępna jest dla klientów min. Citi Handlowy, Getin, Millennium, BNP Paribas.
- Płatność gotówką: w sieci VIA Moje Rachunki, Paytel, w bankach.

Informację o wszystkich dostępnych metodach płatności znajdziesz na stronie www.orange.pl, w sekcji faktury i płatności.



TB 1232183919 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia 08.12.2013
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW



Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	grudzień 2013	162 30,75	4050,00	931,50	23	4981,50
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	grudzień 2013	12 30,75	300,00	69,00	23	369,00
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	grudzień 2013	19	142,58	32,79	23	175,37
zniżka umowna stacji	grudzień 2013		-142,58	-32,79	23	-175,37
certyfikat jakości TP SLA premium	grudzień 2013	9	67,54	15,53	23	83,07
zniżka umowna stacji	grudzień 2013		-67,54	-15,53	23	-83,07
■ Razem			4350,00	1000,50		5350,50

Połączenia w okresie od 01.11.2013 do 30.11.2013

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	25935	537:18:00 0.04	1047,80	240,99	23	1288,79
grupa biznesowa tp plan			-687,71	-158,17	23	-845,88
międzystrefowe	693	23:45:59 0.04	46,26	10,64	23	56,90
do sieci komórkowych	2984	81:09:12 0.21	831,72	191,29	23	1023,01
do sieci komórkowych	1	0:07:24 0.37	2,23	0,51	23	2,74
linia tp 703	1 0.25	0:01:45 2.583	3,88	0,89	23	4,77
ulgowo infolinia 801	2 0.25	0:01:38 0.0615	0,50	0,11	23	0,61
ulgowo infolinia 801	4 0.25	0:14:12 0.123	2,24	0,51	23	2,75
ulgowo infolinia 801	20 0.25	0:52:23 0.246	14,54	3,34	23	17,88
ulgowo infolinia 801	7 0.25	0:32:11 0.492	14,30	3,29	23	17,59
ulgowo infolinia 801	11 0.36	0:50:28	3,22	0,74	23	3,96
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	31 1.43	0:34:26	36,04	8,29	23	44,33
numery skrócone tp	6 0.12	0:22:39 0.123	2,85	0,65	23	3,50
Zrealizowane przez Szukam i łącze	4	0:08:04 0.04	0,26	0,06	23	0,32
numery skrócone	2 0.12	0:00:28 0.123	0,24	0,05	23	0,29
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	7	0:09:47 0.62	4,93	1,14	23	6,07
Szukam i łącze	5 0.48		1,95	0,45	23	2,40
■ Razem			1325,25	304,78		1630,03

Upewniamy, że opłata za kanalizację teletechniczną nie uległa zmianie dla cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, w III kwartale 2013 roku w stosunku do II kwartału 2013 roku (Komunikat Prezesa GUS z 15 października 2013 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 roku).

strona 2

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**6980,53

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/008/13

nazwa odbiorcy
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

kwota
W P PLN **6980,53

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

nr rachunku zlecającego


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

nr rachunku zlecającego

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
8802 0224626084 130089 23 000698053 0

nr fakt GGD02246260/008/13




Opłata:

--	--	--	--

06



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	537:26:04	25945
międzystrefowe	23:45:59	693
międzynarodowe	0:09:47	7
sieci komórkowe	81:16:36	2985
infolinie 80...	2:33:10	46
do linii 70...	0:01:45	1
pozostałe	2:03:38	75
▪ Razem	647:16:59	29752

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfiat jakości TP SLA premium	grudzień 2013	-67,50
lokalne i strefowe	listopad 2013	-687,71
certyfiat jakości TP SLA premium	grudzień 2013	-142,50
Razem		-897,71

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -12- 18

WOI

Faktura GGD02246260/008/13 z dnia 06.12.2013 r. zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZPP.272.11.2013 z dnia 28.02.2013 r.

Emilia Bębnista
Bębnista
Referat Organizacyjny
13.12.2013r.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402			201
201/171	75416	6.445,18	130
	Sejmik Miasta		

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13.12.2013r.
Naczelnik Referatu Organizacyjnego
Emilia Bębnista

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13.12.2013r.
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Emilia Bębnista

Skarbnik Miasta Grażyna Filipiak
Główny księgowy

Kierownik jednostki

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	12.12.13	13.12.13	Bębnista
2	13.12.13	13.12.13	
3	13.12.2013	13.12.2013	
4	13.12.13	13.12.2013	
5	13.12.13	16.12.13	
6			

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. 39 uPzp w trybie przetargu ulęga rażąco niżej umowa nr z dnia 28.08.2013r. data 16.12.2013r.

Przemysław Byskiel
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
PODINSPEKTOR

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 13.12.2013r.
Kierownik Referatu Organizacyjnego

M - 535,35

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	535,35	201
201/171	754370		130

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16.12.2013r.
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 16.12.2013r.
Anna Sikorska

Skarbnik Miasta Grażyna Filipiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia mgr Zdzisław Feit

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 13.12.2013r.
Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 6.980,53

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 17.12.2013r. Marzena Lewandowska

PODINSPEKTOR w Referacie Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

benim wypłaty do 21 XII 13.