

Obciążamy	TREŚĆ	Uznaliśmy
607,50 zł	Obciążamy Pracownię Projektową PROJBUD kwotą kar umownych za nieterminowe wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul. Magazynowej w wysokości 607,50 zł (słownie: sześćset siedem złotych 50/100)	
	Należność została potrącona z faktury nr 12/21 z dnia 01.07.2021r. zgodnie ze złożonym oświadczeniem PROJBUD z dnia 14.07.2021r.	

Główny Księgowy

Dorota Rutkowska
 Skarbnik Miasta
 (5)

Kierownik jednostki
 (Naczelnik Wydziału)

Anna Rzeszaniec
 KIEROWNIK
 Referatu Rozwoju Gospodarczego
 i Funduszy Europejskich
 WZ. NACZELNIKA WYDZIAŁU

Małgorzata Golebiowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Inwestycji

NOTA KSIĘGOWA NR 12/WIR/2021r. z dnia 05.07.2021r.

Obciążamy	TREŚĆ	Uznaliśmy
6.458,75 zł	Obciążamy PRDI UNIDROMEX kwotą kar umownych za nieterminowe wykonanie budowy parkingu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów w Inowrocławiu w wysokości 6.458,75 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 75/100)	
	Należność należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 prowadzone przez PKO BP S.A.	

Główny Księgowy
Dorota Rutkowska
 Skarbnik Miasta

Kierownik jednostki
 (Naczelnik Wydziału)
Milut Jastak

Naczelnik Wydziału
 Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
 i Funduszy Europejskich

Małgorzata Golebiowska
 INSPEKTOR
 w Referacie Inwestycji

Obciążamy	TREŚĆ	Uznaliśmy
138.006,00 zł	Obciążamy Nord-House kwotą kar umownych za nieterminowe wykonanie 73 szt. przesłateżni solankowej w Inowrocławiu w wysokości 138.006 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześć złotych 00/100)	
	Należność należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 prowadzone przez PKO BP S.A.	

Główny Księgowy

Dorota Futkowska
Skarbnik Miasta
(2)

Kierownik jednostki
(Naczelnik Wydziału)

Michał Jaśtak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich

Małgorzata Gołębiewska

INSPEKTOR
w Referacie Inwestycji

Inowrocław, dnia 18.02.2021 r.

Miasto Inowrocław
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Zakład Ogólnobudowlany

NOTA KSIĘGOWA NR 22 z dnia 18.02.2021 r.

Obciążamy			Treść	Uznaliśmy			
15	090	69	Obciążamy Was kwotą 15 090,69 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 69/100) z tytułu kary naliczonej i potrąconej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia zgodnie z pkt 1, ust. 1, § 7 umowy ZZZP.272.39.2020 z dnia 13 lipca 2020 r., Anekssem nr 1 z dnia 23 października 2020 r. i Anekssem nr 2 z dnia 3 lutego 2021 r. tj. za 52 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Kara naliczona dotyczy faktury Nr 01/2021 z dn. 09.02.2021 r. za remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 367 w Inowrocławiu. KONTO: Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275				

Główny Księgowy

Dorota Fajtkowska
Skarbnik Miasta

ALICJA SOBECZAK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Lokalowej
ul. Prezydenta Miasta

WGL

Inowrocław, dnia 25.06.2021 r.

Miasto Inowrocław
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Zakład Ogólnobudowlany

NOTA KSIĘGOWA NR 28 z dnia 25.06.2021 r.

Obciążamy			Treść	Uznaliśmy			
18	098	24	<p>Obciążamy Was kwotą 18 098,24 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 24/100) z tytułu kary naliczonej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia zgodnie z pkt 1, ust. 1, § 7 umowy ZZP.272.54.2020 z dnia 3 września 2020 r., Anekssem nr 1 z dnia 13 listopada 2020 r., Anekssem nr 2 z dnia 18 grudnia 2020 r., Anekssem nr 3 z dnia 22 stycznia 2021 r., i Anekssem nr 4 z dnia 29 stycznia 2021 r. tj. za 92 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Kara naliczona dotyczy faktury Nr 03/2021 z dn. 21.06.2021 r. za remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Andrzeja 5 w Inowrocławiu.</p> <p>KONTO: Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275</p>				

Główny Księgowy

Dyrektor
Stwierdził Miasta

ALICJA SOBIECZAK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Lokalnej
z up. Prez. dnia 15.06.2021

WDT-I.3033.1.11.2021

NOTA KSIĘGOWA NR 3/2021 z dnia 10.09.2021 r.

adresat noty

Szmigiel Znaki

obciążamy		TREŚĆ	uznaliśmy		
1.059	81	Obciążamy firmę Szmigiel Znaki karą umowną w wysokości 1.059,81 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt dziewięć ⁸¹ / ₁₀₀) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia nr 1 do umowy ZZP.272.43.2021 z dnia 28.06.2021 r.			
kwota 1.059,81 do potrącenia z faktury VAT Nr FT/22/08/2021/T					

Główny Księgowy

Dorota Jędrkowska
Skarbnik Miasta

BOGUSŁAWA MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Dróg i Transportu
z up. Prezydenta Miasta

Kamila Seger

PODINSPEKTOR
w Referacie Transportu

as/av

WDT-I.3033.1.10.2021

NOTA KSIĘGOWA NR 2/2021 z dnia 31.08.2021 r.


adresat noty

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„INODROG” Spółka z o.o.

obciążamy		TREŚĆ	uznaliśmy		
323	40	Obciążamy firmę PRD „INODROG” Sp. z o.o. karą umowną w wysokości 323,40 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy ⁴⁰ / ₁₀₀) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia nr 83(T) do umowy ZP.272.44.2021 z dnia 28.06.2021 r.			
kwota 323,40 do potrącenia z faktury VAT Nr FV/0006/08/2021					

Główny Księgowy

Skarbnik Miasta


Dorota Ruikowska


BOGUSŁAW MIKOŁAJCZAK

Naczelnik Wydziału
Drogi i Transportu
z up. Prezydenta Miasta