

ORYGINAL
FAKTURA VAT
 Nr 515131140113

Data i miejsce wystawienia: 17.01.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.01.2013 - 16.02.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.12.2012 - 16.01.2013

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -01- 24
 L.dz.:1000 (woje konto w telefonie
 Wpływy dla

www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodnie z cennikiem)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
 Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.01.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



nr odbiorcy
 R TELEFONIA

CYFROWA S.A.
 AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

Lk. nr rachunku odbiorcy
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nazwa zleceniodawcy
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
 515131140113

kwota
 **113.47

stempel

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy		POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.	
	nazwa odbiorcy cd.		AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy		62 1140 1238 2444 8006 2817 0719	
	waluta		W P PLN	
	kwota		**113.47	
	nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)			
	nazwa zleceniodawcy		MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA	
	nazwa zleceniodawcy cd.		PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW	
	tytułem		Zapłata za fakturę numer: 515131140113	
	/KTR/ 1302 4000 8453 6338 7800 6281 7071 9		Zapłata za fakturę numer: 515131140113	
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy		Termin płatności do 31 stycznia 2013 r.		
		Opłata		
		06		

odcinek dla banku zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45” za okres od 17 grudnia 2012 r. do 16 stycznia 2013 r.
 Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do dnia 31 stycznia 2013 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -01- 29

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Roaming w T-Mobile tani, jak nigdy dotąd!

Zapoznaj się z najbardziej konkurencyjną ofertą roamingu w T-Mobile i odpoczywaj bez obaw o niespodziewane wydatki.

Chcesz tanio dzwonić z zagranicy?
Wybierz pakiet roamingowy **Wszędzie rozmawiaj** i płać za połączenia tak tanio, jak w kraju: tylko 9 zł/30 minut.

Tanio, jak w kraju

Nie rozstajesz się ze swoim smartfonem?
Wybierz pakiet internetowy **Wszędzie w sieci** dostosowany do swoich potrzeb: 4 MB - 9 zł/dzień lub 500 MB plus - 99 zł/tydzień.

Pełna kontrola kosztów

Wybierz roaming w T-Mobile i oszczędzaj, gdziekolwiek jesteś!

Oferta dotyczy krajów Unii Europejskiej.
Szczegółowych informacji szukaj na www.t-mobile.pl/roaming

*Podane ceny zawierają podatek VAT.

Koperta zawiera 1 fakt.

B/s33973/2

Nadano dnia 19-01-2013



0146769650

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
602	75416	113,47	201
201/31	74360		150

SKARBNIK MIASTA

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Zdzisław Peit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.01.2013

Anna Sikorska

podpis

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Wierzę, że zadysponowana kwota 113,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.01.2013 r.

podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Peit

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

Anna Sikorska

(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Marzena Lewandowska
PREZENT
w Reżymie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 Nr 15, poz. 159) na podstawie art. 4 pkt 1) wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 150 000 euro nr umowy z dnia w trybie umowa nr z dnia data 24.01.2013 r. podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

04 Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

1/1
s33973/2
5089 28810576 0001



4

ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
Nr 515131090113

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -01- 23
L.dz
Wpłynęło dnia

31.01

577

Data i miejsce wystawienia: 17.01.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.01.2013 - 16.02.2013
Okres rozliczeniowy: 17.12.2012 - 16.01.2013

@ www.t-nobite.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	874.48	23%	201.13	1075.61
Razem usługi podlegające 23% VAT	874.48 ✓	23% ✓	201.13 ✓	1075.61 ✓

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1075.61	jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy	31.01.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



TELEFONIA

CYFROWA S.A.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
515131090113

kwota
**1075.61

stempel opłata

nazwa odbiorcy

POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
nazwa odbiorcy cd.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P

waluta

PLN

kwota

**1075.61

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

nazwa zleceniodawcy

GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zleceniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
515131090113

/KTR/ 2402 4000 8453 6338 2800 1795 5708 8

Termin płatności do
31 stycznia 2013 r.

Opłata



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.

Termin płatności do dnia 31 stycznia 2013 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 - 01 - 29

Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Koperta zawiązana
 Nadano dnia 20.01.2013
 0146709765
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
 88-100 INOWROCLAW

Roaming w T-Mobile tani, jak nigdy dotąd!

Zapoznaj się z najbardziej konkurencyjną ofertą roamingu w T-Mobile i odpoczywaj bez obaw o niespodziewane wydatki.

Chcesz tanio dzwonić z zagranicy?
 Wybierz pakiet roamingowy **Wszędzie rozmawiaj** i płać za połączenia tak tanio, jak w kraju: tylko 9 zł/30 minut.

Nie rozstajesz się ze swoim smartfonem?
 Wybierz pakiet internetowy **Wszędzie w sieci** dostosowany do swoich potrzeb: 4 MB - 9 zł/dzień lub 500 MB plus - 99 zł/tydzień.

Wybierz roaming w T-Mobile i oszczędzaj, gdziekolwiek jesteś!

Oferta dotyczy krajów Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji szukaj na www.t-mobile.pl/roaming

*Podane ceny zawierają podatek VAT.

Tanio, jak w kraju

Pełna kontrola kosztów

Zatwierdzono do wypłaty.

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416		
201/61	9 4360	1.075,61	201 150

KOMENDANT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY STRAŻY MIEJSKIEJ
 mgr Grażyna Filipiak

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.01.2013 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.01.2013 r.

Anna Sikorska
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc: 2013 r.

Anna Sikorska

(podpis pracownika)
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.075,61

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej

Inowrocław, dnia 23.01.2013 r. REZERWENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

0001 9605 28810575 5940/5 1/2

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 515127360213

1400 / 11



Data i miejsce wystawienia: 17.02.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.02.2013 - 16.03.2013
Okres rozliczeniowy: 17.01.2013 - 16.02.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoja konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

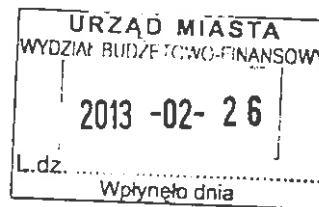
Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA

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

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	884.49	23%	203.43	1087.92
Razem usługi podlegające 23% VAT	884.49	23%	203.43	1087.92

KWOTA FAKTURY	SKŁADKA	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1087.92	jeden tysiąc osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze	03.03.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 1087.92 zł.

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA

CYFROWA S.A.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zlecanodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
515127360213 1087.92 zł

kwota
****1087.92**

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P PLN kwota
****1087.92**

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

nazwa zlecanodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zlecanodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
515127360213

/KTR/ 7702 4515 1273 6021 3800 1795 5708 8

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zlecanodawcy

stempel

opłata

pleczęć, data i podpis(y) zlecanodawcy

Termin płatności do
03 marca 2013 r.

Opłata

06

Pokwitowanie dla zlecanodawcy

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr

19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526812

z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2011 r.

Termin płatności do dnia 3 marca 2013 r.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -02- 27



0149560463

Nadano dnia 19.02.2013
 Kopia załącznika
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW
 KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
88-100 INOWROCŁAW



Twoje mobilne biuro zawsze na wyciągnięcie ręki

BIZNES

ASUS VivoBook X202E

- matryca dotykowa LED HD 11,6"
- procesor Intel® ULV Pentium® 987
- dysk twardej 500 GB
- system operacyjny Windows 8

Wybierz laptop z ekranem dotykowym w supercenie.

Oczekujesz komfortu i wygody pracy niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz? Teraz w ofercie z mobilnym Internetem ultrasmukły laptop ASUS VivoBook X202E w stylowej i lekkiej obudowie, z ekranem dotykowym, z systemem operacyjnym Windows 8 i programem Norton 360™ v6 w supercenie. Niech Twój biznes będzie jeszcze bardziej mobilny!

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podr. kles.	Kwota	PLN
402	754/16	1.087,92	201
201/31	29 4360		130

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Szpak

KOMENDANT
 STRAŻY MIEJSKIEJ
 KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 19.02.2013 r.
 KOMENDANT
 Straży Miejskiej, Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 19.02.2013 r.

Anna Sikorska
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0"

Anna Sikorska
 podpis
PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.087,92

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 24.02.2013 r.
Margareta Lewandowska

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

0001 6419 02317719 s483/5 1/1

AS

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 515127450213

1401 / II



Data i miejsce wystawienia: 17.02.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.02.2013 - 16.03.2013

Okres rozliczeniowy: 17.01.2013 - 16.02.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	03.03.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -02- 26
L.dz.
Wpłynęło dnia

KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł.

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

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

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
515127450213 113.47 zł

kwota
**113.47

stempel

opłata

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

W P PLN kwota **113.47

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
515127450213

/KTR/ 1502 4515 1274 5021 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Termin płatności do
03 marca 2013 r.

06

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Abonament telefoniczny za okres od 17 lutego 2013 r. do 16 marca 2013 r. Okres rozliczeniowy za okres od 17 stycznia 2013 r. do 16 lutego 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do dnia 3 marca 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 15.02.2013r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis przeznacznika)

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 15.02.2013r.
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocław

mgr Zdzisław Feit

Koperta zawiera 1 fakt.

B/s16337/2

Nadano dnia 19-02-2013



0148518175

MIASTO INOWROCLAW STRAZ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

Twoje mobilne biuro zawsze na wyciągnięcie ręki



ASUS VivoBook X202E

- matryca dotykowa LED HD 11,6"
- procesor Intel® ULV Pentium® 987
- dysk twardy 500 GB
- system operacyjny Windows 8

Wybierz laptop z ekranem dotykowym w supercenie.

Oczekujesz komfortu i wygody pracy niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz? Teraz w ofercie z mobilnym Internetem ultrasmukły laptop ASUS VivoBook X202E w stylowej i lekkiej obudowie, z ekranem dotykowym, z systemem operacyjnym Windows 8 i programem Norton 360™ v6 w supercenie. Niech Twój biznes będzie jeszcze bardziej mobilny!

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol oddz. klas.	Kwota	MA
402	75416	113,47	201
20131	24360		130

SKARBNIK MIASTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Straży Miejskiej Inowrocław

mgr Zdzisław Feit

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 24.02.2013r. *Marta Lewandowska*

REFERENT
w Rejestrze Wydatków Budżetowych

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 17) w trybie przetargu nieograniczonego.

1) na podst. art. 4 pkt 8) - bez terminu udzielenia zamówienia

2) w oparciu o 1) Inowrocławskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 100 000 zł, z dnia 20.05.2012r.

3) na podst. art. 4 pkt 8) - bez terminu udzielenia zamówienia

4) w trybie przetargu nieograniczonego

5) w trybie przetargu nieograniczonego

6) w trybie przetargu nieograniczonego

7) w trybie przetargu nieograniczonego

8) w trybie przetargu nieograniczonego

9) w trybie przetargu nieograniczonego

10) w trybie przetargu nieograniczonego

11) w trybie przetargu nieograniczonego

12) w trybie przetargu nieograniczonego

13) w trybie przetargu nieograniczonego

14) w trybie przetargu nieograniczonego

15) w trybie przetargu nieograniczonego

16) w trybie przetargu nieograniczonego

17) w trybie przetargu nieograniczonego

18) w trybie przetargu nieograniczonego

1/1
s16337/2
02317720
8015
0001



ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
 Nr 514655560313

Data i miejsce wystawienia: 17.03.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.03.2013 - 16.04.2013
 Okres rozliczenia: 17.02.2013 - 16.03.2013

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -03- 22
 L.dz. Wpłynęło dnia

3103

2338/III

@ www.t-mobile.pl (logowanie w c.

Biuro Obsługi Abonenta (logowanie w c.

☎ 502 963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

☎ *100# Twoje konto w telefonie (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
 Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	991.41	23%	228.02	1219.43
Razem usługi podlegające 23% VAT	991.41	23%	228.02	1219.43

KWOTA FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI
1219.43	31.03.2013 r.

jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych czterdzieści trzy grosze

Wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 1219.43 zł.

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA
 CYFROWA S.A.
 AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 nazwa zleceniiodawcy
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514655560313
 kwota
****1219.43**

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 waluta
W P PLN
 kwota
****1219.43**
 nr rachunku zleceniiodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleceniiodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 nazwa zleceniiodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem

 Zapłata za fakturę numer:
514655560313
 /KTR/ 0202 4514 6555 6031 3800 1795 5708 8

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniiodawcy

stempel =

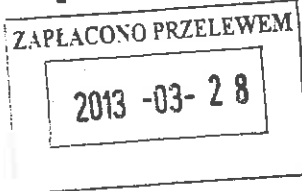
 opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniiodawcy

Termin płatności do
 31 marca 2013 r.
 Opłata

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.



Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 Komendzie Straży Miejskiej

Koperta zawieja 1 144
 Nadano dnia 09-03-2013
 0150541548
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW
 KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVEL
 36
 88-100 INOWROCŁAW

Co dziś pasuje Twojej firmie, nie musi pasować jej jutro

BIZNES

Dzięki elastycznym Pakietom wartościowym sam decydujesz, czego w danym miesiącu potrzebuje Twoja firma.

W ramach promocji Zyskaj Więcej otrzymasz powiększony o 25% Pakiet wartościowy, który możesz swobodnie wykorzystywać, na co tylko chcesz: rozmowy krajowe i międzynarodowe, SMS-y, MMS-y i inne usługi. Rozwijaj z T-Mobile swoją firmę i wybierz wielozadaniowego Samsunga Galaxy Note II (N7100).

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402 201/31	75416 2 4360	1.219,43	201 130

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI
 KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Fort

Sprawdzono pod względem
 historycznym
 Inowrocław, dnia 24.03.2013 r.

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Fort

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 22.03.2013 r.
 Anna Sikorska
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

podpis
 Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.219,43 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 25.03.2013 r.

Marzena Lewandowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych



ORYGINAL
FAKTURA VAT
Nr 51465580313

2349 / III



Data i miejsce wystawienia: 17.03.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.03.2013 - 16.04.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.02.2013 - 16.03.2013

www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

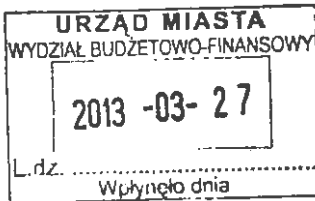
SPRZEDAJĄCY:
 Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
 Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:
 Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.03.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł.

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA
 CYFROWA S.A.
 AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

Waluta: **PLN** Kwota: ****113.47**

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
51465580313

/KTR/ 7802 4514 6555 8031 3800 6281 7071 9

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

i.k. nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

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

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
51465580313 113.47 zł

kwota
****113.47**

stempel

opłata

Termin płatności do
 31 marca 2013 r.

Opłata

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Abonament telefoniczny za okres od 17 marca 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r. Okres rozliczeniowy za okres od 17 lutego 2013 r. do 16 marca 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do dnia 31 marca 2013 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -03- 28

Co dziś pasuje
Twojej firmie,
nie musi pasować jej jutro



Dzięki elastycznym Pakietom wartościowym sam decydujesz, czego w danym miesiącu potrzebuje Twoja firma.

W ramach promocji Zyskaj Więcej otrzymasz powiększony o 25% Pakiet wartościowy, który możesz swobodnie wykorzystać, na co tylko chcesz: rozmowy krajowe i międzynarodowe, SMS-y, MMS-y i inne usługi. Rozwijaj z T-Mobile swoją firmę i wybierz wielozadaniowego Samsunga Galaxy Note II (N7100).

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 27.03.2013 r.

podpis
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
Koperta zawiera, tj. fakt. B/s16422/2
Nadano dnia 19-03-2013



0150569220
MIASTO INOWROCLAW STRAZ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	113,47	201 730
404/1	7 4360		

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Grażyna Filipiak KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 27.03.2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 " Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Załącznik nr 8
30.05.2011
27.03.2013

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

przewidywanym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 28.03.2013 r.

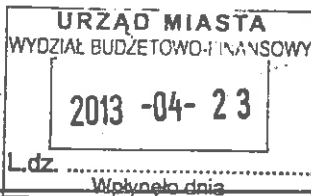
Marzena Lewandowska
REPREZENTANT
w Realizacji Wydatków Budżetowych

1/1
s16422/2
04547909
4243
0001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 514678030413

Data i miejsce wystawienia: 17.04.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.04.2013 - 16.05.2013
Okres rozliczeniowy: 17.03.2013 - 16.04.2013



01.05

3280/10



www.t-mobile.pl Informacja o Usługach Abonenta (logowanie w części "Załącznik Abonent")

802963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem)

*100# Twoje konto w Usługach (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	994.40	23%	228.71	1223.11
Razem usługi podlegające 23% VAT	994.40	23%	228.71	1223.11

KWOTA FAKTURY

SŁOWIE

TERMIN PŁATNOŚCI DO

1223.11

jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote
jedenaście groszy

01.05.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 1223.11 zł.

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA

CYFROWA S.A.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zlecienniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514678030413 1223.11 zł

kwota
**1223.11

stempel opłata

nazwa odbiorcy

POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

WP

waluta

PLN

kwota

**1223.11

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

nazwa zlecienniodawcy

GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zlecienniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
514678030413

/KTR/ 6802 4514 6780 3041 3800 1795 5708 8

Termin płatności do
01 maja 2013 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zlecienniodawcy

odcinek dla banku zlecienniodawcy

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.

Termin płatności do dnia 1 maja 2013 r.

Zatwierdzono do wypłaty

Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	1.223,11	2013
2013/1	2 4360		100

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.04.2013r.
 podpis Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013 -04- 29

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 09 Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE, umowa z InPost, z dnia 13.03.2008 r. NADANO w Koperta z dnia 13.03.2008 r.
 Nadano dnia 19.04.2013
 0152433077
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
88-100 INOWROCLAW

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.04.2013r.
 podpis

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Feit

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania U.P.P. wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia

2) na podst. art. w trybie U.P.P.
 umowa nr z dnia
 data 23.04.2013r.

Przemysław Błakiewicz
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.223,11 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 24.04.2013r.

Marzena Dąwandowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

0001 2493 06329750 s258/5 1/1

ORYGINAL
FAKTURA VAT
 Nr 514678220413

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -04- 23
 L.dz. Wpłynęło dnia

01.05 32811-10
 T

Data i miejsce wystawienia: 17.04.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.04.2013 - 16.05.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.03.2013 - 16.04.2013

@ www.l-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
 Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	01.05.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł.

nazwa odbiorcy
 POLSKA TELEFONIA

CYFROWA S.A.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nazwa zleceniodawcy
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
 514678220413 113.47 zł

kwota
 **113.47

stempel opłata

nazwa odbiorcy

POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

WP

waluta

PLN

kwota

**113.47

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

nazwa zleceniodawcy

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
 514678220413

/KTR/ 8602 4514 6782 2041 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Termin płatności do
 01 maja 2013 r.

Opłata

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy za okres od 17 marca 2013 r. do 16 kwietnia 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

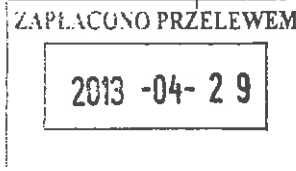
Termin płatności: do dnia 1 maja 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
602 2013/1	75416 37 4360	113,47	201 150



GŁÓWNY KSIĘGOWY
SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Filipiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDA
Straży Miejskiej
mgr Zdzisław Polt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.04.2013.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0"
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 24.04.2013.
Martyna Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim Koperta zawiera 1 fakt.



0152451083

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

B/s7514/3
Nadano dnia 19-04-2013

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.04.2013.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro

nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp
w trybie

umowa nr z dnia
data 23.04.2013.

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

0001 2793 06329751 s7514/3 1/1



ORYGINAL
FAKTURA VAT
 Nr 514920500513

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -05- 23
 L.dz _____
 Wpłynęło dnia _____

427 / V
 T

Data i miejsce wystawienia: 17.05.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.05.2013 - 16.06.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.04.2013 - 16.05.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia krajowa z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
 Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTUR	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.05.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA
 CYFROWA S.A.
 AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514920500513
 kwota
****113.47**

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 waluta **PLN** kwota ****113.47**
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514920500513
 /KTR/ 420Z 4514 9205 0051 3800 6281 7071 9

odcinek dla banku zleceniodawcy

stempel

opłata

Termin płatności do
 31 maja 2013 r.

Opłata

pleczęć, data: _____ podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonament telef. „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy za okres od 17.04.2013 do 16.05.2013. Usługa realizowana na podst. Umów o świadczeniu usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012r.
 Termin płatności: do dnia 31.05.2013r.


ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013 -05- 27

Matgorzata Bakowska
 STARSZY INSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

WYBIERZ T-MobileCloud – ROZWIĄZANIA W CHMURZE

- proDysk – bezpieczna przestrzeń do przechowywania firmowych danych w chmurze
- Nielimitowane rozmowy w kraju
- Nielimitowane darmowe połączenia przychodzące w roamingu

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim
 Koperta zawiera 1 fakt.
 B/s7113/2
 Nadano dnia 20-05-2013



0154344536
 MIASTO INOWROCLAW STRAZ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCLAW

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
102 20/91	75416 54360	113,44	201 102

Urząd Miasta Inowrocławia
 BŁOWNY KSIĘGOWY
 mgr Mariola Syperek
 Naczelnik Wydziału
 Finansowego

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.05.2013

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.05.2013

STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Matgorzata Bakowska
 (podpis pracownika) STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych 10 Matgorzata Bakowska
 STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,44 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 24.05.2013r.

Marzena Lewandowska
 REFERENT w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie zostało zawarte zgodnie z Prawem zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia 30.05.2012r.
 2) na podst. art. uPzp w trybie
 umowa nr z dnia
 data 23.05.2013r. Przemysław Bysiekiewicz

PODINSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

0275 08093135 s7113/2 1/1



Handwritten signature

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514920390513

Data i miejsce wystawienia: 17.05.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.05.2013 - 16.06.2013

Okres rozliczeniowy: 17.04.2013 - 16.05.2013

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013 -05- 23

Wpłynęło dnia 17.05.2013 r.
100% kwoty w pilnym (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

www.t-mobile.pl internetowe Biuro Obsługi Abonenta (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

802 963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

SPRZEDAJĄCY:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	987.68	23%	227.17	1214.85
Razem usługi podlegające 23% VAT	987.68	23%	227.17	1214.85

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1214.85	jeden tysiąc dwieście czternaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy	31.05.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 1214.85 zł

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514920390513 1214.85 zł

kwota
**1214.85

stempel

opłata

nazwa odbiorcy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A.
nazwa odbiorcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 181, 02-222 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P PLN **1214.85
waluta kwota

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

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514920390513

/KTR/ 8802 4514 9203 9051 3800 1795 5708 8

Termin płatności do
31 maja 2013 r.

Oplata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

odcinek dla banku zleceniodawcy

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne na podst. aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do numerów umów: 19524045, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812; z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podst. umowy z dnia 3 grudnia 2012 r. Termin płatności do dnia 31 maja 2013 r.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

Małgorzata Bąkowska
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim. Koperta zawiera 1 fakt. B/st 160/5
Nadano dnia 20-05-2013

0154359109
GMINA MIASTO INOWROCŁAW
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW



WYBIERZ T-MobileCloud - ROZWIĄZANIA W CHMURZE

- proDysk - bezpieczna przestrzeń do przechowywania firmowych danych w chmurze
- Nielimitowane rozmowy w kraju
- Nielimitowane darmowe połączenia przychodzące w roamingu

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zaskanuj i dowiedz się więcej!

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	1214,85	201
201/31	54360		130

Urząd Skarbowy Miasta Inowrocławia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Naczelnik Wydziału
Administracji Finansowej

KIEROWNIK JEDNOSTKI
KOMENDANT
Straż Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Piłt

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 23.05.2013

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym Inowrocław, dnia 23.05.2013
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej
podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na miesiąc 2013 r.
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej
(podpis pracownika)

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
10 Małgorzata Bąkowska
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.214,85 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 24.05.2013 r.

Marzena Lewandowska
REPREZENTANT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. N: 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia
data 23.05.2013.

Przemysław Bykiewicz
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

0009 4887 08093134 s160/5 1/1

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514541830613

5400/VI



Data i miejsce wystawienia: 17.06.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.06.2013 - 16.07.2013

Okres rozliczeniowy: 17.05.2013 - 16.06.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządca kontem")

602963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

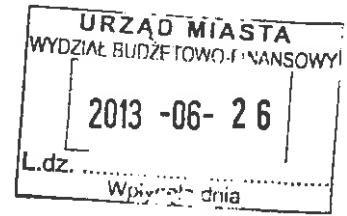
NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	01.07.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

T...

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514541830613 113.47 zł

kwota
****113.47**

stempel

opłata

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nr rachunku zleceniodawcy (przelew, kwota słownie (wplata))
W/P PLN **113.47

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
514541830613

(KTR/ 7202 4514 5418 3061 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Termin płatności do
01 lipca 2013 r.

Opłata

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

✓ Nowe, niższe ceny w roamingu w krajach UE

Od dn. 1 lipca 2013r zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 z 27.06.2007 oraz późniejszymi nowelizacjami w krajach Unii Europejskiej w roamingu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

- Obniżenie stawki za wysłanie SMS-a do 41 gr
- Obniżenie stawki za wykonanie poł. głosowego do 1,22 zł za minutę
- Obniżenie stawki za odebranie poł. głosowego do 36 gr za minutę
- Obniżenie stawki za transmisję danych do 2,30 złotych za 1 MB z naliczaniem co 1kB
- Obniżenie stawki za wysłanie lub odebranie MMS-a do 2,30 zł
- Do Strefy roamingowej 1A zostanie przyłączona Chorwacja.
- Przypominamy, że w razie braku akceptacji obniżki cen, macie Państwo prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, a operator do rozszczenia z tytułu jej wcześniejszego rozwiązania.
- Szczegóły na www.t-mobile.pl/roaming

Faktura za abonament telef. Pakiet dla Biznesu 80" oraz Pakiet dla Biznesu 45". Okres rozliczeniowy za okres od 17.05.2013 do 16.06.2013r usługa realizowana na podst. umów o świadczenie usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012r.
Termin płatności: do dnia 01.07.2013r.

WYŁĄCZONO PRZELEWEM
2013 -06- 27

Małgorzata Bąkowska
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

WYJĄTKOWA OFERTA Z NIELIMITOWANYMI POŁĄCZENIAMI

- Skorzystaj z najlepszej, nielimitowanej oferty dla firm i wybierz:
- proDysk – bezpieczną przestrzeń do przechowywania firmowych danych w chmurze – wraz z **bezpłatnym transferem danych**,
 - **nielimitowane rozmowy w kraju i darmowe połączenia** przychodzące w roamingu,
 - wielofunkcyjny **Samsung Galaxy S4**.
- Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

OPŁATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim
Koperta zawiera 1 fakt.
B/s7242/2
Nadano dnia 19-06-2013



0156140853
MIASTO INOWROCLAW STRAZ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75416		2013
2013	54360	113,47	2013

Sprawdzono pod względem formalnym budżetowym Inowrocław, dnia 16.06.2013
.....
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013 r.
Małgorzata Bąkowska
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

SKARBNIK MIEJSKI
Grażyna Filipiak
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Małgorzata Bąkowska
STARSZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 16.06.2013
.....
podpis

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia
data 26.06.2013
Przemysław Jaskólski
podpis
POBINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013, przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 24.06.2013
Marta Lewandowska

REFERENT
w Referacie Wydziału Budżetowych

0001 2854 09844232 s7242/2 1/1



ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514541820613

5401/V1



Data i miejsce wystawienia: 17.06.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.06.2013 - 16.07.2013

Okres rozliczeniowy: 17.05.2013 - 16.06.2013

www.t-mobile.pl internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(długowzrost w części "Zarządzaj kontem")

602 963 informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia i zgodnie z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(pierwsz bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

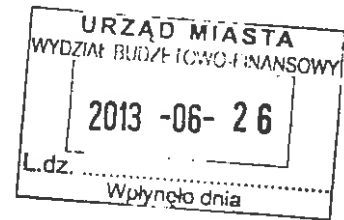
NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	947.86	23%	218.01	1165.87
Razem usługi podlegające 23% VAT	947.86	23%	218.01	1165.87

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1165.87	jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy	01.07.2013 r.

Fakturę wystawił: Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta



KWOTA DO ZAPŁATY: 1165.87 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514541820613 1165.87 zł

kwota
****1165.87**

stempel opłata

nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P waluta
PLN

kwota
****1165.87**

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

nazwa zleceniodawcy

GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zleceniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
514541820613

/KTR/ 0402 4514 5418 2061 3800 1795 5708 8

Termin płatności do
01 lipca 2013 r.

06

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

✓ Nowe, niższe ceny w roamingu w krajach UE

Od dn. 1 lipca 2013r zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 z 27.06.2007 oraz późniejszymi nowelizacjami w krajach Unii Europejskiej w roamingu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

- Obniżenie stawki za wysłanie SMS-a do 41 gr
- Obniżenie stawki za wykonanie poł. głosowego do 1,22 zł za minutę
- Obniżenie stawki za odebranie poł. głosowego do 36 gr za minutę
- Obniżenie stawki za transmisję danych do 2,30 złotych za 1 MB z naliczaniem co 1kB
- Obniżenie stawki za wysłanie lub odebranie MMS-a do 2,30 zł
- Do Strefy roamingowej 1A zostanie przyłączona Chorwacja.
- Przypominamy, że w razie braku akceptacji obniżki cen, macie Państwo prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, a operator do roszczenia z tytułu jej wcześniejszego rozwiązania.
- Szczegóły na www.t-mobile.pl/roaming

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne na podkt. aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do numerów umów: 19527075; 19527191; 19527113; 19527112; 19527114; 19527110; 19527111; 19527109; 19527063; 19527038; 19527017; 19527187; 19527010; 19526811; 19526812; z dnia 21 lipca 2005 r oraz na podkt. umowy z dnia 3 grudnia 2012 r. Termin płatności do dnia: 01.07.2013 r.

WYJĄTKOWA OFERTA Z NIELIMITOWANYMI POŁĄCZENIAMI

Skorzystaj z najlepszej, nielimitowanej oferty dla firm i wybierz:

- proDysk – bezpieczną przestrzeń do przechowywania firmowych danych w chmurze – wraz z bezpłatnym transferem danych,
- nielimitowane rozmowy w kraju i darmowe połączenia przychodzące w roamingu,
- wielofunkcyjny Samsung Galaxy S4.

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

OPLATA POBRANA - TAXE PERCEUTE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim, Koperta zawiera 1 fakt. B/s/170/5 Nadano dnia 19-06-2013



0156141781
GMINA MIASTO INOWROCŁAW
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCŁAW



0001 1335 09844231 s170/5 1/1

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Miejscu podawania: 06-203
.....
STARSAZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej
.....
podpis

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc 2013 r.
.....
Małgorzata Bakowska
.....
STARSAZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	1165.87	201
201/31	54360		130

Skarbnik Miasta

~~Małgorzata Bakowska~~
GŁÓWNY KASJER

Małgorzata Bakowska
STARSAZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Klasyfikacja wydatków: 402
Małgorzata Bakowska
STARSAZY INSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-06-27

Zamówienie udane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie
umowa nr z dnia
data 26.06.2013r.
Przemysław Bysławski
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 26.06.2013
.....
podpis
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.165,87 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 27.06.2013r.
Małgorzata Bakowska
REFERENCJA
w Referacie Wydatków Budżetowych

OK

ORYGINAL
FAKTURA VAT
Nr 514520290713

31.07

6409/v11



Data i miejsce wystawienia: 17.07.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.07.2013 - 16.08.2013

Okres rozliczeniowy: 17.06.2013 - 16.07.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączenia
(opłata za połączenia zgodna z taryfami)

*100# Twój konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA

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

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	968.49	23%	222.75	1191.24
Razem usługi podlegające 23% VAT	968.49	23%	222.75	1191.24

KWOTA FAKTURY

SŁOWNIE

TERMIN PŁATNOŚCI DO

1191.24

jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych
dwadzieścia cztery grosze

31.07.2013r.



URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2013 -07- 23

... dnia

KWOTA DO ZAPŁATY: 1191.24 zł

nazwa odbiorcy

T-MOBILE



POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.k. nr rachunku odbiorcy

07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:

514520290713

1191.24 zł

kwota

**1191.24

stempel

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

07 1140 1238 2444 8001 7955 7088



waluta

PLN

kwota

**1191.24

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

nazwa zleceniodawcy

GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zleceniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
514520290713

/KTR/ 8102 4514 5202 9071 3800 1795 5708 8

Termin płatności do
31 lipca 2013 r.

Opłata



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

odcinek dla banku zleceniodawcy

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2011 r.

Termin płatności do dnia 31 lipca 2013 r.

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Poczcie Polowej Regionalnej Kopena zawierającej fakturę B15169/3 Nadano dnia 19.07.2013 r.

0157908610
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
 88-100 INOWROCLAW

klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

**WAKACJE ZA GRANICĄ
 BEZ LIMITU.
 INTERNET BEZ OBAW
 O KOSZTY!**

Poszukaj właściwej trasy, znajdź lokalną restaurację, podziel się relacją z odkrytych miejsc i spotkań. Ciesz się każdą chwilą!

Aktywuj usługę Travel & Surf z pakietem internetowym już od 9 zł. Wejdź na www.t-mobile.pl/travelandsurf

Cena 8 zł dotyczy pakietu 4 MB na 1 dzień. Pakiety do wykorzystania w strefie roamingowej 1A. Oferta niedostępna dla klientów T-Mobile na kartę i MIA. Lista krajów objętych strefą 1A oraz szczegóły oferty w regulaminach ofert dostępnych na www.t-mobile.pl oraz w sklepach T-Mobile.

TRAVEL & SURF
 WORRY-FREE
 DATA ROAMING
 ACROSS EUROPE

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.07.2013r.
 podpis

ACONVO PRZELEWEM
 2013 -07- 2 9

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.07.2013r.
 Anna Sikorska
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

V/N	Cyfra podk. klas.	Kwota	MA
102	75416	1.191,24	29
201/3	74360		130

Skarbnik Miasta GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grazyna Filipiak
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

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

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.191,24 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 24.07.2013r. Marzena Lewandowska

REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzieleno zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy publicznej z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 113, poz. 73) ze zmianami na podstawie art. 4 pkt 8) bez stosowania przep. w regulaminie Miasta Inowrocławia przewidzianym przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. z dnia
 w trybie
 umowa nr z dnia
 data 23.07.2013r.
 Przemysław
 podpis
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Inowrocław

0001 6101 11547791 s169/5 1/1

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514520470713

3207

6470 (U4)



Data i miejsce wystawienia: 17.07.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.07.2013 - 16.08.2013

Okres rozliczeniowy: 17.06.2013 - 16.07.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(kierowanie w części "Zarządzaj kontem")

602963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

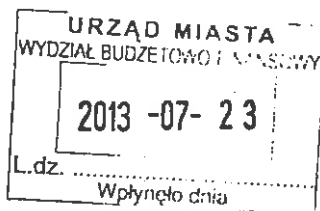
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.07.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
****113.47**

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514520470713 113.47 zł

kwota
****113.47**

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

W P PLN **113.47

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
514520470713

Termin płatności do
31 lipca 2013 r.

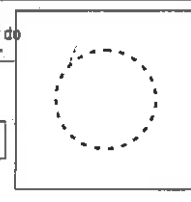
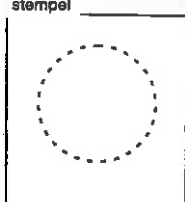
Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy



Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy: od 17 czerwca 2013 r. do 16 lipca 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do dnia 31 lipca 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 2013.

Anna Sikorska

(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 24.07.2013.

Anna Sikorska
podpis

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim
Koperta zawiera 1 fakt.

B/s7087/2

Nadano dnia 19-07-2013



0157925954

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 24.07.2013 r.

Marzena Lewandowska

REFERENT

w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 24.07.2013.

podpis

**WAKACJE ZA GRANICĄ
BEZ LIMITU.
INTERNET BEZ OBAW
O KOSZTY!**

TRAVEL & SURF
WORRY-FREE
DATA ROAMING
ACROSS EUROPE

Poszukaj właściwej trasy, znajdź lokalną restaurację, podziel się relacją z odkrytych miejsc i spotkań. Ciesz się każdą chwilą!

Aktywuj usługę Travel & Surf z pakietem internetowym już od 9 zł.
Wejdź na www.t-mobile.pl/travelandsurf

Cena 9 zł dotyczy pakietu 4 MB na 1 dzień. Pakiety do wykorzystania w strefie roamingowej 1A. Oferta niedostępna dla Klientów T-Mobile na kartę i Mix. Lista krajów objętych strefą 1A oraz szczegóły oferty w regulaminach ofert dostępnych na www.t-mobile.pl oraz w sklepach T-Mobile.

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	25416	113,47	201
201/31	94360		130

Skarbnik Miasta

~~Strajkowski~~
GŁÓWNY KASJER

KIEROWNIK JEDNOSTKI

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2013 -07- 23

Zamówienie nr 001/2013/11547792/2 s7087/2 z dnia 24 sierpnia 2013 r. Dotyczy: 2013 -07-23 - 230 zł netto

1) na podst. art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29.12.2011 r. o zmianie ustawy o

wyregulowaniu niektórych sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych dla których wartość nie przekracza 140 000 euro

nr umowy: 001/2013/11547792/2 z dnia 23.07.2013 r.

2) na podst. art. 1) ustawy z dnia 29.12.2011 r. o zmianie ustawy o

w trybie: przetargowa z dnia 23.07.2013 r.

umowa nr: 001/2013/11547792/2 s7087/2 z dnia 23.07.2013 r.

data: 23.07.2013 r.

podpis: [Podpis]
w Zespole Zarządzania i Rozwoju

0001 7836 11547792 s7087/2 1/1



9

ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
Nr 514812680813

31.08. 7624 VIII

Data i miejsce wystawienia: 17.08.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.08.2013 - 16.09.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.07.2013 - 16.08.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.08.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

n. odbiorcy
T-MOBILE
 POLSKA S.A.
 UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
 i.k. nr rachunku odbiorcy
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 nazwa zleceniodawcy
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514812680813 113.47 zł
 kwota
 *113.47
 stempel



nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 waluta
W P PLN kwota
****113.47**
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem

 Zapłata za fakturę numer:
514812680813
 /KTR/ 2702 4514 8126 8081 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

stempel

Termin płatności do
 31 sierpnia 2013 r.
 Opłata

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy: od 17 lipca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do 31 sierpnia 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.08.2013.
Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc 2013.
Anna Sikorska
.....
(podpis)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0
Anna Sikorska
.....
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

KORZYSTAJ SWOBODNIE Z MOBILNEGO INTERNETU DLA FIRM KOMPUTER W PRACY, TABLET PO GODZINACH

Zarządzaj swobodnie swoją firmą, gdziekolwiek jesteś, dzięki nowej ofercie mobilnego Internetu od T-Mobile:

- nawet 100 GB transferu danych miesięcznie,
- proDysk – wirtualny dysk w chmurze przez 3 miesiące za darmo,
- darmowy transfer danych w ramach usługi proDysk,
- laptop i tablet w jednym – Samsung ATIV Tab5.

Więcej szczegółów na www.t-mobile.pl/biznes

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim
Koperta zawiera 1 fakt.
B/s7241/2
Nadano dnia 19-08-2013



0159681927
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.08.2013.

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

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416	113,47	201
201/01	7 4360		1130

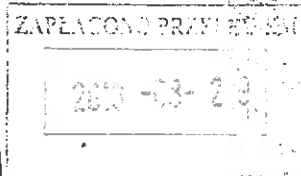
Skarbnik Miasta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(5)

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia

Zdzisław Feit

KIEROWNIK JEDNOSTKI



Zamówienie nr 1130/13 z datą 2013-08-22. Jedno zamówienie publiczne (uPzp) z dnia 19 sierpnia 2013 r. w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

1) na podst. art. 4 pkt
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro
nr umowy
z dnia
z dnia
w trybie
umowa nr
data 23.08.2013 z dnia

.....
podpis
mgr inż. *Grzegorz Borkowski*
.....
Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 23.08.2013
Martyna Lewandowska

REFERENT
w Referencje Wydatków Budżetowych
podpis

0001 0568 13222328 87241/2 1/1



ORYGINAL

31.08. 7622 / 1111

FAKTURA VAT
Nr 514812650813



Data i miejsce wystawienia: 17.08.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.08.2013 - 16.09.2013
Okres rozliczeniowy: 17.07.2013 - 16.08.2013

www.t-mobile.pl Interaktywne Biuro Obsługi Abonenta
(ługowanie w części Zarządza koniem)

602963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	909.25	23%	209.13	1118.38
Razem usługi podlegające 23% VAT	909.25	23%	209.13	1118.38

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1118.38	jeden tysiąc sto osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy	31.08.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 1118.38 zł

n. odbiorcy
T-MOBILE
POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514812650813 1118.38 zł

kwota
****1118.38**

stempel opłata

nazwa odbiorcy T-MOBILE POLSKA S.A.	nazwa odbiorcy cd. ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088	
WP waluta PLN kwota **1118.38	
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	
nazwa zleceniodawcy GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA	
nazwa zleceniodawcy cd. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem	Zapłata za fakturę numer: 514812650813
/KTR/ 4002 4514 8126 5081 3800 1795 5708 8	

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

Termin płatności do
31 sierpnia 2013 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.

Termin płatności do 31 sierpnia 2013 r.

Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z Infopop Sp. z o.o. w Katowicach, nr IPK761914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO kontrolę na trybunalski Koperia 09/05/13
 Nadano dnia 09-08-2013
 0159674436
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
88-100 INOWROCLAW

**KORZYSTAJ SWOBODNIE
 Z MOBILNEGO INTERNETU
 DLA FIRM
 KOMPUTER W PRACY, TABLET
 PO GODZINACH**

Zarządzaj swobodnie swoją firmą, gdziekolwiek jesteś, dzięki nowej ofercie mobilnego Internetu od T-Mobile:

- nawet 100 GB transferu danych miesięcznie,
- proDysk – wirtualny dysk w chmurze przez 3 miesiące za darmo,
- darmowy transfer danych w ramach usługi proDysk,
- laptop i tablet w jednym – Samsung ATIV Tab5.

Więcej szczegółów na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416		201
201/01	27 4360	1.118,38	150

Skarbnik Miasta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Filipiak
 (5)

mgr Zdzisław Feit
 Kierownik Jednostki
 Straży Miejskiej Inowrocławia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 22.08.2013 r.

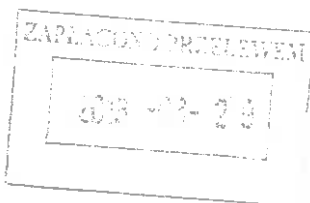
Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
 (podpis pracownika)
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 22.08.2013 r.

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit



Wydatek na podstawie:
 - ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - ustawy o policji,
 - ustawy o transporcie drogowym,
 - aktu powołania spółki,
 - art. 2 pkt 13 uPzp
 - ustawy o własności lokali,
 ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. N. 113, poz. 759 ze zm.) nie ma zastosowania.
 data podpis

Wzrost wPzp
 umowa nr z dnia
 data 22.08.2013 r.
mgr Zdzisław Feit
 Główny Specjalista
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.118,38 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 22.08.2013 r.
mgr Zdzisław Feit
 Kierownik Jednostki
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 w Referacie Wydatków Budżetowych
 podpis



0001 1251 13222327 s162/5 1/1

ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
Nr 514452620913

0110

8491/1X
T

Data i miejsce wystawienia: 17.09.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.09.2013 - 16.10.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.08.2013 - 16.09.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządza" kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT

Usługi Telekomunikacyjne	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	967.58	23%	222.54	1190.12
Razem usługi podlegające 23% VAT	967.58	23%	222.54	1190.12

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1190.12	jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych dwanaście groszy	01.10.2013 r.



URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -09- 25
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

KWOTA DO ZAPŁATY: 1190.12 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE
 POLSKA S.A.
 UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
 MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514452620913 1190.12 zł
 kwota
****1190.12**

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
 nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 waluta **PLN** kwota ****1190.12**
 nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
 nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514452620913
 /KTR/ 4402 4514 4526 2091 3800 1795 5708 8

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

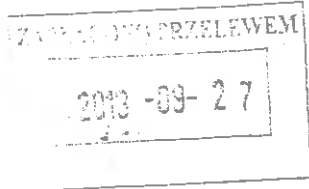
stempel
 opłata

Termin płatności do
 01 października 2013 r.
 Opłata
 pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2005 r.

Termin płatności do 1 października 2013 r. *Anna Sikorska*

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. Kraków, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. MADANO w Placówce Urzędniczym Koperita z dnia 11.09.2013 r. Nadano dnia 19.09.2013 r. 0161412637



GMINA MIASTO INOWROCLAW
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCLAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
36
88-100 INOWROCLAW

proDysk
**BEZPIECZNY
WIRTUALNY DYSK**

WYPRÓBUJ
W FIRMIE!
ZA DARMO



ultrasmukły smartfon
**HUAWEI
Ascend P6**

Wypróbuj usługę, dzięki której firmowe pliki są przechowywane i automatycznie chronione na bezpiecznej przestrzeni dyskowej w chmurze. Masz możliwość udostępniania plików innym i zarządzania danymi za pomocą specjalnej aplikacji. Wybierz także ultrasmukły smartfon HUAWEI Ascend P6. Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	75416		201
201/131	74360	1.190,12	BD
	-r		998

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

GŁÓWNIKSIĘGOWY
mgr Mariola Syperek
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 25.09.2013 r.

podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 25.09.2013 r.

Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.190,12 zł 25.09.2013 r.

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 26.09.2013 r. *Martyna Lewandowska*

REFERENT
w Referacie Wydziału Podatkowych
podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

0001 9947 14941687 s255/5 1/1

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 514452640913

04.10

8492/1X



Data i miejsce wystawienia: 17.09.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.09.2013 - 16.10.2013
Okres rozliczeniowy: 17.08.2013 - 16.09.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 983 informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

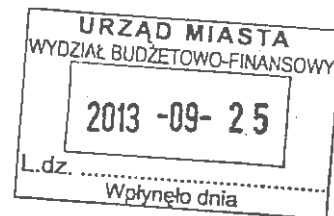
NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	01.10.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514452640913 113.47 zł

kwota
****113.47**

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

W P PLN **113.47

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

nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

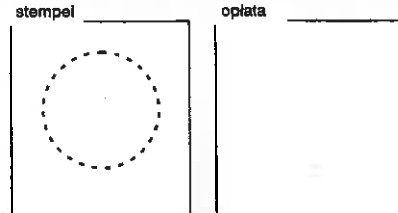
nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514452640913

/KTR/ 2302 4514 4526 4091 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Termin płatności do
01 października 2013 r.

Opłata

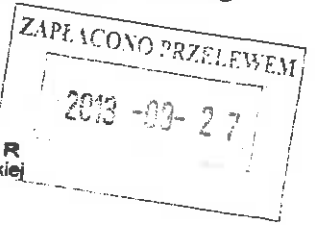
06

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy: od 17 sierpnia 2013 r. do 16 września 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do 1 października 2013 r. *Anna Sikorska*

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej



Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 25.09.2013r.

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

proDysk
**BEZPIECZNY
WIRTUALNY DYSK**

WYPRÓBUJ
W FIRMIE!
ZA DARMO



ultrasmukły smartfon

HUAWEI
Ascend P6

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim Koperta zawiera 1 fakt. B/s13190/2 Nadano dnia 19-09-2013



0161468757
**MIASTO INOWROCLAW STRAZ
MIEJSKA**
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW

Wypróbuj usługę, dzięki której firmowe pliki są przechowywane i automatycznie chronione na bezpiecznej przestrzeni dyskowej w chmurze. Masz możliwość udostępniania plików innym i zarządzania danymi za pomocą specjalnej aplikacji. Wybierz także ultrasmukły smartfon HUAWEI Ascend P6. Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 25.09.2013r.

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
002	75416		203
201/31	27 4360	113,47	130
			998

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budżetowo-Finansowego

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r.

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 26.09.2013r. *Marzena Lewandowska*

REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych
podpis

0001 0453 14941688 s13190/2 1/1



ORYGINAL
FAKTURA VAT
Nr 514792481013

9572/X



Data i miejsca wystawienia: 17.10.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.10.2013 - 16.11.2013
 Okres rozliczeniowy: 17.09.2013 - 16.10.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
 (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
 (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
 (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	907.24	23%	208.67	1115.91
Razem usługi podlegające 23% VAT	907.24	23%	208.67	1115.91

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1115.91	jeden tysiąc sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy	31.10.2013 r.



URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -10- 28
 L.dz. Wpłynęło dnia

KWOTA DO ZAPŁATY: 1115.91 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE
 POLSKA S.A.
 UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
 l.k. nr rachunku odbiorcy
 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
 GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
 MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 tytułem
 Zapłać za fakturę numer:
514792481013 1115.91 zł
 kwota
****1115.91**

Polaczenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P PLN waluta kwota
****1115.91**

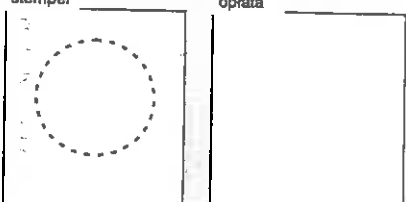
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłać za fakturę numer:
514792481013

/KTR/ 7602 4514 7924 8101 3800 1795 5708 8

odcinek dla banku zleceniodawcy



Termin płatności do
 31 października 2013 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umów nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527109, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 1952681, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.

Termin płatności: do 31 października 2013 r.

KOMENDA
Straży Miejskiej Inowrocławia
ul. Prez. G. Narutowicza 60
88-100 Inowrocław

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-10-29

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE - umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Inowrocławiu - trybunalskim Kopecka zawiąza 1 kato 2012-10-29
 Nadano dnia 2013-10-29
 0163185567
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
 88-100 INOWROCLAW

proDysk
**BEZPIECZNY
WIRTUALNY DYSK**

WYPRÓBUJ
W FIRMIE!
ZA DARMO

SONY
Xperia™ Z Ultra



Wypróbuj usługę, dzięki której firmowe pliki są przechowywane i automatycznie chronione na bezpiecznej przestrzeni dyskowej w chmurze. Masz możliwość udostępniania plików innym i zarządzania danymi za pomocą specjalnej aplikacji. Wybierz także ultraszybki smartfon Sony Xperia™ Z Ultra w taryfach proFirma. Szczegóły na www.f-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	15116	1.115,91	201
201	24360		130
			998

Skarbnik Miasta

wz. Komendanta
Straży Miejskiej Inowrocławia

Grażyna Polak
GŁOŚNIK KSIĘGOWY

Michał Stawomil
KIEROWNIK JEDNOSTKI

KIEROWNIK
Referatu Patrologii Interwencyjnego
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 10.10.2013
.....Straży Miejskiej Inowrocławia
podpis
Stawomil Michalik

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 15.10.2013
Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

KIEROWNIK
Referatu Patrologii Interwencyjnego
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0
Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.115,91 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013

przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 29.10.2013
Martyna Lewandowska

Zamówienie nr 8/2013 zgodnie z Prawa Zamówień Publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia
umowa nr
data 28.10.2013 r.

Przemysław Byski
podpis
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

REPREZENTANT
w Referacie Wydatków Budżetowych



1/1 s241/5 0194 0001 16575030

95731X



ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Nr 514792501013

Data i miejsce wystawienia: 17.10.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.10.2013 - 16.11.2013
Okres rozliczeniowy: 17.09.2013 - 16.10.2013

www.t-mobile.pl informetowa Biuro Obsługi Abonenta
(dostępne w godzinach pracy kont)

602 963 informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-5017
Bank Rozwoju i Sportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia (1) / Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA:
Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

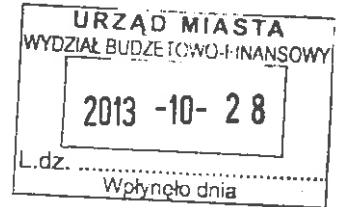
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

113.47

sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy

31.10.2013r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

l.k. nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

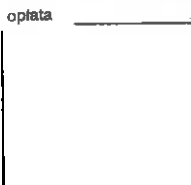
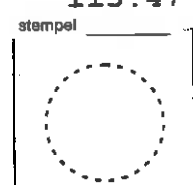
nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514792501013 113.47 zł

kwota
**113.47



nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy od.

ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

waluta

W P

PLN

kwota

**113.47

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

nazwa zleceniodawcy

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy od.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:
514792501013

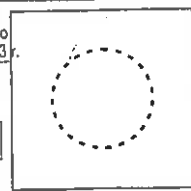
/KTR/ 5502 4514 7925 0101 3800 6281 7071 9

Termin płatności do
31 października 2013.

Opłata



pleczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy



06

odcinek dla banku zleceniodawcy

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy: od 17 września 2013 r. do 16 listopada 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.

Termin płatności: do 31 października 2013 r.

Anna Sikorska

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

ZAPŁACONO TRZEBIAZ
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 25.10.2013.

Anna Sikorska
podpis
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis pracownika)
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 *Anna Sikorska*
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

proDysk
**BEZPIECZNY
WIRTUALNY DYSK**

WYPRÓBUJ
W FIRMIE!
ZA DARMO



SONY
Xperia™ Z Ultra

OPŁATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim Koperta zawiera 1 fakt. B/s 18993/2 Nadano dnia 21-10-2013



0163248198
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Wypróbuj usługę, dzięki której firmowe pliki są przechowywane i automatycznie chronione na bezpiecznej przestrzeni dyskowej w chmurze. Masz możliwość udostępniania plików innym i zarządzania danymi za pomocą specjalnej aplikacji.

Wybierz także ultrasmukły smartfon Sony Xperia™ Z Ultra w taryfach proFirma.

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W02	75416	113,47	201
201	74360		998

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ. Komendanta
Straży Miejskiej Inowrocławia
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Stawomir Michalik
KIEROWNIK
Referatu Patrolowo - interwencyjnego
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

Stwierdzam, że zadysponowana kwota ^{113,47} mieści się w planie wydatków budżetowych na ²⁰¹³ przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 25.10.2013 r.

Martyna Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 25.10.2013 r.
WZ. Komendanta
Straży Miejskiej Inowrocławia
Stawomir Michalik

KIEROWNIK
Referatu Patrolowo - interwencyjnego
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

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

1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia 30.05.2012 r.

2) na podst. art. uPzp w trybie

umowa nr z dnia 28.10.2013 r.
data 28.10.2013 r.

PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

1/1
s18993/2
16575031
8613
/0001

ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514449091113

10.464/x1

01.12



Data i miejsce wystawienia: 17.11.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.11.2013 - 16.12.2013
Okres rozliczeniowy: 17.10.2013 - 16.11.2013

www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządza kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodnie z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

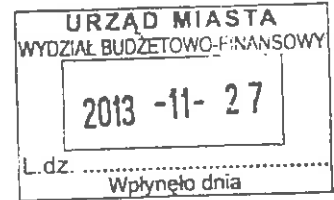
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	907.98	23%	208.84	1116.82
Razem usługi podlegające 23% VAT	907.98	23%	208.84	1116.82

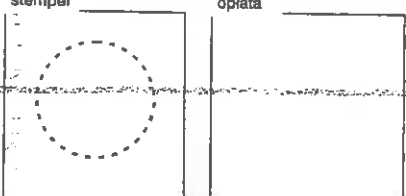
KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1116.82	jeden tysiąc sto szesnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze	01.12.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 1116.82 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE
POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
l.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
nazwa zlecaniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514449091113 1116.82 zł
kwota
**1116.82

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy T-MOBILE POLSKA S.A. nazwa odbiorcy cd. ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA	odcinek dla banku zlecaniodawcy
	nr rachunku odbiorcy 07 1140 1238 2444 8001 7955 7088	
	nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) W P PLN **1116.82	
	nazwa zlecaniodawcy GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA nazwa zlecaniodawcy cd. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW tytułem 	
Zapłata za fakturę numer: 514449091113		
/KTR/. 0602 45:14 4490 9111 3800 1795 5708 8		



pieczęć, data i podpis(y) zlecaniodawcy

Termin płatności do 01 grudnia 2013 r.
Opłata: 06

T-Mobile MyBox to wygodny i bezpieczny dostęp do filmów, nawigacji, muzyki, audiobooków i kursów językowych. Wypróbuj wszystkie usługi na smartfonie lub tablecie z Androidem przez 30 dni bez obaw o koszty. Po zakończeniu okresu próbnego opłaty za korzystanie z MyBox doliczane są do Twojego rachunku T-Mobile. Korzystaj jak długo chcesz. Sprawdź jakie to proste. Aby pobrać aplikację wyślij SMS o treści MYBOX pod bezpłatny numer 80545. Więcej na www.t-mobile-trendy.pl.

Faktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia na podstawie aneksów z dnia 23 listopada 2011 r. do umowy nr 19527075, 19527191, 19527113, 19527112, 19527114, 19527110, 19527111, 19527112, 19527113, 19527114, 19527110, 19527063, 19527038, 19527017, 19527187, 19527010, 19526811, 19526812 z dnia 21 lipca 2005 r. oraz na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2012 r.

Termin płatności: do 1 grudnia 2013 r.

**ROZMAWIJ BEZ LIMITU
W POLSCE I UNII
EUROPEJSKIEJ**



Sony
Xperia™ Z1

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013 - 11 - 28

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 25.11.2013 r.
.....
podpis

KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 25.11.2013 r.
.....
podpis

PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
(podpis (funkcyjnika))
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Anna Sikorska
PODINSPEKTOR
w Komendzie Straży Miejskiej

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM

Rozmawiaj swobodnie i rozwijaj swój biznes, dzięki nowej taryfie proFirma Premium. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać:

- nielimitowane rozmowy w kraju, za granicę oraz roaming w Unii Europejskiej,
- 10 GB transferu danych oraz dodatkowe 50 MB w Unii Europejskiej,
- smartfon Sony Xperia™ Z1 z profesjonalnym aparatem 20.7 Mpix,
- usługę proDysk, dzięki której zabezpieczysz firmowe dane na wirtualnym dysku w chmurze.

Sprawdź również pozostałe warianty taryf proFirma.

Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes



Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	45416	1.116,82	201
201	274360		130
131	-tr		998

Starosta Miasta
Grażyna Filipiak
(5)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.116,82 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia przepowiadania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie z dnia
umowa nr z dnia
data 27.11.2013 r.

Przemysław Bykiewicz
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Marzena Lewandowska
REFERENT
w Referacie Wydatków Budżetowych

1/1
s215/5
18176472
6330
0003



ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
Nr 514449171113

01.12

10.465/X



Data i miejsce wystawienia: 17.11.2013, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 17.11.2013 - 16.12.2013
Okres rozliczeniowy: 17.10.2013 - 16.11.2013

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoja konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

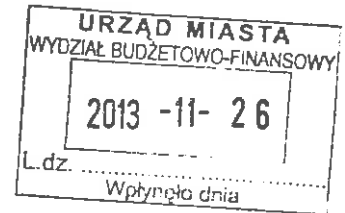
NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	01.12.2013r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE
POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514449171113 113.47 zł
kwota
****113.47**

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
L.dz. **W P** waluta **PLN** kwota ****113.47**
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)
nazwa zleceniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW
tytułem

Zapłata za fakturę numer
514449171113
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa
/KTR/ 3302 4514 4491 7111 3800 6281 7071 9
Termin płatności do
01 grudnia 2013 r.
Opłata
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

odcinek dla banku zleceniodawcy

06

T-Mobile MyBox to wygodny i bezpieczny dostęp do filmów, nawigacji, muzyki, audiobooków i kursów językowych. Wypróbuj wszystkie usługi na smartfonie lub tablecie z Androidem przez 30 dni bez obaw o koszty. Po zakończeniu okresu próbnego opłaty za korzystanie z MyBox doliczane są do Twojego rachunku T-Mobile. Korzystaj jak długo chcesz. Sprawdź jakie to proste. Aby pobrać aplikację wyślij SMS o treści MYBOX pod bezpłatny numer 80545. Więcej na www.t-mobile.pl/trendy.

Faktura za abonament telefoniczny „Pakiet dla Biznesu 80” oraz „Pakiet dla Biznesu 45”. Okres rozliczeniowy: od 17 października 2013 r. do 16 listopada 2013 r. Usługa zrealizowana na podstawie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r.
Termin płatności: do 1 grudnia 2013 r.

profirma Premium
**ROZMAWIAJ BEZ LIMITU
 W POLSCE I UNII
 EUROPEJSKIEJ**

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 Sony
 2013 -11 Xperia™ Z1



**LEPIJ MIĘĆ
 WIĘCEJ**

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM

- Rozmawiaj swobodnie i rozwijaj swój biznes, dzięki nowej taryfie profirma Premium. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać:
- nielimitowane rozmowy w kraju, za granicę oraz roaming w Unii Europejskiej,
 - 10 GB transferu danych oraz dodatkowo 50 MB w Unii Europejskiej,
 - smartfon Sony Xperia™ Z1 z profesjonalnym aparatem 20.7 Mpix,
 - usługę proDysk, dzięki której zabezpieczysz firmowe dane na wirtualnym dysku w chmurze.
- Sprawdź również pozostałe warianty taryf profirma.
 Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes



Anna Sikorska
 PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

OPLATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim Koperta zawiera 1 fakt.
 B/s1379/2
 Nadano dnia 19-11-2013
 0164818997
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
 MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA
 ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW**

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 25.11.2013r

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 25.11.2013r.
Anna Sikorska
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
002	75416		201
201	2 4360	113,47	130
131			908
Skarbnik Miasta			

Grażyna Filipiak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Feit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013r. przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia 30.05.2012r.
 2) na podst. art. uPzp w trybie

Inowrocław, dnia 27.11.2013r. data 26.11.2013r.

Mażena Lewandowska
 REFERENT
 w Referacie Wydatków budżetowych
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Klasyfikacja Wydatków strukturalnych
 0
Anna Sikorska
 podpis

PODINSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

1/1
 s1379/2
 18176473
 0247
 0001



ORYGINAL

FAKTURA VAT
Nr 514776971213



Data i miejsce wystawienia: 17.12.2013, Warszawa

Abonament telefoniczny za: 17.12.2013 - 16.01.2014

Okres rozliczeniowy: 17.11.2013 - 16.12.2013

www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta
(ługowanie w części Zarządzą kontem)

602 963 Informacja o kosztach połączeń
(opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

*100# Twoje konto w telefonie
(serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 179557089

NABYWCA:

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	865.69	23%	199.11	1064.80
Razem usługi podlegające 23% VAT	865.69	23%	199.11	1064.80

KWOTA DO ZAPŁATY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
1064.80	jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy	31.12.2013 r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 1064.80 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.k. nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY
MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
Zapłata za fakturę numer:
514776971213 1064.80 zł

kwota
****1064.80**

stempel



nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
nazwa odbiorcy od.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
07 1140 1238 2444 8001 7955 7088

W P PLN **1064.80

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

nazwa zleceniodawcy
GMINA MIASTO INOWROCŁAW KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

nazwa zleceniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem

Zapłata za fakturę numer:
514776971213

/KTR/ 5702 4514 7769 7121 3800 1795 5708 8

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy

stempel

opłata

Termin płatności do
31 grudnia 2013 r.

Opłata

06

pleczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Faktura za abonamenty oraz normy telefoniczne funkcjonariuszy
 Między Miejskiej Inowrocławie na podstawie aneksów z dnia 23 listopada
 2011 r. do umowy: 1952 7045; 1952 7191; 1952 7113; 1952 7112; 1952 7114;
 1952 7110; 1952 7111; 1952 7109; 1952 7063; 1952 7038; 1952 7017; 1952 7187;
 1952 7010; 1952 6811; 1952 6812 z dnia 21 lipca 2011 r. oraz
 na podstawie umowy z dnia 5 grudnia 2012 r.
 Termin płatności: do 31 grudnia 2013 r.

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -12- 30
 L.dz. Wpłynęło dnia

Małgorzata Bakowska
 STARSZY INSPEKTOR
 w Komendzie Straży Miejskiej

OPŁATA POBRANA - TAXE PERCUE umowa z InPost Sp. z o.o. w Katowicach nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2008 r. NADANO w Płotkowie 19-12-2013 Koperka zawiera 1 fakturę B/s207/5 Nadano dnia 19-12-2013

0166503467
 GMINA MIASTO INOWROCLAW
 KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 INOWROCLAWIA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA
 36
 88-100 INOWROCLAW

11.720/211

proFirma Premium
**ROZMAWIJ BEZ LIMITU
 W POLSCE I UNII
 EUROPEJSKIEJ**

Samsung
GALAXY S4



Do latowania bezprzewodowego konieczny jest zakup dodatkowych akcesoriów.

LEPIJ MIEĆ WIĘCEJ

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM

Rozmawiaj swobodnie i rozwijaj swój biznes, dzięki nowej taryfie proFirma Premium. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać:

- nielimitowane rozmowy w kraju, za granicę oraz roaming w Unii Europejskiej,
- 10 GB transferu danych oraz dodatkowe 50 MB w Unii Europejskiej,
- smartfon Samsung Galaxy S4 z funkcją bezprzewodowego ładowania,
- usługę proDysk, dzięki której zabezpieczysz firmowe dane na wirtualnym dysku w chmurze.

Sprawdź również pozostałe warianty taryf proFirma.
 Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes



Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 30.12.2013 r.

podpis *Małgorzata Bakowska*
 KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
 mgr Zdzisław Fajit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Małgorzata Bakowska, dnia 30.12.2013 r.

podpis *Małgorzata Bakowska*
 STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

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

podpis *Małgorzata Bakowska*
 (podpis pracownika)
 STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 Małgorzata Bakowska
 STARSZY INSPEKTOR w Komendzie Straży Miejskiej

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

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

data 30.12.2013 r.
 PODPIS *Małgorzata Bakowska*
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zatwierdzono do wypłaty

WN	Symbol podz. klas.	M w o w a	MA
402	75410	1064,80	2013
201/31	824360	130	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2013 -12- 30

Karbnik Miasta
 Urząd Miasta Inowrocław
 (5)

KOMENDANT Straży Miejskiej Inowrocławia
 KIEROWNIK SEKCJI
 mgr Zdzisław Heit

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1.064,80 miesiąc się w planie wydatków budżetowych na 2013 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.

Małgorzata Lewandowska
 inowrocław, dnia 30.12.2013 r.
 PODPIS *Małgorzata Lewandowska*
 w Referacie Wydziału Budżetowych

Jed



0001 1201 19744061 s207/5 1/1

ORYGINAŁ
FAKTURA VAT
Nr 514777011213

M.716/x4



Data i miejsce wystawienia: 17.12.2013, Warszawa
 Abonament telefoniczny za: 17.12.2013 - 16.01.2014
 Okres rozliczeniowy: 17.11.2013 - 16.12.2013

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2013 -12- 30
 *106# Twoje konto w telefonie (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

@ www.t-mobile.pl Internetowe Biuro Obsługi Abonenta (logowanie w części "Zarządzaj kontem")

602 963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodna z cennikiem)

SPRZEDAJĄCY:
 T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP 526-10-40-567
 Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
 BRE SA III Filia O/ Warszawa
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719
 Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 628170710

NABYWCA: Wpłynęło dnia
 Numer Klienta: 6.408297.00.00.100005
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA
 PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	92.25	23%	21.22	113.47
Razem usługi podlegające 23% VAT	92.25	23%	21.22	113.47

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
113.47	sto trzynaście złotych czterdzieści siedem groszy	31.12.2013r.



KWOTA DO ZAPŁATY: 113.47 zł

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

ik. nr rachunku odbiorcy
 62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

nazwa zlecienniodawcy
 MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514777011213 113.47 zł

kwota
****113.47**

stempel



nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
 nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1238 2444 8006 2817 0719

W P waluta kwota
PLN **113.47

nr rachunku zlecienniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

nazwa zlecienniodawcy
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

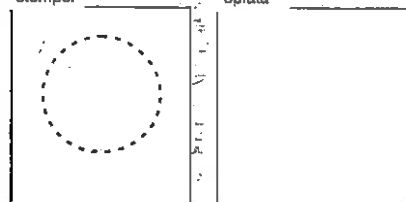
nazwa zlecienniodawcy cd.
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36 88-100 INOWROCŁAW

tytułem
 Zapłata za fakturę numer:
514777011213

/KTR/ 5202 4514 7770 1121 3800 6281 7071 9

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zlecienniodawcy



pieczęć, data i podpis(y) zlecienniodawcy

Termin płatności do
 31 grudnia 2013 r.

Opłata

06

Faktura za abonament telefoniczny "Pakiety dla Biznesu 80" oraz "Pakiety dla Biznesu 45". okres rozliczeniowy: od 17 listopada 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. usługa realizowana na podstawie Umów o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z dnia 30 maja 2012 r. Termin płatności: do 31 grudnia 2013 r.

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2013-12-30
L.dz. Wpłynęło dnia

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 113,47
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2013
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 30.12.2013 r. *Lewandowska*

Ma. *Lewandowska*
STARSZY W KANCELII WYKONAWCZYM
DIREKTOR Miejskiej

proFirma Premium
**ROZMAWIJ BEZ LIMITU
W POLSCE I UNII
EUROPEJSKIEJ**



Samsung
GALAXY S4

PODPISEK
w Referacie Wydziału Budżetowych



Do ładowania bezprzewodowego konieczny jest zakup dodatkowych akcesoriów.

OPLATA POBRANA - TAXE PERCIJI umowa z InPost Sp. z o.o. w Krakowie, nr IPK7611914, z dnia 13 marca 2000 r. NADANO w Piotrkowie Trybunalskim Koperta zawiera 1 fakt. B/s16187/2 Nadano dnia 19-12-2013

0166458682
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ
MIEJSKA
PREZYDENTA FRANKLINA
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW

0001 7551 19744062 s16187/2 1/1

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM
Rozmawiaj swobodnie i rozwijaj swój biznes, dzięki nowej taryfie proFirma Premium. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać:

- nielimitowane rozmowy w kraju, za granicą oraz roaming w Unii Europejskiej;
- 10 GB transferu danych oraz dodatkowe 50 MB w Unii Europejskiej;
- smartfon Samsung Galaxy S4 z funkcją bezprzewodowego ładowania;
- usługę proDysk, dzięki której zabezpieczysz firmowe dane na wirtualnym dysku w chmurze.

Sprawdź również pozostałe warianty taryf proFirma. Szczegóły na www.t-mobile.pl/biznes

LEPIEJ MIEĆ WIĘCEJ
proDysk

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 30.12.2013 r.
podpis: *KOMENDANT*
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym w rachunkowym Inowrocław, dnia 30.12.2013 r.
Marek *podpis*
STARSZY W KANCELII WYKONAWCZYM w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na rok 2013 r.
podpis
DIREKTOR Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2013-12-30

WN	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	45416		207
201/51	4360	113,47	130

Skarbnik Miasta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Filipiak

KIEROWNIK
KOMENDANT
Straży Miejskiej Inowrocławia
mgr

zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania ustawy z dnia 27.07.2005 r. o udziale w zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia 30.05.2012 r.
2) na podst. art. 111 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27.07.2005 r. o udziale w zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro nr umowy z dnia
Przemysław Bystrowski
data 30.12.2013 r.
DIREKTOR Miejskiej

