

Sprzedawca:

**Saline**

Adres: 88-100 Inowrocław

NIP:

Rachunek:

Telefon:

10.934



Nabywca:

**Miasto Inowrocław****88-100 Inowrocław, Ul. Roosevelta 36****NIP: 556-263-84-08****Faktura 117/11/14**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa z podatkiem [zł,gr]	Wartość z podatkiem [zł,gr]	Stawka VAT
1	Usługa gastronomiczna	1	szt	462,00	462,00	8%
Razem:					462,00	

Wartości obliczone z cen z podatkiem [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	427,78	stawka 34,22	462,00
W tym:	427,78	8%	34,22 462,00

Należność ogółem: **462,00 zł**słownie: *czterysta sześćdziesiąt dwa złote*

Przedpłata przelewem: 462,00 zł.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury**RESTAURACJA SALINE**\*\*\*  
Ul. Spółdzielcza 17 88-100 Inowrocław  
\_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

**FAKTURA VAT Nr 11696F1404B01****Oryginał****Faktura jest wezwaniem do zapłaty**

Sprzedawca

**Media Regionalne Sp. z o.o.**

02-672 Warszawa,

**II Oddz. Bydgoszcz**

Płatnik/Odbiorca/Nabywca

**Miasto Inowrocław**

Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

**NIP 556-263-84-08**

Kod FK: 0000329990 Nr: 90B05

Data wystawienia Data sprzedaży Forma i termin płatności

**10-11-2014 10-11-2014 przelew 30 dni, 10-12-2014**

Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na nasze konto. Od nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Uwagi dodatkowe

Nazwa towaru / usługi	PKWiU	JM	Cena	Ilość JM	Wartość	Stawka VAT	Wartość Netto
Usługi reklamowe		usł.	960,00	1	960,00	23%	960,00

	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO
<b>RAZEM:</b>	<b>960,00</b>	<b>X</b>	<b>220,80</b>	<b>1 180,80</b>
<b>W tym</b>	960,00	23%	220,80	1 180,80

Należność ogółem : 1 180,80zł  
 Zapłacono : 0,00zł  
 Pozostało do zapłaty : 1 180,80zł

Słownie (Należność ogółem)

jeden tysiąc sto osiemdziesiąt i 80/100 zł

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej  
do otrzymania dokumentu  
typu faktura vatImię i Nazwisko osoby upoważnionej  
do wystawienia dokumentu  
typu faktura vat

Anna Szlās

Zestawienie szczegółowe

Wersja Rozmiar Produkt

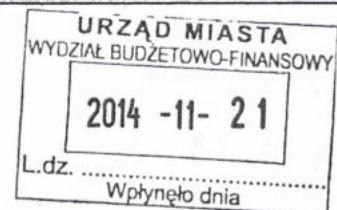
**B054005839 (Gazeta Pomorska)****A** 3x4=12,00 modułoweTreść: **Prezydent Miasta Inowrocławia  
Ryszard Brejza**

**jak co roku  
serdecznie zaprasza mieszkańców i gości Miasta do uczestnictwa  
w obchodach  
Narodowego Święta Niepodległości**

Emisja B054005839 Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

**A Rejon Inowrocław (mutacja 1) / 1 strona lokalna / codzienne (m) / zwykły (m) / \*\***

10.11.14



Zastrzega się prawo przesunięcia terminu druku ogłoszenia do 3 dni oraz dokonania ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym w treści ogłoszenia bez porozumienia ze Zleceniodawcą. Wszelkie reklamacje uwzględniane są w ciągu 3 dni od daty druku pierwszego ogłoszenia.  
 W przypadku przekroczenia terminu płatności wystawionej faktury, wszystkie zapisy dotyczące bonifikat przestają obowiązywać (odbiorca otrzyma fakturę korygującą).



12844/X

Mikrotytuł i Powszechny Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 000011/15/2015

Podatnik P.W. Elżbieta Skonieczka m.p.  
Adres 88-100 Inowrocław  
NIP

Faktura Nr  
11/2014

Miejscowość: INOWROCLAW  
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 2014-11-26  
Urząd Miasta Inowrocław  
Wydział Budżetowo-Finansowy

Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław  
L.dz. Wpłynęło dnia  
NIP: 556-263-94-09

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr	[ % ]	zł	gr	zł	gr
1	ZŁĄDKI Z GĘSI		KG	5,95	18	09	107	64	5	5	38	113	02
2	KĄTUROBA Z GĘSI		KG	6,06	18	09	109	63	5	5	48	115	11
3	GĘŚ ŚWIEŻA		KG	12,41	20	86	258	87	5	12	94	271	81

Sposób zapłaty: PRZELEW termin zapłaty 21 DNI  
W Banku  
Nr konta

Do zapłaty: 499 zł 94 gr słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku		Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem
		23 %		
		8 %		
476	14	5 %	23	499 94
		0 %		
		zw.		
<b>RAZEM</b>	476 14		23 80	499 94

Adres odbiorcy: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław  
26.11.2014r. Moderske

P.W. Elżbieta Skonieczka  
Skonieczka  
wcy faktury

11.292/511

WOK



Faktura nr 53/14



ORYGINAŁ/KOPIA

NABYWCA: Miasto Inowrocław  
 ul. Roosevelta 36  
 88-100 Inowrocław, NIP: 556- 263-84-08

Data wystawienia: 17.11.2014

Termin płatności: 01.12.2014

Lp. Nazwa	Ilość	Cena	Wartość brutto
1 Zabezpieczenie medyczne imprezy kulturalno-rozrywkowej " Festyn Rodzinny z gesią w tie" 11.11.2014 Inowrocław	4	80,00	320,00
Faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie: Art.43 ust.1 pkt.19c, 20 Ustawy z dnia 11 marca 2014 o podatku o towaru i usług (Dz.U. z 2011 r. 177,poz.1054, z późn. zm. )		Razem:	320,00

Słownie: Trzysta dwadzieścia 00/100 złotych

Sposób zapłaty: Przelew ( 14 dni)



Stawieński



FUH HAPPY LIGHT Jacek Szymecki  
87-122 Grebocin

WOK

Miejsce wystawienia:

Grebowin

10.740/ST

Data sprzedaży:

2014-11-11

Data wystawienia:

2014-11-11

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA

2014 - 11 - 24

Ilość załączników ..... 5983  
podpis ..... MC

Sprzedawca:

FUH HAPPY LIGHT Jacek Szymecki

87-122 Grebowin

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW

Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław  
NIP: 556-263-84-08

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2014 - 11 - 25

L.dz. ....  
Wpłynęło dnia

### Faktura VAT 173/2014 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Nagłośnienie Festynu Rodzinnego z Gęsiną w tle		1,000	szt.	0,00	2 000,00	23	2 000,00	460,00	2 460,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 000,00	460,00	2 460,00
Razem:	2 000,00	460,00	2 460,00

**Razem do zapłaty:**

**2 460,00**

**Słownie:** dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt PLN 0/100

**Pozostało do zapłaty: 2 460,00**

**W terminie: 14 dni = 2014-11-25**

**Wystawił(a):**  
JACEK SZYMECKI Szef

*Jacek Szymecki*

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

**Odebrał(a):**

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



F.U.H. „HAPPY LIGHT”

Jacek Szymecki

87-122 Grebowin

10.530/18

AM	ATOWK	261	261
08	80,980,1	08	08
08			

Przedawca: KAMA  
Renata Stasiuk  
88-100 Inowrocław

**Faktura VAT**  
Nr dokumentu : 4981/14/VAT  
Data wystawienia: 2014/11/18  
Data sprzedaży : 2014/11/07

Nabywca: MIASTO INOWROCZAW  
UL. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCZAW  
NIP: 556-263-84-08

Oddiawca: MIASTO INOWROCZAW  
UL. ROOSEVELTA 36  
88-100 INOWROCZAW

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2014-11-21

forma płatności: przelew  
termin płatności: 2014/11/21

Data otrzymania zaliczki:  
Uwagi:

l.p.k.	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena netto	wart. netto/VAT	PKWiU	rabat	
1	TALERZ PAPIEROWY 18cm 100szt.	13.53 ZI	4	op.	11.00	44.00 23%			
2	FLACZKA 500ml 1op.=100szt.	14.15 ZI	15	op.	11.50	172.50 23%			
3	WYKAZACZKA BECZKA 140SZT.	3.00 ZI	12	op.	2.44	29.28 23%			
4	FOLIA ALUMINIOWA 30cm MAXFILM 1kg.	23.22 ZI	5	SZT	18.88	94.40 23%			
5	RECZNIK PAPIEROWY BIAŁY	6.61 ZI	20	op.	5.37	107.40 23%			
6	PODKŁAD TEKSTURNY 14X25	30.14 ZI	5	op.	24.50	122.50 23%			
7	POJEMNIK OBIADOWY NIEDZIELNY 50szt.	23.31 ZI	2	op.	18.95	37.90 23%			
8	KUBEK BRZĄDZINOWY 200ml 100SZT/OPAK.	8.55 ZI	18	szk	6.95	125.10 23%			
9	WYKAZACZKA BIAŁA 100szt./op R	2.58 ZI	7	op.	2.10	14.70 23%			
10	WIDELECZYK DO FRYTEK 1000SZT.	14.15 ZI	1	op.	11.50	11.50 23%			
11	WIDELEC BIAŁY 100szt/op R.	3.69 ZI	25	op.	3.00	75.00 23%			
12	WYKAZACZKA BIAŁA 100szt. R.	4.19 ZI	15	op.	3.41	51.15 23%			
						wartość VAT	wart. brutto		
						Razem	885.43	203.65	1,089.08
						23%	885.43	203.65	1,089.08

P.P.H.U. "KAMA"  
Renata Stasiuk  
88-100 Inowrocław

WŁAŚCICIEL  
*Renata Stasiuk*

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

razem: 1,089.08 ZY  
słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy  
pozostaje do zapłaty: 1,089.08 ZY

wystawca: Kama  
Potwierdzenie odbioru faktury :

data odbioru faktury \_\_\_\_\_ podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury \_\_\_\_\_  
Program Firma++ (FPP) v.3.30a N/S:0842003964 (C) Comarch SA

\* niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności

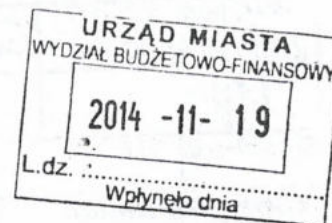


SPRZEDAWCA:

PIEKARNIA "PIEKUŚ" PAKULSCY & WALOREK  
SPÓŁKA JAWNA

88-100 INOWROCŁAW

FAKTURA 114/11/2014/FVI



ODBIORCA:

Miasto Inowrocław  
ul. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW  
NIP: 556-263-84-08  
KOD: Miasto Inowrocław

Lp	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	Dni przyd.
1	rmrc Rogal Piekuś 0,120kg	10.71.12.0	szt.	3000	2,11	6330,00	8	506,40	6836,40	1

Termin płatności: 24-11-2014      Razem:      6330,00      506,40      6836,40  
Sposób zapłaty: Przelew      W tym:      6330,00      8      506,40      6836,40

Wartość dokumentu [Zł]: 6836,40 Zapłacono [Zł]: 0,00 Do zapłaty pozostało [Zł]: 6836,40

Słownie: SześćTysięcyOsiemsetTrzydzieściSześć zł i 40 gr

.....  
Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury.....  
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

zgodnie z oświadczeniem

Dziękujemy za zakup naszych produktów  
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę

Magdalena Grabiasz

PIEKARNIA "PIEKUŚ"  
Pakulscy & Walorek sp. z o.o.  
88-100 Inowrocław

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

M. M. Dolecki  
Maderuska



# Faktura nr: F/03432/11/14

**Sprzedawca**

Biurow Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX sp.z o.o.

62-800 Kalisz

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
KANCELARIA  
2014 -12- 01  
Ilość załączników ..... 6219 My  
Data wystawienia 14-11-2014  
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 14-11-2014

oryginał

**Nabywca**

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

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY  
2014 -12- 03  
L.dz. ....  
Wpłynęło dnia .....

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Usługa ochrony w dniu 11.11.2014	94,00			20,00	1 880,00	23%	432,40	2 312,40

Razem:

W tym:

1 880,00	X	432,40	2 312,40
1 880,00	23%	432,40	2 312,40

**Sposób płatności:** przelew - 14 dni

**Termin płatności:** 28-11-2014

**Zapłacono:** 0,00

**Pozostało do zapł.:** 2 312,40

**Wartość brutto:** 2 312,40 PLN

**Słownie:** dwa tysiące trzysta dwanaście PLN 40/100

Henryka Michalak

-----  
Podpis osoby upoważnionej do  
odbioru dokumentu

-----  
Podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia dokumentu



**FAKTURA VAT Nr 11646F1404B01****Oryginał**

Faktura jest wezwaniem do zapłaty

Sprzedawca

Media Regionalne Sp. z o.o.  
02-672 Warszawa,

II Oddz. Bydgoszcz

Płatnik/Odbiorca/Nabywca

**Miasto Inowrocław**  
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław  
**NIP 556-263-84-08**  
Kod FK: 0000329990 Nr: 90B05

Data wystawienia Data sprzedaży Forma i termin płatności

07-11-2014 07-11-2014 przelew 30 dni, 07-12-2014

Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na nasze konto. Od nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Uwagi dodatkowe

Nazwa towaru / usługi	PKWiU	JM	Cena	Ilość JM	Wartość	Stawka VAT	Wartość Netto
Usługi reklamowe		usł.	1 920,00	1	1 920,00	23%	1 920,00

	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO
<b>RAZEM:</b>	<b>1 920,00</b>	<b>X</b>	<b>441,60</b>	<b>2 361,60</b>
<b>W tym</b>	1 920,00	23%	441,60	2 361,60

Należność ogółem : 2 361,60zł

Zapłacono : 0,00zł

Pozostało do zapłaty : 2 361,60zł

Słownie (Należność ogółem)

dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden i 60/100 zł

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej  
do otrzymania dokumentu  
typu faktura vatImię i Nazwisko osoby upoważnionej  
do wystawienia dokumentu  
typu faktura vat

Anna Szlas



Opis zawartości

Wersja Rozmiar Produkt

**B054005838 (Gazeta Pomorska)****A** 4x3=12,00 modułoweTreść: **Prezydent Miasta Inowrocławia  
Ryszard Brejza****jak co roku  
serdecznie zaprasza mieszkańców i gości Miasta do uczestnictwa  
w obchodach  
Narodowego Święta Niepodległości**

Emisje B054005838 Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

**A Rejon Inowrocław (mutacja 1) / 1 strona lokalna / magazynowe (m) / zwykły (m) / \*\***

07.11.14

Zastrzega się prawo przesunięcia terminu druku ogłoszenia do 3 dni oraz dokonania ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym w treści ogłoszenia bez porozumienia ze Zleceniodawcą. Wszelkie reklamacje uwzględniane są w ciągu 3 dni od daty druku pierwszego ogłoszenia.

W przypadku przekroczenia terminu płatności wystawionej faktury, wszystkie zapisy dotyczące bonifikat przestają obowiązywać (odbiorca otrzyma fakturę korygującą).