


Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

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

data wystawienia faktury: 2015-03-06

NIP 5562638408

	
numer faktury:	1894148-01-4-R
nr klienta:	75292
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!	

## FAKTURA VAT

PAM

data dostawy/usług/zażycia		Czyła kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji		
2015-03-06				2015-02-29						
lp.	liczba szt.	nr art.	nazwa towar/usług	cenę jedn. bez pod.	stawka %	wartość	wartość bez pod.	kwota podatku	wartość brutto	
1.	1	137828-1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy według nowych przepisów - 23 aktualizacja 03 2015	179,50	5%	179,50	179,50	8,98	188,48	
2.			koszty wysyłki i pakowania:	24,95	23%	24,95	24,95	5,74	30,69	
<b>Razem:</b>							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 PLN 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2015-03-19

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Ponizszy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji  
wymienionej wyżej, zgodnie z zamówieniem na edycje podstawowa.

Monika Pawelkova  
Osoba upoważniona do wystawienia  
faktury VAT

NADZORSTWO WYKONAWCZE  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu

2015	183,48	
2016	32,63	

Wzrosty do 11.07.2015  
 Wzrosty do 11.07.2015  
 Wzrosty do 11.07.2015

Klasyfikacja wydatków budżetowych  
 0  
 0

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

09.03.2015  
 data

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: obtużenie  
Nowe sondażowe kurylowe

0 przewidywanym koszcie... 200,00 zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

5.01.15  
 (data i podpis)  
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 757, rozdz. 4210

5.01.15  
 (data i podpis)  
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

05.01.2015  
 (data i podpis)  
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta

05.01.2015  
 (data i podpis)  
 Grupa Piłki

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: dofinansie obtuzenie  
Nowe sondażowe kurylowe

0 przewidywanym koszcie... 500 zł  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

05.01.15  
 (data i podpis)  
 3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 757, rozdz. 4

05.01.15  
 (data i podpis)  
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego


05.01.2015 r.  
 (data i podpis)  
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta

05.01.2015  
 (data i podpis)  
 Grupa Piłki

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

2229. 2015  
17

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

data wystawienia faktury: 2015-06-08



NIP 5562638408

numer faktury: 1926625-01-8-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

KL

data dostawy w usług./za. czk.		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji		
2015-06-08				2008-02-29						
Lp.	ilość	j.m.	znaczn.	nazwa towar/usługi	wartość bez pod.	rabat %	wartość rabatu	wartość bez pod.	kwota podatku	wartość brutto
1.	1 szt		137829/1	nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury plany reagowania szkodliwych organizmów według nowych przepisów. 29 aktualności 2015	179,90			179,90	8,99	188,89
2.				koszty wysyłki i pakowania	24,95			24,95	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								204,85	X 14,72	219,57
w tym:					179,90	5%	8,99	188,89		
					24,95	23%	5,74	30,69		

do zapłaty: PLN 219,17

słownie: dwa jeden dziewięć PLN 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2015-06-21

Uwaga!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyzszy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji w wymiennokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawowa.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Abstrakcyjne wydatki na...  
 ...

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

rozliczenie do wypłaty

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	Wzrost
	45200-4300	188,68	
	45200-4300	30,64	

zrealizowana kwota  
 ...

12.06.2015r.  
 Beata Roszak

PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłej  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

z wydatków strukturalnych

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

pod względem  
 formalnym i rachunkowym

Halina Walczak  
 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

podpis Beata Roszak  
 data 12.06.2015  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłej  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

12.06.2015  
 Halina Walczak  
 Kierownik Jednostki

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: abstrakcyjne wydatki  
 na...  
 ...

O przewidywanym koszcie: ...  
 2. Swiadczen celiwosc, legalnosc, gospodarnosc i rzetelnosc ww. operacji.

12.06.2015  
 (data i podpis)  
 3. Ujecie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatkow dz... rozdz...

12.06.2015  
 (data i podpis)  
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydz. Budzetowo-Finansowego  
 ...

12.06.2015r.  
 (data i podpis)  
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta

12.06.2015r.  
 (data i podpis)

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: abstrakcyjne wydatki  
 na...  
 ...

O przewidywanym koszcie: ...  
 2. Swiadczen celiwosc, legalnosc, gospodarnosc i rzetelnosc ww. operacji.

12.06.2015  
 (data i podpis)  
 3. Ujecie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatkow dz... rozdz...

12.06.2015  
 (data i podpis)  
 4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydz. Budzetowo-Finansowego  
 ...

12.06.2015r.  
 (data i podpis)  
 5. Akceptacja Skarbnika Miasta

12.06.2015r.  
 (data i podpis)

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36



88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2015-09-02



numer faktury: 1956437-01-8-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytańach zwrotnych!

NIP 5562638408

## FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usługi/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2015-09-02				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.	137830/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 30 aktualizacja 09/2015	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: 2015-09-15

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji w formacie elektronicznej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawsową.

Katarzyna Jaśkowiak

Osoba upoważniona do wystawiania faktury VAT

Przebieg wykonania prac inwestycyjnych  
w ramach projektu inwestycyjnego

Biuro Projektów  
i Inżynierii  
w Budownictwie i Inżynierii  
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

PROJEKTOWANIE DO WYKONANIA

Wzrost	180	180
Waga	75	75
Temperatura	36,6	36,6

Sprawozdanie pod względem  
formalnym i merytorycznym

18.06.2015  
PGO INŻYNIERIA  
w Biurze Obsługi i Inżynierii  
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

Wzrost 180, Waga 75, Temperatura 36,6  
18.06.2015  
PGO INŻYNIERIA  
w Biurze Obsługi i Inżynierii  
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

18.06.2015  
PGO INŻYNIERIA  
w Biurze Obsługi i Inżynierii  
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

18.06.2015  
PGO INŻYNIERIA  
w Biurze Obsługi i Inżynierii  
Obrony Cywilnej i Spraw Wewnętrznych

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: Nydwadnicтво "Nove  
zastosowanie kryptowe w praktyce

0 przewidywanym koszcie: 20900  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.06.2015  
(data i podpis)  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i rozliczenie wydatków dz. 71, rozdz. 704, 4210

18.06.2015  
(data i podpis)  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydziału Wydz. Budżetowo-Finansowego

18.06.2015  
(data i podpis)  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

18.06.2015  
(data i podpis)

Zapotrzebowanie

1. zakup towaru/usługi: dostarczenie "Nove rang  
kryptowe w praktyce

0 przewidywanym koszcie: 4000  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.06.2015  
(data i podpis)  
3. Ujęcie ww. wydatku w planie i rozliczenie wydatków dz. 71, rozdz. 704, 4210

18.06.2015  
(data i podpis)  
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydziału Wydz. Budżetowo-Finansowy

18.06.2015  
(data i podpis)  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

18.06.2015  
(data i podpis)

Sprzedawca


Forum Media Polska Sp. z o.o.

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/zarządk:		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2016-01-08				2008-02-29							
Lp.	kość	m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	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 - 31 aktualizacja 01/2016	179,50		179,50	179,50	5%	8,98	188,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95		24,95	24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								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 wmiernokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawową.

Katarzyna Jaśkowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Wzrost kosztów eksploatacji i remontów urządzeń  
 mechanicznych i elektrycznych w tym

Formularz  
 w sprawie  
 Urzędu Gminy

2016-03-30

Wzrost kosztów	Kwota	Wzrost
25010-4210	188148	
45011-4300	3063	

Wzrost kosztów eksploatacji i remontów urządzeń mechanicznych i elektrycznych w tym

Wzrost kosztów eksploatacji i remontów urządzeń mechanicznych i elektrycznych w tym

Wzrost kosztów eksploatacji i remontów urządzeń mechanicznych i elektrycznych w tym

Sprawdzono pod względem rachunkowym

14.03.2016

Wzrost kosztów eksploatacji i remontów urządzeń mechanicznych i elektrycznych w tym

14.03.2016

Nie występuje w rozpoznaniu

**Zapotrzebowanie**

1. zakup towarów usług: zakup towarów usług
- 0 przewidywanym koszcie: 30 000 zł
2. Świadczę celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.
3. Jęcie w wydatku w planie i harmonogramie wydatków za rok: 2016
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydziału Wzrostu Kosztów i Finansowego
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

**Zapotrzebowanie**

1. zakup towarów usług: okładziny hydrauliczne i inne usługi hydrauliczne na podłogę
- 0 przewidywanym koszcie: 200 000 zł
2. Świadczę celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. op.
3. Jęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków za rok: 2016
4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Wzrostu Kosztów i Finansowego
5. Akceptacja Skarbnika Miasta



Sprzedawca

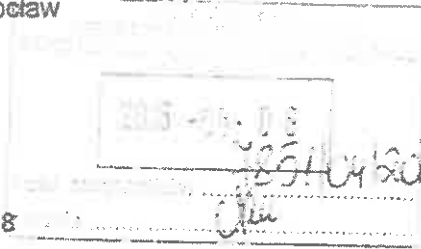
Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36



88-100 Inowrocław

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		2016-02-29									
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 - 82 aktualizacja 04/2015	189,50			189,50	5%	9,48	198,98
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								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

~~Cwaga!!!~~

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji wymienionokartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podstawowa.

Katarzyna Jaśkowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



433/16

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2016-06-29

NIP 5562638408

numer faktury: 2079048-01-3-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

jackowak

data dostawy/usługi/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2016-06-29				2008-02-29							
Lp.	ilość	zm.	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. 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
<b>Razem:</b>								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

### Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usługi: chlebokarmie chlebotwierc  
11.06.2016 zakupienie krysosie w praktyce

0. przewidywanym koszcie: 410,00 zł  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

15.04.2016  
(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 754 rozdz. 754/130  
15.04.2016  
(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
15.04.2016  
(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
15.04.2016  
(data i podpis)

Filipiak

### Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usługi: chlebotwierc + Nowe  
rozwiązanie kryzysowe w  
praktyce

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

15.04.2016  
(data i podpis)

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

15.04.2016  
(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego  
15.04.2016  
(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta  
15.04.2016  
(data i podpis)

Filipiak

Aktualizacja sprawozdania, które zawierające kategorie w  
 podziale sylwestrowe przez pracowników biura.  
 Nie było w raporcie

**Beata Roszak**  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłych  
 Ochrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

WNIOSKI DO WYPŁATY

W-N	Symbol post. Mas	KWOTA	MA
	75414-4210	188,88	
	75414-4300	30,69	

Sygnalizacja wydatków  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc 2016 r. **Beata Roszak**  
 Termin płatności do 12.07.2016 r.  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłych  
 Ochrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Klasifikacja wydatków strukturalnych  
**Beata Roszak**  
 0  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłych  
 Ochrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....  
 Główny Księgowy  
 .....  
 wicedyrektor

Sprawdzono pod względem  
 terytorialnym  
 Inowrocław, dnia 4.07.2016 r.  
 .....

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 .....  
 podpis **Beata Roszak**  
 4.07.2016  
 data  
 PODINSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niezawisłych  
 Ochrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Załącznik nr 1 do sprawozdania z dnia 27.07.2016 r. (z 2015 r. poz. 21640)

- na podst. art. 1 pkt 1) bez powodzenia użyciu  
 wg regulaminu FM Inowrocław a postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 20.000 euro  
 brutto
- na podst. art. 1 pkt 2) użyciu  
 w trybie

data 07-07-2016

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

.....  
 Wzrostyła informacja

52110

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 inowrocław

data wystawienia faktury: 2016-09-23

NIP 5562638408

2016-09-23  
J.P.

numer faktury: 2111481-01-3-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			
2016-09-23				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.	137834/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 34 aktualizacja 12/2016 (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
<b>Razem:</b>								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: dotarczenie aktualizacji  
Nowe zarządzanie kryzysowe  
w praktyce

0 przewidywanym koszcie: 40,00

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

19.07.2016  
(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 71, rozdz. 7519 9300

19.07.2016  
(data i podpis)

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

19.07.2016  
(data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

19.07.2016  
(data i podpis)  
**Skarbnik Miasta**  
Grażyna Filipiak

### Zapotrzebowanie

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

0 przewidywanym koszcie: 200,00

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

19.07.2016  
(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 71, rozdz. 7519 9300

19.07.2016  
(data i podpis)

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

19.07.2016  
(data i podpis) w Referacie Wydatków Budżetowych  
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

19.07.2016  
(data i podpis)  
**Skarbnik Miasta**  
Grażyna Filipiak

Aktualizacja wydatków na cele rzeczowe  
 krajowe - przebieg wykonywania przez pracu-  
 biane.

Na wyfo w rozpisaniu.

Benja Roszak  
 PODKONTROLER  
 w Biurze Obsługi i Informacji Nierozstrzygniętych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wąskowych

Stwierdzam, że dysponowana kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc 20/10/2016

Termin płatności do 6.10.2016  
 Benja Roszak  
 PODKONTROLER  
 w Biurze Obsługi i Informacji Nierozstrzygniętych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wąskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

Wzrost	Spisano 2016 r. 443	Kwota	Adz.
	45414-4240	239,83	
	45414-1300	30,69	

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Planowane wydatków strukturalnych

0  
 Benja Roszak  
 PODKONTROLER  
 w Biurze Obsługi i Informacji Nierozstrzygniętych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wąskowych

Sprawdzone pod względem  
 formalnym i rachunkowym

podpis

27.09.2016

data

Benja Roszak

PODKONTROLER  
 w Biurze Obsługi i Informacji Nierozstrzygniętych  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wąskowych

Sprawdzone pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 27.09.2016

PODKONTROLER

Zamawiający: ... z dnia 29.09.2016 r. (Data) ...

1) ...  
 2) ...

wzrost ...

kwota ...

data ...

podpis

41117

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

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



*Cyfronokod*

data wystawienia faktury: 2017-01-11

NIP 5562638408



numer faktury: 2157923-01-10-R  
nr klienta: 75292  
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych

# FAKTURA VAT

KJ

data dostawy/usług/zaliczek		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji					
2017-01-11		2017-02-29									
Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez tod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137835/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - SE aktualizacja 01/2017	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								224,45	X	15,72	240,17
w tym:					199,50	5%	9,98	209,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-01-24  
Uwaga!!!  
Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Powyższy produkt dostarczono jako aktualizację publikacji  
wymiarów kartkowej, zgodnie z zamówieniem na edycję podatkową.

Katarzyna Jaśkowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia  
faktury VAT

Atestacja wydawnictwa "Nie wiem kopyse w piśmie"  
 psychologicznego przez gwarancję białe  
 Nie było w koncepcji



Stwierdzam celowość wydatku  
 w kwocie 2070,00 zł  
 na dzień 24.01.2017 r.

**SWIADCZENIA DO WYPŁATY**

W-N	Symbol	Wartość	MA
	75414-4210	2070,48	
	75414-4300	30,69	

Koszty wydatku strukturalny  
 0 zł  
 [Signature]

Główny Księgowy

[Signature]

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

13.01.2017 r. [Signature]

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 13.01.2017 r.

Zapoznałem się z treścią  
 załącznika do wniosku  
 i stwierdzam, że  
 wydatki są zgodne z  
 planem wydatków  
 na rok 2017 r.  
 13-01-2017 [Signature]

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/usług: aktualizacja, Nowe  
rozdział kopyse w  
psychologie

0 przewidywanym koszcie: 2000  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

02.01.17

(data i podpis)

Wzrost ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 75 4210

02.01.17

(data i podpis)

4. Powierzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

04.01.2017 r.

(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

04.01.2017 r.

(data i podpis)

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/usług: aktualizacja, Nowe  
rozdział kopyse w  
psychologie

0 przewidywanym koszcie: 5000  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

02.01.17

(data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 75 4210

02.01.17

(data i podpis)

4. Powierzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

04.01.2017 r.

(data i podpis)

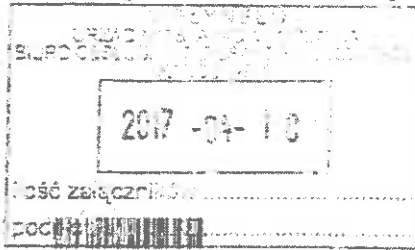
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

04.01.2017 r.

(data i podpis)



On 844104/2017



Przedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

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

data wystawienia faktury: 2017-04-05

NIP 5562638408

numer faktury: 2203953-01-5-R  
nr klienta: 75292  
Proszę podawać przy płatnościach i pytańach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

Jackowiak

data dostawy/usługi/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2017-04-05				2008-02-29							
lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cenę jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szk.	137836/1	Nowa zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 36 aktualizacja 04/2017	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
					Razem:			224,45	X	15,72	240,17
w tym:					199,50	5%	9,98	209,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-04-18  
Jwaga!!!  
Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

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

Justyna Jackowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia  
faktury VAT

Atestacja symulacji "Nowe rozporządzenie typy 5000 N przy  
 wykorzystaniu przez pracowników firmy

Nie było to rozpoznane

**Beata Roszak**  
**INSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Zatwierdzono do wypłaty

Nr	Opis wydatku	Kwota	Dot.
7544-4210		209,48	
7544-4300		30,69	

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym

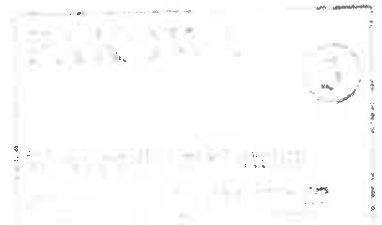
10.04.2017.  
**Beata Roszak**  
**INSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 10.04.2017.  
 [Signature]

Stwierzam, że zaoszczędzona kwota  
 mieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc kw. 2017.  
 Termin płatności do 18.04.2017.  
**Beata Roszak**  
**INSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

współca wydatków strukturalnych  
 0  
**Beata Roszak**  
**INSPEKTOR**  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

[Faint text and signature at the bottom left]



Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usługi: ciężarówka  
nowe wyposażenie kasyse  
w puelkhye

0. przewidywanym koszcie: 220,00  
2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji.

18.01.2017  
(data i podpis)

3. Liczbie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do 25.01.2017 r.

18.01.2017  
(data i podpis)

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

18.01.2017  
(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków Budżetowych  
**Skarbnik Miasta**

18.01.2017  
(data i podpis)

Małgorzata Filipiak

Zapotrzebowanie

1. Zakup towaru/usługi: ciężarówka  
nowe wyposażenie kasyse  
w puelkhye

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

18.01.2017  
(data i podpis)

3. Liczbie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do 25.01.2017 r.

18.01.2017  
(data i podpis)

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

18.01.2017  
(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta w Referacie Wydatków Budżetowych  
**Skarbnik Miasta**

18.01.2017  
(data i podpis)

Małgorzata Filipiak

CM 649 dostrzeżenie

Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2017-07-06

NIP 5562638408

numer faktury: 2243244-01-2-R

nr klienta: 75292

Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

data dostawy/usługi/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2017-07-06				2018-02-29							
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.	137837/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 37 aktualizacja 07/2017	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								<b>224,45</b>	<b>X</b>	<b>15,72</b>	<b>240,17</b>
w tym:					199,50	5%	9,98	209,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 240,17

słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2017-07-19

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

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

Katarzyna Jaśkowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Aktualizacja wydatków. Nowe zamówienie typowe w praktyce wykonanych przez pracowników biura. Długo było w zarządzaniu

Marek Łasak  
*[Signature]*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
 podpis  
 11.04.2017.  
 data  
 Marek Łasak  
*[Signature]*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4210	209,48	
	75414-4300	30,69	

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik Jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc na 2017  
 Termin płatności 19.04.2017

Marek Łasak  
*[Signature]*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław, dnia 11.04.2017

.....  
 podpis

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

0  
 Marek Łasak  
*[Signature]*  
 INSPEKTOR  
 w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,  
 Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

.....  
 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie: .....  
 1. Wzrost kosztów .....  
 2. Wzrost kosztów .....  
 3. Wzrost kosztów .....  
 4. Wzrost kosztów .....  
 5. Wzrost kosztów .....  
 6. Wzrost kosztów .....  
 7. Wzrost kosztów .....  
 8. Wzrost kosztów .....  
 9. Wzrost kosztów .....  
 10. Wzrost kosztów .....  
 11. Wzrost kosztów .....  
 12. Wzrost kosztów .....  
 13. Wzrost kosztów .....  
 14. Wzrost kosztów .....  
 15. Wzrost kosztów .....  
 16. Wzrost kosztów .....  
 17. Wzrost kosztów .....  
 18. Wzrost kosztów .....  
 19. Wzrost kosztów .....  
 20. Wzrost kosztów .....  
 21. Wzrost kosztów .....  
 22. Wzrost kosztów .....  
 23. Wzrost kosztów .....  
 24. Wzrost kosztów .....  
 25. Wzrost kosztów .....  
 26. Wzrost kosztów .....  
 27. Wzrost kosztów .....  
 28. Wzrost kosztów .....  
 29. Wzrost kosztów .....  
 30. Wzrost kosztów .....  
 31. Wzrost kosztów .....  
 32. Wzrost kosztów .....  
 33. Wzrost kosztów .....  
 34. Wzrost kosztów .....  
 35. Wzrost kosztów .....  
 36. Wzrost kosztów .....  
 37. Wzrost kosztów .....  
 38. Wzrost kosztów .....  
 39. Wzrost kosztów .....  
 40. Wzrost kosztów .....  
 41. Wzrost kosztów .....  
 42. Wzrost kosztów .....  
 43. Wzrost kosztów .....  
 44. Wzrost kosztów .....  
 45. Wzrost kosztów .....  
 46. Wzrost kosztów .....  
 47. Wzrost kosztów .....  
 48. Wzrost kosztów .....  
 49. Wzrost kosztów .....  
 50. Wzrost kosztów .....  
 51. Wzrost kosztów .....  
 52. Wzrost kosztów .....  
 53. Wzrost kosztów .....  
 54. Wzrost kosztów .....  
 55. Wzrost kosztów .....  
 56. Wzrost kosztów .....  
 57. Wzrost kosztów .....  
 58. Wzrost kosztów .....  
 59. Wzrost kosztów .....  
 60. Wzrost kosztów .....  
 61. Wzrost kosztów .....  
 62. Wzrost kosztów .....  
 63. Wzrost kosztów .....  
 64. Wzrost kosztów .....  
 65. Wzrost kosztów .....  
 66. Wzrost kosztów .....  
 67. Wzrost kosztów .....  
 68. Wzrost kosztów .....  
 69. Wzrost kosztów .....  
 70. Wzrost kosztów .....  
 71. Wzrost kosztów .....  
 72. Wzrost kosztów .....  
 73. Wzrost kosztów .....  
 74. Wzrost kosztów .....  
 75. Wzrost kosztów .....  
 76. Wzrost kosztów .....  
 77. Wzrost kosztów .....  
 78. Wzrost kosztów .....  
 79. Wzrost kosztów .....  
 80. Wzrost kosztów .....  
 81. Wzrost kosztów .....  
 82. Wzrost kosztów .....  
 83. Wzrost kosztów .....  
 84. Wzrost kosztów .....  
 85. Wzrost kosztów .....  
 86. Wzrost kosztów .....  
 87. Wzrost kosztów .....  
 88. Wzrost kosztów .....  
 89. Wzrost kosztów .....  
 90. Wzrost kosztów .....  
 91. Wzrost kosztów .....  
 92. Wzrost kosztów .....  
 93. Wzrost kosztów .....  
 94. Wzrost kosztów .....  
 95. Wzrost kosztów .....  
 96. Wzrost kosztów .....  
 97. Wzrost kosztów .....  
 98. Wzrost kosztów .....  
 99. Wzrost kosztów .....  
 100. Wzrost kosztów .....

Zapotrzebowanie

Liczba towar/usług: dostarczenie Nowe zamówienie typowe w praktyce

0 przewidywany koszt: 40  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji

25.04.17  
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 957, pozycja 75414-4210

25.04.17  
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu: Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

25.04.17  
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

Zapotrzebowanie

1. Liczba towar/usług: aktualizacja Nowe zamówienie typowe w praktyce

0 przewidywany koszt: 220,00  
 2. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji

25.04.17  
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków dz. 957, pozycja 75414-4210

25.04.17  
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu: Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

25.04.17  
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

Skarbnik Miasta  
*[Signature]*  
 Joanna Filipczak

Sprzedawca


Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 inowrocław

data wystawienia faktury: 2017-10-09

NIP 5562638408

	
numer faktury:	<b>2280989-01-3-R</b>
nr klienta:	<b>75292</b>
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!	

## FAKTURA VAT

Jackowiak

data dostawy/usług/zaliczki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2017-10-09				2018-02-29							
Lp.	ilość	zm.	nr art.	nazwa towaru/usługi	cenę jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szt.	137838/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 38 aktualizacja 10/2017	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
					Razem:			224,45	X	15,72	240,17
w tym:					199,50	5%	9,98	209,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 240,17

słownie: dwa cztery zero 17/100

płatne przelewem do dnia: 2017-10-22

Uwaga!!!

Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Justyna Jackowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

*Uzasadnienie wydatkowe, Abi wydatkowe kupowane  
 a pakiecie cyfrowym dla pracowników biurowych  
 dla upisu w budżetowaniu.*

*Stanisław Zieliński*

Sorewiziono pod wzgledem

indywidualnym, dnia 12.10.2012

11.10.2012

ZATWIERDZONO DO KUPY

PLAN	WARTOSC	WARTOSC	MA
75414-4200	200,42		
75414-4300	30,69		

Sorewiziono pod wzgledem

indywidualnym, dnia 12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

Sorewiziono pod wzgledem

indywidualnym, dnia 12.10.2012

12.10.2012

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/uslugi *dotarczenie dotrudnieni*  
*Nowe rozprawne kopyrowe*  
*w pakiecie*

O przewidywanym koszcie *40,00*

2. Swiadcze celowosc, legalnosc, gospodarnosc i rzetelnosc ww. operacji.

11.07.2012

(data i podpis)

3. Ujecie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatkow do 354 rozdz. 75414 4300

11.07.2012

(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatkow Wydz. Budzetowo-Finansowego

11.07.2012

(data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

11.07.2012

(data i podpis)

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/uslugi *dotarczenie*  
*Nowe rozprawne kopyrowe w*  
*pakiecie*

O przewidywanym koszcie *210,00*

2. Swiadcze celowosc, legalnosc, gospodarnosc i rzetelnosc ww. operacji.

11.07.2012

(data i podpis)

3. Ujecie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatkow do 354 rozdz. 75414 4210

11.07.2012

(data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatkow Wydz. Budzetowo-Finansowego

11.07.2012

(data i podpis)

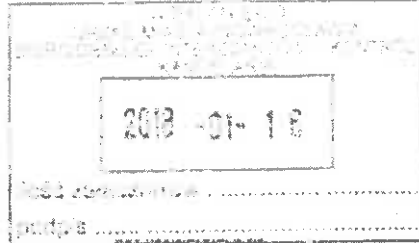
5. Akceptacja Skarbnika Miasta

11.07.2012

(data i podpis)

PAKOWANIE

*Justyna Jackowiak 2018*



Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2018-01-12

NIP 5562638408

numer faktury:	2323522-01-6-R
nr klienta:	75292
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!	

# FAKTURA VAT

jackowiak

data dostawy/usług/zaliczki	Osoba kontaktowa	data zamówienia	ID zamówienia	ID transakcji						
2018-01-12		2018-02-29								
Lp.	ilość	nr art.	nazwa towaru/usługi	cena jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1	1 szt.	137839/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów - 39 aktualizacja 01/2018	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.			koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>							224,45	X	15,72	240,17
w tym:		199,50	5%	9,98	209,48	24,95	23%	5,74	30,69	

do zapłaty: PLN 240,17

słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2018-01-25  
Uwaga!!!  
Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Justyna Jackowiak  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



Wzrosty wydatki, nie zgodne z budżetem w ramach  
 wydatków na prowadzenie  
 No. 1/18 w rozporządzeniu

W Biurze Ochrony Cywilnej i Służby Wywiadowej  
 Urzędu Cytelnego i Służby Wywiadowej

W-A-N	Symbol post. klas.	Kwota	ADA
	754/4-4210	209,48	
	754/4-4300	30,69	

.....  
 Ołowa Kolejowy

.....  
 Kierownik Zespołu

Sprawdzona pod względem  
 formalnym i rachunkowym

.....  
 podpis ..... data 17.01.2018  
 Beata Ruszak  
 w Biurze Ochrony Cywilnej i Służby Wywiadowej  
 Urzędu Cytelnego i Służby Wywiadowej

.....  
 data 17.01.2018

Zamówienie realizowane 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 uzup.
- wg regulaminu LM Innowacyjna postępowania przy udzielaniu zamówień  
 publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
- nr anow. ....
- 2) na podst. art. ....
- w trybie ....
- urząd nr .... z dnia .....

data 18-01-2018

Przemysław Bystkiewicz  
 podpis .....  
 INSPEKTOR

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/usług: .....

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

3. Ujęcie ww. wydatki w planie i harmonogramie wydatków do .....

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

**Zapotrzebowanie**

1. Zakup towar/usług: .....

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

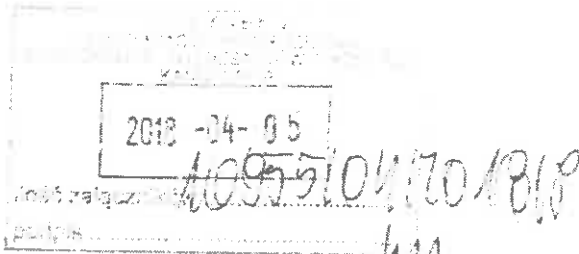
3. Ujęcie ww. wydatki w planie i harmonogramie wydatków do .....

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydziału Budżetowo-Finansowego

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

.....  
 podać numer porządkowy

4/5/18



Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Nabywca:  
Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

data wystawienia faktury: 2018-04-04

NIP 5562638408

numer faktury: 2363365-01-7-R  
nr klienta: 75292  
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!

# FAKTURA VAT

data dostawy/usług/zaliczek		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		D transakcji			
2018-04-04				2018-02-29							
Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towar/usługi	cenę jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szk.	137840/1	Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce - 40 arkuszy złącza 04/2018	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wydruku pakietów z:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								224,45	X	15,72	240,17
<b>w tym:</b>					24,95			24,95	23%	5,74	30,69

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2018-04-17  
uwaga!!!  
Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Celina Rudzik  
Osoba upoważniona do wystawiania faktury VAT

Wzrosty i plany, dla realizacji wysze i praktyce  
 informacja jest w załączniku  
 Wzrosty i plany 2018

Beata Ryszak  
 Inspektor  
 w Biurze Ochrony Inspektorat Krajowy  
 Ochrony Czynności i Sprawy Wojskowych

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

..... Beata Ryszak  
 podpis  
 13.02.2018  
 data  
 w Biurze Ochrony Inspektorat Krajowy  
 Ochrony Czynności i Sprawy Wojskowych

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W.N.	Symbole kodu KRS	Kwota	Wzrost
	754/4-4210	208,48	
	754/4-4300	30,69	

..... mgr Halina  
 Kierownik Referatu

Brak zarządzenia o dyspozycji i  
 nieści się w ramach tej samej wydatku  
 w niniejszym 2018  
 termin realizacji do 17.04.2018  
 Beata Ryszak  
 Inspektor  
 w Biurze Ochrony Inspektorat Krajowy  
 Ochrony Czynności i Sprawy Wojskowych

.....  
 mgr Halina Walczak  
 Referat do spraw ochrony  
 Ochrony Czynności i Sprawy Wojskowych

.....  
 11-04-2018

Zapotrzebowanie

Liczba towar/usługi aktualizacji "Nowe  
 wprowadzenie kursów w praktyce"

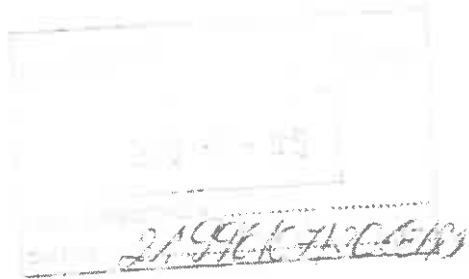
- 0. przewidywanym koszcie 2000
- 1. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji  
 13.02.18  
 (data i podpis)
- 2. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do 754 754/4 4210  
 13.02.2018  
 (data i podpis)
- 3. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydziału Budżetowo-Finansowego  
 13.02.2018  
 (data i podpis)
- 4. Akceptacja Kierownika Referatu

Zapotrzebowanie

Liczba towar/usługi dokonanie aktualizacji  
 "Nowe wprowadzenie kursów w  
 praktyce"

- 0. przewidywanym koszcie 40,00
- 1. Stwierdzam celowość, legalność, gospodarność i rzetelność ww. operacji  
 13.02.18  
 (data i podpis)
- 2. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do 455 754/4 1  
 13.02.2018  
 (data i podpis)
- 3. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydziału Budżetowo-Finansowego  
 13.02.2018  
 (data i podpis)
- 4. Akceptacja Kierownika Referatu

2018



Sprzedawca

Forum Media Polska Sp. z o.o.



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

data wystawienia faktury: 2018-07-03

NIP 5562638408

numer faktury:	2399768-01-1-R
nr klienta:	75292
Proszę podawać przy płatnościach i pytaniach zwrotnych!	

# FAKTURA VAT

data dostawy/usług/zafaktki		Osoba kontaktowa		data zamówienia		ID zamówienia		ID transakcji			
2018-07-03				2018-02-29							
Lp.	ilość	j.m.	nr art.	nazwa towaru/usług:	cen. jedn. bez pod.	rabat %	rabat wartość	wartość bez pod.	%	kwota podatku	wartość brutto
1.	1	szk.	137841/1	Nuwe zarządzanie kryzysowe w praktyce - 41 aktualizacja 07/2018	199,50			199,50	5%	9,98	209,48
2.				koszty wysyłki i pakowania:	24,95			24,95	23%	5,74	30,69
<b>Razem:</b>								<b>224,45</b>	<b>X</b>	<b>15,72</b>	<b>240,17</b>
w tym:					199,50	5%	9,98	209,48			
					24,95	23%	5,74	30,69			

do zapłaty: PLN 240,17  
słownie: dwa cztery zero 17/100

Płatne przelewem do dnia: 2018-07-16  
Uwaga!!!  
Na przelewie prosimy podać nr faktury i nr klienta

Celina Rudzik  
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Skontrolowane wydatki budżetowe, które wyprzedziły wydatki w planie  
 i przekroczyły granicę przewidzianą przez plan budżetowy  
 nie były w ramach budżetu

*[Handwritten signature]*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....  
 podpis *[Signature]*  
 dnia .....

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY

W-Nr	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
	75414-4300	200,48	
	75414-4300	30,69	

Stwierdzam, że nadysponowania kwoty  
 nieści się w harmonogramie wydatków  
 na miesiąc *2018*  
 w terminowości *do 10.05.2018*

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik Jednostki

Zapotrzebowanie

1. Nazwa towar/usługi *aktualizacja*

*nowe uzupełnienie bazy danych w*  
*prochymie*

0 przewidywanym koszcie *220,00*

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

*2.05.2018*  
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do *754 7544 4210*

*3.05.2018*  
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

*08.05.2018*  
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

*08.05.2018*  
 (data i podpis)

Zapotrzebowanie

1. Nazwa towar/usługi *dostarczenie aktualnej*  
*aktualizacja bazy danych w prochu*

0 przewidywanym koszcie *40,00*

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

*9.05.2018*  
 (data i podpis)

3. Ujęcie ww. wydatku w planie i harmonogramie wydatków do *754 7544 4300*

*3.05.2018*  
 (data i podpis)

4. Potwierdzenie Kierownika Referatu Wydatków Wydz. Budżetowo-Finansowego

*08.05.2018*  
 (data i podpis)

5. Akceptacja Skarbnika Miasta

*08.05.2018*  
 (data i podpis)

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 w dniu *08.05.2018*

.....  
 w Zespole Zarządzania Publicznych

