

**Temat:** Re: informacja publiczna - wsparcie Wilniaków

**Nadawca:** [REDACTED]

**Data:** 2016-09-05 11:55

**Adresat:** Krzysztof Weber <krzysztof.weber@um.gorzow.pl>, Informacja Publiczna <informacjapubliczna@um.gorzow.pl>

**Kopia:** Jacek Szymankiewicz <jacek.szymankiewicz@um.gorzow.pl>

Dziękuję. Odpowiedź jest niepełna. Proszę przeczytać mój wniosek jeszcze raz. Czy mam składać skargę na bezczynność do WSA, czy niezwłocznie dostanę resztę dokumentów?

Z poważaniem,

W dniu 5 września 2016 11:19 użytkownik Krzysztof Weber <[krzysztof.weber@um.gorzow.pl](mailto:krzysztof.weber@um.gorzow.pl)> napisał:

Szanowna Pani,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Krzysztof Weber



Krzysztof Weber

Wydział Organizacyjny  
podinspektor ds. informacji  
i komunikacji wewnętrznej

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

T: +48 95 735 58 94

F: +48 95 735 56 79

E: [krzysztof.weber@um.gorzow.pl](mailto:krzysztof.weber@um.gorzow.pl)

W dniu 2016-08-23 o 23:05, [REDACTED] pisze:

Jaką formę miało wsparcie, o którym mowa w linku: [http://www.gorzow.pl/PL/3236/1416/Gorzowianie\\_w\\_stolicy\\_kultury\\_kresowej/k/](http://www.gorzow.pl/PL/3236/1416/Gorzowianie_w_stolicy_kultury_kresowej/k/) ?

Bardzo proszę o wszelkie dokumenty, związane z wsparciem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w wyjeździe do Mrągowa (w tym: wniosek o wsparcie, ewentualne umowy, rozliczenia, sprawozdania, faktury, inne dokumenty związane ze wsparciem tego wydarzenia).

Z poważaniem,





**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

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

T: +48 95 735 55 00  
F: +48 95 735 56 70  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wielkopolski, 9 września 2016 r.

WOR.IV.1431.309.2016.KW

Pani



W odpowiedzi na złożony przez Panią wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że koszty związane ze wsparciem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej poprzez wyjazd do Mrągowa wyniosły:

- 1) Koszty paliwa – 484,24 złotych
- 2) Koszt delegacji – 120,00 złotych

Koszty noclegu i wyżywienia kierowcy zostały zrefundowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Informuję, że wniosek Stowarzyszenia nie stanowi informacji publicznej.

W uzupełnieniu odpowiedzi przekazuję kopie:

- karty drogowej za miesiąc sierpień,
- faktur zbiorczych dotyczące zakupu paliwa,
- polecenia wyjazdu służbowego kierowcy.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Jacek Szymankiewicz  
(1)

60-6A

Obszar tematyczny: \_\_\_\_\_  
 Kod wydatku strukturalnego: \_\_\_\_\_  
 kwota: \_\_\_\_\_  
 słownie zł: 200 złotych

22.08.2016  
 data

Z upr. PREZYDENTA MIASTA  
 Lidia Matys  
 Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  
 ul. Sikorskiego 3-4  
 66-400 Gorzów Wlkp.  
 tel. 095 7355-500

**POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO**

NR **604/2016**

dla: **Dariusz Szpek – kierowca (WAD)**

z: Gorzów Wlkp. do: Mrągowo na czas od 04.08.2016 r. do 07.08.2016 r.

Cel wyjazdu: przewóz osób	Środki komunikacji: Samochód służbowy	Data i podpis zlecającego wyjazd: 01.08.2016 r. Agata Winińska
---------------------------	--	--

**ROZLICZENIE KOSZTÓW WYJAZDU ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM NA ODWROCIE:**

W-16P 2.147/56

SPRAWDZONO ZYDENTA MIASTA  
 pod względem merytorycznym  
 dnia 22.08.2016 Lidia Matys  
 Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

KONTO W-N	16 1020 5402 0000 0002 0325 5577	KWOTA	KONTO MA
	Symbol podziałki klasyfik.		
409	750-75023- 4410	122,00	234
	75023- 4410	122,00	938
	Razem		
	Potrącenia (nazwa)		
234	Do wypłaty (zwrot)	122,00	160
słownie złotych: Prosto chacieście 21 001,00			

DYREKTOR Wydziału Budżetu i Rachunkowości  
 Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego

Zatwierdzam do wypłaty  
 Dorota Sikorska  
 30.08.16 data i podpis

PREZYDENTA MIASTA  
 Lidia Matys  
 Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego  
 22.08.2016 data i podpis

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 17.08.2016 podpis

Kwituję odbiór \_\_\_\_\_ zł

Słownie \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 data i podpis

WYDATEK  
 MA ZABEZPIECZENIE

W PLANIE  
 INSPEKTOR

2016 SIE. 19 Anna Konia

PRZELANO  
 31-08-2016

dnia \_\_\_\_\_

POD: \_\_\_\_\_

Proszę o wypłacenie zaliczki w kwocie \_\_\_\_\_

słownie \_\_\_\_\_

na pokrycie wydatków zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego nr \_\_\_\_\_

data i czytelny podpis delegowanego

data i podpis zatwierdzającego

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

WYJAZD			PRZYJAZD			Środek transportu	Ilość km <sup>*</sup> )	Stawka za 1 km <sup>*</sup> )	Koszty przejazdu
miejsowość	data	godz.	miejsowość	data	godz.				
Gorzów	04.08.	13 <sup>00</sup>	Międzybóże	04.08					
Międzybóże	04.08		Gorzów	04.08	23 <sup>00</sup>				

\* wypełnić przy przejazdach prywatnym samochodem osobowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 222/WI/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie sposobu dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem przez pracowników samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w celu odbywania podróży służbowej krajowej i zagranicznej

1. Razem przejazdy

1) Oświadczam, że podczas podróży służbowej miałem(am) / nie miałem(am)\*\* zapewniony następujący rodzaj i ilość posiłków w tym również w ramach usługi hotelarskiej (właściwe zaznaczyć znakiem X):

DNIA:	śniadanie	
	obiad	
	kolacja	
DNIA:	śniadanie	
	obiad	
	kolacja	

DNIA:	śniadanie	
	obiad	
	kolacja	
DNIA:	śniadanie	
	obiad	
	kolacja	

2) Oświadczam, że podczas podróży służbowej korzystałem(am) / nie korzystałem(am)\*\* z usługi hotelarskiej opłaconej przez :

Miast Miasta

3) Oświadczam, że podczas pobytu w podróży krajowej (właściwe zaznaczyć znakiem X):

- nie poniosłem(am) kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
- poniosłem(am) koszty dojazdów środkami komunikacji miejscowej i wnioskuję o ich zwrot w wysokości 20% diety;
- poniosłem(am) koszty dojazdów środkami komunikacji miejscowej i wnioskuję o ich zwrot wg załączonego dokumentu.

4) Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej przekraczających kwotę przysługującego ryczałtu wg załączonego przez pracownika dokumentu w kwocie:.....

\_\_\_\_\_  
data i podpis zlecającego wyjazd

\*\*) niepotrzebne skreślić

5) Należność z tytułu zwrotu kosztów podróży, proszę przekazać zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

przelew	<input checked="" type="checkbox"/>
gotówka	<input type="checkbox"/>

(właściwe zaznaczyć znakiem X)

2. Ryczałt na dojazdy

3. Diety 120 TVV

4. Noclegi wg rachunków

5. Ryczałt za noclegi

6. Inne wydatki

7. Ogółem wydatki (1-6) 120

### KOSZTY PODRÓŻY NALEŻY ROZLICZYĆ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA PODRÓŻY

Niniejszy rachunek przedkładam

Rachunek sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

10.08.16 Szpak  
data i czytelny podpis delegowanego

17. 08. 2016

INSPEKTOR  
[Podpis]  
data i podpis zatwierdzającego

Zaliczkę w kwocie zł \_\_\_\_\_ słownie \_\_\_\_\_ zł  
zobowiązuję się rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko delegowanego

\_\_\_\_\_  
data i czytelny podpis delegowanego

1005484788 230708

Nr: 661079587

Nabywca:

Miasto Gorzów Wlkp. Urząd Miasta

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 5990019632

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.



Sprzedawca:

Circle K Polska Sp. z o. o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

PL7790001083



## Faktura VAT Nr: 661079587

Data wystawienia: 2016-07-31

"Termin płatności zgodnie z zawartą umową"

Data płatności: 2016-08-29

Data sprzedaży: 2016-07

Numer trans.	Miejsce transakcji	Dodatkowe informacje i/lub przebieg	Nazwa i symbol towaru	Ilość i jednostka	Cena jedn. brutto		Wartość rabatu	Wartość brutto	VAT %	Wartość VAT	Wartość netto
					przed rabatem	po rabacie					
<b>Numer karty: 704481 230708 000029, FG56695</b>											
004500	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG56695	miles Diesel	54,00 ltr.	4,18	4,13	2,70	223,02	23	41,70	181,32
004124	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG56695 / 275980	miles+ Diesel	71,43 ltr.	4,48	4,43	3,58	316,43	23	59,17	257,26
006516	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG56695 / 276220	miles+ Diesel	30,78 ltr.	4,48	4,43	1,53	136,38	23	25,50	110,86
<b>Suma dla karty:</b>							7,81	675,81		126,37	549,44
<b>Numer karty: 704481 230708 000037, FG56694</b>											
005326	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG56694 / 290210	miles Diesel	16,00 ltr.	4,18	4,13	0,80	66,08	23	12,36	53,72
<b>Suma dla karty:</b>							0,80	66,08		12,36	53,72
<b>Numer karty: 704481 230708 000045, FG58002</b>											
003896	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58002	miles+ 98	53,25 ltr.	4,79	4,79	0,00	255,07	23	47,70	207,37
007296	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG58002 / 298700	miles+ 98	48,92 ltr.	4,77	4,77	0,00	233,35	23	43,64	189,71
<b>Suma dla karty:</b>							0,00	488,42		91,34	397,08
<b>Numer karty: 704481 230708 000052, FG58001</b>											
007129	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58001	miles+ 98	20,95 ltr.	4,79	4,79	0,00	100,35	23	18,77	81,58
008993	ST-W-wa Towarowa	FG58001	miles+ 98	45,12 ltr.	4,99	4,99	0,00	225,16	23	42,10	183,05
007748	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58001	miles+ 98	48,31 ltr.	4,79	4,79	0,00	231,40	23	43,27	188,13
002760	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58001	miles+ 98	47,10 ltr.	4,79	4,79	0,00	225,61	23	42,19	183,42
004137	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58001	miles+ 98	34,05 ltr.	4,79	4,79	0,00	163,10	23	30,50	132,60
006426	ST-Kraków-Lublańska	FG58001	miles+ 98	38,90 ltr.	4,80	4,80	0,00	186,72	23	34,92	151,80
006535	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG58001 / 251012	miles+ 98	48,06 ltr.	4,79	4,79	0,00	230,21	23	43,05	187,16
<b>Suma dla karty:</b>							0,00	1362,64		254,80	1107,74
<b>Numer karty: 704481 230708 000060, FG00005</b>											
005304	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG00005 / 341880	miles Diesel	35,00 ltr.	4,18	4,13	1,75	144,55	23	27,03	117,52
<b>Suma dla karty:</b>							1,75	144,55		27,03	117,52
<b>Numer karty: 704481 230708 000094, FG31999</b>											
08311	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG31999 / 96073	miles 95	20,00 ltr.	4,39	4,34	1,00	86,80	23	16,23	70,57
004665	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG31999 / 96332	miles 95	40,00 ltr.	4,39	4,34	2,00	173,60	23	32,46	141,14
005437	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG31999 / 96446	miles 95	10,00 ltr.	4,39	4,34	0,50	43,40	23	8,12	35,28
<b>Suma dla karty:</b>							3,50	303,00		56,81	246,99
<b>Numer karty: 704481 230708 000102, FG57777</b>											
001357	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG57777 / 145333	miles Diesel	55,00 ltr.	4,18	4,13	2,75	227,15	23	42,48	184,67
008515	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG57777 / 145704	miles Diesel	30,00 ltr.	4,19	4,14	1,50	124,20	23	23,23	100,97
<b>Suma dla karty:</b>							4,25	351,35		65,71	285,64
<b>Numer karty: 704481 230708 000110, FG48226</b>											
003719	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG48226 / 225175	miles 95	43,00 ltr.	4,39	4,34	2,15	186,62	23	34,90	151,72
006315	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG48226 / 225400	miles 95	17,00 ltr.	4,39	4,34	0,85	73,78	23	13,80	59,98
<b>Suma dla karty:</b>							3,00	260,40		48,70	211,70
<b>Numer karty: 704481 230708 000128, FG31997</b>											
002443	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG31997	miles 95	44,20 ltr.	4,42	4,37	2,21	193,15	23	36,12	157,03
003796	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG31997	miles 95	43,10 ltr.	4,42	4,37	2,15	188,35	23	35,22	153,13
<b>Suma dla karty:</b>							4,36	381,50		71,34	310,16
<b>Numer karty: 704481 230708 000136, FG31998</b>											
005329	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG31998	miles 95	40,01 ltr.	4,39	4,34	2,00	173,64	23	32,47	141,17
<b>Suma dla karty:</b>							2,00	173,64		32,47	141,17
<b>Numer karty: 704481 230708 000144, FG9191F</b>											
004411	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG9191F / 10880	miles Diesel	19,00 ltr.	4,19	4,14	0,95	78,66	23	14,71	63,95
004240	ST-Kraków-Lublańska	FG9191F / 11450	miles Diesel	46,00 ltr.	4,19	4,14	2,30	190,44	23	35,61	154,83
005776	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG9191F / 12070	miles Diesel	49,00 ltr.	4,19	4,14	2,45	202,86	23	37,93	164,93
<b>Suma dla karty:</b>							5,70	471,96		88,25	383,71
							<b>Wartość rabatu</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość netto</b>
							33,17	4680,05	23	875,18	3804,87
<b>Razem:</b>							33,17	4680,05		875,18	3804,87

1005484788

230708

Nr: 661079587

Wartość brutto słownie:

cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i pięć groszy

PROSIMY O PRZEKAZANIE PŁATNOŚCI NA NASZE KONTO

HSBC Bank Polska S.A.. NUMER: 78 1280 0003 0000 0031 7909 0033 w tytule  
płatności prosimy dodatkowo o podanie nr klienta - 1005484788

do zapłaty złotych:

**4 680,05 PLN**

W przypadku niuregulowania należności w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Za datę  
płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na nasze konto.

data i podpis osoby uprawnionej do  
odbioru faktury VAT  
wg oświadczenia

podpis osoby uprawnionej do  
wystawiania faktur VAT

do placenia w samodzielnym urządzeniu  
bankowym w podstawie Urzędu Miasta  
umowa W00-11.2000.2.124.2015.00 z  
dnia 13.12.2015r, cześć Nr 1 z dnia 13.12.2015r.

Termin płatności zgodnie z zawartą umową  
(złeceniem).....dnia od daty wpływu  
faktury do Urzędu Miasta tj. 13.12.2015r.

Nowak Justo

SPRAWDZONO  
pod względem merytorycznym  
dnia 05.08 2016r.  
podpis

KOMENDANT  
Straży Miejskiej  
Andrzej Jasiński

KIEROWNIK  
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Krzysztof Podgórny

Obszar tematyczny .....
Kod wydatku strukturalnego .....
Kwota 000 Słownie zł. zero/
05.08.16
Data Podpis osoby upoważnionej

KOMENDANT  
Straży Miejskiej  
Andrzej Jasiński

KIEROWNIK  
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Krzysztof Podgórny

Kl.	Symbol: podziałki/klasyfikacji	Strona	Suma
4511	754-134166-4210	025126	828,19
			4.680,05
do zapłaty (złotem)			
cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i pięć groszy			

KOMENDANT  
Straży Miejskiej  
Andrzej Jasiński

KIEROWNIK  
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Krzysztof Podgórny

1005484788 230708

Nr. 661085505

Nabywca:

Miasto Gorzów Wlkp. Urząd Miasta

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 5990019632

Adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp

Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.



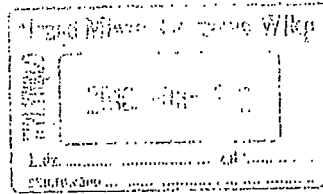
Sprzedawca:

Circle K Polska Sp. z o. o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

PL7790001083



## Faktura VAT Nr: 661085505

Data wystawienia: 2016-08-15  
 Data płatności: 2016-09-12  
 Data sprzedaży: 2016-08

"Termin płatności zgodnie z zawartą umową"

Numer trans.	Miejsca transakcji	Dodatkowe informacje i/lub przebieg	Nazwa i symbol towaru	Ilość i jednostka	Cena jedn. brutto		Wartość rabatu	Wartość brutto	VAT %	Wartość VAT	Wartość netto	
					przed rabatem	po rabacie						
<b>Numer karty: 704481 230708 000029, FG66695</b>												
007662	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG66695 / 276370	miles+ Diesel	21,07	litr.	4,48	4,43	1,05	93,34	23	17,45	75,89
005893	ST-Olsztyn-Leonharda	FG66695	miles+ Diesel	172,95	litr.	4,44	4,39	3,65	320,28	23	69,89	260,40
004642	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG66695 / 277790	miles+ Diesel	78,82	litr.	4,54	4,49	3,84	344,92	23	64,60	280,42
<b>Suma dla karty:</b>								8,54	758,56		141,84	616,71
<b>Numer karty: 704481 230708 000045, FG68002</b>												
001891	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG68002	miles+ 98	59,98	litr.	4,77	4,77	0,00	257,48	23	48,16	209,33
003537	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG68002	miles+ 98	43,03	litr.	4,74	4,74	0,00	203,86	23	38,14	165,82
<b>Suma dla karty:</b>								0,00	461,44		86,29	375,15
<b>Numer karty: 704481 230708 000052, FG68001</b>												
007627	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG68001	miles+ 98	47,87	litr.	4,79	4,79	0,00	228,78	23	42,97	185,81
002964	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG68001	miles+ 98	38,85	litr.	4,76	4,76	0,00	184,93	23	34,58	160,35
<b>Suma dla karty:</b>								0,00	414,71		77,55	337,16
<b>Numer karty: 704481 230708 000102, FG57777</b>												
001804	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG57777 / 148410	miles Diesel	54,00	litr.	4,16	4,11	2,70	221,94	23	41,60	180,44
<b>Suma dla karty:</b>								2,70	221,94		41,60	180,44
<b>Numer karty: 704481 230708 000110, FG48226</b>												
008992	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG48226 / 225700	miles 95	37,00	litr.	4,37	4,32	1,85	158,04	23	29,89	129,95
004865	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG48226 / 226180	miles 95	36,00	litr.	4,34	4,29	1,80	154,44	23	28,88	125,56
<b>Suma dla karty:</b>								3,65	314,28		58,77	255,51
<b>Numer karty: 704481 230708 000144, FG9191F</b>												
006614	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG9191F / 12630	miles Diesel	44,00	litr.	4,48	4,43	2,20	181,72	23	33,98	147,74
001970	ST-Gorz.Wlkp-Warszawska	FG9191F / 12920	miles Diesel	31,00	litr.	4,18	4,11	1,55	127,41	23	23,83	103,58
005480	ST-Gorz.Wlkp-Piłsudskiego	FG9191F / 13220	miles Diesel	30,00	litr.	4,19	4,14	1,50	124,20	23	23,23	100,97
<b>Suma dla karty:</b>								5,25	433,33		81,04	352,29
								<b>Wartość rabatu</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>VAT %</b>	<b>Wartość VAT</b>	<b>Wartość netto</b>
								20,14	2604,25	23	486,99	2117,26
<b>Razem:</b>								20,14	2604,25		486,99	2117,26

Wartość brutto słownie:

dwa tysiące sześćset cztery złote i dwadzieścia pięć groszy.

PROSIMY O PRZEKAZANIE PŁATNOŚCI NA NASZE KONTO HSBC Bank Polska S.A. NUMER: 78 1280 0003 0000 0031 7909 0033 w tytule płatności prosimy dodatkowo o podanie nr klienta - 1005484788	do zapłaty złotych: <b>2 604,25 PLN</b>
---	--

W przypadku niuregulowania należności w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na nasze konto.

data i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT  
 wg oświadczenia

podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Za paliwa w samochodach służbowych  
 należących w posiadaniu Urzędu Miasta  
 umowa WOU-11.2600.2.124.2015.13D 2  
 o/dz. 18.12.2015, aneks nr 1 z o/dz. 01.04.2016.

Termin płatności zgodnie z zawartą umową  
 (zleceniem).....21..... dni od daty wpływu  
 faktury do Urzędu Miasta (12.09.2016)

Nowak Iwona

Obszar tematyczny .....
Kod wydatku strukturalnego .....
Kwota 0,40 Słownie zł. zero/40/100
22.08.2016
Data
Podpis osoby upoważnionej

SPRAWDZONO  
 pod względem merytorycznym  
 dnia 22.08.2016  
 podpis

DYREKTOR  
 Wydziału Administracyjnego

Bogumiła Gopkowska

DYREKTOR  
 Wydziału Administracyjnego

Bogumiła Gopkowska

Symbol podmiotu	Symbol projektu	Symbol zadania	Symbol wydatku	Symbol linii
150-70025	24205	10210		

DYREKTOR  
 Wydziału Administracyjnego  
 Bogumiła Gopkowska



rozliczenie zakupów paliwa w m-cu Sierpień 2015 r.

stan licznika na koniec poprzedniego miesiąca: 276220

ilość paliwa w zbiorniku na koniec poprzedniego miesiąca: 81,25 litrów

data zakupu	nr f-vy zakupu	ilość (litrów)	wartość (zł)	stan licznika
03.08.16	7662	21,04		
05.08.16	5693	22,96		
10.08.16	4642	26,82		
19.08.16	7965	54,34		
26.08.16	3666	58,34		
ostatnie tankowanie w miesiącu (tankowanie do pełnego zbiornika)				
31.08.16	7242	28,54		
		wartość zakupionego paliwa w miesiącu (zł):		<del>                    </del>

ilość paliwa, które pozostało w zbiorniku na następny m-c: 81,11 litrów 228 910

ilość paliwa faktycznie zużytego w miesiącu: ..... litrów

ilość kilometrów przejechanych w miesiącu: ..... km

faktyczne zużycie paliwa na 100 km w miesiącu: ..... litrów/100 km

05.08.16

(data) (zestawienie sporządził)

(data)

(sprawdził i zatwierdził)

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Administracyjny

ul. Sikorskiego 3-4  
pięczę patrolowa wydziału  
66-400 Gorzów Wlkp.  
(7)

nr. 019807

KARTA DROGOWA

pojazdu samochodowego

za miesiąc Sierpień 2015 r.

- dane pojazdu -

nr rejestracyjny: FG 56695

marka i typ: Volkswagen T5 Caravelle

poj. silnika: 2 500 cm<sup>3</sup>

rodzaj paliwa: diesel

moc silnika: 96 kW

- zużycie paliwa (l/100 km) - dane producenta -

cykl miejski: 10,9

cykl pozamiejski: 6,8

cykl mieszany: 8,3

kartę wystawił:

data wystawienia:

INSPEKTOR  
JWORA

rozliczenie miesięczne czasu pracy kierowcy w m-cu 01.08.2016 - 31.08.2016 r.

data	trasa jazdy <sup>(*)</sup>	godzina rozp. pracy	godzina zak. pracy	IGP <sup>(**)</sup>	stan licznika po zakończeniu jazdy	kierowca (nazwisko i imię)	podpis
01.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	246 266		
01.08.2016	Międzybóże	7:30	16:30	9	246 314		
03.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	246 310		
04.08.2016	Gołdów - Międzybóże	7:30			246 990		
05.08.2016	--- " --- " ---				222 045		
06.08.2016	--- " --- " ---				222 100		
07.08.2016	Międzybóże - Gołdów	7:30	16:30	9	242 262		
08.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	242 268		
10.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	242 816		
11.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	242 868		
12.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	242 915		
13.08.2016	Gołdów - Kamińskie	6:15	9:15	3	248 051		
16.08.2016	Międzybóże	7:30	16:30	9	248 103		
12.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 164		
18.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 225		
19.08.2016	Gołdów - Ehrenfeld / O	7:30	15:15	8	248 416		
22.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 484		
23.08.2016	Międzybóże	7:30	16:20	9	248 556		
24.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 611		
25.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 681		
21.08.2016	Międzybóże	7:30	22:30	15	248 252		
23.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 831		
30.08.2016	Międzybóże	7:30	16:30	9	248 865		
31.08.2016	Międzybóże	7:30	15:15	8	248 910		

(\*) - jeżeli jazda w granicach miasta to wpisać „miasto”

(\*\*) - „IGP” to ilość godzin pracy, czyli obliczyć godzinę pracy z dokładnością do minuty od godz. rozpoczęcia pracy do zakończenia