

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska13

60-595 Poznań

Regon: 631046924

NIP: PL 781-15-51-223

Tel: 61 66 55 800, 801 88 44 22

Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292

Bank: PEKAO S.A. Poznań

Nabywca:

Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2016-01-08

NIP 5562638408

numer faktury: 2006047-01-10-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usługi/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji							
2016-01-08		2008-02-29									
Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137831/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 81 aktualizacja 01/2016	179,50			179,50	5%	8,98	188,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Razem:								204,45	X	14,72	219,17
w tym:					179,50	5%	8,98	188,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 219,17

słownie: dwa jeden dziewięć 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2016-01-21

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji wymiennokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Atakowali nasze wydawnictwo "Nowe rozporządzenie karykaturalne w polityce" wykorzystane przez przeciwników białej

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	7544-4210	1881,48	
	7544-4300	30,69	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc Maj 2016 **Beata Roszak**
 termin płatności do 21.01.2016
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik Jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak

PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym inowrocław, dnia 11.01.2016

.....
 podpis

mgr Katarzyna Walczak

.....
 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
 podpis

Beata Roszak

PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

12.01.2016
 data

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

- 1) na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- 2) na podst. art. uZp w trybie z dnia

umowa nr z dnia

Przemysław Byczewicz

.....
INSPEKTOR

Nie ujęto w rozporządzeniu

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi dostarczenie wydawnictw nowo rozporządzenie karykaturalne w polityce

0 przewidywanym koszcie 20,00 zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji

4.01.16

.....
 Kierownik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. rozdz.

7.01.16

Katarzyna Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

07.01.2016r.

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

07.01.2016r.

Skarbnik Miasta
Crażyna Filipiak

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi dotyczy wydawnictwa Nowe rozporządzenie karykaturalne w polityce

0 przewidywanym koszcie 200,00 zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji

7.01.16

.....
 Kierownik do spraw ochrony informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. rozdz.

7.01.16

.....
 Kierownik do spraw ochrony informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

07.01.2016r.

INSPEKTOR
 w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

07.01.2016r.

Skarbnik Miasta
Crażyna Filipiak

Sprzedawca:
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (22) 311-22-22, fax (22) 33-77-601
NIP: 522-010-50-28
Bank: PEKAO S.A.
Konto: 50 1240 6960 0501 0000 0071 4343



ID dokumentu = 5947943

2

Faktura VAT nr: FA00013244/2016
ORYGINAŁ

Nabywca: 71434
NIP: 5562638408
Miasto Inowrocław

Odbiorca bieżący: 71434
Miasto Inowrocław

ul. Roosevelta 36
88-100 INOWROCŁAW

ul. Roosevelta 36
88-100 INOWROCŁAW

Data wystawienia: 2016-02-03 Sposób płatności: Przelew
Data sprzedaży: 2016-02-03 Termin płatności: 21 dni
Data płatności: 2016-02-24

Lp	Nazwa	Kod ISBN/ISSN PKWiU	Cena kat.	Rabat %	Cena netto	Ilość	JM	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	VADEMECUM ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Beck Info Biznes	00639100 978-83-255-8009-4 58.11.1	122,86	5,00	116,72	1	SZT	116,72	5,0	5,84	122,56
								116,72	5,0	5,84	122,56
RAZEM								116,72		5,84	122,56

Do zapłaty: 122,56 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało: 122,56 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dwa 56/100

Wystawił:

Katarzyna Myślińska

Imię i nazwisko osoby
wystawiającej dokument

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 (D.U.Nr 97, poz. 971 z dnia 1 maja 2004), nie umieszczono podpisów osób uprawnionych do wystawienia i odbioru faktury VAT.

Zakup książki specjalistycznej wykonany przez pracownika biura. **NIE UJĘTO W ZAANGAŻOWANIU.**

Beata Roszak
NONOZ
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc lutego 2016 r.
 Termin płatności do 24.02.2016
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	15414-4210	127,56	

.....
 Główny Księgowy

 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 podpis **Beata Roszak**
 data 5.02.2016
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 5.02.2016 r.
 podpis **mgr Halina Walczak**
 Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uZp w trybie z dnia
 umowa nr
 data 8.02.2016 r.
Przemysław Bytkiewicz
 podpis
INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towar/usługi książka

4. Vademecum administracyjne
bezpieczeństwa informacji

0 przewidywanym koszcie 100,00 zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospoderność i niezabiegi ww. operacji.

26.01.16 Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych
 (data i podpis) mgr Halina Walczak

26.01.16 Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych
 (data i podpis) mgr Halina Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrost. Budżetowo-Finansowego
Marzena Lewandowska
26.01.2016 r.
 (data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych
INSPEKTOR

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
26.01.2016 r.
 (data i podpis) Grażyna Filipiak

WZRYNĘŁO
 URZĄD MIANOWANIA WOBAN
 BIURO OBSŁUGI INFORMACJI I KONTROLI
 W INOWROCŁAWIU

2016-02-04

ilość załączników
 podpis

Sprzedawca
PRESSCOM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 29

50-011 Wrocław

NIP: 897-168-80-84

Nr tel.: (+71) 798 48 40

NIP UE: PL8971688084 | REGON: 932945064

3

Faktura VAT

nr FVS/000316/03/2016/I

Data wystawienia:

2016-03-24

Data dostawy / wykonania usługi:

2016-03-24

Strona: 1 / 1

Bank: BZWBK 5 O./WROCLAW Nr rachunku: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Nabywca:
Miasto Inowrocław

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

ul. F.D.Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

ul. F.D.Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Książka "Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji" G. Sibiga	58.11.19.0	1	SZT	5 %	121,90	121,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2016-04-07	128,00				
Razem:				121,90	6,10	128,00
W tym:				5 %	121,90	6,10
						128,00

Razem do zapłaty:

128,00 PLN

Słownie: sto dwadzieścia osiem PLN 0/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 128,00 PLN

Artur Witek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Zakup książki specjalistycznej wydawnictwowej przez
 Pracownia Biuro. **Beata Roszak**
 NIE UJĘTO W ZAANGAŻOWANIU

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz klas	Kwota	MA
	3544-4210	128,00	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Beata Roszak
 podpis
 04.04.2016
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota

mieści się w harmonogramie wydatków

na miesiąc kwiecień 2016

Termin płatności do 07.04.2016

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 04.04.2016

podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zapotrzebowanie

- zakup towaru/usługi... książke
Dokumentacje administracyjne
specjalistycznej informacji
- przewidywanym koszcie... 130,00
- Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
22.03.16
 (data i podpis)
- Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 354 3544 4210
22.03.16
 (data i podpis)
- Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
22.03.16
 (data i podpis)
REFERENT
 w Referacie Wydatków Budżetowych
Skarbnik Miasta
22.03.16
 (data i podpis) **Gratyna Filipiak**
 (5)

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

- na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. uPzp w trybie z dnia

data

04-04-2016

URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 BIURO OBSŁUGI I KONTROLI
 2016-04-04
 79521091
 2016

257/16

4

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13

60-595 Poznań

Regon: 631046924

NIP: PL 781-15-51-223

Tel:

Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292

Bank: PEKAO S.A. Poznań

Nabywca:

Miasto Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

WPIFY N E L O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016-04-06

ilość załączników

785/104/2016/P

podpis

Klu

NIP 5562638408

data wystawienia faktury: 2016-04-04



numer faktury:

2044706-01-6-R

nr klienta:

75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usługi/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji
2016-04-04		2008-02-29		

Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1 szt.		137832/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 32 aktualizacja 04/2016	189,50			189,50	5%	9,48	198,98
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Razem:								214,45	X	15,22	229,67
w tym:					189,50	5%	9,48	198,98			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 229,67

słownie: dwa dwa dziewięć 67/100

Płatne przelewem do dnia: 2016-04-17

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji wymiennokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Aktualizacja wydawnictwa "Nowe rozchodne karysow 15 praktyce..."
rozchodnych przez pracownika biura.
Nie ujęto w rozrachunku.

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc Kwiecień 2016 Beata Roszak
Termin płatności do: 17.06.2016 PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	188,88	
	75414-4300	30,69	

mgr Halina Walczak

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 07.04.2016
mgr Halina Walczak
.....
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Beata Roszak
podpis
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp
w trybie
umowa nr
data 7.04.2016
mgr Małgorzata Bysiołowicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

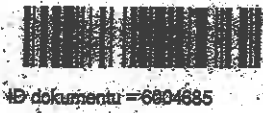
Zapotrzebowanie

1. zakup towarów/usługi dotarczenie wydawnictwa
"Nowe rozchodne karysow 15 praktyce"
0 przewidywanym koszcie 35,00
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
mgr Halina Walczak
13.01.16
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 954 rozdz. 7514 4300
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
13.01.16
5. Akceptacja Skarbnika Miasta
13.01.16
Skarbnik Miasta
Cezaryna Filipiak

Zapotrzebowanie

1. zakup towarów/usługi wydawnictwo
nowe rozchodne karysow 15
praktyce"
0 przewidywanym koszcie 200,00
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
mgr Halina Walczak
13.01.16
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 954 rozdz. 7514 4210
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
13.01.16
5. Akceptacja Skarbnika Miasta
13.01.16
Skarbnik Miasta
Cezaryna Filipiak

Sprzedawca:
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (22) 311-22-22, fax (22) 33-77-601
NIP: 522-010-50-28
Bank: PEKAO S.A.
Konto: 50 1240 0000 0501 0000 0071 43 43



ID dokumentu = 6804685

5

Faktura VAT nr: FA00054286/2016
ORYGINAL

Nabywca: 71434
NIP: 5562635408
Miasto: Inowrocław

Odbiorca biletowy: 71434
Miasto: Inowrocław

ul. Roosevelta 38
88-100 INOWROCŁAW

ul. Roosevelta 38
88-100 INOWROCŁAW

Data wystawienia: 2016-05-31 Sposób płatności: Przelew
Data sprzedaży: 2016-05-31 Termin płatności: 21 dni
Data płatności: 2016-06-21

Lp	Nazwa	Kod ISBN/ISSN PKWIL	Cena kat.	Rabat %	Cena netto	Ilość	JM	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH Wyd.2	08629600 978-83-255-8417-7 58.11.1	151,43	14,00	130,23	1	SZT	130,23	5,0	6,51	136,74
2	Oplata za przesyłkę stawka VAT 5%	001788	14,28	0,00	14,28	1	SZT	14,28	5,0	0,71	14,99
RAZEM								144,51	5,0	7,22	151,73
RAZEM								144,51	5,0	7,22	151,73

Do zapłaty: 151,73 PLN
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało: 151,73 PLN
Słownie: sto pięćdziesiąt jeden 73/100

Wystawił:

Katarzyna Myślińska

Imię i nazwisko osoby
wystawiającej dokument

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 (D.U. Nr 97, poz. 97) z dnia 1 maja 2004, nie umieszczono podpisów osób uprawnionych do wystawienia i odbioru faktury VAT.

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: *Książka „Ochrona danych osobowych i informacji niezawnych”*

0 przewidywanym koszcie: *150,00* zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
17.05.2016 mgr Halina Walczak

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków na 751 rozdział.
17.05.2016 mgr Halina Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referencji Wydatków Biura Gospodarki Finansowej
17.05.2016 2 UP Marzena Lewandowska

5. Akceptacja Skarbnika Miasta Referencji Wydatków Budżetowych
17.05.2016 2 UP Gracyna Filipiak

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: *dotarczenie książki „Ochrona danych osobowych i informacji niezawnych”*

0 przewidywanym koszcie: *15,00* zł

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
17.05.2016 mgr Halina Walczak

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków na 751 rozdział.
17.05.2016 2 UP Marzena Lewandowska

4. Potwierdzenie Kierownika Referencji Wydatków Biura Gospodarki Finansowej
17.05.2016 2 UP INSPEKTOR w Referencji Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
17.05.2016 2 UP Gracyna Filipiak

Zakup Bieżący specjalnej wykonanej przez
 pracowników biurowe. Nie było w zaangażowaniu

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2016 v **Beata Roszak**
 Termin płatności 2016 v **PODINSPEKTOR**
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	136,74	
	75414-4300	14,99	

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 **Beata Roszak**
 podpis **PODINSPEKTOR**
 20.06.2016
 data w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

..... **Halina Walczak**
 Kierownik Jednostki
 Pełnomocnik ds. spraw ochrony
 informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 20.06.2016

..... **Halina Walczak**
 podpis
 Pełnomocnik ds. spraw ochrony
 informacji niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 **Beata Roszak**
 podpis **PODINSPEKTOR**
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uZP)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uZP
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uZP
 w trybie
 umowa nr
 data
 02-06-2016
 data

..... **Przemysław Bytkiewicz**
 podpis
INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

WPŁYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2016-06-01
 ilość załączników 13206/06
 podpis 2016

W2916

Oryginał / Kopia



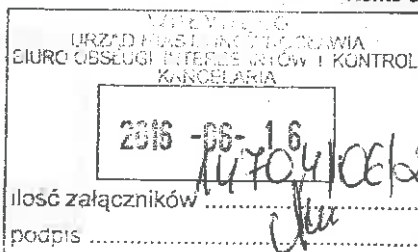
Media Markt Polska Sp. z o.o. Toruń Spółka
 Komandytowa
 Wojska Polskiego 16
 88-100 Inowrocław
 NIP: 113-25-59-325
 tel 056 623 91 22
 fax 056 623 91 09
 Bank Bank Handlowy w Warszawie SA
 Konto 52 1030 1508 0000 0008 1666 1048

Wystawca noty

Media Markt Polska Sp. z o.o. Toruń Spółka
 Komandytowa
 Al. Jerozolimskie 179
 02-222 Warszawa
 NIP: 113-25-59-325
 tel 022 517 11 70
 fax 022 517 11 69
 Bank Bank Handlowy w Warszawie SA;
 BIC: CITIPLPX
 Konto 52 1030 1508 0000 0008 1666 1048

Odbiorca noty:

Nazwa: Miasto Inowrocław
 Adres: Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-263-84-08



6

Data wystawienia 07.06.2016

NOTA OBCIĄŻENIOWA / DEBET NOTE NR.

N 2/6/2016/P354

Dotyczy: Karty podarunkowe Media Markt

OPIS:

Obciążamy Wasze konto z tytułu:

- 1. Karty podarunkowe Media Markt (10x100PLN)

PLN 1 000,00

SUMA RAZEM

PLN 1 000,00

Słownie (PLN):
 jeden tysiąc 00/100

Sposób płatności: Gotówka

Termin płatności: 0 dni

Wystawca noty: Justyna Malenta-Zdzienicka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 KRS 0000235057, Nr Rej E0002606WZBW

Justyna Malenta-Zdzienicka

Justyna
 Kontrola Rachunku
 Media Markt Toruń

Zakup kart podomiarowych - jako nagród dla laureatów konkursu platynowego „dobrze cywilne podwórko” - 112 w trudnej sprawie nie uszytej przy zaborze.
 Zaproponowano gotówkę przy odbiorze.
 Nie było w zanonoszeniu.

Lukasz Pilachowski
 PODINSPEKTOR
 W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MIA
	75414-4210	1000,00	

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
 podpis **Lukasz Pilachowski**
 20.06.2016.
 data PODINSPEKTOR
 W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 2016r.

Termin płatności 2016r.
Lukasz Pilachowski
 PODINSPEKTOR
 W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 20.06.2016r.
Halina Walczak
 PODINSPEKTOR
 W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0
Lukasz Pilachowski
 PODINSPEKTOR
 W Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt 2 bez stosowania uPzp wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uPzp w trybie
 umowa nr z dnia
 data 20-06-2016

Przemysław Sypczak
 PODINSPEKTOR
 w Zespole Zarządzania i Administracji

Zapotrzebowanie

I zakup towaru/usługi: nagród dla laureatów konkursu „dobrze cywilne podwórko”

O przewidywanym koszcie: 1000,00 zł

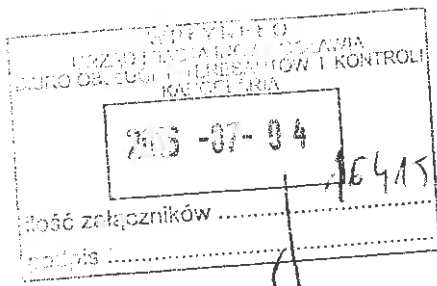
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
mgr Halina Walczak

3. Ujęcie ww. wydatku w planie finansowym wydatków dz.
mgr Halina Walczak

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wzrostu Budżetowo-Finansowego
Marzena Lewandowska

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków Budżetowych z up. Skarbnika Miasta Inowrocław
mgr Marlena Sypczak
 Naczelniczka Wydziału Budżetu i Finansowania

453/16



Sprzedawca
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
Regon: 631046924
NIP: PL 781-15-51-223
Tel:
Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292
Bank: PEKAO S.A. Poznań

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2016-06-29

NIP 5562638408

Barcode
numer faktury: 2079048-01-3-R
nr klienta: 75292
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

FAKTURA VAT

				jackowiak							
data dostawy/usługi/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji							
2016-06-29		2008-02-29									
Lp.	ilość	J.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137833/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 33 aktualizacja 07/2016	189,50			189,50	5%	9,48	198,98
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Razem:								214,45	X	15,22	229,67
w tym:					189,50	5%	9,48	198,98			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 229,67
słownie: dwa dwa dziesięć 67/100

Zapotrzebowanie
I zakup towaru/usługi: *dobroczynne oddziaływanie*
1. Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce

O przewidywanym koszcie: *40,00*
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. *754* / rozdz. *7544* / 130

15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
INSPEKTOR
[Signature]

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

Zapotrzebowanie
I zakup towaru/usługi: *oddziaływanie*
Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce

O przewidywanym koszcie: *210,00*
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. *754* / rozdz. *7544* / 130

15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego
INSPEKTOR
[Signature]

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
15.04.2016
(data i podpis)
[Signature]

Aktualizacje wykonawcze w Nbre rozchodnie kupowane w
 praktyce... wykorzystywane przez pracowników biura.
 Nie było w rozpoznaniu

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

Stwierdzam, że zadysponowana kwota:
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2016r. **Beata Roszak**
 Termin płatności do 12.07.2016r.
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

W-N	Symbol podz klas.	Kwota	MA
	75414-4210	188,88	
	75414-4300	30,69	

mgr Halina Walczak

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik Jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Beata Roszak
 0

 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 4.07.2016

 podpis **mgr Halina Walczak**

.....
 Pełnomocnik do spraw ochrony
 informacji

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

.....
 podpis **Beata Roszak**
4.07.2016
 data
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

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

- 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
- 2) na podst. art. uPzp
 w trybie

umowa nr z dnia
Przemysław Byłkiewicz
 podpis
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

data 07-07-2016

PAKOWANE (1)
 W wypadku reklamacji
 proszę mieć pakowanie

525186

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13
60-595 Poznań
Regon: 631046924
NIP: PL 781-15-51-223

Tel:
Konto: PL58 1240 6960 7690 0000 0007 5292
Bank: PEKAO S.A. Poznań

8

Nabywca:
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2016-09-23

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INFRASTRUKTURY I KONTROLI
KRAJOWA
2016-09-23
2016/09/23
ilość załączników
podpis

NIP 5562638408

numer faktury: 2111481-01-3-R
nr klienta: 75292
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

FAKTURA VAT

jackowlak

data dostawy/usługi/zaliczki: 2016-09-23
Osoba kontaktowa
data zamówienia: 2008-02-29
ID zamówienia
ID transakcji

Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137834/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 34 aktualizacja 10/2016 (pakiet aktualizacyjny)	228,50			228,50	5%	11,43	239,93
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
Razem:								253,45	X	17,17	270,62
		w tym:		228,50	5%	11,43	239,93	24,95	23%	5,74	30,69

do zapłaty: PLN 270,62
słownie: dwa siedem zero 62/100

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: dostarczenie aktualizacji rep. Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce

O przewidywanym koszcie: 40,00

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
19.07.2016 mgr Halina Walczak
Pełnomocnik do spraw ochrony

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 7.1.1. rozdz. 7.1.1.1. 3544 4300

19.07.2016 mgr Halina Walczak
(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego Marta Lewandowska

19.07.2016 2 up. INSPEKTOR
(data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
19.07.2016 Skarbnik Miasta
(data i podpis) Grażyna Filipiak

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: aktualizacji Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce

O przewidywanym koszcie: 200,00

2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
19.07.2016 mgr Halina Walczak
(data i podpis) Pełnomocnik do spraw ochrony

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 7.1.1. rozdz. 7.1.1.1. 3544 4240

19.07.2016 mgr Halina Walczak
(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego Marta Lewandowska

19.07.2016 2 up. INSPEKTOR
(data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
19.07.2016 Skarbnik Miasta
(data i podpis) Grażyna Filipiak
(5)

Aktualizacje wydawnictw "Nose rozchodne
kucharskie w praktyce" wydawnictwa przez prowadzącego
biuro.

Nie było w rozpraszonym.

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WUPŁATY

W-N	Symbol podz klas	Kwota	MA
	75414-4210	239,83	
	75414-4300	30,69	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2016 r.

Termin płatności do 6.10.2016 r.
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0

Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
podpis *Beata Roszak*
27.09.2016
data
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław, dnia 27.09.2016

.....
podpis

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

1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp,
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro

nr umowy z dnia uPzp

2) na podst. art. w trybie

umowa nr z dnia

data 28-09-2016

Przemysław Byskiewicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

588/16

9

Sprzedawca:

Market BHP Sp. z o.o.88-100 Inowrocław
Marcinkowskiego 121
Tel. 52 354 92 30
NIP: 5562565371

www.marketbhp.pl

Oddział: Inowrocław
88-100 Inowrocław
tel. 52 354-92-30ul. Marcinkowskiego 121
e-mail: inowroclaw@marketbhp.pl

Faktura

nr FS-737/16/IN/11

Data wystawienia:

2016-11-14

Data dostawy/wykonania usługi:

2016-11-14



0102033000010626998

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: ING Bank Śląski S.A. O. w Bydgoszczy 9610501139-1000002361579192

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW

88-100 Inowrocław

ROOSEVELTA 36

NIP: 5562638408

Zamówienia:

Warunki dostawy: EXW

Opis: Łasak Marek

Odbiorca:

MIASTO INOWROCLAW

88-100 Inowrocław

ROOSEVELTA 36URZĘD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INWENTYKACJI I KONTROLI

2016-11-14

Ilość załączników

podpis

Lp.	Kod EAN Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	2010000003817 Kombinezon TYVEK Classic Xpert biały (XXL)	17,00 szt.	22,00	374,00	23%
2	2010000024577 Rękawice powlekane nitylem A330 żółte (XL/10)	100,00 par	2,15	215,00	23%
3	2010000023808 Pokrowce na buty ASPER 359000-01	100,00 par	0,36	36,00	8%

Forma płatności	Termin	Kwota Watura	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Przelew	2016-11-28	763,35 PLN		625,00	138,35	763,35
			8 %	36,00	2,88	38,88
			23 %	589,00	135,47	724,47

Razem do zapłaty:

763,35 PLN

Słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy PLN 35/100

ul. Marcinkowskiego 121
88-100 Inowrocław
REGON 34008744
tel. 52 354 92 30

Agnieszka Antos

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Zakup kombinizonów, rękawic i pokraczoś na buty
 w związku z rozbudową magazynu obrony
 cywilnej.
 wce ufję w rozpoznaniu

Beata Roszak
PODIINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	763,35 763,35 Rp	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2016.
 Termin płatności do 28.11.2016

Beata Roszak
PODIINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....
 Główny Księgowy

mgr Katarzyna Waleczak
 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

.....
 podpis **Beata Roszak**
 16.11.2016
 data **PODIINSPEKTOR**
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 16.11.2016
 podpis **Katarzyna Waleczak**

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

.....
Beata Roszak
PODIINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp)
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
 1) na podst. art. 4 pkt bez stosowania uPzp,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia
 2) na podst. art. uPzp
 w trybie
 umowa nr data
 data 16-11-2016
Przemysław Bysikiewicz
 podpis
INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: **rękawice i kombinizony ochronne**

O przewidywanym koszcie: **1.400,00**
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

14.11.2016
 (data i podpis) **mgr Katarzyna Waleczak**
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków cz. 754 75414 4210

14.11.2016
 (data i podpis) **mgr Katarzyna Waleczak**
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków w Zespole Zarządzania Finansowego

14.11.2016
 (data i podpis) **INSPEKTOR**
 w Zarządzie Wydatków Budżetowych

5. Akceptacja Skarbnika Miasta
Skarbnik Miasta
 14.11.2016
 (data i podpis) **Katarzyna Filipiak**
 (5)

Sprzedawca:

Market BHP Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław
Marcinkowskiego 121
Tel. 52 354 92 30
NIP: 5562565371



www.marketbhp.pl

Oddział: Inowrocław
88-100 Inowrocław
tel. 52 354-92-30

ul. Marcinkowskiego 121
e-mail: inowroclaw@marketbhp.pl

Faktura

nr FS-1105/16/IN/11

Data wystawienia: 2016-11-18
Data dostawy/wykonania usługi: 2016-11-18



0102033000010832282

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: ING Bank Śląski S.A. O. w Bydgoszczy 9610501139-1000002361579192

Nabywca:

MIASTO INOWROCLAW

88-100 Inowrocław
ROOSEVELTA 36
NIP: 5562638408

Zamówienia: ZS-364/16/IN/11

Warunki dostawy: EXW

Opis: Marek Łasak

Odbiorca:

MIASTO INOWROCLAW

88-100 Inowrocław
ROOSEVELTA 36

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2016-11-18
ilość załączników
podpis

Lp.	Kod EAN	Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	2010000003800	Kombinezon TYVEK Classic Xpert biały (XL)	23,00 szt.	22,00	506,00	23%

Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Przelew	Termin	Kwota Waluta	
	2016-12-02	622,38 PLN	
Razem:	506,00	116,38	622,38
W tym: 23 %	506,00	116,38	622,38

Razem do zapłaty: 622,38 PLN
Słownie: sześćset dwa i 38/100 zł

ul. Marcinkowskiego 121
88-100 Inowrocław
REGON 340088744
tel. 52 354 92 30
Agnieszka Antos

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Zakup kombinerozono w związku z rozbudową magazynu
obrony cywilnej.

Nie było w zaopiniowaniu
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZAFIRMOWANO DO WYDATKÓW

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	175414-4210	627,38	

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
podpis
23.11.2016 Beata Roszak
data PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....
mgr Halina Walczak
Główny Księgowy
Kierownik Biura Ochrony
Informacji Niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0 Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 23.11.2016

.....
mgr Halina Walczak
Pełnomocnik ds. spraw ochrony
informacji niejawnych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota

mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2016r.
termin płatności do 2.12.2016r.
Beata Roszak
PODINSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uPzp w trybie dnia
umowa nr
data 24-11-2016

Przemysław Bysławicz
podpis
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. Zakup towarów: reliance i kombinerozono ochronne

o przewidywanym koszcie 1.400,00
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
mgr Halina Walczak

14.11.2016 (data i podpis) Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych 955 9544 4210
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do ...

14.11.2016 (data i podpis) mgr Halina Walczak
Kierownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych

14.11.2016 (data i podpis) INSPEKTOR
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

14.11.2016 (data i podpis) Skarbnik Miasta
Halina Filipiak



FAKTURA VAT 2016-55-114289

ORYGINAŁ

Inowrocław, dnia 14 Grudnia 2016

11

Sprzedawca :

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.
ul.Targowa 72, 03-734 Warszawa NIP 113-00-89-950
nr GIOS E0001776WBW
SKLEP LEROY MERLIN Inowrocław
Ul.Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław
tel(52)516 38 00 fax (52)516 38 57
Reklamacje:(52)516 38 50

Nabywca :

MIASTO INOWROCLAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW
NIP : 5562638408

Data płatności i sprzed.: 14/12/2016

Warunki sprzedaży : wyszczególnione na dokumencie
Paragon kasowy : 000005 007 2645 14/12/2016 - Sprzedaż -

Strona 1/1

R	Nazwa - Ref. LN - Kod PKiT - Rabat	Ilość	Jednostka	Cena jed. brutto(PLN)	Kwota netto(PLN)	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Kwota z VAT (PLN)
1	SZAFKA NA KLUCZE 44 Haczyki 25X18X8CM 44467206 - 25.99.21.0	1	Szt.	42.00	34.15	23.00	7.85	42.00

Sposób zapłaty

GOTÓWKA (PLN) : 50.00
RESZTA (PLN) : 8.00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23.00	34.15 PLN	7.85 PLN	42.00 PLN
PLN	34.15	7.85	42.00

*CZTERY*DWA*, *ZERO*ZERO*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
/-/ KUDER ANNA

www.leroymerlin.pl

055 - 000005 - 007 - 0000 - 14/12/2016 13:13

LEROY MERLIN przedsiębiorstwo

adeo

Egz. Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000053665, NIP 113-00-89-950, GIOS E 0001776WBW. Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 000 PLN

Zakupione stroje na klucze będzie tutaj jest
 stroje na klucze do syren alarmowych uchodzących
 do Centralny System Alarmowania.
 Nie było w rozpoznaniu.

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz klas.	Kwota	MA
	75414-4210	42,00	

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 2016r.

Termin płatności 2016r.
 Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Informacji Niejawnych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych Beata Roszak

0
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym
 Inowrocław, dnia 15.12.2016

mgr Halina Walczak

Pełnomocnik do spraw ochrony
 informacji niejawnych

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Beata Roszak
 PODINSPEKTOR
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

15.12.2016
 data

Zapieciono gotówkę, przez

Beate Kondr

505 038 378

52 35 55 270

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

1) na podst. art. 4 pkt 2 bez stosowania UzPp,
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
 nr umowy z dnia

2) na podst. art. 11 UzPp
 w trybie

umowa nr z dnia

15-12-2016
 data

mgr Andrzej Biskupiewicz
 INSPEKTOR
 w Zespole Zamówień Publicznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi Stroje na klucze
 do syren alarmowych

0 przewidywanym koszcie 50,00
 2. Stwierdzam celowość, legalność i konieczność wydatku

13.12.2016
 mgr Halina Walczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony
 informacji niejawnych

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków 2016 r. 75414-4210

13.12.2016
 mgr Halina Walczak
 Pełnomocnik do spraw ochrony
 informacji niejawnych

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego
 Marzena Lewandowska

13.12.2016
 Skarbnik Miasta
 w Referacie Wydatków Budżetowych

15.12.2016
 (data i podpis)

Grażyna Filiplak