

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 81 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

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

Korespondencja:

Orange 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 | 5847,35 | 23% | 1344,89 | 7192,24 |
| Razem faktura VAT | 5847,35 | | 1344,89 | 7192,24 |

siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 24/100

Termin płatności: 06.02.2015

Do zapłaty: 7192,24 zł

Płatne: PRZELEW



TB 1318101411 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dn: 07.01.2015
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

zamów Polecenie Zapłaty

- zapomnisz o fakturach i robieniu przelewów
- raz aktywujesz i rachunki masz pod pełną kontrolą
- opłaty zawsze w wymaganym terminie.

Polecenie Zapłaty najszybciej uruchomisz przez Internet lub telefon w bankach: Pekao S.A., Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank, BPH.

Więcej na www.orange.pl/poleceniEZaplaty.

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | ilość/ cena jedn. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| ABONAMENTY | | | | | | |
| prom PSTN plan uniwersalny 'C' | styczeń 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| bonifikata za SLA-niedotrzymanie dostępn. rocznej dla stacji | styczeń 2015 | | -112,00 | -25,76 | 23 | -137,76 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | styczeń 2015 | 12 80,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | styczeń 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | styczeń 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | styczeń 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | styczeń 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5012,00 | 1152,76 | | 6164,76 |

Połączenia w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014

| Rodzaj połączenia | ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------|--------------|
| lokalne i strefowe | 26141 | 517:29:14 0,04 | 1010,02 | 232,31 | 23 | 1242,33 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -675,68 | -155,41 | 23 | -831,09 |
| międzystrefowe | 655 | 24:48:40 0,04 | 48,36 | 11,12 | 23 | 59,48 |
| do sieci komórkowych | 2899 | 70:45:36 0,11 | 380,08 | 87,42 | 23 | 467,50 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:01:06 0,0615 | 0,26 | 0,06 | 23 | 0,32 |
| ulgowa infolinia 801 | 9 0,25 | 0:41:09 0,123 | 5,93 | 1,37 | 23 | 7,30 |
| ulgowa infolinia 801 | 19 0,25 | 0:50:02 0,246 | 13,87 | 3,19 | 23 | 17,06 |
| ulgowa infolinia 801 | 5 0,25 | 0:13:33 0,492 | 6,45 | 1,48 | 23 | 7,93 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 7 0,36 | 0:08:41 | 2,05 | 0,47 | 23 | 2,52 |
| 118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów | 29 1,43 | 0:27:41 | 33,72 | 7,75 | 23 | 41,47 |
| numery skrócone tp | 1 | 0:00:01 2,46 | 0,03 | 0,01 | 23 | 0,04 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 3 0,12 | 0:17:05 0,123 | 2,00 | 0,46 | 23 | 2,46 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 2 | 0:02:45 0,04 | 0,09 | 0,02 | 23 | 0,11 |
| numery skrócone | 1 | 0:01:30 0,11 | 0,14 | 0,03 | 23 | 0,17 |
| 118 000 Dobry Numer | 1 0,12 | 0:00:17 0,123 | 0,12 | 0,03 | 23 | 0,15 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 1 | 0:03:08 2,0787 | 5,29 | 1,22 | 23 | 6,51 |
| | | | 1,45 | 0,33 | 23 | 1,78 |



nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225

wota
8802 0224 6260

****7192,24**

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytuł
nr fakt GGD02246260/001/15

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

strona 2

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

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
PLN

kwota
****7192,24**

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

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

tytuł
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

8802 0224626084 150019 73 000719224 0

nr fakt GGD02246260/001/15

odcinek dla odbiorcy



Opłata:

pieczęć, data i podpis(-y) zlecającego

06

| Rodzaj połączenia | Ilość/ | cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| ➔ Szukam i Łączę | 3 | 0,48 | | 1,17 | 0,27 | 23 | 1,44 |
| ▪ Razem | | | | 835,36 | 192,13 | | 1027,48 |

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 517:31:26 | 26143 |
| międzystrefowe | 24:49:13 | 657 |
| międzynarodowe | 0:02:52 | 1 |
| sieci komórkowe | 70:47:06 | 2901 |
| infolinie 80... | 2:08:42 | 46 |
| pozostałe | 1:07:56 | 57 |
| ▪ Razem | 616:27:15 | 29805 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|---|---------------------|-----------------|
| certyfiakat jakości TP SLA premium lokalne i strefowe | styczeń 2015 | -132,30 |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | grudzień 2014 | -675,67 |
| profil PSTN plan uniwersalny 'C' | styczeń 2015 | -159,60 |
| ▪ Razem | styczeń 2015 | -112,00 |
| | | -1079,57 |

Faktura GGD02246260/001/15 z dnia 7.01.2015 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.

Emilia Bębniśta
Bybnista 13.01.2015
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75023 4370 | 6.654,00 | |

wz. SEKRETARZA MIASTA

Główny księgowy
mgr Maciej Piatkowski
Nadzorca
Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 13.01.2015
Nadzorca Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 13.01.2015
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
1) 0 Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny

..... (podpis pracownika)
..... na miesiąc
..... kwota mieści się w planie wydatków
..... stwierdzam, że zadysponowana

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

- na podst. art. 4 pkt. 1)
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
39
- na post. art. 127 § 1 pkt 1)
w trybie
umowa nr ZP.272.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.

Data 13.01.2015
Podinspektor

stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01/2015
Emilia Bębniśta
13.01.2015
Referat Organizacyjny

Rej. 12014/15

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-----------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 12.01.2015 | 13.01.2015 | Emilia Bębniśta |
| 2 | 13.01.15r. | 13.01.15r. | |
| 3 | 13.01.2015 | 13.01.2015 | |
| 4 | 14.01.15 | 14.01.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75416 4370 | 538,18 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym w Inowrocław, dnia 13.01.2015
..... podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym w Inowrocław, dnia 15.01.2015
Anna Sikorska
..... podpis

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Fejt

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015 r.

Anna Sikorska
..... podpis
PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
1) Anna Sikorska
PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty do 6.02.2015

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

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

Korespondencja:

Orange 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 | 5781,93 | 23% | 1329,84 | 7111,77 |
| Razem faktura VAT | 5781,93 | | 1329,84 | 7111,77 |

siedem tysięcy sto jedenaście złotych 77/100

Termin płatności: 09.03.2015

Do zapłaty: 7111,77 zł

Płatne: PRZELEW



TB 1322809014 LB D+4
 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 07.02.2015
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' | luty 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| bonifikata za SLA-niedotrzymanie dostępn. rocznej dla stacji | luty 2015 | | -112,00 | -25,76 | 23 | -137,76 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | luty 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | luty 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | luty 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | luty 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | luty 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5012,00 | 1152,76 | | 6164,76 |

Połączenia w okresie od 01.01.2015 do 31.01.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------|--------------|
| lokalne i strefowe | 24954 | 485:49:44 0,04 | 948,63 | 218,19 | 23 | 1166,82 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -656,31 | -150,95 | 23 | -807,26 |
| międzystrefowe | 665 | 24:41:44 0,04 | 48,04 | 11,05 | 23 | 59,09 |
| do sieci komórkowych | 2501 | 65:28:36 0,11 | 351,69 | 80,89 | 23 | 432,58 |
| ulgowo infolinia 801 | 0 | 0:00:29 0,492 | 0,20 | 0,04 | 23 | 0,24 |
| ulgowo infolinia 801 | 1 0,25 | 0:00:36 0,0615 | 0,24 | 0,05 | 23 | 0,29 |
| ulgowo infolinia 801 | 4 0,25 | 1:09:36 0,123 | 7,77 | 1,79 | 23 | 9,56 |
| ulgowo infolinia 801 | 14 0,25 | 0:34:43 0,246 | 9,79 | 2,25 | 23 | 12,04 |
| ulgowo infolinia 801 | 4 0,25 | 0:16:03 0,492 | 7,24 | 1,67 | 23 | 8,91 |
| ulgowo infolinia 801 | 7 0,36 | 0:27:39 | 2,05 | 0,47 | 23 | 2,52 |
| firmowa infolinia 804 | 1 0,25 | 0:03:05 0,123 | 0,51 | 0,12 | 23 | 0,63 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 27 1,43 | 0:21:27 | 31,39 | 7,22 | 23 | 38,61 |
| numery skrócone tp | 1 0,12 | 0:06:23 0,123 | 0,74 | 0,17 | 23 | 0,91 |
| Zrealizowane przez Szukam i łączę | 1 | 0:00:27 0,04 | 0,02 | 0,00 | 23 | 0,02 |
| Zrealizowane przez Szukam i łączę | 1 | 0:00:05 0,11 | 0,01 | 0,00 | 23 | 0,01 |
| 118 000 Dobry Numer | 1 | 0:06:14 2,0787 | 10,54 | 2,42 | 23 | 12,96 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 2 | 0:09:08 0,62 | 4,60 | 1,06 | 23 | 5,66 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 3 | 0:01:28 1,35 | 1,61 | 0,37 | 23 | 1,98 |

Opłaty za kanalizację teletechniczną uległy zmianie: o wsk. kwartalny, który zmalał o 0,4% w IV kw. w stos. do III kw. 2014 i o wsk. średnioroczny, który ogółem w 2014 w stos. do 2013 nie zmienił się Podst. prawna: komunikaty Prezesa GUS z 15.01.2015r w spr. wsk. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IVkw. 2014r oraz w spr. średniorocz. wsk. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014r

strona 2

odcinek dla przyjmującego wpłatę

| | |
|----------------------|---|
| nazwa odbiorcy | Orange Polska S.A. |
| nr rachunku odbiorcy | 61 1140 1603 1225 |
| nr rachunku | 8802 0224 6260 |
| kwota | **7111,77 |
| nazwa zlecającego | MIASTO INOWROCLAW ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCLAW |
| tytuł | |
| nr fakt | GGD02246260/002/15 |

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

| | | |
|--|---|-----------|
| nazwa odbiorcy | Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | |
| nr rachunku odbiorcy | 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260 | |
| nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) | waluta | kwota |
| | W P X PLN | **7111,77 |
| nr rachunku zlecającego | MIASTO INOWROCLAW ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW | |
| tytuł | 8802 0224626084 150029 29 000711177 0 | |
| nr fakt | GGD02246260/002/15 | |



Opłata:

06

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| → Szukam i Łączę | | | | | | |
| ▪ Razem | 3 0,48 | | 1,17 | 0,27 | 23 | 1,44 |
| | | | 769,93 | 177,08 | | 947,01 |

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 485:50:11 | 24958 |
| międzystrefowe | 24:41:44 | 665 |
| międzynarodowe | 0:10:36 | 5 |
| sieci komórkowe | 65:28:41 | 2503 |
| infolinie 80... | 2:53:35 | 40 |
| pozostałe | 1:09:05 | 54 |
| ▪ Razem | 580:13:52 | 28225 |

Skorzystanie z zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| certifikat jakości TP SLA premium | | |
| lokalne i strefowe | luty 2015 | -132,30 |
| certifikat jakości TP SLA premium | styczeń 2015 | -656,35 |
| profil PSTN plan uniwersalny C | luty 2015 | -159,60 |
| ▪ Razem | luty 2015 | -112,00 |
| | | -1060,25 |

6001

Faktura GGD02246260/002/15 z dnia 6.02.2015 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZPP.272.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.

Emilia Bębniśta
3/bniśta
Referat Organizacyjny

| | | |
|------------|------|----------|
| do wypłaty | | |
| 15023 | 4360 | 6 569,45 |

[Signature]

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 179)

- 1) na podst. art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 179) w sprawie ustawy o zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 179)
- 2) na podst. art. 39

w trybie przetargu nieograniczonego
umowa nr ZPP.272.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.

data 17.02.2015 r.

W imieniu zarządcy
mgr Zdzisław Fejt
17.02.2015 r.
podpis

mgr Emilia Bębniśta
w Referacie Organizacyjnym

Rej 6641/W

| Lp | otrzymanie | przekazania |
|----|------------|-------------|
| 1 | 17.02.15 | 17.02.15 |
| 2 | 17.02.15 | 17.02.15 |
| 3 | 17.02.15 | 17.02.15 |
| 4 | 17.02.15 | 17.02.15 |
| 5 | | |
| 6 | | |

[Signatures]

Świadczenie, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków z miesiąca 11/2015 r.
17.02.2015 r.

mgr Zdzisław Fejt
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

511

| | | |
|------------|------|--------|
| do wypłaty | | |
| 75416 | 4360 | 542,32 |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 19.02.2015 r.
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 18.02.2015 r.
podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Fejt

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Fejt

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Świadczenie, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków z miesiąca 2015 r.
Anna Stohorska
PODINSPEKTOR

mgr Anna Stohorska
PODINSPEKTOR

Rezerwa budżetu do 09.03.15



Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 558-263-84-08

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

| | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 784,73 | 23% | 180,48 | 965,21 |
| Razem faktura VAT | 784,73 | | 180,48 | 965,21 |

dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 21/100

Termin płatności: 20.03.2015

Do zapłaty: 965,21 zł

Płatne: PRZELEW

Skorzystaj z oferty Orange Energia i zyskaj:

- **Jednorazowy Pakiet Powitalny** o wartości od 50 zł do nawet 200 zł – na opłacenie rachunku za energię elektryczną
- **Rabat Orange** o wartości od 60 zł do nawet 120 zł – jeśli jesteś Klientem Orange albo
- **Rabat Open** o wartości od 120 zł do nawet 240 zł – jeśli jesteś Klientem Orange Open

więcej na
www.orange.pl/energiadladomu
lub pod numerem
801 234 567
(koszt połączenia zgodny
z Cennikiem operatora)



zamów Polecenie Zapłaty

- zapomnisz o fakturach i robieniu przelewów
- raz aktywujesz i rachunki masz pod pełną kontrolą
- opłaty zawsze w wymaganym terminie.

Polecenie Zapłaty najszybciej uruchomisz przez Internet lub telefon w bankach: Pekao S.A., Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank, BPH.

Więcej na www.orange.pl/poleceniezaplaty.WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPLYNEŁO

2015 -03- 13

L. Dz. 1076
PODPIS [signature]TB 1327683015 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 07.03.2015
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT nr GGD02246260/003/15 cd.

Połączenia w okresie od 01.02.2015 do 28.02.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------|--------------|
| lokalne i strefowe | 25041 | 492:07:54 0,04 | 959,99 | 220,80 | 23 | 1180,79 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -659,94 | -151,79 | 23 | -811,73 |
| międzystrefowe | 1009 | 28:12:45 0,04 | 54,83 | 12,61 | 23 | 67,44 |
| do sieci komórkowych | 2391 | 67:49:38 0,11 | 364,25 | 83,78 | 23 | 448,03 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:00:31 0,0615 | 0,23 | 0,05 | 23 | 0,28 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:35:19 0,123 | 3,94 | 0,91 | 23 | 4,85 |
| ulgowa infolinia 801 | 13 0,25 | 0:20:17 0,246 | 6,70 | 1,54 | 23 | 8,24 |
| ulgowa infolinia 801 | 7 0,36 | 0:31:58 | 2,05 | 0,47 | 23 | 2,52 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:03:26 0,246 | 0,89 | 0,20 | 23 | 1,09 |
| firmowa infolinia 804 | 16 1,43 | 0:15:34 | 18,60 | 4,28 | 23 | 22,88 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 1 | 0:00:32 2,46 | 1,07 | 0,24 | 23 | 1,31 |
| 118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów | 3 0,12 | 0:26:03 0,123 | 2,89 | 0,67 | 23 | 3,56 |
| numery skrócone tp | 1 | 0:03:17 0,04 | 0,11 | 0,02 | 23 | 0,13 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 7 0,36 | 0:24:29 | 2,05 | 0,47 | 23 | 2,52 |
| Country Direct | 1 | 0:02:51 2,0787 | 4,81 | 1,11 | 23 | 5,92 |
| 118 000 Dobry Numer | 24 | 0:33:19 0,62 | 16,78 | 3,86 | 23 | 20,64 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 2 | 0:04:38 1,35 | 5,09 | 1,17 | 23 | 6,26 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 1 0,48 | | 0,39 | 0,09 | 23 | 0,48 |
| Szukam i Łączę | | | 784,73 | 180,48 | | 965,21 |
| ▪ Razem | | | | | | |

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|---------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 492:11:11 | 25043 |
| międzystrefowe | 28:12:45 | 1009 |
| międzynarodowe | 1:02:26 | 33 |
| sieci komórkowe | 67:49:38 | 2391 |
| infolinie 80... | 2:00:58 | 33 |
| pozostałe | 1:16:02 | 59 |
| ▪ Razem | 592:33:00 | 28568 |

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**965,21

nazwa zleciłodawcy
MIASTO INOWROCLAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/003/15

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

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
PLN


kwota
**965,21

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

nazwa zleciłodawcy
MIASTO INOWROCLAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW

tytułem
8802 0224626084 150039 64 000096521 0

nr fakt GGD02246260/003/15



odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa



Oplata:

06

W01

Faktura GGD02246260/003/15 z dnia 6.03.2015 wyliczona zgodnie ze stawką za poszczególne rodzaje połączeń zawartą w umowie nr ZP.272.10.2014 z dnia 24.02.2014 r.

Emilia Bębnista
13.03.2015 Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75023/4360 | 898,94 | |
| | | | |

Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki
Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13.03.2015 r.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 16.03.2015 r.
Kierownik Referatu Organizacyjnego

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

- na podst. art. 4 pkt bcz stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. 39 uZp w trybie umowa nr z dnia

Przemysław Byski
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 13.03.2015 | 13.03.2015 | Bębnista |
| 2 | 16.03.15 | 16.03.15 | |
| 3 | 16.03.15 | 16.03.15 | |
| 4 | 16.03.15 | 16.03.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/2015 r.
13.03.2015 Emilia Bębnista
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

KOMENDA

Strazy Miejskiej Inowrocławia
Ldz / Wpl. 17.03.2015

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|-------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75416/4360 | 66,24 | |
| | | | |

Główny księgowy

KOMENDANT
Strazy Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 17.03.2015 r.
Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Strazy Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 17.03.2015 r.
podpis

KOMENDANT
Strazy Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015 r.

Anna Sikorska
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Strazy Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Strazy Miejskiej

orange

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|--------------------|---------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | luty 2015 | -659,96 |
| * Razem | | -659,96 |

nr 1620/14

08 05
30 05

*Wskazane
Tożsamość
miasteczko
BISOUK*

Faktura VAT nr GGD02246260/004/15

Oryginal

z dnia 08.04.2015
kwiecień 2015

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

Tel.: 801 800 006, www.orange.pl

Korespondencja:

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

Rozliczenie bieżące

| | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 14375,86 | 23% | 3306,43 | 17682,29 |
| Razem faktura VAT | 14375,86 | | 3306,43 | 17682,29 |

siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 29/100

Termin płatności: 08.05.2015

Do zapłaty: 17682,29 zł

Płatne: PRZELEW



TB 1333660011 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 08.04.2015
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' | marzec 2015 | 160 34,44 | 4480,00 | 1030,40 | 23 | 5510,40 |
| bonifikata za SLA-niedotrzymanie dostępn. rocznej dla stacji | marzec 2015 | | -67,27 | -15,47 | 23 | -82,74 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | marzec 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| profil PSTN plan uniwersalny 'C' | kwiecień 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | kwiecień 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | kwiecień 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | kwiecień 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | kwiecień 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | kwiecień 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ▣ Razem | | | 10124,73 | 2328,69 | | 12453,42 |

Połączenia w okresie od 01.03.2015 do 31.03.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| lokalne i strefowe | 28555 | 548:06:03 0,40 | 10694,92 | 2459,83 | 23 | 13154,75 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -7510,49 | -1727,41 | 23 | -9237,90 |
| międzystrefowe | 1030 | 32:51:22 0,40 | 641,07 | 147,44 | 23 | 788,51 |
| do sieci komórkowych | 2891 | 70:11:12 0,11 | 376,72 | 86,65 | 23 | 463,37 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:09:30 0,0615 | 0,88 | 0,20 | 23 | 1,08 |
| ulgowa infolinia 801 | 3 0,25 | 0:08:51 0,123 | 1,50 | 0,34 | 23 | 1,84 |
| ulgowa infolinia 801 | 19 0,25 | 1:01:37 0,246 | 16,19 | 3,72 | 23 | 19,91 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:05:49 0,492 | 2,53 | 0,58 | 23 | 3,11 |
| ulgowa infolinia 801 | 10 0,36 | 0:46:51 | 2,93 | 0,67 | 23 | 3,60 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 18 1,43 | 0:15:41 | 20,93 | 4,81 | 23 | 25,74 |
| numery skrócone tp | 2 0,12 | 0:05:22 0,123 | 0,73 | 0,17 | 23 | 0,90 |
| numery skrócone | 2 0,12 | 0:03:56 0,123 | 0,59 | 0,14 | 23 | 0,73 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 2 | 0:00:51 0,62 | 0,43 | 0,10 | 23 | 0,53 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 1 | 0:02:00 1,35 | 2,20 | 0,50 | 23 | 2,70 |
| ▣ Razem | | | 4251,13 | 977,74 | | 5228,87 |

strona 2

Orange Polska S.A.
 61 1140 1603 1225
 8802 0224 6260
 **17682,29
 MIASTO INOWROCLAW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W INOWROCLAWIU ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCLAW
 nr fakt GGD02246260/004/15

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

Orange Polska S.A.
 Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
 nr rachunku odbiorcy
 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta PLN kwota **17682,29
 nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zlecającego
 MIASTO INOWROCLAW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W INOWROCLAWIU
 ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW
 tytułem
 8802 0224626084 150049 03 001768229 0
 nr fakt GGD02246260/004/15



Opłata:



06

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 548:06:03 | 28555 |
| międzystrefowe | 32:51:22 | 1030 |
| międzynarodowe | 0:02:51 | 3 |
| sieci komórkowe | 70:11:12 | 2891 |
| infolinie 80... | 2:59:01 | 47 |
| pozostałe | 0:52:22 | 45 |
| ■ Razem | 655:02:51 | 32571 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| certyfiat jakości TP SLA premium | kwiecień 2015 | -132,30 |
| certyfiat jakości TP SLA premium | kwiecień 2015 | -159,60 |
| lokalne i strefowe | marzec 2015 | -7510,51 |
| plan PSTN plan uniwersalny 'C' | marzec 2015 | -87,27 |
| ■ Razem | | -7869,68 |

6001

Faktura GGD02246260/004/15 z dnia 8.04.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty w miesiącach marzec i kwiecień 2015 roku, natomiast w ww. fakturze zostały naliczone błędnie wysokości opłat za poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.9.2015 z dnia 28.02.2015 roku. Reklamację uznano w dniu 11 maja 2015 roku. Faktura korygująca zostanie dostarczona w terminie do 30 czerwca br. Zwrot przysługującej kwoty zaliczona będzie na poczet przyszłych płatności.

Emilia Bębništa
11.05.2015
Bębništa
Referat Organizacyjny

16.02.2015

| | | |
|------------------------|-----------|----|
| Stwierdzono do wypłaty | | |
| Numer podz. klas. | Kwota | Ma |
| 15023 4360 | 16,588,66 | |
| 16.02.2015 | | |

Podinspektor
Kierownik Referatu Organizacyjnego

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania ulup wg regulacji UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy 20.22.9.2015 z dnia 16.02.2015.
- 2) na post. art. w trybie umowa nr data 13-05-2015

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Organizacyjnego i Informatyki
Podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05.04.2015.
12.05.2015
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 15.04.2015 | 11.05.2015 | Bębništa |
| 2 | 12.05.15 | 12.05.15 | [Signature] |
| 3 | 12.05.15 | 12.05.15 | [Signature] |
| 4 | 12.05.15 | 12.05.15 | [Signature] |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Dawata Duster
10
Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

SM

| | | |
|------------------------|----------|----|
| Stwierdzono do wypłaty | | |
| Numer podz. klas. | Kwota | Ma |
| 75416 4360 | 1,093,63 | |

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 13-05-2015
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 13-05-2015
Anna Sikorska
podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit
Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015.
Anna Sikorska
Podinspektor w Komendzie Straży Miejskiej

Podinspektor w Komendzie Straży Miejskiej
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10
Anna Sikorska
Podinspektor w Komendzie Straży Miejskiej

Terminem za płatą do 30.05.2015r.

Faktura VAT nr GGD02246260/005/15

Oryginal

z dnia 06.05.2015
maj 2015**Sprzedawca:**Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260**Informacje:**

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

Korespondencja:

Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 98-100 Skierniewice

Nabywca:

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

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 | 5915,62 | 23% | 1380,59 | 7276,21 |
| Razem faktura VAT | 5915,62 | | 1380,59 | 7276,21 |

siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 21/100

Termin płatności: 05.06.2015**Do zapłaty: 7276,21 zł**

Płatne: PRZELEW



TB 133852790 LB D+4
Nadano w PP Koszów K104 dnia: 06.05.2015
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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | maj 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | maj 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | maj 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | maj 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | maj 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.04.2015 do 30.04.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | | | | | | |
| grupa biznesowa tp plan | 28049 | 525:43:53 0,04 | 1026,28 | 236,04 | 23 | 1262,32 |
| międzystrefowe | 908 | 31:11:05 0,04 | -713,88 | -164,19 | 23 | -878,07 |
| do sieci komórkowych | | | | | | |
| linia tp 703 | 2762 | 65:04:46 0,11 | 349,70 | 80,43 | 23 | 430,13 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:04:04 2,583 | 8,74 | 2,01 | 23 | 10,75 |
| ulgowa infolinia 801 | 19 0,25 | 0:45:49 0,246 | 13,03 | 3,00 | 23 | 16,03 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:03:00 0,492 | 1,81 | 0,37 | 23 | 1,98 |
| ulgowa infolinia 801 | 17 0,36 | 1:10:55 | 4,98 | 1,14 | 23 | 6,12 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 24 1,43 | 0:17:45 | 27,90 | 6,42 | 23 | 34,32 |
| 118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów | 1 | 0:01:24 2,46 | 2,80 | 0,64 | 23 | 3,44 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 2 | 0:00:29 0,11 | 0,05 | 0,01 | 23 | 0,06 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 4 | 0:06:31 0,62 | 3,28 | 0,76 | 23 | 4,04 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 4 | 0:04:47 1,35 | 5,25 | 1,21 | 23 | 6,46 |
| Szukam i Łączę | 2 0,48 | | 0,78 | 0,18 | 23 | 0,96 |
| ■ Razem | | | 791,62 | 182,07 | | 973,69 |

Upewniamy, że opłata za kanalizację teletechniczną uległa zmianie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, który w I kwartale 2015 roku w stosunku do IV kwartału 2014 roku obniżył się o 0,5% (Komunikat Prezesa GUS z 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

strona 2

Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

kwota 7276,21

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
INOWROCŁAWIA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem nr fakt GGD02246260/005/15

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

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

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

W P PLN kwota 7276,21

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

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem 8802 0224626084 150059 06 000727621 0

nr fakt GGD02246260/005/15

odbiornik dla odbiorcy

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(-y) zlecającego



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 525:43:53 | 28049 |
| międzystrefowe | 31:11:05 | 908 |
| międzynarodowe | 0:11:18 | 8 |
| sieci komórkowe | 65:05:15 | 2766 |
| infolinie 80... | 2:33:20 | 47 |
| do linii 70... | 0:04:04 | 1 |
| pozostałe | 0:42:13 | 57 |
| ■ Razem | 625:31:08 | 31836 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| certyfikat jakości TP SLA premium | maj 2015 | -132,30 |
| lokalne i strefowe | kwiecień 2015 | -713,95 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | maj 2015 | -159,60 |
| ■ Razem | | -1005,85 |

Faktura GGD02246260/005/15 z dnia 6.05.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Województwo Śląskie
Miasto Bytom
19.05.2015
Referat Organizacyjny

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-------|--------------------|----------|----|
| 15023 | 4360 | 6.692,65 | |
| 15107 | 4260 | 47,00 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 19.05.2015
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 19.05.2015
podpis

.....
Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

.....
Dyrektor

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
w Dzielnicy Organizacyjnym

Zapowienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 17) w sprawie:
1) na podst. art. 4 pkt 8
2) wg roz. budżetu UM Inowrocławia postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, którego wartość nie przekroczyła 30 000 zł, nr umowy ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015r.
3) na post. art. 119
4) w trybie
umowa nr z dnia
19.05.2015r.

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|------------|-----------|
| | otrzymanie | przekazane | |
| 1 | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Bytomista |
| 2 | 19.05.15 | 19.05.15 | |
| 3 | 19.05.15 | 19.05.15 | |
| 4 | 19.05.15 | 19.05.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 05/2015
19.05.2015
.....
Dyrektor
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Organizacyjnym

SM

| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|-------|--------------------|--------|----|
| 95416 | 4360 | 536,56 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 20-05-2015
podpis

.....
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

.....
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 20-05-2015
.....
Anna Sikorcka
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0"
.....
Anna Sikorcka
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015r.

.....
Anna Sikorcka
podpis pracownika
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty 5.06.2015r.

.....
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
.....
19-05-2015

Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Nabywca:
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
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:
Orange Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

Rozliczenie bieżące

| | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 5886,62 | 23% | 1353,93 | 7240,55 |
| Razem faktura VAT | 5886,62 | | 1353,93 | 7240,55 |

siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 55/100

Termin płatności: 04.07.2015**Do zapłaty: 7240,55 zł**

Płatno: PRZELEW



TB 1343126245 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.06.2015
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Orange Polska S.A.
Urząd Miasta Inowrocławia

11-06-2015

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 | czerwiec 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny C | czerwiec 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | czerwiec 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | czerwiec 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | czerwiec 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | czerwiec 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.05.2015 do 31.05.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | | | | | | |
| grupa biznesowa tp plan | 26046 | 498:22:22 0,04 | 972,80 | 223,74 | 23 | 1196,54 |
| międzystrefowe | | | -683,64 | -157,24 | 23 | -840,88 |
| do sieci komórkowych | 831 | 24:55:24 0,04 | 48,89 | 11,25 | 23 | 60,14 |
| ulgowa infolinia 801 | 3023 | 68:16:32 0,11 | 366,81 | 84,37 | 23 | 451,18 |
| ulgowa infolinia 801 | 13 0,25 | 2:50:54 0,0615 | 11,15 | 2,57 | 23 | 13,72 |
| ulgowa infolinia 801 | 5 0,25 | 0:08:18 0,246 | 2,67 | 0,62 | 23 | 3,29 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:04:29 0,492 | 2,00 | 0,46 | 23 | 2,46 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 14 0,36 | 0:34:04 | 4,10 | 0,94 | 23 | 5,04 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 22 1,43 | 0:17:46 | 25,58 | 5,88 | 23 | 31,46 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 6 | 0:14:00 0,62 | 7,06 | 1,62 | 23 | 8,68 |
| ■ Razem | 3 | 0:04:44 1,35 | 5,20 | 1,20 | 23 | 6,40 |
| | | | 762,62 | 175,41 | | 938,03 |

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|---------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 498:22:22 | 26046 |



Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

kwota: **7240,55

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

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ROOSEVELTA 36
8-100 INOWROCŁAW

tytułem: fakt GGD02246260/006/15



Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

strona 2

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

nr rachunku odbiorcy: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta: PLN kwota: **7240,55

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

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem: fakt GGD02246260/006/15

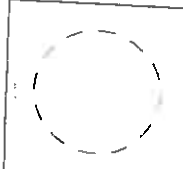
nr rachunku zlecienniodawcy: 8802 0224626084 150069 54 000724055 0

nr fakt GGD02246260/006/15

Opłata:

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

pieczęć, data i podpis(-y) zlecienniodawcy



06

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|-------------------|------------------|----------------|
| → | | |
| międzystrefowe | 24:55:24 | 831 |
| międzynarodowe | 0:18:44 | 9 |
| sieci komórkowe | 68:16:32 | 3023 |
| infolinie 80... | 3:46:59 | 37 |
| pozostałe | 0:53:20 | 56 |
| ■ Razem | 596:33:21 | 30002 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | maj 2015 | -683,67 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | czerwiec 2015 | -132,30 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | czerwiec 2015 | -159,60 |
| Razem | | -975,57 |

Faktura GGD02246260/006/15 z dnia 4.06.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Odliczono z faktury poniżej podane kwoty uznanych przez Orange reklamacji:

- anulowaną kwotę noty odsetkowej DGD02246260/004/15 z dnia 22.01.2015 r. - 71,59 zł ✓
- faktura korygująca KGD02246260/001/15 z dnia 6.02.2015 r. - 837,14 zł ✓
- faktura korygująca KGD02246260/002/15 z dnia 6.03.2015 r. - 55,35 zł ✓
- faktura korygująca BGD02246260/001/15 z dnia 4.06.2015 r. - 4225,02 zł ✓
- razem do odliczenia **5189,10 zł brutto**
- pozostało do zapłaty **2051,45 zł brutto**

Emilia Bębniśta

Referat Organizacyjny 10.06.2015r.

| Zwierzchność do wypłaty | | |
|-------------------------|---------|----|
| Symbol pod. klas. | Kwota | Ma |
| 15023 4360 | 1507,17 | |

wz. SEKRETARZA MIASTA

mgr Maciej Pińkowski
Naczelnik

wydziału Organizacyjnego i Informatyki

1) na podstawie uchwały nr 8
w sprawie budżetu i finansowania zadań publicznych gminy Inowrocław w umowie ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015r.

11.06.2015r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym Inowrocław, dnia 10.06.15

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 10.06.15

świadczam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 10.06.2015r.

| nr | data | data | podpis |
|----|------------|------------|----------|
| 1 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Bębniśta |
| 2 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | |
| 3 | 10.06.15 | 10.06.15 | |
| 4 | 10.06.15 | 11.06.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

110" wydziału organizacyjnych
mgr Zdzisław Feit

M

| Zwierzchność do wypłaty | | |
|-------------------------|--------|----|
| Symbol pod. klas. | Kwota | Ma |
| 75416 4360 | 514,28 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym Inowrocław, dnia 11-06-2015

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 11-06-2015

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

świadczam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015 r.
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty do 4.07.2015r.



Faktura VAT nr GGD02246260/007/15

Oryginał

z dnia 03.07.2015
lipiec 2015

Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:
Tel.: 801 800 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skłerniewice

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 | 5892,59 | 23% | 1355,28 | 7247,87 |
| Razem faktura VAT | 5892,59 | | 1355,28 | 7247,87 |

siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 87/100

Termin płatności: 03.08.2015

Do zapłaty: 7247,87 zł

Płatno: PRZELEW



TB 1947825538 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.07.2015
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

KOMENDA

Strazy Miejskiej Inowrocławia

14-07-2015

L.dz.

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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | lipiec 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | lipiec 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | lipiec 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | lipiec 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | lipiec 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,62 | | 6302,62 |

Połączenia w okresie od 01.06.2015 do 30.06.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 25287 | 475:51:01 0,04 | 928,59 | 213,57 | 23 | 1142,16 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -660,28 | -151,86 | 23 | -812,14 |
| międzystrefowe | 793 | 26:38:21 0,04 | 52,25 | 12,02 | 23 | 64,27 |
| do sieci komórkowych | 2711 | 67:08:48 0,11 | 360,59 | 82,93 | 23 | 443,52 |
| ulgowa infolinia 801 | 6 0,25 | 0:03:41 0,0615 | 1,39 | 0,32 | 23 | 1,71 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:17:22 0,123 | 2,15 | 0,49 | 23 | 2,64 |
| ulgowa infolinia 801 | 23 0,25 | 1:02:37 0,246 | 17,20 | 3,95 | 23 | 21,15 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:00:19 0,492 | 0,33 | 0,08 | 23 | 0,41 |
| ulgowa infolinia 801 | 6 0,36 | 0:31:55 | 1,76 | 0,40 | 23 | 2,16 |
| firmowa infolinia 804 | 1 0,25 | 0:00:53 0,492 | 0,55 | 0,13 | 23 | 0,68 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 38 1,43 | 0:36:33 | 44,18 | 10,16 | 23 | 54,34 |
| 118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów | 1 | 0:02:37 2,46 | 5,24 | 1,20 | 23 | 6,44 |
| numery skrócone tp | 1 0,12 | 0:06:32 0,123 | 0,75 | 0,17 | 23 | 0,92 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 1 | 0:00:57 0,04 | 0,03 | 0,01 | 23 | 0,04 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 3 | 0:02:34 0,11 | 0,23 | 0,05 | 23 | 0,28 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 10 | 0:22:24 0,62 | 11,29 | 2,60 | 23 | 13,89 |
| Szukam i Łączę | 6 0,48 | | 2,34 | 0,54 | 23 | 2,88 |
| ■ Razem | | | 768,59 | 176,76 | | 945,35 |

Orange Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
 8802 0224 6260
 kwota **7247,87

Orange Polska S.A.
 Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
 nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta PLN kwota **7247,87
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

MIASTO INOWROCLAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCLAW
 nr fakt GGD02246260/007/15

MIASTO INOWROCLAW
 ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW
 nr fakt GGD02246260/007/15
 8802 0224626084 150079 11 000724787 0



odbiar. ew. dla przyimującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 475:51:58 | 25291 |
| międzystrefowe | 26:38:21 | 795 |
| międzynarodowe | 0:22:24 | 10 |
| sieci komórkowe | 67:11:22 | 2717 |
| infolinie 80... | 2:23:11 | 48 |
| pozostałe | 1:06:50 | 71 |
| ■ Razem | 573:34:06 | 28932 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| certyfikat jakości TP SLA premium | lipiec 2015 | -132,30 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | lipiec 2015 | -159,60 |
| lokalne i strefowe | czerwiec 2015 | -660,27 |
| ■ Razem | | -952,17 |

Faktura GGD02246260/007/15 z dnia 3.07.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZPP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Emilia Bebnista
Bjbnista 10.07.2015r.
 Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | |
|-------------------------|----------|----|
| Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 175023 4360 | 6.710,52 | |
| | | |

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2014.129) w sprawie zamówień publicznych, w tym zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie ...
 na podstawie art. 4 pkt 8 ...
 ZPP.272.9.2015 16.02.2015r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13.07.2015r.
Bjbnista
 Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 90 " *Emilia Bebnista*
Bjbnista
 Referat Organizacyjny

13.07.2015r.

[Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13.07.2015r.
Emilia Bebnista
Bjbnista
 Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 07.2015r.
 13.07.2015 *Emilia Bebnista*
 Referat Organizacyjny

| nr | inzyblanie | wyszczeg. | podpis |
|----|------------|------------|--------------------|
| 1 | 12.07.2015 | 13.07.2015 | <i>Bjbnista</i> |
| 2 | 13.07.2015 | 13.07.2015 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

SM

| Zatwierdzono do wypłaty | | |
|-------------------------|--------|----|
| Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| 75416 4360 | 537,35 | |
| | | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 17-07-2015
 podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 17-07-2015
 Anna Sikorska
 podpis

W KOLEGIUM ...
 Komenda Miejska ...
 w Inowrocławiu

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015r.
 Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR w Komendzie Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR w Komendzie Miejskiej



2.08

Faktura VAT nr GGD02246260/008/15

Oryginał

z dnia 03.08.2015

sierpień 2015

Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:
Tel.: 801 600 006, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange 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 | 5841,40 | 23% | 1343,53 | 7184,93 |
| Razem faktura VAT | 5841,40 | | 1343,53 | 7184,93 |

siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 93/100

Termin płatności: 02.09.2015**Do zapłaty: 7184,93 zł**

Płatne: PRZELEW

Oszczędzaj na rachunkach za energię w Orange.

Dokup Neostradę i zyskaj jeszcze więcej w promocji „Najtańsza energia od Orange”:

- bardzo atrakcyjną stawkę za energię elektryczną,
- gwarancję stałej ceny w trakcie całego okresu trwania umowy,
- brak opłaty aktywacyjnej i miesięcznej.

Szczegóły oferty w salonach Orange lub pod numerem infolinii 801 234 567 (koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora).



TB 1362004453 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 04.08.2015
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Kilka klików i masz rachunki z głowy

Nie chcesz tracić czasu na rachunki, ale lubisz mieć je opłacone na czas? Najprostszym rozwiązaniem jest Polecenie Zapłaty, które uruchomisz kilkoma ruchami myszy. Wystarczy raz wydać stosowną dyspozycję, a opłaty zrealizuje Twój bank.

Uruchom Polecenie Zapłaty online lub przez infolinię swojego banku

Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej swojego banku, odnajdź sekcję poświęconą Poleceniom Zapłaty i wypełnij prosty formularz.

Więcej informacji:
www.orange.pl/polecieniezaplaty

KOMENDA

Straży Miejskiej Inowrocławia

L.dz. 19-08-2015

2015-08-17
L.dz. 4921
PODPIS: [Signature]

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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | sierpień 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | sierpień 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | sierpień 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | sierpień 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | sierpień 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.07.2015 do 31.07.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 22565 | 439:15:51 0,04 | 857,82 | 197,30 | 23 | 1055,12 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -606,42 | -139,48 | 23 | -745,90 |
| międzystrefowe | 763 | 22:22:20 0,04 | 43,77 | 10,07 | 23 | 53,84 |
| do sieci komórkowych | 2566 | 64:13:36 0,11 | 344,98 | 79,35 | 23 | 424,33 |
| ułgowa infolinia 801 | 3 0,25 | 0:01:48 0,0615 | 0,69 | 0,16 | 23 | 0,85 |
| ułgowa infolinia 801 | 4 0,25 | 0:31:30 0,123 | 3,97 | 0,91 | 23 | 4,88 |
| ułgowa infolinia 801 | 18 0,25 | 0:53:56 0,246 | 14,44 | 3,32 | 23 | 17,76 |
| ułgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:00:33 0,492 | 0,42 | 0,10 | 23 | 0,52 |
| ułgowa infolinia 801 | 3 0,36 | 0:18:41 | 0,88 | 0,20 | 23 | 1,08 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 31 1,43 | 0:29:58 | 36,04 | 8,29 | 23 | 44,33 |
| numery skrócone tp | 1 0,12 | 0:06:58 0,123 | 0,80 | 0,18 | 23 | 0,98 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 1 | 0:01:30 0,04 | 0,05 | 0,01 | 23 | 0,06 |
| 118 000 Dobry Numer | 1 | 0:01:20 2,0787 | 2,25 | 0,52 | 23 | 2,77 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 28 | 0:27:53 0,62 | 14,08 | 3,24 | 23 | 17,32 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 2 | 0:02:36 1,36 | 2,85 | 0,66 | 23 | 3,51 |
| Szukam i Łączę | 2 0,48 | | 0,78 | 0,18 | 23 | 0,96 |
| ■ Razem | | | 717,40 | 165,01 | | 882,41 |

Uprzejmie informujemy, że opłata za kanalizację teletechniczną uległa zmianie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, który w II kwartale 2015 roku w stosunku do I kwartału 2015 roku wzrósł o 0,5% (Komunikat Prezesa GUS z 15 lipca 2015 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

strona 2

Orange Polska S.A.
nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
kwota **7184,93

Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
wzrost PLN kwota **7184,93

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
nr fakt GGD02246260/008/15

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
nr fakt GGD02246260/008/15
8802 0224626084 150089 24 000718493 0



06

Opłata: [] [] [] []

oilec, data i podpis(-y) zlecajacy

odcinek dla przyjmujacego wpłate

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 439:17:21 | 22569 |
| międzystrefowe | 22:22:20 | 763 |
| międzynarodowe | 0:30:29 | 30 |
| sieci komórkowe | 64:13:36 | 2566 |
| infolinie 80... | 1:50:55 | 31 |
| pozostałe | 1:57:14 | 88 |
| ■ Razem | 530:11:56 | 26047 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| certyfiakat jakości TP SLA premium | sierpień 2015 | -132,30 |
| lokalne i strefowe | lipiec 2015 | -606,44 |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | sierpień 2015 | -159,60 |
| ■ Razem | | -898,34 |

Faktura GGD02246260/008/15 z dnia 3.08.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Emilia Behnista
Zp. Organizacji
17.08.2015
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15023 4360 | 6487,57 | |
| | 15100 4360 | 150,00 | R |

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 17.08.2015
Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 17.08.2015
Referat Organizacyjny

Główny księgowy
Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08/2015
17.08.2015 Emilia Behnista
(podpis pracownika)
Referat Organizacyjny

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0
Emilia Behnista
Referat Organizacyjny

8
ZP.272.9.2015 16.02.2015
18.08.2015

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|---------------------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 17.08.2015 | 17.08.2015 | Piotr Strachanowski |
| 2 | 18.08.15 | 18.08.15r | Wł. Kwie |
| 3 | 18.08.15 | 18.08.15 | Wł. |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 15416 4360 | 547,36 | |

Główny księgowy
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 19-08-2015
podpis
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 19-08-2015
podpis
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2015.
Anna Sikorska
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termin płatności 2.09.2015



Sprzedawca:
 Orange Polska S.A.
 Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
 Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

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

Faktura VAT nr GGD02246260/009/15
 Oryginał z dnia 03.09.2015
 wrzesień 2015

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 | 5786,05 | 23% | 1330,81 | 7116,86 |
| Razem faktura VAT | 5786,05 | | 1330,81 | 7116,86 |

siedem tysięcy sto szesnaście złotych 86/100

Rozliczenie dodatkowe

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---------|
| Szczegóły w rozliczeniu konta | | | | -544,90 |
|-------------------------------|--|--|--|---------|

Termin płatności: 03.10.2015

Do zapłaty: 6571,96 zł

Płatne: PRZELEW

Rozliczenie dodatkowe

Z tytułu nadpłaty z faktur korygujących -544,90

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych

Wskazania oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.



TB 1366074105 LB D+4
 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 03.09.2015
 Adres korespondencyjny
 MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
 WPLYNEŁO
 2015 -09- 09
 L. Dz. 4605
 PODPIS *M*

KOMENDA
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 Ldz. 10 -09-2015

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 | wzrzesień 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny C | wzrzesień 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | wzrzesień 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| złotka umowna stacji | wzrzesień 2015 | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | wzrzesień 2015 | 9 | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| złotka umowna stacji | wzrzesień 2015 | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | wzrzesień 2015 | | -132,29 | 30,43 | 23 | -162,72 |
| złotka umowna stacji | wzrzesień 2015 | | | | | |
| Razem | | | 6124,00 | -1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.08.2015 do 31.08.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość / cena jedn. brutto | Czas / stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 20289 | 393:55:16 0,04 | 769,46 | 176,97 | 23 | 946,43 |
| grupa biznesowa tp plan | | | | | | |
| międzystrefowe | 741 | 23:50:25 0,04 | -523,63 | -120,43 | 23 | -644,06 |
| do sieci komórkowych | 2575 | 58:39:20 0,11 | 315,12 | 72,48 | 23 | 57,32 |
| ulgową infolinia 801 | 6 0,25 | 0-03:50 0,0615 | 1,39 | 0,32 | 23 | 387,60 |
| ulgową infolinia 801 | 4 0,25 | 0-16:10 0,123 | 2,42 | 0,56 | 23 | 1,71 |
| ulgową infolinia 801 | 8 0,25 | 0-10:16 0,246 | 3,67 | 0,85 | 23 | 2,98 |
| ulgową infolinia 801 | 1 0,36 | 0-00:35 | 0,29 | 0,07 | 23 | 0,36 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 21 1,43 | 0-15:06 | 24,41 | 5,62 | 23 | 30,03 |
| 118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów | 1 | 0-03:52 2,46 | 7,73 | 1,78 | 23 | 9,51 |
| numery skrócone tp | 1 0,12 | 0-04:51 0,123 | 0,59 | 0,13 | 23 | 0,72 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 4 | 0-12:45 1,35 | 14,00 | 3,22 | 23 | 17,22 |
| Razem | | | 662,05 | 152,29 | | 814,34 |

Orange Polska S.A.
nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
ktoła 8802 0224 6260
**6571,96

MIĄSTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr fakt GGD02246260/009/15

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
wzwała PLN
Kwota **6571,96

MIĄSTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
nr rachunku zleceńdawcy (przelew) / kwota równie (wpłata)

nr fakt GGD02246260/009/15
8802 0224626084 150099 31 000657196 0

pieczęć, data i podpis(-y) zleceńdawcy

Opis:

06



odcinek dla odbiorcy

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 393:55:16 | 20289 |
| międzystrefowe | 23:50:25 | 741 |
| międzynarodowe | 0:12:45 | 4 |
| sieci komórkowe | 58:39:20 | 2575 |
| infolinie 80... | 0:41:38 | 23 |
| pozostałe | 1:01:33 | 63 |
| ■ Razem | 478:20:57 | 23695 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| certyfiakat jakości TP SLA premium | wrzesień 2015 | -132,30 |
| lokalne i strefowe | sierpień 2015 | -523,65 |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | wrzesień 2015 | -159,60 |
| ■ Razem | | -815,55 |

W01

Faktura GGD02246260/009/15 z dnia 3.09.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Zmiana Bebnista
Bebnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 175023 4360 | 5 897,76 | |
| R | 175110 4360 | 150,00 | |

Główny księgowy
Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 10.09.2015
Naczelnik Wydziału Informatyki
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 10.09.2015
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09/2015

9.09.2015 B. Haniśki

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (u.z.p.) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
1) na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania wytycznej UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
umowa nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015
z dnia 10.09.2015 r. z przemyśław Byskielowicz
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 9.09.15 | 9.09.15 | Bebnista |
| 2 | 9.09.15 | 9.09.15 | |
| 3 | 9.09.15 | 9.09.15 | |
| 4 | 10.09.15 | 10.09.15 | |
| 5 | 10.09.15 | 10.09.15 | |

SM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75416 4360 | 524,20 | |

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 11.09.2015
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 11.09.2015
podpis Sikorska

Główny księgowy
Komendant Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09.2015 r.
Anna Sikorska
podpis pracownika
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 " Anna Sikorska

PODINSPEKTOR

Termin wypłaty 9.10.2015



Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Rozliczenie bieżące

| | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 5920,38 | 23% | 1361,68 | 7282,06 |
| Razem faktura VAT | 5920,38 | | 1361,68 | 7282,06 |

siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 06/100

Termin płatności: 03.11.2015

Do zapłaty: 7282,06 zł

Płatne: PRZELEW

Faktura VAT nr GGD02246260/010/15

Oryginał

z dnia 04.10.2015
październik 2015

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Lubię mieć
rachunki
opłacone
na czasPolecenie
Zapłaty

Rachunki z głowy z Poleceniem Zapłaty

Nie chcesz zaprzętać sobie głowy rachunkami, ale lubisz je mieć opłacone na czas? Doskonale to rozumiemy! Uruchom Polecenie Zapłaty, a Twój bank będzie regulował za Ciebie rachunki w Orange – zawsze w terminie i bez zwracania Ci głowy. Polecenie Zapłaty możesz uruchomić na 2 sposoby:

- Przez Orange
 - Zaloguj się do swojego konta w Mój Orange i pobierz formularz www.orange.pl/mojorange
 - Wypełnij go, wydrukuj, podpisz i wyślij do nas albo zostaw w salonie
 - My zajmiemy się resztą i damy Ci znać, gdy uruchomimy Polecenie Zapłaty

lub:

- W banku
Skontaktuj się ze swoim bankiem, by dowiedzieć się, jak w najprostszy sposób aktywować Polecenie Zapłaty – online, przez infolinię czy w oddziale.

Więcej informacji:
www.orange.pl/poleceniezaplaty

KOMENDA

Straży Miejskiej Inowrocławia

15-10-2015

Licz. / Wpl.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPLYNĘŁO

2015 -10- 12

L. Dz. 5089

PODPIS

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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny C | październik 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | październik 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | październik 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | październik 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | październik 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.09.2015 do 30.09.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 26671 | 511:13:31 0,04 | 998,12 | 229,57 | 23 | 1227,69 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -697,02 | -160,32 | 23 | -857,34 |
| międzystrefowe | 1010 | 35:31:35 0,04 | 69,42 | 15,97 | 23 | 85,39 |
| do sieci komórkowych | 3060 | 67:59:50 0,11 | 365,58 | 84,08 | 23 | 449,66 |
| linia tp 703 | 1 0,25 | 0:02:43 1,2915 | 3,06 | 0,70 | 23 | 3,76 |
| linia tp 703 | 2 0,25 | 0:07:40 2,583 | 16,50 | 3,80 | 23 | 20,30 |
| ulgowa infolinia 801 | 6 0,25 | 0:03:34 0,0615 | 1,38 | 0,32 | 23 | 1,70 |
| ulgowa infolinia 801 | 3 0,25 | 0:17:53 0,123 | 2,40 | 0,55 | 23 | 2,95 |
| ulgowa infolinia 801 | 5 0,25 | 0:19:38 0,246 | 4,95 | 1,14 | 23 | 6,09 |
| ulgowa infolinia 801 | 10 0,36 | 0:54:49 | 2,93 | 0,67 | 23 | 3,60 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 23 1,43 | 0:16:26 | 26,74 | 6,15 | 23 | 32,89 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 3 | 0:01:45 1,35 | 1,93 | 0,44 | 23 | 2,37 |
| Szukam i Łączę | 1 0,48 | | 0,39 | 0,09 | 23 | 0,48 |
| ■ Razem | | | 796,38 | 183,16 | | 979,54 |

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225

8802 0224 6260

kwota
**7282,06

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/010/15



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

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
PLN

kwota
**7282,06

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

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
8802 0224626084 150109 27 000728206 0

nr fakt GGD02246260/010/15

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla odbiorcy

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

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 511:13:31 | 26673 |
| międzystrefowe | 35:31:35 | 1010 |
| międzynarodowe | 0:01:45 | 3 |
| sieci komórkowe | 67:59:50 | 3060 |
| infolinie 80... | 1:47:37 | 29 |
| do linii 70... | 0:10:23 | 3 |
| pozostałe | 1:02:12 | 53 |
| ■ Razem | 617:46:53 | 30831 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| certyfiakat jakości TP SLA premium | październik 2015 | -132,30 |
| lokalne i strefowe | wrzesień 2015 | -697,03 |
| certyfiakat jakości TP SLA premium | październik 2015 | -159,60 |
| Razem | | -988,93 |

W01

Faktura GGD02246260/010/15 z dnia 04.10.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75023 4360 | 6743,66 | |

Wz. SEKRETARZA MIASTA

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

1) na podst. art. 4 pkt. 8 bez stosowania UzPz, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro nr umowy ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015r.

2) na podst. art. 11 UzPz w trybie z dnia

13-10-2015

Przemysław Błiszkiewicz

data

podpis

INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

Główny księgowy

mgr Maciej Przekowski
Naczelnik

Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Sprawdzono pod względem

mgr Maciej Przekowski
Inowrocław, dnia 12.10.2015
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 10/2015
12.10.2015
Emilia Bębnista
(podpis naczelnika)

Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.10.2015

mgr Małgorzata Piotrowska
podpis
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

4 0
Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|-------------|
| | otrzymania | przekazanie | |
| 1 | 9.10.2015 | 12.10.2015 | B. Bębnista |
| 2 | 12.10.15 | 12.10.15 | |
| 3 | 12.10.15 | 12.10.15 | |
| 4 | 13.10.15 | 13.10.15 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

SM

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 75416 4360 | 538,40 | |

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13-10-2015

podpis
Kierownik Referatu Organizacyjnego
mgr Izabela Pełt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13-10-2015

Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 2015.
Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Termin płatności 3.11.2015r.

**Sprzedawca:**

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Informacje:

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

Korespondencja:

Orange 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 | 5913,17 | 23% | 1360,05 | 7273,22 |
| Razem faktura VAT | 5913,17 | | 1360,05 | 7273,22 |

siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 22/100

Termin płatności: 04.12.2015**Do zapłaty: 7273,22 zł**

Płatne: PRZELEW

Oszczędzaj na rachunkach za energię w Orange.**W ramach promocji „Najtańsza energia od Orange” zyskujesz:**

- najniższą na rynku stawkę za energię elektryczną,
- gwarancję stałej ceny w trakcie całego okresu trwania umowy,
- brak opłaty aktywacyjnej i miesięcznej.

Szczegóły oferty w salonie, na www.orange.pl/energiadladomu lub pod numerem 801-234-567 (koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora).

**Kilka klików i masz rachunki z głowy**

Nie chcesz tracić czasu na rachunki, ale lubisz mieć je opłacone na czas? Najprostszym rozwiązaniem jest Polecenie Zapłaty, które uruchomisz kilkoma ruchami myszy. Wystarczy raz wydać stosowną dyspozycję, a opłaty zrealizuje Twój bank.

Uruchom Polecenie Zapłaty online lub przez infolinię swojego banku

Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej swojego banku, odnajdź sekcję poświęconą Poleceniu Zapłaty i wypełnij prosty formularz.

Więcej informacji:
www.orange.pl/poleceniezaplaty

KOMENDA

Straży Miejskiej Inowrocławia

Ldz. / Wpł.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPLYNĘŁO

2015 -11- 12

L. Dz. 5549

PODPIS *[Signature]*

TB 1364850767 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.11.2015
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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | listopad 2015 | 12 80,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | listopad 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | listopad 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | listopad 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | listopad 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.10.2015 do 31.10.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 27199 | 515:12:09 0,04 | 1005,72 | 231,32 | 23 | 1237,04 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -717,24 | -164,96 | 23 | -882,20 |
| międzystrefowe | 841 | 29:51:41 0,04 | 58,41 | 13,44 | 23 | 71,85 |
| do sieci komórkowych | 3382 | 72:40:50 0,11 | 390,58 | 89,83 | 23 | 480,41 |
| ulgowa infolinia 801 | 9 0,25 | 0:05:36 0,0615 | 2,09 | 0,48 | 23 | 2,57 |
| ulgowa infolinia 801 | 4 0,25 | 0:11:10 0,123 | 1,93 | 0,45 | 23 | 2,38 |
| ulgowa infolinia 801 | 10 0,25 | 0:48:54 0,246 | 11,81 | 2,72 | 23 | 14,53 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:02:05 0,492 | 1,04 | 0,24 | 23 | 1,28 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,36 | 0:09:21 | 0,59 | 0,13 | 23 | 0,72 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 21 1,43 | 0:13:43 | 24,41 | 5,62 | 23 | 30,03 |
| Zrealizowane przez Szukam i Łączę | 1 | 0:01:10 0,11 | 0,11 | 0,02 | 23 | 0,13 |
| numery skrócone | 1 0,12 | 0:00:17 0,123 | 0,12 | 0,03 | 23 | 0,15 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 3 | 0:03:08 0,62 | 1,58 | 0,36 | 23 | 1,94 |
| międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe) | 5 | 0:06:57 1,35 | 7,63 | 1,76 | 23 | 9,39 |
| Szukam i Łączę | 1 0,48 | | 0,39 | 0,09 | 23 | 0,48 |
| ■ Razem | | | 789,17 | 181,53 | | 970,70 |

Upewniamy, że opłata za kanalizację teletechniczną uległa zmianie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS, który w III kwartale 2015 roku w stosunku do II kwartału 2015 roku spadł o 0,4% (Komunikat Prezesa GUS z 15 października 2015 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

strona 2

Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

**7273,22

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

nr fakt GGD02246260/011/15



Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

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

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

Waluta PLN Kwota **7273,22

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

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem 8802 0224626084 150119 59 000727322 0

nr fakt GGD02246260/011/15

original dla odbiorcy

06

Opłata:



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | liczba połączeń |
|--------------------|------------------|-----------------|
| lokalne i strefowe | 515:12:09 | 27199 |
| międzystrefowe | 29:51:41 | 841 |
| międzynarodowe | 0:10:05 | 8 |
| sieci komórkowe | 72:42:00 | 3384 |
| infoilnie 80... | 1:34:37 | 30 |
| pozostałe | 0:42:05 | 52 |
| ■ Razem | 620:12:37 | 31514 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| certyfikat jakości TP SLA premium | listopad 2015 | -132,30 |
| lokalne i strefowe | październik 2015 | -717,28 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | listopad 2015 | -159,60 |
| ■ Razem | | -1009,18 |

0001

Faktura GGD02246260/011/15 z dnia 04.11.2015 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny

WYBORY DO SEJMU RP
I SENATU RP

Zatwierdzono do wypłaty

| Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|--------------------|----------|----|
| 75023 9 4360 | 6.437,96 | |
| 75108 9 4360 | 300,00 | |

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.11.2015 mgr Mateusz Włoszczyński

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16.11.2015 mgr Marcin Krawiec

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Zatwierdzam na podstawie umowy nr 272.9.2015 zamówień publicznych (ZP) z dnia 16.02.2015 r. (Dz. Urz. 2015 nr 20) z dnia 16.02.2015 r.

- 1) na podstawie art. 4 pkt 1 bez skierowania uPrz, w trybie regulaminu Dział Innowrocława postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. Koszt wyliczeń nie przekracza 30.000 euro nr umowy ZZP.272.9.2015 dnia 16.02.2015.
- 2) na podstawie art. 4 pkt 1 bez skierowania uPrz, w trybie regulaminu Dział Innowrocława postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych z dnia 16.02.2015 r.

Przemysław Ryskiewicz
INSPEKTOR

Współpraca Zamówień Publicznych

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 12.11.15 | 12.11.15 | [Podpis] |
| 2 | 13.11.15 | 13.11.15 | [Podpis] |
| 3 | 13.11.15 | 13.11.15 | [Podpis] |
| 4 | 16.11.15 | 16.11.15 | [Podpis] |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/2015
12.11.2015
Referat Organizacyjny

| Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
|--------------------|--------|----|
| 75416 9 4360 | 535,26 | |

Wz. Kerner dział 1 Straży Miejskiej Inowrocława

KIEROWNIK Referatu Specjalnego - Interwencyjnego w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocława

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocława, dnia 11.11.2015

Referat Specjalny - Interwencyjny w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocława

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocława, dnia 18.11.2015
INSPEKTOR Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11/2015
18.11.2015
INSPEKTOR Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0"
INSPEKTOR Straży Miejskiej

Termin zapłaty do 4.12.2015r.



Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

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

Rozliczenie bieżące

| | Kwota netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota brutto |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 5796,49 | 23% | 1333,19 | 7129,68 |
| Razem faktura VAT | 5796,49 | | 1333,19 | 7129,68 |

siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 68/100

Termin płatności: 04.01.2016

Do zapłaty: 7129,68 zł

Płatne: PRZELEW

Oryginał

*Wpłacone
12.12.2015*

P. G. Bylewka
Nabywca: 05.12.2015
MIĄSTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08

z dnia 04.12.2015
grudzień 2015

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Dziękujemy za zaufanie

To dla nas zaszczyt,
że możemy wspomagać
rozwój Państwa biznesu.

Jesteśmy zawsze
do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę
w telefonicznym
Biurze Obsługi Klienta
i rozwiązujemy ponad 90%
Państwa spraw w trakcie
jednej rozmowy.



Prosto, szybko i bezpiecznie opłacisz fakturę
Płatnością Elektroniczną wystarczy, że:

1. Załogujesz się do swojego konta w serwisie Mój Orange na www.mojorange.pl/mojorange lub klikniesz w link jeśli korzystasz z e-faktury: [Płatność Elektroniczna](#)
2. Zaznaczysz fakturę do opłacenia.
3. Wybierzesz przycisk zapłać, zostaniesz przeniesiony na stronę serwisu transakcyjnego. Poła z numerem faktury oraz kwotą do zapłaty uzupełnią się automatycznie. Płatność możesz zrealizować kartą lub zatwierdzić ją na swoim koncie bankowym.
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty otrzymasz na maila.

Więcej na www.orange.pl/platnosci

KOMENDA
Straży Miejskiej w Inowrocławiu
11-12-2015

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY
WPLYNEŁC

2015-12-10

5924
WZ

TB 1368814099 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.12.2015
Adres korespondencyjny
MIĄSTO 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 2015 | 162 34,44 | 4536,00 | 1043,28 | 23 | 5579,28 |
| profil ISDN2B plan uniwersalny 'C' | grudzień 2015 | 12 60,27 | 588,00 | 135,24 | 23 | 723,24 |
| INNE USŁUGI I OPŁATY | | | | | | |
| certyfikat jakości TP SLA premium | grudzień 2015 | 19 | 159,57 | 36,70 | 23 | 196,27 |
| zniżka umowna stacji | grudzień 2015 | | -159,57 | -36,70 | 23 | -196,27 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | grudzień 2015 | 9 | 132,29 | 30,43 | 23 | 162,72 |
| zniżka umowna stacji | grudzień 2015 | | -132,29 | -30,43 | 23 | -162,72 |
| ■ Razem | | | 5124,00 | 1178,52 | | 6302,52 |

Połączenia w okresie od 01.11.2015 do 30.11.2015

| Rodzaj połączenia | Ilość/ cena jedn. brutto | Czas/ stawka min. brutto | Kwota netto | Kwota VAT | %VAT | Kwota brutto |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| lokalne i strefowe | 24533 | 467:55:56 0,04 | 913,35 | 210,07 | 23 | 1123,42 |
| grupa biznesowa tp plan | | | -640,54 | -147,33 | 23 | -787,87 |
| międzystrefowe | 821 | 23:51:16 0,04 | 46,69 | 10,74 | 23 | 57,43 |
| do sieci komórkowych | 2472 | 58:40:30 0,11 | 315,09 | 72,47 | 23 | 387,56 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:07:21 0,0615 | 0,77 | 0,18 | 23 | 0,95 |
| ulgowa infolinia 801 | 2 0,25 | 0:08:37 0,123 | 1,27 | 0,29 | 23 | 1 |
| ulgowa infolinia 801 | 6 0,25 | 0:17:32 0,246 | 4,72 | 1,09 | 23 | 5,81 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,25 | 0:00:30 0,492 | 0,41 | 0,09 | 23 | 0,50 |
| ulgowa infolinia 801 | 1 0,36 | 0:00:43 | 0,29 | 0,07 | 23 | 0,36 |
| firmowa infolinia 804 | 1 0,25 | 0:08:08 0,246 | 1,83 | 0,42 | 23 | 2,25 |
| 118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów | 19 1,43 | 0:12:00 | 22,09 | 5,08 | 23 | 27,17 |
| międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne) | 4 | 0:03:21 0,62 | 1,69 | 0,39 | 23 | 2,08 |
| międzynarodowa grupa 5 (sieci komórkowe) | 1 | 0:04:24 1,35 | 4,83 | 1,11 | 23 | 5,94 |
| ■ Razem | | | 672,49 | 154,67 | | 827,16 |

strona 2

Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**7129,68

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/012/15



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

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta PLN kwota **7129,68

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
8802 0224626084 150129 86 000712968 0

nr fakt GGD02246260/012/15



Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla odbiorcy

06

Opłata:

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

| Rodzaj połączenia | Czas połączeń | Ilość połączeń |
|--------------------|------------------|----------------|
| lokalne i strefowe | 467:55:56 | 24533 |
| międzystrefowe | 23:51:16 | 821 |
| międzynarodowe | 0:07:45 | 5 |
| sieci komórkowe | 58:40:30 | 2472 |
| infolinie 80... | 1:33:04 | 24 |
| pozostałe | 0:37:29 | 52 |
| ■ Razem | 552:46:00 | 27907 |

Sumy zastosowanych opustów :

| Nazwa usługi | Okres rozliczeniowy | Kwota netto |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| certyfikat jakości TP SLA premium | grudzień 2015 | -132,30 |
| certyfikat jakości TP SLA premium | grudzień 2015 | -159,60 |
| lokalne i strefowe | listopad 2015 | -640,52 |
| Razem | | -932,42 |

001

Faktura GGD02246260/012/15 z dnia 04.12.2015 roku zgodna z ilością abonentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.9.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Emilija Bębništa
Referat Organizacyjny

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 1502354360 | 6.594,46 | |
| | | Sekretarz Miasta | |

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 10.12.2015r.

mgr Małgorzata Piętaszczyńska

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 10.12.2015r. Organizacyjnego i Informatyki

podpis

Piotr Strachanowski
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2015r.

10.12.15
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

04
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Obieg faktur

| Lp | Data | | Podpis |
|----|------------|-------------|----------|
| | otrzymania | przekazania | |
| 1 | 9.12.15 | 10.12.15 | [Podpis] |
| 2 | 9.12.15 | 10.12.15 | [Podpis] |
| 3 | 10.12.15 | 10.12.15 | [Podpis] |
| 4 | 10.12.15 | 10.12.15 | [Podpis] |
| 5 | 10.12.15 | 10.12.15 | [Podpis] |
| 6 | | | |

54

| Zatwierdzono do wypłaty | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|----|
| Wn | Symbol podz. klas. | Kwota | Ma |
| | 1541624360 | 535,22 | |

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 11-12-2015

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 11-12-2015

podpis Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 04 Anna Sikorska

PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

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

- na post. 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 ZP.272.9.2015 dnia 16.02.2015r.
- na post. art. 11 uZp w trybie umowy nr z dnia

data 10.12.2015r.

Przemysław Byszczyk
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 12/2015r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

odcinek dla przyjmującego umiata

10.12.2015r.