

AA2AG/IX  
12AG/IX

Sprzedawca  
Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Grażyna Roszak  
Handel Artykułami Spożywczymi  
88-170 Pakość  
Rynek 28  
NIP: 556-152-60-50 Nr tel.: 523518275  
email: wedliniarstwo@gmail.com

**Faktura VAT**  
nr FA/663/2017

Data wystawienia: 31-08-2017 Data sprzedaży: 31-08-2017

ORYGINAL Strona: 1/1

Bank: BRE Bank S.A. Nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3902 7464 7540

Nabywca:  
Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "Stare Miasto"

Odbiorca:  
Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla "Stare Miasto"

88-100 Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
NIP: 556-263-84-08

88-100 Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
NIP: 556-263-84-08

Opis: Kielbasa na Piknik Rodzinny z Zarząd Osiedla "Stare Miasto" w dniu 30.08.2017

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Pość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Kielbasa kujawska	10.13.14.0	47,9	kg	5%	11,28	540,31	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		14-09-2017	567,33	PLN	Razem:	540,31	27,02	567,33
			W tym:	5%		540,31	27,02	567,33

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej  
2017-09-01  
data .....  
podpis .....

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017-09-11  
L.dz .....  
Wpłynęło dnia .....

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROL.  
KANCELARIA  
2017-09-04  
ilość załączników .....  
podpis .....

Rzeźnictwo- Wędliniarstwo  
Handel Art. Spożywczymi  
Grażyna Roszak  
88-170 Pakość, ul. Rynek 28  
tel./fax 052 351 82 75  
NIP 556-152-60-50 REGON 09143882

Przelew

Razem do zapłaty 567,33 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : pięćset sześćdziesiąt siedem PLN 33/100

Pozostaje do zapłaty: 567,33 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Zakup dokonano na podstawie reduwenty  
 Nr 97/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie  
 organizowania Festynu Rodzinnego z 2.0,

d. Stolarski

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2017-09-12

KM 12.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75072	567,33	201
201	54210		730
			998

2781

Główny Księgowy  
 Skarbnik Miasta  
 Grażyna Filipiak  
 (5)

Piotr Eichstaedt  
 Kierownik Naczelni  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc IX 2017 r.  
 2017-09-11  
 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

podpis Marzena Lewandowska  
 12.09.2017  
 podpis INSPEKTOR  
 w Ciurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-09-11  
 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-09-11

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 567,33  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 12.09.2017 r.

Marzena Lewandowska  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (uZp)  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp,  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro  
 ni umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. .... uZp  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 04-09-2017  
 data .....

Przemysław Bykiewicz  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych



Faktura nr 4/08/2017/TS

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej



SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

ORYGINAŁ/KOPIA

Data i miejsce wystawienia: 31.08.2017, Inowrocław

Data dostawy/wykonania usługi: sierpień 2017

Forma i termin płatności: przelewem, 14 dni (14.09.2017)

data 2017-09-01

podpis .....

**Sprzedawca**

Spółdzielnia Socjalna  
"Twoje Smaki"  
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław  
NIP: 556-27-56-409

**Nabywca**

Miasto Inowrocław  
Zarząd Osiedla Stare Misto  
Prez. F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław  
NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Obiad	1	szt.	222,22	240,00	222,22	8%	17,78	240,00
W tym:						222,22	8%	17,78	240,00
Razem:						222,22		17,78	240,00

Łączna kwota zapłaty: 240,00 zł

Słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100

Konto: BGŻ S.A • 33 2030 0045 1110 0000 0384 5270



Osoba upoważniona do wystawienia

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie!



Zakup dokonano na podstawie uchwały Nr 97/2017 z dnia 04.07.2017. w sprawie organizowania Festynu Rodzinnego z Z.O.

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2017-09-12

Didia Stolarska

UM 12.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
U01 201	75011 54210	240,00	201 130
			998

2106

Skarbnik Miasta

Gratyna Filipiak

Piotr Eichstaedt

Kierownik sekcji  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc IX 2007 r.

2017-09-11 Piotr Eichstaedt  
(data i podpis pracownika)

Biuro Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

podpis M. 09 2017 podpis INSPEKTOR w Biurze Rady Miejskiej

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

2017-09-11

Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław dnia 12.09.2017 Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 240,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 12.09.2017

INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

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 8 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. 1 uzp w trybie

umowa nr 04-09-2017 z dnia Przemysław Byskiewicz

data INSPEKTOR



WPLYNĘŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data: 2017-09-01

podpis: .....

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KASJERIA  
2017-09-04  
ilość załączników: 1  
ROZPRAWIAJĄCY

FAKTURA nr 202032/A

Sprzedawca:  
HURTOWNIA SPOŻYWCZA  
"ASTRA"  
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki  
Spółka Jawna  
88-100 INOWROCŁAW  
Ul. Świątokrzyska 32  
NIP: 556-24-38-767  
Tel. (0-52) 357 23 29

Nabywca: (01842) NIP: 556-263-84-08  
(płatnik) MIASTO INOWROCŁAW  
88-100 INOWROCŁAW  
PRZ. FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Inowrocław, dnia: 2017.08.30  
Data sprzedaży: 2017.08.30  
(2)

BANK ZACHODNI WBK SA  
I Oddział Inowrocław  
81 790 1069 0000 0000 0701 4470

odbiorca: ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO  
Termin płatności: 2017.09.13  
Forma zapłaty: Przelew

Lp.	Sybol Nazwa towaru	PKWU	Ja.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust Wart. towaru	Cena+up. Cena+up.	VAT Kwota VAT	Cena+VAT Cena+VAT	Wartość z podatkami
1	05-354 10.81.12.0 CUKIER PACZKA 1kg			5.00/0+	2.88		14.40	8	3.11	15.55
2	15-748-10.57.12.0 SMIETANKA DO KAWY 200szt LACIATA			0.50/0+	24.23	5.0	23.02	5	24.17	12.09
3	10-649 HERBATA OWOCOWA ŻURAWINA 100, BIOFLUID			1.00/0+	2.89	5.0	2.75	23	3.38	3.38
4	10-578 KAWA MK CAFE PREMIUM 225g			1.00/0+	7.00	15.0	6.65	23	8.18	8.18
5	10-092 KAWA NESCAFE CLASSIC 200g			2.00/0+	15.68	5.0	14.90	23	18.33	36.65
6	12-120 LIZAK DESENIOWY 8g-125 szt LIWOCZ			1.00/1	26.25	5.0	24.94	23	30.68	30.68
7	10-588 HERBATA MINUTKA EXP. 100			2.00/0+	3.00	5.0	2.85	23	3.51	7.01
8	4-714 MUSZTARDA 18g-100 szt			3.00/0+	3.51	5.0	3.33	23	4.10	12.29
9	05-904 CUK. BIM-BOM 200g			2.00/2	7.55	5.0	7.17	23	8.82	17.64
10	05-717 CUK. CHOCONILLA 200g			2.00/2	10.91	5.0	10.36	23	12.74	25.49
11	14-510 11.07.19.0 NAPÓJ MIX CYMES 0,205			162.00/6	0.58	5.0	0.55	5	0.58	93.56
12	19-019 10.84.12.0 KETCHUP TWORZYWO 480g			10.00/0+	3.28	5.0	3.42	8	3.37	33.70
13	14-658 WODA KUBUS 0,5 L			1.64	5.0	1.56	23	1.92	23.03	23.03
14	14-685 WODA KURACJUSZ BESKIDZKI 0,5L			0.82	5.0	0.78	23	0.96	11.51	11.51
15	12-180 LIZAK MGICZNA KOLEKCJA 8g-150 szt			15.93	5.0	15.13	23	18.61	18.61	18.61
16	06-633 BATON 7 DAYS 30g			48.00/3	0.70	5.0	0.65	23	0.81	38.97
17	12-157 LIZAK DESENIOWY 26g-50 szt LIWOCZ			1.00/1	24.50	5.0	23.28	23	28.63	28.63

Razem wartość: 359.27  
w tym: 213.06 23 57.68 416.95  
45.60 8 3.65 49.25  
100.61 5 5.03 105.64

2017-09-11

Do zapłaty: 416.95

Dokument jest wezwaniem do zapłaty (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)  
Słownie: Cteryście sześćset osiemdziesiąt pięć i 100 zł.

D Z I Ę K U J E M Y Z A P R A S Z

MARIOLA GŁOWICKA  
HURTOWNIA SPOŻYWCZA  
"ASTRA"  
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki  
SPÓŁKA JAWNA  
88-100 INOWROCŁAW  
ul. Świątokrzyska 32  
NIP 556-24-38-767 tel. 52357232

WSPÓLNE SIOŁICH  
Wydaj







Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a  
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

12.11.17

*Y20941090909*

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017-09-04  
ilość załączników .....  
podpis .....

Data wystawienia: 30-08-2017

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data: 2017-09-01

podpis .....

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017-09-11  
L.dz. ....  
Wpłynęło dnia

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski  
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek  
88-100 Inowrocław  
ul. Kopernika 9a

NIP 556-000-76-61 Telefon: 052 357-25-06

BZ WBK SA 1/0 Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

Data sprzedaży: 30-08-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 13-09-2017

NIP: 3621

Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

NIP 556-263-84-08

o.l.	Kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.i.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka %	Wartość towaru z podatkiem
1	XXXXXX	751	Marker wodoodporny "Granit"	kszt.	2.00	1.79	0.01	3.58	123	4.40
2	XXXXXX	1972	Foliopis do CD/DVD	kszt.	2.00	2.50	0.01	5.20	123	6.50
3	XXXXXX	349	Papier ksero A4 TECNIS-PLANO	lryza	2.00	9.75	0.01	19.50	123	23.99
4	XXXXXX	411	Recznik papierowy	lop.	4.00	2.03	0.01	8.12	123	9.99
5	XXXXXX	974	Recznik składany ZI	kszt.	4.00	1.99	0.01	7.96	123	9.79
6	XXXXXX	2896	Ciastolina FRYZJER-LUDKI-BAR	lpl.	2.00	21.31	0.01	42.62	123	52.42
7	XXXXXX	3953	Chusteczki nawilżane a,72	lop.	6.00	3.66	0.01	21.96	123	27.01
8	XXXXXX	432	Taśma samoprzylepna a,6	rol.	6.00	0.77	0.01	4.62	123	5.68
9	XXXXXX	254	Taśma samoprzylepna a,8	rol.	8.00	0.61	0.01	4.88	123	6.00
10	XXXXXX	431	Taśma gąbka szara-przeźroczysta	rol.	2.00	1.59	0.01	3.18	123	3.91
11	XXXXXX	2901	Ciastolina w wiaderku	lpl.	5.00	12.20	0.01	61.00	123	75.03
12	XXXXXX	2548	Klocki MOTOR-SAMOCHO-3505-634	lop.	3.00	12.20	0.01	36.60	123	45.02
13	36.50.33-79.30	790	Chytlak 1059	kszt.	2.00	2.36	0.01	4.72	123	5.81
RAZEM :								223.94	23.51	275.45
w tym :								223.94	23.51	275.45
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

Do zapłaty: 275.45 zł

11-09-VAT

Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć zł i czterdzieści pięć gr

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT: Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA  
Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek  
ELIS  
Krzysztof Piaskowski

*d. Stokarski*

Urząd Miasta Inowrocławia





Zakupie dokonano na podstawie Uchwały  
 Nr 97/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie organizowania  
 Festynu Rodzinnego z a.o. dzieci i młodzieży



ku 12.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
201	7501	275,45	201 113
201	8410		130
			999

Skarbnik Miasta  
 Główny Księgi

Piotr Eichstaedt  
 Kierownik Biura  
 Biuro Rady Miejskiej

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

.....  
 podpis pracownika  
 Inspektor  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

.....  
 podpis  
 11.09.2017  
 podpis  
 Inspektor  
 w Biurze Rady Miejskiej



.....  
 27-08-11  
 Piotr Eichstaedt  
 Biuro Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 275,45  
 mieści się w planie wydatków budżetu na 2017  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 12.09.2017  
 Marzena Jędrzejowska  
 podpis  
 Biura SOG  
 w Biurze Wydziału Rejonowych

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław dnia 2017-09-11  
 Piotr Eichstaedt  
 Biuro Rady Miejskiej

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. 1 uPzp  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 04-09-2017  
 Przemysław Bysikiewicz  
 podpis





Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a  
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

*Gzow...*

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej  
data 2017-09-01  
podpis .....

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
Data wystawienia: 2017-09-01  
2017-09-04  
ilość załączników .....  
podpis .....

SPRZEDAWCA:

NABYWCY: 3621 Miasto Inowrocław

P.F.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski  
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Labarek

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017-09-08  
L.dz. ....  
Wpłynęło dnia .....

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław  
ul. Kopernika 9a  
NIP 556-000-76-61

Telefon: 052 357-25-06

BZ WBK SA I/O Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488  
Data sortowania: 25-08-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 8-09-2017

88-100 Inowrocław	15,008	3500	0200
-------------------	--------	------	------

Lo.	Kod PKW	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat	Wart. towaru netto	Podatek	Wartość towaru z podatkiem
11	9.33-30.40	415	Balony a 100 metalik kolor	kpł.	2.00	20.30	0.01	40.66	9.35	50.01
2	XXXXXX	3304	Plika gumowa CSC	iszt.	10.00	3.66	0.01	36.60	8.62	45.22
3	XXXXXX	1594	Kredka ołówkowa 12 kol.	iszt.	10.00	2.03	0.01	20.30	4.67	24.97
4	136.63.24-50.30	775	Kredki swieczowe 12 kol. chińsk.	kpł.	10.00	1.30	0.01	13.00	2.99	15.99
5	XXXXXX	145	Brelok LALKA-BUT-ZWIERZATA	iszt.	10.00	2.03	0.01	20.30	4.67	24.97
6	XXXXXX	379	Puzzle białkowe ZEGAR	iszt.	6.00	1.63	0.01	9.78	2.25	12.03
7	XXXXXX	497	Kostka RUBIKA	iszt.	3.00	3.09	0.01	9.27	2.13	11.40
8	XXXXXX	147	Plastelina 12 kolor	kpł.	10.00	1.95	0.01	19.50	4.49	23.99
9	XXXXXX	170	Farby do malowania twarzy	kpł.	2.00	5.28	0.01	10.56	2.43	12.99
10	XXXXXX	178	Kredka do malowania twarzy	kpł.	2.00	7.28	0.01	14.56	3.35	17.91
11	25.13.60-50.40	154	Rezynek gumowe LATEX a 100	kpł.	1.00	15.28	0.01	15.28	3.22	18.50
12	XXXXXX	274	Folia przezroczysta 100x140s.5	rol.	3.00	6.50	0.01	19.50	4.49	23.99
13	XXXXXX	1309	Kokos a 20	iszt.	10.00	0.67	0.01	6.70	1.59	8.49
14	XXXXXX	534	Serwetki gastron. białe a 500	kpł.	5.00	2.80	0.01	14.00	3.22	17.22
15	XXXXXX	4284	Zeszyt do słówek A-6 80 kart.	iszt.	10.00	1.30	0.01	13.00	2.99	15.99
16	XXXXXX	842	Klej uniwersalny w tubie	iszt.	1.00	2.03	0.01	2.03	0.47	2.50
17	XXXXXX	3472	Szczotka z lusterkim CSC	iszt.	5.00	2.85	0.01	14.25	3.28	17.53
18	XXXXXX	2214	Wkładka A-4 ELPEN - CEO	iszt.	3.00	1.63	0.01	4.89	1.12	6.01
19	XXXXXX	1642	Temperówka kopulka-MTX	iszt.	10.00	0.77	0.01	7.70	1.77	9.47
20	XXXXXX	1104	Gumka ERASER EBAY kol. a 40	iszt.	10.00	0.49	0.01	4.90	1.13	6.03
21	XXXXXX	2984	Banki mydlane PARASOLKA	iszt.	12.00	1.46	0.01	17.52	4.03	21.55
22	XXXXXX	2642	Skarżanka sznurkowa	iszt.	10.00	1.46	0.01	14.60	3.36	17.96
23	XXXXXX	1031	Guma do skakania	iszt.	10.00	0.77	0.01	7.70	1.77	9.47
24		2539	LITERKI magnetyczne na blist.	kpł.	1.00	3.66	0.01	3.66	0.84	4.50
25		3464	DESKRODLKA metalowa a 9	kpł.	1.00	14.63	0.01	14.63	3.36	17.99
26	XXXXXX	2711	Ołówek ZWIERZAK-GUMKA	iszt.	3.00	1.95	0.01	15.60	3.59	19.19
27		2813	Brelok PIES/KOSTKA/ZWIERZ/OPAS	iszt.	12.00	1.46	0.01	17.52	4.03	21.55
28	XXXXXX	4313	Kredki ołówkowe 12 kolor	iszt.	5.00	1.95	0.01	9.75	2.24	11.99
29	XXXXXX	4124	Zestaw PIES-BOX 430	kpł.	1.00	10.57	0.01	10.57	2.43	13.00





Zakupi dokonano na podstawie Uchwa  
 N. 97/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie organiz.  
 Festynu Rodzinnego z L. 080-1705

ALFAM GASRU  
 WYDZIAŁ EKONOMICZNY  
 80-80-1705  
 sinb ośrodku

d. Stodolska

101 08.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401	75022	500,21	201
201	54210		130
			998

193

**Skarbnik Miasta**  
 Główny Księgowy  
**Grzegorz Filipiak**

**Piotr Eichstaedt**  
 Kierownik Biura  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc ..... 15 ..... 2017 r.

2017-09-07

(data i podpis pracownika)

**Piotr Eichstaedt**  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 08 WRZ 2017

podpis  
 INSPEKTOR  
 podpis

ONO PRZELEWEM

2017-09-08

~~2017-09-07~~

~~2017-09-07~~ 0''  
**Piotr Eichstaedt**  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-09-07

**Piotr Eichstaedt**  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

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 .....  
 umowa nr ..... z dnia .....

04-09-2017

Przemysław Łyskiewicz

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 500,21  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 08.09.2017





Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a  
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

BEM  
170531A

Data wystawienia: 6-12-2017

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

data 12 GRU 2017

2017 -12- 12

podpis

SPRZEDAWCA:

ilość załączników

P. P. H. U. "ELIS" Piaskowski W. Piaskowski  
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

WYDAWCA: 2296 Miasto Inowrocław  
Zarząd Osiedla Uzdrawiskowego

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

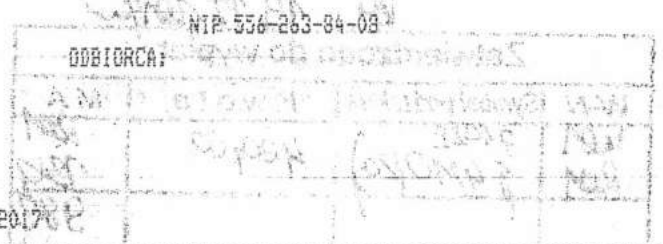
ul. Kopernika 9a

NIP 556-000-76-61

Telefon: 052 357-25-06

BZ WBK SA I/O Inowrocław 80 1090 1069 0000 0000 0701 4488

Data sprzedaży: 6-12-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 21-12-2017



Lp.	Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednol netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem		
1	11XXXXXX	2622	GRA WALIZECZKA ze SKONIEM	kpl.	1.001	23.58	0.01	23.58123	5.421	29.001		
2	21XXXXXX	4431	Gra ALEXANDER a, 25 gier	kpl.	1.001	31.71	0.01	31.71123	7.291	39.001		
3	31XXXXXX	41951	Gra GRZYBOPRANIE 3D	lszt.	1.001	30.891	0.01	30.89123	7.101	37.991		
4	41XXXXXX	7831	GRA GORĄCY ZIEMNIAK	kpl.	1.001	32.111	0.01	32.11123	7.391	39.501		
5	51XXXXXX	4841	Gra WALIZEDKA CLASSIC	kpl.	1.001	36.591	0.01	36.59123	8.421	45.011		
6	61XXXXXX	1774	Gra KRZYŻÓWKA	kpl.	1.001	28.461	0.01	28.46123	6.551	35.011		
7	71XXXXXX	6651	PENDRIVE 4GB EMTEC	lszt.	3.001	19.511	0.01	58.53123	13.461	71.991		
8	8136.50.43-59.40	1234	Gra Chinczyk-Warcaby-Jaś i Mał	kpl.	6.001	12.601	0.01	75.60123	17.391	92.991		
9	91XXXXXX	1428	Diugopis BF CLASSIC-ZENIT met.	lszt.	1.001	6.911	0.01	6.91123	1.591	8.501		
10	101XXXXXX	2781	Diugopis ZHDT-GLOBE 07	lszt.	1.001	0.821	0.01	0.82123	0.191	1.011		
RAZEM :									325.201	74.801	400.001	
w tym :									325.201	23 %	74.801	400.001
									0.001	8 %	0.001	0.001
									0.001	0 %	0.001	0.001
									0.001	5 %	0.001	0.001
									0.001	0 %	0.001	0.001
									0.001	ZW		0.001

Do zapłaty: 400.00 zł

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017 -12- 18  
L.dz  
Wzrostło dnia

Słownie: czterysta zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:

Piaskowski Krzysztof

HURTOWNIA ART. SZKOLNO-BIUROWYCH I ZABAWEK  
Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

Xpysto Piaskowski

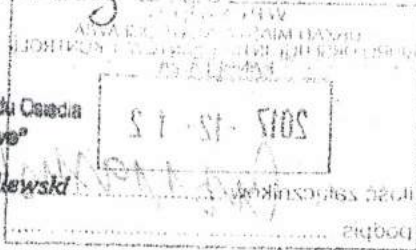
Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

Pauline Sedos



inwestycja w wykonaniu na podstawie umowy nr 68/2017,  
 z dn. 13.12.2017, tj. ulug aut przypominajacych na  
 kontenera plastikowe "Sanitarny stan" w SP w  
 Przemyslawie, 12.12.2017

Przewodniczący Zarządu Gminy  
 "Uzdrowskie"  
 Przemyslaw Stedziewski



Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

dn. 19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
W01	74022	400,00	201
201	7410(20)		130
			990

113

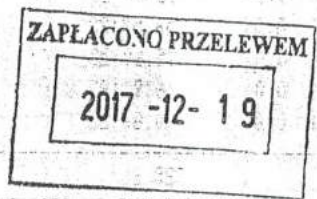
Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc XII 2017  
 2017-12-15 (data i podpis pracownika)

Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzor, pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 2017-12-15  
 podpis Macia Legwińska  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Rady Miejskiej



Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym.  
 Inowrocław dnia 2017-12-15  
 Piotr Eichstaedt  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 400,00  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 19.12.2017  
 Marzena Lichmanowska  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. u.p.)  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p.  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro  
 2) na podst. art. 11 u.p.p.  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 18-12-2017  
 Przemyslaw Byskiwicz  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych



17046/1

**DAR-TECH**

# AKTURA

ORYGINAL/KOPIA

<b>Sprzedawca</b>	DAR-TECH, Dariusz Michalak, NIP: 5561807033 Kasprowicza 19 /2 88-100 Inowrocław	<b>Nabywca</b>	Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla "Stare Miasto" NIP: 5562638408 Rossevelta 36 88-100 Inowrocław
-------------------	--	----------------	---

Numer dokumentu R/1/12/2017

Miejsce wystawienia Inowrocław

Data wystawienia 12 grudnia 2017

Data sprzedaży 12 grudnia 2017

Termin płatności 19 grudnia 2017

Zapłacono NIE

Nazwa banku Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Numer konta 30194010765875945100000000

Nazwa	PKWIU	Ilość	J.m	Cena jedn.	Wartość
Tablica informacyjna stalowa, ocynkowana, malowana 1000 x 800 z szybą z poliwęglanu na słupkach		1,00	szt.	1000,00	1000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1000,00</b>

**Do zapłaty: 1000,00 PLN**

Słownie jeden tysiąc złotych i zero groszy

Sposób zapłaty Przelew

**Wystawił**  
(podpis osoby uprawnionej do wystawienia rachunku)  
Dariusz Michalak

**Odebrał**  
(podpis osoby uprawnionej do odebrania rachunku)

**DAR-TECH**  
*Dariusz Michalak*  
ul. Kasprowicza 19/2, 88-100 Inowrocław  
NIP 5561807033, Regon 341554020

*D. Michalak*

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017-12-12  
3A2721A212017/10  
ilość załączników .....  
podpis .....

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017-12-18

L.dz. ....  
Wpłynęło dnia .....

006/2017

Dotyczy dokonana zgodzie z uchwałą Nr. 107/2017  
z dnia 07.12.2017.

Andrzej Stolarczyk

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2017-12-19

Piotr Eichstaedt  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

WY 19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
WR 201	75021 5430020	1000,00	201 130 990

12634

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

2017-12-15

Piotr Eichstaedt

(data i podpis pracownika Naczelnik Biura Rady Miejskiej)

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy  
Grażyna Włopiak

Naczelnik  
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2017-12-15

Maria Legwińska

PODINSPEKTOR

podpis w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 2017-12-15

Piotr Eichstaedt

Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 1000,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 19.12.2017.

Marzena Legwińska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

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

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro ni umowy z dnia .....
- na podst. art. .... uZp w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....

data 13-12-2017

Przemysław Byśkiewicz

podpis INSPEKTOR

w Zespole Zamówień Publicznych



RK 3/245 / 10/2017  
Inowrocław 12.12.2017  
17085 / 1

Lidia Stolarska  
Przewodnicząca L.O.  
"Stare Miasto"



3126717017 VP  
Miasto Inowrocław  
Biuro Rady Miejskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr 111/2017 L.O.  
"Stare Miasto" z dnia 07.12.2017r.

proszę o refundację kosztów rozmów telefonicznych  
w ramach wykonywanej funkcji zgodnie  
z planem finansowym na rok 2017,  
w kwocie 200 zł.

L. Stolarska



Wypłacono z pogotowia

kasowo dnia 20.12.2017

wależność w kwocie 200,00 zł

słownie DZIESIĘĆ 00/100

Otrzymałam dnia 20.12.2017

Stolarska  
podpis

CAN 627175  
PMI 10.03.2025

Wypłaty dokonał

Anna Korol-Tuszyńska  
REPERENT  
w Biurze Wydatków Budżetowych

Refundacja kosztów poniesionych na badania telefoniczne numeru 20.  
 "SPRACUJĄCY" w związku z pełnioną funkcją, opłat z adwokatów  
 podjętą przez zarząd Osiedla.

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

101 20.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
402	750/2	200,00	234
234	54360		101
			398

59

Skarbnik Miasta  
 Główny Księgowy  
*Grażyna Filipiak*

*Piotr Eichstaedt*  
 Kierownik Biura  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 za miesiąc ..... 2007.12. r.

2017-12-15  
 (data i podpis pracownika)

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawozdanie pod względem  
 formalnym i rachunkowym

2017-12-15 Maria Logwińska

podpis PODINSPEKTOR  
 w Biurze Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 200,00  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 19.12.2017.

*Marzena Lewandowska*  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym

Inowrocław dnia 2017-12-15

*Piotr Eichstaedt*  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (u.z.p.)  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania u.z.p.,  
 wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro  
 nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. .... u.z.p.  
 w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia 17.12.2017 r. *Przemysław Byskiewicz*

data 18-12-2017

INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych





Hurtownia Szkolno-Biurova ul. Kopernika 9a  
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

Data wystawienia: 12-12-2017

FAKTURA VAT - Nr 27

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017 -12- 18  
Wpłynęło dnia

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski  
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

NABYWCZA: 3621 Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław  
ul. Kopernika 9a  
NIP 556-000-76-61

Telefon: 052 357-25-06

NIP 556-263-84-08  
ODBIORCA: Zarząd Osiedla Stare Miasto  
88-100 Inowrocław

BZ WBK SA I/D Inowrocław 80 1070 1069 0000 0000 0702 1488  
Data sprzedaży: 12-12-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 26-12-2017

Q.	Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno- netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem	
1	XXXXXX	3588	Kalendarz A-5 TOP	szk.	7.00	8.94	0.01	62.58	23 14.39	76.97	
2	XXXXXX	305	Kieszka do segregatora A-4	szk.	100.00	0.06	0.01	6.00	23 1.38	7.38	
3	XXXXXX	327	Korektor w taśmie ERICH	szk.	1.00	5.53	0.01	5.53	23 1.27	6.80	
4	XXXXXX	3622	Długopis + długopis MPM w etui	tkpl.	7.00	11.38	0.01	79.66	23 18.32	97.98	
5	XXXXXX	849	Papier ksero A-4 TECHNIS-PLANO	tryzaj	1.00	8.84	0.01	8.84	23 2.03	10.87	
RAZEM :								162.61		37.39	200.00
w tym :								162.61	23 %	37.39	200.00
								0.00	8 %	0.00	0.00
								0.00	0 %	0.00	0.00
								0.00	5 %	0.00	0.00
								0.00	0 %	0.00	0.00
								0.00	2 %		0.00

Do zapłaty: 200.00 zł

Słownie: dwieście zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:  
Piaskowski Krzysztof

*Krzysztof Piaskowski*

Stolarski  
Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

WPEŁNYŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017 -12- 12  
3/12701/2/2017/p  
Ilość załączników .....  
podpis .....



Zakup dokonano na podstawie uchwały z dnia 07.12.2017, zgodnie z planem finansowym na 2017

*o Stolaria*

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

*Wz 19.12.2017*

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA / 113
<i>Wz</i>	<i>75022</i>	<i>200,00</i>	<i>730</i>
<i>201</i>	<i>54210</i>		<i>998</i>

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc *XII* 2017  
2017-12-15 (data) podpis pracownika

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

*M. Michał*  
Główny Księgowy

*Piotr Eichstaedt*  
Kierownik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym  
*2017-12-15*  
*Maria Lewińska*  
PODINSPEKTOR  
podpis w Biurze Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2017-12-19

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
Inowrocław dnia *2017-12-15*

*Piotr Eichstaedt*  
Naczelnik  
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota *200,00* mieści się w planie wydatków budżetowych na *2017* przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia *19.12.2017*

*Marczanna Lepandowska*  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

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 ..... z dnia .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
data *13-12-2017*  
*Przemysław Byskiewicz*  
podpis



170511X1

FAKTURA VAT nr 202946/A

**Sprzedawca:**  
HURTOWNIA SPOZYWCZA  
"ASTRA"  
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki  
Spółka Jawna  
88-100 INOWROCLAW  
Ul. Świątokrzyska 32  
NIP: 556-24-38-767  
Tel. (0-52) 357 23 29

Inowrocław, dnia: 2017.12.  
Data sprzedaży: 2017.12.

**Nabywca:** (01842) NIP: 556-263-84-08  
(płatnik) MIASTO INOWROCLAW  
88-100 INOWROCLAW  
PREZ.FRANKLINA ROOSEVELTA 36

BANK ZACHODNI WBK SA  
I Oddział Inowrocław  
81 1090 1065 0000 0000 0701 4470

**Odbiorca:** ZARZĄD OSIEDLA STARE MIASTO  
Termin płatności: 2017.12.  
Forma zapłaty: Przel

Lp	Symbol Nazwa towaru	PKWiU	Jm.	Ilość/opak.	Cena jednost.	Upust Wart. towaru	Cena-up.	VAT	Cena+VAT Kwota VATu	Wartość z podatkiem
1	05-904 CUK. BIM-BOM		kg	2.00/0+ , ROSHEN	7.55		15.10	23	9.29 3.47	18.57
2	05-476 CUK. MICHAŁKI		kg	2.00/1 , HANKA	11.10		22.20	23	13.65 5.11	27.31
3	06-633 BATON 7 DAYS 30g		szt	28.00/1+	0.70		19.60	23	0.86 4.51	24.11
4	04-045 BATON LION 43g		szt	28.00/0+ , NESTLE	0.86		24.08	23	1.06 5.54	29.62
Razem wartość:							80.98		18.63	99.61
w tym:							80.98	23	18.63	99.61

Do zapłaty: 99.61

Dokument jest wezwaniem do zapłaty. (Towar nie zapłacony pozostaje własnością sprzedawcy)  
Słownie: DziewięćdziesiątDziewięć 61/100 zł.

D Z I E K U J E M Y , Z A P R A S Z A M Y

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
HURTOWNIA SPOZYWCZA  
"ASTRA"  
Mariola Głowicka

HURTOWNIA SPOZYWCZA  
"ASTRA"  
Mariola Głowicka, Ryszard Głowicki  
SPÓŁKA JAWNA  
88-100 INOWROCLAW  
ul. Świątokrzyska 32  
NIP 556-24-38-767, tel. 523572

Imię i nazwisko oraz  
podpis osoby uprawnionej  
do otrzymania faktury

Imię i nazwisko oraz  
podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury

Wydal

DK/606/2017

Zakup dokonano na podstawie uchwały Nr 11  
z dnia 07.12.2017 r. zgodnie z planem finansowy  
na rok 2017

ZAPŁACENIE  
2017-12-19

L. Spłatski

dn 19.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
1001	75022	99,61	201
201	54210		130
			998

190

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w harmonogramie wydatków  
na miesiąc 2017-12-15

Piotr Elchstedt  
Nacelnik  
Biura Rady Miejskiej

Piotr Elchstedt  
Nacelnik  
Biura Rady Miejskiej

Główny Księgowy

Kierownik Zakupów  
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
2017-12-15  
Maria Łęczyńska  
PODINSPEKTOR  
podpis w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław dnia 2017-12-15

Piotr Elchstedt  
Nacelnik  
Biura Rady Miejskiej

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 .....  
data 13-12-2017  
Przemysław Bystrowicz  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 99,61  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 19.12.2017 r.

Martyna Lemandowska  
podpis  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2017-12-12  
31269/1272017  
ilość załączników .....  
podpis .....



# FAKTURA

ORYGINAL/KOPIA

WPLYNEŁO  
Urząd Miasta Inowrocławia  
Biuro Rady Miejskiej

data 14 CZE 2018

podpis .....

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2018-06-14

DAR-TECH

ilość zapłaconych

Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla "Stare Miasto"

NIP: 5562638408

Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

Sprzedawca DAR-TECH, Dariusz Michalak,  
NIP: 5561807033  
Kasprowicza 19 /2  
88-100 Inowrocław

Nabywca

Numer dokumentu R/1/06/2018  
Miejsce wystawienia Inowrocław  
Data wystawienia 13 czerwca 2018  
Data sprzedaży 13 czerwca 2018  
Termin płatności 27 czerwca 2018  
Zapłacono NIE

Urząd Miasta  
Wydział Budżetowo-Finansowy  
2018-06-26  
L.dz.....  
Wpłynęło dnia

Nazwa banku Credit Agricole Bank Polska S.A.  
Numer konta 30194010765875945100000000

Nazwa	PKWIU	Ilość	j.m	Cena jedn.	Wartość
Montaż tablicy informacyjnej, wykonanej dla Zarządu Osiedla "Stare Miasto"		1,00	szt.	300,00	300,00
RAZEM:					300,00

Do zapłaty: 300,00 PLN

Słownie trzysta złotych i zero groszy  
Sposób zapłaty Przelew

Wystawił (podpis osoby uprawnionej do wystawienia rachunku)  
Dariusz Michalak

Odebrał (podpis osoby uprawnionej do odebrania rachunku)

DAR-TECH  
Dariusz Michalak  
ul. Kasprowicza 19/2, 88-100 Inowrocław  
NIP 5561807033 Regon 341554020  
Dariusz Michalak

Zakupu dokonano zgodnie z planem finansowy  
 nr 2018r. na podstawie Uchwały Nr 114/2018r.  
 z dnia 24.05.2018r.

PRZEWODNICZĄCA  
 Zarządu Osiedla  
 „STARE MIASTO”

Lidia Stolarška

Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

109 29.06.2018

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
u07	7502	300,00	201
201	54300/20		130
			998

2634

Skarbnik Miasta  
 Główny Księgowy  
 Grażyna Filipiak

Piotr Eichstaedt  
 Kierownik jednostki  
 Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc ..... V.I ..... 2018

26.06.2018r. Piotr Eichstaedt  
 (data i podpis pracownika)

Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

26.06.2018r.  
 podpis

Agnieszka Barczewska  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym

Inowrocław dnia 26.06.2018r.

Piotr Eichstaedt

Naczelnik  
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2018-06-29

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 300,00  
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2018  
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 29.06.2018r.

Marzena Lewandowska  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z 29) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2104):  
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 50.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
 2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....  
 umowa nr ..... z dnia .....

data 14-06-2018

Anna Milińczuk  
 podpis  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych