

FAKTURA VAT Nr 10146F1504B01

Oryginał

Faktura jest wezwaniem do zapłaty

Sprzedawca
Polska Press Sp. z o.o.
02-672 Warszawa,

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Oddział w Bydgoszczy, 85-063,

Wpłynęło dnia 10-11-2015
L. dz. 939

42

BIUR
KANCELARIA
2015 -11- 10
Ilość załączników 7985
podpis

Platnik/Odbiorca/Nabywca
Miasto Inowrocław
F.D. Roosevelta 36 , 88-100 Inowrocław
NIP 556-26-38-408
Kod FK: 0159213 Nr: 90B05

Data wystawienia 06-11-2015 Data sprzedaży 06-11-2015 Forma i termin płatności przelew 30 dni, 06-12-2015

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

Nazwa towaru / usługi	PKWiU	JM	Cena	Ilość JM	Wartość	Stawka VAT	Wartość Netto
Usługi reklamowe		ust.	3 360,00	1	3 360,00	23%	3 360,00

	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota BRUTTO
RAZEM:	3 360,00	X	772,80	4 132,80
W tym	3 360,00	23%	772,80	4 132,80

Należność ogółem : 4 132,80zł
Zapłacono : 0,00zł
Pozostało do zapłaty : 4 132,80zł

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015 -11- 10
L.dz.
Wpłynęło dnia

Słownie (Należność ogółem)

cztery tysiące sto trzydzieści dwa i 80/100 zł

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania dokumentu typu faktura vat

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu typu faktura vat

Anna Szlas

Zestawienie szczegółowe

Wersja Rozmiar Produkt

155005382 (Gazeta Pomorska)

A 6x4=24,00 modułowe

Treść: Miasto Inowrocław / "FESTYN RODZINNY Z GĘSINĄ W TLE"/

Emisje B055005382 Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

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

06.11.15

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).

Sprzedawca
Petersmedia Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.

Konojad, Konojad
64-060 Wolkowo

19.11 134 12.11.4/XI
Faktura VAT
nr FV/000013/11/2015

Data wystawienia: 2015-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2015-11-05

Strona: 1/1

Nabywca:
Miasto Inowrocław

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

Odbiorca:
Miasto Inowrocław

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



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Kotylicyony (z przypinką)		150	szt	23 %	6,53	979,50		
2	Usługa kurierska		1	szt	23 %	30,00	30,00		
	forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
	przelew	2015-11-19	1 241,69	PLN	Razem:	1 009,50	232,19	1 241,69	
					W tym:	23%	1 009,50	232,19	1 241,69

Razem do zapłaty

1 241,69 PLN

Słownie : jeden tys. dwieście czterdzieści jeden PLN 69/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 241,69 PLN

Piotr Majka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Petersmedia
Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
Konojad 64-060 Wolkowo

Comarch ERP Optima, v. 2014.2.1.1051, nr klucza 148209

61

18571(XI)

Faktura

FV/3/2015/12

Inowrocław, dnia: 01.12.2015
Data Dostawy / Wykonania : 30.11.2015
Termin zapłaty: 15.12.2015

Sprzedawca

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKINO
Maciej Urbanek**

88-100 Inowrocław

Nabywca

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
NIP 5562638408
REGON 092350725

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Wynajem miejsca reklamowego - reklama świetlna (Solanki za darmo)	1	szt	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2	Wynajem miejsca reklamowego - reklama świetlna (Festyn rodzinny z gęsina)	1	szt	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
					600,00	23%	138,00	738,00
Razem					600,00		138,00	738,00

Do zapłaty: **738,00 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 738,00 zł

Słownie: siedemset trzydzieści osiem zł i 00/100

Sposób zapł.: **Przelew (14 dni) do dnia 15.12.2015**

Nr konta:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKINO
Maciej Urbanek
88-100 Inowrocław**

Maciej Urbanek

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Maciej Urbanek

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2015 -12- 07

L.dz.
Wpłynęło dnia



Wystawienia: INOWROCŁAW Data wystawienia: 12-11-2015

Data sprzedaży i dostawy: 2015-11-12

WYDAWCA
PIEKARNIA "PIEKUŚ" PAKULSCY & WALOREK
SPÓŁKA TAWNA
88-100 INOWROCŁAW

41

12512/11

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015 -11- 25
Wpłynęło dnia

FAKTURA KORYGUJĄCA 336/11/2015/KVI/KVD

ODBIORCA

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

Korygowany dokument: Faktury: 531/11/2015/FVI/FVD z dnia: 10-11-2015 data sprzedaży i dostawy: 10-11-2015
Termin zapłaty: 30-11-2015 Wartość netto : 3800,00 Wartość brutto 4104,00
Sposób zapłaty: Przelew Wartość vat : 304,00

Lp	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena jedn.netto	netto Wartość	VAT %	VAT Wartość	brutto Wartość	
1	rmrc Rogal Piekuś 0,120kg	10.71.12.0	szt.	-11	1,90	-20,90	8	-1,67	-22,57	Zmniejsz.
Razem:						-20,90		-1,67	-22,57	
W tym:						-20,90	8	-1,67		

Termin płatności: 26-11-2015
Sposób zapłaty: Przelew

Przebieg korekty:

Kwota zmniejszenia wartości dokumentu:

20,90	1,67	22,57
-------	------	-------

Do zwrotu [Zł]: 22,57

Słownie: DwadzieściaDwa zł i 57 gr

Data i Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

Magdalena Grabińska

PIEKARNIA „PIEKUŚ”
Pakulscy & Walorek spółka jawna
88-100 Inowrocław.

SWCA:

PIEKARNIA "PIEKUŚ" PAKULSCY & WALOREK

SPÓŁKA JAWNA

88-100 INOWROCŁAW

FAKTURA 531/11/2015/FVI/FVD

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.	2000	1,90	3800,00	8	304,00	4104,00	1

Termin płatności: 30-11-2015 Razem: 3800,00 304,00 4104,00
 Sposób zapłaty: Przelew W tym: 3800,00 8 304,00 4104,00

Wartość dokumentu [Zł]: 4104,00 Zapłacono [Zł]: 0,00 Do zapłaty pozostało [Zł]: 4104,00

Słownie: CzteryTysiąceStoCztery zł i 00 gr

.....
 Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

.....
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

zgodnie z oświadczeniem

Magdalena Grabińska

Dziękujemy za zakup naszych produktów
 Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę

PIEKARNIA „PIEKUŚ”
 Pakulscy & Walorek spółka jawna
 88-100 Inowrocław.

988me

8.1

24.11

127018

REGON: 141841011
 NIP: 556-26-38-408

ino-online media

Faktura VAT Nr: **17/11/2015**

ORYGINAŁ / ~~KOPIA~~

Data wystawienia
05.10.2015

Data sprzedaży
wykonania usługi
26.10.2015

Miejscowość
INOWROCŁAW

Sposób zapłaty
przelew

Sprzedawca :

Ino-online Media Piątek Piotr

88-100 Inowrocław

Nabywca :

Miasto Inowrocław

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-26-38-408

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANŚOWY
2015 -11- 10
L.dz
Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość	J.m.	Cena Jedn. Netto	Wartość bez podatku	Podatek VAT		Wartość z podatkiem
							%	Kwota	
	Emisja reklamy w portalu internetowym www.ino-online.pl, Baner Billboard - News, 250000 wyświetleń, 17 dni emisji		1	szt	375,00	375,00	23%	86,25	461,25
					0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM :						375,00 zł	X	86,25 zł	461,25 zł
Do Zapłaty : 461,25 zł						- zł	zw	- zł	- zł
W tym :						375,00 zł	23	86,25 zł	461,25 zł
						- zł	8	- zł	- zł
						- zł	0	- zł	- zł

Słownie :

Czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 25/100

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

INO-ONLINE MEDIA
Piątek Piotr

PC 88-100 INOWROCŁAW

epime

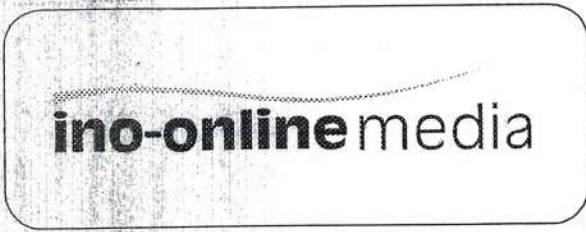
WKS
8.2

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROL
KANCELARIA

25.M
12222
/XI

2015 -11- 10 7982

Faktura VAT Nr. 66/10/2015



podpis Data sprzedaży
 duplikat Data wystawienia wykonania usługi
 06.11.2015 26.10.2015

Miejscowość Sposób zapłaty
 INOWROCŁAW przelew

Sprzedawca :

Ino-online Media Piątek Piotr
 88-100 Inowrocław

Nabywca :

Miasto Inowrocław
 ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
 88-100 Inowrocław
 NIP: 556-26-38-408

URZĄD MIASTA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
 2015 -11- 10
 L.dz.
 Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość	J.m.	Cena Jedn. Netto	Wartość bez podatku	Podatek VAT		Wartość z podatkiem
							%	Kwota	
1	Zaprojektowanie i umieszczenie reklamy w mediach drukowanych*		1	szt	450,00	450,00	23%	103,50	553,50
2	Emisja reklamy w portalu internetowym www.ino-online.pl Baner N1, 30 dni emisji		1	szt	1 050,00	1 050,00	23%	241,50	1 291,50
						0,00		0,00	0,00
RAZEM :						1 500,00 zł	X	345,00 zł	1 845,00 zł
W tym :						- zł	zw	- zł	- zł
						1 500,00 zł	23	345,00 zł	1 845,00 zł
						- zł	8	- zł	- zł
						- zł	0	- zł	- zł

Do Zapłaty : 1 845,00 zł

Słownie :
 Jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

MAGAZYN INO-ONLINE Moduł 1/2 strony 1 wydanie

INO-ONLINE MEDIA
Piątek Piotr

URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
Podpis osoby upoważnionej

24

12204/11

Miejsce wystawienia:

INOWROCLAW

Data sprzedaży:

2015-11-11

Data wystawienia:

2015-11-11

Sprzedawca:

PHU NANI URSZULA IWICKA
88-100 INOWROCLAW

Nabywca:

NIP: 556-263-84-08
Miasto Inowroclaw
Roosevelta 36, 88-100 Inowroclaw

URZAD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015 -11- 17
L.dz.
Wpłynęło dnia

Faktura VAT FS 264 / 2015

ORYGINAŁ / KOPIA

	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa cateringowa		1,000	szt.	0,00	1 851,85	1 851,85	8	148,15	2 000,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 8%	1 851,85	148,15	2 000,00
RAZEM:	1 851,85	148,15	2 000,00

Forma płatności: **Przelew 3 dni**

Termin płatności: **2015-11-14**

Zapłacono: **0,00**

Do zapłaty: **2 000,00**

Razem do zapłaty: 2 000,00

Słownie: dwa tysiące 00/100 PLN

RESTAURACJA
PHU NANI
Urszula Iwicka
88-100 Inowroclaw

Wystawik(a):
[Signature]

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

[Signature]

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

0112
17725/18
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 2015-11-17

Faktura nr F 0008/2015

Oryginał | Kopia | Duplikat

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015-11-18
L.dz. Wpłynęło dnia

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

"Sen czy Jawa" Ewa Margańska

Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław

ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP: 556-263-84-08

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	Usługa gastronomiczna	55.30.11-0	1	933,00	0,00	933,00	933,00	8	69,11	863,89
RAZEM							933,00			
							Netto	st	VAT	Brutto
							863,89	8	69,11	933,00
OGÓLEM							863,89	XX	69,11	933,00

Do zapłaty **933,00 zł**

Słownie : dziewięćset trzydzieści trzy złotych zero groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 933,00

Sposób zapłaty przelew

Termin płatności 2015-12-01

14 dni

Bank

Nr konta

Uwagi :

SEN CZY JAWA
Ewa Margańska
88-100 Inowrocław,

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

penmu

11742181

Faktura nr: 03/11/2015

29

Wystawiona w dniu: 02-11-2015, Inowrocław

Sprzedawca

MEDIA KURIER Mirosław Amonowicz
88-100 Inowrocław

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38,
88-100 INOWROCLAW
Polska, NIP 5562638408, REGON: 092350725

Data zakończenia dostawy/usługi: 02-11-2015

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (09-11-2015)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Reklama internetowa	szt.	1	500,00 zł	500,00 zł	23%	115,00 zł	615,00 zł
2	Reklama prasowa	szt.	1	640,00 zł	640,00 zł	23%	147,20 zł	787,20 zł

Razem do zapłaty: 1 402,20 zł

Razem: 1 140,00 zł 262,20 zł **1 402,20 zł**

nie złotych:

W tym: 1 140,00 zł 23% 262,20 zł 1 402,20 zł

(jeden tysiąc czterysta dwa zł dwadzieścia gr)

Uwagi:

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015 - 11 - 04
L.dz.
Wpłynęło dnia

Dziękujemy, zapraszamy ponownie.
Prosimy pamiętać o terminowej wpłacie należności.

_____ podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Mirosław Amonowicz
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

cenę

Faktura nr: 01/11/2015

Wystawiona w dniu: 02-11-2015, Inowrocław

292

Sprzedawca

MEDIA KURIER Mirosław Amonowicz
88-100 Inowrocław

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW
UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36-38,
88-100 INOWROCLAW
Polska, NIP 5562638408, REGON: 092350725

Data zakończenia dostawy/usługi: 02-11-2015

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (09-11-2015)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa reklamowa	szt.	1	1500,00 zł	1 500,00 zł	23%	345,00 zł	1 845,00 zł

Razem do zapłaty: 1 845,00 zł

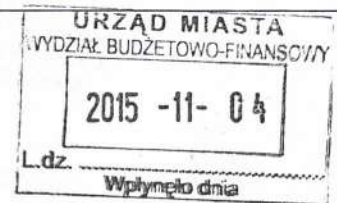
Razem:	1 500,00 zł	345,00 zł	1 845,00 zł
---------------	-------------	-----------	--------------------

Słownie złotych:

1 845,00 zł (w tysiąc osiemset czterdzieści pięć zł zero gr)

W tym:	1 500,00 zł	23%	345,00 zł	1 845,00 zł
---------------	-------------	-----	-----------	-------------

Uwagi:



Dziękujemy, zapraszamy ponownie.
Prosimy pamiętać o terminowej wpłacie należności.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Mirosław Amonowicz

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Faktura VAT Nr TPW/010/11/2015

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Wód
88-100 Inowrocław

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
88-100 Inowrocław

Konto bankowe:

Wystawiono na podstawie :

Lp.	Nazwa, symbol towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Rabat wart.	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
	Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	48,00	1,10	0	0,00	52,80	23	12,14	64,94
2	Naturalna Woda Mineralna Niegazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	48,00	1,10	0	0,00	52,80	8	4,22	57,02
Razem:							105,60		16,36	121,96
W tym:							52,80	8	4,22	57,02
							52,80	23	12,14	64,94

Do zapłaty: 121,96

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł dziewięćdziesiąt sześć gr

Wachowiak

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT i rachunków korygujących

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Nieuregulowane płatności zgodnie z "Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r." będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA www.krd.pl

Faktura VAT: 0915/11/2015/BY/FZL/UD

15.01 ob bks 1108 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

data: 2015-11-30

data sprzedaży: 2015-11-30

Podatnik: EKOTRADE Sp. z o.o.
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo: 85-741 Bydgoszcz,

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2015 -12- 21
ków 266

Nazwa banku:
Num. rach.bank.:

Nabywca: Miasto Inowrocław

(BY-10585) 88-100 Inowrocław
ul. F.D. Roosevelta 36

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -01- 05
L.dz.
Wpłynęło dnia

Numer NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa i oznaczenie usługi / towaru / PKWiU	Cena netto zł	Ilość	Jedn.m.	Wartość netto zł	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto w zł
1.	Zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 11.11.2015r. "Festyn Rodzinny z gęsina w tle"	14,00	160	godz	2240,00	23 %	515,20	2755,20
Razem:					2240,00		515,20	2755,20
					23 %	2240,00	515,20	2755,20

Do zapłaty zł: 2755,20

Do zapłaty słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć zł dwadzieścia gr.

drukował/a: Karolina Galant

Forma płatności: przelew do dnia: 2016-01-15

Uwagi: TERMINOWA ZAPŁATA NALEŻNOŚCI Z OKREŚLENIEM NUMERU FAKTURY I NABYWCY
UMOŻLIWI PRAWIDŁOWE JEJ ZAKSIĘGOWANIE I UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEN

Stan rozliczeń na dzień wystawienia faktury.
W przypadku gdy Państwo nie zgadzają się z poniższym zestawieniem, prosimy o kontakt z działem księgowości.
W przypadku uregulowania poniższych płatności zestawienie uważa się za bezzasadne.

Karolina Galant

Podpis osoby uprawnionej do odbioru

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia