

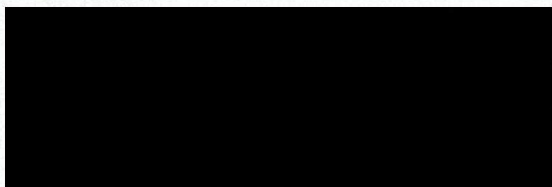
Od: [REDACTED]
Wysłano: 11 listopada 2016 13:18
Do: informacjapubliczna; sekretariat3
Temat: informacja - faktury remonty

1. Proszę o skan OBUSTRONNY faktur z następujących działań remontowych z 2015 i 2016 roku :

- gabinet prezydenta miasta,
- gabinet znajdujący się na wprost gabinetu prezydenta miasta
- sekretariat prezydenta wraz z pomieszczeniem socjalnym,
- gabinet zajmowany przez prezydenta A. Radzinskiego,
- gabinet zajmowany przez skarbnika miasta
- pomieszczenia zajmowane przez wydział ZIT

2. Proszę o podanie źródeł finansowania zakupu wyposażenia typu sprzęt komputerowy, meble: stoły, biurka, krzesła, w/w pomieszczeń.

3. Proszę o obustronne faktury na zakup donic (i ich zawartości), które pojawiły się ostatnio w Urzędzie Miasta.





**SEKRETARZ MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 18.11.2016 r.

WOR.IV.1431.408.2016.PŚ



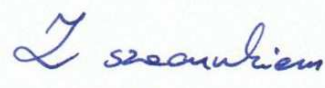


Odpowiadając na złożony 11 listopada 2016 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działań remontowych przekazuję niezbędne informacje w/w zakresie.

1. Przekazuje skan faktur dotyczących działań remontowych z 2015 i 2016 roku:

- remont gabinetu prezydenta miasta wraz z remontem gabinetu znajdującym się na wprost gabinetu prezydenta oraz remontem sekretariatu prezydenta z pomieszczeniem socjalnym – f-ra nr 61/2015; f-ra 150101120064; f-ra 150101120065; f-ra 1014043824; f-ra 72 201600000603
- gabinet prezydenta Radzińskiego – remont nie był wykonywany, nie poniesiono żadnych wydatków,
- remont gabinetu skarbnika miasta – f-ra 21/2016;
- remont pomieszczeń zajmowanych przez ZIT – f-ra nr 02/09/2015 oraz f-ra VAT 1985/MAG/2015

2. Środki finansowe poniesione na wyposażenie jakie zostało zakupione do pomieszczeń prezydentów, skarbnika, pomieszczeń na wprost od gabinetu prezydenta, sekretariatu wraz z pomieszczeniem socjalnym typu (sprzęt komputerowy, meble, stoły, biurka i krzesła stanowiły środki własne z budżetu Miasta, zgodnie z planem budżetowym. Natomiast wydatki związane z remontem jak i wyposażeniem pomieszczeń zajmowanych przez ZIT w 90% pochodziły w ramach projektu pt. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

3. Przekazuję skan faktur dotyczących zakupu donic (i ich zawartości) – FA/379/2016; 1427/G/2016; f-ra 159108640/06/16; f-ra 159108632/06/2016.


SEKRETARZ MIASTA

Łukasz Marcinkiewicz

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 159108640/06/16 491893

Data sprzedaży: 2016-06-17

Data wystawienia: 2016-06-17

Sprzedawca:

BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 81591

66-400 GORZÓW WLKP, ul. PIONIERÓW 3

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

62-025 KOSTRZYŃ UL. ZIEMNA 5

NIP 779-10-11-327

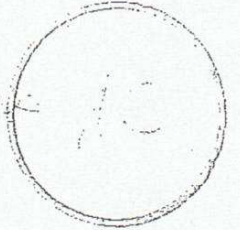
Nabywca:

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 5990019632

Ziemie do wyszczególnienia zakupione na potrzeby budżetu miasta nowego Jaso



Nazwa/Symbol towaru	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto
Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość	Wartość brutto
Ziemia Gardenic B	201 SZT	5,000	3,29
	15,23 8	1,22	16,45

Do zapłaty PLN 16,45

Słownie: szesnaście 45/100
Zapłacono: Gotówka

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
8	15,23	1,22	16,45
	15,23	1,22	16,45

WAD-750-75023-4210/0

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 16.11.2016
[Signature]

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym
dnia 17.08.2016 r.
podpis

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT
002898 #Kasa 1 Kasjer nr 19 13:50
6370E29A07B083DA404947A5941CB1DBF347E601
BBV 10307988

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego
[Signature]
Bogumiła Popkowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 19-08-2016
INSPEKTOR
[Signature]

Obszar tematyczny
Kod wydatku strukturalnego
Kwota 0,00 Słownie zł. zero/00/100
17.08.16
Data
Podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego
[Signature]
Bogumiła Popkowska

SPRZEDAWCA:

"PRODUCTS" ROMANISZYN I ROMANISZYN SPÓŁKA JAWNA

MARKET

ul. Żwirowa 5k

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 783 66 88.

NIP: 5991373413

REGON: 210380046

Gorzów Wlkp., dnia 2016-06-01

ORYGINAL



FAKTURA VAT nr: FA/379/2016

Data wystawienia: 2016-06-01

Data sprzedaży : 2016-06-01

NABYWCA:

MIASTO GORZÓW WLKP URZĄD MIASTA

Adres: 66-400 GORZÓW WLKP SIKORSKIEGO 34A

NIP : 5990019632

Dokument WZ: WZ/391/2016 z dnia 2016-06-01

Lp	Kod kreskowy	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Udział rabatu	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1	5900119825486	LAMELA FINEZJA D 400 ANTRACYT	6,000 szt	111,94	10,00%	671,64	23%	826,12
2	5900119565481	LAMELA FINEZJA D 400 CAPPUCINO	2,000 szt	111,94	10,00%	223,88	23%	275,37
Razem:			8,000			895,52	205,97	1101,49
						w stawce 23%	205,97	1101,49
						do zapłaty:		1101,49

Ogółem do zapłaty: 1101,49 zł.

Słownie: jeden tysiąc sto jeden zł czterdzieści dziewięć gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 1101,49zł do dnia 2016-06-22 (21 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

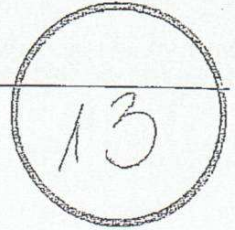
Stwierdzam
spójność z oryginałem
data: 2016-06-01
podpis: [signature]

WYDATNIK:
P.W "DO-NAT"
JAROSŁAW STROJCZYK
56-400 GORZÓW WLKP.
ŚLĄSKA 60
..... 99-000-74-39
el : +48957299295
fax : +48957282985

ORYGINAL

Gorzów, 2016-06-17

Bank: [REDACTED]
Konto: [REDACTED]



FAKTURA VAT 1427/G/2016

Data wystawienia : 2016-06-17 Data sprzedaży : 2016-06-13

Dotyczy: WZ 74/G/2016 z 2016-06-13

ABYWCA : MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA
000) : Sikorskiego 3-4, 66-400 GORZÓW WLKP.
TP : 599-001-96-32
ostawa : MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA
Sikorskiego 3-4, 66-400 GORZÓW WLKP.

Lp	PKWiU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	01.30.10.0	ZAMIOCULCAS ZAMIFOL 6/85/17	16,00	szt	27,78	444,44	8%	35,56	480,00

Zestawienie podatku VAT	Brutto	Stawka	VAT	Netto
	480,00	8%	35,56	444,44
RAZEM (1 Poz.)	480,00		35,56	444,44
SUMA OGÓLEM	480,00			

ownie : czterysta osiemdziesiąt złotych, zero groszy

IO ZAPŁATY : 480,00 zł Zapłacono gotówką

.....
odpis osoby upoważnionej
do odbioru Faktury VAT

UPOWAŻNIONA
do wystawiania faktur

[REDACTED]
.....
pieczęć i podpis wystawiającego

Sędziw dram
właściwość z oryginału
data 16.06.2016
[Signature]

Kwoty obywatelskie zakupiono
na ~~.....~~ Mięso Miasta (hsk)
Nowak Iwona

WAD-750-75023-210 13

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
data: 16.07.2016
podpis: *[signature]*
miejsce druków:

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym

dnia 19.07.2016 r. 20.06.16 r.
ppdpis

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

~~.....~~
Bogumiła Popkowska

Obszar tematyczny
Kod wydatku strukturalnego
Kwota 0,00 Słownie zł. 200000
19.07.16
Data Podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

~~.....~~
Bogumiła Popkowska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 21.07.2016
podpis: *[signature]*
miejsce druków: *[signature]*

GOBIT

Miejsce wystawienia:

Gorzów Wlkp.

Data zakończenia dostawy/usługi:

2015-12-09

Data wystawienia:

2015-12-09

Sprzedawca:

P.I.E.S.E. "GOBIT"

Walczaka 20

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-100-54-02

Nabywca:

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 599-00-19-632

Faktura 77/12/2015 oryginał

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	jm.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Notebook FUJITSU LIFEBOOK E754		7,000	szt.	0,00	2 800,00	23	19 600,00	4 508,00	24 108,00
2	Stacja dokująca do notebooka E754		7,000	szt.	0,00	450,00	23	3 150,00	724,50	3 874,50
3	Monitor 24" IIYAMA B2483HS-B1		7,000	szt.	0,00	600,00	23	4 200,00	966,00	5 166,00
4	Klawiatura LOGITECH WIRELESS MK270		7,000	szt.	0,00	100,00	23	700,00	161,00	861,00
5	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L8400CDN		3,000	szt.	0,00	1 300,00	23	3 900,00	897,00	4 797,00
6	Dyktafon cyfrowy SONY ICD-UX533B		1,000	szt.	0,00	345,00	23	345,00	79,35	424,35
7	Telefon Panasonic KX-TS620		7,000	szt.	0,00	205,00	23	1 435,00	330,05	1 765,05
8	Niszczarka Fellowes 75Cs		1,000	szt.	0,00	700,00	23	700,00	161,00	861,00
9	Urządzenie RICOH MP2501SP		1,000	szt.	0,00	4 550,00	23	4 550,00	1 046,50	5 596,50
10	Projektor Epson EB520 + ekran AVTek Video 240		1,000	szt.	0,00	2 800,00	23	2 800,00	644,00	3 444,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	41 380,00	9 517,40	50 897,40
Razem:	41 380,00	9 517,40	50 897,40

Razem do zapłaty: 50 897,40

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 50 897,40

W terminie: 21 dni = 2015-12-30 (Przelew)

Wystawia(a):
PIESE "GOBIT"
SA
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 20
KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):
KIEROWNIK REFERATU
Andrzej Kuzba
09.12.2015

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Świadczenie
zgodnie z oryginałem

16.11.2016

Krzysztof Słoboda

Faktura VAT nr 7712/2015 z dnia 09.12.2015 r. na kwotę 50.897,40 zł obejmuje wydatek na wyposażenie 7 stanowisk pracy oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z umową nr 1333/58/2015. Akc. z dnia 04.12.2015r.

Kwota 50.897,40 zł została wydatkowana w ramach projektu pt. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/106/15 z dnia 30 października 2015 r.

Wydatek na kwotę 50.897,40 zł brutto dotyczy działania nr 3.1 – 40.571,55 zł i 3.19 – 10.325,85 zł w ramach kategorii wydatków nr 3 „Wyposażenie biura i dostosowanie do pracy” w szczegółowym budżecie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt 8.

Wydatek na kwotę 50.897,40 zł (z tego wydatek majątkowy brutto 5.596,50zł w tym VAT 1.046,50zł) dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu :

- Dotacja (100%): 45.807,66 zł w tym:
 - wydatek majątkowy 5.036,85zł (FS (85%): 4.281,32zł, budżet państwa (15%): 755,53zł)
 - wydatek bieżący 40.770,81zł (FS (85%): 34.655,19zł, budżet państwa (15%): 6.115,62zł)
- Wkład własny: 5.089,74 zł w tym:
 - wydatek majątkowy 559,66zł
 - wydatek bieżący 4.530,09zł

Terminy - korekta

numer ewidencji
księgowej: 107/23-30,66

24/21-24

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 17.12.2015
podpis
INFORMATYK
mgr inż. Marek Langowski

Termin płatności: 30.12.2015
na podstawie: UPM
BT 1020 5402 0000 0002 0343 4552

Kwota	Zatwierdzono do wypłaty ze środków	Kwota
015	Symbol podziałki klasyfikacyjnej	015
401	75 095/4218	34.655,19
401	75 095/4219	10.495,71
060	75 095/6063	4.281,32
060	75 095/6069	1.315,18
210	11 215/6069	4.281,32
210	11 215/6069	1.315,18
		11.960,89
231	Do wypłaty (zwrócić)	50.897,40

Obecnie kontynuacja XVII Pomocy Technicznej
Kod nadzoru strukturalnego 85
Kwota 11.960,89 zł w tym 11.960,89 zł
Działalność gospodarcza 78 39/100
17.12.2015
Data

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego
Kazimierz
Marcin Kazimierczak

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego
Kazimierz
Marcin Kazimierczak

- Proszę o zakopięcie na koncie:
- 1) OIB INF - kwoty 37.345,50 zł.
 - 2) OIB UM - kwoty 3.444,00 zł.

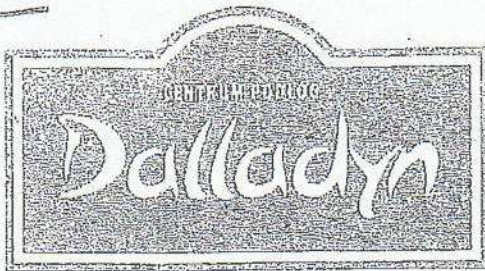
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
22.12.2015
podpis

KILKOKROTNY REFERAT
INSPEKTOR
Kryszyna Kajzer

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sabina Kępińska
Dyrektor Urzędu

DYREKTOR
21 GRU. 2015
Alicja Lubczyńska

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 22.12.2015



Miejscowe wystawienia:
Bydgoszcz
Data zakończenia dostawy/usług:
2015-12-14
Data wystawienia:
2015-12-17

Spółdzawca:
Athena Robert Urbanek
Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
NIP: 554-102-56-75

Nabywca:
Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
gen. Władysława Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 699-00-19-632

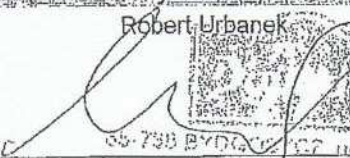
Faktura VAT 1985/MAG/2015
na podstawie zamówienia ZK 1142/2015 z dnia 2015-12-14

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm.	Cena brutto	VAT (%)	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	dostawa i wymiana wykładziny dywanowej wraz z list		1,000	kpl.	10 159,80	23	8 260,00	1 899,80	10 159,80

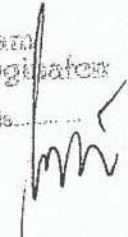
według stawki VAT	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	8 260,00	1 899,80	10 159,80
Razem:	8 260,00	1 899,80	10 159,80

Razem do zapłaty: 10 159,80
Słownie: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć PLN 80/100

Pozostało do zapłaty: 10 159,80
W terminie: 21 dni = 2016-01-07 (Odroczony 21)
Uwagi do dokumentu: Dotyczy umowy 138/vin/2015

Wystawili(a):
Robert Urbanek

85-738 BYDGOSZCZ ul. Szajnochy 2
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
NIP: 554-102-56-75

Odebrał(a):
22. 12. 2015
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Inwestycji
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
66-400 Gorzów Wlkp.

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
20.12.2015


Faktura VAT nr 1985/MAG/2015 z dnia 17.12.2015 r. na kwotę 10.159,80 zł obejmuje wydatek na dostawę i wymianę wykładziny dywanowej wraz z listwami zgodnie z umową 138/WIN/2015 z dnia 09.12.2015 r.

Kwota 10.159,80 zł została wydatkowana w ramach projektu pt. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/106/15 z dnia 30 października 2015 r.

Wydatek na kwotę 10.159,80 zł brutto dotyczy kategorii nr 3 „Wyposażenie biura i dostosowanie do pracy” działanie 3.2 w szczegółowym budżecie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt 8.

Wydatek na kwotę 10.159,80 zł dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu :

Dotacja (100%): 9.143,82 zł w tym:
 - wydatek majątkowy: 9.143,82 zł (FS (85%): 7.772,25 zł, budżet państwa (15%): 1.371,57 zł)

Wkład własny: 1.015,98 zł

Wzrosty - K. W. M. M.

Numer ewidencji księgowej: *N4/54-6A 2.4/27-28*

DF. 10205402 0000 0002 0542 4502

Obszar tematyczny *XVII Pomoc Techniczna*
 Kod wydatku strukturalnego *85*
 Kwota *2387,55* Słownie zł. *dwie tysiące trzysta osiemset i siedemdziesiąt pięć/100*
 Data *22.12.2015r.*
 Podpis osoby upoważnionej *D. DROZDZEWSKI*

Kwota W-n	Zatwierdzono do wypłaty ze środków .. <i>NIN</i>		Kwota Ma
	Symbol codz. klasyfik.	Kwota	
080	<i>750/75095/6058</i>	<i>7772,25</i>	<i>7772,25</i>
080	<i>750/75095/6053</i>	<i>2387,55</i>	<i>2387,55</i>
810	<i>75095/6058</i>	<i>1015,98</i>	<i>1015,98</i>
810	<i>75095/6053</i>	<i>2387,55</i>	<i>2387,55</i>
	Podręczna (r)	<i>2387,55</i>	<i>2387,55</i>
	Do wypłaty (w)	<i>10.159,80</i>	<i>10.159,80</i>

Słownie *dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt i osiemdziesiąt/100*

mgr inż. Daniel Drożdżewski

PODINSPEKTOR
 mgr Joanna Kulczewska
22.12.2015r.

ZASTĘPCA
 PREZYDENTA MIASTA
 Łukasz Matyńkiewicz

pod względem merytorycznym
 dnia *22.12.15*
 mgr inż. Daniel Drożdżewski

INSPEKTOR
 Krzysztof Pachy

DYREKTOR
 WYDZIAŁU INWESTYCJI
 mgr inż. Agnieszka Szymacz

Satwierdzona
 zgodność z oryginałem
 dnia *16.11.2016*

INSPEKTOR
 mgr inż. E. Szczyńska
24.12.2015

Zapłacono przelewem
 dnia *20.12.15*
 podpis

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia *22.12.2015*
 INSPEKTOR
 mgr Krystyna Szulc

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia *24.12.2015*
 INSPEKTOR
 mgr inż. Roubn

Faktura VAT nr 0074/2015 z dnia 17.12.2015 r. na kwotę 26.900,00 zł obejmuje wydatek na zakup wyposażenia biura i dostosowania do pracy zgodnie z umową WOU-II.2600.6.25.2015.GP z dnia 30.11.2015 r.

Kwota 26.900,00 zł została wydatkowana w ramach projektu pt. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-IV/POPT/106/15 z dnia 30 października 2015 r.

Wydatek na kwotę 26.900,00 zł brutto dotyczy kategorii nr 3 „Wyposażenie biura i dostosowanie do pracy” działanie 3.3 - 3.12 i 3.14 - 3.18 w szczegółowym budżecie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt 8.

Wydatek na kwotę 26.900,00 zł dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu:

Dotacja (100%): 24.210,00 zł w tym:

- wydatek bieżący: 24.210,00 zł (FS (85%): 20.578,50 zł, budżet państwa (15%): 3.631,50 zł)

Wkład własny: 2.690,00 zł.

Transtyle - Keirovell

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 16.12.2015 podpis

Obszar tematyczny VII

Kod wydatku strukturalnego 85

Kwota 6.321,50 Słownie zł. sześć tysięcy trzystadwadziesiąt jeden zł 50/100

22.12.2015 Data

Podpis osoby upoważnionej

Wydziału Administracyjnego

Kazimierski
Marcin Kazimierzczak

Numer ewidencji

księgowej: NM/50-51,70

24/31-32

BE 1010 5402 000 0000 0040 4552

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz

Kwota 7-a	Zaewidencjonowane do wypłaty ze środków		Kwota	Kwota 8-a
	Symbol podziałki klasyfikacji			
W02	750-75095-4308		20.578,50	201
W02	750-75095-4309		6.321,50	201
	Razem			
	Pażądzenia (nazwa)			
Dot	Do wypłaty (całkowicie)		26.900,00	
Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset zł				

Zapłacono przelewem

dnia 24.12.15

podpis

DYREKTOR Wydziału Administracyjnego

Kazimierski
Marcin Kazimierzczak

INSPEKTOR

mgr Aneta L. Jęczyńska

Sprawdzono pod względem formalnym i na bieżąco

dnia 24.12.2015

mgr Krysztyna Jęczyńska

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym

dnia 22 grudnia 2015 r.

DYREKTOR Wydziału Administracyjnego

Kazimierski
Marcin Kazimierzczak

Sprawdzono pod względem formalnym i na bankowym

dnia 24.12.2015

podpis



Faktura VAT nr: 1014043824

Sprzedawca:

Sanpol sp. z o.o.

ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań

NIP: 782-00-69-744 REGON: 630175476

Hurtownia: Gorzów

ul. Kasprzaka 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Data wystawienia: 23.12.2015

Data sprzedaży: 23.12.2015

Waluta: PLN

Sposób zapłaty: Przelew 7 dni

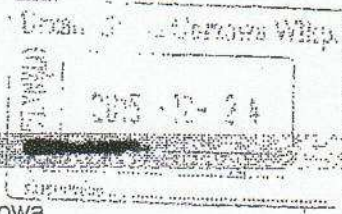
Data płatności: 30.12.2015

Bank:

Konto:

Nr zamówienia/data: . / 23.12.2015

Nr nabywcy: 1076844



Nabywca:

Miasto Gorzów

urząd Miasta Gorzowa

Wielkopolskiego

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp

NIP: 599-00-19-632

Adres dostawy: 1076844

Miasto Gorzów

urząd Miasta Gorzowa

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp

Nr dost: 8014058278,

Nr Zlec: 7014058630,

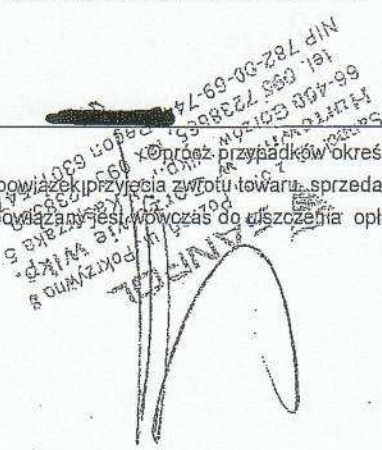
Lp. Nr Sap	Nazwa towaru Indeks Nr dostawy	PKWiU	Jm	Ilość	Rabat [%]	Cena bez podatku	Wart.netto po rabacie	VAT %	Wart.brutto po rabacie
1. (10)	Zlew.BALTIC BTN614 790*440 1k+oc jedwab ZL-FRA-BALT-000100 1010056784		KPL	1	20	129,43	129,43	29,77 23	169,20
2. (20)	bat.LULA zlew.chrom BA-FRA-1150-071665 1150071665		SZT	1		195,00	195,00	44,85 23	239,85
3. (30)	Podgrz.przep.EPO.D 4kW AMICUS PW-KOS-EJ00-000900 5906564030512		SZT	1	20	329,78	329,78	75,85 23	405,63
4. (40)	Wąż w opl.stal.271.1/2x1/2 WW 50cm WE-SKA-ST08-050500 2710850		SZT	2	20	7,96	15,92	3,66 23	19,58
5. (50)	Zawór kąt.reg.1/2x3/8 COMF.+filtr z zac. ZW-SC1-KKBF-000100 049490699		SZT	4	20	47,60	190,40	43,79 23	234,19

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem:	860,53		197,92	1.058,45
W tym:	860,53	23	197,92	1.058,45

Do zapłaty 1.058,45

Słownie: tysiąc pięćdziesiąt osiem PLN czterdzieści pięć GR

Stanisław J. Jankowski
Zgodnie z oryginałem
data 16.12.2015
[Signature]


Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT 	Potwierdzam odbiór faktury VAT imię, nazwisko, podpis odbiorcy lub osoby uprawnionej _____ _____
--	---

Przez przypadków określonych przepisami prawa nakładających na sprzedawcę obowiązek przyjęcia zwrotu towaru, sprzedawca może udzielić kupującemu zgody na zwrot towaru z innych przyczyn. Kupujący zobowiązany jest wówczas do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości nie większej niż 30% ceny sprzedaży

Zakupiono z potrzeby umiarkowanej

Termin płatności zgodnie z zawartą umową (zisceniem).....7..... dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta tj. 29.12.2015

Mikiś-Borenia M

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data: 11.2.2016


SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
dnia 29.12.2015 r.
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

(2)

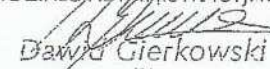
Obszar tematyczny

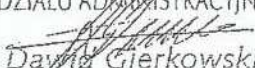
Kod wydatku strukturalnego

Kwota 0,00 Słownie zł. zero

29.12.2015
Data Podpis osoby upoważnionej

Kwota Wz	Zatwierdzona do wypłaty ze środków	Kwota Na
	Symbol podziałki klasyfikacji	Kwota
	<u>5023-4210/3</u>	<u>1058,49</u>
	Rezerwa	
	Potrącenia (nazwa)	
	Do wypłaty (zwrotu)	<u>1058,49</u>
	Słownie	<u>ostatek na rachunku</u>

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Dawid Gierkowski
(2)

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Dawid Gierkowski
(2)

nr: 150101120064

Gorzów Wlkp., 22.12.2015

Sprzedawca

Bel-Pol Sp. Jawna W. Niewiarowski S. Andrzejczak
 ul. Myśluborska 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
 NIP: 599-241-98-50; Euro-NIP: PL5992419850
 [REDACTED]
 tel./fax (095) 7281425 tel./fax (095) 7227319

Nabywca

MIASTO GORZÓW WLKP-URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
 ul. SIKORSKIEGO 3-4
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 NIP: 5990019632; Nr. ewid.: 65007937

Informacje

Data dostawy/wykonania usługi: 22.12.2015
 Termin zapłaty: 29.12.2015
 Forma płatności: Przelew

Lp.	Kod towaru, Kod producenta	Nazwa towaru Nazwa dodatkowa PKWU	JM	Ilość	Cena	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1.	5905167674376, 5905167674376	LIST. MDF BIAŁA MP1001 PAINT IT	szt	35	55,00	1925,00	23%	442,75	2367,75

W tym:	Netto	VAT	Podatek	Brutto
	1925,00	23%	442,75	2367,75
Razem:	1925,00	X	442,75	2367,75

Do zapłaty: 2367,75 [PLN] Zapłacono: 0,00 [PLN] Pozostaje: 2367,75 [PLN]

Do zapłaty Słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem i 75/100 [PLN]

Zapłacono Słownie: zero i 00/100 [PLN]

Pozostaje Słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem i 75/100 [PLN]

Numer WZ: 1200169

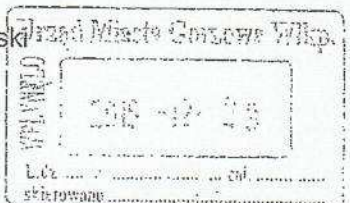
Podpis os. upoważnionej do wyst. dok. VAT:

Podpis os. upoważnionej do odbioru dok. VAT:

"BEL POL"
 W. Niewiarowski i S. Andrzejczak -
 Spółka Jawna
 ul. Myśluborska 31
 66-400 GORZÓW WLKP.
 NIP 599-241-98-50. REGON 210944320

6-253

110
03

Faktura Nr 61/2015	2015-12-23 Różanki Data i miejsce wystawienia dokumentu
	Data dostawy/wykonania usługi 2015-12-23
Sprzedawca/podatnik PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI Różanki, ul. Gorzowska 7 66-415 Kłodawa NIP: 5991004348 Regon: 210022039 E-mail: biuro@drew-plast.biz WWW: www.drew-plast.biz tel: 95 731 09 83 fax: 95 731 09 83	Nabywca/płatnik Miasto Gorzów Wielkopolski - Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-00-19-632 

Płatność: Przelew 21 dni	Termin: 2016-01-13
--------------------------	--------------------

IP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Remont gabinetu Prezydenta Miasta i pomieszczeń towarzyszących. Umowa Nr WOU-II.2512.49.2015.IN z dnia 13.11.2015r.	szt.	1	64 568,88	64 568,88	23%	14 850,84	79 419,72

Netto	%	VAT	Brutto
64 568,88	23%	14 850,84	79 419,72
64 568,88	Razem	14 850,84	79 419,72

Razem do zapłaty: 79 419,72 zł


Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 79 419,72 zł

ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

 	
---	--

Dariusz Mazowiecki

(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

PPUH DREW-PLAST
Dariusz Mazowiecki
Różanki, ul. Gorzowska 7
66-415 KŁODAWA
tel. (095) 7310 983, NIP 599-100-43-48

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
data 16.11.2016r.
(signature)

nr: 150101120065

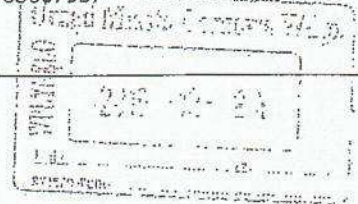
Gorzów Wlkp., 22.12.2015

Sprzedawca

Bel-Pol Sp. Jawna W. Niewiarowski S. Andrzejczak
 ul. Myśluborska 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
 NIP: 599-241-98-50; Euro-NIP: PL5992419850
 [REDACTED]
 tel./fax (095) 7281425 tel/fax (095) 7227319

Nabywca

MIASTO GORZÓW WLKP-URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
 ul. SIKORSKIEGO 3-4,
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 NIP: 5990019632; Nr. ewid.: 65007937



Informacje

Data dostawy/wykonania usługi: 22.12.2015
 Termin zapłaty: 29.12.2015
 Forma płatności: Przelew

Lp.	Kod towaru, Kod producenta	Nazwa towaru Nazwa dodatkowa PKWU	JM	Ilość	Cena	Netto	VAT	Podatek	Brutto
1.	1190-0080	KLAMKA DH-89A-24Z-07-KW-BL CASCADA	szt	9	40,00	360,00	23%	82,80	442,80
2.	1190-027034	SZYLD PLT-24Z-Y-07-KW-BL	szt	9	10,00	90,00	23%	20,70	110,70
3.	38-0004	WKŁ.VDS ZIPP 30/40 nikiel 38-0004 26.82.16-30.90	szt	9	30,00	270,00	23%	62,10	332,10

W tym:	Netto	VAT	Podatek	Brutto
	720,00	23%	165,60	885,60
Razem:	720,00	X	165,60	885,60

Do zapłaty: 885,60 [PLN] Zapłacono: 0,00 [PLN] Pozostaje: 885,60 [PLN]

Do zapłaty Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć i 60/100 [PLN]

Zapłacono Słownie: zero i 00/100 [PLN]

Pozostaje Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć i 60/100 [PLN]

Numer WZ: 1200170

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 data: 16.12.2015
 [Signature]

Podpis os. upoważnionej do wyst. dok. VAT:

Podpis os. upoważnionej do odbioru dok. VAT:

zakupowo nie potrzebny umozgal mie 10

Termin płatności zgodnie z zawartą umową (zleceniem) 4 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta tj. 29.12.2015

Mikis Marek

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym dnia 29.12.2015 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Dawid Cierkowski (2)

Stwierdzam zgodność z oryginałem data 16.11.2016 podpis

Obszar tematyczny Kod wydatku strukturalnego Kwota 0,00 Słownie zł. zero Data 29.12.2015 Podpis osoby upoważnionej

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Dawid Cierkowski (2)

Table with columns: Kwota W-a, Zatwierżona do wypłaty ze środków, Symbol podajełki klasyfikacji, Kwota, Kwota Lit, Razem, Potrącenia (inne), Na wypłaty (euro), Słownie

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Dawid Cierkowski (2)



Elektroskandia

Polska

PODATNIK

Elektroskandia Polska Sp.z o.o
Ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

NIP
7820032899

Faktura VAT F72 201600000603

21-03-16

Adres dostawy
MIASTO GORZÓW WLKP. -
URZĄD MIASTA
UL. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WJELKOPOLSKI

Nabywca
MIASTO GORZÓW WLKP. -
URZĄD MIASTA
UL. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WJELKOPOLSKI



NIP 5990019632

Środek transportu.. Odbiór dzień następnny
Data odbioru 22-03-16

Numer klienta 00052840
Numer zlecenia 1621898
Data zlecenia
Nasza os.kont

Warun. płatności Przelew 21 dni
Term.pl 11-04-16
Nazw.banku
Os.kont.klien.

Linia	Produkt Opis produktu	Ilość	Jedn	Cena Cena po rab.	%VAT Rabat	Kwota netto Kwota VAT	Kwota brutto
1	ESKRR-5413001 OPRAWA LUNA 950.LED 4000K 4700LM OPAL 54W	1	SZT	2208,88 2208,88	23,00	2208,88 508,04	2716,92
2	ESKRR-5415001 OPRAWA LUNA LED 1250.LED 840 7950LM OPAL 91W	1	SZT	3197,45 3197,45	23,00	3197,45 735,42	3932,87

Zestawienie VAT	Kwota netto	%VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
	5406,33	23,00	1243,46	6649,79
Razem	5406,33		1243,46	6649,79

Razem do zapłaty: 6649,79 PLN
Kwota słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć, 79/100 PLN

Lista dokumentów WZ:

1767995

Data i podpis osoby upr. do odbioru faktury VAT

Podpis osoby uprawnionej do

Stwierdzam zgodność z oryginałem
K.M. 2016

Warunki zwrotów opakowań dostępne na stronie
www.elektroskandia.pl



Elektroskandia
Polska

KRS: 000041866R, Kapitał zakładowy: 41 270 000 zł, NIP: 782-00-32-899
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Str

Zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta
pokój 204

Termin płatności zgodnie z zawartą umową
(zleceniem).....2.9..... dni od daty wpływu
faktury do Urzędu Miasta tj. 9.9.2016

Mikisz - Borewicz M

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym

dnia 23.03.2016 r.
podpis

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

Bogumiła Popkowska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
dnia 16.11.2016 r.
[Signature]

Obszar tematyczny
Kod wydatku strukturalnego
Kwota 0,00 Słownie zł. zero 00/100
23.03.2016 Data Podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

Bogumiła Popkowska

Kwota Wz	Zastwierdzono do wypłaty ze środków	Kwota Bz
	Symbol podziałki i klasyfikacji	Kwota
	5023-42903	6649,79
	Suma	
	Potrącenie (bezna)	
	Do wypłaty (z tytułu)	6649,79
szesciu tysięcy sześćset czterdzieści		
dwadzieścia zł. 00/100		

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

Bogumiła Popkowska

Wykonanie remontu pomieszczenia
kuchennego 208 w budynku Urzędu
Miasta Gornane Wlkp przy ul. Siłcarskiej 3
Umowa KAD-IV.2510.26.2016 z dn. 17.05.2016
aneks 1 z dn. 1.06.2016

Termin płatności zgodnie z zawartą umową
(zaliczeniem) 21 dni od daty wpływu
faktury do Urzędu Miasta tj. 30.08.2016

Miasto - Gornane Wlkp

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym

dnia 16.08.2016 r.

podpis

DYREKTOR

Wydziału Administracyjnego

Stwierdzam
egzemplarz z datą
data 16.08.2016
podpis [signature]

Obszar tematyczny	
Kod wydatku strukturalnego	
Kwota 0,00 Słownie zł. zero	
16.08.2016	
Data	Podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wydziału Administracyjnego

Bogumila Popkowska

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
7	7	7
75023-WF0.1	1650793	

SEKRETARZ MIASTA
[signature]

Bogumila Popkowska

6206/31-33

K206/31-33

Pieczęć wystawcy

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
"PAK-BUD"
Zbigniew Pakuła
ul. Boh. Westerplatte 9/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP-PL 599-203-05-66, tel. 606 708 485

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

2015-09-23

Faktura VAT

Nr 02/09/2015

ORYGINAŁ

Data wystawienia	Miejsce wystawienia	Data sprzedaży	Termin płatności	Forma płatności
3/09/2015	Gorzów Wlkp	3/09/2015	30 dni	przelewem

Sprzedawca

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PAK-BUD ZBIGNIEW PAKUŁA
ul. Boh. Westerplatte 9/3, 66-400 Gorzów Wlkp
NIP: 599-203-05-66 • REGON: 211049477
tel. 606708485
E-mail: pak.bud@onet.eu

Nabywca

Miasto Gorzów Wlkp.- Urząd Miasta
Ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-00-19-632

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 16.09.2015
[Signature]

Nr rachunku bankowego

[Redacted Bank Account Number]

L.p.	Nazwa	PKWiU/PKOB	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość sprzedazy	VAT
1	Zmiana Sposobu Uzytkowania Obiektu Bud. Należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Dostosowanie do Potrzeb Urzędu Miasta		1	kpl.	35 051,84 zł	35 051,84 zł	23 %

Ogółem wg stawek VAT:	Wart. netto	VAT	Kwota VAT	Wart. brutto
	35 051,84 zł	23 %	8 061,92 zł	43 113,76 zł

Razem: 35 051,84 zł 8 061,92 zł 43 113,76 zł

Kurs zł: 1 Kwoty po przeliczeniu 35051,84 zł 8061,92 zł 43113,76 zł

Do zapłaty: 43 113,76 zł
Słownie: czterdzieści trzy tysiące sto trzynaście zł 76/100

Zamówienie: Umowa nr. 20/WIN/2015

23.09.2015

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
"PAK-BUD"
Zbigniew Pakuła
ul. Boh. Westerplatte 9/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP-PL 599-203-05-66, tel. 606 708 485
ZBIGNIEW PAKUŁA

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Wydział Inwestycji
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Oczekujemy

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data podpis
[Signature]

Faktury sprawdzono pod względem merytorycznym

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Czesław Mielczonowski
upr. bud. specj. koncr.-bud.
nr 877/rel/01w, nr 71/67/GW
§ 5 ust. 1; § 7; § 13 ust. 1 pkt 2
§ 6 ust. 1, § 4 ust. 2

Faktura 02/09/2015 z dnia 03.09.2015r., na kwotę brutto 43.113,76 zł. dotyczy zapłaty za roboty budowlane dotycząca realizacji zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Myśluborskiej pod Urząd Miasta" zgodnie z umową nr 20/WIN/2015 z dnia 02-06-2015r., Aneks nr 1 z dnia 13-08-2015r. - dotyczy TER 2

7.239/7

Termin płatności zgodnie z umową - do 23 października 2015 r.

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY ze środków budżetowych 0325 5577		Wzrost	Obszar tematyczny XIII
Konto W-n	Symbol podziałki klasyfikacji	Kwota	Konto Ma
080	Dział 750 rozdz. 75023 § 6050	43.113,76	201
800	75023 § 6050		800
	Razem	43.113,76	825
	Potrącenia	-	
201	Do wypłaty	43.113,76	120
słownie złotych czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści złotych 76/100			

Sprawdzono pod względem merytorycznym

PODINSPEKTOR
dnia 05.10.2015
mgr inż. Daniel Drożdżewski

PODINSPEKTOR
mgr Joanna Kulczyńska
05.10.2015

INSPEKTOR
mgr Wacław Wielec
2015.10.12

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCYJNY
mgr inż. Andrzej Surmacz

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Łukasz Mankiewicz

DYREKTOR
Wydziału Budz. i Rat. budżetow.
Dorota Sikurska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 13-10-2015
podpisano W. Kowalczyk

Stwierdzam zgodność z dokumentacją
data 21.10.2015
mgr inż. Joanna Kulczyńska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 14.10.2015
mgr Jędrzej Szostak

INSPEKTOR
Krzyszyna Puchyr

Zapłacono przelewem
dnia 21.10.2015
mgr inż. Joanna Kulczyńska

Załącznik nr 1 do faktury nr 02/09/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Faktura VAT nr 02/09/2015 z dnia 03.09.2015 r. na kwotę 43.113,76 zł obejmuje wydatek na adaptację pomieszczeń biurowych i Sali konferencyjnej ZIT zgodnie z umową najmu nr 20/WIN/2015 z dnia 02.06.2015 oraz aneksem nr 1 z dnia 13.08.2015 roku w tym kwota 1.729,50 zł została wydatkowana w ramach projektu pt. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/106/15 z dnia 30 października 2015 r.,

Wydatek na kwotę 43.113,76 zł brutto dotyczy działania nr 3.2 – prace remontowe w ramach kategorii wydatków nr 3 „Wyposażenie biura i dostosowanie do pracy” w szczegółowym budżecie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Wydatek poniesiony zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt 8.

Wydatek na kwotę 43.113,76 zł dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu, w tym:
Dotacja (100%): 38.802,38 zł (w tym FS (85%): 32.982,02 zł, budżet państwa (15%): 5.820,36 zł)
Wkład własny: 4.311,38 zł

Tępnia - kancelia

~~SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.~~

PREZYDENT MIASTA
SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.

Jacek Wójcicki

Agnieszka Kaczmarek

16.11.2015
[Signature]

Świadczam
zgodność z oryginałem

data podpis

.....

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Anna Libczyńska

[Signature]
.....

