

KCK - 1727/2019

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ

Nr 1043547608



1 Okres ubezpieczenia: od 18.09.2019 r. do 18.09.2019 r.

2 Ubezpieczający: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Adres siedziby: JANA KILIŃSKIEGO 16, 88-100 INOWROCŁAW
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił
REGON: 092886259

3 Ubezpieczony: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Adres siedziby: JANA KILIŃSKIEGO 16, 88-100 INOWROCŁAW
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił
REGON: 092886259

4 Zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością.
Ubezpieczona działalność wraz z PKD:
• Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna na jeden wypadek ubezpieczeniowy i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 100 000 PLN
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia (klauzula nr 16) Podlimit 100 000 PLN

5 Składka łączna: 147,45 PLN
Kwota w PLN Jednorazowo 147,45
Termin płatności 01.10.2019

6 Numer rachunku bankowego do zapłaty składki
W tytule przelewu prosimy wpisać: nr 1043547608

7 Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
6 lipca 2018 r.

8 Oświadczenia
1. Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informację, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9 Postanowienia dodatkowe lub odmiennie
Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisa
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przelazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.

Potwierdzam dane kontaktowe
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
E-mail: Klient odmówił
Telefon: Klient odmówił

Multimedialna Bezpieczna Polisa
Dodatkowych informacji udzieli:
88-100 Inowrocław Woj. Polskiego 176
ul. PLAC 1-GO MAJA 4, 88-100 BARCZÓW
52 521 47 201
NIP 526 030 306

Data zawarcia umowy: 17.09.2019 r.
Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji.
Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski
Podpis Ubezpieczonego

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski
Podpis Ubezpieczającego

Multimedialna Bezpieczna Polisa
88-100 Inowrocław Woj. Polskiego 176
52 521 47 201
NIP 526 030 306
Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Ubezpieczający



801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

DSP/P/1043547608/3992/pc:100000229762390/BE20

1/2
2303/1

200K - 1154 / 2019

2-1109/

FAKTURA

Nr: FV 912/2019

SPRZEDAWCA
VIA - SYSTEM Usługi Kurierskie al. Niepodległości 18b 88-100 Inowrocław NIP 5562232907

NABYWCA
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY KILIŃSKIEGO 16 88-100 Inowrocław NIP 5561480626

Miejsce wystawienia: Inowrocław
Termin płatności: 26-09-2019
Forma płatności: Przelew

Data wystawienia: 23-09-2019
Data zakończenia dostawy/usług: 23-09-2019

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	USŁUGA KURIERSKA			1,00	17,07	23%	21,00	17,07	21,00	
Razem słownie: dwadzieścia jeden i 0/100 PLN								Razem w PLN:	17,07	21,00

--

WPLATA NA KONTO
SANTANDER BANK POLSKA S.A 20 1090 1069 0000 0001 2193 2147

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
17,07	23%	3,93	21,00
Razem:	17,07	3,93	21,00

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	21,00	PLN



fakturę wystawił

fakturę odebrał

XLX-1766/2019

α-11251

ORYGINAL / KOPIA

Strona : 1

FAKTURA VAT NR 248119

Sprzedawca :

P.H.U. "ADSUM"

85-307 Bydgoszcz

P.H.U. „ADSUM” ul. Kilińskiego 16, 85-307 Bydgoszcz

05-307 Bydgoszcz, 1
tel./fax (52) 372 50 53, 50 54

Numer rachunku :

BGŻ S.A. Oddział Bydgoszcz

Data wystawienia : 10.09.19

Data sprzedaży : 10.09.19

Nr identyfikacyjny

Nabywca:

Kujawskie Centrum Kultury

88-100 Inowrocław

ul. Kilińskiego 16

Nr identyfikacyjny: 556-14-80-626

Forma płatności : przelew

Termin zapłaty: 14 dni

Poz.	Nazwa usługi	SWW	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość sprzedaży /usługi bez podatku/	Podatek 23%	Wartość sprzedaży /usługi z podatkiem/
1.	ochrona Inowrocław Koncert Wolności		godz.	128	18,54 zł	2373,12 zł	545,81 zł	2918,93 zł

Do zapłaty : 2918,93 zł

Słownie: dwutysiąc dziewięćset osiemnaście złotych 93/100

Potwierdzam odbiór usługi według oryginału :

Data :

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

Agencja Ochrony Osób i Mienia
ADSUM
WŁAŚCICIEL
Krzysztof

XLK-1166/2019

2-11271

Faktura
nr FVS/52/2019

Sprzedawca:

SORMED KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
ul.
88-153 Kruszwica
NIP:

Nabywca:

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW
NIP: PL5561480626

Data wystawienia: 2019-09-24
Miejsce wystawienia: Grodzkowo
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-09-18

Termin płatności: 2019-10-08 (14 dni)
Sposób płatności: Przelew
Rachunek:
ING Bank Śląski
BIC / SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zabezpieczenie medyczne 18.09.2019	5	szt.	160,00	800,00	zw	0,00	800,00
				RAZEM	800,00		0,00	800,00
				W tym	800,00	zw	0,00	800,00

Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
Razem słownie: osiemset PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 800,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

CKK - 1773/2019

Z-11331

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Włocławek
87-800 Włocławek, ul. Zielna 16
Tel. 54 231 32 17 Fax 54 421 16 11
email: wloclawek@toitoi.pl
Wystawca

**FAKTURA
VAT**

FVS/016360/WLO/2019

2019-09-23

data wystawienia dokumentu

Nabywca: **Kujawskie Centrum Kultury**
Adres: **ul. Jana Kilińskiego 16**
88-100 Inowrocław
NIP: **5561480626**
Nr Klienta: **3699**
Sprzedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Płochocińska 29**
03-044 Warszawa
NIP: **1180042784**

Odbiorca:
Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław

Za okres od 2019-09-18 do 2019-09-18
Dotyczy: Inowrocław, Koncert Wolności Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2019-09-18 Waluta: PLN
Nr umowy: 000304/WLO/2013

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Plus/Plus	37.00.11.0	szt	6,00	25,00	150,00	8%
2	Serwisy początkowy i końcowy TOI Plus/Plus	37.00.11.0	szt	6,00	25,00	150,00	8%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
300,00	8%	24,00	324,00

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 300,00	Kwota VAT: 24,00	Wartość brutto (do zapłaty): 324,00
-----------------------	------------------	--

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy

W terminie do dnia: **2019-10-14**

Dokument wystawił: Dział Obsługi Klienta

mał miłojanow

+48 / 61 111 11 11

kontakt@enea.pl

www.enea.pl

Poniedziałek - Piątek 6:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 16:00



Adres najbliższego Biura Obsługi Klienta na www.enea.pl

FAKTURA VAT NR P/20670040/0021/19 - ORYGINAŁ

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI

Data sprzedaży: 18/09/2019

Data wystawienia: 25/09/2019

Nr kontrahenta: 20670040

NABYWCA

KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5561480626

Data nadania: 2019-09-25

F



2025860862

ADRES DO KORESPONDENCJI
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
UL. Kilińskiego 16
88-100 INOWROCŁAW

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)		
1. Impreza plenerowa , UL. RYNEK, 88-100 INOWROCŁAW	181,56	23		
Razem za energię czynną	133,57	23		
Razem za usługi dystrybucji	47,99	23		
Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
	181,56	23	41,76	223,32

Od 264 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 1,32 zł

Do zapłaty: 223,32 zł

Termin płatności: 04/11/2019

Ogółem zużycie : 264 kWh

Słownie : dwieście dwadzieścia trzy złote trzydzieści dwa grosze

Indywidualny nr konta do dokonywania wpłat: Bank Pekao S.A.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Spółka z o.o., z dniem 06 kwietnia 2019 r. uległy zmianie opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Informujemy, iż z dniem 15.01.2019 weszła w życie nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R (freść Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl w Biurach Obsługi Klienta). Zmiana Taryfy nie dotyczy Klientów rozliczanych w oparciu o potoczalne cenniki. Informacji o strukturze paliw i wpływie wykształcania na środowisko dla energii sprzedanej przez ENEA S.A., średnim zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej oraz środkach naprawy efektywności energetycznej znajdują się na www.enea.pl/struktura-taryfy-elektrycznosc. Aktualna wersja Zbioru Praw Konsumenta dostępna jest na stronie www.enea.pl/tpk. Informujemy, że administratorami Twoich danych osobowych są ENEA S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o., a szczegółowe informacje dostępne są odpowiednio na stronie internetowej www.enea.pl i www.operator.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta. Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 stycznia 2019 roku „Listawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokoenergetycznej kogeneracji”, od tego dnia rozliczenia za usługi dystrybucji energii elektrycznej uwzględnią opłatę kogeneracyjną wynikającą z art. 60 tej ustawy. Informujemy, iż dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszą: dla przerw planowanych - do 16 godzin dla przerw jednorazowej oraz do 35 godzin łącznego czasu trwania przerw w ciągu roku, dla przerw nieplanowanych - do 24 godzin dla przerw jednorazowej oraz do 48 godzin łącznego czasu trwania przerw w ciągu roku.

e-mailowe powiadomienie
o jej wystawieniu

natychmiastowy dostęp
do e-faktury

czystsze środowisko
naturalne

Załącz konto w eBOK i włącz e-fakturę; zyj wygodnie i bądź ekol

ebok.enea.pl

SPRZEDAWCA ENEA S.A. UL. GÓRCKA 1, 60-201 POZNAŃ NIP: 777-00-20-640

ADRES DO KORESPONDENCJI ENEA S.A. UL. SZYMBORSKA 32, 88-104 INOWROCŁAW tel.: +48 / 61 111 11 11, fax: 61 884 59 80 email: kontakt@enea.pl

L-1775/2019

L-1775/2019

Sprzedawca
ADAR BIS
88-100 INOWROCLAW
NIP:

Faktura VAT
nr F/12/09/2019

Data wystawienia: 19.09.2019
Data dostawy / wykonania usługi: 19.09.2019
Strona: 1/1

Bank: BANK ZACHODNI WBK S.A. Nr rachunku:

Nabywca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY

Odbiorca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY

UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCLAW
NIP: 5561480626

UL. JANA KILIŃSKIEGO 16
88-100 INOWROCLAW
NIP: 5561480626

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	WYNAJEM AGREGATU PRĄDOWÓRCZEGO INOWROCLAW UL. RYNEK		1	szt	23 %	1 070,00	1 070,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew_BAN2	26.09.2019	1 316,10	PLN	Razem:	1 070,00	246,10	1 316,10
				W tym: 23%	1 070,00	246,10	1 316,10

Razem do zapłaty 1 316,10 PLN

Słownie : jeden tys. trzysta szesnaście PLN 10/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 316,10 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

KCK-1700/2019

Z-1086



Sprzedawca
Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych Centropolis Spółka Akcyjna
ul. Tadeusza Kościuszki 13A/1
87-100 Toruń
NIP: 8792693370
Ideabank

Faktura nr FV 60/2019	
Data wystawienia: 2019-08-30	Data sprzedaży: 2019-08-30
Termin płatności: 2019-09-06	Metoda płatności: przelew

Nabywca
Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP: 5561480626

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Projekt plakatu B1	szt.	1	150,00	23%	150,00	184,50
2	Wydruk plakatu B1 - 20szt.	szt.	1	235,00	23%	235,00	289,05

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	385,00	88,55	473,55
Razem	385,00	88,55	473,55


Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 473,55 PLN
Razem 473,55 PLN
Słownie
czterysta siedemdziesiąt trzy złote 55/100

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

ck - 1700 10019

Z-M24/

	<h1>Faktura</h1>	Nr 10/09/2019
		2019-09-20 Data wystawienia
		2019-09-18 Data sprzedaży

Sprzedawca: Art4Media ul. 87-100 Toruń NIP: Numer telefonu	Nabywca: KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY Adres: Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław NIP: 5561480626
---	--

Sposób płatności: Przelew Termin płatności: 2019-09-27
 Bank: Credit Agricole Swift: AGR1PLPR Numer konta:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Oprawa multimedialna przy projekcie DEBATA SAMORZĄDOWA - KONCERT WOLNOŚCI 18.09.2019	1		30 000,00	30 000,00	23%	6 900,00	36 900,00
Razem:					30 000,00	X	6 900,00	36 900,00
W tym					30 000,00	23%	6 900,00	36 900,00

Razem do zapłaty: 36 900,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN
 Pozostało do zapłaty: 36 900,00 PLN

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset PLN 0/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

XCK - 1749 / 2019

FUH HAPPY LIGHT
87-122 Grebocin
Tel.: NIP:
wbk s.a.,

2-1104

Miejsce wystawienia:
Grebocin

Data sprzedaży:
2019-09-18

Data wystawienia:
2019-09-18

Sprzedawca:
FUH HAPPY LIGHT
87-122 Grebocin
NIP:

Nabywca:
KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY
Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP: 556-14-80-626

Faktura VAT 142/2019 oryginał

Lp	Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem Nagłośnienia /Oświetlenia z obsługą		1,000	szt.	0,00	15 000,00	23	15 000,00	3 450,00	18 450,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	15 000,00	3 450,00	18 450,00
Razem:	15 000,00	3 450,00	18 450,00

Razem do zapłaty: 18 450,00

Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 18 450,00
W terminie: 7 dni = 2019-09-25

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

αCX-1697/2019

Z-1085/

Sprzedawca

Agencja Impresaryjna DE TE Spółka Cywilna
 64-100 Leszno.
 NIP: REGON: 365463705
 Bank: PEKAO SA O/LESZNO Swift: PKOP PL PW
 Konto:

Faktura nr: 00028/09/2019

z dnia: 06-09-2019

Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi: 18-09-2019

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
 ul.Kilińskiego 16
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-14-80-626

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 12-09-2019

L.p.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	VAT
				Cena jedn. netto	Wartość netto	
	1 Koncert Zespołu KOBRANOCKA - Muzyka Wolności Inowrocław 18.09.2019	1,000	koncert	14 760,00	14 760,00	23%
				12 000,00	12 000,00	

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	12 000,00	2 760,00	14 760,00
Razem	12 000,00	2 760,00	14 760,00

razem: 14 760,00 PLN

słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 14 760,00 PLN

 podpis osoby upoważnionej do
 odbioru faktury

 podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia faktury

UMOWA O DZIEŁO NR UMW/2019/000130

W dniu: 2019-09-12, pomiędzy:

Kujawskie Centrum Kultury

Kilińskiego 16

88-100 Inowrocław

reprezentowanym przez: Tomasz Maliszewski zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania:

wykonanie koncertu własnego GoldeN Life w dniu 18.09.2019 r. na Rynku w Inowrocławiu w ramach Koncertu Wolności- „Kocham i Rozumiem”.

2. Przyjmującemu zamówienie za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie brutto

w wysokości: 11098.00 zł

słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 3 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez Przyjmującego zamówienie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

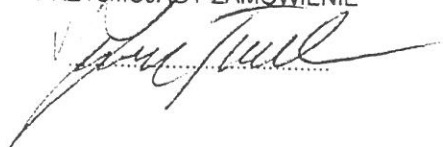
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie:

6. Postanowienia dodatkowe

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE



ZAMAWIAJĄCY
Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski



UMOWA O DZIEŁO NR UMW/2019/000132

W dniu: 2019-09-12, pomiędzy:

Kujawskie Centrum Kultury

Kilińskiego 16

88-100 Inowrocław

reprezentowanym przez: Tomasz Maliszewski zwanym dalej Zamawiającym

a

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania:

wykonanie koncertu własnego Sztywny Pal Azji w ramach Koncertu Wolności- „Kocham i Rozumiem”

2. Przyjmującemu zamówienie za wykonanie dzieła przysługuje wynagrodzenie brutto

w wysokości: 12266.00 zł

słownie: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych

Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 3 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez Przyjmującego zamówienie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

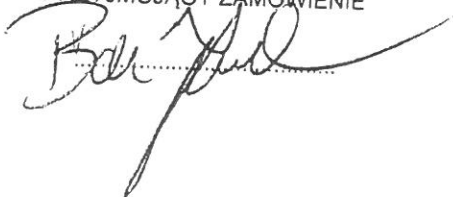
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie:

6. Postanowienia dodatkowe

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE



ZAMAWIAJĄCY

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

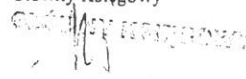


Pieczęć Licencjodawcy KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY ul. Kilińskiego 16 88-100 INOWROCŁAW tel. 52 3575867, 52 3575213 NIP 556-14-80-626	<h2>Rozliczenie imprezy</h2> <p>w okresie 01-30.09.2019 r.</p>
--	--

L.p.	Data	Tytuł i rodzaj imprezy	Miejscowość wykonania	Wpływy z biletów brutto bez VAT	Wynagrodzenie wykonawców bez VAT	Ilość widzów	Wynagrodzenie Autorskie-wypelnia ZAiKS
1.	18.09.2019	Koncert Wolności Kobranocka	Inowrocław	0,00	5.600 zł	900	
2.	18.09.2019	Koncert Wolności Sztywny Pal Azji	Inowrocław	0,00	5.600 zł	850	
3.	18.09.2019	Koncert Wolności Golden Life	Inowrocław	0,00	5.600 zł	900	
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Razem zł					16.800 zł x 10%=1.680,		

Uwagi:

Rozliczenie sporządzono dnia.....

Główny Księgowy


 podpis

Dyrektor
 Zarządca
 Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

 podpis

Faktura numer 4/09/2019

Oryginal

Data wystawienia: Inowrocław, 2019-09-11

Data sprzedaży: 2019-09-18

Platność: Gotówka

Sprzedawca

Agencją Artystyczną "Ars Media Krzysztof Skiba"
Goplańska 107
80-178 Gdańsk
NIP 5831913094
Millennium

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
NIP 556-14-80-626

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Występ artystyczny-usługa kulturalna podczas Koncertu Wolności w Inowrocławiu w dniu 18.09.2019	1	3 500,00	3 500,00	zw	0,00	3 500,00
			W tym	3 500,00	zw	0,00	3 500,00
			Razem	3 500,00		0,00	3 500,00
						Wartość netto	3 500,00 PLN
						Wartość VAT	0,00 PLN
						Wartość brutto	3 500,00 PLN

Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

Do zapłaty

3 500,00 PLN
Słownie: trzy tysiące pięćset PLN zero gr

Agencja Artystyczna
"Ars Media" Krzysztof Skiba
80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 107
NIP 583-191-30-94, REGON 191794000



A.A. "Ars Media"

Krzysztof Skiba



WOLK - 1428/0000

2-111101

Data wystawienia: 2019-09-19

Data sprzedaży: 2019-09-19

Faktura Nr : 2019-00646 / bast / FS

SPRZEDAWCA: **Hotel BAST** s.c.
 (adres) **88-100 Inowrocław**
 Identyfikator NIP:
 KONTO: **BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.**
 NABYWCA: **Kujawskie Centrum Kultury**
 (adres) **88-100 Inowrocław, ul. Kilińskiego 16**
 Identyfikator NIP: **556-14-80-626**

Lp.	Nazwa usługi, opłaty	Miara	Ilość	Cena jedn. BRUTO	Wartość BRUTO	Podatek VAT	Wartość NETTO	VAT PKWU
1	Doba hotelowa 103 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	215,00	215,00	15,93	199,07	8%
2	Usługi parkingowe Ar terminie: 19-09-18/19	doba	1,00	24,00	24,00	4,49	19,51	23%
3	Doba hotelowa 101 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
4	Doba hotelowa 301 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
5	Doba hotelowa 311 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
6	Doba hotelowa 312 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
7	Doba hotelowa 216 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
8	Doba hotelowa 304 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	200,00	200,00	14,82	185,18	8%
9	Doba hotelowa 309 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	200,00	200,00	14,82	185,18	8%
10	Usługi parkingowe	doba	1,00	24,00	24,00	4,49	19,51	23%
11	Doba hotelowa 201 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
12	Doba hotelowa 210 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
13	Doba hotelowa 211 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
14	Doba hotelowa 215 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
15	Doba hotelowa 218 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	160,00	160,00	11,85	148,15	8%
16	Doba hotelowa 204 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	200,00	200,00	14,82	185,18	8%
17	Doba hotelowa 206 za dobe: 19-09-18/19	doba	1,00	200,00	200,00	14,82	185,18	8%
18	Usługi parkingowe	doba	1,00	24,00	24,00	4,49	19,51	23%
19	Usługi parkingowe	doba	1,00	24,00	24,00	4,49	19,51	23%

Suma A	96,00	17,95	78,05	23%
Suma B	2615,00	193,70	2421,30	8%
RAZEM	2711,00	211,65	2499,35	

DO ZAPŁATY**zł 2 711,00**

Słownie: dwa tysiące siedemset jedenaście złotych

Sposób zapłaty: Przelew 7 dni

Zgodnie z art. 454 KC datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek wierzyciela. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty, będą naliczone odsetki karne.

Termin zapłaty: 2019-09-26

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury:

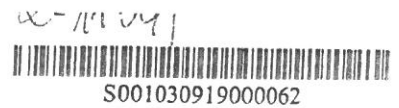
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury:

RZETELNA Firma
 Wyróżnienie, które
 zobowiązuje

mgr Mariola Duda
 Prezencja Duda

2020 - 1174/2019

Faktura VAT nr 62/09/2019



S001030919000062

Sprzedawca
Firma Handlowo-Usługowa Spółka Cywi

Nabywca
Kujawskie Centrum Kultury

88-100 Inowrocław

Kilińskiego 16

NIP:

88-100 Inowrocław

Bank: ALIOR BANK SA o/Inowrocław

NIP: 556-14-80-626

Nr konta:

Data dostarczenia towarów/usług 18.09.2019

Data wystawienia 23.09.2019

Miejsce wystawienia Inowrocław

LP	Nazwa artykułu	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	VAT Kwota	Wartość brutto
1	USŁUGA KATERINGOWA 8%		szk	1,000	2 206,00	2 042,59	8%	163,41	2 206,00
					W tym	2 042,59	8%	163,41	2 206,00
					Razem	2 042,59	--	163,41	2 206,00

Płatności	Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
	PRZELEW	2019-10-02	2 206,00	PLN
			2 206,00	

Do zapłaty (PLN): 2 206,00

Słownie (PLN): dwa tysiące dwieście sześć 0/100

.....
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do wystawienia
dokumentu

.....
Podpis osoby upoważnionej do
odbioru dokumentu

Wydawca: NADIS
88-100 Inowrocław

Data wystawienia: 2019-09-18

NIP:

23781

Nabywca: Kulewskie Centrum Kultury
88-100 Inowrocław
Rimskiego 1b
NIP: 5061480626

FAKTURA
nr 0014/ZM5781/2019

Data wystawienia: 2019-09-18

Typ płatności: GOTÓWKA

OWAS

Podpisano fakturę:

nr	Nazwa towaru	Indeks	PKWiU	JM	Ilość	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	NAPÓJ ENERGET RED BULL 0,25l PUSZ	10000532	11.07.19-0	SZT	4	4.50	23 %	18.00
2	NAPÓJ ENERGET RED BULL 0,25l PUSZ	10000532	11.07.19-0	SZT	1	5.99	23 %	5.99

	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Razem:	19.50	23 %	4.49	23.99

Do zapłaty: 23.99 zł

Słownie: dwadzieścia trzy złote 99/100

Ilość sztuk opakowań:

nr	Nazwa towaru	Indeks	JM	Przyjęto	Wydano	Cena	Wartość
Razem:							0.00

Zawieszono: 23.99 zł

Słownie: dwadzieścia trzy złote 99/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

NADIS

tel 88-100 Inowrocław

REGON 383625654

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT
Dokument wystawił(a): Katarzyna Słodkiewicz

OrzPieSól/Sals380G B

1,000 SZT x 8,99 8,99
PTU B 8,00 % 0,67
Wartość netto: 0,32
LP 32

Torba T-SHIRT A

3,000 SZT x 0,49 1,47
PTU A 23,00 % 0,27
Wartość netto: 1,20
LP 33

Schab Molriny 250g C

1,000 SZT x 9,99 9,99
PTU C 5,00 % 0,46
Wartość netto: 9,51
LP 34

ParyskieMal/Mo300g A

1,000 SZT x 2,99 2,99
PTU A 23,00 % 0,56
Wartość netto: 2,43

Stawka PTU 23,00 % (A)

Wartość netto: 53,89
Wartość PTU: 12,40
Wartość brutto: 66,29

Stawka PTU 8,00 % (B)

Wartość netto: 45,55
Wartość PTU: 3,64
Wartość brutto: 49,19

Stawka PTU 5,00 % (C)

Wartość netto: 150,22
Wartość PTU: 7,51
Wartość brutto: 157,73

RAZEM

Wartość netto: 249,66
Wartość PTU: 23,55
Wartość brutto: 273,21

Do zapłaty PLN 273,21

Słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy PLN 21/100

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

0002702 #Kasa 1 Kasjer nr 7 2019-09-18 09:55
877c4bd6e8648f0b7a453398060a595fa631b15c

CCH 1701370874

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE
800 000004505

LP 13	Ogorek szkl luz C		
	0,562 KG x 4,98		2,80
	PTU C 5,00 %		0,13
	Wartość netto:		2,67
LP 14	Sok Pomarańcz II C		
	1,000 SZT x 3,45		3,45
	PTU C 5,00 %		0,16
	Wartość netto:		3,29
LP 15	Sok Pomarańcz II C		
	2,000 SZT x 3,46		6,92
	PTU C 5,00 %		0,33
	Wartość netto:		6,59
LP 16	Sok Jab Riwiva II C		
	2,000 SZT x 2,49		4,98
	PTU C 5,00 %		0,24
	Wartość netto:		4,74
LP 17	Tost Maślany 500g C		
	1,000 SZT x 2,99		2,99
	PTU C 5,00 %		0,14
	Wartość netto:		2,85
LP 18	Tost 4zia pól 500g C		
	2,000 SZT x 2,39		4,78
	PTU C 5,00 %		0,23
	Wartość netto:		4,55
LP 19	Sliwka luz C		
	1,346 KG x 7,99		10,75
	PTU C 5,00 %		0,51
	Wartość netto:		10,24
LP 20	Ser żółty 135g C		
	1,000 SZT x 3,99		3,99
	PTU C 5,00 %		0,19
	Wartość netto:		3,80
LP 21	CiastParuskie300g A		
	1,000 SZT x 2,99		2,99
	PTU A 23,00 %		0,56
	Wartość netto:		2,43
LP 22	SerPlus Rolada300g C		
	1,000 SZT x 6,99		6,99
	PTU C 5,00 %		0,33
	Wartość netto:		6,66
LP 23	Kiełb Żyw Indyk C		
	2,000 SZT x 3,99		7,98
	PTU C 5,00 %		0,38
	Wartość netto:		7,60
LP 24	OrzNerkBakall200g B		
	2,000 SZT x 11,99		23,98
	PTU B 8,00 %		1,78
	Wartość netto:		22,20
LP 25	Rzodkiewka szt C		
	1,000 SZT x 1,99		1,99
	PTU C 5,00 %		0,09
	Wartość netto:		1,90
LP 26	Szynka Mix 100g C		
	1,000 SZT x 5,49		5,49
	PTU C 5,00 %		0,26
	Wartość netto:		5,23
LP 27	Winogrono jas luz C		
	2,634 KG x 7,99		21,05
	PTU C 5,00 %		1,00
	Wartość netto:		20,05
LP 28	Ciast. Krusz. 225g A		
	2,000 SZT x 3,99		7,98
	PTU A 23,00 %		1,49
	Wartość netto:		6,49
LP 29	CiastJezykiMix140g A		
	4,000 SZT x 2,99		11,96
	PTU A 23,00 %		2,24
	Wartość netto:		9,72
LP 30	Bonitki Mix 300g A		
	2,000 SZT x 2,99		5,98
	PTU A 23,00 %		1,12



FAKTURA VAT

nr: 240702877/09/19 468236
ORYGINAL

Data sprzedaży: 2019-09-18
Data wystawienia: 2019-09-18
Sprzedawca:

Sklep 2407 ul. Świętokrzyska 38, 86-100 Inowrocław
Jerónimo Martins Polska S.A.
ul. Złotna 5, 62-025 Kostrzyn
NIP 779-10-11-327

Nabywca:
Kujawskie Centrum Kultury
Kilińskiego 16
08-100 Inowrocław
NIP: 5561480626
Forma płatności: Gotówka
Termin płatności: Zapł. na miejscu

LP 1	Ser Camembert 190g C		
	2,000 SZT x 5,99		11,98
	PTU C 5,00 %		0,57
	Wartość netto:		11,41
LP 2	Mleko UHT 3,2% 1000ml B		
	1,000 SZT x 1,99		1,99
	PTU C 5,00 %		0,09
	Wartość netto:		1,90
LP 3	Banan luz B		
	2,900 KG x 4,49		13,02
	PTU B 8,00 %		0,95
	Wartość netto:		12,06
LP 4	SalataBatauskaDopicz C		
	1,000 SZT x 3,99		3,99
	PTU C 5,00 %		0,19
	Wartość netto:		3,80
LP 5	Salami Obsyp. 100g C		
	2,000 SZT x 4,49		8,98
	PTU C 5,00 %		0,43
	Wartość netto:		8,55
LP 6	Cytryna luz B		
	0,534 KG x 5,99		3,20
	PTU B 8,00 %		0,24
	Wartość netto:		2,96
LP 7	COCA COLA 1L PET A		
	6,000 BUT x 3,49		20,94
	PTU A 23,00 %		3,92
	Wartość netto:		17,02
LP 8	Brzosku Parag Luz C		
	1,418 KG x 6,99		9,91
	PTU C 5,00 %		0,47
	Wartość netto:		9,44
LP 9	Sniatanka 20X10g C		
	5,000 GPa x 1,95		9,75
	PTU C 5,00 %		0,46
	Wartość netto:		9,29
LP 10	CiastkaKrenMix300g A		
	2,000 SZT x 5,99		11,98
	PTU A 23,00 %		2,24
	Wartość netto:		9,74
LP 11	Orz wt lu bak 300g C		
	1,000 SZT x 12,99		12,99
	PTU C 5,00 %		0,62
	Wartość netto:		12,37
LP 12	Ser Rycli Ed 150g C		
	1,000 SZT x 3,99		3,99
	PTU C 5,00 %		0,19
	Wartość netto:		3,80

XXK-1643/2019

α - W 401

Strona 1

Sprzedawca
Intertom



INTERTOM.eu
producent i importer gadżetów reklamowych

Faktura

Nr dokumentu: FV/2019/968

Data wystawienia: 06.09.2019

Data zak.dost./ust.: 06.09.2019

Miejsce wystawienia: Nowy Targ

Nabywca

Kujawskie Centrum Kultury
ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
Polska
NIP: 556-14-80-626

Forma płatności: Przelew 14 dni

Zapłacono :

Data płatności: 20.09.2019

0,00

Konto :

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat/ Przed r.	Cena netto	Wart. netto	Staw.VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	SMYCZ REKLAMOWA		1200	szt.	0,00 1,00	1,00	1 200,00	23	276,00	1 476,00
Razem:							1 200,00	XX	276,00	1 476,00
W tym:							1 200,00	23	276,00	1 476,00

Słownie, razem: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć 0/100

Do zapłaty: 1 476,00 zł

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Strona 1