

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: 556-26-38-408
 Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	5764,46	23%	1325,81	7090,27
Razem faktura VAT	5764,46		1325,81	7090,27

siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 27/100

sieć #1 Najszybszy internet mobilny wg SPEED TEST

Na podstawie wyników rankingu prędkości internetu mobilnego Speedtest.pl przeprowadzonego od kwietnia do listopada 2016.
Więcej na www.speedtest.pl

Termin płatności: 16.01.2017

Do zapłaty: 7090,27 zł
 Płatne: PRZELEW

WPEŁNIŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-01-11
 ilość załączników
 podpis

2017-01-11
 L. DZ. 33
 PODPIS



Wybierz Płatność Elektroniczną z Orange i ciesz się oszczędnością czasu



TB 1433866927 LB D+4
 Nadano w PP Kraków K104 dnia: 04.01.2017
 Adres korespondencyjny
 MIASTO INOWROCŁAW
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Szybkość.
 Płatność w kilka minut.

- Opłaty nawet jeden dzień przed upływem terminu płatności. Wpłaty zaksięgują się najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
- Potwierdzenie płatności automatycznie trafi na Twoją skrzynkę pocztową - nie musisz tego robić samodzielnie.

Wygoda.
 Pola wypełnią się same.

- Zaloguj się do swojego konta w Mój Orange i wybierz faktury, które chcesz opłacić. Płacąc online nie musisz przepisywać danych z faktury, wypełnią się automatycznie.
- Płacąc online, możesz wybrać Twój ulubiony sposób płatności - kartę płatniczą lub serwis transakcyjny Twojego banku. Płać tak, jak Ci wygodnie.

Więcej na www.orange.pl/platnosci

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'	styczeń 2017	164 34,44	4592,00	1056,16	23	5648,16
bonifikata za SLA-niedotrzymanie dostępn. rocznej dla stacji	styczeń 2017		-9,01	-2,07	23	-11,08
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	styczeń 2017	12 60,27	588,00	135,24	23	723,24
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	styczeń 2017	19	159,57	36,70	23	196,27
zniżka umowna stacji	styczeń 2017		-159,57	-36,70	23	-196,27
certyfikat jakości TP SLA premium	styczeń 2017	9	132,29	30,43	23	162,72
zniżka umowna stacji	styczeń 2017		-132,29	-30,43	23	-162,72
■ Razem			5170,99	1189,33		6360,32

Połączenia w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	24510	435:55:41 0,04	851,05	195,74	23	1046,79
grupa biznesowa tp plan			-620,64	-142,75	23	-763,39
międzystrefowe	525	16:41:00 0,04	32,67	7,51	23	40,18
do sieci komórkowych	2691	50:07:22 0,11	269,31	61,94	23	331,25
ulgową infolinia 801	1 0,25	0:05:43 0,0615	0,49	0,11	23	0,60
ulgową infolinia 801	1 0,25	0:04:25 0,123	0,64	0,15	23	0,79
ulgową infolinia 801	18 0,25	0:29:07 0,246	9,47	2,18	23	11,65
ulgową infolinia 801	7 0,36	0:19:44	2,05	0,47	23	2,52
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	14 1,43	0:10:07	16,28	3,74	23	20,02
numery skrócone tp	2 0,12	0:31:12 0,123	3,32	0,76	23	4,08
numery skrócone	3 0,12	0:22:59 0,123	2,60	0,60	23	3,20
Country Direct	1 0,36	0:10:56	0,29	0,07	23	0,36
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	7	0:44:22 0,62	22,35	5,14	23	27,49
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	2	0:03:16 1,35	3,59	0,82	23	4,41
■ Razem			593,47	136,48		729,95

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260
 kwota
****7090,27**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
 tytuł
 nr fakt GGD02246260/001/17

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

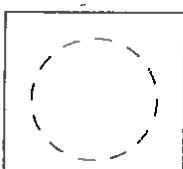
nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
 nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta
PLN
 kwota
****7090,27**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 tytuł
8802 0224626084 170019 00 000709027 0
 nr fakt GGD02246260/001/17



Opłata:

--	--	--	--





Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	435:55:41	24510
międzystrefowe	16:41:00	525
międzynarodowe	0:58:34	10
sieci komórkowe	50:07:22	2691
infolinie 80...	3:04:00	53
pozostałe	1:50:12	58
■ Razem	508:36:49	27847

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	grudzień 2016	-620,73
certyfikat jakości TP SLA premium	styczeń 2017	-132,30
certyfikat jakości TP SLA premium	styczeń 2017	-159,60
plan PSTN plan uniwersalny 'C'	styczeń 2017	-9,01
razem		-921,64



Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-328 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	5797,02	23%	1333,31	7130,33
Razem faktura VAT	5797,02		1333,31	7130,33

siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 33/100

Termin płatności: 17.02.2017

Do zapłaty: 7130,33 zł

Płatne: PRZELEW

Faktura VAT nr GGD02246268/002/17

Oryginał

z dnia 03.02.2017

luty 2017

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-26-38-408

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

**Od czasu do czasu
zdarzają się zmiany**

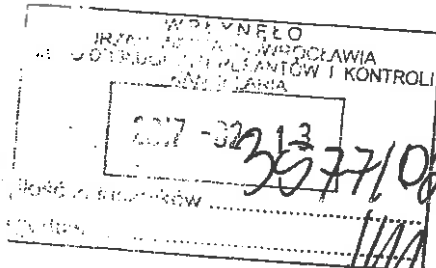
W Orange zmieniamy system
do wystawiania faktur.

Co to oznacza dla Ciebie?

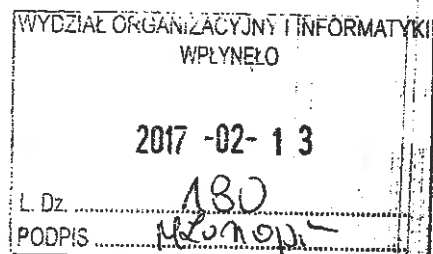
Zmieni się Twój:

- numer ewidencyjny klienta,
- numer rachunku do wpłat.

Zwróć uwagę na prawidłowe
uzupełnienie danych
przy kolejnym przelewie.



TB 1439524186 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 04.02.2017
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 2017	164 34,44	4592,00	1056,16	23	5648,16
profil ISDN2B plan uniwersalny 'C'	luty 2017	12 60,27	588,00	135,24	23	723,24
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	luty 2017	19	159,57	36,70	23	196,27
zniżka umowna stacji	luty 2017		-159,57	-36,70	23	-196,27
certyfikat jakości TP SLA premium	luty 2017	9	132,29	30,43	23	162,72
zniżka umowna stacji	luty 2017		-132,29	-30,43	23	-162,72
■ Razem			5180,00	1191,40		6371,40

Połączenia w okresie od 01.01.2017 do 31.01.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/ cena jedn. brutto	Czas/ stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	25789	486:31:45 0,04	949,79	218,45	23	1168,24
grupa biznesowa tp plan			-684,61	-157,46	23	-842,07
międzystrefowe	488	23:06:38 0,04	45,09	10,37	23	55,46
do sieci komórkowych	2459	53:15:23 0,11	286,00	65,78	23	351,78
ulgowa infolinia 801	2 0,25	0:06:02 0,123	1,01	0,23	23	1,24
ulgowa infolinia 801	10 0,25	0:17:16 0,246	5,50	1,26	23	6,76
ulgowa infolinia 801	1 0,25	0:02:15 0,492	1,11	0,25	23	1,36
firmowa infolinia 804	1 0,25	0:02:09 0,123	0,41	0,10	23	0,51
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	5 1,43	0:05:33	5,81	1,34	23	7,15
numery skrócone tp	6 0,12	0:57:38 0,123	6,36	1,46	23	7,82
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1	0:01:15 0,04	0,04	0,01	23	0,05
numery skrócone	1 0,12	0:00:15 0,123	0,12	0,03	23	0,15
Szukam i Łączę	1 0,48		0,39	0,09	23	0,48
■ Razem			617,02	141,91		758,93

Opłaty za kanalizację teletechniczną uległy zmianie: o wsk. kwartalny, który wzrósł o 0,7% w IVkw. w stos. do III kw. 2016 i o wsk. średnioroczny, który ogółem w 2016 w stos. do 2015 zmalał o 0,4% Podst. prawna: komunikaty Prezesa GUS z 13.01.2017r w spr. wsk. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IVkw. 2016r oraz w spr. średniorocz. wsk. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016r

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
****7130,33**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCLAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

tytułem
nr fakt GGD02246260/002/17

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

waluta
PLN

kwota
****7130,33**

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCLAW

tytułem
ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW

nr rachunku zleceniodawcy (przelew): kwota słownie (wpłata)
8802 0224626084 170029 35 000713033 0

nr fakt GGD02246260/002/17

nr/imek r/ta odbiorcy



Opłata:

--	--	--	--



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	486:33:00	25791
międzystrefowe	23:06:38	488
sieci komórkowe	53:15:23	2459
infolinie 80...	0:50:31	20
pozostałe	2:03:50	70
■ Razem	566:49:22	28828

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe		
certyfikat jakości TP SLA premium	styczeń 2017	-684,60
certyfikat jakości TP SLA premium	luty 2017	-132,30
■ Razem	luty 2017	-159,60
		-976,50



SM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	25416	515,30	
	2 4360		

Sprawdzono pod względem
merytorycznym - 02-2017
Inowrocław, dnia
podpis

Główny księgowy

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 14-02-2017
.....
podpis Anna Sikorska

Stwierdzam że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc 11/2017 r.
.....
Anna Sikorska

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Anna Sikorska

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

(podpis pracownika) INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

001

Faktura GGD02246260/002/17 z dnia ~~04.08.2016~~ roku
abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i
połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.11.2016 z dnia 11.02.2016 r.

03.02.2017

zgodna z ilością
poszczególne rodzaje
Emilia Bębnista
3/10/17
Referat Organizacyjny

WYDATKI NA ROZMOWY TELEFONICZNE I ABONAMENTY		
DATA	WYDZIAŁ	KWOTA ZA ABONAMENTY I ROZMOWY
01-2016	BIN	147,11
01-2016	USC	144,75
01-2016	WSO	326,96

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	17502354360	6615,03	

Sekretarz Miasta

Piotr Strachanowski

prawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 13.02.2017r.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 13.02.2017r.

Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Informatyki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR
Referata Organizacyjnym

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 1 pkt bcz sposowienia uPzp,
wg regulaminu UM Inowroclawia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 eur
nr umowy ZP.272.11.2016 z dnia 11.02.2016r.
2) na podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr z dnia

data 13-02-2017

Przemysław Byłkiewicz

INSPEKTOR

W Zespole Zamówień Publicznych

twierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc

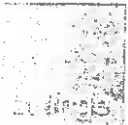
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	13.02.17	13.02.17	3/10/17
2	13.02.17	13.02.17	
3	13.02.17	13.02.17	
4	13.02.17	13.02.17	
5	13.02.17	13.02.17	
6			

Termin zapłaty 17.02.2017r



WIELYŃEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

Chęć załączników
 podpis

Faktura VAT nr GGD02246260/003/17
 z dnia 03.03.2017
 marzec 2017

Duplikat z dnia 2017-04-06

Sprzedawca:
 Orange Polska S.A.
 Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
 Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 8260

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

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

2017-04-19
 450
Jaskowka

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	550,28	23%	126,55	676,83
Razem faktura VAT	550,28		126,55	676,83

sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 83/100

Termin płatności: 17.03.2017

Do zapłaty: 676,83 zł
 Płatne: GOTÓWKA

Adres korespondencyjny
 GIMNAZJUM NR3
 WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 3
 88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT nr GGD02246260/003/17 cd.

Połączenia w okresie od 01.02.2017 do 28.02.2017

Rodzaj połączenia	Ilość / opl. za inicjację brutto	Czas / stawka min. brutto	Kwota netto	Kwota VAT	% VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	24178	456:57:32 ^{0,04}	892,16	205,20	23	1097,36
grupa biznesowa tp plan			-841,27	-147,49	23	-788,76
międzystrefowe	403	16:49:29 ^{0,04}	32,86	7,56	23	40,42
do sieci komórkowych	2174	44:54:10 ^{0,11}	241,14	55,46	23	296,60
ulgowa infolinia 801	1 ^{0,25}	0:01:13 ^{0,123}	0,33	0,07	23	0,40
ulgowa infolinia 801	14 ^{0,25}	0:32:46 ^{0,246}	9,40	2,16	23	11,56
ulgowa infolinia 801	1 ^{0,25}	0:05:31 ^{0,492}	2,41	0,55	23	2,96
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	31 ⁴³	0:03:06	3,49	0,80	23	4,29
numery skrócone tp	1 ^{0,12}	0:03:27 ^{0,123}	0,44	0,10	23	0,54
numery skrócone	1 ^{0,12}	0:00:20 ^{0,123}	0,13	0,03	23	0,16
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	2	0:08:22 ^{1,35}	9,19	2,11	23	11,30
■ Razem			550,28	128,55		676,83

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	456:57:32	24178
międzystrefowe	16:49:29	403
międzynarodowe	0:08:22	2
sieci komórkowe	44:54:10	2174
infolinie 80...	0:52:25	18
pozostałe	0:47:11	35
■ Razem	520:29:09	26810

GGD02246260/003/17 strona 2 / 3

odcinek dla przyjmującego wpłatę

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy **61 1140 1603 1225 8802 0224 6260**

kwota
****676,83**

MIASTO INOWROCLAW

ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCLAW

tytułem

nr fakt. GGD02246260/003/17

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

W R PLN kwota ****676,83**

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

SZE*SI*SZ* z*OSI*TRZ* gr*


nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCLAW

ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW

tytułem

nr fakt. GGD02246260/003/17

8802 0224626084 170039 79 000067683 0

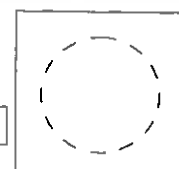


odcinek dla odbiorcy

pieczęć, data i podpis(-y) zlecającego

Oплата:

--	--	--	--



06

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	luty 2017	-641,35
■ Razem		-641,35

Faktura GGD02246260/003/17 (duplikat) z dnia 06.04.2017 roku wyliczona zgodnie ze stawką za poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZPP.272.11.2016 z dnia 11.02.2016 r.

Emilia Bębniśta
Bębniśta
 Referat Organizacyjny

WYDATKI NA ROZMOWY TELEFONICZNE STACJONARNE		
DATA	WYDZIAŁ	KWOTA ZA ROZMOWY
02/2017	BOI	10,02 zł
02/2017	BIN	6,71 zł
02/2017	USC	24,79 zł
02/2017	WSO	11,14 zł

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502394360	641,25	

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 20.04.2017 r.
mgr Małgorzata Bartuszczyk
 KIEROWNIK Referatu Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 20.04.2017 r.
Danuta Kuster
 PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu *Danuta Kuster*

Wydania wydatków strukturalnych

Danuta Kuster
 PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 04/2017 z dnia 19.04.2017
Danuta Kuster
 PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164):

1) na podst. art. 4 pkt 2) bez stosowania uPrp, w regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro

2) na podst. art. 11.02.2016 z dnia 11.02.2016 r. uPrp w trybie

20-04-2017

Przemysław Bujakiewicz
 INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

termin zapłaty 30.04.2017

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	19.04.17	19.04.17	<i>Bębniśta</i>
2	19.04.17	19.04.17	<i>Bębniśta</i>
3	19.04.17	19.04.17	<i>Bębniśta</i>
4	20.04.17	20.04.17	<i>Bębniśta</i>
5	20.04.17	20.04.17	<i>Bębniśta</i>
6			

SM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 8 4360	32,58	

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia ...2.6...04...2017

.....
Główny księgowy

.....
Komendant

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

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

.....
Sprawdzono pod względem
formalnym rachunkowym
Inowrocław, dnia 16-04-2017
.....
podpis
.....
DIREKTOR
Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc IV/2017
.....
(podpis pracownika)

.....
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0"
.....
DIREKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

orange

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

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

Nr rachunku: 61 1140 1603 1225 8802 0224 6280

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Handwritten signature

WPLYNĘŁO
BIURO OBSŁUGI INTERKLIENTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-06-07
Handwritten signature
Ilość załączników
podpis

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA 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	5987,35	23%	1377,10	7364,45
Razem faktura VAT	5987,35		1377,10	7364,45

siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 45/100



Wyłącz urządzenie z sieci podczas burzy

Termin płatności: 03.07.2017

Do zapłaty: 7364,45 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	21211,18
Bieżąca faktura	7364,45
Saldo końcowe	28575,63

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Chroni swój modem, dekodery, komputer, telewizor i inne urządzenia domowe. Unikniesz napraw i zachowasz dostęp do swoich usług.

Więcej informacji na www.orange.pl/burze



sieć #1



Wybierz Płatność Elektroniczną z Orange i ciesz się oszczędnością czasu



Szybkość.
Płatność w kilka minut.

- Opłaty nawet jeden dzień przed upływem terminu płatności. Wpłaty zaksięgują się najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
- Potwierdzenie płatności automatycznie trafia na Twoją skrzynkę pocztową - nie musisz tego robić samodzielnie.

Wygoda.
Pola wypełniają się same.

- Zaloguj się do swojego konta w Mój Orange na www.orange.pl/mojorange lub kliknij w link Płatność Elektroniczna na e-fakturze. Wybierz faktury, które chcesz opłacić. Nie musisz przepisywać danych z faktury, uzupełnią się automatycznie.
- Płacąc online, możesz wybrać Twój ulubiony sposób płatności - kartę płatniczą lub serwis transakcyjny Twojego banku. Płać tak, jak Ci wygodnie.

Więcej na www.orange.pl/platnoscelektroniczna

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPLYNĘŁO
2017 -06- 07
L. Dz. 031
PODPIS *Handwritten signature*

TB 1460126936 LB D+4
Nadano w pp Kraków K104 dnia: 04.06.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	17.05.2017-31.05.2017	1 28,00	14,00	3,22	23	17,22
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	czerwiec 2017	191 28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfiikat jakości TP SLA premium	czerwiec 2017	19	159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	czerwiec 2017		-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem			5362,00	1233,26		6595,26

Połączenia w okresie od 01.05.2017 do 31.05.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjację netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	25144	476:13:37 0,03	862,21	198,31	23	1060,52
grupa biznesowa tp plan			-622,80	-143,24	23	-766,04
międzystrefowe	574	22:08:10 0,03	39,92	9,18	23	49,10
do sieci komórkowych	2775	60:15:51 0,09	325,95	74,97	23	400,92
linia tp 703	1 0,20	0:01:49 1,05	2,11	0,49	23	2,60
ulgowa infolinia 801	2 0,20	0:04:58 0,10	0,89	0,20	23	1,09
ulgowa infolinia 801	13 0,20	0:21:29 0,20	6,90	1,59	23	8,49
ulgowa infolinia 801	4 0,29	0:08:52	1,16	0,27	23	1,43
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	3 1,16	0:02:48	3,48	0,80	23	4,28
numery skrócone tp	3 0,10	0:17:01 0,10	2,00	0,46	23	2,46
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	2	0:06:10 0,50	3,09	0,71	23	3,80
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1	0:00:24 1,10	0,44	0,10	23	0,54
■ Razem			625,35	143,84		769,19

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	476:13:37	25144
międzystrefowe	22:08:10	574



nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260
 kwota
****7364,45**

nazwa zleciłodawcy
**MIASTO INOWROCŁAW
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW**
 tytułem
 nr fakt EGD02246260/003/17

nazwa odbiorcy
**Orange Polska S.A.
 Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa**
 nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
 waluta
 W FX **PLN**
 kwota
****7364,45**

nr rachunku zleciłodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
SIE*TRZ*SZE*CZT* Z*CZT*PIE* gr*
 nazwa zleciłodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
8802 0224626084 170036 23 000736445 0
 nr fakt EGD02246260/003/17



Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla odbiorcy

Faktura EGD02246260/003/17 z dnia 02.06.2017 roku zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczka zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.

Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	17502354360	6.850,56	
Sekretarz Miasta			

Piotr Strachanowski
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Główny księgowy

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 06/2017
8.06.17

Podpis: Danuta Kuster
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 " Danuta Kuster
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 8.06.2017

Podpis: mgr Małgorzata...
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.06.17

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

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

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu LM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ZZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.

2) na podst. art. 17 uPzp w trybie

umowa nr 09-06-2017 z dnia 09-06-2017 z dnia 09-06-2017

Przemysław Bysiekiewicz

INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	7.06.17	8.06.17	Bebista
2	8.06.17	8.06.17	
3	8.06.17	8.06.17	
4	08.06.17	08.06.17	
5	9.06.17	9.06.17	
6			

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 12.06.2017

podpis

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	45416 7 4360	513,89	

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 17.06.2017

Anna Sikorska

INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska

INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 " Anna Sikorska

INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty 3.07.2017r.





Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

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

Nr rachunku: 8000010001225880202346820

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPLYNEŁO

2017-07-18

823

Handwritten notes and signatures:
E. Polak
J. Lesiński
07.07.17
K. Kozłowski

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

BIURO OBSŁUGI KONSUMENTÓW I KONTROLI

KANCELARIA

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

2017-07-18

ilość załączników

podpis

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	5899,33	23%	1356,84	7256,17
Razem faktura VAT	5899,33		1356,84	7256,17

siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 17/100

Termin płatności: 02.08.2017

Do zapłaty: 7256,17 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	28575,63
Bieżąca faktura	7256,17
Saldo końcowe	35831,80

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Wyłącz urządzenia z sieci podczas burzy

Chroń swój modem, dekoder, komputer, telewizor i inne urządzenia domowe. Unikniesz napraw i zachowasz dostęp do swoich usług.

Więcej informacji na www.orange.pl/burze

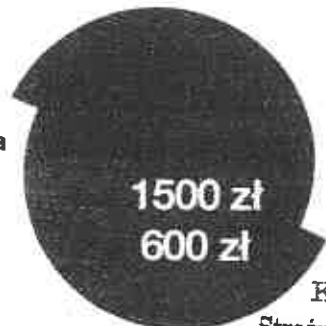


sieć #1



Wygraj gotówkę na wakacje z Płatnością Elektroniczną

1. Opłać fakturę - Płatnością Elektroniczną logując się do swojego konta w Mój Orange.
2. Dokończ zdanie konkursowe.



KOMENDA Straży Miejskiej Inowrocław

Szczegóły konkursu i regulamin na www.konkurs.platnoscelektroniczna.pl / Wpł 21-07-



TB 1465058281 LB D+4
Nadano w pp Kraków K104 dn: 04.07.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	lipiec 2017	191 28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfiakat jakości TP SLA premium	lipiec 2017	19	159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	lipiec 2017		-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem			5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjacje netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	22760	415:57:52 0,03	753,04	173,20	23	926,24
grupa biznesowa tp plan			-553,22	-127,24	23	-680,46
międzystrefowe	480	20:17:57 0,03	36,66	8,43	23	45,09
do sieci komórkowych	2523	52:12:21 0,09	282,30	64,93	23	347,23
ulgowa infolinia 801	3 0,20	0:24:51 0,10	3,08	0,71	23	3,79
ulgowa infolinia 801	11 0,20	0:27:05 0,20	7,63	1,75	23	9,38
ulgowa infolinia 801	2 0,29	0:12:16	0,58	0,13	23	0,71
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	5 1,16	0:05:13	5,80	1,33	23	7,13
numery skrócone tp	1 0,10	0:03:12 0,10	0,42	0,10	23	0,52
numery skrócone	1 0,10	0:05:13 0,10	0,62	0,14	23	0,76
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	2	0:09:59 0,50	5,00	1,15	23	6,15
międzynarodowe grupa 4 (sieci komórkowe)	3	0:08:58 1,05	9,42	2,17	23	11,59
■ Razem			551,33	126,80		678,13

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	415:57:52	22760
międzystrefowe	20:17:57	480
międzynarodowe	0:18:57	5

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**7256,17

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

tytułem
nr fakt EGD02246260/004/17



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

waluta PLN kwota **7256,17

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata)
SIE*DWA*PIE*SZE* z*JED*SIE* gr*

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCLAW

tytułem
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW
8802 0224626084 170046 44 000725617 0

nr fakt EGD02246260/004/17

odbiornik dla odbiorcy

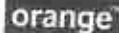
06

Opłata.

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→ sieci komórkowe	52:12:21	2523
infolinie 80...	1:21:08	22
pozostałe	1:09:26	49
■ Razem	491:17:41	25839

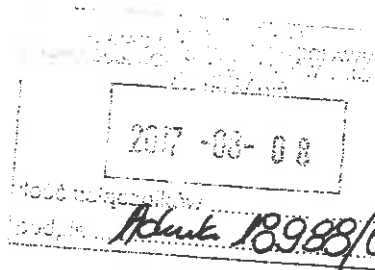
Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	czerwiec 2017	-553,22
certyfikat jakości TP SLA premium	lipiec 2017	-159,60
■ Razem		-712,82

**Faktura VAT nr IGD02246260/001/17**

Oryginał

z dnia 01.08.2017

sierpień 2017**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
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08

Nr ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084**Rozliczenie bieżące**

	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	17301,30	23	3979,30	21280,60
Razem faktura	17301,30		3979,30	21280,60

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 60/100

Termin płatności: 01.09.2017**Do zapłaty: 21280,60 zł**

Płatne: GOTÓWKA

Adres korespondencyjny:

MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

2017-08-08

L. DZ. *gko*
POCIS

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych				
Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	ilość	%VAT	Kwota netto
ABONAMENTY				
profil PSTN plan uniwersalny "C"	1-31.03.2017	185	23	5180,00
profil ISDN2B plan uniwersalny "C"	1-31.03.2017	3	23	147,00
profil PSTN plan uniwersalny "C"	1-30.04.2017	185	23	5180,00
profil ISDN2B plan uniwersalny "C"	1-30.04.2017	3	23	147,00
profil PSTN plan uniwersalny "C"	1-31.05.2017	185	23	5180,00
profil ISDN2B plan uniwersalny "C"	1-31.05.2017	3	23	4,89
profil PSTN plan uniwersalny "C"	1-31.05.2017	6	23	167,40
INNE USŁUGI I OPŁATY				
certyfikat jakości TP SLA premium	1-30.04.2017	19	23	159,60
zniżka umowna Klienta	1-30.04.2017		23	-159,60
certyfikat jakości TP SLA premium	1-31.05.2017	19	23	159,60
zniżka umowna Klienta	1-31.05.2017		23	-159,60
Razem				16006,29

Połączenia w okresie od 01.03.2017 do 31.03.2017				
Rodzaj połączenia	ilość	Czas.	%VAT	Kwota netto
lokalne i strefowe	23718	466:26:50	23	952,22
grupa biznesowa tp plan			23	-573,29
międzystrefowe	631	30:03:00	23	54,16
do sieci komórkowych	393	56:02:25	23	304,16
ulgowy infolinia 801	10	0:37:24	23	7,06
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	17	0:11:55	23	19,72
Razem				764,03

Połączenia w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2017				
Rodzaj połączenia	ilość	Czas	%VAT	Kwota netto
lokalne i strefowe	22431	411:58:05	23	745,02
grupa biznesowa tp plan			23	-548,80
międzystrefowe	585	25:03:32	23	45,3
do sieci komórkowych	2274	48:31:28	23	262,55
ulgowy infolinia 801	9	0:55:18	23	11,97
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	8	0:10:39	23	9,28
19493 Bank Danych	1	0:02:35	23	4,37
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1	0:03:47	23	0,34
numery skrócone	2	0:03:27	23	0,55
Szukam i Łączę	1		23	0,39
Razem				530,98

Faktura IGD02246260/001/17 z dnia 01.08.2017 zgodna z ilością abonamentów oraz wycieczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku oraz w aneksie do ww. umowy nr 1 z dnia 02.05.2017 roku.

Emilia Bębnista
Sybnista
Referat Organizacyjny

Faktury wystawiono po rozpatrzenia reklamowanych faktur dotyczących ilości i stawek za abonamenty w okresie rozliczeniowym od 1.03.2017 do 31.05.2017 r. Sybnista

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	750235 4360	19.772,21	
		Sekretarz Miasta	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 08/2017 r. 8.08.17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Danuta Kuster

0" PODINSPEKTOR

Główny księgowy

Eliza Strachanowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 08.08.2017 r.

podpis
K

- Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzPz) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 - na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UzPz, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro w umowie ZP.272.15.2017 z dnia 1.03.2017 r.
 - na podst. art. 11 UzPz w trybie

data 09-08-2017

Przemysław Byskiłowicz
podpis

INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 08.08.2017 r.

Naczelnik Biura Organizacji i Informatyki

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Obieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	8.08.17	8.08.17	Bębnista
2	8.08.17	8.08.17	
3	8.08.17	8.08.17	
4	09.08.17	09.08.17	
5	09-08-2017	09-08-2017	
6			

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 4360	1508,39	

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

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

podpis

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 08-08-2017

Anna Sikorska
podpis

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc VIII 2017 r.

Anna Sikorska

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0" Anna Sikorska

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Ujęto w zaangażowaniu

Anna Sikorska

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Ta. 1.09.2017 r.

orange

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 150, 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

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017-08-09
190009/00170/AN
ilość załączników
podpis

W. Balina
7. E. Relewa
09.08.2017

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA 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	5843,71	23%	1344,06	7187,77
Razem faktura VAT	5843,71		1344,06	7187,77

siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 77/100



Wyłącz urządzenia z sieci podczas burzy

Termin płatności: 02.09.2017

Do zapłaty: 7187,77 zł

Płatne: GOTÓWKA

Chroń swój modem, dekoder, komputer, telewizor i inne urządzenia domowe. Unikniesz napraw i zachowasz dostęp do swoich usług.

Więcej informacji na www.orange.pl/burze

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	35831,80
Wpływ na konto z dnia 03.07.2017 (dziękujemy)	-7364,45
Wpływ na konto z dnia 31.07.2017 (dziękujemy)	-7256,17
Inne operacje na saldzie	21280,60
Faktura korygująca zmniejszająca nr KGD02246260/003/17	-34,44
Faktura korygująca zmniejszająca netto nr LGD02246260/002/17	-21176,74
Bieżąca faktura	7187,77
Saldo końcowe	28468,37

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.



sieć #1



Płatność Elektroniczna
w kilku prostych krokach opłacisz swoją fakturę klikając w link na e-fakturze lub logując się do swojego konta Mój Orange na www.orange.pl/mojorange.



Polecenie Zapłaty
zlecasz nam i swojemu bankowi terminowe opłacanie Twoich faktur.



Płatność poprzez Fotokod
błyskawicznie opłacisz fakturę w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.



Więcej informacji na www.orange.pl/platnosci.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPLYNEŁO

2017-08-09

L. Dz. 952
PODPIS *WZ*

TB 1469904038 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 04.08.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	sierpień 2017	191 28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfikat jakości TP SLA premium	sierpień 2017	19	159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	sierpień 2017		-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem			5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.07.2017 do 31.07.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjację netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	21441	402:27:14 0,03	728,00	167,44	23	895,44
grupa biznesowa tp plan			-548,88	-126,24	23	-675,12
międzystrefowe	406	18:41:53 0,03	33,79	7,77	23	41,56
do sieci komórkowych	2120	44:43:52 0,09	242,02	55,66	23	297,68
ulgowa infolinia 801	8 0,20	1:17:48 0,20	17,17	3,95	23	21,12
ulgowa infolinia 801	3 0,20	0:07:04 0,40	3,42	0,79	23	4,21
ulgowa infolinia 801	1 0,29	0:15:59	0,29	0,07	23	0,36
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	14 1,16	0:11:04	16,24	3,74	23	19,98
numery skrócone tp	1 0,10	0:04:01 0,10	0,50	0,12	23	0,62
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1	0:01:01 0,03	0,03	0,01	23	0,04
numery skrócone	1 0,10	0:06:25 0,10	0,74	0,17	23	0,91
Country Direct	2 0,29	0:02:21	0,58	0,13	23	0,71
międzynarodowe grupa 1 (sieci stacjonarne)	3	0:01:18 0,50	0,66	0,15	23	0,81
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	2	0:00:41 1,10	0,76	0,17	23	0,93
Szukam i Łączę	1 0,39		0,39	0,09	23	0,48
■ Razem			495,71	114,02		609,73

odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
****7187,77**

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

tytułem
 nr fakt EGD02246260/005/17

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 ****7187,77**

nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata):
SIE*JED*OSI*SIE*zi*SIE*SIE*gr*

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

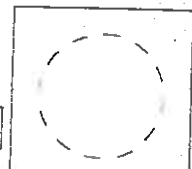
tytułem
8802 0224626084 170056 82 000718777 0

nr fakt EGD02246260/005/17



Opłata:

--	--	--	--



Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	402:28:15	21443
międzystrefowe	18:41:53	406
międzynarodowe	0:04:20	7
sieci komórkowe	44:43:52	2120
infolinie 80...	2:41:00	22
pozostałe	1:10:18	59
■ Razem	469:49:38	24057

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	lipiec 2017	-548,88
certifikat jakości TP SLA premium	sierpień 2017	-159,60
■ Razem		-708,48

Faktura EGD02246260/005/17 z dnia 03.08.2017 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksie nr 1 z dnia 02.05.2017 do umowy nr ZZZ.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku.

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	450235 4360	6.685,14	

wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc VIII 2017 r. na podstawie uchwały nr 10.08.17 z dnia 10.08.17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych: Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 10.08.2017 r.
mgr. Mirosław Sztybel
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 10.08.2017 r.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyki

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu
Danuta Kuster

PODINSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podstawie art. 1 pkt 8) bez słow. wg regulaminu (IM Inowrocław) postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ZZZ.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.
2) na podstawie art. 11 uPzp w trybie -

umowa nr 1.1-08-2017 z dnia 1.08.2017

Przenysław Bykiewicz
INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	9.08.17	10.08.17	B. Bębnista
2	10.08	10.08	[Podpis]
3	12.08	12.08	[Podpis]
4	10.08.17	10.08.17	[Podpis]
5	11.08.17	11.08.17	[Podpis]
6			

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 7 4360	502,63	

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16-08-2017

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr. Zdzisław Fajt

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr. Zdzisław Fajt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 19.08.2017
Anna Sikorska
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc VIII 2017 r. na podstawie uchwały nr 10.08.17 z dnia 10.08.17
Anna Sikorska
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych: Anna Sikorska
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Ujęto w zaangażowaniu. Bilans
Termin zapłaty 2.09.2017r.



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	5940,02	23%	1366,20	7306,22
Razem faktura VAT	5940,02		1366,20	7306,22

siedem tysięcy trzysta sześć złotych 22/100

Termin płatności: **03.10.2017**

Do zapłaty: 7306,22 zł
Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	28468,37
Wpływ na konto z dnia 30.08.2017 (dziękujemy)	-28468,37
Bieżąca faktura	7306,22
Saldo końcowe	7306,22

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. *Jesli nie posiadasz uslug mobilnych lub oferty łączonej - skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.*

Faktura VAT nr EGD02246260/006/17

Oryginał

z dnia 03.09.2017
wrzesień 2017

Handwritten signature and date: 03.09.2017

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

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (KONTRAKTY)
2017-09-08
ilość załączników
podpis

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I INFORMATYKI
WPŁYNEŁO
2017-09-08
L. DZ. 1054
PODPIS



TB 1474562594 LB D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia 04.09.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Płatność Elektroniczna
w kilku prostych krokach opłacisz swoją fakturę klikając w link na e-fakturze lub logując się do swojego konta Mój Orange na www.orange.pl/mojorange.

Polecenie Zapłaty
zlecasz nam i swojemu bankowi terminowe opłacanie Twoich faktur.

Płatność poprzez Fotokod
błyskawicznie opłacisz fakturę w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.



Więcej informacji na www.orange.pl/platnosci.

K O M E N D A
Straży Miejskiej Inowrocławia
Licz. / Wpł. **1.1-09-2017**

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/	cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY							
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	wrzesień 2017	191	28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY							
certyfiakat jakości TP SLA premium	wrzesień 2017	19		159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	wrzesień 2017			-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem				5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/	opł. za inicjację netto	Czas/	stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe								
grupa biznesowa tp plan	21804		424:45:19	0,03	768,72	176,81	23	945,53
międzystrefowe								
do sieci komórkowych	455		20:08:21	0,03	-558,55	-128,47	23	-687,02
ulgowa infolinia 801	2698		59:30:55	0,09	36,36	8,36	23	44,72
ulgowa infolinia 801	1	0,20	0:00:32	0,05	321,93	74,04	23	395,97
ulgowa infolinia 801	9	0,20	0:47:51	0,20	0,23	0,05	23	0,28
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	1	0,29	0:01:15		11,38	2,62	23	14,00
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	8	1,16	0:12:49		0,29	0,07	23	0,36
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1		0:03:28	0,03	9,28	2,13	23	11,41
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1		0:01:10	0,09	0,10	0,02	23	0,1
Szukam i Łączę	3		0:01:16	1,10	0,11	0,03	23	0,14
■ Razem	2	0,39			1,39	0,32	23	1,71
					0,78	0,18	23	0,96
					592,02	136,16		728,18

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	424:45:19	21804
międzystrefowe	20:11:49	457
międzynarodowe	0:01:16	3



strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
****7306,22**

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

tytuł
nr fakt EGD02246260/006/17

Polecenie przelewu / wpłaty gotówkowa

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

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

waluta
W FX PLN

kwota
****7306,22**

nr rachunku zlecającego (przelew) : w/wła słowne : w/wła
SIETRZ*ZER*SZE* z*DWA*DWA* gr*

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

tytuł
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
8802 0224626084 170066 18 000730622 0

nr fakt EGD02246260/006/17

odcinek dla odbiorcy



06



Handwritten signature and date: 20170907

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→ sieci komórkowe	59:32:05	2700
infolinie 80...	1:19:59	19
pozostałe	1:07:47	56
▪ Razem	506:58:15	25039

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe		
certifikat jakości TP SLA premium	sierpień 2017	-558,55
▪ Razem	wrzesień 2017	-159,60
		-718,15

W01

Faktura EGD02246260/006/17 z dnia 03.09.2017 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksie nr 1 z dnia 02.05.2017 do umowy nr ZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku.

Emilia Bebnista
Sygnalista
Referat Organizacyjny
8.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	750235 4360	6.793,61	
		wz. SEKRETARZA MIASTA	

mgr Maciej Biadkowski
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego i Informatyki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 09/2017
8.09.17

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 08.09.2017

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 11.09.2017

Ujęto / Nie ujęto
w zaangażowaniu
PODINSPEKTOR
w Referacie Organizacyjnym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 12-09-2017

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc IX 2017.

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	7.09.17	8.09.17	Bebnista
2	8.09.17	8.09.17	[Signature]
3	8.09.17	8.09.17	[Signature]
4	11.09.2017	11.09.17	[Signature]
5.			
6.			

Anna Sikorska
INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

SM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 4360	512,61	

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Fejt

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 12-09-2017

podpis
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Fejt

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
0 Anna Sikorska

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

UJĘTO W ZAANGAŻOWANIU

Summim zapłaty 3.10.2017

orange

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	5963,07	23%	1371,50	7334,57
Razem faktura VAT	5963,07		1371,50	7334,57

siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 57/100

Termin płatności: 31.10.2017

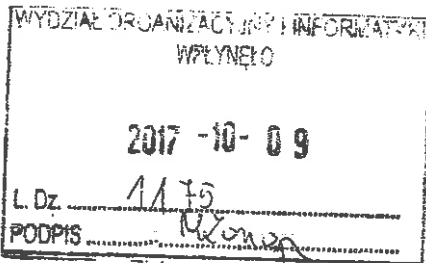
Do zapłaty: 7334,57 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

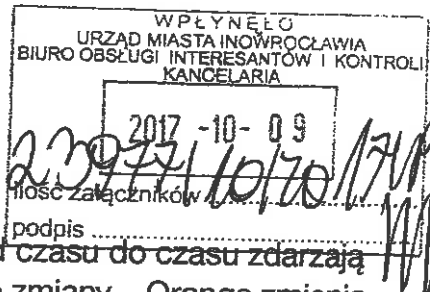
Saldo poprzednie 7306,22
Bieżąca faktura 7334,57
Saldo końcowe 14640,79

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek



Nabywca:

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



Od czasu do czasu zdarzają się zmiany – Orange zmienia dla Twojej firmy system informatyczny do wystawiania faktur. Otrzymasz nową fakturę.

Co to oznacza?

- Otrzymasz nowy numer rachunku firmowego do wpłat za usługi stacjonarne Orange oraz nowy numer ewidencyjny.
- Termin płatności pozostanie bez zmian od nowej daty wystawienia faktury.

Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange. Więcej informacji znajdziesz na www.orange.pl/nowafakturadiaduzychfirm.

TB 1479067798 LB D+4
Nadano w PP Kraków K:04 dnia: 04.10.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/ cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY						
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	październik 2017	191 28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certifikat jakości TP SLA premium	październik 2017	19	159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	październik 2017		-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem			5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjację netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	23497	451:07:02 0,03	816,01	187,68	23	1003,69
grupa biznesowa tp plan			-595,94	-137,07	23	-733,01
międzystrefowe	422	21:30:15 0,03	38,90	8,95	23	47,85
do sieci komórkowych	3112	61:25:08 0,09	332,49	76,47	23	408,96
ulgowa infolinia 801	2 0,20	0:07:48 0,10	1,18	0,27	23	1,45
ulgowa infolinia 801	12 0,20	0:27:46 0,20	7,95	1,83	23	9,78
ulgowa infolinia 801	3 0,20	0:06:10 0,40	3,06	0,70	23	3,76
ulgowa infolinia 801	2 0,29	0:05:26	0,58	0,13	23	0,71
firmowa infolinia 804	1 0,20	0:07:59 0,10	1,00	0,23	23	1,23
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	4 1,16	0:02:00	4,64	1,07	23	5,71
Country Direct	3 0,29	0:05:56	0,87	0,20	23	1,07
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1	0:03:56 1,10	4,33	1,00	23	5,33
■ Razem			615,07	141,46		756,53

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	451:07:02	23497
międzystrefowe	21:30:15	422
międzynarodowe	0:09:52	4

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
****7334,57**

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

tytułem
nr fakt EGD02246260/007/17

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

waluta PLN kwota ****7334,57**

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

SIE*TRZ*TRZ*CZT*Z*PIE*SI*gr*

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCŁAW

tytułem
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

8802 0224626084 170076 66 000733457 0

nr fakt EGD02246260/007/17



Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→ sieci komórkowe	61:25:08	3112
infolinie 80...	0:59:45	22
pozostałe	0:28:26	28
▪ Razem	535:40:28	27085

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	wrzesień 2017	-595,94
certyfikat jakości TP SLA premium	październik 2017	-159,60
▪ Razem		-755,54

W01

Faktura EGD02246260/007/17 z dnia 01.10.2017 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksie nr 1 z dnia 02.05.2017 do umowy nr ZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku.

Emilia Bębnista
Pracownica
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502354360	6.832,31	
		WZ. SEKRETARZA MIASTA	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 10/2017

10.10.17 Iwona Laskowska
(podpis pracownika)

Referat Organizacyjny

mgr Maciej Piątkowski
Kierownik Wydziału Organizacji i Informatyki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 10.10.2017
mgr Małgorzata Bartoszcze
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 10.10.2017
mgr Maciej Piątkowski
Kierownik Wydziału Organizacji i Informatyki

Ujęto / Nie ujęto
w zaangażowaniu

Iwona Laskowska
Referat Organizacyjny

Zamówienie nr 1017 z dnia 01.10.2017 r. zostało wykonane z dnia 29.09.2017 r. do dnia 01.10.2017 r.
1) na podstawie art. 1011 § 1 pkt 1) Kodeksu Sądowego, w związku z tym, że wykonanie zamówienia nastąpiło w całości przed dniem ogłoszenia przetargu, a faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu, w związku z tym, że faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu, w związku z tym, że faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu.
2) na podstawie art. 1011 § 1 pkt 2) Kodeksu Sądowego, w związku z tym, że wykonanie zamówienia nastąpiło w całości przed dniem ogłoszenia przetargu, a faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu, w związku z tym, że faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu.
3) na podstawie art. 1011 § 1 pkt 3) Kodeksu Sądowego, w związku z tym, że wykonanie zamówienia nastąpiło w całości przed dniem ogłoszenia przetargu, a faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu, w związku z tym, że faktury zostały wystawione przed dniem ogłoszenia przetargu.
Umowa nr z dnia
Przemysław Bąsikiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zarządzeń Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymanie	przekazania	
1	10.10.17	10.10.17	Bartoszcze
2	10.10.17	10.10.17	
3	10.10.17	10.10.17	
4	10.10.17	10.10.17	
5	10.10.17	10.10.17	
6			

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 74360	502,26	

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 6.10.2017
podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 6.10.2017
podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Feit

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc X 2017r.

Anna Sikorska
(podpis pracownika)

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

UJĘTO W ZAANGAŻOWANIU

Anna Sikorska

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termim zapłaty 31.10.2017r

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/	cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY							
profil PSTN plan uniwersalny C	listopad 2017	191	28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY							
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2017	19		159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	listopad 2017			-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem				5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.10.2017 do 31.10.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/	opł. za inicjację netto	Czas/	stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	27851		511:37:59	0,03	924,70	212,68	23	1137,38
grupa biznesowa tp plan					-684,40	-157,41	23	-841,81
międzystrefowe	545		25:43:14	0,03	46,44	10,68	23	57,12
do sieci komórkowych	3162		59:15:06	0,09	320,92	73,81	23	394,73
ulgowa infolinia 801	2	0,20	0:14:26	0,10	1,85	0,43	23	2,28
ulgowa infolinia 801	9	0,20	0:21:57	0,20	6,19	1,42	23	7,61
ulgowa infolinia 801	10	0,29	0:58:28		2,90	0,67	23	3,57
firmowa infolinia 804	5	0,20	0:17:34	0,10	2,76	0,63	23	3,39
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	16	1,16	0:14:56		18,56	4,27	23	22,83
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1		0:00:25	0,09	0,04	0,01	23	0,05
numery skrócone	1	0,10	0:00:42	0,10	0,17	0,04	23	0,21
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	6		0:03:59	1,10	4,39	1,01	23	5,40
Szukam i Łączę	3	0,39			1,17	0,27	23	1,44
■ Razem					645,69	148,51		794,20

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	511:37:59	27851
międzystrefowe	25:43:14	545



strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225 8802 0224 6260

kwota
****7372,24**

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

tytułem
nr fakt EGD02246260/008/17



1484634180 / 138

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
****7372,24**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
SIE*TRZ*SIE*DWA*ZŁ*DWA*CZT*gr*

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

tytułem
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

8802 0224626084 170086 46 000737224 0

nr fakt EGD02246260/008/17



06

Opłata:

pieczęć, data i podpisy zleceniodawcy

odcinek dla odbiorcy

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→		
międzynarodowe	0:03:59	6
sieci komórkowe	59:15:31	3168
infolinie 80...	1:56:21	28
pozostałe	0:43:57	44
■ Razem	599:21:01	31642

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	październik 2017	-681,94
certyfikat jakości TP SLA premium	listopad 2017	-159,60
lokalne i strefowe	11.10.2017-31.10.2017	-2,46
■ Razem		-844,00

W01

Faktura EGD02246260/008/17 z dnia 01.11.2017 zgodna z ilością abonentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w aneksie nr 1 z dnia 02.05.2017 do umowy nr ZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku

Emilia Bębnista
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	6.863,43	

Sekretarz Miasta

Główny księgowy

Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 9.11.2017r.
mgr Małgorzata Bartoszcze
podpis

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 10.11.2017r.
podpis

Referat Organizacyjny

Ujęto / Nie ujęto w zaopiniowaniu

Referat Organizacyjny

(3)

Ubieg faktur

Lp	Data		Podpis
	otrzymanie	przekazania	
1	8.11.17	8.11.17	[Podpis]
2	9.11.17	9.11.17	[Podpis]
3	ORUW	ORUW	[Podpis]
4	13MA	13M	[Podpis]
5			
6			

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	15416 174360	508,81	

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław P...

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13-11-2017
podpis

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław P...

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13-11-2017
podpis

INSPEKTOR W Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc XI 2017r.

Anna Silińska
INSPEKTOR W Komendzie Straży Miejskiej

Anna Silińska
INSPEKTOR W Komendzie Straży Miejskiej

Ujęto w zaopiniowaniu

Termin raportu 01.12.2017



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	5941,78	23%	1366,62	7308,40
Razem faktura VAT	5941,78		1366,62	7308,40

siedem tysięcy trzysta osiem złotych 40/100

Termin płatności: 02.01.2018

Do zapłaty: 7308,40 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	7372,24
Wpływ na konto z dnia 30.11.2017 (dziękujemy)	-7372,24
Bieżąca faktura	7308,40
Saldo końcowe	7308,40

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

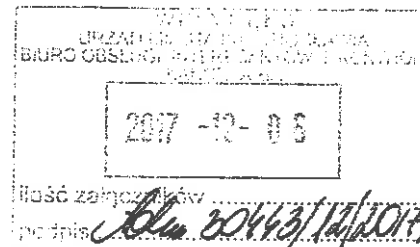
Faktura VAI nr EGD02246260/009/17

Oryginał

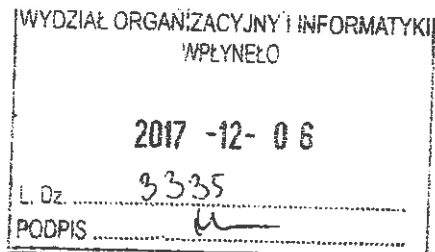
z dnia 01.12.2017

grudzień 2017

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



KOMENDA
Straży Miejskiej Inowrocławia
48/2017 / Wpl 13.12.2017



TB 1489639312 LB D+4
Nadano w PP Kraków K:04 dnia: 06.12.2017
Adres korespondencyjny
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Zapomnij o rachunkach i zyskaj

Spokój ducha – nie musisz się martwić o niezapłaconą fakturę.

Wygode – rachunki zostaną opłacone przez Twój bank w terminie płatności.

Kontrolę nad płatnościami – zawsze wiesz, jaka kwota zostanie pobrana z konta i masz możliwość odwołania transakcji.

Zamów już dziś Polecenie Zapłaty i czuj się swobodnie w płatnościach.

Więcej informacji na www.orange.pl/poleceniezaplaty.



Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/	cena jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY							
profil PSTN plan uniwersalny 'C'	grudzień 2017	191	28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY							
certyfikat jakości TP SLA premium	grudzień 2017	19		159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	grudzień 2017			-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem				5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.11.2017 do 30.11.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/	opł. za inicjację netto	Czas/	stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	27100		490:49:37	0,03	886,74	203,95	23	1090,69
grupa biznesowa tp plan					-687,71	-158,17	23	-845,88
międzystrefowe	438		20:50:57	0,03	37,63	8,65	23	46,28
do sieci komórkowych	3230		59:18:47	0,09	321,57	73,96	23	395,53
ulgowa infolinia 801	3	0,20	0:19:48	0,10	2,59	0,60	23	3,19
ulgowa infolinia 801	21	0,20	0:38:15	0,20	11,87	2,73	23	14,60
ulgowa infolinia 801	10	0,29	0:46:18		2,90	0,67	23	3,57
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	14	1,16	0:08:19		16,24	3,74	23	19,98
numery skrócone tp	1	0,10	0:03:32	0,10	0,45	0,10	23	0,55
numery skrócone	1	0,10	0:00:36	0,10	0,16	0,04	23	0,20
Country Direct	1	0,29	0:06:03		0,29	0,07	23	0,36
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	2		0:00:57	1,10	1,05	0,24	23	1,29
■ Razem					593,78	136,58		730,36

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	490:49:37	27100
międzystrefowe	20:50:57	438
międzynarodowe	0:07:00	3

strona 2

nazwa odbiorcy Orange Polska S.A.	nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260	nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225 8802 0224 6260
kwota **7308,40	waluta W <input checked="" type="checkbox"/> PLN
nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 38-100 INOWROCŁAW	kwota **7308,40
nr fakt EGD02246260/009/17	nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) SIE*TRZ*ZER*OSI* z* CZT*ZER* gr*
nr fakt EGD02246260/009/17	nazwa zlecaniodawcy MIASTO INOWROCŁAW
nr fakt EGD02246260/009/17	PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
nr fakt EGD02246260/009/17	tytułem 8802 0224626084 170096 84 000730840 0
nr fakt EGD02246260/009/17	nr fakt EGD02246260/009/17
1489639312 / 40	06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla odbiorcy

Opłata:

pieczęć, data i podpis(-y) zlecaniodawcy



Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→ sieci komórkowe	59:18:47	3230
infolinie 80...	2:33:50	48
pozostałe	0:35:53	35
▪ Razem	574:16:04	30854

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certifikat jakości TP SLA premium	grudzień 2017	-159,60
lokalne i strefowe	listopad 2017	-687,71
▪ Razem		-847,31

W01

Faktura EGD02246260/009/17 z dnia 01.12.2017 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZZ.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku oraz w aneksie do ww. umowy nr 1 z dnia 2.05.2017 r.

Emilia Bębniśta
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7502384360	6.804,53	

Secretarz Miasta

Główny księgowy

Piotr Strachanowski

Wznowiono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 8.12.2017
mgr Małgorzata Bartoszcze
podpis
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 8.12.2017
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki

Ujęto / Nieujęto w zaangażowaniu w załączniku
Iwona Laskowska
Referat Organizacyjny

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stwierdzenia ulup. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ZZZ.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.
2) na podst. art. 177 § 1 pkt 1) uPzp w trybie z dnia
umowa nr z dnia
data 12-12-2017

Przemysław Byskiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	19.12.17	8.12.17	Bębniśta
2	8.12.17	8.12.17	
3	8.12.17	8.12.17	
4	12.12.17	12.12.17	
5	12.12.17	12.12.17	
6			

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7541674360	503,82	

Główny księgowy

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławskiej
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13-12-2017
podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławskiej
mgr Zdzisław Feit

UJĘTO W ZAANGAŻOWANIU.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13-12-2017
Anna Słowska
podpis

INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc XII 2017 r.

Anna Słowska
INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty 29.12.2018 r.