

1100517

**Sprzedawca**  
**Petersmedia Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.**

Bank: \_\_\_\_\_ Nr rachunk: \_\_\_\_\_

**Faktura VAT**  
**nr FV/000009/10/2017**

Data wystawienia: 2017-10-09  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-10-09  
 Strona: 1/1

**Nabywca:**  
**MIASTO INOWROCLAW**  
 Roosevelta 36  
 88-100 Inowroclaw  
 NIP: 556-263-84-08

**Odbiorca:**  
**MIASTO INOWROCLAW**  
 Roosevelta 36  
 88-100 Inowroclaw  
 NIP: 556-263-84-08

WPEYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017 -10- 11  
 ilość załączników: \_\_\_\_\_  
 podpis: \_\_\_\_\_ 2017/10/11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Opaska odblaskowa		500	szt	23 %	1,90	950,00
2	Smycz reklamowa ( 15mm )		500	szt	23 %	2,30	1 150,00
3	Zawieszki odblaskowe		500	szt	23 %	1,94	970,00
4	Usługa kurierska		1	szt	23 %	50,00	50,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2017-10-23	3 837,60	PLN	Razem	3 120,00	717,60	3 837,60	
				W VAT	23%	3 120,00	717,60	3 837,60

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
 2017 -10- 23  
 L.dz. \_\_\_\_\_  
 Wpłynęło dnia \_\_\_\_\_

**Razem do zapłaty:** 3 837,60 PLN  
 Słownie : trzy tys. osiemset trzydzieści siedem PLN 60/100  
 Zapłacono: 0,00 PLN  
 Pozostaje do zapłaty: 3 837,60 PLN

**Piotr Majka**  
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 Petersmedia  
 Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.

Data odbioru \_\_\_\_\_  
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury \_\_\_\_\_

(B)

UM 23.10.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201	75075	3837,60	130
		Anna Sieracka	998

1731

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej  
 Wpłynęło dnia 12-10-2017  
 L. dz. ....

Skarbnik Miasta  
 Główny księgowy  
**Gratyna Filipiak**  
 (5)

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 12-10-17  
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc październik 2017  
 Małgorzata Wiktorska  
 REFERENT  
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 15-10-17  
 podpis Beata Zarzy  
 INSPEKTOR  
 w Wydziale Kultury i Komunikacji

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2017-10-23

wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym  
 Małgorzata Wiktorska  
 REFERENT  
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

wydatek nie był w ramach planu  
 Małgorzata Wiktorska  
 REFERENT  
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Fakturę dotyczącą zapłaty za materiały w ramach planu w ramach promocji miasta

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 3.834,60 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 23.10.2017  
 Marzena Lewandowska  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Małgorzata Wiktorska  
 REFERENT  
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

4 dni 29.10.17 dokonano sporządzenia rfc ten i tak:  
 Obecnie jest 498 sztuk zamówień  
 485 opasek od blackout  
 130 rymy  
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej  
 Magdalena Klimmek

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 2 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia 23-10-2017  
 2) na podst. art. 11 uPzp w trybie przetargu nieograniczonego nr umowy nr z dnia 23-10-2017  
 Przemysław Dykiewicz  
 INSPEKTOR  
 w Zespole Zamówień Publicznych

31.10.

1162541X

**Przedawca**  
**Petersmedia Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.**

**Faktura VAT**  
 nr FV/000010/10/2017

Data wystawienia: 2017-10-09  
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-10-09  
 Strona: 1/1

Bank: \_\_\_\_\_  
 Nr rachunku: \_\_\_\_\_

**Nabywca:**  
**MIASTO INOWROCŁAW**  
 Roosevelta 36  
 88-100 Inowrocław  
 NIP: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ KANCELARIA  
 2017 -10- 24  
 L.dz. \_\_\_\_\_  
 Wpłynęło dnia \_\_\_\_\_

**Odbiorca:**  
**MIASTO INOWROCŁAW**  
 Roosevelta 36  
 88-100 Inowrocław  
 NIP: 556-263-84-08

WPŁYNĘŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO USŁUGI INTERESANTÓW I KONTROL  
 KANCELARIA  
 2017 -10- 11  
 Ilość załączników: 24251/10  
 2017/10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Długopis 4 funkcyjny		200	szt	23 %	8,90	1 780,49
2	Uchwyt teleskopowy SBLFTE		300	szt	23 %	7,39	2 217,07
3	Notes kołowy z długopisem, zamykany na magnes		500	szt	23 %	6,46	3 231,71

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2017-10-23	8 892,00	PLN		7 229,27	1 662,73	8 892,00
				<b>Razem:</b>			
				<b>W tym:</b> 23%	7 229,27	1 662,73	8 892,00

**Razem do zapłaty: 8 892,00 PLN**  
 Słownie: osiem tys. osiemset dziewięćdziesiąt dwa PLN 00/100  
 Zapłacono: 0,00 PLN  
 Pozostaje do zapłaty: 8 892,00 PLN

**Piotr Majka**  
 \_\_\_\_\_  
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 \_\_\_\_\_  
 Data odbioru  
 \_\_\_\_\_  
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury  
 \_\_\_\_\_  
 Comarch ERP Optima, v. 2014.2.1.1051, nr klucza 148209

VM 23.10.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201	7005 4 4300	882,00	930 999

1731

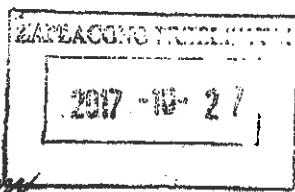
Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia ..... 12-10-2017  
L. dz. .... 12-10-2017

Skarbnik Miasta  
Główny kolegow  
**Grażyna Filipiak**  
23.10.2017  
Kierownik Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej  
**Magdalena Klimek**

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 12-10-2017  
23.10.2017  
Magdalena Klimek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwota mieści się w planie wydatków  
na miesiąc ..... październik 2017  
Małgorzata Wycarska  
(podpis pracownika)  
w Wydziale Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 12-10-2017  
23.10.2017  
INSPEKTOR  
w Wydziale Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej



wydatek nie jest  
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wycarska  
REFERENT  
w Wydziale Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 8.892,00  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej  
Inowrocław, dnia 15.10.2017  
Małgorzata Wycarska  
REFERENT  
w Referacie Wydatków Budżetowych

wydatek nie wleży  
do zamierzenia

Małgorzata Wycarska  
REFERENT  
w Wydziale Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Faktury dotyczą zapłaty  
za wykonanie materiałów  
promocyjnych zgodnie z aneksem

z dnia 05.10.2017  
do umowy nr 22P.272.2017  
z dnia 26.10.2017

INSPEKTOR  
w Wydziale Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą 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 22P.272.2017 z dnia 26.10.2017  
2) na podst. art. .... uPzp  
w trybie ..... z dnia .....  
umowa nr ..... z dnia .....  
24-10-2017  
Przemysław Pyskiewicz  
INSPEKTOR  
w Zespole Zamówień Publicznych

# Stejczill

WPIĘTYNIEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017 - 11 - 21

Data wystawienia rachunku 2017-11-21

Rachunek nr 5/11/2017

z załączników  
ORYGINAŁ / KOPIA

Data wykonania usługi 2017-11-21

Sprzedawca:

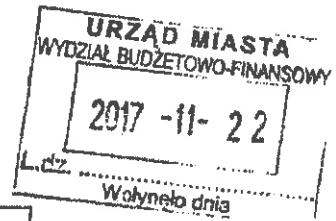
STEJ CZILL – Bartosz Waszak

Nabywca:

Miasto Inowrocław ..

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

Konto bankowe:



Lp.	Nazwa towaru/ usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Film – Solanki jesienią	1	szt.	2 100,00 zł	2 100,00 zł

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).

Do zapłaty: 2 100,00 zł

Słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 groszy.

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1.	Przelew – 14 dni	2017-12-05	2 100,00 zł

.....  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia rachunku

.....  
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku

podane - uwaga - dzień do 31.10.2017 r.

Monika Bednarek  
H. Bedn.  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Wydział Kultury,  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia .....  
L. dz. .... 21-11-2017

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

H. Bedn.  
Monika Bednarek

REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

30.11.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	75075 1800-04	2100,-	201/2728
			88

Skarbnik Miasta

Magdalena Klimak

Grażyna Szuplak

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Termin przedpłaty: 5.XI.2017 r.

Monika Bednarek  
H. Bedn.  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Wydatek nie jest ujęty w załączniku

Monika Bednarek  
H. Bedn.  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 22.XI.2017 r.  
Magdalena Klimak  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 22.XI.2017 r.  
Wojciech Szarpnia  
REFERENT  
w Referacie Komunikacji Społecznej

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

- 1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania u/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/p w trybie ..... z dnia .....

data 22-11-2017

mgr inż. Urszula Borkowska  
podpis .....  
Główny Specjalista  
w Zespole Zamówień

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2.100,00  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 r.  
przewidzianym dla planowej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 22.11.2017 r.  
Magdalena Klimak  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Wystawiono dnia 01-09-2017, Warszawa

kwota w

zaplacy:

2.400,00 zł

**Faktura VAT nr 5/9/2017**

Data dostawy\*: 01-09

Sposób zapłaty: Przeł

Termin płatności: 15-09

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePR		1	sztuka	2 400,00	2 400,00	23%

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	2 400,00	552,00	2 952,00
<b>Razem:</b>		<b>2 400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2 952,00</b>
<b>Zapłacono:</b>				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				2 952,00
<b>Słownie:</b>		dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa PLN		
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



Faktura była zarejestrowana  
27.09.2017 pod numerem  
22994/09/2017/P Kłomnicko

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Monika Bełnarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

08.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 204	45075 4300 02	2952,00 2400,00	201951 120

Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017

Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 15.11.2017  
L. dz.

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwota mieści się w planie wydatków  
na miesiąc grudnia 2017 r.  
Monika Bełnarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
Paweł Poliwka  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Wydatki nie ujęty w raporcie

Monika Bełnarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2017-12-08

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2.400,00  
mieści się w planie wydatków budżetowych na  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 08.12.2017

Martyna Dąbrowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt 2 bez stosowania uPzp wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia ..... uPzp  
2) na podst. art. 7 w trybie ..... uPzp  
umowa nr ..... z dnia .....

data 08.12.2017

mgr inż. Dorota Borkowska

Główny Specjalista  
w Zespole ds. Plan. i Budżet.

ok



Wystawiono dnia 30-09-2017, Warszawa

*kg*

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIUROŁOŻYKI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017 -12- 06

ilość załączników .....  
podpis *kg* 30.09.2017

**Faktura korygująca nr 1/2017  
do faktury VAT nr 5/9/2017  
z dnia 01-09-2017**

Data dostawy\*: 01-09-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 10-12-2017  
Powód: pomyłki co do ceny, stawki, kwoty podatku lub pozycji faktury

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**BYŁO**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT

**POWINNO BYĆ**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<b>Razem:</b>		-448,78	-103,22	-552,00
Kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania				-448,78
<b>Kwota zmniejszająca podatek VAT:</b>				103,22
<b>Słownie:</b>				pięćset pięćdziesiąt dwa PLN
<b>Uwagi:</b>				

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2017 -12- 08

L.dz. ....  
Wpłynęło dnia .....

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 06-12-2017  
L. dz. 320

08.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
201	75075 02	4500 -552,00	402
Magdalena Klimek			

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 06.12.2017  
Magdalena Klimek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Starosta Miasta  
Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej  
Kierownik Oddziału

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 06.12.2017  
Paweł Poliwka  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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 06-12-2017

mgr Jolanta Borowska  
Główny Specjalista  
w Zespole Złotych

Warszawa  
miejsowośćdnia 12.06.2018 r.  
data wystawieniaSprzedawca  
ADV AUDIENCE Sp.z o.o.  
ul. Grzybowska 87, 00-844 WarszawaNabywca  
Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,  
88-100 Inowrocław

NIP 5272802911

NIP<sup>W</sup> 5562638408

## FAKTURA KORYGUJĄCA Nr KK1/2018

Faktura Korygująca 1/2017  
dotyczy faktury nr30.09.2017  
z dniaData dokonania lub zakończenia  
dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki)<sup>(2)</sup> 01.09.2017Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności: 19.06.2018 r.

Nazwa Banku

Nr konta:

## DANE PRZED KOREKTĄ

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka	kwota	
					zł, gr	zł, gr	%	zł, gr	zł, gr
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	23	448,78	2 400,00

<b>RAZEM:</b>	1 951,22		448,78	2 400,00
	1 951,22	23	448,78	2 400,00
	0,00	8	0,00	0,00
	0,00	5	0,00	0,00
	0,00	0		0,00
	0,00	zw		0,00

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  
(2) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

## DANE PO KOREKCIE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka	kwota	
					zł, gr	zł, gr	%	zł, gr	zł, gr
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	zw	0,00	1 951,22

<b>RAZEM:</b>	1 951,22		0,00	1 951,22
	0,00	23	0,00	0,00
	0,00	8	0,00	0,00
	0,00	5	0,00	0,00
	0,00	0		0,00
	1 951,22	zw		1 951,22

Przyczyna korekty: zwrot nabywcy kwot nienależnych

Kwota podwyższenia/zmniejszenia podatku należnego: 448,78 zł

Kwota dopłaty/zwrotu: 448,78 zł

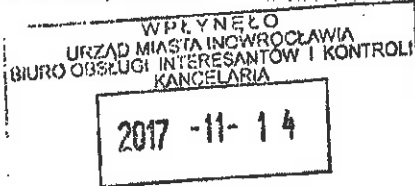
(słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100)

Maciej Wasowicz

Prezes Zarządu

20.06.2018  
730

Wystawiono dnia 06-11-2017, Warszawa



**Faktura VAT nr 4/11/2017**

Data dostawy\*: 06-11  
Sposób zapłaty: Przeł  
Termin płatności: 20-11-2017

zapłaty: 2.400,00 zł

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	obsługa ePR		1	sztuka	2 400,00	2 400,00	23%

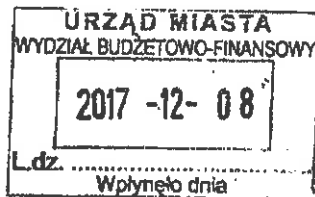
**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	2 400,00	552,00	2 952,00
<b>Razem:</b>		<b>2 400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2 952,00</b>
<b>Zapłacono:</b>				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				2 952,00
<b>Słownie:</b>		dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa PLN		
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

*[Signature]*



\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

4/11/2017

dot. rozprawy ze ulupu zgodnie z uwarunkami z dnia 10.8.2017.

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

15-11-2017  
15-11-2017

08.12.2017 50%

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
102	45075 4300	2852,00	201/251
201		2400,00	201/251

Miasła  
Główny księgowy

Magdalena Klimek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
Magdalena Klimek  
podpis  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana  
kwotą mieści się w planie wydatków  
na miesiąc grudzień 2017

Monika Bednarek  
(podpis pracownika)  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
Paweł Poliwka  
podpis

Paweł Poliwka  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

podkreślić nie wzięty w rozprawie  
Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2017-12-08

Zamówienie udzieleno zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dla 22) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stawowania ulup, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy ..... z dnia .....  
2) na podst. art. .... ulup w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....

data 08-12-2017

podpis  
mgr Urszula Borkowska  
Główny Specjalista  
w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2.400,00  
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017  
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 08.12.2017

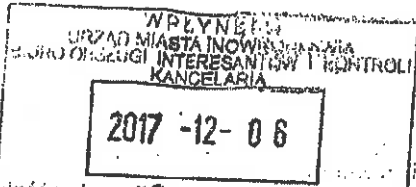
podpis  
Marta Lewandowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

Wystawiono dnia 30-11-2017, Warszawa

*M E*

**Faktura korygująca nr 3/2017  
do faktury VAT nr 4/11/2017  
z dnia 06-11-2017**

Data dostawy\*: 06-11-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 10-12-2017  
Powód: pomyłki co do ceny,  
stawki, kwoty podatku lub  
pozycji faktury



**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**BYŁO**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT

**POWINNO BYĆ**

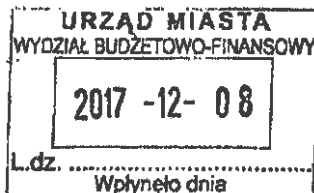
Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<b>Razem:</b>		-448,78	-103,22	-552,00
Kwota zmniejszająca podatek VAT:				103,22
<b>Słownie:</b>				pięćset pięćdziesiąt dwa PLN
<b>Uwagi:</b>				

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 08-12-2017  
L. dz. 201

201 08.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
201	45015 f 1300 02	-52,00	402

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
..... Magdalena Klimek  
.....  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Magdalena Klimek  
Kierownik sekcji  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
..... Paweł Poltrocki  
.....  
Paweł Poltrocki

REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (u.p.z.)  
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 08-12-2017

mgr inż. Urszula Berkowska  
Główny Specjalista  
w Zespole Zamówień P. Z.

201

0



Warszawa  
miejscowośćdnia 12.06.2018 r.  
data wystawieniaSprzedawca  
ADV AUDIENCE Sp.z o.o.  
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

NIP 5272802911

Nabywca  
Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,  
88-100 InowrocławNIP<sup>TM</sup> 5562638408

## FAKTURA KORYGUJĄCA Nr KK3/2018

Faktura Korygująca 3/2017  
dotyczy faktury nr30.11.2017  
z dniaData dokonania lub zakończenia  
dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczyć)<sup>(2)</sup> 06.11.2017Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności: 19.06.2018 r.

Nazwa Banku:

Nr konta

## DANE PRZED KOREKTA

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	23	448,78	2 400,00
<b>RAZEM:</b>						1 951,22		448,78	2 400,00
						1 951,22	23	448,78	2 400,00
						0,00	8	0,00	0,00
						0,00	5	0,00	0,00
						0,00	0		0,00
						0,00	zw		0,00

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  
(2) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

## DANE PO KOREKCIE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku zł, gr	Wartość towaru (usługi) bez podatku zł, gr	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem zł, gr
							stawka %	kwota zł, gr	
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	zw	0,00	1 951,22
<b>RAZEM:</b>						1 951,22		0,00	1 951,22
						0,00	23	0,00	0,00
						0,00	8	0,00	0,00
						0,00	5	0,00	0,00
						0,00	0		0,00
						1 951,22	zw		1 951,22

Przyczyna korekty: zwrot nabywcy kwot nienależnych

Kwota podwyższenia/zmniejszenia podatku należnego: 448,78 zł

Kwota dopłaty/zwrotu: 448,78 zł

(słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100)

Maciej Wąsowicz

Prezes Zarządu

20.06.2018,  
31

7

Wystawiono dnia 23-10-2017. Wpłynęło  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2017 -11- 14  
 ilość załączników .....  
 podpis *[Signature]* 2017/11/20/17/P

Kwota do zapłaty: 2.400,00 zł

**Faktura VAT nr 6/10/2017**  
 Data dostawy\*: 23-10-2017  
 Sposób zapłaty: Przelew  
 Termin płatności: 06-11-2017

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
 Grzybowska 87  
 00-844 Warszawa  
 NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
 Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
 88-100 Inowrocław  
 NIP 5562638408

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	obsługa ePR		1	sztuka	2 400,00	2 400,00	23%

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	2 400,00	552,00	2 952,00
<b>Razem:</b>		<b>2 400,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2 952,00</b>
Zapłacono:				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				<b>2 952,00</b>
<b>Słownie:</b>		<b>dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa PLN</b>		
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

*[Signature]*

URZĄD MIASTA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
 2017 -12- 08  
 L.dz. ....  
 Wpłynęło dnia

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

dot.: listy do urzędu zgodnie z umową z dnia 1.08.2017 r.

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

09.11.2017 407

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
401	95075 f 4300	2952,00	4.011.2017
201		2400,00	15.11.2017

Magdalena Klimek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 09.11.2017 r.  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Wydział Kultury, Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 15.11.2017  
L. dz. 15-11-2017

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

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 09.11.2017 r.  
Pawel Poliwka

REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Wydatki nie wypły w zaopiniowaniu

Monika Bednarek  
REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
2017-12-08

Stwierdzam, że zadysponowana kwota  
mieści się w planie wydatków budżetowych na  
przewidzianym dla posłanej klasyfikacji budżetowej.  
Inowrocław, dnia 08.11.2017 r.

Marzena Szwałowska  
INSPEKTOR  
w Referacie Wydatków Budżetowych

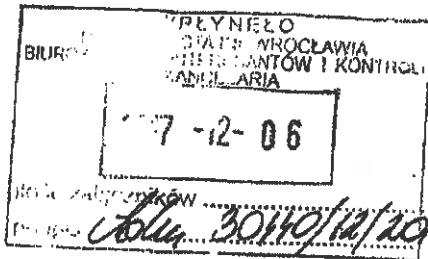
Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (16/0) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 50.000 euro umowa nr ..... z dnia .....  
2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... umowa nr ..... z dnia .....  
data ..... 08.12.2017

mgr inż. Urszula Borkowska  
Główny Specjalista  
w Zespole Zamówień Publicznych

Wystawiono dnia 31-10-2017, Warszawa

Wg

**Faktura korygująca nr 2/2017  
do faktury VAT nr 6/10/2017  
z dnia 23-10-2017**



Data dostawy\*: 23-10-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 10-12-2017  
Powód: pomyłki co do ceny, stawki, kwoty podatku lub pozycji faktury

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**BYŁO**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
Obsługa ERP							

**POWINNO BYĆ**

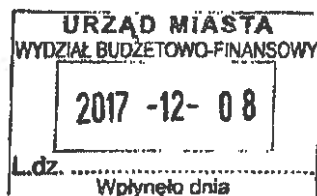
Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
Obsługa ERP							

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<b>Razem:</b>		-448,78	-103,22	-552,00
Kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania				448,78
<b>Kwota zmniejszająca podatek VAT:</b>				103,22
<b>Słownie:</b>				pięćset pięćdziesiąt dwa PLN
<b>Uwagi:</b>				

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT



\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

08.12.2017

Wydział Kultury,  
i Komunikacji Społecznej  
Wpłynęło dnia 08-12-2017  
L. dz. 722

~~112-0201~~

**Zatwierdzono do wypłaty**

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
201	45045 G 4300 OA	-552,00	402

Starosta Miasta  
Główny księgowy  
*[Signature]*

Małgorzata Kliniek  
Kierownik  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
Małgorzata Kliniek  
Naczelnik Wydziału Kultury,  
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Inowrocław, dnia 08.12.2017  
Paweł Polizuka  
podpis

REFERENT  
w Referacie Kultury i Promocji

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 9)  
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):  
1) na podst. art. 4 pkt ..... bez stosowania u.p.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.p.p.  
w trybie .....  
umowa nr ..... z dnia .....

data 08-12-2017

mgr inż. Urszula Borkowska  
Główny Specjalista  
w Zespole Zarządzania

Warszawa  
miejscowośćdnia 12.06.2018 r.  
data wystawieniaSprzedawca  
ADV AUDIENCE Sp.z o.o.  
ul. Grzybowska 87, 00-844 WarszawaNabywca  
Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,  
88-100 Inowrocław

NIP 5272802911

NIP<sup>TM</sup> 5562638408

## FAKTURA KORYGUJĄCA Nr KK2/2018

Faktura Korygująca 2/2017  
dotyczy faktury nr31.10.2017 r.  
z dniaData dokonania lub zakończenia  
dostawy towarów lub wykonania usługi (zaliczki)<sup>1)</sup> 23.10.2017 r.Sposób płatności:  gotówka  
 przelew

Termin płatności: 19.06.2018 r.

Nazwa Banku

Nr konta

## DANE PRZED KOREKTĄ

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka	kwota	
					zł, gr	zł, gr	%	zł, gr	zł, gr
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	23	448,78	2 400,00

RAZEM:			
1 951,22		448,78	2 400,00
1 951,22	23	448,78	2 400,00
0,00	8	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
0,00	0		0,00
0,00	zw		0,00

(1) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  
(2) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

## DANE PO KOREKCIE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka	kwota	
					zł, gr	zł, gr	%	zł, gr	zł, gr
1	Obsługa ePR		szt	1	1 951,22	1 951,22	zw	0,00	1 951,22

RAZEM:			
1 951,22		0,00	1 951,22
0,00	23	0,00	0,00
0,00	8	0,00	0,00
0,00	5	0,00	0,00
0,00	0		0,00
1 951,22	zw		1 951,22

Przyczyna korekty: zwrot nabywcy kwot nienależnych

Kwota podwyższenia/zmniejszenia podatku należnego: 448,78 zł

Kwota dopłaty/zwrotu: 448,78 zł

(słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100)

Maciej Wasowicz

Prezes Zarządu

732 20.06.2018



Wystawiono dnia 01-12-2017, Warszawa

*Wsp*

2017 -12- 07

Faktura VAT nr 2/12/2017 *blu 30657/2017*  
Data dostawy\*: 01-12-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 15-12-2017

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePK		1	sztuka	1 951,22	1 951,22	23%

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	1 951,22	448,78	2 400,00
<b>Razem:</b>		<b>1 951,22</b>	<b>448,78</b>	<b>2 400,00</b>
Zapłacono:				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				<b>2 400,00</b>
<b>Słownie:</b>			dwa tysiące czterysta PLN	
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017 -12- 11  
Licz. Wpłynęło dnia

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

2/12/2017

Monika Bednarek  
*H. Bedn.*  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

13.12.2017 *lf*

ZAPŁACONO PRZELEWEM  
 2017-12-13

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402	45075 1300 02	2400,00	201/12851
201			130

Sprawdzono pod względem merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 12.12.2017

Skarbnik Miasta  
*Grażyna Filipiak*

Magdalena Kłimek  
 Kierownik i Kierownik  
 Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

*Magdalena Kłimek*  
 Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc grudzień 2017  
*H. Bedn.*  
 (podp.) *Monika Bednarek*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 12.12.2017  
*Agnieszka Sieracka*  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Kultury i Promocji

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

*wydatki nie wpty w rozprawach*

Monika Bednarek  
*H. Bedn.*  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (UzPz) 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 w umowie z dnia *01.08.2017*  
 2) na podst. art. 111 ust. 1 pkt 1 uzp w trybie .....  
 umowa nr ..... z dnia .....  
 data 11-12-2017

*mgr podpis Izabela Borkowska*  
 Główny Specjalista  
 w Zespole Zamówień Publicznych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2.400,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.  
 Inowrocław, dnia 13.12.2017

*Marczyna Adamkowska*  
 (podp.)  
 INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

*7*

*9*

**Faktura korygująca nr 42/2018  
do faktury VAT nr 2/12/2017  
z dnia 01-12-2017**

Data dostawy\*: 01-12-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 29-05-2018  
Powód: zwrot nabywcy kwot nienależnych

**Sprzedawca:**

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**BYŁO**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePR		1	sztuka	1 951,22	1 951,22	23%

**POWINNO BYĆ**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePR	art 96 Ustawy VAT	1	sztuka	1 951,22	1 951,22	zw.

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	-1 951,22	-448,78	-2 400,00
	zw.	1 951,22	0,00	1 951,22
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>-448,78</b>	<b>-448,78</b>
<b>Kwota zwiększająca podstawę opodatkowania:</b>				<b>0,00</b>
<b>Kwota zmniejszająca podatek VAT:</b>				<b>448,78</b>
<b>Do zwrotu:</b>				<b>448,78</b>
<b>Słownie:</b>				<b>czteryście czterdzieści osiem i 0,78 PLN</b>
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

**Maciej Wąsowicz**  
Prezes Zarządu

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Small, faint text, possibly a header or footer, located in the bottom right corner.

20.06.2018

728

Wystawiono dnia 28-12-2017 Warszawa

W PŁYŃEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2017 -12- 28

Ilość załączników .....

podpis *[Signature]* 57698/12/2017/P

Urząd Miasta Inowrocław  
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 28.12.2017

852

Faktura VAT nr 8/12/2017

Data dostawy\*: 28-12-2017

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 11-01-2018

Nabywca:

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

Sprzedawca:

Adv Audience Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**POZYCJE FAKTURY**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	kosztorys		1	szkic	1951,22	1951,22	23%

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<b>Razem:</b>		1 951,22	448,78	2 400,00
Zapłacono:				0,00
<b>Pozostało do zapłaty:</b>				2 400,00
<b>Konto bankowe:</b>				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2017 -12- 28  
L.dz.  
Wpłynęło dnia

8/12/2017

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

Monika Bednarek  
*M. Bedn.*  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2017 -12- 29

29.12.2017

Zatwierdzono do wypłaty

Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
402 201	15015 4300 a	2400,00	201 30
Magdalena Klimek			

2857

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 Inowrocław, dnia 28.12.2017  
*Magdalena Klimek*  
 podpis

Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Inowrocław, dnia 28.12.2017  
*Paweł Poliwka*  
 podpis

Paweł Poliwka

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Skarbnik Miasta  
 Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,  
 Promocji i Komunikacji Społecznej  
 Kierownik jednostki

*Cezaryn Klipiaka*

Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc październik 2017r.

*Monika Bednarek*

(podpis pracownika)  
 REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

wydatki nie były rozliczane

*Monika Bednarek*

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

um. prokosi

29.12.2017

*Monika Bednarek*  
*M. Bedn.*

REFERENT  
 w Referacie Kultury i Promocji

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 2400,00

mieści się w planie wydatków budżetowych na 2017r.  
 przewidzianym dla danej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław, dnia 28.12.2017

*Marzena Lewandowska*  
 podpis

INSPEKTOR  
 w Referacie Wydatków Budżetowych

Zamówienie udziela się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 216-1) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. z 2015 r. poz. 216-1):

- 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 a) umowy ..... z dnia .....
- 2) na podst. art. .... uPzp w trybie ..... z dnia .....

*mgr inż. Urszula Borkowska*

**Faktura korygująca nr 48/2018  
do faktury VAT nr 8/12/2017  
z dnia 28-12-2017**

Data dostawy\*: 28-12-2017  
Sposób zapłaty: Przelew  
Termin płatności: 29-05-2018  
Powód: zwrot nabywcy kwot nienależnych

**Sprzedawca:**

Adv Audiência Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
NIP 5272802911

**Nabywca:**

Miasto Inowrocław  
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562638408

**BYŁO**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePR		1	sztuka	1 951,22	1 951,22	23%

**POWINNO BYĆ**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	obsługa ePR	art 96 Ustawy VAT	1	sztuka	1 951,22	1 951,22	zw

**PODSUMOWANIE**

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	-1 951,22	-448,78	-2 400,00
	zw.	1 951,22	0,00	1 951,22
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>-448,78</b>	<b>-448,78</b>
<b>Kwota zwiększająca podstawę opodatkowania:</b>				<b>0,00</b>
<b>Kwota zmniejszająca podatek VAT:</b>				<b>448,78</b>
<b>Do zwrotu:</b>				<b>448,78</b>
<b>Słownie:</b>			<b>czterysta czterdzieści osiem i 0,78 PLN</b>	
<b>Konto bankowe:</b>				
<b>Uwagi:</b>				

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

**Maciej Wąsowicz**  
**Prezes Zarządu**

\* Data dostawy rozumiana jest jako data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług

725

20.06.2018