

## U m o w a

### w sprawie dofinansowania prowadzenia biura Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu w 2017 roku

W dniu 5 stycznia 2017 roku pomiędzy :

**Miastem Inowrocław reprezentowanym przez:**

- **p. Wojciecha Piniewskiego** – Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia działającego z upoważnienia nr WOI-I.0052.100.2015.E z dnia 27 maja 2015 r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Grażyny Filipiak,

zwanym w dalszej treści umowy „Miastem”,

**a NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich Komisją Międzyzakładową w Inowrocławiu reprezentowaną przez:**

- **p. Agnieszkę Kubiak** – Zastępcę Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

- **p. Monikę Malinowską** - Sekretarza Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

zwanym w dalszej treści umowy „NSZZ”  
została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. Na podstawie art. 33 i 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Miasto przekaże ze środków Wydziału Oświaty i Sportu środki finansowe w wysokości **5 000,00 zł** na częściowe pokrycie w 2017 roku kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych oraz wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.

2. Środki finansowe zostaną przekazane do dnia 31 marca 2017 r. zgodnie z opracowanym harmonogramem miesięcznych wydatków.

3. Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80195 paragraf 2830.  
Środki przekazane będą na konto : BZ WBK SA O/Inowrocław  
Nr konta: 15 10901069 0000 0000 0701 4203

### § 2

1. „NSZZ” zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1.

2. „NSZZ” rozliczy się z przyjętego zobowiązania i przekazanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do **31 grudnia 2017 roku** przedstawiając oryginały faktur,

rachunków opisanych „Finansowany z dotacji Urzędu Miasta”.

3. „NSZZ” zobowiązuje się zwrócić Miastu przekazaną kwotę w całości lub w części w przypadku niewykorzystania jej lub przeznaczenia na cel inny niż określony w niniejszej umowie. Kwota niewydatkowana do wysokości 5,00 zł nie podlega zwrotowi.
4. „NSZZ” zobowiązuje się do wydania przyznanych środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### § 3

1. „NSZZ” jest zobowiązany umożliwić pracownikom Urzędu Miasta Inowrocławia przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków, o których mowa w § 1.
2. Dokumenty źródłowe wydatków realizowanych z dotacji, tj. oryginały rachunków, umów zleceń znajdować się winny w dokumentach finansowych „NSZZ”.

### § 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./.

### § 5

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Miasto:

WOJCIECH JINIEWSKI  
Zastępca/Przewodniczący Miasta  
i up. Przewodniczący Miasta

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak  
(2)

(pieczęć i podpis)

NSZZ „Solidarność”:

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. i W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH  
88-100 Inowrocław, ul. G. Narutowicza 47  
tel. 52 857 23 40, 510 187 940  
NIP 556-18-85-808 Regon 141384662

(pieczęć i podpis)

Magdalena Kaiser

Naczelnik

Biuro Oświaty i Sportu

BD-742

RADCA PRAWNY

Bartosz Rakoczy

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

Inowrocław, 2017-03-02

WOS.3031.3:8:2017

Wydział Budżetowo - Finansowy

w miejscu

Proszę o uruchomienie środków w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z zawartą w dniu 5 stycznia 2017 roku umową w sprawie dofinansowania prowadzenia biura Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu w 2017 roku (przelew do 10 marca 2017 r.).

Komisja NSZZ „Solidarność” POiW  
BZ WBK SA O/Inowrocław  
15 10901069 0000 0000 0701 4203

5 000,00 zł

razem

5 000,00 zł

/słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/

Magdalena Szymańska  
*Magda*  
PODIINSPEKTOR  
w Wydziale Oświaty i Sportu

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY



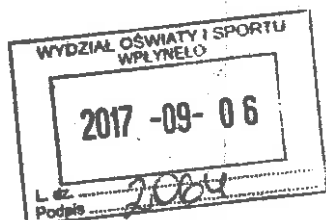
*p. M. Ignaciuk*  
6.09.

PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH  
KOMISJA MIĘDZYKŁADOWA

88-100 Inowrocław, ul. G. Narutowicza 47, tel./fax: 52 357 23 40

L. dz. 1428/IX/2017

Inowrocław, 06.09.2017 r.



**Miasto Inowrocław**  
Wydział Oświaty i Sportu  
88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36

Zgodnie z zawartą umową z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie dofinansowania prowadzenia biura Komisji Międzyzakładowej P.O. i W. Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu w 2017 roku, przekazujemy rozliczenie z przyjętego zobowiązania i przekazanej kwoty w wysokości 5 000 zł.

Przekazane środki finansowe przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych oraz wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.

Zgodnie z załączonymi kopiami faktur wydatkowaliśmy sumę 5 064,52 zł, z czego kwota wydatkowanych środków z dotacji Urzędu Miasta wynosi 5 000 zł, a kwota 64,52 zł została pokryta ze środków własnych.

Faktury oraz ich kopie, na podstawie których rozliczamy przedmiotowe środki, opatrzone zostały pieczęcią o treści „Rachunek opłacono z dotacji Urzędu Miasta Inowrocławia”.

Jednocześnie pragniemy podziękować za przyznaną i przekazaną dotację.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NZZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O. i W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH**

*Tomasz Marcinkowski*

## Faktura VAT nr 20149831

## Nabywca:

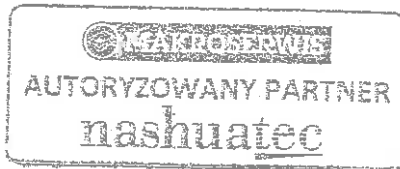
KM NSZZ "Solidarność" POIW Okręgu Kujaw  
Zachodnich  
ul. G. Narutowicza 47  
88-100 INOWROCŁAW  
POLSKA

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI WIEDZYKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O.I.W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Numer klienta	Numer faktury	Data wystawienia	NIP	Osoba kontaktowa	Sposób zapłaty	Termin zapłaty
182800	20149831	23-06-2017	556 18 85 808	Marzena Ladacek	Pobranie	Zapłacono

Ilość	Nr artykułu	Nazwa towaru / usługi	Cena brutto	Razem
1	044134	HP 950XL (CN045AE) tusz czarny, zwiększona pojemność, oryginalny	132.00 zł	132.00 zł
1	044136	HP 951XL (CN046AE) tusz niebieski, zwiększona pojemność, oryginalny	102.00 zł	102.00 zł
1	044138	HP 951XL (CN047AE) tusz czerwony, zwiększona pojemność, oryginalny	102.00 zł	102.00 zł
1	044140	HP 951XL (CN048AE) tusz żółty, zwiększona pojemność, oryginalny	102.00 zł	102.00 zł
1	KWA	Koszty wysyłki i administracyjne (Kurier)	19.00 zł	19.00 zł
			bez podatku	
			371.54 zł	
			VAT 23.0%	
			85.46 zł	
				Razem
				457.00 zł



Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. i W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Bydgoszcz, dnia: 14.06.2017  
Data Dostawy / Wykonania : 14.06.2017  
Termin zapłaty: 28.06.2017

**Sprzedawca**

MAKROSERWIS Mirosław Lisiak  
ul. Hetmańska 38/709  
85-039 Bydgoszcz  
NIP 953-137-66-94  
REGON 092548663  
tel: 52 586 3909, 52 353 3909  
fax: 52 353 3909

**Nabywca**

KOMISJA MIĘDZYAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  
P.O. i W. OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH  
ul. Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław  
NIP 556-18-85-808

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Konserwacja kserokopiarki cyfrowej Ricoh MP 2550	1	szt	140,00	140,00	23%	32,20	172,20
2	Dojazd do siedziby Klienta - ryczałt miejski	1	szt	10,00	10,00	23%	2,30	12,30
3	Toner czarny Typ 2220D - 11k	1	szt	137,84	137,84	23%	31,70	169,54
					287,84	23%	66,20	354,04
<b>Razem</b>					<b>287,84</b>		<b>66,20</b>	<b>354,04</b>

Do zapłaty: **354,04 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: **354,04 zł**

Słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery zł i 04/100

Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 28.06.2017

Nr konta: 04 1050 1139 1000 0091 3848 5363 ING Bank Śląski

Dziękujemy za zakupy. Zapraszamy ponownie.

Towar i/lub usługę odebrano bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych.

Dostarczony i odebrany towar pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy do czasu dokonania całkowitej zapłaty.

Asystent ds. handlowych  
Osoba upoważniona do wystawiania faktur  
Anna Karubin

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Uwaga! Nowy numer konta bankowego  
ING Bank Śląski : 04 1050 1139 1000 0091 3848 5363

zapłać 19.06.2017

Rachunek opłacono z dotacji  
**Faktura VAT nr 17060713462748 Urzędu Miasta Inowrocławia**  
**Oryginał**

Orange Polska S.A.  
 Aleje Jerozolimskie 160  
 02-326 Warszawa  
 NIP 526-025-09-95



Data wystawienia faktury: 2017.06.14

Z up. sekretarza  
**KOMISJI MIEJSCOWEJ  
 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
 OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH**

Nabywca:  
 K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
 KUJAW ZACHODNICH  
 UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP: 556-188-58-08  
 Numer konta Klienta: 1.2762558

<sup>1</sup>  
 K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
 KUJAW ZACHODNICH  
 UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
 88-100 INOWROCŁAW

**Opłaty naliczone w okresie 2017.05.14 - 2017.06.13**

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	160,95	-71,20	89,75	23%	20,64	110,39
Razem faktura VAT	160,95	-71,20	89,75		20,64	110,39
Opłaty dołączone do faktury						217,72

Kontakt  
 Tel: \*600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:  
 Orange Polska S.A.  
 ul. Jagiellońska 34  
 96-100 Skiemiewice

Płatność do 2017.06.28

**Do zapłaty: PLN 328,11**

Płać przez:

**Płatność Elektroniczna**

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa</b>
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977
kwota <b>*328,11</b>
nazwa zlecającego <b>K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47 88-100 INOWROCŁAW</b>
tytułem Opłata za fakturę 17060713462748

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

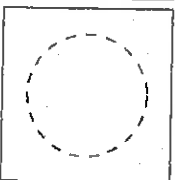
nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa</b>				
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977				
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> W</td> <td><input type="checkbox"/> P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota <b>*328,11</b></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> P	waluta PLN	kwota <b>*328,11</b>
<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> P	waluta PLN	kwota <b>*328,11</b>	
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) <b>trzysta dwadzieścia osiem złotych, jedenaście groszy</b>				
nazwa zlecającego <b>K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW</b>				
tytułem 263103184977170607134627480000328116				
Opłata za fakturę 17060713462748				

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta:  
1.2762558

Opłata:

--	--	--	--



Konto Klienta:  
1.2762558

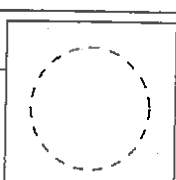
zapłać, 19.06.2017



Termin płatności:  
2017.06.28

Opłata:

--	--	--	--



06



Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Faktura VAT nr F0052438233/001/17

Oryginał

z dnia 14.06.2017  
czerwiec 2017

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02250-506

Nr rachunku: 82 1140 1629 1748 0000 5243 8233

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIEDZYKLADOWEJ  
"SZZ SOLIDARNOŚĆ" P.O. W.  
OKRĘGU KRAJÓW ZACHODNICH

Nabywca:

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.

PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 5561885808

Numer ewidencyjny Klienta: 000 052 4382 3391

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	108,14	23%	24,87	133,01
<b>Razem faktura VAT</b>	<b>108,14</b>		<b>24,87</b>	<b>133,01</b>

sto trzydzieści trzy złote 01/100

Termin płatności: **28.06.2017**

Do zapłaty: **133,01 zł**

Płatne: gotówka

Płać poprzez:  Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie

0,00

Faktura bieżąca

133,01

Saldo bieżące

133,01

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

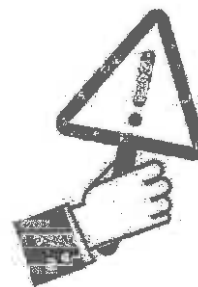
Wyjątkowo kwota tej faktury jest wyższa, ponieważ obejmuje 43-dniowy, czyli dłuższy o 13 dni, okres świadczenia usług – od 1 czerwca do 13 lipca 2017 r.

Przepraszamy za niedogodności.

Kolejna faktura standardowo będzie dotyczyć tylko jednego okresu rozliczeniowego – od 14 lipca do 13 sierpnia 2017 r.

poprzednia faktura	obecna – nowa faktura płacisz razem za 43 dni	kolejna faktura
opłata za jeden miesięczny okres rozliczeniowy 1.05-31.05.2017	opłata za jeden miesięczny okres rozliczeniowy 14.06-13.07.2017	opłata za jeden miesięczny okres rozliczeniowy 14.07-13.08.2017

Przyszła nowa faktura – zobacz, co to oznacza dla Twojej firmy.



- zmieniliśmy termin wystawienia faktury dla Twojej firmy na czternasty dzień miesiąca
- dostosowaliśmy do tej zmiany termin płatności – nadal jest to 14 dni od nowej daty wystawienia faktury
- otrzymałeś nowy numer rachunku firmowego do wpłat za usługi stacjonarne Orange oraz nowy numer ewidencyjny

Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Nie musisz kontaktować się z Obsługą Klienta Orange.

Więcej informacji znajdziesz na załączonej ulotce oraz na [www.orange.pl/nowafakturaclafirm](http://www.orange.pl/nowafakturaclafirm).

zapłać 19.06.2017



Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław  
Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31  
Bank Spółdzielczy Kruszwica,  
68 8151 0001 0004 1797 2000 0001

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIEDYZAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU Kujaw Zachodnich

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2017-05-18

Data wystawienia:

2017-05-18

Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-18-85-808

Odbiorca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław

## Faktura Nr 5827/2017

Lp	Nazwa	Symból	Ilość	Jm.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKW/U	Kwota VAT
1	Długopis Pentel Energel BL-77, BLN75	1353	4,000	szt	5,00	6,41	23	25,64		5,90
2	Zeszyt 60 kart. A4	2343	2,000	szt	5,00	2,39	23	4,78		1,10

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	30,42	7,00	37,42
Razem:	30,42	7,00	37,42

**Razem do zapłaty: 37,42**

Słownie: trzydzieści siedem PLN 42/100

Pozostało do zapłaty: 37,42

W terminie: 14 dni = 2017-06-01 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):  
Anna Matuszak  
HURTOWNIA PAPIERNICZA  
GRAFIT  
Danuta Szmyt  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223  
NIP: 556-157-39-31

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

zapł. 23.05.2017.

**Faktura VAT nr 17050635944309**  
Oryginał

Data wystawienia faktury: 2017.05.14

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-95



Z up. Sekretarza  
KOMISJI NIEZAKŁADOWEJ  
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O. W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Nabywca:  
K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-188-58-08  
Numer konta Klienta: 1.2762558

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie 2017.04.14 - 2017.05.13

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	159,95	-71,20	88,75	23%	20,41	109,16
Razem faktura VAT	159,95	-71,20	88,75		20,41	109,16
Opłaty doliczone do faktury						217,72

Kontakt  
Tel: \*800 lub 510 800 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:  
Orange Polska S.A.  
ul. Jagiellońska 34  
96-100 Skierniewice

Płatność do 2017.05.29

Do zapłaty: PLN 326,88

Płać przez:

Płatność Elektroniczna

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

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

nr rachunku odbiorcy  
93 1140 1241 1068 0000 0318 4977

kwota  
**\*326,88**

nazwa zleceniodawcy  
K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I  
W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

tytułem  
Opłata za fakturę  
17050635944309

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

nr rachunku odbiorcy  
93 1140 1241 1068 0000 0318 4977

kwota  
**\*326,88**

waluta  
PLN

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
trzysta dwadzieścia sześć złotych, osiemdziesiąt osiem groszy

nazwa zleceniodawcy  
K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW

tytułem  
263103184977170506359443090000326884

Opłata za fakturę  
17050635944309

Konto Klienta:  
1.2762558

Opłata:

Konto Klienta:  
1.2762558

Termin płatności:  
2017.05.29

Opłata:

06

zapł. 18.05.2017

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław  
Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31  
Bank Spółdzielczy Kruszwica,  
68 8151 0001 0004 1797 2000 0001

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZY ZAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KRAJEWYM ZACHODNICH

Miejsce wystawienia:

Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług

2017-04-28

Data wystawienia:

2017-04-28

Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-18-85-808

Odbiorca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław

## Faktura Nr 5024/2017

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Papier ksero Rey Copy, Eurobasic	1360	5,000	ryz	5,00	10,27	23	51,35		11,81
2	Kostka biurowa kolorowa klej.	0678	1,000	szt	5,00	2,00	23	2,00		0,46
3	Kostka biurowa biała klej.	0693	1,000	szt	5,00	1,70	23	1,70		0,39
4	Koperty C4 białe a'50	0905	1,000	op.	5,00	8,49	23	8,49		1,95
5	Klej w sztyfcie Artichem 10g	0362	1,000	szt	5,00	0,85	23	0,85		0,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	64,39	14,81	79,20
Razem:	64,39	14,81	79,20

Razem do zapłaty: 79,20

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć PLN 20/100

Pozostało do zapłaty: 79,20

W terminie: 14 dni = 2017-05-12 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):  
Agnieszka Kwiatkowska  
HURTOWNIA PAPIERNICZA  
GRAFIT  
Danuta Szmyt  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 223  
NIP 556-157-39-31, Tel. 052 357-05-29

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Faktura VAT nr FGA97747215/005/17

Oryginał

z dnia 03.05.2017

maj 2017

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

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

Nr rachunku: 11 1140 1603 1150 5801 9774 7215

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKREGU KUUJAW ZACHODNICH

Nabywca:

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.

NARUTOWICZA 47

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-18-85-808

Numer ewidencyjny Klienta: 580 197 7472 1524

### Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	144,48	23%	33,23	177,71
<b>Razem faktura VAT</b>	<b>144,48</b>		<b>33,23</b>	<b>177,71</b>

sto siedemdziesiąt siedem złotych 71/100

### Rozliczenie dodatkowe

Szczegóły w rozliczeniu konta				-76,38
-------------------------------	--	--	--	--------

**Termin płatności: 17.05.2017**

**Do zapłaty: 101,33 zł**

Platne: GOTÓWKA

Placę poprzez:

### Rozliczenie konta:

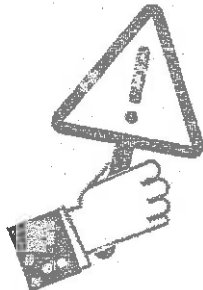
Saldo poprzednie	137,76
Wpływ na konto z dnia 05.04.2017 (dziękujemy)	-137,76
Faktura korygująca zmniejszająca nr KGA97747215/001/17	-76,38
Bieżąca faktura	177,71
Rozliczenie dodatkowe	-76,38
Nadpłaty rozliczone na bieżących fakturach	76,38
<b>Saldo końcowe</b>	<b>101,33</b>
<b>Rozliczenie dodatkowe</b>	
Z tytułu nadpłaty z faktur korygujących	-76,38

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

### Co to dla Ciebie oznacza?

- **Twoja najbliższa faktura może przyjść później**, bo zmieni się termin jej wystawienia.
- **Nie obawiaj się, że nie zdążysz zapłacić na czas** – Twój termin płatności nadal będzie wynosił **14 dni** od nowej daty wystawienia faktury.

Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange. Więcej informacji znajdziesz na [www.orange.pl/nowafakturadlafirm](http://www.orange.pl/nowafakturadlafirm).

### Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Sprzedawca: Poczta Polska S. A.  
 Region Sieci w Bydgoszczy  
 Jagiellońska 6  
 85-950 Bydgoszcz  
 Agencja Pocztaowa Inowrocław  
 Niepodległości 20d  
 88-100 Inowrocław  
 NIP 5250007313  
 Bank: Bank Pocztowy w Bydgoszczy  
 Nr rachunku: 58 1320 2550 0250 0606 0000 8223

Data wystawienia: 13-04-2017

Rachunek opłacono z dotacji  
 Urzędu Miasta Inowrocławia

Agencja Pocztaowa  
 UP Inowrocław 11  
 Al. Niepodległości 20 D  
 88-100 Inowrocław

Z up. Sekielarza  
 KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
 OKRĘGU KULJAW ZACHODNICH

FAKTURA NR F000070041700970027U

Nabywca: KM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. i W. OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH  
 G. NARUTOWICZA 47  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP 5561885808

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 13-04-2017  
 Data zapłaty: 13-04-2017

Forma zapłaty: Gotówka/karta płatnicza

Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT(%)	Kwota VAT	Wartość netto
1 ZNACZEK 350G GABARYT A-P POLECONY	UstVATA43u1p17	SZT	1	6,80	0,00	6,80	ZW	0,00	6,80
2 ZNACZEK 350 G GABARYT T A - E	USTVATA43U1P17	SZT	101	2,60	0,00	262,60	ZW	0,00	262,60
Razem						269,40		0,00	269,40
W tym :						269,40	ZW	0,00	269,40

Wartość netto: 269,40 zł  
 kwota: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100

PAULINA REDMAN ORCZYK

imię, nazwisko i podpis osoby  
 uprawnionej do wystawienia faktury

Rachunek opłacono z dotacji

Faktura VAT nr 17040555084933 Urzędu Miasta Inowrocławia

Oryginał

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-95



Data wystawienia faktury: 2017.04.14

up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.  
OKRĘG KUJAW ZACHODNICH

Nabywca:

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-188-58-08  
Numer konta Klienta: 1.2762558

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie 2017.03.14 - 2017.04.13

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	159,95	-71,20	88,75	23%	20,41	109,16
Razem faktura VAT	159,95	-71,20	88,75		20,41	109,16
Opłaty doliczone do faktury						217,72

Kontakt  
Tel: \*600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:  
Orange Polska S.A.  
ul. Jagiellońska 34  
96-100 Skiermiewica

Płatność do 2017.04.28

Do zapłaty: PLN 326,88

Płać poprzez: Płatność Elektroniczna

Od teraz masz możliwość opłaty swoich faktur poprzez Płatność Elektroniczną. Ten szybki i wygodny sposób płatności pozwoli Ci opłacić rachunek w formie przelewu internetowego lub kartą płatniczą (Visa, MasterCard) przez bezpieczną, szyfrowaną stronę internetową operatora płatności. Pod kwotą do zapłaty na swojej fakturze kliknij w przycisk Płatność Elektroniczna, aby dokonać płatności. Dziękujemy

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Odbiennik dla przyjmującego wpłatę	nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa		
	nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977	nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977		
	kwota *326,88	W P waluta PLN kwota *326,88		
	nazwa zlecającego K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47 88-100 INOWROCŁAW	nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) trzysta dwadzieścia sześć złotych, osiemdziesiąt osiem groszy		Odbiennik dla odbiorcy
tytułem Opłata za fakturę 17040555084933	nazwa zlecającego K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW			
Konto Klienta: 1.2762558	tytułem 263103184977170405550849330000326884			
Opłata:	Opłata za fakturę 17040555084933			
		Konto Klienta: 1.2762558	Termin płatności: 2017.04.28	06
		Zapł. 18.04.2017		
		Opłata:		

Sprzedawca: Poczta Polska S.A.  
Region Sieci w Bydgoszczy  
Jagiellońska 6  
85-001 Bydgoszcz  
Filia Urzędu Pocztowego Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelt  
88-108 Inowrocław  
NIP 5250007313  
Bank: Bank Poczty w Bydgoszczy  
Nr rachunku: 05 1320 2550 0250 0606 0000 8304

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Data wystawienia: 05-04-2017

Z Up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

POCZTA POLSKA S.A.  
URZĄD POCZTOWY INOWROCŁAW  
FILIA  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36/38  
88-100 Inowrocław  
NIP 525-00-73-13

FAKTURA NR F0000700417000759042U

Nabywca: K.M. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ P.O. i W. OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 5561865808

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 05-04-2017  
Data zapłaty: 05-04-2017

Forma zapłaty: Gotówka/karta płatnicza

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość opustu	Wartość brutto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	ZNACZEK 350 G GABARY T A - E	USTVATA43U1P17	SZT	38	2,60	0,00	98,80	ZW	0,00	98,80
Razem							98,80		0,00	98,80
W tym :							98,80	ZW	0,00	98,80

Zapłacono: 98,80 zł  
Słownie DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH 80/100

IN08-1 GNITECKA MAŁGORZATA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Uwagi:

Faktura VAT nr 17030503736342

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2017.03.14

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-95



Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKRAJOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Nabywca:  
K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-188-58-08  
Numer konta Klienta: 1.2762558

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie 2017.02.14 - 2017.03.13

	Wartość getto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	309,95	-71,20	238,75	23%	54,91	293,66
Razem faktura VAT	309,95	-71,20	238,75		54,91	293,66
Opłaty doliczone do faktury						217,72

Kontakt  
Tel: \*600 lub 610 600 600

www.orange.pl

Płatność do 2017.03.28

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Do zapłaty: PLN 511,38

Adres do korespondencji:  
Orange Polska S.A.  
ul. Jagiellońska 34  
96-100 Skierniewice

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Odbiórek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odbiórek dla odbiorcy

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b> Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977
kwota <b>*511,38</b>
nazwa zlecającego K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47 88-100 INOWROCŁAW
tytułem Opłata za fakturę 17030503736342

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b> Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977	
W P waluta PLN	kwota *511,38
nr rachunku zlecającego (przelew) / kwota słownie (wpłata) pięćset jedenaście złotych, trzydzieści osiem groszy	
nazwa zlecającego K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW	
tytułem 263103184977170305037363420000511389	
Opłata za fakturę 17030503736342	

Konto Klienta:  
1.2762558

Opłata:

Konto Klienta:  
1.2762558

Termin płatności:  
2017.03.28

06

zapł. 05.04.2017





Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Grupa Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYzakładowej  
PRACZ, SOLIDARNOŚĆ P.O.W.  
PRACZYKI I LASKI WACHODNICH

Sprzedawca:  
Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995  
Nr rachunku: 11 1140 1603 1150 5801 9774 7215

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

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	112,00	23%	25,76	137,76
Razem faktura VAT	112,00		25,76	137,76

sto trzydzieści siedem złotych 76/100

Termin płatności: 18.04.2017

Do zapłaty: 137,76 zł  
Płatne: GOTÓWKA

Płać poprzez: Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	137,76
Wpływ na konto z dnia 07.03.2017 (dziękujemy)	-137,76
Bieżąca faktura	137,76
Saldo końcowe	137,76

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonej reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej. Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Faktura VAT nr FGA97747215/004/17

Oryginał

z dnia 03.04.2017

kwiecień 2017

Nabywca:

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-18-85-808

Numer ewidencyjny Klienta: 580 197 7472 1524

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

Co to dla Ciebie oznacza?

- Twoja najbliższa faktura może przyjść później, bo zmieni się termin jej wystawienia.
- Nie obawiaj się, że nie zdążysz zapłacić na czas – Twój termin płatności nadal będzie wynosił 14 dni od nowej daty wystawienia faktury.

Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange. Więcej informacji znajdziesz na [www.orange.pl/nowafakturadlafirm](http://www.orange.pl/nowafakturadlafirm).

zapł. 05.04.2017r

Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW



Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Faktura VAT nr FGA97747215/003/17

Oryginał

z dnia 03.03.2017

marzec 2017

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

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

Nr rachunku: 11 1140 1603 1150 5801 9774 7215

Z up. Serwisem  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. I W.  
OKRĘGU KUDAŃ ZACHODNICH

Nabywca:

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.

NARUTOWICZA 47

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-18-85-808

Numer ewidencyjny Klienta: 580 197 7472 1524

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	112,00	23%	25,76	137,76
Razem faktura VAT	112,00		25,76	137,76

sto trzydzieści siedem złotych 76/100

Termin płatności: 17.03.2017

Do zapłaty: 137,76 zł

Płatne: GOTÓWKA

Placę poprzez: Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	137,76
Wpływ na konto z dnia 07.02.2017 (dziękujemy)	-137,76
Bieżąca faktura	137,76
Saldo końcowe	137,76

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

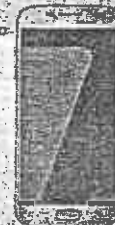
**Love dla Firm**



Jedyny taki pakiet na rynku

za 84,88 zł + VAT

A do tego:



Samsung  
Galaxy S4  
z rozmowami  
bez limitu

O szczegóły zapytaj pod numerem  
801 234 567 lub na [lovediafirm.pl](http://lovediafirm.pl)



Skorzystaj z Polecenia Zapłaty,  
a my i bank będziemy pilnować  
terminów płatności Twoich faktur.

Jak działa Polecenie Zapłaty?

- Co miesiąc do Twojego banku podamy kwotę faktury, a bank w dniu terminu płatności dokona przelewu.
- Transakcję Polecenia Zapłaty możesz odwołać w banku w ciągu 56 dni, a jako Klient biznesowy w ciągu 5 dni.

Polecenie  
Zapłaty

zob. 07.03.2017

Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I  
WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Polecenie Zapłaty łatwo uruchomisz w swoim banku,  
sprawdź jak szybko zrobisz to w Orange Finance.

Więcej informacji o usłudze na: [www.orange.pl](http://www.orange.pl)  
[www.orange.pl/poleceniezaplaty](http://www.orange.pl/poleceniezaplaty)

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKLADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KIJAW ZACHODNICH

Sprzedawca: Poczta Polska S.A.  
Region Siedzi w Bydgoszczy  
Jagiellońska 6  
85-001 Bydgoszcz  
Filia Urzędu Pocztowego Inowrocław i  
Prezydenta Franklina Roosevelt  
88-100 Inowrocław  
NIP 5250007313

Data wystawienia: 24-02-2017

Bank: Bank Poczty w Bydgoszczy  
Nr rachunku: 95 1320 2550 0250 0600 0000 0304

FANTILA NR F50040C3217000759042U

Nabywca: K.M. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O. i W. OKRĘGU KIJAW ZACHODNICH  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP 5561805008

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 24-02-2017

Data zapłaty: 24-02-2017

Forma zapłaty: Gotówka/karta płatnicza

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Jm.	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość osustu	Wartość brutto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Wartość netto
1	Przesyłka polecona Opłata zasadnicza	UstVATa43uip17	SZT	27	2,30	0,00	62,10	ZW	0,00	62,10
2	Przesyłka polecona Polecenie	UstVATa43uip17	SZT	27	2,90	0,00	78,30	ZW	0,00	78,30
3	ZNACZEK 350 G GABARYT A - E	USTVATA43U1P17	SZT	56	2,63	0,00	130,00	ZW	0,00	130,00
Razem:							270,40		0,00	270,40
W tym:							270,40	ZW	0,00	270,40

Zapłacono: 270,40 zł  
Słownie DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIAT ZŁOTYCH 40/100

INDO-2 GRITECKA HAŁGURZATA

imię, nazwisko i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury

Faktura VAT nr 17020444724942

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2017.02.14

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-95



Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Nabywca:  
K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-188-58-08  
Numer konta Klienta: 1.2762558

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie 2017.01.14 - 2017.02.13

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	160,15	-71,20	88,95	23%	20,46	109,41
Razem faktura VAT	160,15	-71,20	88,95		20,46	109,41
Opłaty doliczone do faktury						217,72

Kontakt  
Tel: \*600 lub 510 600 600

www.orange.pl

Adres do korespondencji:  
Orange Polska S.A.  
ul. Jagiellońska 34  
96-100 Skemiewice

Płatność do 2017.02.28

Do zapłaty: PLN 327,13

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

Odcinek dla przyjmującego wpłatę

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Odcinek dla odbiorcy

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b> Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977
kwota <b>*327,13</b>
nazwa zleceniodawcy K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47 88-100 INOWROCŁAW
tytułem Opłata za fakturę 17020444724942

nazwa odbiorcy <b>Orange Polska S.A.</b> Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa				
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977				
<table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota *327,13</td> </tr> </table>	W	P	waluta PLN	kwota *327,13
W	P	waluta PLN	kwota *327,13	
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) <b>trzysta dwadzieścia siedem złotych, trzynaście groszy</b>				
nazwa zleceniodawcy K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW				
tytułem 263103184977170204447249420000327133				
Opłata za fakturę 17020444724942				

Konto Klienta:  
1.2762558

Konto Klienta:  
1.2762558

Termin płatności:  
2017.02.28

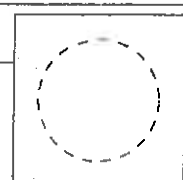
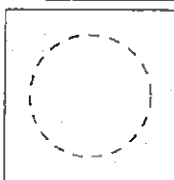
06

Opłata:

Opłata:

□ □ □ □

□ □ □ □



Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław  
Tel.: 0-52 3570529, NIP: 556-157-39-31  
Bank Spółdzielczy Kruszwica,  
68 8151 0001 0004 1797 2000 0001

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ  
INSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PO. W.  
OKRĘG KILJAW ZACHODNICH

Miejsce wystawienia:  
Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług  
2017-02-10

Data wystawienia:  
2017-02-10

Sprzedawca:

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt  
Poznańska 223  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-157-39-31

Nabywca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-18-85-808

Odbiorca:

K.M. INSZZ "Solidarność" POiW  
Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław

## Faktura Nr 1735/2017

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Segreg. Herlitz A4/7,5	2348	4,000	szt	5,00	5,25	23	21,00		4,83
2	Segreg. Herlitz A4/5	3756	2,000	szt	5,00	5,25	23	10,50		2,42
3	Papier Polspeed A4	0503	10,000	ryz	5,00	11,59	23	115,90		26,66
4	Koperty SK C5 białe a'500	0336	1,000	kart	5,00	41,71	23	41,71		9,59
5	Koperty SK C6 a'1000,	0459	1,000	kart	5,00	29,35	23	29,35		6,75
6	Flaga	3352	5,000	szt	5,00	12,74	23	63,70		14,65
7	Zszywki Staples, Grand duże	0268	10,000	szt	5,00	0,54	23	5,40		1,24
8	Papier Polspeed A3	0502	2,000	ryz	5,00	25,49	23	50,98		11,73

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	338,54	77,86	416,40
Razem:	338,54	77,86	416,40

**Razem do zapłaty: 416,40**

Słownie: czterysta szesnaście PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 416,40

W terminie: 14 dni = 2017-02-24 (Przelew 14 dni)

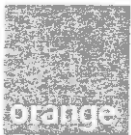
Wystawił(a):  
Bożena Dziamska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Łop. 13.02.2017



Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGIE KATOWIAŃSKIM

**Faktura VAT** nr FGA97747215/002/17

Oryginał

z dnia 03.02.2017

luty 2017

Sprzedawca:

Orange Polska S.A.

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

Nr rachunku: 11 1140 1603 1150 5801 9774 7215

Informacje:

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

Korespondencja:

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

Nabywca:

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.

NARUTOWICZA 47

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-18-85-808

Numer ewidencyjny Klienta: 580 197 7472 1524

### Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	112,00	23%	25,76	137,76
<b>Razem faktura VAT</b>	<b>112,00</b>		<b>25,76</b>	<b>137,76</b>

sto trzydzieści siedem złotych 76/100

Termin płatności: **17.02.2017**

Do zapłaty: **137,76 zł**

Płatne: GOTÓWKA

Płać poprzez:

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	138,02
Wpływ na konto z dnia 09.01.2017 (dziękujemy)	-138,02
Bieżąca faktura	137,76
Saldo końcowe	137,76

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z Klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.

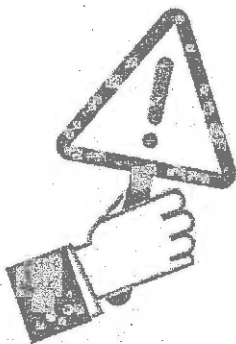
Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

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

### Co to dla Ciebie oznacza?

- Twoja najbliższa faktura może przyjść później, bo zmieni się termin jej wystawienia.
- Nie obawiaj się, że nie zdążysz zapłacić na czas – Twój termin płatności nadal będzie wynosił 14 dni od nowej daty wystawienia faktury.

Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange.

zob. 07.02.2017

Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT nr 17010392537909

Oryginał

Data wystawienia faktury: 2017.01.14

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Orange Polska S.A.  
Aleje Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa  
NIP 526-025-09-95



Z Up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O.I.W.  
OKRĘGU KUJAW ZACHODNICH

Nabywca:

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I.W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-188-58-08  
Numer konta Klienta: 1.2762558

K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I.W.OKRĘG  
KUJAW ZACHODNICH  
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCŁAW

Opłaty naliczone w okresie 2016.12.14 - 2017.01.13

	Wartość netto	Rabat	Wartość netto z rabatem	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługi telekomunikacyjne	132,26	-71,20	61,06	23%	14,05	75,11
Razem faktura VAT	132,26	-71,20	61,06		14,05	75,11
Opłaty doliczone do faktury						217,72

Kontakt  
Tel: \*600 lub 510 600 600

www.orangs.pl

Adres do korespondencji:  
Orange Polska S.A.  
ul. Jagiellońska 34  
96-100 Skiemiewice

Platność do 2017.01.30

Do zapłaty: PLN 292,83

Prosimy o dokonanie wpłaty na załączonym dokumencie wpłaty.

Zachęcamy do płatności kolejnych faktur w formie polecenia zapłaty.

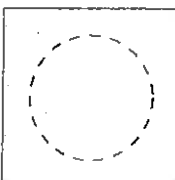
nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977
kwota *292,83
nazwa zlecaniodawcy K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47 88-100 INOWROCŁAW
tytułem Opłata za fakturę 17010392537909

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa				
nr rachunku odbiorcy 93 1140 1241 1068 0000 0318 4977				
<table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota *292,83</td> </tr> </table>	W	P	waluta PLN	kwota *292,83
W	P	waluta PLN	kwota *292,83	
nr rachunku zlecaniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt trzy grosze				
nazwa zlecaniodawcy K.M.NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" P.O.I.W.OKRĘG KUJAW ZACHODNICH UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 47, 88-100 INOWROCŁAW				
tytułem 263103184977170103925379090000292837				
Opłata za fakturę 17010392537909				

Odcinek dla odbiorcy

Konto Klienta:  
1.2762558



Opłata:

Konto Klienta:  
1.2762558

zapl. 16.01.2017



Termin płatności:  
2017.01.30

Opłata:

06

Rachunek opłacono z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia

Z up. Sekretarza  
KOMISJI MIĘDZYKŁADOWEJ  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” P.O. W.  
OKRĘGU KRAJEWYM ZACHODNICH

+-Sprzedawca-----  
Firma Handlowo-Usługowa ABC Marek Roloff  
ul. Farna 5, 88-100 Inowrocław  
tel./fax 52 3540290, 3572460  
NIP: 5561723276

Faktura VAT  
Nr dokumentu : 2/17

BNP Paribas Bank Polska S.A  
23 1600 1462 0008 5515 0415 3001

Data wystawienia: 2017/01/04  
Data sprzedaży : 2017/01/04

---Nabywca-----  
KM NSZZ Solidarność POiW

ul. Narutowicza 47  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-18-85-808

strona: 1/1 oryginał  
---Forma płatności-----  
przelew  
Termin płatności: 2017/01/11  
Data otrzymania zaliczki: \_\_\_\_\_  
---Uwagi-----

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto	VAT	PKWiU	rabat
1	Tusz HP-950 Eco	47.99 zł	1	szt.	39.02	39.02	23%		
2	Tusz HP-951 Eco	45.01 zł	3	szt.	36.59	109.77	23%		
						wartość VAT	wart. brutto		
Razem						148.79	34.22	183.01	
						23%	148.79	34.22	183.01

Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty. Niniejszą fakturę akceptuję.

Firma Handlowo-Usługowa ABC Marek Roloff  
ul. Farna 5, 88-100 Inowrocław, tel. 52 354 02 90  
NIP 556 172 32 76

razem: 183.01 zł  
słownie: sto osiemdziesiąt trzy złotych jeden grosz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

pozostaje do zapłaty: 183.01 zł

Potwierdzenie odbioru faktury :

\_\_\_\_\_  
data odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
Tomaz Marcinkowski  
podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

Program Firma++ (FPP) v.3.40 N/S:0181642923 (C) Comarch SA

zapl. 09.01.2017



Rachunek opłacony z dotacji  
Urzędu Miasta Inowrocławia



Sprzedawca:  
Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995  
Nr rachunku: 11 1140 1603 1150 5801 9774 7215

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

Rozliczenie bieżące

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne	112,21	23%	25,81	138,02
Razem faktura VAT	112,21		25,81	138,02

sto trzydzieści osiem złotych 02/100

Termin płatności: 16.01.2017

Do zapłaty: 138,02 zł

Płatne: GOTÓWKA

Płać poprzez: Płatność Elektroniczna

Rozliczenie konta:

Saldo poprzednie	137,76
Wpływ na konto z dnia 08.12.2016 (dziękujemy)	-137,76
Bieżąca faktura	138,02
Saldo końcowe	138,02

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Jeżeli posiadasz rabat z tytułu oferty łączonej (stacjonarnej i mobilnej), to jest on naliczony na fakturze mobilnej.  
Jeśli nie posiadasz usług mobilnych lub oferty łączonej – skorzystaj z naszej oferty uprawniającej Cię do zniżek.

Faktura VAT nr FGA97747215/001/17

Oryginał

z dnia 02.01.2017

styczeń 2017

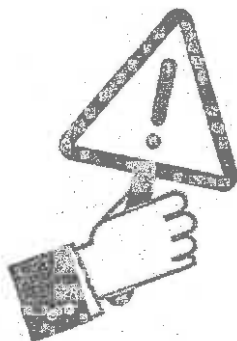
Nabywca:  
N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCLAW  
NIP: 556-18-85-808  
Numer ewidencyjny Klienta: 580 197 7472 1524

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

Co to dla Ciebie oznacza?

- Twoja najbliższa faktura może przyjść później, bo zmieni się termin jej wystawienia.
- Nie obawiaj się, że nie zdążysz zapłacić na czas – Twój termin płatności nadal będzie wynosił 14 dni od nowej daty wystawienia faktury.

Twoja nowa faktura będzie oznaczona tym symbolem



Nie musisz się kontaktować z Obsługą Klienta Orange.

Zapł. 09.01.2017

Adres korespondencyjny

N.S.Z.Z.-SOLIDARNOŚĆ-PRAC. OŚW. I WYCH.  
NARUTOWICZA 47  
88-100 INOWROCLAW