

ORYGINAŁ

**FAKTURA VAT**  
Nr 513922910117



Data i miejsce wystawienia: 17.01.2017, Warszawa  
Okres dla opłat naliczanych z góry: 17.01.2017 - 16.02.2017  
Okres rozliczeniowy: 17.12.2016 - 16.01.2017

@ www.t-mobile.pl - logowanie w części „Mój T-Mobile”

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:**

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  
61 1140 1238 2444 8008 3670 2792  
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 836702799

**NABYWCA:**

Numer Klienta: 6.408297.00.00.100006  
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 556-263-84-08

Usługi objęte podatkiem VAT	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi Telekomunikacyjne	679.08	23%	156.19	835.27
<b>Razem usługi podlegające 23% VAT</b>	<b>679.08</b>	<b>23%</b>	<b>156.19</b>	<b>835.27</b>
Opłaty nieobjęte podatkiem VAT				0.02

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
835.29	osiemset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy	31.01.2017 r.



**KWOTA DO ZAPŁATY: 835.29 zł**

nazwa odbiorcy

T-MOBILE  
POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy  
61 1140 1238 2444 8008 3670 2792

nazwa zleceniodawcy  
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38

88-100 INOWROCŁAW

tytułem  
Zapłata za fakturę numer:  
513922910117

835.29 zł

kwota  
\*\*835.29

stempel

opłata

nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

61 1140 1238 2444 8008 3670 2792

WP PLN

kwota  
\*\*835.29

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

nazwa zleceniodawcy

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy cd.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



Zapłata za fakturę numer:  
513922910117

/KTR/ 6802 4513 9229 1011 7800 8367 0279 2

Termin płatności do  
31 stycznia 2017 r.

Opłata

KOMENDA 06

Strazy Miejskiej Inowrocławia

Licz. 24-01-2017

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

odcinek dla banku zleceniodawcy

atura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia. Usługa zrealizowana na podstawie Umowy z dnia 16 stycznia 2015 r.  
**Termin płatności: do 31 stycznia 2017 r.**

Anna Sikorska  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

Kw 1	
75216	835,29
74360	

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 24-01-2017

.....  
podpis

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 24-01-2017

.....  
Anna Sikorska  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

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

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Anna Sikorska

0  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej



**A**  
Twoja faktura VAT  
NR 514081420217

Okres rozliczeniowy: 17.01.2017 - 16.02.2017  
Data i miejsce wystawienia: 17.02.2017, Warszawa  
Opłaty naliczone z góry za: 17.02.2017 - 16.03.2017

**SPRZEDAJĄCY**  
T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa  
NIP: 526-10-40-567  
mBank S.A.  
61 1140 1238 2444 8008 3670 2792  
Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 836702792


**NABYWCA**  
Numer Konta: 6 408297 00 00 100006  
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 536 253 81 08

	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
Usługi objęte podatkiem VAT				
Usługi telekomunikacyjne	719.53	23%	165.49	885.02
<b>Razem usługi podlegające 23% VAT</b>	<b>719.53</b>	<b>23%</b>	<b>165.49</b>	<b>885.02</b>
Opłaty nieobjęte podatkiem VAT			0.02	

**A** Kwota faktury: **885.04 zł brutto**  
osiemset osiemdziesiąt pięć złotych cztery grosze  
Termin płatności: **03.03.2017**

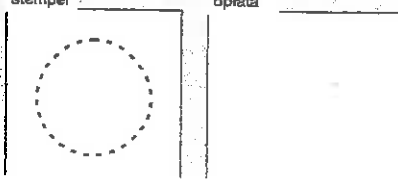
A	B	A+B	C
Twoja faktura VAT <b>885.04 zł brutto</b>	Raby za sprzed <b>0.00 zł brutto</b>	Twoja kwota do zapłaty <b>885.04 zł brutto</b>	Stan konta z poprzedniego okresu obliczeniowego Medopłata: <b>3.69 zł brutto</b>

nazwa odbiorcy  
**T-MOBILE**  
**POLSKA S.A.**  
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA  
I.k. nr rachunku odbiorcy  
61 1140 1238 2444 8008 3670 2792  
nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA**  
**PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38**  
**88-100 INOWROCŁAW**  
tytułem  
FAKTURA NR 514081420217  
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY  
kwota  
**\*\*885.04**  
stempel

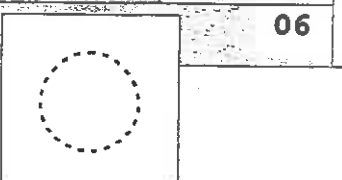
nazwa odbiorcy  
**T-MOBILE POLSKA S.A.**  
nazwa odbiorcy cd.  
**ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA**  
nr rachunku odbiorcy  
**61 1140 1238 2444 8008 3670 2792**  
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
**W P PLN \*\*885.04**  
nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA**  
nazwa zleceniodawcy cd.  
**PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW**  
tytułem  
  
**/KTR/ 3502 4514 0814 2021 7800 8367 0279 2**  
FAKTURA NR 514081420217  
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY  
**885.04**

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

odcinek dla banku zleceniodawcy



**KOMENDA**  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
L.dz. .... / Wpł. **27-02-2017**  
płeczcę, data i podpis(y) zleceniodawcy



06

struktura za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia. Usługa zrealizowana na podstawie Umowy z dnia 16 stycznia 2015 r.

**Termin płatności: do 3 marca 2017 r.**

Anna Sikorska  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

	K...		
75416		885,04	
74360			

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 28.02.2017

.....  
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 28.02.2017  
.....  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwota mieści się w planie wydatków  
na miesiąc 11 2017r.

Anna Sikorska  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
Anna Sikorska

.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej



LIFE IS FOR SHARING.

**Twoja faktura VAT**  
NR 514045440317**SPRZEDAJĄCY**T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa  
NIP: 526-10-40-567  
mBank S.A.  
61 1140 1238 2444 8008 3670 2792

Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 836702799

Okres rozliczeniowy: 17.02.2017 - 16.03.2017  
Data i miejsce wystawienia: 17.03.2017, Warszawa  
Opłaty naliczone z góry za: 17.03.2017 - 16.04.2017**NABYWCA**Numer Klienta: 6.408297.00.00.100006  
MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKAPREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 556-263-84-08

	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
<b>Usługi objęte podatkiem VAT</b>				
Usługi telekomunikacyjne	719.23	23%	165.42	884.65
<b>Razem usługi podlegające 23% VAT</b>	<b>719.23</b>	<b>23%</b>	<b>165.42</b>	<b>884.65</b>
<b>Opłaty nieobjęte podatkiem VAT</b>				0.02

Kwota faktury:  
**884.67 zł brutto**Słownie:  
osiemset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszyTermin płatności:  
**31.03.2017**

A	B	A+B	C
Twoja faktura VAT	Raty za sprzęt	Twoja kwota do zapłaty	Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego
<b>884.67 zł brutto</b>	<b>0.00 zł brutto</b>	<b>884.67 zł brutto</b>	Niedopłata: <b>3.69 zł brutto</b>

nazwa odbiorcy

T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

i.k. nr rachunku odbiorcy

61 1140 1238 2444 8008 3670 2792

nazwa zleceniodawcy

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38

88-100 INOWROCŁAW

tytułem

FAKTURA NR 514045440317  
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

kwota

**\*\*884.67**

stempel

opłata

nazwa odbiorcy

T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy od.

ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy

61 1140 1238 2444 8008 3670 2792

W P PLN

kwota  
**\*\*884.67**

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

nazwa zleceniodawcy

MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA

nazwa zleceniodawcy od.

PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW

tytułem



/KTR/ 9502 4514 0454 4031 7800 8367 0279 2

FAKTURA NR 514045440317  
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY**884.67**Termin płatności do  
31 marca 2017 r.

Opłata

KOMENDA 06

Straży Miejskiej Inowrocławia

L.dz. 27-03-2017

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

cudziennik dla banku zleceniodawcy

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

atura VAT Nr 514045440317 za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne  
funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia. Usługa zrealizowana na podstawie  
Umowy z dnia 16 stycznia 2015 r.

**Termin płatności: do 31 marca 2017 r.**

Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

75416	---
2 4360	884,67

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym 27-03-2017  
Inowrocław, dnia .....  
.....  
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mgr Zdzisław Feit

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 27-03-2017  
.....  
Anna Sikorska  
podpis  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwota mieści się w planie wydatków  
na miesiąc 11 / 2017 r.  
.....  
Anna Sikorska  
podpis pracownika  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych:  
0 " Anna Sikorska  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej



LIFE IS FOR SHARING.

<b>Twoja faktura VAT</b> <b>NR 514101030417</b>	Okres rozliczeniowy:	17.03.2017 - 16.04.2017
	Data i miejsce wystawienia:	17.04.2017, Warszawa
	Opłaty pobrane z tytułu:	17.04.2017 - 16.05.2017
<b>SPRZEDAJĄCY</b> <b>T-Mobile Polska S.A.</b> ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa NIP: 526-10-40-567 mBank S.A. 61 1140 1238 2444 8008 3670 2792 Identyfikator dla POLEGENIA ZAPŁATY: 836702792	<b>NABYWCZA</b> Numer Klienta: 6-498297.00.00.100006 <b>MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA</b> PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW NIP: 556-263-84-08	

Usługi objęte podatkiem VAT	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
Usługi telekomunikacyjne	723.15	23%	166.32	889.47
innym usługom podlegającym 23% VAT	723.15	23%	166.32	889.47
Opłaty nieobjęte podatkiem VAT				0.02

<b>Kwota faktury:</b> <b>889.49 zł brutto</b>	<b>Słownie:</b> osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy	<b>Termin płatności:</b> <b>01.05.2017</b>
--	--	---

A	B	A+B	C
Twoja faktura VAT	Raty za sprzęt	Twoja kwota do zapłaty	Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego
<b>889.49 zł brutto</b>	<b>0.00 zł brutto</b>	<b>889.49 zł brutto</b>	Niedopłata: <b>3.69 zł brutto</b>

nazwa odbiorcy  
**MOBILE**

nazwa odbiorcy od.  
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA**

nr rachunku odbiorcy  
**61 1140 1238 2444 8008 3670 2792**

nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA**

adres zleceniodawcy  
**PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38**  
**88-100 INOWROCŁAW**

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
**889.49**

nazwa zleceniodawcy  
**MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA**

nazwa zleceniodawcy od.  
**PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW**

tytułem  
**FAKTURA NR 514101030417**  
**TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY**

kwota  
**\*889.49**

kwota  
**889.49**

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy <b>T-MOBILE POLSKA S.A.</b>
	nazwa odbiorcy od. <b>ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA</b>
	nr rachunku odbiorcy <b>61 1140 1238 2444 8008 3670 2792</b>
	waluta <b>PLN</b>
	kwota <b>**889.49</b>
	nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) <b>889.49</b>
	nazwa zleceniodawcy <b>MIASTO INOWROCŁAW STRAŻ MIEJSKA</b>
	nazwa zleceniodawcy od. <b>PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW</b>
	tytułem <b>FAKTURA NR 514101030417</b> <b>TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY</b>
	kod kreskowy <b>/KTR/ 7902 4514 1010 3041 7800 8367 0279 2</b>
termin płatności do <b>01.05.2017 r.</b>	
opłata <b>06</b>	
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy <b>KOMENDA</b> <b>Strazy Miejskiej Inowroclawia</b> Ldz. <b>25-04-2017</b>	

odcinek dla banku zleceniodawcy

ra VAT Nr 514101030417 za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne  
koncjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia. Usługa zrealizowana na podstawie  
mowy z dnia 16 stycznia 2015 r.

**Termin płatności: do 1 maja 2017 r.**

Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

75416	889,48
74360	

NZ Komendanta  
Straży Miejskiej Inowrocławia

*Sławomir Michalik*

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
KIEROWNIK

Referatu Patrołowo - Interwencyjnego  
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 27-04-2017

*Sławomir Michalik*  
podpis

KIEROWNIK  
Referatu Patrołowo - Interwencyjnego  
w Komendzie Straży Miejskiej Inowrocławia

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 27-04-2017

*Anna Sikorska*  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

*Anna Sikorska*  
(podpis pracownika)

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*Anna Sikorska*

0  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej





aktura VAT Nr 514120910517 za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia. Usługa zrealizowana na podstawie Umowy z dnia 16 stycznia 2015 r.

**Termin płatności: do 31 maja 2017 r.**

Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

### Zatwierdzono do wypłaty

		Kwota	
	15416 274360	6,80	

\_\_\_\_\_  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

\_\_\_\_\_  
KIEROWNIK JEDNOSTKI  
KOM. Straży Miejskiej Inowrocławia  
mgr Zdzisław Fajt

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia ~~28-05-2017~~ 29-05-2017

.....  
podpis

\_\_\_\_\_  
KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Fajt

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 28-05-2017

.....  
Anna Sikorska  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

.....  
Anna Sikorska  
(podpis pracownika)

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

04

.....  
Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

 Data wystawienia  
**03.06.2017**

 Numer faktury  
**F/10349657/06/17**

 Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCŁAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW

Ta faktura jest wyższa o dodatkowe opłaty związane z wyborem lub zmianą oferty. Oznaczyliśmy je w rozliczeniu takim symbolem 

**▶ FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

NETTO (ZŁ) STAWKA VAT VAT (ZŁ) BRUTTO (ZŁ)

Usługi telekomunikacyjna

755,06 23% 173,66 928,72

755,06 173,66 928,72

**WARTOŚĆ FAKTURY:**

**928,72 zł**

- > Abonament za okres  
**01.06.2017 - 30.06.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**12.05.2017 - 31.05.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW**

PROSIMY O WPLATE  
**928,72 zł**  
TERMIN PŁATNOŚCI  
**19.06.2017**

**ZAPŁAĆ ONLINE** 

 OBSŁUGA KLIENTA  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

KOMENDA  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
L.dz. .... / Wpł. **06.-07-2017**

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia w tym opłata aktywacyjna - przyłączenie do sieci PLAY. Usługa zrealizowana na podstawie Umowy UM14/D003003290/003950590 z dnia 12 maja 2017 r.

Termin płatności: do 7 lipca 2017 r.

Anna Sikorska

INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

	75416		
	74360	928,72	1

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 06.07.2017

.....  
podpis

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
KIEROWNIK JEDNOSTKI  
KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia

mgr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia 06.07.2017  
.....  
Anna Sikorska  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

.....  
Anna Sikorska  
.....  
podpis pracownika  
INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0" Anna Sikorska  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Data wystawienia  
**03.07.2017**

Numer faktury  
**F/10649972/07/17**

Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCLAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

GMINA MIASTO INOWROCLAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCLAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW

► **FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	321,51	23%	73,95	395,46
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>	<b>321,51</b>		<b>73,95</b>	<b>395,46 zł</b>

- > Abonament za okres  
**01.07.2017 - 31.07.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.06.2017 - 30.06.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW**

OBŚŁUGA KLIENTA  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

PROSIMY O WPLATE

**395,46 zł**

TERMIN PŁATNOŚCI  
**17.07.2017**

ZAPŁAĆ ONLINE  >

KOMENDA  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
Licz. .... / Wpl. **04-07-2017**

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
Usługa zrealizowana na podstawie **Umowy UM14/D003003290/003950590** z dnia 12 maja 2017 r.

**Termin płatności: do 17 lipca 2017 r.**

Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

75416	
74360	395,46

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 06-07-2017  
.....  
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK JEDNOSTKI

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mstr Zdzisław Feit

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mstr Zdzisław Feit

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 06-07-2017  
.....  
Anna Sikorska  
podpis

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

.....  
Anna Sikorska  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 u Anna Sikorska  
.....  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

 Data wystawienia  
**03.08.2017**

17 08

**PLAY**

dla Firm

 Numer faktury  
**F/10645179/08/17**

 Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

1870851021



F

Nadano: 2017-08-04 w PP Szczecin Z101

GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCŁAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW

► **FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	329,51	23%	75,79	405,30
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>				<b>405,30 zł</b>

► **POZOSTAŁE WSPÓLNE OPŁATY DLA KONTA**

**3,19 zł**

SKP: 1870851021 STR: 005661 (3/3)

- > Abonament za okres  
**01.08.2017 - 31.08.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.07.2017 - 31.07.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW / FOTO WPŁATA**

PROSIMY O WPŁATĘ

**408,49 zł**

TERMIN PŁATNOŚCI  
**17.08.2017**



 **OBSŁUGA KLIENTA**  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

**KOMENDA**  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
L.dz. .... / Wpł. **08-08-2017**

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
 Usługa zrealizowana na podstawie Umowy UM14/D003003290/003950590 z dnia 12 maja 2017 r.

**Termin płatności: do 17 sierpnia 2017 r.**

Anna Sikorska  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

Wzrost	Waga	Kwota
75416	27 4360	408,49

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

.....  
 podpis

KOMENDANT  
 Straży Miejskiej Inowrocławia

.....  
 Zdzisław Piet

\_\_\_\_\_  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

\_\_\_\_\_  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....  
 KOMENDANT  
 Straży Miejskiej Inowrocławia  
 Zdzisław Piet

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

.....  
 podpis  
 Anna Sikorska

INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

.....  
 podpis  
 Anna Sikorska

INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

04

.....  
 Anna Sikorska

INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej



 Data wystawienia  
**03.09.2017**

 Numer faktury  
**F/10209759/09/17**

 Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCLAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

1875824463



F

Nadano: 2017-09-04 w PP Szczecin Z101

GMINA MIASTO INOWROCLAW  
KOMENDA STRAZY MIEJSKIEJ  
INOWROCLAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW

**FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USLUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	322,12	23%	74,09	396,21
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>	<b>322,12</b>		<b>74,09</b>	<b>396,21 zł</b>

- > Abonament za okres  
**01.09.2017 - 30.09.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.08.2017 - 31.08.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW / FOTO WPŁATA**



 OBSŁUGA KLIENTA  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

KOMENDA  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
Licz. 06 -09- 2017

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
 Usługa zrealizowana na podstawie **Umowy UM14/D003003290/003950590**  
**z dnia 12 maja 2017 r.**

**Termin płatności: do 18 września 2017 r.**

*Anna Sikorska*  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

**Zatwierdzono do wypłaty**

Wzrost	nr. dow. P. os.	Kwota	...
	75416 7 4300	396,21	

\_\_\_\_\_  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

*mgr Zdzisław Feit*

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia ...*07*...*09*... 2017

.....  
 podpis

KOMENDANT  
 Straży Miejskiej Inowrocławia

*mgr Zdzisław Feit*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia ...*07*...*09*... 2017

.....  
 podpis *Sikorska*

INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

.....  
*Anna Sikorska*

(podpis pracownika)  
 INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

*0<sup>a</sup>*

.....  
*Anna Sikorska*

INSPEKTOR

w Komendzie Straży Miejskiej

Data wystawienia  
**03.10.2017**

Numer faktury  
**F/10718533/10/17**

Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

1884933168



F

Nadano: 2017-10-04 w PP Szczecin Z101

GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCŁAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW

► **FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	574,87	23%	132,22	707,09
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>	<b>574,87</b>		<b>132,22</b>	<b>707,09</b>
				<b>707,09 zł</b>



**KOMENDA**  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
L.dz. .... / Wpl. **10-10-2017**

- > Abonament za okres  
**01.10.2017 - 31.10.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.09.2017 - 30.09.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW / FOTO WPLATA**

PROSIMY O WPLATE  
**707,09 zł**  
TERMIN PŁATNOŚCI  
**17.10.2017**

... OBSŁUGA KLIENTA  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
 Usługa zrealizowana na podstawie **Umowy UM14/D003003290/003950590 z dnia 12 maja 2017 r.**

**Termin płatności: do 17 października 2017 r.**

*Anna Sikorska*  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

**Zatwierdzono do wypłaty**

75416		707,09	
34360			

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia ...11...10...2017  
 .....  
 podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

~~KOMENDANT~~  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI  
 Straży Miejskiej Inowrocławia  
*mgr Zdzisław Feit*

KOMENDANT  
 Straży Miejskiej Inowrocławia  
*mgr Zdzisław Feit*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia ...11...10...2017  
 .....  
*Anna Sikorska*  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Świadcuję, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc ...X...2017r.  
 .....  
*Anna Sikorska*  
 podpis pracownika  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych  
 01  
*Anna Sikorska*  
 .....  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

 Data wystawienia  
**03.11.2017**

 Numer faktury  
**F/10558452/11/17**

 Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 5562638408

SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

1890499462



F

Nadano: 2017-11-04 w PP Szczecin Z101

GMINA MIASTO INOWROCŁAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCŁAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCŁAW

▶ **FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	577,89	23%	132,92	710,81
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>	<b>577,89</b>		<b>132,92</b>	<b>710,81 zł</b>

**KOMENDA**

Straży Miejskiej Inowrocławia

L.dz. .... / Wpł. .... **07.11.2017**

- > Abonament za okres  
**01.11.2017 - 30.11.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.10.2017 - 31.10.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW / FOTO WPŁATA**



 **OBŚŁUGA KLIENTA**  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
 Usługa zrealizowana na podstawie **Umowy UM14/D003003290/003950590**  
**z dnia 12 maja 2017 r.**

**Termin płatności: do 17 listopada 2017 r.**

*Anna Sikorska*  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

V:	.....	Kw 1a	
	75416 74360	710,81	

Sprawdzono pod względem merytorycznym, Inowrocław, dnia .....10.-11-2017

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

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI  
 Straży Miejskiej Inowrocławia  
*Zdzisław Feit*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Inowrocław, dnia .....10.-11-2017  
 .....  
 podpis *Anna Sikorska*

INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

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

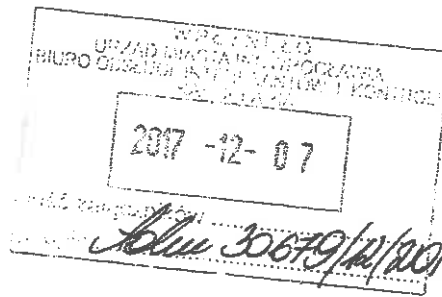
.....  
*Anna Sikorska*  
 (podpis pracownika)  
 INSPEKTOR  
 w Komendzie Straży Miejskiej

Data wystawienia  
**03.12.2017**

Numer faktury  
**F/10385826/12/17**

Numer konta Klienta  
**60516290**

NABYWCA  
GMINA MIASTO INOWROCLAW  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW  
NIP: 5562638408



SPRZEDAWCA  
P4 Sp. z o.o.  
ul. Taśmowa 7  
02-677 Warszawa  
NIP: 951-21-20-077

**PLAY** dla Firm

Nadano: 2017-12-04 w PP Szczecin Z101

GMINA MIASTO INOWROCLAW  
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ  
INOWROCLAWIA  
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA  
36/38  
88-100 INOWROCLAW



F

► **FAKTURA VAT**

NAZWA TOWARU LUB USŁUGI	NETTO (ZŁ)	STAWKA VAT	VAT (ZŁ)	BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne	576,38	23%	132,57	708,95
<b>WARTOŚĆ FAKTURY:</b>	<b>576,38</b>		<b>132,57</b>	<b>708,95 zł</b>

KOMENDA  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
43/2017/Wpl. 07.12.2017

- > Abonament za okres  
**01.12.2017 - 31.12.2017**
- > Opłaty naliczone w okresie  
**01.11.2017 - 30.11.2017**
- > Numer konta bankowego  
**88 1090 0004 7777 0100 6051 6290**
- > Forma płatności  
**PRZELEW / FOTO WPLATA**

PROSIMY O WPLATE  
**708,95 zł**  
TERMIN PŁATNOŚCI  
**18.12.2017**

OBŚLUGA KLIENTA  
\*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora. [www.24.play.pl](http://www.24.play.pl)

Faktura za abonamenty oraz za usługi telekomunikacyjne - połączenia telefoniczne funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia  
Usługa zrealizowana na podstawie **Umowy UM14/D003003290/003950590 z dnia 12 maja 2017 r.**

**Termin płatności: do 18 grudnia 2017 r.**

Anna Sikorska

INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

Zatwierdzono do wypłaty

75416	708,85
27 4360	

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
KIEROWNIK KASOWY  
mgr Zdzisław Fejt

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław, dnia 07-12-2017

podpis  
KOMENDANT  
Straży Miejskiej Inowrocławia  
mgr Zdzisław Fejt

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 07-12-2017

Anna Sikorska  
podpis  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej

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

Anna Sikorska  
(podpis pracownika)  
INSPEKTOR  
w Komendzie Straży Miejskiej