

15. 02. 2016 (617)

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
WPIĘTNO
15. 02. 2016
KIEROWNIK REFERATU
L. dz.
skrzynka
Nowak

10/120

Kancelaria

Od: [redacted]

Data: 14 lutego 2016 21:27

Do: <jacek.wojcicki@um.gorzow.pl>; <kancelaria@um.gorzow.pl>; "Sekretaria Sekretarza Miasta" <sekretariat3@um.gorzow.pl>

Temat: informacja publiczna - wyjazdy służbowe prezydenta

Na podstawie Art. 61 Konstytucji proszę o dostęp do informacji publicznej w zakresie:

1. łączny koszt wyjazdów służbowych prezydenta Jacka Wójcickiego od 2015 r. do 14 lutego 2016.
2. Podział kosztów ze względu na: diety, koszt podróży ("kilometrówka"/koszt paliwa, jeśli podróż autem służbowym), noclegi (odrębnie, jeśli zaszła okoliczność - nocleg kierowcy, innych osób biorących udział w delegacji), inne poniesione koszty (w tym obiady, upominki itp.).
3. Informacje:
 - miasto,
 - powód,
 - daty, inne osoby biorące udział w podróży służbowej
 - cel podróży - w rozumieniu, czy np. konferencja (nazwa) - w tym wypadku czy jako uczestnik, czy prelegent, czy spotkanie (z czyjej inicjatywy i w jakim celu), wizyta studyjna, reprezentacja miasta na uroczystości, szkolenie itp.
4. Faktury (skan) za hotele.
5. Sprawozdanie z efektów podróży służbowych dla miasta i mieszkańców.

[redacted]



Gorzów Wlkp., dnia 25 lutego 2016 r.

BPR.1431.1.40.2016.RA

Pani



W związku z przesłaniem przez Panią wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. o podanie informacji publicznej informujemy: łączny koszt wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego od 2015 r. do 14 lutego 2016 r. wynosi 4 453,30 złotych.

W odniesieniu do pytania 2 i 3 wnioskodawca winien wykazać interes publiczny zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. nie ma obowiązku sporządzania „sprawozdania z efektów podróży służbowych”.

W załączeniu skan faktur za hotele.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Agnieszka Stanisławska
Agnieszka Stanisławska
Sekretarz Miasta
(1)

Customer Receipt
23/04/15 09:15:25 0011
S1TP2357
Hotel Kampa
- Stará zbrojnice
Všehrdova 16
110 00 Praha 1

account

4320305415



Official Incoming Travel Partner

A0000000041010
MASTERCARD (S)
7583
mount CZK: 4157,66
PIN OK
author. code: 999190
04 00 00 01 06 04 00 00 01 01 00

3
09715
Is
- Malá Strana, 118 00

jnice
public

Customer - payer

VAT NO.: NIP 599 00 19 632
Miasto Gorzow Wlkp. - urzad Miasta
Gorzowa Wlkp.

Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wlkp.
Poland

Tax effective date: 23.04.2015
Date: 23.04.2015
Due date: 23.04.2015
Payment type: Payment card
Variable symbol: 4320305415
Used exchange rate for VAT calculation:
27,465

Bank account

Bank: Komerční banka a.s.
Account number: **7513920277 / 0100 (KB EUR)**
Bank address: Jabloňová 8, Praha 10, 108 00
IBAN: CZ7601000000007513920277
SWIFT: KOMB CZ PP
Supplier is VAT payer
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v
Praze odd.A, vložka 44258

in-house guest list

Marcin Popiel, Jacek Wójcicki

Item	from	To	Unit	%VAT	VAT base	% VAT	Price excl. VAT
422 DBL Double Room	22.04.2015	23.04.2015	1	15%	58,70 €	8,80 €	67,50 €
423 DBL Double Room	22.04.2015	23.04.2015	1	15%	58,70 €	8,80 €	67,50 €
Parking	23.04.2015	23.04.2015	1	21%	13,54 €	2,84 €	16,38 €

Total price 151,38 €

Reference number: {0}JFFTVY

PAYMENT LIST:

Payment type	Paid	Remittance date
Payment card - EC/MC	151,38 € (4 157,66 Kč)	23.4.2015 9:15:59

VAT summary:

Amount	VAT base	% VAT	Total incl. VAT
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	3 224,29 Kč	483,49 Kč	3 707,78 Kč
21%	371,78 Kč	78,10 Kč	449,88 Kč
Summary	3 596,07 Kč	561,59 Kč	4 157,66 Kč



SH
SIVER HOTELS
Hotel Kampa
Stará zbrojnice
Všehrdova 16
110 00 Praha 1
IČ: 12633622
DIČ: CZ160400715

W0R-III.2343.79.2015, KN



Pokoj/Room 474
Przyjazd/Arrival 18-02-15
Wyjazd/Departure 19-02-15
Strona/Page 1 of 1
Data wyst./Printed 19-02-15
Data wykon usluga/Date of service 19-02-15

Nabywca/Buyer
Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta
Gorzow a Wlkp.
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wlkp.
Poland

NIP 599-00-19-632

Kasjer/Cashier ANNORZ
Zamowienie/Order

Sprzedawca/Seller:
Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o.
Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa
NIP: 526-030-33-61

Nazwisko/Name Popiel Marcin
Faktura/Invoice 194156
Oryginal / Kopia

Data Date	Tekst transakcji Description	PKWIU Stat Code	Ilosc Qty	Cena jed. Price	Netto Net	VAT %	VAT	Brutto Gross
18-02-15	Accommodation 8% VAT		1	624.00	624.00	8%	49.92	673.92
18-02-15	Garage		1	65.04	65.04	23%	14.96	80.00

Razem/Total PLN 753.92
Slow nie: siedemset piecdziesiat trzy zlote dziewiecdziesiat dwa groszy

	Netto/Net	VAT/TAX	Brutto/Gross
Razem/Total 23%	65.04	14.96	80.00
Razem/Total 8%	624.00	49.92	673.92
Razem/Total 5%	0.00	0.00	0.00
Razem/Total 0%	0.00	0.00	0.00
Razem/Total ZW.	0.00	0.00	0.00
Razem/Total NP/NonTax	0.00	---	0.00
Razem/Total	689.04	64.88	753.92

Naleznosc/Total Amount 753.92
Zaplacano/Total Paid 753.92
Pozostalo/Balance 0.00
Forma platnosci/Form of pay
MasterCard (19.02.15) 753.92

Podpis / Signature:

Razem w PLN / Total in PLN: 753.92

Prosze obciazyc konto mojej karty kredytowej pow yzsza kwota / Please charge the the above amount to my creditcard.

Karta kredytowa nr. / CC no: Swiped XXXXXXXXXXXXX7583 Wazna do / Exp XX/XX

Kod autoryzacji / Appr. code: A592960 Kwota autoryzacji / Appr. amnt. 753.92

Data / Date: 19.02.15 Nr transakcji / Reansfer no: 690120 TID MID 73866518

WOK - III 2343.699.2015.25



Faktura nr 415/15

Data wystawienia: 2015-10-01
Data sprzedaży: 2015-10-01

BWS BARY PENSIJONAT WANDA
PONIATOWSKIEGO 7
81-724 SOPOT
POS ID: 00407296 RACHUNEK NR: 003007
MID: 00106-25000-00001
AID: A0000000041010
***** 7583
MASTERCARD (5) WAZNA DO: KK/XX

Sprzedawca

BWS BARY W. Szczepkowski

81-724 Sopot ul. Poniatowskiego 7
Pensjonat "WANDA"

58 551-57-25, 58 550-30-37
NIP: 586-015-01-96

Nabywca

Miasto Gorzów Wlkp. - Urz.

ul. Sikorskiego 3-4
66-400, Gorzów Wlkp.
NIP: 599-00-19-632

SPRZEDAZ
KWOTA: 485,00 zł

PROSZE OBCIĄZYĆ MOJE KONTO

KOD PIN ZGODNY

KOD AUTORYZACJI: 615234 (1) (K)
TC: 2185326E28E2C72

DATA: 01.10.2015

GODZINA: 11:55:02

KOPIA DLA KLIENTA

DIKUJEMY ZA UŻYCIĘ KARTY
PROSIMY ZACHWAĆ RACHUNEK

Sposób zapłaty karta płatnicza

Bank BANK BPH

Nr konta 47106000760000326000930467

Lp.	Nazwa towaru / usługi.	Ilość	Jedn. m.	PKWiU	Cena jedn. netto	Wartość netto	St. %	Kwota podatku	Wartość brutto
1	Pobyty w hotelu	1,00	doła	55.10.Z	425,93	425,93	8	34,07	460,00
2	Parking	1,00	doła		20,33	20,33	23	4,67	25,00
W rozbiciu:						425,93	8	34,07	460,00
						20,33	23	4,67	25,00

Razem (netto): 446,26 zł
Podatek VAT: 38,74 zł
Razem (brutto): 485,00 zł

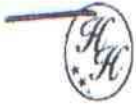
ZAPŁACONO: 485,00

Słownie: *czterysta osiemdziesiąt pięć złotych, zero groszy*

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

RECEPCJONISTKA

mgr inż. Lucyna Janosiewicz
Faktura wystawia



NIP R-III. 2343, 350. 2015. KN

HOTEL HAREnda Sp. z o.o.
krakowskie Przedmieście 4/6 00-333 Warszawa

www.hotelharena.com.pl
 Fax: (+48) 22 826 26 25

NIP: PL118-00-18-194

HOTEL HAREnda
KRAKOWSKIE PRZEDMIE.
00-333 WARSZAWA

Faktura VAT Nr: 1446/1/15

Data wystawienia: 2015-06-09

REGISTRANT: 2100903684
 REGON: 30145975
 DATA: Cze, 09, 15 CZAS: 20:17
 CZYNNIK: 000155 RACHUNEK: 001770
 NIP: 020004270740 KOD AUT.: 306168
STERCARD SPRZEDAŻ
 D A0000000041010
 *****7583 ICC

Ulkp. - Urząd Miasta
 Ulkp., ul. Sikorskiego 3-4

PRZEDAŻ KWOTA 1463.00zł

PIN ZWERYFIKOWANY

ZGADZAM SIĘ ZAPŁACIĆ OSTATECZNĄ KWOTĘ
 ZGODNĄ Z UMOWĄ KARTY/AKCEPTANTA

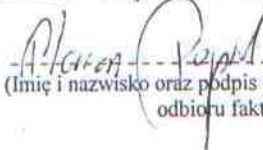
KOPIA DLA KLIENTA


: F25DF6C089E25752

Wzrost / usługi	PKD	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Procent VAT	Wartość VAT	Wartość netto
	55.10.10	doza	1,00	25,00	25,00	8		
	55.10.10	doza	1,00	25,00	25,00	8		
	55.10.10	doza	2,00	342,00	684,00	8		
	55.10.10	doza	2,00	342,00	684,00	8		
	52.21.24	doza	1,00	45,00	45,00	23		
Razem do zapłaty:					1 463,00 zł		113,45	1 349,55
W tym w rozbiściu:					45,00	23	8,41	36,59
					1 418,00	8	105,04	1 312,96

Słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy zł.

Płatność: Zapłacono kartą EUROCARD.


 (Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury)


 Anna Sulikowska
 (Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury)



CHMIELNA HOTEL

WOB-III 2343.309.2015.KIV

Faktura VAT nr 80/05/2015/H

Warszawa 2015-05-17

Przedawca:

RD Inwest S.A.
Chmielna 7/9, 00-021 Warszawa
NIP: 525-218-67-22
Kto: 95 1060 0076 0000 3380 0010 9642
Hotel Chmielna

Nabywca:

Miasto Gorzów WLKP.-Urząd Miasta Gorzowa WLKP
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów WLKP
NIP: 599 00 19 632
Bank

Telefon: 22 657 21 21, 517 208 202

Data sprzedaży: 2015-05-17

Forma zapłaty:

karta kredytowa

Termin zapłaty: 2015-05-17

Lp	Nazwa	PKWIU	j.m	ilość	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa noclegowa		doba	1	232,41	8	232,41	18,59	251,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	232,41	18,59	251,00
8 %	232,41	18,59	251,00

Do zapłaty: 251,00 zł
Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden 00/100 zł
Zapłacono 251,00 zł
Do zapłaty 0,00 zł

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



**Hotel Chmielna
Warsaw Center**

ul. Chmielna 7/9, 00-021 Warszawa
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur
e-mail: recepcja@hotelchmielna.pl

Beata Pęty

WQR-III_2343_200.2015.KN

Sprzedawca:

Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.
(Double Tree by Hilton Warsaw)
ul. Skalnicowa 21
04-797 Warszawa
NIP 9522075527
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL79193014192300030019670003



Nabywca:

Miasto Gorzow Wielkopolski -
Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
Gorzow Wielkopolski 66-400
Poland

Data wykonania usługi: 10-04-2015
Miejsce wystawienia faktury: Warszawa
Data wystawienia faktury: 25-03-2015

NIP: 599-00-19-632

FAKTURA VAT nr 19856/03/2015

Przyjazd: 09-04-2015
Wyjazd: 10-04-2015
Nr pokoju: 4022
Kasjer: 24
Klient: Wojcicki, Jacek
Strona: 1 z 1

Opis	PKWiU	Ilosc	Jedn.miary	Cena netto	% VAT	Wartosc netto	Kwota VAT	Wartosc brutto
Przedplata-usl.8%VAT		1		227.80	8%	227.80	18.22	246.02
Sprzedaz ogolem						227.80	18.22	246.02
				W tym sprzedaz wg stawki 23%		0.00	0.00	0.00
				W tym sprzedaz wg stawki 8%		227.80	18.22	246.02
				W tym sprzedaz wg stawki 0%		0.00	0.00	0.00
				W tym sprzedaz wg stawki zw		0.00	0.00	0.00
				Usługa Paidout		0.00	0.00	0.00

Naleznosc ogolem: 246.02 PLN
Zaplacono ogolem: 246.02 PLN
Pozostalo do zaplaty: 0.00 PLN

Formy platnosci

3C Mastercard 246.02 24-03-15

Słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych dwa grosze

Podpis _____	Razem	246.02	Kurs waluty
Proszę o obciążenie mojej karty kredytowej powyższą kwotą			
Numer karty kredytowej _____	Manual	XXXXXXXXXXXX7583	Kwota Wazna do XXXX
Kod autoryzacji _____	A403988	Kwota autoryzacji	246.02
Data _____	25-03-2015	Nr transakcji	132608
TID XXXXXXXXXXXXXXXX	MID	2100828210	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WDR II. 2343. 13f. 2015. KN

Faktura VAT nr 0439\2015

P(O)LCARD

ORYGINAŁ

U.W.GWY
RECEPCJA

POS ID: 38299115

2015-03-12

UL. JANA Z KOLNA 22/26, 80-864 GDANSK

UID: 72436423

Nabywca:

MID: 72436423 RACHUNEK NR: 1169
MASTERCARD (5) WAZNA DO: **/**
**** * 7583 PSN: 01

eta Łącka

Miasto Gorzów Wlkp.
- Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp.

SPRZEDAŻ: 498,00 zł

a 1

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 559-00-19-632

Bank

ZWERYFIKOWANO KOD PIN

RACHUNEK DLA KLIENTA

+48 58 3202465

KOD AUTORYZACJI: (1) 063878
RID: A000000041010
ATC: 0002
TC: 030F48B13AB11CE5

01 0211 0958

pl

DATA: 12.03.2015 GODZINA: 09:39:37
CASHBACK - PŁACAC KARTA HYPERCAJ GOTOWK!
PROSZE ZACHOWAC RACHUNEK

2015-03-12

Forma zapłaty:

Karta Kredytowa

2015-03-12

	Nazwa	PKWIU	j.m	ilość	rabat %	C.j.netto	Vat%	W.netto	W.Vat	W.brutto
1	Usługa hotelowa w terminie: 11.03-12.03.2015 r.	55.23.12	doba	1	0,00	461,11	8	461,11	36,89	498,00

	wart. netto	wart. Vat	wart. brutto
Razem kwota:	461,11	36,89	498,00
8 %	461,11	36,89	498,00

Do zapłaty: 498,00 zł

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem 00/100 zł

Zapłacono 498,00 zł

Do zapłaty 0,00 zł

Anna Barczak

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

GDYF GDANSK
UL. JANA Z KOLNA 22/26
80-864 GDANSK