

PETRA
DRUK

Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
Kancelaria
2020-12-17
Ilość załączników
Faktura VAT nr 0209 2020

OWH P-14469 xii

Inowrocław, 15.12.2020

Data sprzedaży: 15-12-2020

23845/12/2020/P
dłg

146/2020
Karol Legutina
Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Sprzedawca: Petra Druk Wojciech Wasielewski
Adres: 88-100 Inowrocław, Aleja 800-lecia Inowrocławia 17
Numer NIP: 556-133-36-29
Nabywca: Miasto Inowrocław
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Aleja Ratuszowa 36
Numer NIP: 556-263-84-08

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2020-12-21
L.dz.

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 14 dni do 29-12-2020

BANK: [REDACTED]

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Miara	Ilość	Cena jedn. bez podatku	Stawka podatku	Wartość towaru bez podatku	Wartość podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
1.	roll up 100cm wraz z wydrukiem	szt	1	195,00	23	195,00	44,85	239,85

Podsumowanie VAT

Netto	St. VAT	Podatek	Brutto
195,00	23%	44,85	239,85

DO ZAPŁATY: 239,85 PLN

SŁOWNIE: dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

PETRA DRUK
Wojciech Wasielewski
Al. 800-lecia Inowrocławia 17, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 355 27 50, NIP 556-133-36-29

**PETRA
DRUK**

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2020-08-21
Liczba:
Wpłynęło dnia
Faktura VAT

104/2020 2020 17.08.2020

Inowrocław, 17.08.2020
Data sprzedaży: 17-08-2020

nr 0098 / 2020

Sprzedawca: Petra Druk Wojciech Wasielewski
Adres: 88-100 Inowrocław, Aleja 800-lecia Inowrocławia 17
Numer NIP: 556-133-36-29
Nabywca: Miasto Inowrocław
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Aleja Ratuszowa 36
Numer NIP: 556-263-84-08

27972/08/2020
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI PRZESYŁEK I KONTROLI
KANCLARIA
2020-08-17
ilość załączników
podpis

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 14 dni do 31-08-2020

BANK:

	Nazwa towaru/usługi	Miara	Ilość	Cena jedn. bez podatku	Stawka podatku	Wartość towaru bez podatku	Wartość podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
1.	Koszulka z nadrukiem	szt.	11	20,00	23	220,00	50,60	270,60

Podsumowanie VAT

Netto	St.VAT	Podatek	Brutto
220,00	23%	50,60	270,60

DO ZAPŁATY: 270,60 PLN

SŁOWNIE: dwieście siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy

PETRA DRUK
Wojciech Wasielewski
Al. 800-lecia Inowrocławia 17, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 608 22 50, NIP 556-133-36-29

.....
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

M1200

BODMAN
PRINT HOUSE

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2020-12-16 397/14
12/2020
Faktura nr 903/FV/12/20
Data wystawienia: 2020-12-15
Data sprzedaży: 2020-12-15
Termin płatności: 2020-12-22
Metoda płatności: przelew

Sprzedawca
BODMAN P. Maniak P. Maniak Sp. J.

Nabywca
Miasto Inowrocław
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Odbiorca
Urząd Miasta Inowrocławia Biuro Obsługi
Inwestorów
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Długopis Plastikowy B19138 - 100 sztuk	szt.	1	142,38	23%	142,38	175,13
2	Piéro kulkowe V1797 - 50 sztuk	szt.	1	168,69	23%	168,69	207,49
3	Filizanka ze spodkiem i łyżeczką BODMAN G811140 - 12 sztuk	szt.	1	158,03	23%	158,03	194,38
4	Brelok metalowy V0634 - 50 sztuk	szt.	1	401,63	23%	401,63	494,00
5	Kubek 300 ml z łyżeczką - V5269 -60 sztuk	szt.	1	551,51	23%	551,51	678,36
6	Notes V2389 - 50 sztuk	szt.	1	271,08	23%	271,08	333,43
7	Transport GLS (PL)	szt.	2	16,26	23%	32,52	40,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	1 725,84	396,94	2 122,78
Razem	1 725,84	396,94	2 122,78

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 2 122,78 PLN
Razem 2 122,78 PLN
Słownie...

dwie tysiące sto dwadzieścia dwa złote 78/100

Zamówienie: 267/OF/2020
Uwagi:
Zamówienie nr.094.1220

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
WPLYNEŁO

2020-12-16

L. dz.

905/12/2020

podpis

[Signature]

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru

12/2020

Sprzedawca
Firma Handlowo Usługowa "GRAWER-ZNAK"

Faktura VAT
nr FA/4884/2020

Data wystawienia: 16.12.2020
Data dostawy / wykonania usługi: 16.12.2020
Strona: 1/1

Bank: [REDACTED]

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

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2020 -12- 16
ilość załączników 39806/12/2020
podpis [signature]

Odbiorca:
Urząd Miasta Inowrocławia Biura Obsługi Inwestorów
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Długopis REY z grawerem		500	SZT	23 %	0,85	425,00
2	Koszty Dostawy		1	SZT	23 %	16,26	16,26
przelew		30.12.2020	542,75	PLN		441,26	101,49
					23%	441,26	101,49
							542,75

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
WPLYNEŁO

2020 -12- 16

l. dz. 306/12/2020/BW
podpis [signature]

Rozemni: 10,72 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : pięćset czterdzieści dwa PLN 75/100
Pozostaje do zapłaty: 542,75 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Sprzedawca
ICO Sp. z o.o. Sp. k.

Bank:
Konto:

110/0000

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁA
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW I KO
KANCELARIA

2020-12-16

Data wystawienia: 2020-12-16

Oryginal/Kopia

Strona 1/1

4.0054/12

Faktura VAT nr 760/S/12/20/FV
Do dokumentów nr: 0/S/20/WZ

Nabywca:
Miasto Inowrocław
88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa 36
NIP: 5562638408

Odbiorca:
Miasto Inowrocław
88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa 36

Płatność: Przelew do 2020-12-30 (14 dni)

Forma dostawy:
Spedycja: Odbiór własny

Linia	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto		
1	DPD Transport DPD	szk.	1	10.00 PLN	12.30 PLN	23 %	2.30 PLN	12.30 PLN		
2	PB/E-SOLO10 PowerBank firmowy SOLO10 (10000mAh)	szk.	30	32.00 PLN	39.36 PLN	23 %	220.80 PLN	1180.80 PLN		
							970.00	23 %	223.10	1 193.10
Razem:							970.00	x	223.10	1 193.10

Słownie do zapłaty: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy PLN dziesięć /100
Kwota podatku VAT: 223.10 PLN
Razem brutto do zapłaty: 1 193.10 PLN
Zapłacono: 0.00 PLN
Pozostało do zapłaty: 1 193.10 PLN

Osoba uprawniona do
wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do odbioru
faktury VAT

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
WPLYNEŁO

2020-12-16
L. cz. 30/1/2/2020
podpis *[Signature]*



141900

Inowrocław, data wystawienia: 2020-12-18

Sprzedawca:

Agencja reklamowa Dekortiac

Adres:

NIP:

Rachunek:

Telefon:

Email:

Strona:

Nabywca:

Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław Aleja Ratuszowa 36

NIP: 5562638408

URZĄD NADZORSTWA I KONTROLI
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

2020-12-18 4052/12 / wzw

ilość załączników: /
podpis: /

Faktura 987/20

Lp.	Indeks towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1.		pamięć usb z nadrukiem	50	szk	23,50	1.175,00	23%
2.		smycz reklamowa 10mm	200	szk	1,62	324,00	23%
Razem:						1.499,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	Z podatkiem
Razem:	1.499,00	344,77	1.843,77
W tym:	1.499,00	344,77	1.843,77

Należność ogółem: **1 843,77 zł** słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy

Pozostałe do zapłaty: 1.843,77 zł

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2021-01-01

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby wystawiającej fakturę

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
WPLYNEŁO

2020-12-18

l. cz. 302/12/2020

podpis *[signature]*

273/2021

30W

Inowrocław, data wystawienia: 2021-12-22

Sprzedawca:

Agencja reklamowa Dekortino

Adres:

NIP:

Rachunek:

Telefon:

Email:

Strona:

WYPŁYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INYTERIARIÓW I KONTROLI
KANCLARIA

2021-12-23

Ilość załączników:

Podpis:

265901220201111

Nabywca:

Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław Aleja Ratuszowa 36

NIP: 5562638408

Faktura 926/21

Lp.	Kod towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1		parasol z nadrukiem 40szt	1	kpl	1 074,00	1 074,00	23%
2		torb aeko zielona z nadrukiem 200szt	1	kpl	1 536,00	1 536,00	23%
3		powerbank 20szt z nadrukiem	1	kpl	1 400,00	1 400,00	23%
4		głośnik z nadrukiem	1	kpl	1 200,00	1 200,00	23%
5		okulary słoneczne z nadrukiem 50szt	1	kpl	279,00	279,00	23%
6		zestaw piśmienniczy z nadrukiem 30szt	1	kpl	1 140,00	1 140,00	23%
7		kubki z kolorowym wnętrzem 50szt	1	kpl	425,00	425,00	23%
Razem:						7 054,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	7 054,00	stawka 23%	1 622,42
W tym:	7 054,00		8 676,42

Należność ogółem: **8 676,42 zł** słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze

Pozostaje do zapłaty: 8 676,42 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2022-01-05

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby wystawiającej fakturę

12/2021

12/2021

Sprzedawca
 Firma Handlowo-Usługowa "GRAWER-ZNAK"
 [Redacted]

[Redacted]

nr FA/6248/2021

Data wystawienia: 20.12.2021
 Data dostawy / wykonania usługi: 20.12.2021

Strona: 1/1

Bank: [Redacted]

3625710200000

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

Odbiorca:
 Urząd Miasta Inowrocławia 2021-12-21

aleja Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław

WY

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Długopis COSMO TOUCH PEN z grawerem Zamówienie WIR MB2021		500	SZT	23 %	1,20	600,00
2	Koszty Dostawy		1	SZT	23 %	16,26	16,26

Forma płatności	Termin	Kwota	Wzrost	Stawka	Netto	VAT	Brutto
zaliczka	03.01.2022	758,00	PLN		616,26	141,74	758,00
				23%	616,26	141,74	758,00

Razem do zapłaty:

Słownie : siedemset pięćdziesiąt osiem PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 758,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

p. 1495 X

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wystawiona dnia: 15.10.2020, Maksymilianowo

Wpłynęło dnia 19.10.2020

Data sprzedaży: 15.10.2020

Lp. Dziennika 5106/20 100

FAKTURA nr: 14498/10/2020



Sprzedawca:

PHU LIZARD
ul. Główna 33
86-021 Maksymilianowo

Urząd Miasta Wydział Budżetowo-Finansowy
2020 -10- 27
L.dz. _____ Wpłynęło dnia

Nabwca:

2020 -10- 16
Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW: VIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2020 -10- 16

ilość załączników
podpis32 555 / 20
w/w

Bank

Konto:

Adres e-mail:

NIP: 5562638408

№	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	opaska odbłaskowa samozaciskowa reklamowa	Szt.	50.0	0,95	47,50	23%	10,93	58,43
					47,50	23%	10,93	58,43
DO ZAPŁATY:								58,43zł

Rabat netto łącznie: 0,00 zł

ZAPŁACONO: 0,00zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 58,43zł

Termin zapłaty: 29.10.2020

Forma zapłaty: przelew

Słownie: PięćdziesiątOsiem złotych CzterdzieściTrzy grosze

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA FAKTURY

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA FAKTURY

PHU LIZARD
ul. Główna 33
86-021 Maksymilianowo

Promocja Zdrowia

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2020 -10- 21

L. dz.

Wpłynęło dnia

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 02.11.2020

nr dziennika 5952/20

P. 13006

NU MEDIA
Kościuszki 12/2. 10-502 Olsztyn
Tel.: , NIP:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2020 -10- 30

ilość załączników
podpis

34745/10/now

Miejsce wystawienia

Olsztyn

Data zakończenia dostawy/usług

2020-10-30

Data wystawienia

2020-10-30

Sprzedawca:

NU MEDIA,
Kościuszki 12/2
10-502 Olsztyn

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Urząd Miasta

2020 -11- 05

L.dz.

Wpłynęło dnia

Faktura VAT 311/JO/10/2020 oryginał

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
PAKIET 50 SZTUK Długopis touch pen z nadrukiem	1	szt.	70,73	1	23	57,50	13,23	70,73

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	57,50	13,23	70,73
Razem:	57,50	13,23	70,73

Razem do zapłaty: 70,73

Słownie: siedemdziesiąt PLN 73/100

Pozostało do zapłaty: 70,73

W terminie: 30 dni = 2020-11-29

Uwagi do dokumentu: Umowa WKS-I.032.19.2020

Wystawił(a):

Blank space for signature of the issuer.

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Blank space for signature of the recipient.

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WAŻNA INFORMACJA !

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
roszczeń finansowych do firmy



Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 27.10.2020

nr dziennika 5282/20

P. 12.898/XI

Sprzedawca:

F.H.U. Europartners /

Wieniawskiego 43
43-100 Tychy

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2020-10-27
ilość zapłaconej
podpis: [signature]

Faktura VAT

Numer dokumentu: FA/186/2020

Data wystawienia: 2020-10-27

Data dostawy/wykonania usługi: 2020-10-27

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Polska
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2020-11-12
L.dz.
Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość, j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	smycz czarna szeroka 20mm - 50 szt.		1, kpl.	58,94	23%	58,94

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	2020-11-26	72,50 PLN	W tym: 23%	58,94	13,56	72,50
			Suma:	58,94	13,56	72,50

Razem do zapłaty: 72,50 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa PLN 50/100

Pozostaje do zapłaty: 72,50 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

P. 13.259/17

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 13. 11. 2020

nr dziennika 5545/204

INFORMACJA
 O DOKONANIU PŁATNOŚCI
 2020 - 11 - 3
 35640/mb2020/P

X-PROJEKT
 26-600 Radom, Wiertnicza 44
 Biuro Handlowe: Radom, ul. Słowackiego 46, Polska

NR.REJ.G.I.O.S

E00142/2WZ

FAKTURA

Nr: FV 1365/2020

SPRZEDAWCA	NABYWCA
X-PROJEK Wiertnicza ZZ 26-600 Radom, Polska	MIASTO INOWROCŁAW ul. Ratuszowa 36 88-100 Inowrocław NIP 5562638408

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy
 2020 - 11 - 18
 L.dz. Wpłynęło dnia

Miejsce wystawienia: Radom Data wystawienia: 04-11-2020
 Termin płatności: 04-12-2020 Data zakończenia dostawy/usługi: 04-11-2020
 Forma płatności: Przelew

Lp	Towar / Usługa	Jm.	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Kalendarz trójdzielny	szt.	80,00	5,12	23%	6,30	409,60	503,81	
Razem słownie: pięćset trzy i 81/100 PLN							Razem w PLN:	409,60	503,81

PLN	SUMA WEDŁUG STAWEK VAT W PLN			
	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
	409,60	23%	94,21	503,81
Razem	409,60		94,21	503,81

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	503,81	PLN

WPEŁATA NA KONTO

fakturę wystawił

fakturę odebrał

P. 13.258/21

35642/11/2020/P
X-PROJEKT,
26-600 Radom, Wiertnicza
Biuro Handlowe: Radom, ul. Słowackiego 46, Polska
liczba załączników
podpis

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 13.11.2020

nr dziennika 5446/2020

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2020-11-18
L.dz

NR.REJ.G.I.O.Ś

E00142/Zwz

FAKTURA

Nr: FV 1395/2020

SPRZEDAWCA	NABYWCA
X-PROJEKT Wiertnicza ZZ 26-600 Radom, Polska	MIASTO INOWROCŁAW aleja Ratuszowa 36 88-100 Inowrocław NIP 5562638408

Miejsce wystawienia: Radom Data wystawienia: 12-11-2020
 Termin płatności: 12-12-2020 Data zakończenia dostawy/usługi: 12-11-2020
 Forma płatności: Przelew

Lp.	Towar / Usługa	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Torba	kpl	1,00	46,00	23%	56,58	46,00	56,58	
Razem słownie: pięćdziesiąt sześć i 58/100 PLN							Razem w PLN:	46,00	56,58

PLN	SUMA WEDŁUG STAWEK VAT W PLN			
	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
	46,00	23%	10,58	56,58
Razem	46,00		10,58	56,58

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	56,58	PLN

WPLATA NA KONTO

fakturę wystawił

fakturę odebrał

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zatrudnienia

Wpłynęło dnia 08. 12. 2020

nr dziennika 5829/b 1129

P. 13.871/XII 2020

X-PROJEKT
26-600 Radom, Wiertnicza 22
Biuro Handlowe: Radom, ul. Słowackiego 46, Polska

2020-12-07
2020-12-07
KANCELARIA
2020 -12- 07
ilość załączników
podpis

NR.REJ.G.I.O.Ś

E0014272WZ

FAKTURA

Nr: FV 1526/2020

SPRZEDAWCA	NABYWCA
X-PROJEKT Wiertnicza 22 26-600 Radom, Polska	MIASTO INOWROCŁAW aleja Ratuszowa 36 88-100 Inowrocław NIP 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2020-12-10
L.dz.
Wzrost data

Miejsce wystawienia: Radom Data wystawienia: 01-12-2020
 Termin płatności: 15-12-2020 Data zakończenia dostawy/usługi: 01-12-2020
 Forma płatności: Przelew

Lp.	Towar / Usługa	Jm.	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Kalendarz książkowy	szt.	80,00	13,99	23%	17,21	1 119,20	1 376,62	
Razem słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć i 62/100 PLN							Razem w PLN:	1 119,20	1 376,62

PLN	SUMA WEDŁUG STAWEK VAT W PLN			
	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
	1 119,20	23%	257,42	1 376,62
Razem	1 119,20		257,42	1 376,62

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	1 376,62	PLN

WPLATA NA KONTO

fakturę wystawił

fakturę odebrał



WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 27622/10/2021/P ✓
 tel. (+48 91) 435 19 00-30
 fax (+48 91) 435 19 13
 sekretariat@zapol.com.pl
 www.zapol.com.pl
 podpis

Wydział Spr. w Spółce z o.o. i Komoci Złoty
 01.10.2021
 Wpłynęło dnia
 Spółka zarejestrowana
 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie
 XIII Wydział Gospodarczy
 KRS nr 0000096304

Sprzedawca
 ZAPOL SPÓŁKA JAWNA
 al. Piastów 42
 71-062 Szczecin

Faktura VAT
 nr FA/230/09/2021

Data wystawienia: 2021-09-29
 Data dostawy / wykonania usługi: 2021-09-24

Strona: 1 / 1

Nabywca:
 MIASTO INOWROCŁAW

Odbiorca:
 MIASTO INOWROCŁAW

aleja Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

aleja Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 5562638408

Opis: Umowa nr WKS-I.032.16.2021 z dnia 25.08.2021 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kalendarz książkowy dzienny A5		50,00	szt	23 %	19,56	978,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew30	2021-10-29	978,00	Razem:	795,12	182,88	978,00	
			W tym:	23 %	795,12	182,88	978,00

Urząd Miasta
 Wydział Budżetowo-Finansowy
 2021-10-07
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Razem do zapłaty: 978,00 PLN
 Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł 0/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 978,00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury _____ Data odbioru 14 2021 r. _____
 Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury _____
 Jacek Bogdanowicz

Towar odebrano pod względem jakościowym i ilościowym, w wyznaczonym terminie zamówienia, bez uwag.
 Niezapłacenie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

(B)

29.10

NU MEDIA

Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 09.10.2021

nr dziennika 378/21 WD

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-09-30

ilość załączników 27618/10/2021/P
podpis

Miejsce wystawienia:

Olsztyn

Data zakończenia dostawy/usług

2021-09-30

Data wystawienia:

2021-09-30

Sprzedawca:

NU MEDIA

Kościuszki 12/2
10-502 Olsztyn

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 304/JO/09/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp.	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Długopis touch pen	50	szt.	1,44	1	23	58,54	13,46	72,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	58,54	13,46	72,00
Razem:	58,54	13,46	72,00

Razem do zapłaty: 72,00

Słownie: siedemdziesiąt dwa PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 72,00

W terminie: 30 dni = 2021-10-30

Uwagi do dokumentu: Umowa WKS-I.032.23.2021

Wystawit(a):

[Blank signature area for issuer]

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Jeszek Bogdanowicz

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
roszczeń finansowych do firmy



Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2021-10-07
L.dz.
Wpłynęło dnia

20 10

1052413

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia 06.10.2021

nr dziennika 3784/21 MOP

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2021-10-05

ilość załączników
 podpis
20446101202111

Warszawa, 05.10.2021
Data sprzedaży: 05.10.2021

FAKTURA VAT - METODA KASOWA

2021/10/014

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

NATALIA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przewodowa 140A
04-895 Warszawa

NABYWCA

MIASTO INOWROCŁAW
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowy

2021-10-12

L.dz.
Wpłynęło dnia

RACHUNEK BANKOWY

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 30 dni

DATA PŁATNOŚCI

04.11.2021

ODBIORCA

MIASTO INOWROCŁAW
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA

Od netto

Waluta: PLN

LP	NAZWA ARTYKULU	SYMBOL KODU	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
				RABAT	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	KWOTA	
1	torba papierowa		100	szt.	1,23	123,00	23%	28,29	151,29
				0%	1,51				
						123,00	23%	28,29	151,29
RAZEM			100			123,00	X	28,29	151,29

DO ZAPŁATY: 151,29 PLN

SŁOWNIE: sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

04.11

Faktura
nr FVS/7/10/2021

WYPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-11-08 3 197 719 11

ilość załączników
podpis

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Wpłynęło dnia

nr dziennika

09.11.2021

4231/0

P. MGRZYŚĆ

Sprzedawca:

KALTOM Tomasz Zych
ul. Kościuszki 142B
26-120 Bliżyn

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2021-11-30

L.dz.....
Wpłynęło dnia.....

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Data wystawienia: 2021-10-29

Miejsce wystawienia: Bliżyn

Data dostawy/wykonania usługi: 2021-10-29

Termin płatności: 2021-11-28 (30 dni)

Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy

Lp.	Nazwa	PKW / Kod	Ilość	Jm.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Kalendarze trójdzielne indywidualne		50	szt.	6,11	248,37	23%	57,13	305,50
					W tym	248,37	23%	57,13	305,50
					RAZEM	248,37		57,13	305,50

Razem słownie: trzysta pięć PLN 50/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 305,50 PLN

Adnotacje: UMOWA WKS-I.032.18.2021

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



Spółka zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Szczecinie
XIII. Wydział Gospodarczy
KRS nr

Sprzedawca
ZAPOL SPÓŁKA JAWNA

NIP:

Faktura VAT
nr FA/229/09/2021

Data wystawienia: 2021-09-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2021-09-24

Nr rachunku:

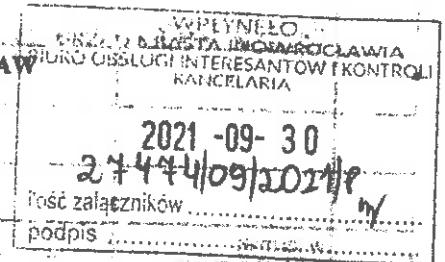
Strona: 1 / 1

Nabywca:
MIASTO INOWROCLAW

Odbiorca:
MIASTO INOWROCLAW

aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowroclaw
NIP: 5562638408

aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowroclaw
NIP: 5562638408



Opis: Umowa nr WKS-I.032.16.2021 z dnia 25.08.2021 r.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jm.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	Kalendarz książkowy dzienny A5		500,00	szt.	23 %	19,56	9 780,00	
Przelew30								
	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto	
	2021-10-29	9 780,00	Razem:		7 951,22	1 828,78	9 780,00	
			W tym:		23 %	7 951,22	1 828,78	9 780,00

Razem do zapłaty: 9 780,00 PLN

Słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 0 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 9 780,00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Towar odebrano pod względem jakościowym i ilościowym, w wyznaczonym terminie zamówienia, bez uwag.
Niezapłacenie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

(B)

Umowa WKS-L032.16.2021

zawarta w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy
Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie
Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a
Zapol Spółka Jawna ;
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS , NIP ; REGON ,
reprezentowaną przez – **Wspólnika**, zwaną dalej **Wykonawcą**,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż
130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia kalendarze
książkowe dzienne A5 (550 szt.) na rok 2022 r.
2. Znakowanie kalendarzy, kolor i treść nadruku zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia (cz. 1).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia
i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt kalendarza w terminie 2 dni roboczych
od otrzymania materiałów i wytycznych do projektu od Zamawiającego; ewentualne
poprawki do projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez
Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie
30 dni kalendarzowych od akceptacji projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 10 758,00 zł
brutto (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym należny
podatek VAT.

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w §2,
 - 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
 - 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

Wicoprozes Spółki
.....

Wykonawca

ZAPOL

Spółka Jawna

PREZYDENT MIASTA
.....
Ryszarda Biejza
.....
Zamawiający
Dorota Rutkowska
Skarbnik Miasta

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Miasto Inowrocław

Zamówienie zostało podzielone na części, w tym:

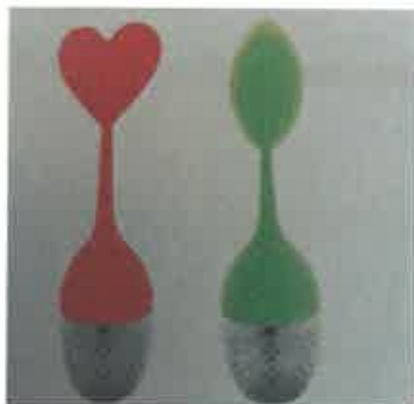
Cz. 1 - długopis metalowy touch pen z nadrukiem. Długopis wykonany z metalowego materiału z gumową końcówką przystosowaną do obsługi telefonów i tabletów dotykowych. Do wyboru pięć kolorów oraz znakowanie uzgodnione z Zamawiającym. Ilość 200 szt.

(Zdjęcie poglądowe)



Cz. 2 - Sól (250g) w woreczku jutowym z nadrukiem w jednym kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Ilość 100 szt.

Cz. 3 - silikonowy zaparzaczek do herbaty. Wzory i kolory wg ustalenia choinka zielona – 10 szt., Mikołaj czerwony – 10 szt., listek 3 kolory do wyboru – 90 szt., serduszko czerwone – 90 szt. Znakowanie 1 kolor. Ilość łączna 200 szt.



(Zdjęcia poglądowe)

Cz. 4 - elegancka teczka zamykana na zamek z nadrukiem, grawerem lub tłoczeniem. Teczka musi być wykonana z ekoskóry lub materiału skóropodobnego. Powinna posiadać przegródki na dokumenty, w tym jedną przegródkę zamykaną, przegródki na wizytówki, pendrive oraz inne karty typu bankomatowa. Po drugiej stronie teczki musi być arkusz notesu A4. Wymiary: ok. 36x25x2,5 cm, kolor czarny. Znakowanie: herb i napis Inowrocław. Ilość 20 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 5 - torba papierowa (upominkowa) z nadrukiem, w kolorze brązowym. Wymiar torby ok. 18x21 cm. Uchwyty papierowe, skręcane, wklejane wewnątrz torby. Nadruk jednostronny obejmuje umieszczenie grafiki/zdjęcia wskazanego przez Zamawiającego. Nadruk w kolorze czarnym. Ilość 200 szt.

(Zdjęcie poglądowe)



Cz. 6 - torba papierowa (upominkowa) z nadrukiem, w kolorze brązowym. Wymiar torby ok. 24x32 cm. Uchwyty papierowe, skręcane, wklejane wewnątrz torby. Nadruk jednostronny obejmuje umieszczenie grafiki/zdjęcia wskazanego przez Zamawiającego. Nadruk w kolorze czarnym. Ilość 300 szt.



Cz. 7 - mini głośnik bluetooth z radiem i portem USB do ładowania, funkcja odbierania połączeń, czytnik kart TF/micro SD, zasięg do 10 metrów, w zestawie z kablem audio, z końcówkami USB i Mini USB. Materiał: ABS, metal. Czas pracy co najmniej 3-5 h. Znakowanie: jeden kolor (w zależności od koloru głośnika napis biały albo czarny). Kolory do ustalenia z Zamawiającym. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 8 - powerbank z baterią litową 5200 mAh, obudowa aluminium anodowane, Wymiary ok 90x55x22 mm. Kolory do ustalenia z Zamawiającym. Pakowanie w biały kartonik, w zestawie kabel. Znakowanie 1 kolorem (w zależności od koloru napis biały albo czarny) Ilość 100 szt.



(Zdjęcia poglądowe)

Cz. 9 - elegancki zestaw piśmienniczy długopis i pióro, w czarnym pudełku, z niebieskim wkładem. Znakowanie na każdym elemencie. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 10 – torebka typu nerka w kolorze czarnym i czerwonym zapinana w pasie, przegroda główna oraz przednia i tylna kieszeń na zamek błyskawiczny. Wymiary ok 35x15x10 cm. Z regulowanym obwodem. Nadruk w dwóch kolorach w zależności od koloru nerki. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 11 - skrobaczka do szyb z rękawicą z poliestru, środek z miękkiego polaru. Dwa kolory do wyboru przez Zamawiającego. Nadruk w 1 kolorze na skrobaczce. Ilość 70 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 12 - ozdobnik do kawy lub ciasta, wykonany ze stali nierdzewnej, szablon w kształcie serca. Grawer w 1 miejscu. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 13 - gra balance tower wymiary ok. 81x150x81 mm, materiał plastik, pakowana w pudełko. Znakowanie w jednym miejscu. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 14 - gra układanka logiczna wymiary ok. 40x42x40mm, znakowanie 1 kolor. Ilość 50 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 15 - zakładka magnetyczna do książki w indywidualnym kształcie wraz z przygotowaniem projektu. Materiał karton + folia błysk dwustronnie. Zadruk 4+4. Ilość 200 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 16 - zakreślacz pięciokolorowy, znakowanie naklejką zadruk 4+0. Ilość 100 szt.



(Zdjęcia poglądowe)

Cz. 17 - latarka brelok z diodą led. Pakowanyw czarne kartonowe opakowanie upominkowe. Znakowanie na breloku. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 18 - Zestaw świeczek zapachowych zapakowanych w pudełko. Znakowanie na opakowaniu. Wymiary 150x85x55 mm, czas palenia ok. 16 h. Ilość 50 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 19 - kubek kolorowy matowy z zewnątrz średnica 92 mm, wysokość 83 mm pojemność 350 ml, materiał porcelit. Pakowany w kartonik jednostkowy. Kolory (min. 4) do wyboru przez Zamawiającego. Znakowanie wykorzystanie grafiki przesłanej przez zamawiającego. Nadruk dookoła kubka. Ilość 108 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 20 – eko notes wymiary ok. 10,1x1,2x14,2 cm z kartkami w linie, z kartonowym długopisem zestawem karteczek samoprzylepnych. Kolory do ustalenia z Zamawiającym. Znakowanie 1 kolor. Ilość 200 szt.



(Zdjęcia poglądowe)

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa:

Zapół Sobczyk Spółka Jawna

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Kalendarze na rok 2022 promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	Kalendarz książkowy dzienny A5 (poz. 1 zał. nr 1a)	550	19,56 zł	10 758,00 zł
Cena słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100 groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 2013,00 zł				
2	Kalendarz książkowy tygodniowy A5 (poz. 2 zał. nr 1a)	100	24,48	2448,00 zł
Cena słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych i 00/100 groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 458,00 zł				
3	Kalendarz trójdzielnny (poz. 3 zał. nr 1a)	1000	8,92	8920,00 zł
Cena słownie: osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 00/100 groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 1670,00 zł				
4	Kalendarz listkowy 5 wzorów po 1000 szt. (poz. 4 zał. nr 1a)	5000	0,28	1400,00 zł
Cena słownie: tysiąc czterysta złotych i 00/100 groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 250,00 zł				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

Szczecin, dn. 11.08.2021 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Sobczyk
Data: 2021.08.11 12:59:25 CEST

.....
*podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

WPKYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021 -10- 05

ilość załączników
podpis

WKS

2021-10-05

WKS

Warszawa, 05.10.2021
Data sprzedaży: 05.10.2021

FAKTURA VAT - METODA KASOWA
2021/10/013
ORYGINAL

SPRZEDAWCA

NATALIA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP:

RACHUNEK BANKOWY

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 30 dni

DATA PŁATNOŚCI

04.11.2021

NABYWCA

MIASTO INOWROCŁAW
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

ODBIORCA

MIASTO INOWROCŁAW
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA
Od netto Waluta: PLN

LP	NAZWA ARTYKULU	SYMBOL PKWU	ILOŚĆ	J.M.		CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATKI VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
				RAZEM	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]			[%]	KWOTA	
1	torba papierowa		200	szt.		1,36	272,00	23%	62,56	334,56
				0%		1,67				
2	torba papierowa		200	szt.		1,23	246,00	23%	56,58	302,58
				0%		1,51				
							518,00	23%	119,14	637,14
RAZEM			400				518,00	X	119,14	637,14

DO ZAPŁATY: 637,14 PLN

SŁOWNIE: sześćset trzydzieści siedem złotych czternaście groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

*umowa o dostawę
gadżetów
- broszury
- białe szalikowe*

Umowa WKS-I.032.21.2021

zawarta w dniu 20 września 2021 w Inowrocławiu, pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a
Natalia – Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa- XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON

, o kapitale zakładowym w wysokości zł, reprezentowaną przez Łukasza

– Prezesa Zarządu zwaną dalej Wykonawcą

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy gadżety promujące Miasto Inowrocław wg poniższego zestawienia:

- torby papierowe 18x21 cm (poz. 5 zał. 1a) - 200 szt.,

- torby papierowe 24x32 cm (poz. 6 zał. 1a) - 300 szt.

2. Znakowanie gadżetów, kolor i treść nadruku zostaną określone przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

③ Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wizualizację/projekt znakowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego; ewentualne poprawki do wizualizacji/projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji wizualizacji/projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 788,43 zł brutto (słownie:

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust.2,
 - 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
 - 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

.....
Wykonawca

PREZYDENT MIASTA

Ryszarda Brejza
.....

Zamawiający

Dorota Rutkowska

Skarbnik Miasta

(2)

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Natalia-bis Sp. z o.o.

Nr telefonu/faks/e-mail:



2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Gadżety promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	Długopis metalowy touch pen (poz. 1 zał. nr 1a)	200	1,60	319,80
Cena słownie: trzysta dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 59,80 zł				
3	Silikonowy zaparacz do herbaty (poz. 3 zał. nr 1a)	200	8,61	1722,00
Cena słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote w tym podatek VAT w wysokości 23%, 322,00 zł <i>basev</i>				
4	Teczka z ekoskóry (poz. 4 zał. nr 1a)	20	41,08	821,64
Cena słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze w tym podatek VAT w wysokości 23%, 153,64 zł				
5	Torba papierowa 18x21 cm (poz. 5 zał. nr 1a)	200	1,67	334,56
Cena słownie: trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy w tym podatek VAT w wysokości 23%, 62,56 zł				
6	Torba papierowa 24x32 cm (poz. 6 zał. nr 1a)	300	1,51	453,87
Cena słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy				

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 84,87 zł				
7	Mini głośnik bluetooth (poz. 7 zał. nr 1a)	100	24,11	2410,80
Cena słownie: dwa tysiąc czterysta dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 480,80 zł				
8	Powerbank (poz. 8 zał. nr 1a)	100	27,43	2742,90
Cena słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 512,90 zł				
9	Elegancki zestaw płócienny (poz. 9 zał. nr 1a)	100	26,45	2644,50
Cena słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 494,40 zł				
10	Torebka typu nerka (poz. 10 zał. nr 1a)	100	13,04	1303,80
Cena słownie: tysiąc trzysta trzy złote osiemdziesiąt groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23%, 243,80 zł				
11	Skrośniczka do szyb z rękawicą (poz. 11 zał. nr 1a)	70	10,33	723,24
Cena słownie: siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia cztery grosze				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 135,24 zł				
12	Ozdobnik do kawy (poz. 12 zał. nr 1a)	100	4,74	473,55
Cena słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 88,55 zł				
13	Gra balance tower (poz. 13 zał. nr 1a)	100	9,59	959,40
Cena słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy				
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 179,40 zł				
14	Gra układanka logiczna (poz. 14 zał. nr 1a)	100	8,00	799,50
Cena słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy				

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 149,50 zł				
16	Zakreślacz pięcinkolorowy (poz. 16 zał. nr 1a)	100	7,75	774,90
Cena słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 144,90 zł				
17	Latarka brelok (poz. 17 zał. nr 1a)	100	6,64	664,20
Cena słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 124,20 zł				
18	Zestaw światełek (poz. 18 zał. nr 1a)	100	20,91	2091,00
Cena słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 391,00 zł				
20	Notes (poz. 20 zał. nr 1a)	200	7,63	1525,20
Cena słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia groszy w tym podatek VAT w wysokości 23 %, 285,20 zł				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

PREZES ZARZĄDU

Julian Ullrich

Warszawa dn. 3 09 2021 r.

Natalia-Bis sp. z o.o.
ul. Przewodowa 140A, 04-895 Warszawa
tel. 22 872 09 58; reklama@natalia-bis.pl
NIP: 9522148947, REGON: 364841826
KRS: 0000625998

.....
podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęta / pieczętki

2

UWAGA: w opisie przedmiotu zamówienia pkt 14 układanka logiczna była informacja iż wyceniane ma być 50 sztuk natomiast w tabeli podana jest ilość 100 sztuk. Taką też ilość, jak podana w tabeli, wyceniamy.

UWAGA 2: faktury wystawiamy od cen netto stąd wynikają nieścisłości w tabelach związane z zaokrągleniem cyfr po przecinku przy dodawaniu VAT.

OLIS Sp. z o.o.
ul. ... 04-895 Warszawa
kontakt@natalia-olis.pl
KRS: 364841826

0

NU MEDIA

Tel.: , NIP:

WPLYW
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-10-25

ilość załączników 30565/10

podpis p. Beduła 26.10.21

Miejsce wystawienia:

Data zakończenia dostawy/usług

2021-10-25

Data wystawienia:

2021-10-25

NU MEDIA

Sprzedawca:

NIP:

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

NIP: 5562638408

Faktura VAT 354/JO/10/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Zakładka magnetyczna do książki ze znakowaniem	200	szt.	4,34	1	23	705,69	162,31	868,00
kubek ze znakowaniem	108	szt.	22,20	2	23	1 949,27	448,33	2 397,60

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 654,96	610,64	3 265,60
Razem:	2 654,96	610,64	3 265,60

Razem do zapłaty: 3 265,60

Słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć PLN 60/100.

Pozostało do zapłaty: 3 265,60

W terminie: 30 dni = 2021-11-24

Uwagi do dokumentu: Umowa WKS-I.032.23.2021

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
roszczeń finansowych do firmy



Kaczmarek Inkaaso
tel. (071) 78-50-001
www.kaczmarek.pl

NU MEDIA

Tel.: , NIP:
ING Bank Śląski S.A.,
85165018071000009231477226

WYWIADKO
BIURO ABSORPCYJNE I KONTROLI
2021-10-11
Pość załączników

Miejsce wystawienia:
Data zakończenia dostawy/usług:
2021-10-11
Data wystawienia:
2021-10-11
Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 12-10-2021
Nabywca: 5560

NU MEDIA

NIP:

MIASTO INOWROCŁAW
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

*p. Bede
12.10.*

Faktura VAT 318/JO/10/2021 oryginał

Nazwa	ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp.	VAT (%)	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Sól w woreczku jutowym	100	szk.	9,53	1	23	774,80	178,20	953,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	774,80	178,20	953,00
Razem:	774,80	178,20	953,00

Razem do zapłaty: 953,00
Słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 953,00

W terminie: 30 dni = 2021-11-10

Uwagi do dokumentu: Umowa WKS-I.032.23.2021

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
rozszerzeń finansowych do firmy



Kaczmarek Inzesso
tel. (071) 78-88-001
www.kaczmarek.pl

Umowa WKS-L032.23.2021

zawarta w dniu 20 września 2021 w Inowrocławiu, pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii pod firmą Nu Media , NIP , nr statystyczny REGON , zwana dalej Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt 1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy gadzety promujące Miasto Inowrocław wg poniższego zestawienia:
 - długopis touch pen metalowy (poz. 1 zał. nr 1a) - 200 szt., ✓
 - sól w woreczku jutowym (poz. 2 zał. 1a) - 100 szt., ✓
 - ozdobnik do kawy (poz. 12 zał. 1a) - 100 szt., ✓
 - zakładka magnetyczna do książki (poz. 15 zał. 1a) - 200 szt.,
 - latarka brelok (poz. 17 zał. 1a) - 100 szt., ✓
 - kubek (poz. 19 zał. 1a) - 108 szt.,
 - powerbank (poz. 8 zał. 1a) - 100 szt. ✓
2. Znakowanie gadżetów, kolor i treść nadruku zostaną określone przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wizualizację/projekt znakowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego; ewentualne poprawki do wizualizacji/projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji wizualizacji/projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 8 260,60 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy).

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,

2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) opis przedmiotu zamówienia;

2) oferta Wykonawcy

WŁAŚCICIEL

1

Wykonawca
NU MEDIA

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Bralza

Zamawiający

Dorota Rątkowska

Skarbnik Miasta

(2)

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa: **Nu Media**

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP: .

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Gadżety promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	długopis metalowy (touch pen) (poz. 1 zał. nr 1a)	200	1,44	288,00
Cena słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 53,85 zł				
2	601 w warzeżka jutrowy (poz. 2 zał. nr 1a)	100	9,53	953,00
Cena słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 178,20 zł				
3	Silikonowy zaparzac do herbaty (poz. 3 zał. nr 1a) <i>Modele/wzory w zapytaniu zostały pomieszczone od różnych dostawców, dlatego przedstawiamy wyceny od każdego z nich oddzielnie.</i>	200 <i>Mikro i czarna japońska bawle</i>	8,04	1608,00
Cena słownie: tysiąc sześćset osiem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 300,68 zł				
3A	Silikonowy zaparzac do herbaty (poz. 3 zał. nr 1a) <i>Modele/wzory w zapytaniu zostały pomieszczone od różnych dostawców, dlatego przedstawiamy wyceny od każdego z nich oddzielnie.</i>	200 <i>sto litków 100 sendweli</i>	9,02	1804,00
Cena słownie: tysiąc osiemset cztery złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 337,33 zł				

4	Teczka z ekaskóry (poz. 4 zał. nr 1a) <i>Model z zapytania ze zdjęć oraz spełniający w pełni specyfikację wnętrza nie jest wykonany z ekaskóry tylko z poliestru, dlatego proponujemy alternatywę 4A</i>	20	43,21	864,2
Cena słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery złote 20/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 161,60 zł				
4A	Teczka z ekaskóry (poz. 4 zał. nr 1a) <i>Alternatywa do pozycji 4 z zapytania – teczka wykonana z ekaskóry</i>	20	70,98	1419,6
Cena słownie: tysiąc czterysta dziewiętnaście złotych 60/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 265,45 zł				
5	Torba papierowa 18x21 cm (poz. 5 zał. nr 1a)	200	2,02	404,00
Cena słownie: czterysta cztery złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 75,55 zł				
6	Torba papierowa 24x32 cm (poz. 6 zał. nr 1a)	300	2,09	627,00
Cena słownie: sześćset dwadzieścia siedem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 117,24 zł				
7	Mini głośnik bluetooth (poz. 7 zał. nr 1a)	100	22,68	2268,00
Cena słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 424,1 zł				
8	Powerbank (poz. 8 zał. nr 1a)	100	26,62	2662,00
Cena słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 497,77 zł				
9	Elegancki zestaw piśmienniczy (poz. 9 zał. nr 1a)	100	22,19	2219,00
Cena słownie: dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 414,94 zł				
10	Torebka typu nerka (poz. 10 zał. nr 1a)	100	11,54	1154,00
Cena słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt cztery złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 215,79 zł				
	Skrobaczka do szyb z rękawicą	70	9,79	685,30

11	(poz. 11 zał. nr 1a)			
Cena słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 30/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 128,15 zł				
12	Włóknik do kawy	100	4,7	470,00
Cena słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 87,89 zł				
13	Gra balance tower (poz. 13 zał. nr 1a)	100	10,01	1001,00
Cena słownie: tysiąc jeden złoty 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 187,18 zł				
14	Gra układanka logiczna (poz. 14 zał. nr 1a) <i>W zapytaniu jest ilość 50 szt., a w formularzu 100 szt. Przedstawiamy wyceny obydwu ilości</i>	50	10,26	513,00
Cena słownie: pięćset trzysta złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 95,93 zł				
14A	Gra układanka logiczna (poz. 14 zał. nr 1a) <i>W zapytaniu jest ilość 50 szt., a w formularzu 100 szt. Przedstawiamy wyceny obydwu ilości</i>	100	8,14	814,00
Cena słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 152,21 zł				
15	Zakładka magnetyczna do książki (poz. 15 zał. nr 1a)	200	4,34	868,00
Cena słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 162,31 zł				
16	Zakreślacz pięciokolorowy (poz. 16 zał. nr 1a)	100	6,03	603,00
Cena słownie: sześćset trzy złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 112,76 zł				
17	Łatarka brelok	100	6,22	622,00
Cena słownie: sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 116,31 zł				
	Zestaw świeczek	50	21,73	1086,5

U

18	(poz. 18 zał. nr 1a) <i>W zapytaniu jest ilość 50 szt., a w formularzu 100 szt. Przedstawiamy wyceny obydwu ilości. Dodatkowo artykuł będzie dostępny dopiero pod koniec października, więc wyceniamy również alternatywny model (poz. 18B i 18C)</i>			
Cena słownie: tysiąc osiemdziesiąt sześć złotych 50/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 203,17 zł				
18A	Zestaw świeczek (poz. 18 zał. nr 1a) <i>W zapytaniu jest ilość 50 szt., a w formularzu 100 szt. Przedstawiamy wyceny obydwu ilości. Dodatkowo artykuł będzie dostępny dopiero pod koniec października, więc wyceniamy również alternatywny model (poz. 18B i 18C)</i>	100	18,65	1865,00
Cena słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 348,74 zł				
18B	Zestaw świeczek (poz. 18 zał. nr 1a) <i>Alternatywny model do poz. 18 i 18A</i>	50	27,18	1359,00
Cena słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 254,12 zł				
18C	Zestaw świeczek (poz. 18 zał. nr 1a) <i>Alternatywny model do poz. 18 i 18A</i>	100	22,89	2289,00
Cena słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 428,03 zł				
19	Kubek (poz. 19 zał. nr 1a)	108	22,20	2397,60
Cena słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 448,33 zł				
20	Notes (poz. 20 zał. nr 1a)	200	7,69	1538,00
Cena słownie: tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 287,59 zł				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

Olsztyn, dn. 07-09-2021r.

WŁAŚCICIEL

.....
*podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

NU MEDIA

Agencja Reklamowa KJM

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2021-11-02
 31142/11/2021/PW

liczba załączników

podpis

WKS

Miejsce wystawienia:

Data zakończenia dostawy/usługi

2021-10-19

Data wystawienia:

2021-10-19

*Skrytka
 P. Bedała
 3.11.21
 gw*

Sprzedawca:

Agencja Reklamowa KJM

NIP:

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
 ALEJA RATUSZOWA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 5562638408

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW
 ALEJA RATUSZOWA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 3.11.21r.

L. dz. 5421

Faktura VAT 424/2021 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 378/2021 z dnia 2021-09-17

Lp	Nazwa	Kod CN/PRWU	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	V3500 Głośnik bezprzewodowy 50x biały; szary		100,000	szt.	17,20	23	1 720,00	395,60	2 115,60
2	AP805970 (czarny) Sismique zestaw z długopisem		100,000	szt.	19,90	23	1 990,00	457,70	2 447,70
3	V0752-05 Saszetka zapinana w pasie czerwona		100,000	szt.	8,79	23	879,00	202,17	1 081,17
4	R17781 Skrobaczka do szyb 50xczarna;20xczerwona		70,000	szt.	6,91	23	483,70	111,25	594,95
5	R08852 Gra Balance Tower		100,000	szt.	7,25	23	725,00	166,75	891,75
6	V1531-00 Zakreślacz "kwiat", 5 kolorów		100,000	szt.	4,55	23	455,00	104,65	559,65
7	R17476 Zestaw świec zapachowych		50,000	szt.	15,10	23	755,00	173,65	928,65
8	V2842 Zestaw do notatek 50xżółty;czar.nieb.zielony		200,000	szt.	5,20	23	1 040,00	239,20	1 279,20
9	Układanka logiczna Bloky R08859		50,000	szt.	7,67	23	383,50	88,21	471,71

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	8 431,20	1 939,18	10 370,38
Razem:	8 431,20	1 939,18	10 370,38

Razem do zapłaty: 10 370,38

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt PLN 38/100

Pozostało do zapłaty: 10 370,38

W terminie: 14 dni = 2021-11-02

Wystawili(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Agencja Reklamowa KJM

20.11.21
gr

Wks

Miejsce wystawienia:

Data zakończenia dostawy/usług:

2021-11-29

Data wystawienia:

2021-11-29

wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 30.11.2021r.

L. dz. 5976

2021-11-30

338861

11.12.21

Sprzedawca:

Nabywca:

Agencja Reklamowa KJM

NIP

MIASTO INOWROCŁAW
ALEJA RATUSZOWA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW
ALEJA RATUSZOWA 36
88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT 497/2021 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PRWU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	zaparzaczki ilstek , serce		200,000	szk.	7,20	23	1.440,00	331,20	1 771,20

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 440,00	331,20	1 771,20
Razem:	1 440,00	331,20	1 771,20

Razem do zapłaty:

1 771,20

Słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden PLN
20/100

Pozostało do zapłaty: 1 771,20

W terminie: 14 dni = 2021-12-13 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):

Odbiorca(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Umowa WKS-I.032.22.2021

zawarta w dniu 20 września 2021 w Inowrocławiu, pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a

prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii pod firmą **Agencja Reklamowa KJM**

nr statystyczny REGON

NIP

zwanym dalej

Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy gadzety promujące Miasto Inowrocław wg poniższego zestawienia:

- silikonowy zaparzac do herbaty (poz. 3 zał. nr 1a) - 200 szt.,
- mini głośnik bluetooth (poz. 7 zał. 1a) - 100 szt., ✓
- elegancki zestaw piśmienniczy (poz.9 zał. 1a) - 100 szt.,
- torebka typu nerka (poz. 10 zał. 1a) - 100 szt., ✓
- skrobaczka do szyb z rękawicą (poz. 11 zał. 1a) - 70 szt.,
- gra balance tower (poz. 13 zał. 1a) - 100 szt., ✓
- gra układanka (poz. 14 zał. 1a) - 50 szt., ✓
- zakresłacz pieciokolorowy (poz. 16 zał. 1a) - 100 szt., ✓
- zestaw świeczek (poz. 18 zał. 1a) - 100 szt., ✓
- notes (poz. 20 zał. 1a) - 200 szt. ✓

2. Znakowanie gadżetów, kolor i treść nadruku zostaną określone przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

3) Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wizualizację/projekt znakowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego; ewentualne poprawki do wizualizacji/projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji wizualizacji/projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

godzisz

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 12 141,58 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).
2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust.2,
 - 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
 - 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

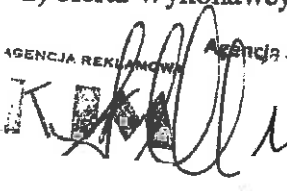
§ 8.

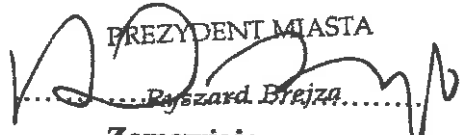
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

AGENCJA REKLAMOWA
AGENCJA REKLAMOWA KJM

.....
Wykonawca

PREZYDENT MIASTA

.....
Zamawiający

Dorota Rątkowska
Skarbnik Miasta

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa: AGENCJA REKLAMOWA KJM

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: Gadżety promujące Miasto Inowrocław oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana na ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	Długopis metalowy touch pen (poz. 1 zał. nr 1a)	200	2,13	425,58
Cena słownie: ..CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH 58/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości 23.%, : 79,58 zł				
2	Sól w woreczku jutowym (poz. 2 zał. nr 1a)	100		
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości, zł				
3	Silikonowy zaparzaczk do herbaty (poz. 3 zał. nr 1a)	200	8,86	1771,20
Cena słownie: ..JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET SIEDEM DZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 20/10.zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, ..331,20.... zł				
4	Teczka z ekoskóry (poz. 4 zał. nr 1a)	20	24,85	496,92
Cena słownie: ..CZTERYSTA DZIEWIĘDZIESIĄT SZESĆ ZŁOTYCH 92/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, ...92,92 zł				
5	Torba papierowa 18x21 cm (poz. 5 zał. nr 1a)	200	2,40	479,70

Cena słownie: CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 70/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, ..89,70..... zł				
6	Torba papierowa 24x32 cm (poz. 6 zał. nr 1a)	300	2,60	774,90
Cena słownie: SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE 90/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, .144,90 zł				
7	[REDAKOWANE] (poz. 7 zał. nr 1a)	100	21,16	2115,60
Cena słownie: DWA TYSIĄCE STO PIĘTNAŚCIE ZŁOTYCH 60/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, .395,60 zł				
8	Powerbank (poz. 8 zał. nr 1a)	100	25,46	2546,10
Cena słownie: DWA TYSIĄCE PIĘCSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ ZŁOTYCH 10/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, .476,10... zł				
9	Elegancki zestaw piśmienniczy (poz. 9 zał. nr 1a)	100	24,48	2447,70
Cena słownie: DWA TYSIĄCE CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI SIEDEM ZŁOTYCH zł				
w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, .457,70 zł				
10	[REDAKOWANE] (poz. 10 zał. nr 1a)	100	10,81	1081,17
Cena słownie: JEDEN TYSIĄC OSIEMDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 17/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, .202,17 zł				
11	Skrobaczka do szyb z rękawicą (poz. 11 zał. nr 1a)	70	8,50	594,95
Cena słownie: PIĘCSET DZIEWIĘCDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE 95/100 zł				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, .111,25 zł				
12	Ozdobnik do kawy (poz. 12 zał. nr 1a)	100	5,53	553,50

Cena słownie: PIĘCSET PIĘCDZIESIĄT TRZY ZŁOTE 50/100zł

w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, 103,50 zł

13	Wzrost balance tower (poz. 13 zał. nr 1a)	100	82	891,75
----	---	-----	----	--------

Cena słownie: .OSIEMSET DZIEWIĘCDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 75/100 zł

w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, .166,75 zł

14	Gra układanka logiczna (poz. 14 zał. nr 1a)		8,43 4,72	471,71
----	--	--	--------------	--------

Cena słownie: .CZTERYSTA SIEDZEMDZIESIĄT JEDEN ZŁOTYCH 71/100 zł

w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, .88,21 zł

15	Zakładka magnetyczna do książki (poz. 15 zał. nr 1a)	200		
----	--	-----	--	--

Cena słownie:

.....zł

w tym podatek VAT w wysokości%, zł

16	Zakreślacz pióro (poz. 16 zał. nr 1a)	100	5,60	559,65
----	--	-----	------	--------

Cena słownie: .PIĘCSET PIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH

65/100.....zł

w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, ..104,65..... zł

17	Latarka brelok (poz. 17 zał. nr 1a)	100	6,46	645,75
----	---	-----	------	--------

Cena słownie: .SZEŚCSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ ZŁOTYCH

75/100.....zł

w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, .120,75 zł

18	(poz. 18 zał. nr 1a)	100	18,57	928,65
----	---------------------------------	-----	-------	--------

Cena słownie: .DZIEWIĘCSET DWADZIEŚCIA OSIEM ZŁOTYCH


65/100.....zł

w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, 173,65 zł

19	Kubek (poz. 19 zał. nr 1a)	108	15,13	1633,93
----	--------------------------------------	-----	-------	---------

Cena słownie:Jeden tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote

10 862,38

93/100.....zł			
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%, ..305,53..... zł			
20	 (poz. 20 zał. nr 1a)	200	6,40
1279,20			
Cena słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt dziewięć złotych			
20/100.....zł			
w tym podatek VAT w wysokości 23.....%, ..239,20..... zł			

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie załączam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

LESZNO, dn. 06.09.2021 r.

AGENCJA REKLAMOWA
KJM
 podpis osob. uprawniony
 NIK
 REGON 30037014
 Agencja Reklamowa KJM
 numer handlowy:
 siedziba w Lesznie
 pieczęć

12141,58

Faktura

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

pieczęć firmy

2021-09-07 Katowice
data i miejsce wystawienia dokumentu

2021-09-07
data sprzedaży

Sprzedawca: **Omega sp. z o.o.**
Adres:
NIP:

Nabywca: **MIASTO INOWROCŁAW**
Adres: **88-100 Inowrocław, Al. Ratuszowa 36**
NIP: **5562638408**
Telefon: **523555333**
E-mail: **urząd@inowroclaw.pl**

25330/09/2021
podpis

Forma płatności: **przelew 30 dni**
Termin płatności: **2021-10-07**
Bank:
Konto: |

Odbiorca: **Urząd Miasta Inowrocławia**
Adres: **88-100 Inowrocław, Al. Ratuszowa 36**

1428

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
1	Kalendarze listkowe. 85x54 mm. krepia mat 350g+folia błysk-5000 szt (5 wzorów x 1000 szt)	1	szt	394,31	394,31	23%	90,69

Netto	%	VAT	Brutto
394,31	23%	90,69	485,00
394,31	Razem	90,69	485,00

Razem do zapłaty: **485,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **485,00 PLN**

Słownie: **czteryście osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy**

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawiła

zgodnie z umową WKS-I.032.19.2021 z 25.08.2021

Brak załączników

Umowa WKS-I.032.19.2021

zawarta w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy
**Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:**

**Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie
Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,**
a

Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód – VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, NIP _____ REGON _____
, o kapitale zakładowym w wysokości _____ zł, reprezentowaną przez
– Członka Zarządu zwaną dalej Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż
130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia kalendarze listkowe (5 wzorów po 1000 szt.) na rok 2022 r.
2. Znakowanie kalendarzy, kolor i treść nadruku zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (cz. 4).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt kalendarza w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych do projektu od Zamawiającego; ewentualne poprawki do projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 485,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym należny podatek VAT.





2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w §2,
 - 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
 - 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) oferta Wykonawcy.
- OMEGA SP. z o.o.**

.....
Wykonawca

PREZYDENT MIASTA
.....
.....
Zamawiający
Dorota Rutkowska
Skarbnik Miasta
.....

1. Cz. 1 - kalendarz książkowy na rok 2022, format A5 (148 x 210 mm). Zamówienie jednorazowe 550 szt. Kalendarz dzienny z wklejką (4+4) i wyklejką na 2 kartkach (4+0). Papier Chamois. Do wklejki oraz wyklejki Zamawiający przekaże zdjęcia do wykonania projektu w cenie oferty. Na okładce kalendarza wytłoczony: herb, rok oraz nazwa „Inowrocław”, obszycie kalendarza, okleina Vivella lub Nebraska matowa - 4 kolory do ustalenia z Zamawiającym.



(Zdjęcia poglądowe)

2. Cz. 2 - kalendarz książkowy na rok 2022, format A5 (148 x 210 mm). Zamówienie jednorazowe 100 szt. Kalendarz tygodniowy (dni tygodnia na jednej stronie, na drugiej stronie miejsce na notatki) z wyklejką na 2 kartkach (4+0) i wklejką (4+4). Papier Chamois. Do wklejki oraz wyklejki Zamawiający przekaże zdjęcia do wykonania projektu w cenie oferty. Na okładce kalendarza wytłoczony: herb, rok oraz nazwa „Inowrocław”, obszycie kalendarza, okleina Vivella lub Nebraska matowa - 4 kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.



(zdjęcia poglądowe)

3. Cz. 3 – kalendarz trójdzielny (wymiary ok. 325 x 790 mm). Zamówienie jednorazowe 1000 sztuk. Główna kalendarza: wymiar: ok. 325 x 205 mm, ilość kolorów: 4+0. Zabezpieczona lakierem UV lub folią połysk, oklejana na tekturze falistej z efektem wypukłości. Plecki (spód kalendarza): karton Alaska 350 g/m², nadruk na pleckach 4+0, zabezpieczone lakierem UV lub folią połysk. Miejsce na reklamę: trzy paski 310 x 45 mm. Kalendarium: papier offset 80 g/m², kolorystyka szaro-czerwona, każde kalendarium zawiera: dni tygodnia w języku polskim, angielskim i niemieckim, imieniny oraz święta, 3 kalendaria doklejane do plecków. Na środkowym kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę. Kalendarz pakowany w kartonową kopertę. Zdjęcie oraz materiały niezbędne do przygotowania projektu kalendarza, zostaną przesłane przez Zamawiającego.



(Zdjęcie poglądowe)

4. Cz. 4 – kalendarz listkowy. Wymiary: 85x54 mm. Druk kolor 4+4, kreda mat 350g + folia błysk dwustronna, zaokrąglone narożniki. Zamawiający dostarczy zdjęcia, które zostaną umieszczone na kalendarzu. Zamawiający umieści na zdjęciu napisy zgodnie ze zleceniem (np. adres witryny internetowej, napis „Inowrocław”). Wykonawca zaprojektuje rewers kalendarza. Zamówienie 5000 szt. (5 wzorów po 1000 szt.).



(Zdjęcie poglądowe)

OFERTA

I. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa:

.....Omega sp. z o.o.....

Siedziba:

.....

Nr telefonu/faks/e-mail:

.....

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Kalendarze na rok 2022 promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
	2	3	4	5
1	Kalendarz książkowy dzienny A5 (poz. 1 zał. nr 1a)	550		
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%				
2	Kalendarz książkowy tygodniowy A5 (poz. 2 zał. nr 1a)	100		
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%				
3	Kalendarz trójdzielny (poz. 3 zał. nr 1a)	1000		
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%				
4	Kalendarz listkowy 5 wzorów po 1000 szt. (poz. 4 zał. nr 1a)	5000	0,0987 0,097	485,00
Cena słownie:czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100.....				
w tym podatek VAT w wysokości ...23...%,90,69.....				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie załączam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

...Katowice....., dn.16.08.2021.....r.

.....
S.....
*podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

OMEGA SP. z o.o.

U

.....

110.57

**Faktura
nr FVS/8/10/2021**

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 9.11.2021 r.
L. dz. 5434

P. Bednarek
9.11.21
JK

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-11-08

ilość załączników
podpis

319651
9
2021

Sprzedawca:
KALTOM

NIP:

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Data wystawienia: 2021-10-29
Miejsce wystawienia: ;
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-10-29

Termin płatności: 2021-11-28 (30 dni)
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy

PLN

Lp.	Nazwa	PKWiD / Kod	Ilość	J.m.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Kalendarze trójdzielne indywidualne		950	szt.	6,11	4 719,11	23%	1 085,39	5 804,50
	W tym					4 719,11	23%	1 085,39	5 804,50
	RAZEM					4 719,11		1 085,39	5 804,50

Razem słownie: pięć tysięcy osiemset cztery PLN 50/100
Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 5 804,50 PLN
Adnotacje: UMOWA WKS-I.032.18.2021

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Umowa WKS-I.032.18.2021

zawarta w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy
Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:
Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie
Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a
prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii pod firmą **Kaltom**
, numer statystyczny REGON _____, NIP _____ zwanym dalej
Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż
130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia kalendarze trójdzielne (1000 szt.) na rok 2022 r.
2. Znakowanie kalendarzy, kolor i treść nadruku zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (cz. 3).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt kalendarza w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych do projektu od Zamawiającego; ewentualne poprawki do projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 6 110,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) w tym należny podatek VAT.
2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w §2,
- 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
- 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

Kaltom

PREZYDENT MIASTA

Kuszar, Brejka

Zamawiający

Dorota Rutkowska

Skarbnik Miasta

Aneks nr 1

z dnia 18 października 2021 r. do umowy nr WKS-I.032.18.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
zawartej pomiędzy:

**Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:**

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

Tomaszem Zychem prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii pod firmą **Kaltom Tomasz Zych** z siedzibą w Bliżynie przy ul.
Kościuszki 142 B, numer statystyczny REGON 369818967, NIP 6631335658 zwanym dalej
Wykonawcą,

której przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia
kalendarzy trójdzielnych (1000 szt.) na rok 2022.

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, iż w ww. umowie w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia
29 października 2021 r. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt
Wykonawcy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Kaltom



Zamawiający:

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Dorota Rutkowska

Skarbnik Miasta

1

(2)

KALICH

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Kalendarze na rok 2022 promujące Miasto Inowrocław oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	Kalendarz książkowy dzienny A5 (poz. 1 zał. nr 1a)	550	X	X
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%				
2	Kalendarz książkowy tygodniowy A5 (poz. 2 zał. nr 1a)	100	X	X
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%				
3	Kalendarz trójdzielny (poz. 3 zał. nr 1a)	1000		6,110 zł
Cena słownie: sześć tysięcy sto dziesięć złotych				
w tym podatek VAT w wysokości 23%				
4	Kalendarz listkowy 5 wzorów po 1000 szt. (poz. 4 zał. nr 1a)	5000	X	X
Cena słownie:				

Wzrost @
wzrost

- 3) nie załączam z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

Kaltom 79

dn. 06.08.2011.

.....
podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęćka / pieczęćki

ReMI

firma zadowolonych klientów

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia **14-10-2021**
L. dz. **5518**

Sobien
P. Bedak 14.10.21
www.remi.com.pl

Sprzedawca
Firma Handlowa "REMI"

NIP: PL

Faktura VAT nr FA/7878/2021

Data wystawienia: **30.09.2021**
Data dostawy / wykonania usługi: **30.09.2021**

Strona: 1/1

Bank:
Bank:
Bank:
Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

Nr rachunku:
Nr rachunku:
Nr rachunku:

Odbiorca:
MIASTO INOWROCŁAW 2021 -10- 13

Stamp: WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
KROKIECZKI, TERESAŃCÓW, KONTROLI
Handwritten: *2033010102021*
Ilość załączników:
Podpis: *[Signature]*

aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	KALENDARZ KSIĄŻKOWY AS TYGODNIOWY TŁOCZENIE + WKLEJKA		100	szk.	23 %	17,84	1 784,00	
przelew			30.10.2021			1 784,00	PLN	
					23%	1 450,41	333,59	1 784,00
						1 450,41	333,59	1 784,00

Razem do zapłaty

1 784,00 PLN

Słownie : jeden tys. siedemset osiemdziesiąt cztery PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 784,00 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Umowa WKS-I.032.17.2021

zawarta w dniu 25 sierpnia 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy
Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny
REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:
Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie
Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a
prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii pod firmą **Firma Handlowa „REMI”**

numer statystyczny REGON _____, NIP _____
zwanym dalej **Wykonawcą**,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż
130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia kalendarze
książkowe tygodniowe A5 (100 szt.) na rok 2022 r.
2. Znakowanie kalendarzy, kolor i treść nadruku zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia (cz. 2).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia
i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt kalendarza w terminie 2 dni roboczych
od otrzymania materiałów i wytycznych do projektu od Zamawiającego; ewentualne
poprawki do projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez
Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie
30 dni kalendarzowych od akceptacji projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 1 784,00 zł
brutto (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) w tym należny
podatek VAT.

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w §2,
- 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
- 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

WŁAŚCICIEL

.....
Wykonawca

ReMI Firma Handlowa REMI

PREZYDENT MIAST.

Ryszard Brejza

Zamawiający

Domina Radomska

Skarbnik Miasta

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa:

Firma Handlowa REMI

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Kalendarze na rok 2022 promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	Kalendarz książkowy dzienny A5 (poz. 1 zał. nr 1a)	550	20,91	11 500,50
Cena słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 50/100 zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 2150,50 zł				
2	Kalendarz książkowy tygodniowy A5 (poz. 2 zał. nr 1a)	100	17,84	1784,00
Cena słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 333,59 zł				
3	Kalendarz trójdzielny (poz. 3 zał. nr 1a)	1000	10,33	10 330,00
Cena słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100 zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 1931,63 zł				
4	Kalendarz listkowy 5 wzorów po 1000 szt. (poz. 4 zał. nr 1a)	5000	0,43	2150,00
Cena słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100 zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 402,03 zł				

3. Oświadczam, że:

p

b

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 10 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

WŁAŚCICIEL

Bielsko-Biała, dn. 12.08.2021r.

.....
*podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka*

ReMI Firma Handlowa REMI

Elektronicznie
podpisany przez

Data: 2021.08.12
08:47:36 +02'00'

NU MEDIA

WKS

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 23.12.2021
L. dz. 5544

UPRZĄDZONY WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
MIĘDZYGOSPODARSTWA I TURYSTYKI
KRAKÓW
2021-12-23
300151R120210
UM

Wzrost wystawienia
Data zakończenia dostaw/wysług
2021-12-23
Data wyemitowania
2021-12-23

NU MEDIA

MIASTO INOWROCŁAW
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

NIP:

Faktura VAT 507/JO/12/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	Wzrost	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Wzrost	Wartość brutto
Zawieszka odbłaskowa wiewiórka z LOGO	200	szt.	2,10	1	23	341,46	78,54	420,00
Zegar ścienny z LOGO	100	szt.	32,67	2	23	2 656,10	610,90	3 267,00
Kubek w kartoniku z LOGO	108	szt.	22,20	3	23	1 949,27	448,33	2 397,60

wzrost stawki VAT	Wzrost netto	Wzrost VAT	Wzrost brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	4 946,83	1 137,77	6 084,60
Razem:	4 946,83	1 137,77	6 084,60

Razem do zapłaty: 6 084,60
Słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 6 084,60

W terminie: 30 dni = 2022-01-22

Uwagi do dokumentu: Umowa WKS-I.032.30.2021

Wystawca:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odbiorca:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
roszczeń finansowych do firmy



Kaczmarek Inkaaso
tel. (071) 78-50-001
www.kaczmarek.pl



Umowa WKS-I.032.30.2021

zawarta w dniu 29 listopada 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii pod firmą Nu Media

, NIP , zwana dalej Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 130 000 zł netto (a contrario z art. 2 ust. 1 pkt 1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy gadzety promujące Miasto Inowrocław wg poniższego zestawienia:

- zegar ścienny (poz. 3 zał. nr 1a) – 100 szt.,
- brelok odbłaskowy (poz. 6 zał. nr 1a) – 200 szt.,
- kubek kolorowy (poz. 2 zał. nr 1a) – 108 szt.

2. Znakowanie gadżetów, kolor i treść nadruku zostaną określone przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

3) Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wizualizację/projekt znakowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego; ewentualne poprawki do wizualizacji/projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji wizualizacji/projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 6 084,60 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.



§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,
- 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
- 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

WŁAŚCICIEL

.....
Wykonawca

NU MEDIA

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

.....
Zamawiający

Dorota Rulikowska

Skarbnik Miasta

(5)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Miasto Inowrocław

Zamówienie zostało podzielone na części, w tym:

Cz. 1 - długopis metalowy touch pen z nadrukiem. Długopis wykonany z metalowego materiału z gumową końcówką przystosowaną do obsługi telefonów i tabletów dotykowych. Do wyboru sześć kolorów oraz znakowanie uzgodnione z Zamawiającym. Ilość 200 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 2 - kubek kolorowy matowy z zewnątrz średnica 92 mm, wysokość 83 mm pojemność 350 ml, materiał porcelit. Pakowany w kartonik jednostkowy. Kolory: pistacjowy, niebieski, czerwony, żółty, grafitowy, Znakowanie wykorzystanie grafiki przesłanej przez zamawiającego. Nadruk dookoła kubka. Docelowy kształt i nadruk na załączonych zdjęciach poglądowych. Ilość 108 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 3 - zegar ścienny - w kolorze srebrnym z białą tarczą, średnica ok 25 cm. Znakowanie na tarczy w jednym kolorze. Pakowany w opakowanie kartonowe. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 4 - pendrive - model z dwoma końcówkami: USB oraz USB typ C - do urządzeń mobilnych. Znakowanie w jednym kolorze (do ustalenia forma znakowania czy grawer czy nadruk). Pojemność 16 GB. Do wyboru minimum cztery kolory przez Zamawiającego. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 5 - kubek termiczny - wykonany z plastiku z podwójnymi ściankami. Pomiędzy ściankami spersonalizowany wydruk 4+0. Pojemność 250 ml. Pakowanie w kartonik. Ilość 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 6 - brelok odblaskowy wiewiórka - wymiary ok. 6 x 4cm. Kolor pomarańczowy, z łańcuszkiem. Znakowanie jeden kolor napis www.inowroclaw.pl. Ilość 100 i 200 szt.



(Zdjęcie pogładowe)

Cz. 7 - brelok maskotka wiewiórka - wysokość ok 8 cm. Znakowanie jeden kolor napis www.inowroclaw.pl. Ilość 100 i 200 szt.



(Zdjęcie pogładowe)

Cz.8 - filiżanka - zestaw z talerzykiem, zapakowany w biały kartonik. Średnica filiżanki ok. 9 cm. Znakowanie wokół filiżanki w jednym kolorze. Ilość. 100 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

Cz. 9 - notes z magnesem na lodówkę - plecki wymiary ok. 8 x 14 cm zadruk 4+0, karteczki wymiary 6 x 9 cm, ilość kartek w bloku 25 szt., zadruk na kartkach 4+0. Główna notesu wymiar ok 6x5 cm kształt wiewiórki, zadruk 4+0. Ilość 100 i 200 szt.



(Zdjęcie poglądowe)

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa: **Nu Media**

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Gadżety promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	Długopis metalowy touch pen (poz. 1 zał. nr 1a)	200	1,44 zł	288,00 zł
Cena słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 53,85 zł				
2	Kubki kolorowe (poz. 2 zał. nr 1a)	108	22,20 zł	2397,60 zł
Cena słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%, 448,33 zł				
3	Zegar ścienny (poz. 3 zał. nr 1a)	100	32,67 zł	3267,00 zł
Cena słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 610,90 zł				
4	Pen drive (poz. 4 zał. nr 1a)	100	16,58 zł	1658,00 zł
Cena słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt osiem zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 310,03 zł				
5	Kubek termiczny (poz. 5 zał. nr 1a)	100	11,46 zł	1146,00 zł
Cena słownie: tysiąc sto czterdzieści sześć zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 214,29 zł				
6	Brelok odbłaskowy wiewiórka (poz. 6 zał. nr 1a)	100	2,37 zł	237,00 zł
Cena słownie: dwieście trzydzieści siedem zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 44,32 zł				
7	Brelok odbłaskowy wiewiórka (poz. 6 zał. nr 1a)	200	2,10 zł	420,00 zł
Cena słownie: czterysta dwadzieścia zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 78,54 zł				

8	Brelok maskotka Wiewiórka (poz. 7 zał. nr 1a) <i>Dostępny od ok. 21.01.2022r.</i>	100	8,95 zł	895,00 zł
Cena słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 167,36 zł				
9	Brelok maskotka Wiewiórka (poz. 7 zał. nr 1a) <i>Dostępny od ok. 21.01.2022r.</i>	200	8,76 zł	1752,00 zł
Cena słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt dwa zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 327,61 zł				
10	Filiżanka (poz. 8 zał. nr 1a)	100	24,64 zł	2464,00 zł
Cena słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 460,75 zł				
11	Notes z magnesem na lodówkę (poz. 9 zał. nr 1a)	100	11,25 zł	1125,00 zł
Cena słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 210,37 zł				
12	Notes z magnesem na lodówkę (poz. 9 zał. nr 1a)	200	6,64 zł	1328,00 zł
Cena słownie: tysiąc trzysta dwadzieścia osiem zł w tym podatek VAT w wysokości 23%, 248,33 zł				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 5 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

WŁAŚCICIEL

Olsztyn, dn. 26.11.2021r.

.....
podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętki

NU MEDIA

W/S

X-PROJEKT

WPLYNIEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO EGZECUCYJNYCH PRACOWNIKÓW I KONTROLI
 KASJERIA

2021-12-20
 36318/12/2021/PV

Ilość załączników
 podpis

FAKTURA

Nr: FV 1767/2021

WYSTAWCA	NABYWCA
X-PROJEKT	MIASTO INOWROCŁAW al. Ratuszowa 36 88-100 Inowrocław NIP 5562638408

Miejsce wystawienia:

Data wystawienia: **14-12-2021**

Termin płatności: **28-12-2021**

Data zakończenia dostawy/usługi: **14-12-2021**

Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Opis	Jm.	Ilość	Cena netto	VAT	Brutto	Stawka netto	Brutto
1	Długopis touchpen (200szt)	kpl	1,00	227,64	23%	280,00	227,64	280,00
Razem słownie: dwieście osiemdziesiąt i 0/100 PLN						Razem w PLN:	227,64	280,00

Wydział Kultury, Promocji
 i Komunikacji Społecznej
 Wpłynęło dnia 20.12.2021
 5339

PLN	SUMA WEDŁUG STAWEK VAT W PLN			
	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
	227,64	23%	52,36	280,00
Razem	227,64		52,36	280,00

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	280,00	PLN

INFORMACJE

fakturę wystawił

fakturę odebrał

Umowa WKS-I.032.31.2021

zawarta w dniu 29 listopada 2021 r. w Inowrocławiu, pomiędzy

Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez:

Ryszarda Brejzę – Prezydenta Miasta Inowrocławia, przy kontrasygnacie

Doroty Rutkowskiej – Skarbnika Miasta, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a

– prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii pod firmą **X-projekt** .

nr statystyczny REGON

NIP

zwanym dalej

Wykonawcą,

umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129) z uwagi na wartość zamówienia niższą niż 130 000 zł netto (a contario z art. 2 ust. 1 pkt.1) następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca wykona i dostarczy gadzety promujące Miasto Inowrocław wg poniższego zestawienia:

- długopis metalowy touch pen (poz. 1 zał. nr 1a) – 200 szt.

2. Znakowanie gadжетów, kolor i treść nadruku zostaną określone przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

③ Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wizualizację/projekt znakowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego; ewentualne poprawki do wizualizacji/projektu będą nanoszone w terminie 1 dnia roboczego od ich otrzymania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od akceptacji wizualizacji/projektu przesłanego drogą mailową, przez pracownika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Dostawa przedmiotu umowy będzie się odbywała na koszt Wykonawcy.

§ 3.

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 280,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

2. Wykonawca otrzyma zapłatę po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust.2,
- 2) 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,
- 3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5.

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.

§ 9.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) opis przedmiotu zamówienia;
- 2) oferta Wykonawcy.

.....
Wykonawca

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Brejza
.....
Zamawiający

Korolita Rutkowska
Skarbnik Miasta
(5)

OFERTA

1. Dane dotyczące składającego ofertę:

Nazwa:

X-projekt

Siedziba:

Nr telefonu/faks/e-mail:

NIP:

REGON:

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: **Gadżety promujące Miasto Inowrocław** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zamawianego materiału promocyjnego	Przewidywana na ilość w szt.	Cena jednostkowa (z VAT)	Cena całości dostawy (z VAT)
1	2	3	4	5
1	Długopis metalowy touch pen (poz. 1 zał. nr 1a)	200	1,40	280
Cena słownie: <u>dwieście osiemdziesiąt złotych</u>				
w tym podatek VAT w wysokości <u>23%</u> , <u>522</u>				
2	Kubki kolorowe (poz. 2 zał. nr 1a)	108		
Cena słownie:				
w tym podatek VAT w wysokości%,				
3	Zegar ścienny (poz. 3 zał. nr 1a)	100	39,88	3988
Cena słownie: <u>trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych</u>				
w tym podatek VAT w wysokości <u>23%</u> , <u>746</u>				
4	Pendrive (poz. 4 zał. nr 1a)	100	22,02	2202
Cena słownie: <u>dwie tysiące dwa złote</u>				
w tym podatek VAT w wysokości <u>23%</u> , <u>412</u>				

5	Kubek termiczny (poz. 5 zał. nr 1a)	100		
---	--	-----	--	--

Cena słownie:zł
w tym podatek VAT w wysokości%zł

6	Brelok odblaskowy wiewiórka (poz. 6 zał. nr 1a)	100	384	384
---	--	-----	-----	-----

Cena słownie: *trzysta osiemdziesiąt cztery złote*zł
w tym podatek VAT w wysokości *23%* *72*zł

7	Brelok odblaskowy wiewiórka (poz. 6 zał. nr 1a)	200	276	552
---	--	-----	-----	-----

Cena słownie: *pięćset pięćdziesiąt dwa złote*zł
w tym podatek VAT w wysokości *23%* *104*zł

8	Brelok maskotka Wiewiórka (poz. 7 zał. nr 1a)	100		
---	--	-----	--	--

Cena słownie:zł
w tym podatek VAT w wysokości%zł

9	Brelok maskotka Wiewiórka (poz. 7 zał. nr 1a)	200		
---	--	-----	--	--

Cena słownie:zł
w tym podatek VAT w wysokości%zł

10	Fillżanka (poz. 8 zał. nr 1a)	100	23,17	2317
----	----------------------------------	-----	-------	------

Cena słownie: *dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych*zł
w tym podatek VAT w wysokości%zł

11	Notes z magnesem na lodówkę (poz. 9 zał. nr 1a)	100	10,46	1046
----	--	-----	-------	------

Cena słownie: *jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych*zł
w tym podatek VAT w wysokości *23%* *196*zł

12	Notes z magnezem na lodówkę (poz. 9 zał. nr 1a)	200	6,31	1262
<p>Gen słownie: <u>jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dwa złote.</u> w tym podatek VAT w wysokości <u>23%</u> <u>236</u> zł</p>				

3. Oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu akceptacji projektu.
- 2) przystąpię do wykonania zlecenia w terminie do 5 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego zamówienia częściowego, a termin wykonania określony zostanie w umowie;
- 3) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
- 4) moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia;
- 5) akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1c do wniosku.

..... dn. 25.11.21. r.

Martyna
.....
X PROJEKT
podpis osób uprawnionych do składania
..... vcy
oraz pieczętka / pieczętki

Agencja Reklamowa KJM

NIP:

VAT 23%
 LICZBA MIASTO INOWROCŁAW
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 KANCELARIA
 2021-10-06
 20599/10/2021 WP
 Ilość załączników

Miejsce wystawienia:

Data zakończenia dostawy/usług

2021-10-05

Data wystawienia:

2021-10-05

Sprzedawca:
Agencja Reklamowa KJM

NIP:

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
 ALEJA RATUSZOWA 36
 88-100 INOWROCŁAW
 NIP: 5562638408

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW
 ALEJA RATUSZOWA 36
 88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT 396/2021 oryginał
 na podstawie zamówienia ZK 397/2021 z dnia 2021-09-23

Lp	Nazwa	Kod CNTRWID	Ilość	Jm.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	R91707 teczka Taormina z ekoskóry		20,000	szt.	26,99	23	539,80	124,15	663,95

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	539,80	124,15	663,95
Razem:	539,80	124,15	663,95

Razem do zapłaty: 663,95

Słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy PLN 00/100

Pozostało do zapłaty: 663,95

W terminie: 14 dni = 2021-10-19


Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Sprzedawca:

Inpol () Sp. j. 

NIP: _____ Nr tel.: _____

Faktura VAT
nr FA/402/2021/S

Data wystawienia: 2021-09-29 Data sprzedaży: 2021-09-29

ORYGINAL Strona: 1 / 1

Bank: _____ Nr rachunku: _____
 Bank: _____ Nr rachunku: _____

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych znajduje się w siedzibie naszej firmy i na <http://www.inpol.co>

Nabywca:
MIASTO INOWROCLAW

Odbiorca:
MIASTO INOWROCLAW

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2021-09-30
 27475/09/2021/P

ilość załączników: _____
 podpis: _____

88-100 Inowrocław
 aleja Ratuszowa 36
 NIP: 5562638408

88-100 Inowrocław
 aleja Ratuszowa 36
 NIP: 5562638408

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	KRÓWKA REKLAMOWA		5,0	kg	23 %	21,00	105,00

Forma	Termin	Kwota	Szafka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2021-10-13	129,15				
			Razem:	105,00	24,15	129,15
			W tym:	23 %	105,00	24,15

Razem do zapłaty: 129,15 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć zł 15 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 129,15

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2012

Sprzedawca
Pakprint Systemy Opakowań

NIP:

Faktura VAT

nr FAS/325/11/2021

Data wystawienia: **29.11.2021**

Data dostawy / wykonania usługi: **29.11.2021**

Strona: **1/1**

Nabywca:
Miasto Inowrocław

al. Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: PL 556-263-84-08

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

al. Ratuszowa 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: PL 556-263-84-08

WPEŁNIŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2021 - 11 - 30

ilość załączników
 podpis 33944/11/2021/P

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Torba papierowa składana		500	SZT	23 %	4,54	2 270,00
2	Transport		1	SZT	23 %	33,80	33,80
PRZELEW 14		15.12.2021	2 833,67	PLN	Razem:	2 303,80	529,87
				W tym:	23%	2 303,80	529,87
						2 833,67	2 833,67

Razem do zapłaty: 2 833,67 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : dwa tys. osiemset trzydzieści trzy PLN 67/100

Pozostaje do zapłaty: 2 833,67 PLN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

NU MEDIA

Tel.: . NIP:

WKS

WYPEŁNIĆ
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLARIA

2021-07-14
19884/07/

ilość załączników
podpis

Miejsce wystawienia

Data zakończenia dostawy

2021-07-13

Data wystawienia

2021-07-13

NU MEDIA

NIP:

MIASTO INOWROCŁAW
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 190/JO/07/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Parasol automatyczny + NADRUK	300	szt.	14,08	1	23	3 434,15	789,85	4 224,00
Smycz sublimacyjna + NADRUK	500	szt.	1,65	2	23	825,00	189,00	1 014,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT-23%	4 104,88	944,12	5 049,00
Razem:	4 104,88	944,12	5 049,00

Razem do zapłaty: 5 049,00

Słownie: pięć tysięcy czterdzieści dziewięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 5 049,00
W terminie: 14 dni = 2021-07-27 (Termin 14 dni)
Uwagi do dokumentu: WKS-I.032.2.33.2021


Wystawca:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
rozszerzeń finansowych do firmy

 Kaczmarek Inbasso
tel. (071) 78-88-881
www.kaczmarek.pl

NU MEDIA

Tel.: , NIP:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-07-14 385/07/1/2021/

liczba załączników

podpis

Miejsce wystawienia:

Data zakończenia dostawy/usług:

2021-07-13

Data wystawienia:

2021-07-13

NU MEDIA

NIP:

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

NIP: 5562638408

Faktura VAT 189/JO/07/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Wodoodporna saszetka ze sznurkie +NADruk	100	szt.	4,08	1	23	331,71	76,29	408,00
Apteczka w wodoodpornym pudełku + NADruk	100	szt.	9,78	2	23	795,12	182,86	978,00
Dmuchała kolorowa opona dla dzieci + NADruk	100	szt.	9,50	3	23	772,36	177,64	950,00
Aluminiowy dzwonek do roweru + NADruk	98	szt.	5,93	4	23	472,47	108,67	581,14

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 371,66	545,48	2 917,14
Razem:	2 371,66	545,48	2 917,14

Razem do zapłaty: 2 917,14
Słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemnaście PLN 14/100

Pozostało do zapłaty: 2 917,14

W terminie: 14 dni = 2021-07-27 (Termin 14 dni)

Uwagi do dokumentu: ZLECENIE WKS-I.032.2.38.2021

Wystawili(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
rozszerzeń finansowych do Biuro



Kaczmarek Inkasso
tel. (071) 78-88-891
www.kaczmarek.pl

NU MEDIA

Tel.: . NIP:

WKS

Miejsce wystawienia:
Data zakończenia dostawy/usług:
2021-07-13
Data wystawienia:
2021-07-13

WYDZIAŁ
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2021-07-14

liczba załączników: 1
podpis: 10383/07/2021

NU MEDIA

NIP:

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 188/JO/07/2021 oryginał

	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Lp	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY	500	szk.	1,23	1	23	500,00	115,00	615,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00
Razem:	500,00	115,00	615,00

Razem do zapłaty: 615,00
Słownie: sześćset piętnaście PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 615,00

W terminie: 14 dni = 2021-07-27 (Termin 14 dni)

Uwagi do dokumentu: ZLECENIE WKS-1.032.2.41.2021

Wystawca:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(e):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

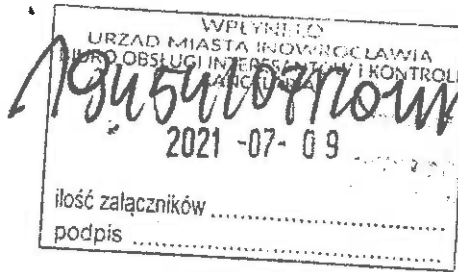
Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
rozszerzeń finansowych do firmy



Kaczmarek Inkasso
tel. (071) 78-55-881
www.kaczmarek.pl

NU MEDIA

Tel.: . NIP:



Miejsce wystawienia:
Data zakończenia dostaw/usług:
2021-07-08
Data wystawienia:
2021-07-08

NU MEDIA

NIP:

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 177/JO/07/2021 oryginał

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	LP	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
TECZKI OFERTOWE INOWROCŁAW	500	szt.	4,31	1	23	1 752,03	402,97	2 155,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 752,03	402,97	2 155,00
Razem:	1 752,03	402,97	2 155,00

Razem do zapłaty: 2 155,00
Słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 2 155,00

W terminie: 14 dni = 2021-07-22 (Termin 14 dni)

Uwagi do dokumentu: ZLECENIE: WKS-I.032.2.37.2021

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Szanowny Kliencie
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia do dochodzenia
rozszerzeń finansowych do firmy



Kaczmarek InKasoo
tel. (071) 78-58-881
www.kaczmarek.pl