

FUH HAPPY LIGHT Jacek Szymecki
87-122 Grębocin
Tel.:
wbk s.a., NIP:

W P Ł Y N Ę Ł
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017 -10- 23

ilość załączników
podpis

Miejsce wystawienia:
Grębocin

Data sprzedaży:
2017-07-31

Data wystawienia:
2017-07-31

Sprzedawca:
FUH HAPPY LIGHT Jacek Szymecki
87-122 Grębocin
NIP:

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

Faktura VAT 140/2017 oryginał
DUPLIKAT wystawiony dnia 2017-10-20

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Scena , Nagłośnienie-oświetl , Agregat prądowórcz		1,000	szt.	0,00	23 500,00	23	23 500,00	5 405,00	28 905,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	23 500,00	5 405,00	28 905,00
Razem:	23 500,00	5 405,00	28 905,00

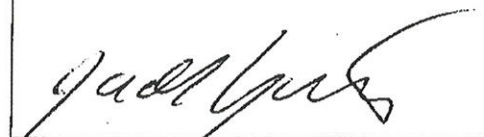
Razem do zapłaty: 28 905,00
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 28 905,00
W terminie: 7 dni = 2017-08-07

Wystawił(a):
JACEK SZYMECKI Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

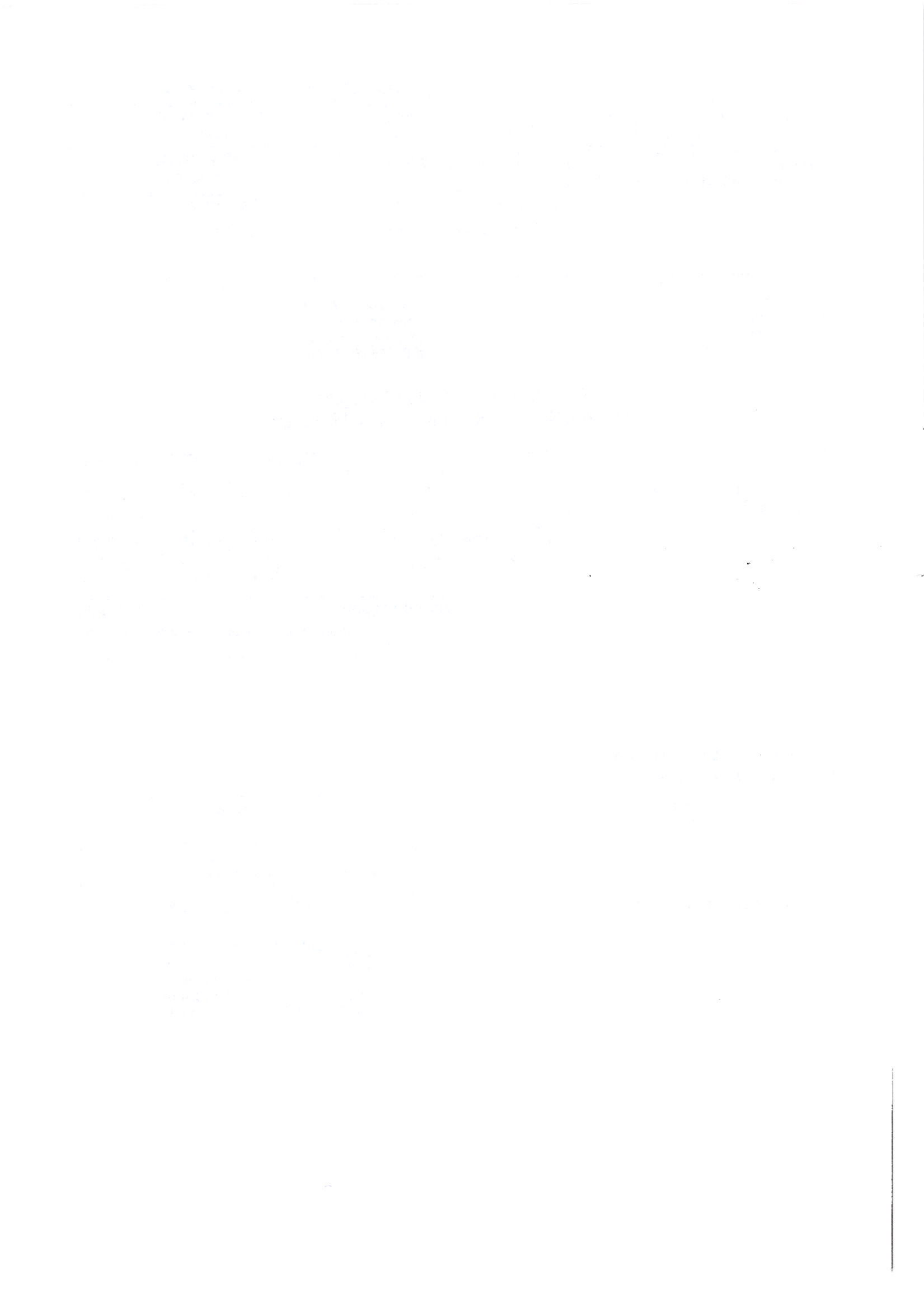


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



F.U.H. "HAPPY LIGHT"
Jacek Szymecki

87-122 Grębocin





Faktura

Nr 11/07/2017

2017-07-31
Data wystawienia

2017-07-28
Data sprzedaży

Sprzedawca: **Media Division Adrian Kilanowski**
Adres: **87-321 Bartniczka**
NIP:
Numer telefonu:

Nabywca: **MIASTO INOWROCŁAW**
Adres: **ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 38-38-88-100**
Inowrocław
NIP: **556-263-84-08**

WPECYFICO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
URZĄD URZĘDOWY INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCLERIA
2017-08-01
[Signature]

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2017-08-14**
Bank: **Bank Millennium S.A.** Numer konta

ilość załączników
podpis

Lp.	Nazwa	PKWU / PKOB	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem urządzeń multimedialnych	71.34.1	1	szt.	7 000,00	7 000,00	23%	1 610,00	8 610,00
Razem:						7 000,00	X	1 610,00	8 610,00
W tym						7 000,00	23%	1 610,00	8 610,00

Razem do zapłaty: 8 610,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 8 610,00 PLN

Słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć PLN 0/100

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Adrian Kilanowski
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
 Wpłynęło dnia
 L. dz. 0-1-08-2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	82105 51300	8610,00	
	Agnieszka Chrzostowska-Stajszczak		

.....
 Główny księgowy

.....
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Agnieszka Chrzostowska-Stajszczak
 Inowrocław, dnia 01-08-2017

.....
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana kwota mieści się w planie wydatków na miesiąc sierpień 2017

.....
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Wojciech Szarycki
 Inowrocław, dnia 01-08-2017

.....
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wikarska:
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie należy do zamocowania

Małgorzata Wikarska:
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Faktura dotycząca zapłaty za wynajem sprzętu multimedialnego do udzielenia szkoleń w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
 które odbyło się 28-07-2017

Małgorzata Wikarska:
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Faktura VAT Nr TPW/057/07/2017

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

Data wystawienia: 2017-07-28
Data sprzedaży: 2017-07-28
Termin płatności: 2017-08-11
Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

88-100 Inowrocław

Tel: Fax:

NIP:

Nabywca: S3255

MIASTO INOWROCŁAW

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 5562638408

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI	
KANCELARIA	
2017-08-01	
ilość załączników	36
podpis	<i>[Signature]</i>

Konto bankowe:**BANK ZACHODNI WBK SA O/INOWROCŁAW****Wystawiono na podstawie:**

Lp.	Nazwa, symbol towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Rabat wart.	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	120,00	1,06	0	0,00	127,20	23	29,26	156,46
2	Naturalna Woda Mineralna Niegazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	120,00	1,06	0	0,00	127,20	23	29,26	156,46
Razem:							254,40		58,52	312,92
W tym:							254,40	23	58,52	312,92

Do zapłaty: 312,92

Słownie: trzysta dwanaście zł dziewięćdziesiąt dwa gr

[Signature]

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT i rachunków korygujących

[Signature]

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

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 01.08.2017

L. dz.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	22105 3 4210	322,22	
		Agnieszka Chmąszcz-Stajszka	

.....
Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem

Agneszka Chmąszcz-Stajszka
merytorycznym
Inowrocław, dnia 01.08.2017

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017

Małgorzata Wikarska
(podpisująca)
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

kwota mieści się
w budżecie strukturalnym

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 01.08.2017

REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

kwota mieści się
w zamówieniu

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

faktura dotyczy zmiany w
zakup wocy na replanowanie
nazwa obrotowa i kodowe odbiorcy
nr 18-07-2017.

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Podatnik: **eR - Pe TRANS** m.p.
Przemysław Rakowski
 Adres: **REGON** 88-100 Inowrocław
 NIP: **NIP**

Faktura Nr 6712017
 Wpływy
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAW
 BIURO CASU
 OŚCIEŻANÓWSKA 10
 88-100 INOWROCŁAW
 KANCELARIA
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 02.08.2017 r.
 Data dokonania (zakoczenia) dostawy / wykonania usługi; otrzymania zapłaty: 02.08.2017 r.

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: **MIASTO INOWROCŁAW**
 Adres: **ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław**
 NIP: **5562638408**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna: zwolnienia od podatku	Miarę	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
	Usługa transportowa				8000,00		8000,00		23	1849,00		9849,00	

Sposób zapłaty: **Przelew** termin zapłaty: **7 dni**
 W Banku: **ING**
 Nr konta: _____
 Do zapłaty: **9849,00** zł **00** gr słownie: **Dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych**

Zestawienie stawek wg stawek podatku	8000,00	23 %	1849,00	9849,00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	8000,00		1849,00	9849,00

Adnotacje:
Rakowski Przemysław
 podpis wystawcy faktury

W przypadku zmiany danych w formularzu, proszę o wyrażenie zgody na zmianę danych w formularzu, poprzez podpisanie formularza. W przypadku zmiany danych w formularzu, proszę o wyrażenie zgody na zmianę danych w formularzu, poprzez podpisanie formularza.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wzrost	Symbol podz. zps.	Kwota	Mie
	92195 \$ 1000	9340,00	
		Agnieszka C...	

Zdział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wobecni: ...
Asas...
L. data: ...

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowroc...
Podpis
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy
Stwierdzam, że zadysponowana
kwota została wypłacona w formie
na miesiąc sierpień 2017
Magorzata Wiktorska
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowroc...
REPRESENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wyciątek nie jest
wyciątkiem strukturalnym

Magorzata Wiktorska
REPRESENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wyciątek nie należy w rachmianiu

Faktura dotycząca zapłaty za
usługę transportową, podana
wyciątku z datą 20.07.2017
na terenie Aeroklubu
Muzyczne

Magorzata Wiktorska
REPRESENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont Radosław Kostuch
88-101 Inowrocław

Tel.:
BZ WBK S.A INOWROCŁAW

Inowrocław

2017-08-16

W PŁYŃCIE
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017-08-22

ilość załączników
podpis

19879/100/167918

2017-08-16

Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont Radosław Kostuch

88-101 Inowrocław
NIP

Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408

Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta
88-100 Inowrocław

Faktura VAT 1553/08/2017 oryginał

1	PRZEWÓZ OSÓB	49,39	1,000 szt.	500,00	8	462,96	37,04	500,00
---	--------------	-------	------------	--------	---	--------	-------	--------

Podatek VAT 8%	462,96	37,04	500,00
Razem:	462,96	37,04	500,00

Słownie: pięćset PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 500,00

W terminie: 14 dni = 2017-08-30

Uwagi do dokumentu: Wynajem autobusu Jelcz - otwarcie obwodnicy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SANIKONT
Radosław Kostuch
88-101 Inowrocław
tel.
NIP

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 23.08.2017

L. dz.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	70075 7300	500	

Agnieszka Chruszcz-Stajszczak
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 20.08.17
Agnieszka Chruszcz-Stajszczak
podpis
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 23.08.17
podpis
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Świerdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017
Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie dotyczy
samopowiadania

Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura dotycząca eksploatacji i
przebiegu osób w trakcie
otwarcia obwodnicy 21-07-2017

Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura VAT

nr FV/17/07/00010

ORYGINAŁ / KOPIA

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017 -08- 0 4

ilość załączników

podpis

Janusz Mysłobkowski

Pieczęć wystawcy

HIFly s.c.
A. Iwański, A. Wiśniewski
87-820 Kowal

Data wystawienia

29/07/2017

Miejsce wystawienia

Kowal

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

12/08/2017

Sprzedawca

HIFly s.c. A.Iwański, A.Wiśniewski
87-820 Kowal

NIP:

Nabywca

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

Nr rachunku bankowego
ING Bank Śląski

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Loty balonem na uwięzi	1		3000,00	3000,00	8%	240,00	3240,00
W tym:					3000,00	8%	240,00	3240,00
Razem:					3000,00		240,00	3240,00

Do zapłaty: **3 240,00 zł**

Słownie: **trzy tysiące dwieście czterdzieści zł 00/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **3 240,00 zł**

Iwański

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 4-08-2017
L. dz.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75045 " 4300	3240,00	
	Agnieszka Chruszcz-Stajszczak		

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 08-08-17
Agnieszka Chruszcz-Stajszczak
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017
Małgorzata Wikarska
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 08-08-17
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest w
kampanianach

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

faktury dotyczą zniżki
2000 zł balonem na urlop,
które miały miejsce 28.07.2017
na terenie Aeroklubu Gdyni

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

SPORTOWA
Agencja
Medialna

FAKTURA VAT numer
120/2017

Miejsce wystawienia: Bydgoszcz
Data wystawienia: 2017-07-28
Data sprzedaży: 2017-07-28

zadawca:

SPORTOWA AGENCJA MEDIALNA SAM-
SPORT Alicja Malinowska

323 Bydgoszcz

Nabywca:

MIASTO INOWROCŁAW
ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP 5562638408

Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
USŁUGA KONFERANSJERSKA	1	5 000,00	6 150,00	5 000,00	23	1 150,00	6 150,00
			W tym	5 000,00		1 150,00	6 150,00
			Razem	5 000,00		1 150,00	6 150,00

Wartość netto 5 000,00 PLN
Wartość VAT 1 150,00 PLN
Wartość brutto 6 150,00 PLN

apłaty: **6 150,00 PLN**

mie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt PLN zero gr

dn płatności: 2017-08-11

rodz: Przelew

bc: BANK ING Konto: 78 1050 1139 1000 0092 0639 9454

SPORTOWA AGENCJA MEDIALNA
SAM-SPORT Alicja Malinowska
85-323 Bydgoszcz, ul.

Alicja Malinowska

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	15075 \$ 4200	6150 000	

Agnieszka Chrzyszto-Stajszczyk

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Ino w testach dnia 04-08-12
Agnieszka Chrzyszto-Stajszczyk
podpis
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2012

Małgorzata Winiarska
(podpis przełożonego)
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Ino w testach dnia 04-08-12
Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest w
opracowaniu

Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

stwierdzenie dotyczy realizacji w
innych kontraktach podlega
realizacji z nadwyżkami
o datce 18-07-2012
terenie Bioklimatycznego

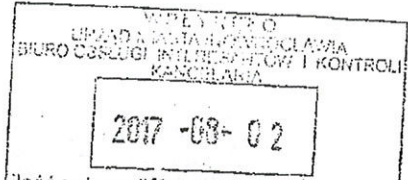
Małgorzata Winiarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

AMJANGEM AIDMESA ANWOTR012
eklewniism spha TRON2 MAJ
IP1AA 6000W WU 105200008 03E-03
PA-81-203-580 4114

MARKMEDIA
Marek Koteras

Pieczętka firmowa

FAKTURA VAT NR 30/2017
ORYGINAŁ / Kopia



Data i miejsce wystawienia faktury:

Janikowo dn. 26.07.2017 r

ilość załączników

podpis *Adrian 18537/08/2017*

Sprzedawca:

Nazwa:
Adres:
NIP:
Telefon:

MARKMEDIA - MAREK KOTERAS
ul. 88-160 Janikowo

Nabywca:

Nazwa:
Adres:
NIP:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
556-263-84-08

Data sprzedaży:

26 lipca 2017 roku

Zapłata:

Przelewem
na konto nr
w banku:

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

Lp	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Cena bez podatku	Wartość bez podatku	Stawka VAT	Kwota podatku	Wartość z podatkiem	
1	Wydruki duży format Obwodnica Inowrocławia	kpl	1	138,21 zł	138,21 zł	23%	31,79 zł	170,00 zł	
RAZEM:					138,21 zł		31,79 zł	170,00 zł	
W TYM:						ZWOL			
						138,21 zł	23%	31,79 zł	170,00 zł

Do zapłaty (brutto):

170,00 zł

Słownie: sto siedemdziesiąt złotych

Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

MARKMEDIA
Marek Koteras
88-160 Janikowo

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia
L. dz. 03-08-2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	45015 4300	170,00	
		Agnieszka Chęć	

.....
Główny księgowy

.....
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
Agencja...
Inowrocław, dnia 03-08-17
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 03-08-17
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest
w ramach budżetu

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

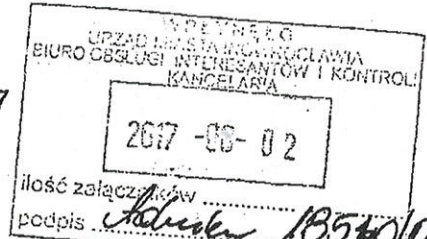
Faktura dotyczy opłaty
za druk wydruk formatu
na mocy składowości # nasłuchowca
- 28.07.2017

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

MARKMEDIA
Marek Koteras
88-160 Janikowo

REGON 141810

FAKTURA VAT NR 31/2017
ORYGINAL / ~~KOPIA~~



Data i miejsce wystawienia faktury:

Janikowo dn. 26.07.2017 r

Sprzedawca:

Nazwa:
Adres:
NIP:
Telefon:

MARKMEDIA - MAREK KOTERAS
88-160 Janikowo

Nabywca:

Nazwa:
Adres:
NIP:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
556-263-84-08

Data sprzedaży:
Zapłata:

26 lipca 2017 roku

Przelewem
na konto nr
w banku:

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

Lp	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Cena bez podatku	Wartość bez podatku	Stawka VAT	Kwota podatku	Wartość z podatkiem
1	Filmowanie z drona i montaż filmu Obwodnica Inowrocławia	kpl	1	1 300,00 zł	1 300,00 zł	23%	299,00 zł	1 599,00 zł
RAZEM:					1 300,00 zł		299,00 zł	1 599,00 zł
W TYM:						ZWOL		
						23%	299,00 zł	1 599,00 zł

Do zapłaty (brutto): 1 599,00 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

MARKMEDIA
Marek Koteras
88-160 Janikowo

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
 Wpłynęło dnia 03-08-2017
 L. dz.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	45015 4300	1599.00	

.....
 Główny księgowy
 Agnieszka Chrzastka-Stajszczak
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Inowrocław, dnia 03-08-2017
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

zam, że zadysponowana
 łości się w planie wydatków
 sierpień 2017
 Małgorzata Wikarska
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzana pod względem formalnym i rachunkowym
 Inowrocław, dnia 03-08-2017
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

wydatki nie jest wydatkiem strukturalnym
 Małgorzata Wikarska
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

wydatki nie jest w ramach
 Małgorzata Wikarska
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Faktura dotycząca opłaty za filmowanie zdwojną oraz montaż filmu
 #nabwobrodzica w ramach promocji Muzyka
 Małgorzata Wikarska
 REFERENT
 w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Faktura VAT nr 83/07/2017



Wydawca
 Handlowo-Usługowa Spółka Cywilna Marzena
 Wojciechowska Robert Wojciechowski

Nabywca
 MIASTO INOWROCŁAW
 F.D.ROOSEVELTA 36
 88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

W PŁYNEŁO
 PRZED MIASTO INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-08-03
 ilość załączników
 podpis

0 Inowrocław

Alior Bank S.A.

data:

dostarczenia towarów/usług 2017-07-31
 wystawienia 2017-07-31

miejsce wystawienia Inowrocław

Nazwa artykułu	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota	Wartość brutto
USŁUGA GASTRONOMICZNA		szt	1,000	4 000,00	3 703,70	8%	296,30	4 000,00
				W tym	3 703,70	8%	296,30	4 000,00
				Razem	3 703,70	--	296,30	4 000,00

Płatności	Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
	PRZELEW	2017-08-07	4 000,00	PLN
			4 000,00	

kwota płatności (PLN): 4 000,00
 słownie (PLN): cztery tysiące 0/100

imię i nazwisko osoby
 upoważnionej do wystawienia
 dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do
 odbioru dokumentu

Firma Handlowo - Usługowa S C
 Marzena Wojciechowska
 Robert Wojciechowski
 88-100 Inowrocław,

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75075 54200	4000	

Agnieszka Chyżaszcz-Stajszyzak

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia ... 03-08-2017

L. dz.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Agnieszka Chyżaszcz-Stajszyzak
Inowrocław, dnia 03-08-17
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017

Małgorzata Wójcik
(podpis przelewkowa)

REPEKENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Małgorzata Wójcik
Inowrocław, dnia 03-08-17

REPEKENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wójcik
REPEKENT
w Wydziale Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
REMMARCO spółka cywilna Remigiusz Cieślewicz, Leszek
Cieślewicz

86-005 Białe Błota

Tel.: | NIP:

Miejsce wystawienia:

Białe Błota

Data sprzedaży:

2017-08-04

Data wystawienia:

2017-08-04

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
REMMARCO spółka cywilna Remigiusz Cieślewicz,
Leszek Cieślewicz

86-005 Białe Błota

Nabywca:

Miasto Inowrocław

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

NIP: 5562638408

Odbiorca:

Miasto Inowrocław

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Faktura VAT 11998/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	TORT DUŻA PATERA	10.71.12	1,000	szt.	0,00	4 000,00	8	4 000,00	320,00	4 320,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	4 000,00	320,00	4 320,00
Razem:	4 000,00	320,00	4 320,00

Razem do zapłaty: 4 320,00

Słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 4 320,00

W terminie: 27 dni = 2017-08-31

Wystawil(a):

Monika Eckert

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**FAKTURA STANOWI RÓWNOCZEŚNIE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
NIEDOTRZYMANIE TERMINU PŁATNOŚCI BĘDZIE PODSTAWĄ DO
NALICZANIA ODSETEK.
NINIEJSZA FAKTURA STANOWI JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZENIE O
UZNANIU DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z KWOTY ZAWARTEJ NA
FAKTURZE.**

25025
~~12152~~ 1000

Faktura nr: FV/5/08/2017
Oryginal

ino.online

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELABIA

2017-08-04

ilość załączników

podpis

18694108170/AIP
M

Miejsce wystawienia

Inowrocław

Data wystawienia

01.08.2017

Data zakończenia dostawy/usługi:

01.08.2017

Sprzedawca

INO-ONLINE MEDIA PIĄTEK PIOTR

88-100 Inowrocław

Nabywca

MIASTO INOWROCŁAW

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

NIP 5562638408

REGON 09235072500000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	emisja reklamy w portalu internetowym, billboard TOP 25.000 wyświetleń	1	szt	480,00	480,00	23%	110,40	590,40
2	emisja reklamy w portalu internetowym, baner N1, 25% wyświetleń	1	szt	240,00	240,00	23%	55,20	295,20
RAZEM:					720,00		165,60	885,60

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
720,00	23%	165,60	885,60

Sposób zapłaty: przelew 14 dni
Termin zapłaty: 15.08.2017

Razem do zapłaty: 885,60 PLN

Wpłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 885,60 PLN

Numer rachunku: mBank
SWIFT: BREXPLP

Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć zł i 60/100

W tytule przelewu prosimy o podawanie numeru faktury.

Wystawił(a)

INO - ONLINE MEDIA
Piotr Piątek
88-100 INOWROCŁAW

Odebrał(a)

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75075 400	885.60	

Agnieszka Chruszcz-Stajszczak

.....
Główny księgowy

[Signature]
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 04.08.2017
L. dz.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym,
Inowrocław, dnia 04.08.2017

[Signature]
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017
[Signature]
Małgorzata Wiktorowska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 04.08.2017

[Signature]
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym*

[Signature]
Małgorzata Wiktorowska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*wydatek nie należy do
kancelaryjnego*

[Signature]
Małgorzata Wiktorowska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*Faktura dotyczy zapłaty za
emisję reklam na portalu
internetowym dotyczący
promocji wydawnictwa*

na 22.07.2017

[Signature]
Małgorzata Wiktorowska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura nr: FW/30/07/2017

Oryginał

ino.online

W. M. G. 23.10.2017

Miejsce wystawienia	Inowrocław
Data wystawienia	20.07.2017
Data zakończenia dostawy/usługi:	20.07.2017
ilość załączników
podpis

W. P. L. Y. N. E. L. O.
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTAKT
KANCELARIA

Sprzedawca

INO-ONLINE MEDIA PIĄTEK PIOTR

88-100 Inowrocław

NIP

Nabywca

MIASTO INOWROCŁAW

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

NIP 5562638408

REGON 09235072500000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	emisja reklamy w portalu internetowym, billboard TOP 25.000 wyświetleń	1	szt	480,00	480,00	23%	110,40	590,40
2	emisja reklamy w portalu internetowym, baner N1, 25% wyświetleń	1	szt	240,00	240,00	23%	55,20	295,20
RAZEM:					720,00		165,60	885,60

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
720,00	23%	165,60	885,60

Sposób zapłaty: przelew 14 dni

Termin zapłaty: 31.08.2017

Razem do zapłaty: 885,60 PLN

Wpłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 885,60 PLN

Numer rachunku: mBank

SWIFT: BREXPLP

Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć zł i 60/100

W tytule przelewu prosimy o podawanie numeru faktury.

Wystawil(a)
INO-ONLINE MEDIA
Piotr Piątek
88-100 INOWROCŁAW
Piotr Piątek

Odebrał(a)

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75075 54300	885,60	
		Anna Sieracka	

.....
Główny księgowy

INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia 26-07-2017
L. dz.

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc Lipiec 2017

.....
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 26-07-17
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 26-07-17
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest
kaatkiem strukturalnym

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest
w ramach budżetu

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura dotyczy zapłaty
niższej porcji reklamy
z naszą obwodnicą i
miejscu Lady Pank

28-07-2017

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło Inowrocław, data wystawienia: 2017-07-13
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017-08-03
 ilość załączników
 podpis

Sprzedawca:
Agencja reklamowa Dekortino Paweł Albiński
 Adres: 88-100 Inowrocław ul.
 NIP: Regon:
 Rachunek:
 Telefon:
 Email:
 Strona:

**AGENCJA REKLAMOWA
 DEKORTINO**

Nabywca:
Miasto Inowrocław
88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36
NIP: 5562638408


Faktura 530/17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Plakat a3	200	szt	1,22	244,00	23%
2	Plakat b1	40	szt	14,00	560,00	23%
Razem:					804,00	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	804,00	stawka 23%	184,92
W tym:	804,00	23%	184,92
			988,92

Należność ogółem: **988,92 zł** słownie: *dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze*

Pozostaje do zapłaty: 988,92 zł.
 Płatność: przelew
 Termin zapłaty do: 2017-08-03

 **AGENCJA REKLAMOWA DEKORTINO**
 Paweł Albiński
 88-100 Inowrocław

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	15045 50200	989,92	

Agnieszka Chrzęszcz-Stajszczak

.....
Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 01-09-2017
L. dz.

Sprawdzona pod względem
merytorycznym
Inowocław, dnia 01-09-2017
.....
podpis
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc *wrzesień 2017*

.....
Małgorzata Wikarska
(p.d.o. pracownika)
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym
Wrocław, dnia 01-09-2017
.....
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*kwota nie jest
wydatkiem kulturalnym*

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*kwota nie jest
w ramach budżetu*

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*Faktura dotyczy zapłaty za
wykonanie plakatu
w ramach promocji Między
#naszadobrowie*

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprzedawca
 Petersmedia Majka Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
 64-060 Wolkowo
 NIE Nr tel.:

Faktura VAT
 nr FV/000029/07/2017

Data wystawienia: 2017-07-25
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-07-25

Strona: 1/1

Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku:

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

WPLYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA
 2017 A08-01
 ilość załączników
 podpis

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Zestawy promocyjne dla dzieci		100	szt	23 %	41,00	4 100,00	
2	Usługa kurierska		1	szt	23 %	80,28	80,28	
Forma płatności: przelew		Termin: 2017-08-08	Kwota: 5 141,74	Waluta: PLN	Stawka: Razem:	Netto: 4 180,28	VAT: 961,46	Brutto: 5 141,74
					W tym: 23%	4 180,28	961,46	5 141,74

Razem do zapłaty

5 141,74 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : pięć tys. sto czterdzieści jeden PLN 74/100

Pozostaje do zapłaty: 5 141,74 PLN

Piotr Majka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Petersmedia
 Maika Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
 64-060 Wolkowo

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	15075 7 4300	514,74	
		Agnieszka Chruszcz-Stajszczak	

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia
L. dz. 01-08-2017

.....
Główny księgowy

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
Agneszka Chruszcz-Stajszczak
merytorycznym
Inowrocław, dnia 01-08-17
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc sierpień 2017
Małgorzata Wikarska
Referent
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 01-08-17
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wydatek nie mógł w
zacomponowaniu
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura dotycząca zgrupowania
wykonanie restauracji
promocyjnych dla ośrodka
w ramach projektu
na wydatki
nr 02/obrodniczy, które
dotyczy nie 28-07-2017

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Stejczill

Rachunek nr 7/07/2017

ORYGINAŁ / KOPIA

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2017-08-01
Ilość załączników
podpis

Data wystawienia rachunku **2017-07-31**

Data wykonania usługi **2017-07-31**

Sprzedawca:

STEJ CZILL – Bartosz Waszak

88-100 Inowrocław

Konto bankowe:

Pekao S.A.

Nabywca:

Miasto Inowrocław

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP: 556-263-84-08

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Zdjęcia z imprezy: Otwarcie Obwodnicy - koncert Lady Pank 28.07.2017r. + DRON	1	szt.	1 900,00 zł	1 900,00 zł

Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT

Do zapłaty: 1 900,00 zł

Słownie: tysiąc dziewięćset złotych

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1.	Przelew – 7 dni	2017-08-07	1 900,00 zł



Podpis osoby uprawnionej do wystawienia rachunku

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Wpłynęło dnia
L. dz. 01-08-17

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	7505 7 400	1300	

Agnieszka Chrzęszcz-Stajszczyk

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Inowrocław, dnia 1-08-17

Agnieszka Chrzęszcz-Stajszczyk

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Inowrocław, dnia 1-08-17

Wojciech Szarpata

podpis

REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana

kwota mieści się w planie wydatków

na miesiąc

sierpień 2017

Małgorzata Wikarska
podpis
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
kapitałem strukturalnym

Małgorzata Wikarska

REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest w

ramach budżetu

Małgorzata Wikarska

REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura dotyczy umiarkowanych
kosztów z umowy
dnia 28-07-17

Małgorzata Wikarska

REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

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

Faktura VAT
 nr FV/000027/07/2017

Data wystawienia: 2017-07-24
 Data dostawy / wykonania usługi: 2017-07-24
 Strona: 1/1

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

Bank: Bank Zachodni WBK Nr rachunku

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

2017-08-01
[Signature]

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	T-shirt Stedman		500	szt	23%	14,60	7 300,00	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2017-08-07	8 979,00	PLN	Razem:	7 300,00	1 679,00	8 979,00
					W tym: 23%	7 300,00	1 679,00	8 979,00

Razem do zapłaty: 8 979,00 PLN

Słownie: osiem tys. dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 8 979,00 PLN

Piotr Majka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
[Signature]
 Petersmedia
 Maika Piotr, Moldrzyk Piotr S.C.
 64-060 Wolkowo

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 2017
L. dz. 01-08-2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	78075 5 400	29 29,00	

Agnieszka Chruszczak-Stajszka
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

.....
Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Agnieszka Chruszczak-Stajszka
Inowrocław, dnia 1-08-2017
.....
podpis
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc *lipiec 2017*

Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 1-08-2017
Wojciech Szarpata
.....
podpis
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym*
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*wydatek nie jest w
komunikacji*
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

*faktura otrzymana z tytułu
za wykonanie kosztów
na wydatki # następująco
w ramach promocji Młodych*
Małgorzata Wikarska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
88-100 Inowrocław
Tel. NIP:
Bank Spółdzielczy Kruszwica.

Miejsce wystawienia:
Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usług
2017-07-21

Data wystawienia:
2017-07-21

W PŁY N E Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2017 -07- 2 1

ilość załączników

podpis

Sprzedawca:
Hurtownia Papiernicza GRAFIT Danuta Szmyt
88-100 Inowrocław

Nabywca:
Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

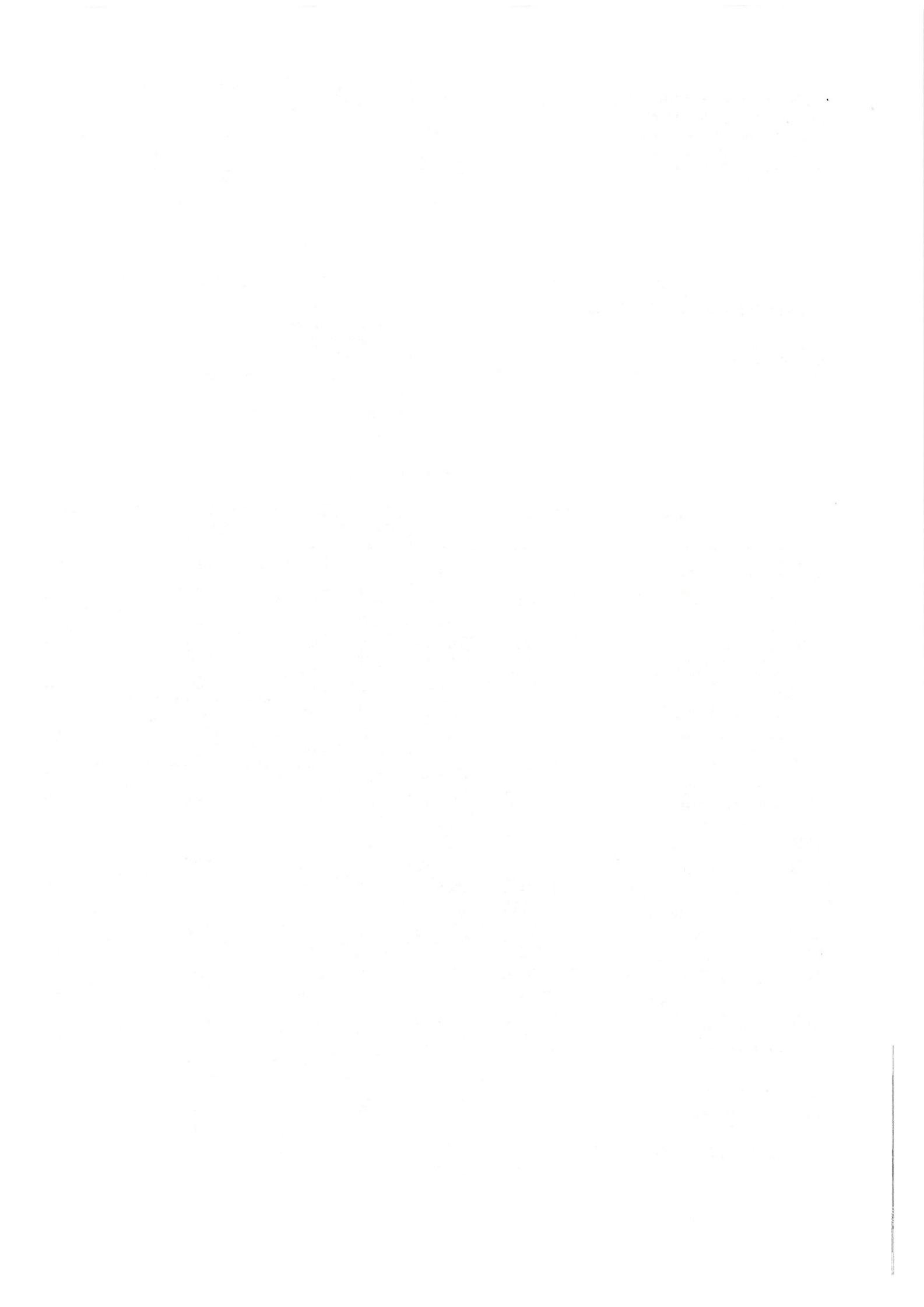
Odbiorca:
Miasto Inowrocław
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Faktura Nr 8470/2017

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	J.m.	Rabat (%)	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
1	Taśma ostrzeg.75/100 czarno-żółta	7462	4,000	szt.	10,00	7,32	23	29,28		6,73
2	Taśma ostrzegawcza czerwono-biała samoprz.	6341	6,000	szt.	10,00	6,22	23	37,32		8,58
3	Piórka duże pudełko	5829	3,000	op	10,00	3,66	23	10,98		2,53
4	Krepa	0445	60,000	szt.	10,00	0,73	23	43,80		10,07
5	Bibuła kolorowa A3	2048	6,000	rol	10,00	1,98	23	11,88		2,73
6	Pianka PVC wzór tłoczony a'10	7973	2,000	szt.	10,00	10,98	23	21,96		5,05
7	Tektura falista fluo-blok A4	4101	1,000	szt.	10,00	6,44	23	6,44		1,48
8	Gąbka creative A4 10 kolor.samoprzyl.	5135	1,000	op	10,00	8,63	23	8,63		1,98
9	Pianka creative brokat a'10	6574	5,000	op	10,00	16,83	23	84,15		19,35
10	Ręcznik Tira	8417	5,000	szt.	10,00	9,22	23	46,10		10,60
11	Kubek Coffe 200ml a'50	6153	2,000	szt.	10,00	9,88	23	19,76		4,54
12	Confetti cekinowe słoik 100g	9357	3,000	szt.	10,00	9,88	23	29,64		6,82
13	Agrafka różne a'125	7881	2,000	szt.	10,00	3,51	23	7,02		1,61
14	Ścierka uniwersalna York a'10	1197	3,000	op	10,00	7,32	23	21,96		5,05
15	Worki na odpady 160l a'10	3302	1,000	szt.	10,00	5,01	23	5,01		1,14
16	Worki na odpady 60l z taśmą a'10 extram.	0448	6,000	szt.	10,00	2,64	23	15,84		3,61
17	Rękawice nitylowe a'10 Kuchcik	8633	4,000	op	10,00	2,57	23	10,28		2,31
18	Folia 10 m aluminiowa	0425	6,000	szt.	10,00	1,61	23	9,66		2,22
19	Woreczki strunowe 70/100 a'100	2402	2,000	op	10,00	2,93	23	5,86		1,33
20	Woreczki strunowe 100/150 a'100	1565	2,000	op	10,00	4,02	23	8,04		1,81
21	Tektura falista brokat-blok A4	4452	2,000	szt.	10,00	10,24	23	20,48		4,71
22	Tektura falista-blok A4	0819	2,000	szt.	10,00	4,02	23	8,04		1,81
23	Filc prasowany A4	10014	2,000	szt.	10,00	8,78	23	17,56		4,01
24	Worki na odpady 35l a'15 LDPE niebieskie	0122	2,000	op	10,00	1,76	23	3,52		0,81
25	Mazaki stemp.10 kolor.	4085	1,000	szt.	10,00	15,36	23	15,36		3,51
26	Brokat sypki 6 kolor.+klej	9522	3,000	szt.	10,00	13,17	23	39,51		9,01
27	Pisaki stemple rolka 6 kolor.	9556	1,000	szt.	10,00	7,90	23	7,90		1,81
28	Pianka dekoracyjna NC-012 a'5 metaliz.	7804	1,000	szt.	10,00	10,98	23	10,98		2,51
29	Zakreślacz Pentel 4 kol.kpl.	7782	6,000	szt.	10,00	8,63	23	51,78		11,91

Ciąg dalszy na następnej stronie

Faktura Nr 8470/2017



	Nazwa	Symbol	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	PKWiU	Kwota VAT
30	Farby Astra tuba a'12	1431	6,000	op	10,00	27,80	23	166,80		38,36
31	Farby Astra plakat.12 kolor.20ml	2638	3,000	szt.	10,00	15,36	23	46,08		10,60
32	Paletka do miesz.farb mała	2656	6,000	szt.	10,00	2,20	23	13,20		3,04
33	Zeszyt pap. Kormoran brokat. lakier	5888	6,000	szt.	10,00	5,85	23	35,10		8,07
34	Farby plakatowe 12 kolor.Bambino	2448	3,000	szt.	10,00	12,29	23	36,87		8,48
35	Blok Superior tech.kolor.A4 a'25	4059	10,000	szt.	10,00	4,32	23	43,20		9,94
36	Blok techniczny 50 kart.	0383	6,000	szt.	10,00	4,32	23	25,92		5,96
37	Blok rysunkowy 50 kart.	3630	10,000	szt.	10,00	2,12	23	21,20		4,88
38	Papier kolor. Mix 80g A4 a'250	1211	4,000	op	10,00	11,71	23	46,84		10,77
39	Kredki ołówk. Bambino 18 kolor.	3290	4,000	op	10,00	18,30	23	73,20		16,84
40	Plastelina Astra 18 kolor.	2589	6,000	szt.	10,00	6,22	23	37,32		8,58
41	Kreda chodnikowa GR-F15-7 15szt.	5027	3,000	szt.	10,00	7,32	23	21,96		5,05
42	Cienkopis Rystor kpl.12 kolor.	6129	3,000	op	10,00	16,10	23	48,30		11,11
43	Pisaki dwustronne 12 kolor.Cresco	6405	3,000	szt.	10,00	6,36	23	19,08		4,39
44	Kredki ołówk. Bambino 12 kolor.	0180	5,000	szt.	10,00	12,44	23	62,20		14,31
45	Flamastry pędzelkowe Koh 12 kolor.	5482	3,000	szt.	10,00	8,05	23	24,15		5,55
46	Markery Russel Aqua 6 kolor.	0717	2,000	szt.	10,00	21,22	23	42,44		9,76
47	Długopis żel.6 kolor.fluo, brokat	1845	3,000	szt.	10,00	4,32	23	12,96		2,98
48	Klej "Magic"	0202	6,000	szt.	10,00	2,12	23	12,72		2,93
49	Wycinanka samoprz.A4 Schemat	7453	6,000	szt.	10,00	3,15	23	18,90		4,36
50	Długopis brokat 12 kolor.Box	6350	3,000	szt.	10,00	9,80	23	29,40		6,76
51	Pisaki Jumbo Easy 12 kolor.	5934	6,000	op	10,00	9,14	23	54,84		12,61
52	Modelina Astra 12 kolor.	3177	6,000	szt.	10,00	12,58	23	75,48		17,36
53	Plastelina Astra 18 kolor.	2589	4,000	szt.	10,00	6,22	23	24,88		5,72
54	Pastele olejne Pentel 36 kolor.	2507	3,000	szt.	10,00	15,36	23	46,08		10,60
55	Pastele artefine suche 24 kolor.	8437	3,000	szt.	10,00	21,95	23	65,85		15,15
56	Pastele suche 24 kolor.Titanum	5932	5,000	op	10,00	18,30	23	91,50		21,05
57	Pastele olejne Pentel 16 kolor.	6988	3,000	szt.	10,00	6,95	23	20,85		4,80

według stawki VAT:	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 826,06	419,99	2 246,05
Razem:	1 826,06	419,99	2 246,05

Razem do zapłaty: 2 246,05
Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć PLN
5/100

Pozostało do zapłaty: 2 246,05
W terminie: 14 dni = 2017-08-04 (Przelew 14 dni)

Wystawili(a):
Bożena Dziamska

*Handlowia Papiernicza
Danuta
88-100 Inowrocław*

GRAFIT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Odebrał(a):
Wikarska Małgorzata

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia
L. dz. 21-07-12

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	15075 55 410	2246,05	
		Anna Sieracka	

.....
Główny księgowy

.....
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 24-07-12
.....
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc lipiec 2012

.....
Małgorzata Wikorska
(podpis kierownika)
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 24-07-12
.....
Beata Zarzycka
podpis
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

.....
Małgorzata Wikorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest w
zaopiniowaniu

.....
Małgorzata Wikorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

fallus otrzymany z tytułu za
zakup materiałów papierniczych
na koncert artystyczny i który
podróż na wydarzeniu
obraca obracnie - 20.07.2012.

.....
Małgorzata Wikorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

Faktura nr: 10/07/2017

Wystawiona w dniu: 18-07-2017, Inowrocław

Sprzedawca
MEDIA KURIER Mirosław Amonowicz
, 88-100 Inowrocław
NIP !

Ilość załączników

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

Data zakończenia dostawy/usługi: 18-07-2017

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (25-07-2017)

Na konto: mBank

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Druk plakatów B1 30 szt.	szt.	1	375,00 zł	375,00 zł	23%	86,25 zł	461,25 zł
2	Druk plakatów A3 150 szt.	szt.	1	82,00 zł	82,00 zł	23%	18,86 zł	100,86 zł

Razem do zapłaty: 562,11 zł

Razem: 457,00 zł 105,11 zł **562,11 zł**

Słownie złotych:

W tym: 457,00 zł 23% 105,11 zł 562,11 zł

(pięćset sześćdziesiąt dwa zł jednaście gr)

Uwagi:

Dziękujemy, zapraszamy ponownie.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia 20-07-2017
L. dz.

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	75045 54000	562,11	
		Anna Sieracka	

.....
Główny księgowy
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono
Anna Sieracka
Inowrocław, dnia 20-07-2017
INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc lipiec 2017
.....
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 20-07-2017
Wojciech Szarpala
podpis
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem kulturalnym

Małgorzata Wiktorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie mieści w
komercyjności

Małgorzata Wiktorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Faktura dotyczy zapłaty za
wykonanie druku plakatów
B1 i B3 w ramach promocji
wyplanerują #naszoboczenie

Małgorzata Wiktorska
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

KANCELARIA
 2017-07-13
 ilość załączników
 podpis

Faktura nr: 06/07/2017

Wystawiona w dniu: 12-07-2017, Inowrocław

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

Sprzedawca
 MFPIA KURIER Mirosław Amonowicz
 88-100 Inowrocław

Data zakończenia dostawy/usługi: 12-07-2017

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (19-07-2017)

Na konto: mBank

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa reklamowa	szt.	1	2000,00 zł	2 000,00 zł	23%	460,00 zł	2 460,00 zł
Razem:					2 000,00 zł		460,00 zł	2 460,00 zł
W tym:					2 000,00 zł	23%	460,00 zł	2 460,00 zł

Razem do zapłaty: 2 460,00 zł

Słownie złotych:

(dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł zero gr)

Uwagi:

Dziękujemy, zapraszamy ponownie.

 podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia
L. OZ.
13-07-2017

Zatwierdzono do wypłaty			
Wn	Symbol podz. klas.	Kwota	Ma
	45075 \$ 1000	2460,00	

Anna Sieracka
w. Namel
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Główny księgowy

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
Inowrocław, dnia 14-09-17
L. M. KODAR
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Stwierdzam, że zadysponowana
kwota mieści się w planie wydatków
na miesiąc
lipiec 2017

Małgorzata Witek
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Inowrocław, dnia 14-09-17
Małgorzata Witek
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest
wydatkiem strukturalnym

Małgorzata Witek
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

wydatek nie jest w
zawieszonym

Małgorzata Witek
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

aktua dotyczą zostały
w ciągu roku
wymagają wydanie
= nasza obecność na
portal internetowy
wielu inowrocławskiego

Małgorzata Witek
REFERENT
w Wydziale Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej

Hemryk Tomasz Chyja

Inowrocław, 2 sierpnia 2017 r.

(adres)
88-100 Inowrocław

RACHUNEK

dla Miasta Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36
w Inowrocławiu

za wykonanie w myśl zawartej drugostronnie umowy – koncert zespołu Stara Szkoła w terminie 28 lipca 2017 r. na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

1700 zł

2. zł

Razem należność wynosi zł 1700 zł -

Słownie: *tyśiąc siedemset siedem*

Hemryk Chyja
(podpis wystawcy rachunku)

Agnieszka Chrzęszcz-Stajszczyk

Wojciech Szarpata
REFERENT

Sprawdzono pod względem: Naczelnik Wydziału Kultury,
a) merytorycznym Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury, Promocji
b) formalnym i rachunkowym dnia 02-08-17 i Komunikacji Społecznej
Stwierdzam wykonanie i przyjęcie prac wymienionych w rachunku dnia 02-08-17
Zatwierdzono do wypłaty, dział 92185, rozdz. 921 750 § 4170
kwotę zł 1700,00 - słownie: tyśiąc siedemset
..... netto

Agnieszka Chrzęszcz-Stajszczyk
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Suma należności brutto | zł |
| 2. Koszty uzyskania | zł |
| 3. Podstawa opodatkowania | zł |
| 4. Podatek dochodowy | zł |
| 5. Do wypłaty netto | zł |

Kwotę zł słownie:
otrzymałem dnia

Umowa o dzieło

Zawarta w Inowrocławiu w dniu ...21.VII... 2017 r. pomiędzy Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. F. Roosevelta 36, NIP: 556-263-84-08, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Inowrocławia – Pana Ryszarda Brejzę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Grażyny Filipiak, zwanym w dalszej części umowy – **Zamawiający**,

a

Henrykiem Tomaszem Chyła, zamieszkałym w Inowrocławiu przy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, PESEL: imiona rodziców: zwanym dalej
Przyjmującym zamówienie.

§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci: 2,5-godzinny koncert zespołu Stara Szkoła w terminie 28 lipca 2017 r. od godz. 17.00.

§ 2

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§ 3

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło w dniu 28 lipca 2017 r. na terenie Lotniska Aeroklubu Kujawskiego.

§ 4

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 5

1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości 1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych).
2. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego zamówienie w ciągu 14 dni od dnia odebrania dzieła.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza
.....
Zamawiający

Stanisław Chyba
.....
Przyjmujący zamówienie

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

(2)

Wydział Kultury, Promocji
i Komunikacji Społecznej
Wpłynęło dnia
L. dz. 27-07-2017

Inowrocław, data: 2017-07-26

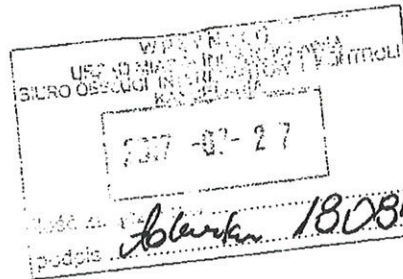
WYSTAWCA NOTY (WIERZYCIEL)
F.U.H. MICHAŁ OKONEK Michał Okonek 85-224 Bydgoszcz

NOTA OBCIĄŻENIOWA* NR:
(ORYGINAŁ/KOPIA)

POZ / 01 /2017

NINIEJSZYM OBCIĄŻAM FIRME:

ODBIORCA NOTY (DŁUŻNIK)
Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław 5562638408



KWOTA OBCIĄŻENIA: 6 400,00

słownie złotych: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100

PODSTAWA OBCIĄŻENIA:

Bony Shell, wartość jednostkowa 100,-, ilość: 64 sztuki

Sposób płatności: przelew
Termin zapłaty: 2017-08-09
Numer rachunku bankowego:

Załączniki:

1. Protokół wydania kuponów paliwowych nr 25/2017
2. Protokół przekazania kuponów paliwowych 01/2017

Firma Usługowo Handlowa
Michał Okonek
85-224 BYDGOSZCZ

Michał Okonek

Osoba upoważniona do wystawienia NOTY
(pieczęć i podpis)

*Obciążeniowa oznacza, że odbiorca jest winien wystawcy kwotę określoną w nodzie.

4-145.032.18.2017

Umowa na wykonanie ekspozycji balonu/lotów na uwięzi

Zawarta w Inowrocławiu w dniu24.VII..... 2017 r. pomiędzy Miastem Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. F. Roosevelta 36, NIP: 556-263-84-08, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Inowrocławia – Pana Ryszarda Brejzę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Grażyny Filipiak,

zwanym w dalszej części umowy – **Zamawiającym**,

a **p. Arkadiuszem Iwańskim**, zamieszkałym w Kowalu (87-820),
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer dowodu) . (PESEL)
(NIP) prowadzącym działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju

i

p. **Arkadiuszem Wiśniewskim**, zamieszkałym w Toruniu (87-100),
legitymująca się dowodem osobistym (seria i numer dowodu) (PESEL)
(NIP) prowadzącym działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą HiFly s.c.
A. Iwański, A. Wiśniewski 87-820 Kowal,
zwanym dalej **Wykonawcą**,

§ 1

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie lotów balonem na uwięzi dla uczestników „Nasza obwodnica” w dniu 28 lipca 2017 r. w Inowrocławiu w godzinach od 18.00 do 20.00 na terenie lotniska Aeroklubu Kujawskiego.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że ma wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonywania lotów balonem na uwięzi oraz posiada ważne ubezpieczenie zgodne z europejskimi przepisami (m.in. w zakresie OC, NW, Aerocasco i OC Przewoźnika).

§ 3

1. Zamawiający za wykonanie zlecenia zobowiązuje się zapłacić kwotę:
 - 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) netto za pierwszą godzinę ekspozycji/lotów na uwięzi,
 - 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) netto za drugą godzinę ekspozycji/lotów na uwięzi,

Do powyższych cen należy doliczyć 8% VAT.

2. W przypadku złych warunków atmosferycznych podczas imprezy, Wykonawca może podjąć decyzję o zakończeniu pokazu ze względów bezpieczeństwa. Zapłata nastąpi za każdą rozpoczętą godzinę.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. A. FERRARIS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5712 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
MAY 15, 1968

THIS REPORT IS THE PROPERTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
AND IS LOANED TO YOUR INSTITUTION. IT AND ITS CONTENTS
ARE NOT TO BE DISTRIBUTED OUTSIDE YOUR INSTITUTION.

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. A. FERRARIS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5712 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
MAY 15, 1968

§ 4

W przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycznych i niemożliwości wykonania lotów na uwięzi balonem, Wykonawca wykona „zabawę z palnikami”, oraz ekspozycję „powłoki zdjęciowej” za kwotę stanowiącą 50% pierwszej godziny tj. 800 zł (słownie: osiemset złotych) netto.

§ 5

Zamawiający zapłaci 800 zł (osiemset złotych) netto, stanowiące jednocześnie kwotę rezerwacji terminu i gotowości załogi w przypadku odwołania ekspozycji ze względu na czynniki zewnętrzne niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 6

Należności za ekspozycję Zamawiający dokona w terminie do 14 dni od wykonania ekspozycji i wystawienia faktury VAT.

§ 7

Zamawiający wskaże Wykonawcy teren do ekspozycji, który musi być płaski, bez przeszkód (tj. słupy, ławki, linie energetyczne), najlepiej trawiasty o promieniu 25 metrów plus każdy metr średnicy na metr wysokości lotu na uwięzi.

§ 8

Wykonujący może odmówić ekspozycji ze względu na warunki meteorologiczne, zle przygotowanie terenu ekspozycji, inne czynniki zewnętrzne niezależne od Wykonującego. Warunki meteorologiczne:

- ekspozycja balonu – wiatr do 4 m/s
- loty na uwięzi – wiatr do 2 m/s.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający

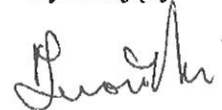
PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

Skrybnik

Grzegorz Filipiak

Wykonujący



WISNIEWSKI S.C.

A. Iw: A. Wiśniewski
87-920 Kowal

Agnieszka Chruścińska-Stajszek
Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej

Zarejestrowano, poz. 645/12
[Signature]
podpis