

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	5868,96	23%	1349,89	7218,85
Razem faktura VAT	5868,96		1349,89	7218,85

siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 85/100

Termin płatności: 31.01.2018

Do zapłaty: 7218,85 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	7308,40
Wpływ na konto z dnia 15.12.2017 (dziękujemy)	-7308,40
Bieżąca faktura	7218,85
Saldo końcowe	7218,85

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.

W. Kozłowski
J. G. Rybicki
10.01.2018

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

Numer ewidencyjny Klienta: 880 202 2462 6084

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

1500101/2018/10
liczba załączników
podpis

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

55
PODPIS *W. Kozłowski*



TB 1494239559 F D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.01.2018
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

K O M E N D A
Straży Miejskiej Inowrocławia
26/2018 / Wpł. 22-01-2018

Zestawienie opłat stałych i jednorazowych

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Ilość/	cenę jedn. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
ABONAMENTY							
profil PSTN plan uniwersalny C	styczeń 2018	191	28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY							
certifikat jakości TP SLA premium	styczeń 2018	19		159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	styczeń 2018			-159,60	-36,71	23	-196,31
Razem				5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.12.2017 do 31.12.2017

Rodzaj połączenia	Ilość/	opł. za inicjację netto	Czas/	stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	23148		410:53:12	0,03	743,85	171,09	23	914,94
grupa biznesowa tp plan					-564,62	-129,86	23	-694,48
międzystrefowe	477		20:53:43	0,03	37,69	8,67	23	46,36
do sieci komórkowych	2246		44:19:40	0,09	239,82	55,16	23	294,98
linia tp 703	1	0,20	0:01:57	1,05	2,25	0,52	23	2,77
ulgowa infolinia 801	3	0,20	0:09:04	0,10	1,50	0,35	23	1,85
ulgowa infolinia 801	19	0,20	0:31:55	0,20	10,21	2,35	23	12,56
ulgowa infolinia 801	7	0,20	1:03:57	0,40	26,98	6,21	23	33,19
ulgowa infolinia 801	4	0,29	0:29:23		1,16	0,27	23	1,43
firmowa infolinia 804	1	0,20	0:02:15	0,10	0,43	0,10	23	0,53
firmowa infolinia 804	2	0,20	0:12:01	0,20	2,81	0,65	23	3,46
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	14	1,16	0:14:49		16,24	3,74	23	19,98
numery skrócone tp	1	0,10	0:03:53	0,10	0,49	0,11	23	0,60
Zrealizowane przez Szukam i łączę	1		0:02:03	0,09	0,18	0,04	23	0,22
numery skrócone	2	0,10	0:00:36	0,10	0,26	0,06	23	0,32
Country Direct	3	0,29	0:09:07		0,87	0,20	23	1,07
międzynarodowe grupa 5 (sieci komórkowe)	1		0:00:03	1,10	0,06	0,01	23	0,07
Szukam i łączę	2	0,39			0,78	0,18	23	0,96
Razem					520,96	119,85		640,81

strona 2

odcinek dla przyjmującego wpłatę

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.
 nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260
 kwota
****7218,85**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 nr fakt EGD02246260/001/18



1494239559 / 120

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
WPK PLN
 kwota
****7218,85**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
SIE'DWA*JEDOSI* ZŁ*OSI*PIĘĆ*GR*
 nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW
 tytułem
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW
8802 0224626084 180016 91 000721885 0
 nr fakt EGD02246260/001/18



06

Opłata:

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	410:53:12	23150
międzystrefowe	20:53:43	477
międzynarodowe	0:09:10	4
sieci komórkowe	44:21:43	2248
infolinie 80...	2:55:56	43
do linii 70...	0:01:57	1
pozostałe	0:58:58	44
■ Razem	480:14:39	25967

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	grudzień 2017	-564,62
certyfiikat jakości TP SLA premium	styczeń 2018	-159,60
■ Razem		-724,22

001

Faktura EGD02246260/009/17 z dnia 01.01.2018 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona 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 2.05.2017 r.

Emilia Bębista
Bębista 16.01.2018r.
Referat Organizacyjny

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502384360	6.707,29	

Główny księgowy

Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 01.2018
15.01.18
Janina Łaskowska
podpis
REFERENT
w Referacie Organizacyjnym

Wzozono pod wzgledem formalnym i rachunkowym Inowroclaw, dnia 16.01.2018
KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym Inowroclaw, dnia 15.01.18
Organizacyjny Informacyjny
podpis

Ujęto / Nie ujęto
w zaangażowaniu
Janina Łaskowska

REFERENT
Ubieg w Referacie Organizacyjnym

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8) bez narzeczania nr p. wg regulaminu UM Inowroclawia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.
2) na podst. art. 117 p. 1) w trybie przetargowa nr z dnia
data 16.01.2018

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	12.01.2018	15.01.2018	<i>Bębista</i>
2	15.01.18	15.01.18	<i>[Signature]</i>
3	15.01.18	15.01.18	<i>[Signature]</i>
4	16.01.18	16.01.18	<i>[Signature]</i>
5	16.01.18	16.01.18	<i>[Signature]</i>
6			

Przemysław Bysikiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

SM Termin zapłaty 31.01.18

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 3 4360	511156	

Główny księgowy

KOMENDANT
Komenda Straży Miejskiej Inowroclawia
mgr Zdzisław Feit

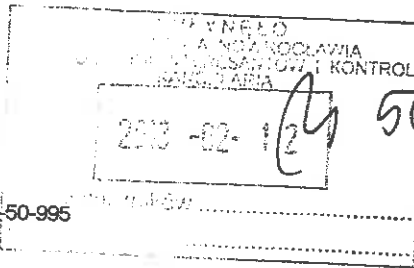
Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym Inowroclaw, dnia 22-01-2018

PREZESMENDANT
Straży Miejskiej Inowroclawia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod wzgledem formalnym i rachunkowym Inowroclaw, dnia 22-01-2018
Anna Sikorska
podpis
INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 1.2018 r.
Anna Sikorska
podpis
INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Termin zapłaty do 31.01.2018r



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:

MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA 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	5956,46	23%	1369,99	7326,45
Razem faktura VAT	5956,46		1369,99	7326,45

siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 45/100

Termin płatności: 03.03.2018**Do zapłaty: 7326,45 zł**

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie

7218,85

Wpływ na konto z dnia 30.01.2018 (dziękujemy)

-7218,85

Bieżąca faktura

7375,59

Saldo końcowe

7375,59

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.

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.



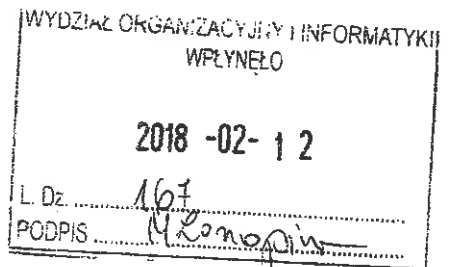
Tvoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange.

Więcej informacji znajdziesz na

www.orange.pl/nowafakturadiaduzychfin **KOMENDA**



TB 1498637820 F D+4
Nadano w PP Kraków K104 dnia: 05.02.2018

MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

Strazy Miejskiej Inowrocławia
24/2018 / Wpl. 19-02-2018

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'	luty 2018	191 28,00	5348,00	1230,04	23	6578,04
INNE USŁUGI I OPŁATY						
certyfiakat jakości TP SLA premium	luty 2018	19	159,60	36,71	23	196,31
zniżka umowna Klienta	luty 2018		-159,60	-36,71	23	-196,31
■ Razem			5348,00	1230,04		6578,04

Połączenia w okresie od 01.01.2018 do 31.01.2018

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjację netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	26779	511:15:06 0,03	924,07	212,54	23	1136,61
grupa biznesowa tp plan			-688,14	-158,27	23	-846,41
międzystrefowe	561	28:41:08 0,03	51,65	11,88	23	63,53
do sieci komórkowych	2433	52:14:02 0,09	282,56	64,99	23	347,55
ulgowa infolinia 801	1 0,20	0:06:10 0,10	0,82	0,19	23	1,01
ulgowa infolinia 801	22 0,20	1:21:02 0,20	20,61	4,74	23	25,35
ulgowa infolinia 801	2 0,29	0:06:21	0,58	0,13	23	0,71
firmowa infolinia 804	1 0,20	0:00:17 0,10	0,23	0,05	23	0,28
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	7 1,16	0:04:21	8,12	1,87	23	9,99
19493 Bank Danych	1	0:01:53 1,69	3,18	0,73	23	
118 000 Dobry Numer	1	0:02:36 1,69	4,39	1,01	23	5,40
Szukam i Łączę	1 0,39		0,39	0,09	23	0,48
■ Razem			608,46	139,95		748,41

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	511:15:06	26779
międzystrefowe	28:41:08	561
sieci komórkowe	52:14:02	2435



strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy
61 1140 1603 1225

8802 0224 6260

kwota
****7326,45**

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

tytułem
nr fakt EGD02246260/002/18



1498637820 / 154

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
****7326,45**

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

nazwa zlecającego
MIASTO INOWROCLAW

tytułem
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW

8802 0224626084 180026 40 000732645 0

nr fakt EGD02246260/002/18

odcinek dla odbiorcy

06

Opłata:

□ □ □ □ □

pieczęć, data i podpis(-y) zlecającego



Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
→		
infolinie 80...	2:30:25	44
pozostałe	1:05:46	53
■ Razem	695:46:27	29872

Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
certyfikat jakości TP SLA premium	luty 2018	-159,60
lokalne i strefowe	styczeń 2018	-688,14
■ Razem		-847,74

W101

Faktura EGD02246260/002/18 z dnia 01.02.2018 zgodna z ilością abonamentów oraz wyliczona zgodnie ze stawką za abonamenty i poszczególne rodzaje połączeń zawarte w umowie nr ZZP.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 roku oraz w aneksie do ww. umowy nr 1 z dnia 2.05.2017 r.

Ujęto / Nie ujęto
w zaangażowaniu
Emilia Bębni
Bybnista
Referat Organizacji

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	1502354360	6.819,14	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 02/2018
14.02.18
Emilia Bębni
Bybnista
Referat Organizacyjny

Główny księgowy

Secretarz Miasta
Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 14.02.18
3 p.m.s.k.
Referat Organizacyjny

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 14.02.18
mgr. Małgorzata Babczko
KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Obieg faktur

Lp.	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	13.02.18	13.02.18	Emilia Bębni
2	14.02.18	14.02.18	
3			
4			
5			
6			

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 14.02.2018
podpis

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 274360	507,31	

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Fejt

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocław
mgr Zdzisław Fejt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 19.02.2018
Anna Sikorska
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 11.2018
Anna Sikorska
INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Zamawiający oświadczając, że faktura została opłacona, z dnia 19.02.2018
1) na podstawie wpi...
2) na podstawie...
w trybie...
umowa nr...
dnia...

data 19-02-2018

podpis
mgr Zdzisław Fejt

Termin zapłaty 3.03.2018r.



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	519,56	23%	119,50	639,06
Razem faktura VAT	519,56		119,50	639,06

sześćset trzydzieści dziewięć złotych 06/100

Termin płatności: 15.03.2018

Do zapłaty: 639,06 zł

Płatne: GOTÓWKA

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	7375,59
Wpływ na konto z dnia 01.03.2018 (dziękujemy)	-49,14
Wpływ na konto z dnia 01.03.2018 (dziękujemy)	-7326,45
Bieżąca faktura	15969,34
Saldo końcowe	15969,34

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.**

2018 -03- 12

L. Dz. 286

PODPIS [Signature]



MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW

TB 1502442041 F D+4
Nadano w PP Kościów K104 dnia: 05.03.2018



Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem

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

Faktura VAT nr EGD02246260/003/18

z dnia 01.03.2018
marzec 2018

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 556-263-84-08

Numer ewidencyjny Klienta: 88020224626084

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTRO:
KANCELARIA

2018 -03- 12

ilosc załączników 2

podpis [Signature]

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.

KOMENDA

Straż Miejskiej Inowrocławia
111/2018 Wp 13 -03- 2018

Połączenia w okresie od 01.02.2018 do 28.02.2018

Rodzaj połączenia	Ilość/ opł. za inicjację netto	Czas/ stawka min. netto	Kwota netto	Kwota VAT	%VAT	Kwota brutto
lokalne i strefowe	23051	441:09:43 0,03	798,78	183,72	23	982,50
grupa biznesowa tp plan			-606,34	-139,46	23	-745,80
międzystrefowe	524	20:57:17 0,03	37,86	8,71	23	46,57
do sieci komórkowych	2136	46:32:04 0,09	251,85	57,93	23	309,78
linia tp 703	1 0,20	0:03:37 3,00	11,05	2,54	23	13,59
ulgowa infolinia 801	1 0,20	0:03:36 0,10	0,56	0,13	23	0,69
ulgowa infolinia 801	15 0,20	0:41:11 0,20	11,23	2,58	23	13,81
ulgowa infolinia 801	1 0,20	0:03:06 0,40	1,44	0,33	23	1,77
ulgowa infolinia 801	6 0,29	0:26:43	1,74	0,40	23	2,14
firmowa infolinia 804	5 0,20	0:18:35 0,10	2,86	0,66	23	3,52
firmowa infolinia 804	1 0,20	0:01:58 0,20	0,59	0,14	23	0,73
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów	6 1,16	0:05:44	6,96	1,60	23	8,56
Zrealizowane przez Szukam i Łączę	1	0:00:05 0,09	0,01	0,00	23	0,01
Country Direct	2 0,29	0:09:57	0,58	0,13	23	0,71
Szukam i Łączę	1 0,39		0,39	0,09	23	0,48
* Razem			519,58	119,50		639,06

Skrócony wykaz połączeń (pakiety sekundowe)

Rodzaj połączenia	Czas połączeń	Ilość połączeń
lokalne i strefowe	441:09:43	23051
międzystrefowe	20:57:17	524
międzynarodowe	0:09:57	2
sieci komórkowe	46:32:09	2138
infolinie 80...	2:31:43	47
do linii 70...	0:03:37	1
pozostałe	0:25:06	26
* Razem	511:49:32	26789

strona 2

nazwa odbiorcy
Orange Polska S.A.

nr rachunku odbiorcy 61 1140 1603 1225
8802 0224 6260

kwota
**639,06

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

tytułem
nr fakt EGD02246260/003/18



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 **639,06

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
SZE*TRZ*DZI* z*ZER*SZE* gr*

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
8802 0224626084 180036 57 000063906 0

nr fakt EGD02246260/003/18



06

Opis:

pieczęć, data i podpis(-y) zleceniodawcy



Sumy zastosowanych opustów :

Nazwa usługi	Okres rozliczeniowy	Kwota netto
lokalne i strefowe	luty 2018	-606,34
■ Razem		-606,34

WU

Faktura EGD02246260/003/18 z dnia 01.03.2018 wycieczka zgodnie ze stawką za 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 2.05.2017 r.

Emilia Bębnista
Przewodnicząca
Referat Organizacyjny
12.03.2018

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	150235 4360	616,72	

wierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 03.12.2018 Bębnista 12.03.18 Bębnista
Inspektor Organizacyjny

Główny księgowy

~~Sekretarz Miasta~~

Piotr Strachanowski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 12.03.2018 r.

KIEROWNIK Referatu Organizacyjnego

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 12.03.2018 r.

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyk

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu Iwona Łaskowska
REPREZENTANT w Referacie Organizacyjnym

Uwagi i uwagi

Lp	Data		Podpis
	otrzymania	przekazania	
1	12.03.18	12.03.18	Bębnista
2	12.03.18	12.03.18	Bębnista
3	12.03.18	12.03.18	Bębnista
4	Bębnista	Bębnista	Bębnista
5			
6			

SM

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75416 4360	22,34	

Zamówienie nr 12-18-2018 z dnia 01.03.2018 r. II etap realizacji 8 Wykonanie robót w zakresie prac remontowych w obiektach publicznych w ramach projektu w ramach budżetu państwa w trybie przetargu nr 22.272.15.2017 z dnia 01.03.2017 r.

Główny księgowy

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Peit

data 12-03-2018

podpis

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 13-03-2018

KOMENDANT Straży Miejskiej

mgr Zdzisław Peit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 13-03-2018

Anna Sikorska

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc III 2018 r.

Anna Sikorska

INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Termin 15.03.2018 r.