

UNIKUM

WZYMUSZ
Urząd Miasta Inowrocław
Główny Biurowy

6-13565 XII

dnia 23.07.2022

podpis: data wystawienia: 22-12-2022

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2022-12-22

ilość załączników
podpis

35552/11/21

STRZEDAKDA:

NADAWCA: 3544 Miasto Inowrocław
Zarząd Gminy STARE MIASTO

PRZEKAZAŁ: PRZEKAZAŁ: A. Piaskowski M. Piaskowski
A. Piaskowski Kurtownie Art. Biurowych i Telemek

08-100 Inowrocław al. Patuszowa 36

08-100 Inowrocław
ul. Kępczyńska 7a

NIP 556-243-04-00

ODBIORCA:

Urząd Miasta
Wydział Bud. i Gosp. Finansowy

2022-12-23

L. dz.
Wystawiono dnia

Data sprzedaży: 22-12-2022 Opisać zapłatę: Płatna przelewem do: 01-12-2022

Kod PVMU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wartość netto	Podatek %	Wartość brutto	Wzrost %	Wartość brutto
XXXXXX	8168	Zestaw kreatywny 5517/5500/524	kpl.	12,000	7,720	0,01	92,64120	1	21,311	113,951	
XXXXXX	4051	KORA KOBRA 4553	text.	3,000	5,530	0,01	44,24120	1	10,101	54,341	
XXXXXX	1032	Kalendarz A-5 oprawa siatka K3	text.	7,000	18,270	0,01	128,03120	1	29,451	157,481	
XXXXXX	175	Biugopie w etui 50LGB SPONEY	text.	7,000	26,020	0,01	102,14120	1	41,391	204,031	
XXXXXX	849	Papier A4 A4 TECHNO-PLANO	tryzał	1,000	24,150	0,01	24,15120	1	5,551	29,701	
XXXXXX	303	Kieszka do segregatora A-4	text.	100,000	0,000	0,01	0,00120	1	1,841	1,841	
XXXXXX	1574	Kredka ołówkowa 12 kol.	kpl.	12,000	6,200	0,01	68,36120	1	14,571	77,931	
XXXXXX	774	Kredki świecowa 12 kol. chi.	kpl.	10,000	2,400	0,01	24,00120	1	5,901	31,901	
XXXXXX	42	Biugopie DELL-traktat & kol.	kpl.	10,000	6,100	0,01	61,00120	1	14,001	75,001	
XXXXXX	868	Diashopie & kolorowy	kpl.	10,000	5,280	0,01	52,60120	1	12,141	64,741	
XXXXXX	11	Zestaw kreatywny N14 E114/5152	kpl.	6,000	6,100	0,01	36,60120	1	8,421	45,021	
XXXXXX	193	Biugopie z NAKRUTKĄ	text.	2,000	5,360	0,01	10,98120	1	2,501	13,481	
XXXXXX	750	Lakrediacz FLUD	text.	1,000	1,460	0,01	1,46120	1	0,241	1,701	
XXXXXX	2069	Opódek MONTE z gumką	text.	1,000	0,500	0,01	0,50120	1	0,971	0,971	
RAZEM :							781,701	1	168,301	950,001	
w tym :							781,701	23 %	168,301	950,001	
							0,001	0 %	0,001	0,001	
							0,001	0 %	0,001	0,001	
							0,001	5 %	0,001	0,001	
							0,001	0 %	0,001	0,001	
							0,001	12 %	0,001	0,001	

Do zapłaty: 900.00 zł

Głównie:
dziewięćset i 00 groszy

Upoważniony do wystawienia faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru faktury VAT:

L. Stokowski

KURTOWNIA
Art. Szkolno-Biurowy i Papier.
„ELIS”
Krzysztof Piaskowski

Zakupu dokonano na podstawie Uchwały 104/2022 z dnia 19.12.2022, § 4210 na zakup materiałów biurowych za kwotę 500zł. oraz zakup drobnych upominków dla przygotowania paczek przez Z.O. dla dzieci z Osiedle Stare Miasto zgodnie z Uchwałą 103/2022 z dnia 19.12.2022, za kwotę 400zł.
 Potwierdzam odbiór zakupionego materiału d. Stoborskiej

ZATWIERDZAM DO ZAPŁATY			
Wp	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Mie
401	7504,5410	900,00	201/113
201			130
w formie:			
- dotychczasowej			
- MPP, kwotę brutto		900,00	
- MPP, kwotę VAT		168,30	

Stoborska
 NACZELNIK
 Wydziału Budżetowo-Finansowy

Stoborska
 Kierownik jednostki

Stoborska
 Kierownik jednostki

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 27 2022. 2022-12-23 Monika (data i podpis) REFERENT w Biurze Rady Miejskiej

Sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym 2022-12-23 REFERENT w Biurze Rady Miejskiej

Ujęto / Nie ujęto w zaangażowaniu

Stoborska

ZAPŁACONO PRZELEWEM 2022-12-28

Sprawdzono pod względem merytorycznym Inowrocław dnia 2022-12-23

Stoborska

Potwierdzam, że czynności kontrolnych dokonali upoważnieni do nich pracownicy 23.12.2022 Marzena Leonardowska (data i podpis) KIEROWNIK Referatu Wydziału Budżetowych

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej. Inowrocław, dnia 2022-12-23

Zamówienie udzielone zgodnie z § ust. pkt. regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miasto Inowrocław zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, umowa nr z dnia mgr inż. Andrzej Błaszczyk 23-12-2022



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

BRM

p. 14564 XII

Data wystawienia: 16-12-2020

FAKTURA VAT
18 GRU. 2020

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2020-12-18
40085/12/2020/P
stej

SPRAZEDAWCA:

podpis

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

NABYWCY:

362: Miasto Inowrocław

40085/12/2020/P

PPHU ELIS sc K. Piskowski, M. Piskowski
A. Piskowski - Hurtownia Art. Biurowych i Izdawań

88-100 Inowrocław

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-263-84-08

00810504: Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowrocław

Data sprzedaży: 16-12-2020 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 30-12-2020

PKWiU	Kod (towar)	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno netto	Raba %	Wart. towaru bez podatku	Podatek %	Podatek Kwota	Wartość towaru z podatkiem
XXXXXXXX	3582	Kalendarz INFO A-5 KRESKA	list.	3.000	8.91	0.01	26.73123	1	4.77	25.50
XXXXXXXX	849	Papier ksero A-4 TERNIS-PLANO	lrvcaj	2.000	12.03	0.01	24.06123	1	5.53	29.59
XXXXXXXX	305	Kieszka do sekretatora A-4	list.	100.000	0.07	0.01	7.00123	1	1.51	8.51
XXXXXXXX	469	Strulion A-4 96k sztyw	list.	2.000	4.30	0.01	8.60123	1	2.21	11.31
XXXXXXXX	2933	Kalendarz A-6 KRESKA	list.	4.000	8.91	0.01	35.64123	1	6.38	34.00
XXXXXXXX	2289	Hubok w etui 640-660-720	list.	7.000	12.20	0.01	85.40123	1	19.54	105.04
XXXXXXXX	750	Zawieszacz FLUD	list.	4.000	1.75	0.01	7.00123	1	1.99	9.59
XXXXXXXX	343	Telera plastikowy sredni: a.10	list.	10.000	0.95	0.01	9.50123	1	2.25	12.35
XXXXXXXX	355	Kubek jednorazowy 0.2l a.10	list.	10.000	0.49	0.01	4.90123	1	1.13	6.03
XXXXXXXX	327	Korektor w taśmie BATH	list.	1.000	6.36	0.01	6.32123	1	1.45	7.77
RAZEM :							203.25		46.74	249.99
z tym :							203.25	23 %	46.74	249.99
							0.00	3 %	0.00	0.00
							0.00	0 %	0.00	0.00
							0.00	5 %	0.00	0.00
							0.00	0 %	0.00	0.00
							0.00	2 %	0.00	0.00

Do zapłaty: 249.99 zł

Słownie: dwadzieścia czterdzieści dziewięć zł i dziewięćdziesiąt dziewięć gr

Wojciech Piskowski

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

Krzysztof Piskowski



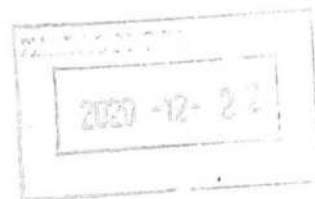
Towar zakupiono zgodnie z Uchwałą

z dnia 03.12.2020r. Uchwała Nr 33/2020
na zakup mat. biurowych dla Zarządu Osiedla
Potwierdzam odbiór zakupionego towaru

Olga Sidorowicz

22.12.2020r

Wzrost	Opis towaru	Ilość	Wartość
401	75022,54210	249,99	2011 113
201			130
w formie:			
- dotychczasowej			
- MPP, kwotę brutto		249,99	4
- MPP, kwota VAT		46,74	



Stwierdzam, że zadysponowana kwota
mieści się w harmonogramie wydatków
na miesiąc 2020 r.

2020-12-19

(data i podpis pracownika)

[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2020-12-18

podpis: *[Signature]*
w Biurowym Osiedlu

Kwota wydatku wzięta z budżetu

[Signature]

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław dnia 2020-12-18

[Signature]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 249,99 zł
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2020r
przewidywanym dla posłanej klasyfikacji budżetowej.

Inowrocław dnia 21-12-2020

[Signature]

Potwierdzam, że wszystkie kontrole
dokonał upoważnieni do nich pracownicy

21.12.2020

[Signature]

Zgodnie z art. 4 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw.
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343, ze zm.)

- na podst. art. 4 pkt 1) bez stosowania ulup.
wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
nr umowy z dnia
- na podst. art. ulup.
w rybie
umowa nr z dnia

2020-12-22

Katarzyna Kaczmarek



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

BPH P. 78A2/VI

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLERIA

Data wystawienia: 1-07-2020

2020 -07- 09

FAKTURA VAT- NT = 1 199

Urząd Miasta
Dzielnica Finansowy
2020 07 14
Wpłynęło dnia

Wzrost:
podpis: *[Signature]*
SPRZEDAWCA:

NABYWCZA: 3621 Miasto Inowrocław dz.

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

10 LIP. 2020

88-100 Inowrocław

aleja Ratuszowa 36

PPHU ELIS sc K. Piaskowski M. Piaskowski
A. Piaskowski Hurtownia Art. Biurowych i Zabawek

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

podpis:

NIP 556-263-84-08

DOBUDOWCA: Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowrocław

Data sprzedaży: 1-07-2020 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 15-07-2020

p.	Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn./kaba/Wart. towaru		Podatek		Wartość towaru z podatkiem
						netto	% bez podatku	Stawka	Kwota	
1	4073	4073	Komplet Pióro+Biugopis POLSIR. (kol.)	7.00	15.45	0.01	108.15	23	24.87	133.02
2	849	849	Papier ksero A-4 TECNIS-PLANO Iryzał	1.00	12.03	0.01	12.03	23	2.77	14.80
3	750	750	Zakreślacz FLUO	4.00	1.87	0.01	7.48	23	1.72	9.20
4	715	715	Nożyczki duże	1.00	8.05	0.01	8.05	23	1.85	9.90
5	1433	1433	Cieńkopis AIHAD-KARIN-TETIS	4.00	3.66	0.01	14.64	23	3.37	18.01
RAZEM :							159.95		35.79	195.74
w tym :							159.95	23 %	35.79	195.74
							0.00	8 %	0.00	0.00
							0.00	0 %	0.00	0.00
							0.00	5 %	0.00	0.00
							0.00	0 %	0.00	0.00
							0.00	2 %		0.00

Do zapłaty: 196.74 zł

Słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć zł i siedemdziesiąt cztery gr

[Signature]

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

HURTOWNIA
Szkolno-Biurowych i Papieru
[Signature]



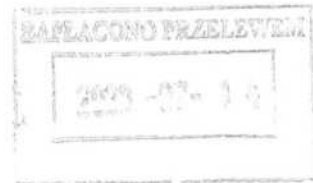
Zakupu dokonano na art. biurowe dla Zarządu Osiedla na podstawie uchwały Nr 16/2020 z dnia 05.03.2020, zgodnie z planem finansowym na 2020 rok. Potwierdzam odbiór zakupionego towaru.

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Osiedla
„STARE MIASTO”
[Signature]
Lidia Siskarska

Zakupione materiały przekazano członkom Zarządu Osiedla na posiedzeniu w dniu 02.07.2020 r. Lidia Siskarska.

14.07.2020 r.

POTWIERDZAJĄ DO ZAPŁATY			
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
401	75022,54210	196,74	201 M3
201			180 M3
w formie:			
- M3 w ilości 1000		196,74	
- M3 w ilości 1000		36,79	



Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc VII 2020 r.
2020-07-13
(data i podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2020-07-13
w Biurowym Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
2020-07-13
Inowrocław dnia

kwoty wydatku ujęto w rozrachunku.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 196,74 2020 r. mieści się w planie wydatków budżetowych na przewidzianym dla podległej działalności budżetowej Zarządu Osiedla. Inowrocław, dnia 14.07.2020 r.

[Signature]
196,74
2020 r.

Potwierdzam, że czynności kontrolnych dokonali upoważnieni do nich pracownicy
14.07.2020 r.
(data, podpis)

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1163, ze zm.) z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.):
1) na podstawie art. 4 pkt 8 - bez znaczenia dla wyjątkowo UoP Inowrocław, porównanie przy udziale ofert publicznych, których wartość nie przekracza 50.000 euro
2) na podstawie art. 4 pkt 7 - uPp w trybie
Inowrocław, dnia 10-07-2020
Katarzyna Kaczmarek

R. M. G. M. / 13

WPL. PREL. 2
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLERIA

Data wystawienia: 25-08-2018

2018-08-31
20220/08/2018
Ilość zamawiania
podpis
SPRZEDAWCA: DK/BRH/246/2018

FAKTURA VAT - Nr: 1603

P.P.H.U. "ELIS" s.c. K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art., Szkolno-Biurowych i Zabawek

NABYWCZA: 2374 Wspólnota Mieszkańcowa
ul. Studzienna 12/14

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018-09-07
Licz. Wpłynięcia datu
Odbiorca:

88-100 Inowrocław ul. Okrężna 13 15 17

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

Data sprzedaży: 25-08-2018 Sposób zapłaty: Płatne przelewem dot. 0-09-2018

nr	Kod PKW10	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno- netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
11	1XX	1461	Brelok LALKA-BUT-ZWIERZĄTKA	Iszt.	20.00	2.03	0.01	40.60	123 9.34	49.94
21	XXXXXX	1069	Brelok LATARKA/BUT CSC	Iszt.	10.00	2.03	0.01	20.30	123 4.67	24.97
31	XXXXXX	491	Brelok DRAGON-MIS-PIŁKA-KOSTKA	Iszt.	10.00	1.46	0.01	14.60	123 3.36	17.96
41	XXXXXX	1309	Kokoa a, 20g.	Iszt.	20.00	0.69	0.01	13.80	123 3.17	16.97
51	XXXXXX	1212	Folia przezroczysta 0,7x3m.	1rol.	5.00	3.66	0.01	18.30	123 4.21	22.51
61	XXXXXX	2048	Klej w szyfcie 25 g. ARTIEMEM	Iszt.	3.00	1.95	0.01	5.85	123 1.35	7.20
71	XXXXXX	2275	Klej biały introlig.	Iszt.	3.00	1.95	0.01	5.85	123 1.35	7.20
81	XXXXXX	1630	Klej introligatorski MAGIC	Iszt.	5.00	2.03	0.01	10.15	123 2.33	12.48
91	25.24.27-00.91	786	Piórnik na zamek	Iszt.	10.00	4.47	0.01	44.70	123 10.28	54.98
01	XXXXXX	3008	Magnesy do tablic a,4/a,8/a,10	1kpl.	2.00	5.28	0.01	10.56	123 2.43	12.99
11	XXXXXX	1783	Bezki mydlane	Iszt.	60.00	0.98	0.01	58.80	123 13.52	72.32
21	XXXXXX	1181	Papier wzytkowy A4 a,10	1op.	2.00	4.47	0.01	8.94	123 2.06	11.00
31	XXXXXX	431	Taśma pakowa szara-przezroczysta	1rol.	6.00	1.62	0.01	9.72	123 2.24	11.96
41	XXXXXX	254	Taśma samoprzylepna a,8	1rol.	8.00	0.61	0.01	4.88	123 1.12	6.00
51	XXXXXX	614	Marker wodood. dwust. PILOT-DUO	Iszt.	4.00	2.93	0.01	11.72	123 2.70	14.42
61	XXXXXX	751	Marker wodoodporny "Granit"	Iszt.	4.00	1.79	0.01	7.16	123 1.65	8.81
71	XXXXXX	399	Pojemnik na kanapki	Iszt.	2.00	3.66	0.01	7.32	123 1.68	9.00
81	XXXXXX	534	Serwetki gastron. białe a'500	1op.	2.00	2.60	0.01	5.20	123 1.20	6.40
91	XXXXXX	261	Zszywacz 968-1218-1138-63135	Iszt.	1.00	12.60	0.01	12.60	123 2.90	15.50
01	0.33-30.40	415	Balony a,100 metalik kolor	1op.	2.00	20.33	0.01	40.66	123 9.35	50.01
11	XXXXXX	3877	Piórka kolorowe w woreczku	1op.	3.00	3.66	0.01	10.98	123 2.53	13.51
21	XXXXXX	2662	Skakanka sznurkowa	Iszt.	20.00	1.46	0.01	29.20	123 6.72	35.92
31	XXXXXX	1594	Kredka ołówkowa 12 kol.	Iszt.	24.00	2.40	0.01	57.60	123 13.25	70.85
41	XXXXXX	3304	Piłka gumowa CSC	Iszt.	50.00	3.66	0.01	183.00	123 42.09	225.09
51	XXXXXX	2646	Pileczki gumowa 6 cm. kolorowa	Iszt.	24.00	2.36	0.01	56.64	123 13.03	69.67
61	XXXXXX	4364	PIANKOLINA samoutwardzalna	1op.	10.00	3.17	0.01	31.70	123 7.29	38.99
71	XXXXXX	4067	KLÓCKI budowlane 8218/6155	1kpl.	10.00	4.07	0.01	40.70	123 9.36	50.06
81	XXXXXX	1400	Worek na obuwie	Iszt.	20.00	3.66	0.01	73.20	123 16.84	90.04
91	XXXXXX	3846	BIDON plastikowy kolorowy	Iszt.	10.00	7.72	0.01	77.20	123 17.76	94.96
01	XXXXXX	3777	DESKORÓLKA a,1 metalowa IS001A	Iszt.	20.00	2.03	0.01	40.60	123 9.34	49.94
11	XXXXXX	831	Brelok gumowy ZWIERZĄTKA	Iszt.	20.00	1.63	0.01	32.60	123 7.50	40.10
21	XXXXXX	1291	Pisaki 6 kolorowe	1kpl.	20.00	0.98	0.01	19.60	123 4.51	24.11
31	25.13.60-59.00	1541	Rękawice gumowe LATEX a,100	1op.	1.00	13.73	0.01	13.73	18 1.10	14.83
41	XXXXXX	3811	Kalendarz UCZNIĄ A-6	Iszt.	9.00	3.21	0.01	28.89	123 6.64	35.53

dekretu dokonano zgodnie z planem finansowym na podstawie Dekretu Nr. 24.0-115/2013 z dnia 24.05.2013r

Andrzej Golański

dn. 07.09.2016

VAT	75022,54210	1286,22	201
Dot.			730
w formie:			
- dotychczasowej		238,82	
- MPP, kwota brutto		1286,22	
- MPP, kwota VAT		4386,22	238,82

113

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-07

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 15 2016 r.

2016-09-07

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2016-09-07

ujmto w rozrachunku

2016-09-07

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 15 2016 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Innowrocław dnia 2016-09-07

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 15 2016 r.

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 15 2016 r.

Katarzyna Koczmarek

PRZEDAWCA:

Hurtownia Szkolno-Biurowa, ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław

NABYWCZA: 2374 Wspólnota Mieszkańcowa
ul. Słodziejowa 12/14
tel./fax (52) 357-25-06

P.P.H.U. "ELIS" s.c. K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

88-100 Inowrocław

ul. Okrężna 13 15 17

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

ODBIORCA:

Data sprzedaży: 25-08-2018 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 8-09-2018

Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
RAZEM :					1047,35		238,87		1,286,22
w tym :					1033,62	23 %	237,77		1,271,39
					13,73	8 %	1,10		14,83
					0,00	0 %	0,00		0,00
					0,00	5 %	0,00		0,00
					0,00	0 %	0,00		0,00
					0,00	ZN			0,00

Do zapłaty: 1,286.22 zł

opisnie:

jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć zł i dwadzieścia dwa gr

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

Nota korygująca BRM/2/2018

	Miejscowość: Inowrocław	ORYGINAŁ/KOPIA	
	Dzień: 07.09.2018 r.		
nabywca Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla „Stare Miasto“ ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08		sprzedawca P.P.H.U. ELIS K. Piaskowski, M. Piaskowski Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek 88-100 Inowrocław ul. Kopernika 9a [REDACTED]	
Dane z faktury VAT			
Numer faktury VAT		Data sprzedaży	Data wystawienia faktury
1803			2018-08-25
Treść przed korektą		Treść prawidłowa	
Nabywca: 2374 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Studzienna 12/14 88-100 Inowrocław ul. Okrężna 13 15 17 [REDACTED]		Nabywca: Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla „Stare Miasto” ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław, NIP 556-263-84-08	
Zgadzam się z treścią noty		Potwierdzam jej treść	
Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę		Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty <div style="text-align: center;">  </div>	



17053/x

Data wystawienia: 11-12-2017

FAKTURA VAT- Nr: 2979

SPRZEDAWCA:

NABYWCZA: 3621 Miasto Inowrocław

P.P.H.U. "ELIS" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zapewek

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 3h

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-263-84-06

ODBIORCA: Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowrocław

Data sprzedaży: 11-12-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem 01:25-12-2017

o.	kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
1	XXXXXX	1563	Papier ksero A-4 z, 100 kolor	trybal	1,00	6,10	0,01	6,10	23 1,40	7,50
2	128.22.20-70.32	465	Blok techniczny A-4 kolorowy	kszt.	8,00	1,50	0,01	10,40	23 2,39	12,79
3	XXXXXX	141	Farby plakatowe 12 kolor, TOR.	top.	1,00	6,10	0,01	6,10	23 1,40	7,50
4	XXXXXX	877	Farby wodne 12 kol.	kszt.	1,00	3,66	0,01	3,66	23 0,84	4,50
5	XXXXXX	1309	Kolor z 20	kszt.	4,00	0,69	0,01	2,76	23 0,63	3,39
6	XXXXXX	808	Krepa kolorowa	rol.	10,00	0,73	0,01	7,30	23 1,65	8,95
7	XXXXXX	1374	Brystol A-1 kolor	kszt.	25,00	1,12	0,01	29,50	23 6,79	36,29
8	XXXXXX	1875	Kle; w sztyrcie 210	kszt.	10,00	0,77	0,01	7,70	23 1,77	9,47
9	XXXXXX	1547	Kle; VINOL TOTAL	kszt.	5,00	1,43	0,01	7,30	23 1,68	8,98
10	XXXXXX	625	Podkładki szkolne 1-12	kszt.	1,00	0,49	0,01	0,49	23 0,11	0,60

RAZEM :	61,31	23 %	14,19	75,50
z tego :	61,31	23 %	14,19	75,50
	0,00	8 %	0,00	0,00
	0,00	0 %	0,00	0,00
	0,00	5 %	0,00	0,00
	0,00	3 %	0,00	0,00
	0,00	2+1	0,00	0,00

Do zapłaty: 100.00 zł

Głównie:
sto zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-12-10
L.dz. Wpłynęło

Stolarczyk
Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017-12-12
Ilość zamówienia: 3A27A112170A710
podpis: [Signature]

Zakupie depozytów zgodnie z uchwałą Nr 110/2017 z dnia 07.12.2017r

Lidia Stolarska

[Signature]
 Piotr Krawczyk
 Naczelnik Wydziału

dn. 19.12.2017r

Zatwierdzono do wypłaty

401 201	25022 74110	100,00	201 180 990
------------	----------------	--------	-------------------

!113

[Signature]
 Ewa Krawczyk

[Signature]
 Piotr Krawczyk
 Naczelnik Wydziału

Wydział, w którym została dokonana wypłata
 2017-12-15
 data wypłaty

[Signature]
 Piotr Krawczyk
 Naczelnik Wydziału

Podpisano przez wójta
 2017-12-15
 PODWÓJNY PODPIS
 Piotr Krawczyk

PRZELEWEM
 2017-12-19

2017-12-15

[Signature]
 Piotr Krawczyk
 Naczelnik Wydziału

100,00
 2017
 19.12.2017r.

Zamówienie udzielenie zgodnie z art. 27 ustawy o dostawach publicznych (tj. art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2154):
 1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania u.p.p. w przypadku UM i uwzględnia postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro brutto
 2) na podst. art. 11 u.p.p. w trybie przetargu nieograniczonego
 13-12-2017
 Piotr Krawczyk
 Naczelnik Wydziału



Data wystawienia: 12-12-2017

FAKTURA VAT- Nr: 2017-12-18

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-12-18
Wzrynięto dnia

SPRZEDAWCA:

P.P.4.U. ELIŃKA PIASKOWSKI W. PIASKOWSKI
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek

NABYWCY: 3621 Miasto Inowrocław

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-260-84-08

ODBIORCA: Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowrocław

Data sprzedaży: 12-12-2017 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 26-12-2017

Q.	Kod PKWiU	Kod towar	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka, Kwota	Wartość towaru z podatkiem	
1	XXXXXX	3588	Kalendarz A-5 TOP	kszt.	7,00	9,94	0,01	68,58	23	14,39	76,97
2	XXXXXX	305	Kieszon do segregatora A-4	kszt.	100,00	0,06	0,01	6,00	23	1,38	7,38
3	XXXXXX	327	Korektor w taśmie ERICH	kszt.	1,00	5,53	0,01	5,53	23	1,27	6,80
4	XXXXXX	3622	Diugopis + ołówek MPH w etui	kszt.	7,00	11,36	0,01	79,66	23	18,32	97,98
5	XXXXXX	949	Papier ksero A-4 TONIS-PLANO	kszt.	1,00	9,84	0,01	8,84	23	2,03	10,87
RAZEM :								162,61	37,39	200,00	
w tym :								162,61	23 %	37,39	200,00
								0,00	0 %	0,00	0,00
								0,00	0 %	0,00	0,00
								0,00	0 %	0,00	0,00
								0,00	0 %	0,00	0,00

Do zapłaty: 200,00 zł

Słownie:

dwieście zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Stolarski
Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

WFLYNGŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-12-12
3/27 01/2/2017/1 p
Ilość załączników
podpis



Zakup dokonano na podstawie faktury No. 114
z dnia 07.12.2017, zgodnie z planem finansowym
na 2017

O. Siodłarska

Piotr Głuchowski
Kierownik
Biura

dn. 19.12.2017

Zakreślone do wypłaty			
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
101	75022	200100	201/173
201	74210		730
			998

J
Kierownik
Biura

Piotr Głuchowski
Kierownik
Biura

2017-12-15
2017-12-15

Piotr Głuchowski
Kierownik
Biura

2017-12-15
Marta
INSPEKTOR
w Zespole Zarządzania

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2017-12-19

2017-12-15

Piotr Głuchowski
Kierownik
Biura

200,00
2017
19.12.2017
INSPEKTOR
w Zespole Zarządzania

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podstawie art. 4 pkt 8 bez stosowania uPrp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro
2) na podstawie art. 13 -12-2017
Przemysław Guzikiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zarządzania



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

12.09.2017

G. Stokarski

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-09-04
ilość załączników
podpis

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 2017-09-01

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-09-11
L.dz.
Wznowe dnia

394228404

A.P., ul. 95.18% Piskowski M. Piskowski
Hurtownia Szkolno-Biurowa i Zaradek
88-100 Inowrocław
Kopernika 9a

3681
Miasto Inowrocław
ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław
NIP 556-250-04-08

Data sprzedaży: 30-08-2017 sposób zapłaty: płatność przelewem dot: 13-09-2017

Linia	Kod PKW	Kod towar	Nazwa towaru	Jm. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek VAT	Wartość towaru z podatkiem
1		151	Marker wodoodporny "granit"	szt.	2,00	1,79	0,00	3,58	0,58	4,16
2		1478	Kolpisa do CD-DVD	szt.	2,00	2,40	0,00	4,80	0,80	5,60
3		844	Padler kiesz. 4-4 techn. - PLANO	prz.	2,00	9,75	0,00	19,50	4,49	23,99
4		411	Rezonik ciepłoty	ob.	4,00	2,02	0,00	8,08	1,87	9,95
5		974	Rezonik słyszalny II	szt.	4,00	1,99	0,00	7,96	1,83	9,79
6		8996	Diastolina PRYZDER-LUDKI-BAR	kg	2,00	21,31	0,00	42,62	9,80	52,42
7		3953	Chusteczki nawilżane 2,92	kp.	2,00	3,66	0,00	7,32	1,65	8,97
8		432	Tępa sanonetylona 2,9	rol.	2,00	0,77	0,00	1,54	0,35	1,89
9		554	Tępa sanonetylona 2,9	rol.	2,00	1,61	0,00	3,22	0,73	3,95
10		481	Tępa sanonetylona 2,9 - 2,92	rol.	2,00	1,32	0,00	2,64	0,59	3,23
11		4901	Diastolina w wiaderku	kg	2,00	12,20	0,00	24,40	5,53	29,93
12		2042	Kleja MOTOR-BAND 100-3700-30	kg	2,00	2,20	0,00	4,40	1,00	5,40
13		3912	Diastolina 2,9	kg	2,00	2,75	0,00	5,50	1,23	6,73
RAZEM:								220,94	51,51	272,45
W tym:								220,94	51,51	272,45
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

Do zapłaty: 272,45 zł

Wzrost: ...
Wzrostcie siedemdziesiąt siedem i czterdzieści pięć

d. Stokarski

Uprzejmie proszę o wysłanie faktury VAT i
Piankowa Krzywost

Obowiązki do odbioru faktury VAT

[Signature]



Zakupi dokonano na podstawie uchwały
 Nr 97/2017 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie organizowania
 Festynu Rodzinnego z d.o. Lidia Stolarczyk

KW 12.09.2017

Zahwalczono do wyrazu

Uwagi	Wydział	Kwota	Uwagi
201	25211	275,45	201/113
201	54110		130
			999

[Signatures]

Sprawdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc 12 2017 r.
 201-11
[Signature]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

podpis *[Signature]*
 podpis *[Signature]*
 INSPEKTOR
 w Dziale Kuchni Miejskiej

ZAPLAĆONO PRZELEWEM
 2017-09-12

Sprawdzam, że zadysponowana kwota
 mieści się w planie wydatków
 275,45
 2017
 12.09.2017
[Signature]

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inwestycja w dniu 2017-09-11
[Signature]

Zostawiam do wiadomości
 z dnia 29 stycznia 2017 r. (p. 2017) z p. 2017
 8
 04-03-2017
[Signature]



Hurtownia Szkolno-Biurowa
88-100 Inowrocław

ul. Kopernika 9a
tel./fax (52) 357-25-06

2017-09-08

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 2017-09-08
podpis

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLARIA
Data 2017-09-08
ilość załączników
podpis

5942204001

88-100 Inowrocław

F.P.H.U. "ELIO" K. Ptaszkowski, N. Ptaszkowski
Hurtownia Art., Szkolno-Biurowa i Izobawa

88-100 Inowrocław

ul. Kopernika 9a

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 556-263-94-03

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2017-09-08
Wplynieo dnia

Urząd Miasta Inowrocławia

88-100 Inowrocław

Data sporządzenia: 15-09-2017 sposób realizacji: inne określenie daty: 0-09-2017

Sl.	Kod PKW	Kod towaru	Opis towaru	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Podatek	Wartość brutto
1	33-30-40	415	Bolewo a.100 metaliz. kolor	pac.	8,00	80,33	642,64	0,00	642,64
2	XXXXXX	3004	Pilka gumowa DSD	iscst.	10,00	2,56	25,60	0,00	25,60
3	XXXXXX	1894	Kredka białkowa 12 kol.	iscst.	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00
4	26-24-50-30	778	Kredki: białkowa 12 kol. ciemk.	kol.	10,00	1,00	10,00	0,00	10,00
5	XXXXXX	146	Brelok ALKA-BUT-ZWIERSKI	scst.	10,00	2,03	20,30	0,00	20,30
6	XXXXXX	374	Podkładki białkowe 1264	scst.	6,00	1,50	9,00	0,00	9,00
7	XXXXXX	477	Kapsle KUBKA	scst.	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00
8	XXXXXX	1072	Płastelina 12 kol.	pac.	10,00	1,95	19,50	0,00	19,50
9	XXXXXX	1008	Fasolki 100 do zabawki 12 kol.	kol.	6,00	2,30	13,80	0,00	13,80
10	XXXXXX	1008	Kredki 12 kolorów 12 kol.	kol.	2,00	7,20	14,40	0,00	14,40
11	25-10-60-30-30	1008	Kredki 12 kolorów 12 kol.	pac.	1,00	15,20	15,20	0,00	15,20
12	XXXXXX	1008	Kredki 12 kolorów 12 kol.	pac.	3,00	6,50	19,50	0,00	19,50
13	XXXXXX	1809	Kredki 12 kol.	iscst.	10,00	2,59	25,90	0,00	25,90
14	XXXXXX	534	Berwexi pasty białe a 300	pac.	3,00	2,80	8,40	0,00	8,40
15	XXXXXX	4284	Testy do słówek 4-5 50 kart.	iscst.	10,00	1,20	12,00	0,00	12,00
16	XXXXXX	849	Klej uniwersalny w tubce	iscst.	1,00	2,03	2,03	0,00	2,03
17	XXXXXX	3478	Styczeńka z lusterkami DSD	iscst.	2,00	2,85	5,70	0,00	5,70
18	XXXXXX	281	Markizy 4-4 ELPEN - USD	iscst.	3,00	1,63	4,89	0,00	4,89
19	XXXXXX	1842	Tempodwa Koculka-MTK	iscst.	10,00	0,77	7,70	0,00	7,70
20	XXXXXX	1106	Opaska ERABER EASY kol. 6, 8, 10	iscst.	10,00	3,49	34,90	0,00	34,90
21	XXXXXX	2964	Bojka nwiłna PARACOLMA	iscst.	12,00	1,46	17,52	0,00	17,52
22	XXXXXX	2662	Okładka sznurkowa	iscst.	10,00	1,46	14,60	0,00	14,60
23	XXXXXX	103	Świeca do okładki	iscst.	10,00	0,77	7,70	0,00	7,70
24	XXXXXX	2809	LITERYKI nadrukowane na plást.	kol.	1,00	3,66	3,66	0,00	3,66
25	XXXXXX	3464	OPASKORÓDKA metalowa a, P	kol.	1,00	14,63	14,63	0,00	14,63
26	XXXXXX	2713	Okładki ZWIERZAK-BUNKA	iscst.	2,00	1,95	3,90	0,00	3,90
27	XXXXXX	2812	Brelok PIES/OSTKA/ZWIERSKI/OPAK	iscst.	12,00	2,46	29,52	0,00	29,52
28	XXXXXX	4313	Kredki białkowe 12 kol. ciemk.	iscst.	5,00	1,95	9,75	0,00	9,75
29	XXXXXX	4124	Testy do słówek 4-5 50 kart.	kol.	1,00	16,57	16,57	0,00	16,57



Zakazni dopłacono na podstawie uchwały
 Nr 97/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie organizowania
 Festynu Rodzinnego z L. D. 100-100

d. Stolarczyk

101 08.09.2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symbol pak. kas.	Kwota	MA
101	75022	500,21	201
201	54210		130
			518

193

Bank Miasta
 Opatów

[Signature]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota
 miała się w harmonogramie wydatków
 na miesiąc IX 2017 r.

2017-09-07

[Signature]

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

08.09.2017

PODPIĘTY INSPEKTOR
 GOSPIIS

[Signature]

PRZELEWEM
 2017-09-08

Stwierdzam, że zadysponowana kwota

2017-09-07 "0"

[Signature]

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym

Inowrocław, dnia 08.09.2017

[Signature]

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w całości kwoty
 z dnia 20 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.
 1) kwota całościowa 8
 w tym:
 2) na pocisk
 w tym:
 3) na pocisk
 w tym:

08.09.2017

[Signature]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 500,21

zaksięgowano w planie wydatków budżetowych na 2017 r.
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej
 Inowrocław, dnia 08.09.2017



Hurtownia Szkolno-Biurowa ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357-25-06

ul. Kopernika 9a
88-100 Inowrocław

88-100 Inowrocław

ul. Prosewka 35

88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NIP 526-043-24-05
ODBIORCA: Jarrod Usiodla Stara Miasto

88-100 Inowrocław

Data sporządzenia: 2008-08-20 17 Godzina wystawienia: 15:00 Data druku: 2008-08-20 17

Kod PKD	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość towaru z podatkiem
						405,25		91,68	500,21
						370,25	30 %	90,44	460,71
						15,20	0 %	1,22	16,50
						0,00	0 %	0,00	0,00
						0,00	0 %	0,00	0,00
						1,00	0 %	0,00	0,00
						0,00	0 %	0,00	0,00

Do zapłaty: 500,21 zł

kwoty:

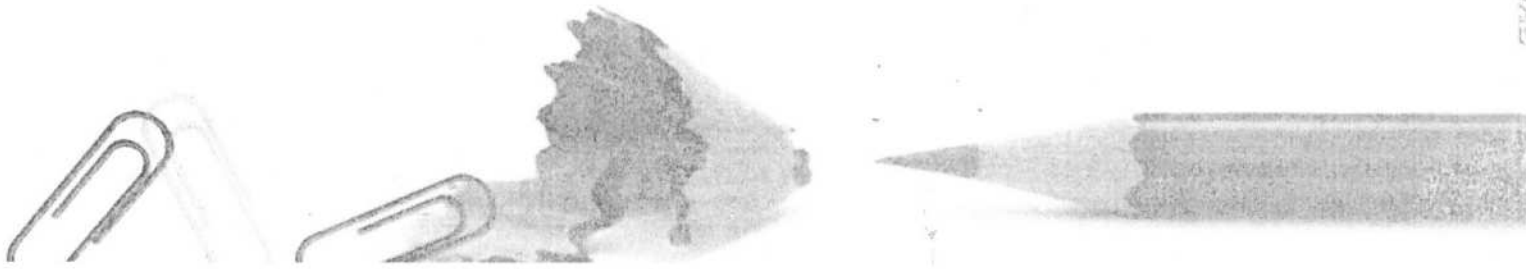
pięćset zł i dwadzieścia jeden gr

Udzielony do wzięcia Faktury VAT
Płatność: gotówką

[Signature]
Krzysztof Piasek

Udzielony do wzięcia Faktury VAT

Lidia Stelarska



9855/IX

F.H. **Biuromax**

Andrzej Litwicki

ul. Boya Żeleńskiego 2 51-100 Wrocław

WPLYNIŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KANCELARIA
2016-08-29
ilość załączników
podpis

020706/082016/p

07874/16

data 29.SIE.2016

Data wystawienia: 27.08.2016
Data dostawy towaru/wykonania usługi: 27.08.2016

podpis:
35-105 Wrocław ul. Boya-Zeleńskiego 2 NIP: 613-155-55-1
tel. 71/750-55-00, 750-79-34, fax 71/50-55-01, biuromax@interia.pl
Bank: PKO BP SA 17 1020 4301 0000 6502 0002 6004

NORMYDOP: Nazwa: Miasto Inowrocław Zarząd Osiedla Stare Miasto
Adres: 85-100 Inowrocław ul. Poczta 26 NIP: 550-263-04-0

Specyb zapłaty: przelew Termin zapłaty: 08.09.2016

Lp.	Nazwa towaru	Symbol	SM	Ys.	Wzrost	Cena	Cena	Wartość	Podatek	Wartość	
						(jednostkowa)	(jednostkowa)	bez podatku		z podatkiem	
						bez podatku	z podatkiem	zł.	kwota	zł.	
1	1 szt. na dysku A4 A10 bezdł.			op	2	50,59	50,59	101,18	180%	83,27	184,45
								101,18	180%	83,27	184,45
								101,18	180%	83,27	184,45

Do zapłaty: 184,45
Bliżej: do twórcy lub osoby z której jest to

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-09-07
L.dz.
Wpłynęło dnia

F.H. **Biuromax**

Beata Litwicka
Upoważniona do wystawienia
Podpis wystawcy (Czyni VAT)

Podpis odbiorcy:

W przypadku nieternowej zakreślonej w tabeli stawki podatku
TOWAR NIEZAPŁACONY JEST WYKONANIEM DOSTAWCY
REKLAMACJE I ROZBİDROGI SĄ UNIEBUDNIANE DO 24H OD DOSTAWY

zakupu dokonano zgodnie z uchwałą Nr 63/2016 z dnia 12.07.2016r

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Osiedla
"STARE MIASTO"
Lidia Stolarska
Lidia Stolarska

01.09.2016 *gaj*

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 401	75022 p4210	124,43	401 2427 120 18

Główny Księgowy
[Signature]
Kierownik
[Signature]
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na 07 WRZ. 2016 r. 2016 r.
[Signature]
Piotr Eichstaedt
(data i podpis pracownika)
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-08

124,43
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 08.09.2016r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
[Signature]
07.09.2016
Biura Rady Miejskiej

[Signature]
INSPEKTOR
w Referacie Wzrostu i Rozwoju

Zamówienie udzielenie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uPzp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. 4 pkt 1 uPzp w trybie zamówienia nr z dnia

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
07 WRZ. 2016 104
[Signature]
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
07 WRZ. 2016
[Signature]
Biura Rady Miejskiej

[Signature]
Przemysław Bystkiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych

[Signature]

985315

Inowrocław, dnia: 29.08.2016
Data Dostawy / Wykonania : 29.08.2016
Termin zapłaty: 12.09.2016

Sprzedawca

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
INOKOMP
DARIUSZ BARTOCHA
ul. Szymborska 13
88-100 Inowrocław

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW Z.O. STARE MIASTO
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCLAW
NIP 556-263-84-08

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2016-09-06
ilość załączników 2
podpis 1505/09/01 SP

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 06 WRZ 2016
podpis

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	DŁUGOPIS COSMO + GRAWER	100	szt	1,21	121,00	23%	27,83	148,83
					121,00	23%	27,83	148,83
Razem					121,00		27,83	148,83

Do zapłaty: **148,83 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 148,83 zł

Słownie: sto czterdzieści osiem zł i 83/100

Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 12.09.2016

KOMPUTERY, REKLAMY
KASY FISKALNE
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
INOKOMP
Dariusz Bartocha

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016-09-07
L.dz.
Wpłynęło dnia

Bartocha Dariusz
Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

KOMPUTERY-REKLAMY-KASY FISKALNE
Zapraszamy na naszą stronę: www.super-reklamy.com
Sklep internetowy: www.super-sklep.com.pl



Informacje o niuregulowanych
zobowiązaniach ugdą przekazane
do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
zgodnie z Ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych
i wymianie danych go-podarczych
www.krd.pl



Zakup dokonano zgodnie z uchwałą z. o. Nr 63/2016 z dnia 12.07.2016 r. d. Stolarzka

08.09.2016
ZAM

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbol podz. klas.	Kwota	MA
401 201	75022 54210	148,83	201/361 150 398

Główny Księgowy
Gminy Stolarzka

[Signature]

Kierownik Biura Rady Miejskiej

[Signature]

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 18 20016 r.

07 WRZ 2016 (pis pracownika)

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

07.09.2016
podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-08

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2016-09-18

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

07 WRZ 2016
Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław dnia 07 WRZ 2016

Piotr Eichstaedt
Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
1) na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania uZp, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro nr umowy z dnia
2) na podst. art. uZp w trybie
umowa nr z dnia

06-09-2016

Przemysław Byskiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zarządów Publicznych

148,83
mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 08.09.2016

Leokadia Lewandowska
INSPEKTOR
w Referacie Wydziału Budżetowych

[Signature]



Data wystawienia: 22-12-2016

FAKTURA VAT- Nr: 5119

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U. "ELI" K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek
88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NABYWCA: 3621

Zarząd Osiedla Stare Miasto

88-100 Inowrocław
ul.

NIP

Data sprzedaży: 22-12-2016 Sposób zapłaty: Płatne przelewem do: 31-12-2016

Kod PKWiU	Kod towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedno netto	Rabat %	Wart. towaru bez podatku	Podatek Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
11XXXXXX	2046	Kalendarz A-5 BESKIDY K1	szt.	7,00	9,76	0,01	68,32123	15,71	84,03
21XX	2698	Długopis w etui metal	szt.	7,00	9,76	0,01	68,32123	15,71	84,03
31XXXXXX	294	Notes A-6 DSC	szt.	7,00	6,03	0,01	42,21123	9,71	51,92
RAZEM :							178,85	41,13	219,98
w tym :							178,85	23 % 41,13	219,98
							0,00	8 % 0,00	0,00
							0,00	0 % 0,00	0,00
							0,00	5 % 0,00	0,00
							0,00	0 % 0,00	0,00
							0,00	1 % 0,00	0,00

Do zapłaty: 219,98 zł

Słownie:

dwieście dziewiętnaście zł i dziewięćdziesiąt osiem gr

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2016 -12- 22
L.dz. Wpłynęło dnia

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:



Statym dochodami zgodnie z planem
 budżetowym na rok 2016
 z dnia 13.12.2016r

Stokardo

23.12.2016r

Zatwierdzono do wypłaty			
KWV	Symbol poz. klas.	Kwota	MA
401	71022	219,98	201
201	54210		130
			999

113

Główny Księgowy
 Kierownik Biura
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

twierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2016 r

12.12.2016 r.
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2016-12-23

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Maria Legutka

22.12.2016 r.
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

zwracam, że wydatki kwota 219,98
 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2016
 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 23.12.2016 r.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 401 21.12.2016 r.
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Stanowiącym załącznikiem do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 2164)
 1) na podstawie art. 4 pkt 8) ...
 2) na podstawie art. 4 pkt 1) ...
 22-12-2016

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Inowrocław, dnia 22.12.2016 r.
 Naczelnik Biura Rady Miejskiej

Nota korygująca BRM/2/2016

	Miejscowość: Inowrocław	ORYGINAŁ/KOPIA
	Dzień: 22.12.2016 r.	
nabywca Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla „Stare Miasto“ ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław NIP: 556-263-84-08	sprzedawca P.P.H.U. ELIS K. Piaskowski, M. Piaskowski Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i Zabawek 88-100 Inowrocław ul. Kopernika 9a [REDAKTOWANE]	
Dane z faktury VAT		
Numer faktury VAT	Data sprzedaży	Data wystawienia faktury
3119		2016-12-22
Treść przed korektą	Treść prawidłowa	
Nabywca: Zarząd Osiedla Stare Miasto 88-100 Inowrocław	Nabywca: Miasto Inowrocław, Zarząd Osiedla „Stare Miasto” 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 NIP 556-263-84-08	
Zgadzam się z treścią noty	Potwierdzam jej treść	
Imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej notę	Imię i nazwisko oraz podpis wystawcy noty	
	<i>Piotr Eichstadt</i> [Podpis] Burmistrz Miasta	



Data wystawienia: 10-12-2015

FAKTURA VAT - N/A z DOKŁADEM
URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

2015 -12- 22

Wpłynęło dnia

OPRZEDAŁCA:

P.O. J.W. TELIS s.c. K. Piaskowski M. Piaskowski
Hurtownia Art. Szkolno-Biurowych i. Iskwa
ul. 88-100 Inowrocław
ul. Kopernika 9a

NADANYCA: 2470

Miasto Inowrocław
Izba Osiedla Stare Miasto
88-100 Inowrocław
ul. Roosevelta 3A
NIP 556 06 08 400

Data sprzedaży: 10-12-2015 Sprzedaż repetytywna opiewana dot. 20-12-2015

nr	Kod CNDIB	Kod towar	Nazwa towaru	M.o.	Ilość	Cena jedna/Brutto	Wart. towaru netto	Podatek % bez podatku/Stawka Kwota	Wartość towaru z podatkiem
1	XXXXXX	4109	Kalendarz A 5 KO 440r. registry (art.)	1	5,000	14,200	0,00	71,00	100,00
2	XXXXXX	6401	Taśma plastikowa brzozi a.10 (op.)	1	10,000	0,00	0,00	0,00	10,00
3	XXXXXX	2541	Kłódka jednorazowa a.10 (art.)	1	10,000	0,00	0,00	0,00	10,00
4	XXXXXX	2659	OPENCORING O GB ENTED/MAXELL (art.)	1	7,000	14,600	0,00	100,41	107,41
5	XXXXXX	1789	Falbanka plastikowa a.80 (op.)	1	1,000	0,00	0,00	0,00	1,00
RAZEM :							205,70	47,30	253,00
w tym :							205,70	47,30	253,00
VAT 23%							0,00	0,00	0,00
VAT 8%							0,00	0,00	0,00
VAT 1%							0,00	0,00	0,00
VAT 0%							0,00	0,00	0,00
VAT 14%							0,00	0,00	0,00

Do realizacji: 253,00 zł

Oficjalnie:

dwadzieścia pięć tysięcy trzy zł zero groszy

Upoważniony do wystawienia Faktury VAT:
Piaskowski Krzysztof

Upoważniony do odbioru Faktury VAT:

Andrzej Stolarski

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data: 21 GRU. 2015

podpis: _____

Zakup dokonano zgodnie z planem finansowym na 2015, na podstawie uchwały Nr 20/2015 z dnia 03.12.2015/

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Gminy
„STARSZ MIASTO”
Lidia Stolarska

[Signature]
Burmistrz Miastki

2015-12-22

22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symbole	Kwota	MA
Wzrost 201	75022	253,00	201/130
	54210(20)		998

Główny Księgowy
[Signature]

Kierownik
[Signature]
Burmistrz Miastki

Stwierdzam, że zakładowa kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2015 r.
21 GRU. 2015

[Signature]
Burmistrz Miastki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
21 GRU. 2015
PREFEKT
[Signature]

Wzrosty wydatków

21 GRU. 2015
[Signature]
Burmistrz Miastki

253,00
2015
22.12.2015
[Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym
21 GRU. 2015

[Signature]
Burmistrz Miastki

21.12.2015
[Signature]

Faktura VAT

nr 1089/DW/2015

ORYGINAŁ

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej
data 21 GRU. 2015
podpis

11363/18
Pieczęć wystawcy
STAMP-ART
M. POLIGRAFIA, REKLAMA
INTROLIGATORSTWO
Miroslaw Łukomski
88-100 Inowrocław ul. Dworcowa 41

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
18/12/2015	18/12/2015	Inowrocław	przelewem	14 dni

Sprzedawca

"STAMP-ART" Stemple, Poligrafia, Reklama, Introligatorstwo
Miroslaw Łukomski

Nabywca

MIASTO INOWROCLAW ZARZĄD OSIEDLA 'STARE MIASTO'
UL ROOSEVELTA 36, 88-100 INOWROCLAW
NIP: 556-263-84-08

l.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Ilość/Zakres	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	DLUGOPIS PARKER	7	SZT.	28,46	199,19	23%

Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto

Ogółem wg stawek VAT:

	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
	199,19 zł	23%	45,81 zł	245,00 zł
Razem:	199,19 zł		45,81 zł	245,00 zł

Do zapłaty: **245,00 zł**

Słownie: **dwieście czterdzieści pięć zł 00/100**

Termin płatności upływa: 1/01/2016

Upoważniona do wystawienia
i odbioru faktur VAT

..... Halina Starybrat

Halina Starybrat

Osoba upoważniona do wystawienia faktury



Zakupu dokonano zgodnie z planem finansowym na 2015, na podstawie uchwały Nr 20/2015, z dnia 03.12.2015

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Osiedla
„STARE MIASTO”

Lidia Stolarska

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2015-12-22

22.12.2015

Zatwierdzono do wypłaty			
W-N	Symbole pod. Hra	Kwota	MA
u01	75012	245,00	201
201	54210/20		130
			998

747

Główny Księgowy

Kierownik
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc XII 2015 r.

21 GRU 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
21 GRU 2015
Maria Legwińska
PODINSPEKTOR
Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota 245,00 mieści się w planie wydatków budżetowych na 2015 przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
Inowrocław, dnia 22.12.2015.
Inspektor w Referacie ds. Budżetowych

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
21 GRU 2015
Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Inowrocław, dnia 21. GRU. 2015

Zamówienie udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (UzP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

- na podst. art. 4 pkt 8 bez stosowania UzP, wg regulaminu UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro nr umowy z dnia
- na podst. art. 1 w trybie UzP umowa nr z dnia

Piotr Eichstaedt
Naczelnik
Biura Rady Miejskiej

data 21.12.2015.
Inspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
Poznańska 223, 88-100 Inowrocław

Miejsce wystawienia:
Inowrocław
Data zakończenia dostawy/usług
2015-12-16
Data wystawienia:
2015-12-16

WPLYNEŁO
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Rady Miejskiej

data17 GRU. 2015

popół

Sprzedawca:
Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt

Poznańska 223
88-100 Inowrocław

Nabywca:

Miasto Inowrocław
Zarząd Osiedla Stare Miasto
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Faktura Nr 14911/2015

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Papier Polspeed A4	0503	10,000	ryz	5,00	11,59	23	115,90		26,66
2	Koszulki A4 miękkie a'100	1299	2,000	op	5,00	5,33	23	10,66		2,45
3	Brulion A4/200	0795	1,000	szt	5,00	11,43	23	11,43		2,63
4	Brulion A4/96 kratka	0606	3,000	szt	5,00	4,25	23	12,75		2,93
5	Koszulki A5 miękkie a'100	1793	1,000	op	5,00	5,10	23	5,10		1,17
6	Długopis Corwina	0127	8,000	szt	5,00	0,43	23	3,44		0,79
7	Blok biurowy A4/100	0033	4,000	szt	5,00	3,01	23	12,04		2,77
8	Koperty C6 białe a'50	0178	4,000	op	5,00	2,09	23	8,36		1,92
9	Koperty C5 białe a'50	0020	2,000	op	5,00	4,56	23	9,12		2,10
10	Koperty C4 białe a'50	0905	1,000	op	5,00	8,49	23	8,49		1,95
11	Deska klip A4	0317	2,000	szt	5,00	3,78	23	7,56		1,74

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	204,85	47,12	251,97
Razem:	204,85	47,12	251,97

Razem do zapłaty: 251,97

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden PLN 97/100

Pozostało do zapłaty: 251,97

W terminie: 14 dni = 2015-12-30 (Przelew 14 dni)

Wystawił(a):
Bożena Dziamska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
Stolarska Lidia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
2015-12-22
Lp. cz.
Wpłynęło dnia

Zakupu dokonano zgodnie z planem finansowym
 Uchwała Nr 20/2015 z dnia 03.12.2015 r.
 Liceo Spławskie

22.12.2015

Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Zatwierdzona do wypłaty			
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	75022	251,97	201/844
201	74210/20		130
			993

Główny Księgowy

Piotr Eickstaedt
 Kierownik Jednostki
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w harmonogramie wydatków na miesiąc 21 GRU. 2015 r.

21 GRU. 2015
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Maria Ledwińska
 21 GRU. 2015
 PODINSPEKTOR
 Biura Rady Miejskiej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
 2015-12-22

Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 21 GRU. 2015
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 21 GRU. 2015
 Piotr Eickstaedt
 Naczelnik
 Biura Rady Miejskiej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków budżetowych przewidzianym dla podanej klasyfikacji budżetowej.
 Inowrocław, dnia 22.12.2015 r.

Marzena Bermanowska
 INSPEKTOR

Zamówienie udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 1) na post. art. 4 pkt 8 bez stosowania objętego regulacjami UM Inowrocławia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30,000 euro
 2) na post. art. 117 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 Inowrocław, dnia 21.12.2015 r.
 Przemysław Bermanowski
 INSPEKTOR