

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 21-02-2023

L.dz. **Faktura VAT**
nr FS/193/02/2023/GM

p. Sobry
M. Białek
21.02.23
p. 2058

Sprzedawca: GOMA MARIUSZ MARKUT	WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĄD MIASTA INOWROCŁAW BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW KANCELARIA	DATA KONTROLI
ul. [redacted] 37-450 Stalowa Wola	2023-02-21 Ilość załączników: 5761 Podpis: [signature]	

Data wystawienia:

2023-02-20

Data dostawy / wykonania usługi:

2023-02-20

Strona: 1 / 1

Bank: [redacted]

Nabywca:
MIASTO INOWROCŁAW

Odbiorca:
MIASTO INOWROCŁAW

al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	BAMBUSOWY ZESTAW SZTUCCÓW		100,0000	szt	23 %	6,6179	661,79

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2023-03-22	814,00				
Razem:				661,79	152,21	814,00
W tym:				23 %	661,79	152,21
					814,00	

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023-02-27
L.dz. Wpłynęło dnia

W przypadku nieuregulowania należności w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na nasze konto.

Razem do zapłaty:

814,00 PLN

Słownie: osiemset czternaście zł 0/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 814,00

Katarzyna Florek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2023.1.1.681, nr klucza 5000184648

1303

Agencja Reklamowa KJM Krówczyński Rafał

64-100 Leszno

Tel.: NIP:

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 01-03-2023

Miejsce wystawienia:

Leszno

Data zakończenia dostawy/usług

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA 2023-02-28
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

Data wystawienia:

2023 -03- 01 2023-02-28
6624103120231P
ilość załączników
podpis

Nabywca:

Sprzedawca:

Agencja Reklamowa KJM Krówczyński Rafał

64-100 Leszno

NIP:

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2023 -03- 16

L.dz. Wpłynęło dnia

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

Odbiorca:

MIASTO INOWROCŁAW
ALEJA RATUSZOWA 36
88-100 INOWROCŁAW

Faktura VAT 56/2023 oryginał

na podstawie zamówienia ZK 60/2023 z dnia 2023-02-07

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	HE740-07 Brelok maskotka, wiewiórka 300 szt.		1,000	kpl.	2 609,76	23	2 609,76	600,24	3 210,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 609,76	600,24	3 210,00
Razem:	2 609,76	600,24	3 210,00

Razem do zapłaty: 3 210,00

Słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 3 210,00

W terminie: 14 dni = 2023-03-14

Wystawił(a):

Mariola Krówczyńska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

51-03

Wydział Kultury, Turystyki
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 28-02-2023
L. dz. 7106

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2023-02-28
ilość załączników
podpis

p-3042
G2021021
2023/

Sprzedawca/Podatnik:
VERO - BEATA SANTORSKA
05-077 WARSZAWA

WKA
p. Sobczak
p. Bednarek
28.02.23

Warszawa, 2023-02-24

NIP: e-mail:

Bank:
Konto:

Faktura VAT/112/A/2023

Data wystawienia: 2023-02-24

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

Sposób zapłaty: PRZELEW

Termin zapłaty: 2023-03-26

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena BRUTTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT
1	Pendrive z logo 16 GB (złoty - 100 szt. srebrny - 100 szt. czarny - 100 szt.)	szt	300	16,66	4 063,41	23	934,59

Zestawienie podatku VAT	Brutto	% VAT	Netto
	4 998,00	23	4 063,41
RAZEM (1Poz.)	4 998,00		4 063,41
SUMA OGÓŁEM	4 998,00		

Słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, zero groszy

Do zapłaty: 4 998.00 zł

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023-03-09
L.dz.....
Wpłynęło dnia

.....
Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

.....
Podpis osoby wystawiającej

30-03

MIKODRUK COMPUTER s.c.
Jacek i Sylwia Mikołajczyk
62-800 Kalisz

wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 02-03-2023
L. dz. 728

Miejsce wystawienia:

Kalisz

Data sprzedaży:

01.03.2023

Data wystawienia:

01.03.2023

NIP:
KONTO:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2023 -03- 02

ilość załączników
podpis

68581031029

Sprzedawca:

MIKODRUK COMPUTER s.c.
Jacek i Sylwia Mikołajczyk
62-800 Kalisz
NIP:

Nabywca:

Miasto Inowrocław

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

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2023 -03- 09

L.dz.
Wpłynęło dnia

Faktura VAT 35/2023

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Bańki mydlane z nadrukiem	300	szt.	2,60	23	780,00	179,40	959,40
2	Zestaw ogrodniczy z nadrukiem	100	szt.	20,00	23	2 000,00	460,00	2 460,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 780,00	639,40	3 419,40
Razem:	2 780,00	639,40	3 419,40

Razem do zapłaty: 3 419,40

Słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 3 419,40
W terminie: 30 dni = 31.03.2023 (Przelew)

Wystawił(a):

MIKODRUK COMPUTER s.c.
Jacek i Sylwia Mikołajczyk
62-800 KALISZ

NIP REGON

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

1.04

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 02-03-2023

p. Sojka
p. Malejke 3.03.23 p.f. 520

Niniejszym potwierdzamy zawarcie w Szczecinie Umowy Zlecenia między Sprzedawcą a Nabywcą na dostawę towarów i świadczenie usług wg poniższego wykazu, wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej Nabywcy (Umowa B2B)



Sprzedawca
Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

71-662 Szczecin
NIP:

Faktura nr FV 5/3/2023	
Data wystawienia: 2023-03-02	Data sprzedaży: 2023-03-02
Termin płatności: 2023-04-01	Metoda płatności: przelew

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

Nabywca

Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

2023 -03- 02

ilość załączników
podpis

689
37
227P

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	MO6240 Pudełko na lunch	szt.	200	19,29	23%	3 136,59	3 858,00
2	R08424.mix Kubek termiczny Secure 400 ml, mix kolorów	szt.	100	33,20	23%	2 699,19	3 320,00
3	09151-01 Kabel USB 3 W 1 BALJO	szt.	100	16,51	23%	1 342,28	1 651,00
4	Torba Torba papierowa	szt.	500	1,03	23%	418,70	515,00
5	Zakładka magnetyczna Zakładka magnetyczna	szt.	100	2,69	23%	218,70	269,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	7 815,45	1 797,55	9 613,00
Razem	7 815,45	1 797,55	9 613,00

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 9 613,00 PLN
Razem 9 613,00 PLN
Słownie

Zamówienie: PROF 104/2023

Uwagi:

- Niniejsza faktura jest wezwaniem do zapłaty.
- Przekroczenie terminu zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
- Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili zapłaty podanej ceny.

dziesięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 0/100

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023 -03- 09
L.dz.
Wpłynęło dnia

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

Adrianna Momot

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

1.04

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

71-149 Szczecin

Informacje dodatkowe - adres biura:

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 14-03-2023

L. dz. 7157

P. Sobczyk
P. Bedulak
14.03.2023
p. 3285 III

X-PROJEKT Dariusz Jabłoński
26-600 Radom,

Biuro Handlowe: Radom,

Polska

NIP:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2023-03-13

Ilość załączników

podpis

7 603/631

2023

AWARIA

FAKTURA

Nr: FV 396/2023

SPRZEDAWCA
X-PROJEKT Dariusz Jabłoński 26-600 Radom, Polska NIP

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

Miejsce wystawienia: Radom

Data wystawienia: 03-03-2023

Termin płatności: 19-03-2023

Data zakończenia dostawy/usługi: 03-03-2023

Forma płatności: Przelew

Lp.	Towar / Usługa	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Skakanka - 50 szt.	kpl	1,00	1 084,55	23%	1 334,00	1 084,55	1 334,00
2	Zawieszka odblaskowa - 300 szt.	kpl	1,00	631,71	23%	777,00	631,71	777,00
Razem w PLN:							1 716,26	2 111,00

Razem słownie: dwa tysiące sto jedenaście i 0/100 PLN

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023-03-16
L.dz. Wpłynęło dnia

PLN	SUMA WEDŁUG STAWEK VAT W PLN			
	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
	1 716,26	23%	394,74	2 111,00
Razem	1 716,26		394,74	2 111,00

ZAPŁACONO	DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00	2 111,00	PLN

WPLATA NA KONTO

23-057gk

fakturę wystawił

fakturę odebrał

K. 04

TODO
.net.pl

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 14-03-2023
L. dz. 7158

*P. Sobieraj
P. Bednarz
14.03.23*

*HRK
p. 3284 III*

Miejsce wystawienia:
Ostrowite
Data zakończenia dostawy/usług
2023-03-13
Data wystawienia:
2023-03-13

Sprzedawca:
TODO Jakub Kawa
62-402 Ostrowite
NIP:

1800/03/17029 18
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
Nabywca:
2023-03-13
MIASTO INOWROCŁAW
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Faktura VAT 42/PRD/03/2023 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	us.jedn.	Notes z długopisem	200,00	szt.	4,04	0,00	23	808,00	185,84	993,84
2	us.jedn.	Zestaw szkolny piórnik z kredkami	200,00	szt.	6,30	0,00	23	1 260,00	289,80	1 549,80
3	us.jedn.	Plastikowy dozownik do woreczków	100,00	szt.	3,30	0,00	23	330,00	75,90	405,90
4	us.jedn.	Zestaw piśmienniczy	100,00	szt.	6,16	0,00	23	616,00	141,68	757,68
5	us.jedn.	Ponczo w breloku w kształcie kuli	100,00	szt.	3,96	0,00	23	396,00	91,08	487,08

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023-03-16
L.dz.
Wpłynęło dnia

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	3 410,00	784,30	4 194,30
Razem:	3 410,00	784,30	4 194,30

Razem do zapłaty: 4 194,30

Słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery PLN 30/100

Pozostało do zapłaty: 4 194,30
W terminie: 21 dni = 2023-04-03 (Odroczony 21 dni)

Wystawił(a):
Jakub Kawa

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

12.04

p. 3280 III

WKS P. Sólwy
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Inowrocław, data wystawienia: 2023-03-03

Sprzedawca:

Agencja reklamowa Dekortino Paweł Albiński
Adres: 88-100 Inowrocław
NIP: Regon:

Wpłynęło dnia 06-03-2023
L. dz. 7139

6.03.23
je

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2023 -03- 16
L.dz. Wpłynęło dnia

WPŁYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2023 -03- 06

Nabywca:

Miasto Inowrocław
88-100 inowrocław Aleja Ratuszowa 36
NIP: 5562638408

L.dz. Wpłynęło dnia

Ilość załączników
podpis 4031/03/2023/pj

Faktura 122/23

Lp.	Kod towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena przed upustem bez podatku [zł.gr]	Cena jednostkowa bez podatku [zł.gr]	Wartość bez podatku [zł.gr]	Stawka VAT
1		diugopis metalowy z grawerem 300szt	1	kpl	331,71	331,71	331,71	23%
2		opaska odbłaskowa z nadrukiem 300szt	1	kpl	421,95	421,95	421,95	23%
3		plastikowy brelok z nadrukiem 100szt	1	kpl	158,54	158,53	158,53	23%
Razem:							912,19	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł.gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	912,19	stawka 209,80	1 121,99
W tym:	912,19	23%	209,80 1 121,99

Należność ogółem: 1 121,99 zł

słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Pozostaje do zapłaty: 1 121,99 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 2023-04-02

umowa wks-l.032.6.2023

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby wystawiającej fakturę

S.04

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 05-04-2023

data p- bebaek 5.04.23

AWARIA Mdok

p. 0692

Niniejszym potwierdzamy zawarcie w Szczecinie Umowy Zlecenia między Sprzedawcą a Nabywcą na dostawę towarów i świadczenie usług wg poniższego wykazu, wyłączenie na potrzeby działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej Nabywcy (Umowa B2B)



Sprzedawca

Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

71-662 Szczecin

NIP:

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2023 -04- 11

L.dz. Wpłynęło dnia

Nabywca

Miasto Inowrocław

al. Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

NIP: 5562638408

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2023 -04- 05

ilość załączników
podpis

*10353/04
2023/8*

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	H7002 PARASOL	szt.	300	15,89	23%	4 767,00	5 863,41

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	4 767,00	1 096,41	5 863,41
Razem	4 767,00	1 096,41	5 863,41

Zapłacono 0,00 PLN

Do zapłaty 5 863,41 PLN

Razem 5 863,41 PLN

Słownie

pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 41/100

Zamówienie: PROF 243/2023

Uwagi:

1. Niniejsza faktura jest wezwaniem do zapłaty.
2. Przekroczenie terminu zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
3. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili zapłaty podanej ceny.

Adrianna Momot

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Informacje dodatkowe - adres biura:

Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

71-149 Szczecin,

12 01